

Amt Schrevenborn



2. Nachtragsbudgetplan für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung:</u>	<u>Farbe:</u>
Haushaltssatzung inkl. Budgetregeln und gebildete Budgets	weiß
Vorbericht	weiß
Gesamthaushalt	weiß
Teilergebnisplan	grün
Teilfinanzplan	rosa
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß

2. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Schrevenborn für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 14.12.2020 folgende 2. 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		141.600 EUR	8.164.600 EUR	8.023.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen		141.600 EUR	8.614.900 EUR	8.473.300 EUR
Jahresfehlbetrag			450.300 EUR	450.300 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		298.600 EUR	7.667.300 EUR	7.368.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		141.600 EUR	8.005.500 EUR	7.863.900 EUR

§ 2

Die Amtsumlage verringert sich und beträgt:	von bisher	5.796.100 EUR	auf	5.443.500 EUR
1. Der Umlagesatz nach Steuerkraft	von bisher	12,20%	auf	11,46%
2. Der Umlagesatz nach Einwohnerzahl je Einwohner	von bisher	152,34 EUR	auf	143,08 EUR

Heikendorf, 15.12.2020

gez. U. Hehenkamp
Amtsdirektor

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung und der 2. Nachtragshaushaltsplan 2020 des Amtes Schrevenborn liegen ab dem 05.01.2021 in der Amtsverwaltung - Amt für Finanzen, Dorfstraße 10, 24226 Heikendorf zur Einsichtnahme aus.

V o r b e r i c h t

zum 2. Nachtragsbudgetplan 2020 des Amtes Schrevenborn

I - Allgemeine Anmerkungen

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

Der Ergebnisplan des 2. Nachtragsbudgetplanes 2020 weist einen Saldo von -450.300 € aus. Dieser Fehlbetrag ergibt sich aus den Jahresüberschüssen der Rechnungsergebnisse 2017 bis 2019 zur Reduzierung der Höhe der Amtsumlage 2020 und ist zum planerischen Jahresfehlbetrag des 1. Nachtragsbudgetplanes 2020 unverändert.

Ergebnisplan

Die Gesamtsumme der Erträge sowie der Aufwendungen verringern sich jeweils um -141.600 €. Als Folge der Verringerungen reduziert sich der zahlungswirksame Anteil der Amtsumlage um insgesamt -352.500 €, da der planerische Jahresfehlbetrag in Höhe von -450.300 € zur Reduzierung der Amtsumlage unverändert bleibt. Der Höhe des nicht zahlungswirksamen Anteils der Amtsumlage für die Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen verändert sich gegenüber dem 1. Nachtragsbudgetplan 2020 nicht.

Laufender Verwaltungstätigkeit

In der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit wirken sich nur die Erträge und Aufwendungen aus der Ergebnisplanung aus, die Zahlungsströme auslösen. Der bisherige Saldo von -338.200 € erhöht sich durch diese zahlungswirksamen Veränderungen um -157.000 € auf -495.200 €. Aufgrund des vorhandenen Bestandes an Liquidität bleibt die Unterdeckung jedoch ohne Auswirkungen.

Sämtliche Änderungen sind unter III - Haushaltssatzung und Finanzplan aufgeführt.

II - Haushaltssatzung und Ergebnisplan

Nachtragshaushaltssatzung und -ergebnisplan sind nicht ausgeglichen und schließen mit folgenden Volumina ab:

Gesamtbetrag der Erträge	mit	8.023.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	mit	8.473.300 €
Ausweisung des Jahresfehlbetrages mit		-450.300 €

Erträge

Veränderungen der Erträge gegenüber dem 1. Nachtragsbudgetplan 2020:	-141.600 €
---	-------------------

Veränderungen in den Kontenbereichen je Budget gegenüber dem 1. Nachtragsbudgetplan 2020:

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)	+317.600 €
Budget 4.400 – SG 40 Sozialwesen	+35.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Erhöhung des Ansatzes, da noch weitere Mittel aus der Integrations- und Aufnahmepauschale in 2020 auszahlt werden aus der	+35.000 €
Budget 6.010 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-352.600 €
Die Amtsumlage verringert sich zum 1. Nachtragsbudgetplan 2020 um -352.600 € und beläuft sich insgesamt auf 5.893.800 €. Der zahlungswirksame Anteil beträgt 5.024.800 € (-352.600€), der gestundete Anteil an den Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen beträgt unverändert 418.700 €.	
Amtsumlage Gemeinde Schönkirchen = 2.000.800 €, zahlungswirksam = 1.846.900 €, gestundet PR = 153.900 €	-129.600 €
Amtsumlage Gemeinde Heikendorf = 2.302.600 €, zahlungswirksam = 2.125.500 €, gestundet PR = 177.100 €	-149.100 €
Amtsumlage Gemeinde Mönkeberg = 1.140.100 €, zahlungswirksam = 1.052.400 €, gestundet PR = 87.700 €	-73.900 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)	+11.000 €
Budget 1.100 Personal und Organisation	
Erstattungen von Mutterschutzaufwendungen im Produkt 2.4.3.30 - Sonstige schulische Aufgaben	+11.000 €

7. Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)	+165.000 €
<i>Budget 2.210 – Finanzbuchhaltung</i>	
Säumniszuschläge höher als geplant	+8.000 €
<i>Budget 2.200 – SG 22 - Controlling / IT</i>	
Umstellung in der Anlagenbuchhaltung von der Einzelbewertung auf das Festwertverfahren für Mobiliar / Büroausstattung	+157.000 €

Aufwendungen

Veränderungen der Aufwendungen gegenüber dem 1. Nachtragsbudgetplan 2020 =	-141.600 €
---	-------------------

Veränderungen der Aufwendungen gegenüber dem 1. Nachtragsbudgetplan 2020

11. Personalaufwendungen (Konten 50)	-25.000 €
<i>Budget 1.100 – Personal und Organisation</i>	
Gefährdungsbeurteilungen zur psychischen Belastungen finden voraussichtlich erst 2021 statt	-25.000 €

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52)	+116.600 €
<i>Budget 1.010 – Amtsleitung Amt I - Haupt- und Ordnungsamt</i>	-29.700 €
Überfachliche Aus- und Fortbildung – Verwaltungslehrgänge für Auszubildende finden derzeit im Homeoffice statt	-1.000 €
Fachliche Aus- und Fortbildung Amt I – Aufgrund der Corona-Pandemie finden keine Fortbildungen mehr statt	-12.000 €
Fachliche Aus- und Fortbildung Amt II – Aufgrund der Corona-Pandemie finden keine Fortbildungen mehr statt	-4.000 €
Fachliche Aus- und Fortbildung Amt III – Aufgrund der Corona-Pandemie finden keine Fortbildungen mehr statt	-4.500 €
Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen – Aufgrund der Corona-Pandemie finden keine Fortbildungen mehr statt	-6.000 €
Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle – Aufgrund der Corona-Pandemie finden keine Fortbildungen mehr statt	-2.200 €

Budget 3.310 –Hoch-/Tiefbau	+10.000 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mehraufwendungen aufgrund des Umzuges in die Räumlichkeiten Dorfstraße 10 und der Umbauarbeiten im Rathaus Heikendorf	+10.000 €
Budget 4.400 – Sozialwesen	-96.900 €
Produkt Hilfen für Asylbewerber – Mieten für Unterkünfte Geflüchteter. Aufgrund der Corona-Pandemie werden keine Wohnungen mehr angemietet.	-96.900 €

III - Finanzplan

Laufende Verwaltungstätigkeit:

In der Finanzplanung 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 Saldo schließt mit -495.200 € und damit um -157.000 € schlechter als ursprünglich geplant ab. Da das Amt über ausreichend Liquidität verfügt, hat der planerische Fehlbetrag keine Auswirkungen.

Liquidität:

44. Finanzmittelsaldo (Zeile 44)	-157.000 €
Resultat aus den Veränderungen der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit mit -157.000 € (Zeile 17). Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) bleibt unverändert.	
45. Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (Zeile 45)	0 €
Keine Änderungen	
48. Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-157.000 €
Die Änderungen der Zeilen 44 (Finanzmittelsaldo) und 45 (Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres) ergeben den neuen Liquiditätsstand zum 31.12.2020 mit planerisch 5.001.100 € (bisher 5.158.100 €).	

IV - Ausblick

Der Ausgleich des Ergebnisplans ist grundsätzlich durch die Deckung über die Amtsumlage gem. § 12 Abs. 1 des Amtsgründungsvertrages stets gewährleistet. Im 1. Nachtragsbudgetplan 2020 wurde jedoch ein Fehlbetrag in Höhe von -450.300 € ausgewiesen. Dieser ergibt sich aus den kumulierten Jahresüberschüssen der Haushaltsjahre 2017 - 2019. Ziel ist die Absenkung der Ergebnisrücklage von den gem. § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik maximal zulässigen 33 % und die damit einher gehende Vermeidung der weiteren Erhöhung der Allgemein Rücklage. Weiterhin sollen die Gemeinden durch die Absenkung der Amtsumlage finanziell entlastet werden. Die Höhe des planerischen Jahresfehlbetrages wurde mit dem 2. Nachtragsbudgetplan 2020 nicht verändert.

- Hehenkamp -
Amtdirektor

Gesamtplan

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.878.200	-317.600	5.560.600
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.200	0	1.049.200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	2.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157.700	11.000	1.168.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	76.500	165.000	241.500
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	8.164.400	-141.600	8.022.800
50	11 Personalaufwendungen	5.591.100	-25.000	5.566.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	411.400	0	411.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.953.400	-116.600	1.836.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	132.000	0	132.000
53	15 + Transferaufwendungen	0	0	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	524.000	0	524.000
	17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.611.900	-141.600	8.470.300
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	-447.500	0	-447.500
46	19 + Finanzerträge	200	0	200
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	0	3.000
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.800	0	-2.800
	22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-450.300	0	-450.300
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)	-450.300	0	-450.300
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 Budgetplan 2020 2. Nachtrag

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	132.000	0	132.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	23.000	0	23.000
	33 Nettoabschreibungsaufwand	109.000	0	109.000

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.436.500	-317.600	5.118.900
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.200	0	1.049.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	2.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157.700	11.000	1.168.700
65	7 + sonstige Einzahlungen	20.900	8.000	28.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	0	200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.667.300	-298.600	7.368.700
70	10 Personalauszahlungen	5.528.200	-25.000	5.503.200
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.950.300	-116.600	1.833.700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.000	0	3.000
73	14 + Transferauszahlungen	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	524.000	0	524.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.005.500	-141.600	7.863.900
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-338.200	-157.000	-495.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	45.400	0	45.400
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
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	8.400	0	8.400
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.800	0	53.800
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.000	0	3.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.900	0	214.900
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	135.000	0	135.000
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		357.900	0	357.900
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-304.100	0	-304.100
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)		-642.300	-157.000	-799.300
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0
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	0	0	0
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		0	0	0
44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		-642.300	-157.000	-799.300
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		5.800.400	0	5.800.400
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)		5.158.100	-157.000	5.001.100

Nachrichtlich:

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
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	0	0	0
(792..6) . Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Teilergebnisplan

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Produktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448	1.074.500	11.000	1.085.500
10 ordentliche Erträge	1.323.600	11.000	1.334.600
11 Personalaufwendungen 50	2.372.300	-25.000	2.347.300
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	302.100	-29.700	272.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.146.900	-54.700	3.092.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.823.300	65.700	-1.757.600
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.823.300	65.700	-1.757.600
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.823.300	65.700	-1.757.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.823.300	65.700	-1.757.600

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Produktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktgruppe 1.010 **Amtsleitung Haupt- und Bürgeramt**

Nachtrag Teilergebnisplan

	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	54.000	-29.700	24.300
1.1.1.20.5262000 Fachliche Aus- und Fortbildung Amt I	14.000	-12.000	2.000
1.1.1.30.5262000 Fachliche Aus- und Fortbildung Amt II	9.000	-4.000	5.000
1.1.1.40.5262000 Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle	4.500	-2.200	2.300
1.1.1.40.5262100 Überfachliche Aus- und Fortbildung	11.000	-1.000	10.000
3.1.1.10.5262000 Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen	10.000	-6.000	4.000
5.1.1.10.5262000 Fachliche Aus- und Fortbildung Amt III	5.500	-4.500	1.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	152.400	-29.700	122.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-141.100	29.700	-111.400
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-141.100	29.700	-111.400
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-141.100	29.700	-111.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-141.100	29.700	-111.400

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 1.100 SG 10 - Personal und Organisation

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448		167.600	11.000	178.600
2.4.3.30.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0	11.000	11.000
10	ordentliche Erträge	205.200	11.000	216.200
11	Personalaufwendungen 50	1.037.500	-25.000	1.012.500
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. sowie Gesundheitsvorsorge	37.000	-25.000	12.000
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.379.200	-25.000	1.354.200
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.174.000	36.000	-1.138.000
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.174.000	36.000	-1.138.000
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.174.000	36.000	-1.138.000
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.174.000	36.000	-1.138.000

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Produktbereich **2** **Schule und Kultur**

Nachtrag Teilergebnisplan

	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	33.600	165.000	198.600
10 ordentliche Erträge	58.700	165.000	223.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-1.329.600	165.000	-1.164.600
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.332.600	165.000	-1.167.600
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.332.600	165.000	-1.167.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.332.600	165.000	-1.167.600

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 2.210 SG 21 - Finanzbuchhaltung

Nachtrag Teilergebnisplan

	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	20.000	8.000	28.000
6.1.2.10.4562000 Säumniszuschläge usw.	20.000	8.000	28.000
10 ordentliche Erträge	20.100	8.000	28.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-229.600	8.000	-221.600
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-232.600	8.000	-224.600
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-232.600	8.000	-224.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-232.600	8.000	-224.600

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 2.220 SG 22 - Controlling / IT

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
7 + sonstige ordentliche Erträge 45	0	157.000	157.000
1.1.1.40.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	157.000	157.000
<i>Umstellung in der Anlagenbuchhaltung von der Einzelbewertung auf das Festwertverfahren für Mobilien / Büroausstattung.</i>			
10 ordentliche Erträge	25.000	157.000	182.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-622.700	157.000	-465.700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-622.700	157.000	-465.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-622.700	157.000	-465.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-622.700	157.000	-465.700

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Produktbereich **3** **Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen**

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	300.300	10.000	310.300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.302.700	10.000	1.312.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-1.211.100	-10.000	-1.221.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.211.100	-10.000	-1.221.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.211.100	-10.000	-1.221.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.211.100	-10.000	-1.221.100

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Produktbereich	3	Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen
Produktgruppe	3.310	SG 31 - Hoch-/Tiefbau

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	45.300	10.000	55.300
1.1.1.40.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	10.000	50.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	280.200	10.000	290.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-280.200	-10.000	-290.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-280.200	-10.000	-290.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-280.200	-10.000	-290.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-280.200	-10.000	-290.200

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Produktbereich **4** **Sozialamt (IV)**

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	37.100	35.000	72.100
10 ordentliche Erträge	887.100	35.000	922.100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	1.154.600	-96.900	1.057.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.826.200	-96.900	1.729.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-939.100	131.900	-807.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-938.900	131.900	-807.000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-938.900	131.900	-807.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-938.900	131.900	-807.000

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Produktbereich	4	Sozialamt (IV)
Produktgruppe	4.400	SG 40 - Sozialwesen

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	37.100	35.000	72.100
3.1.3.10.4141000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	35.000	35.000	70.000
10 ordentliche Erträge	887.100	35.000	922.100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 52	1.154.600	-96.900	1.057.700
3.1.3.10.5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	742.900	-96.900	646.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.467.200	-96.900	1.370.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	-580.100	131.900	-448.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-579.900	131.900	-448.000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-579.900	131.900	-448.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-579.900	131.900	-448.000

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	5.796.100	-352.600	5.443.500
10 ordentliche Erträge	5.796.100	-352.600	5.443.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	5.796.100	-352.600	5.443.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	5.796.100	-352.600	5.443.500
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	5.796.100	-352.600	5.443.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.796.100	-352.600	5.443.500

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Produktbereich **6** **Zentrale Finanzleistungen**
Produktgruppe **6.010** **Darstellung: Allgemeine Finanzwirtschaft**

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	5.796.100	-352.600	5.443.500
6.1.1.10.4182011 Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen	1.976.500	-129.600	1.846.900
6.1.1.10.4182012 Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf	2.274.600	-149.100	2.125.500
6.1.1.10.4182013 Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg	1.126.300	-73.900	1.052.400
10 ordentliche Erträge	5.796.100	-352.600	5.443.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ . 18)	5.796.100	-352.600	5.443.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	5.796.100	-352.600	5.443.500
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	5.796.100	-352.600	5.443.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.796.100	-352.600	5.443.500

Teilfinanzplan

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Produktbereich							
1		Zentrale Verwaltung					
Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63	195.200	0	195.200	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646	2.800	0	2.800	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648	1.074.500	11.000	1.085.500	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.400	11.000	1.306.400	0	0	0
10	Personalauszahlungen 70	2.341.400	-25.000	2.316.400	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	302.100	-29.700	272.400	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen 74	256.500	0	256.500	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.900.000	-54.700	2.845.300	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-1.604.600	65.700	-1.538.900	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783	18.000	0	18.000	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.000	0	18.000	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)	-18.000	0	-18.000	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.622.600	65.700	-1.556.900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	1.010	Amtsleitung Haupt- und Bürgeramt

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
10	Personalauszahlungen 70	70.700	0	70.700	0	0	0
1.1.1.20.7021101	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 1	28.200	0	28.200	0	0	0
	<i>Abrechnung der Umlage an die VAK nach dem neuen Abrechnungssystem; die genauen Berechnungsgrundlagen standen zur Planung 2020 noch nicht zur Verfügung.</i>						
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	54.000	-29.700	24.300	0	0	0
1.1.1.20.7262000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	14.000	-12.000	2.000	0	0	0
	<i>Fortbildung (500 €/Mitarbeiter/Jahr)</i>						
1.1.1.30.7262000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	9.000	-4.000	5.000	0	0	0
	<i>Fortbildung (500 €/Mitarbeiter/Jahr zzgl. 1.500 € für neu einzuarbeitendes Personal)</i>						
1.1.1.40.7262000	Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle	4.500	-2.200	2.300	0	0	0
1.1.1.40.7262100	Aus- u. Fortbildung überfachli	11.000	-1.000	10.000	0	0	0
	<i>Ausbildungsverkürzung einer Auszubildenden, daher in 2020 zwei Abschlusslehrgänge und in 2021 keiner.</i>						
3.1.1.10.7262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen	10.000	-6.000	4.000	0	0	0
5.1.1.10.7262000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	5.500	-4.500	1.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	124.700	-29.700	95.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-124.700	29.700	-95.000	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-124.700	29.700	-95.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	1.100	SG 10 - Personal und Organisation

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 641, 642, 646		1.700	0	1.700	0	0	0
1.1.1.40.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	0	0	0
<i>Erstattung aus Insolvenzverfahren</i>							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		167.600	11.000	178.600	0	0	0
1.1.1.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,	166.500	0	166.500	0	0	0
<i>Anpassung der Verwaltungskostenbeiträge (Amtsbetriebshof Schrevenborn, Gemeindewerke Heikendorf GmbH, Gemeindewerke Schönkirchen GmbH, Wochenmarkt Heikendorf)</i>							
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	0	500	0	0	0
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600	0	600	0	0	0
2.4.3.30.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	11.000	11.000	0	0	0
<i>Erstattungen von Mutterschutzaufwendungen</i>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.300	11.000	199.300	0	0	0
10	Personalauszahlungen 70	1.011.500	-25.000	986.500	0	0	0
1.1.1.20.7011100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10	37.800	0	37.800	0	0	0
<i>Wegfall kindbezogener Familienzuschlag</i>							
1.1.1.20.7012100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 10	245.600	0	245.600	0	0	0
<i>Wechsel einer Beschäftigten zur Stabsstelle 2, Planung erfolgt bei Budget 9.410.</i>							
1.1.1.20.7021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10	16.400	0	16.400	0	0	0
<i>Abrechnung der Umlage an die VAK nach dem neuen Abrechnungssystem; die genauen Berechnungsgrundlagen standen zur Planung 2020 noch nicht zur Verfügung.</i>							
1.1.1.20.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10	17.500	0	17.500	0	0	0
<i>Wechsel einer Beschäftigten zur Stabsstelle 2, Planung erfolgt bei Budget 9.410.</i>							
1.1.1.20.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10	50.900	0	50.900	0	0	0
<i>Wechsel einer Beschäftigten zur Stabsstelle 2, Planung erfolgt bei Budget 9.410.</i>							
1.1.1.20.7041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10	4.000	0	4.000	0	0	0
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>							
1.1.1.40.7011100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10	59.100	0	59.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	1.100	SG 10 - Personal und Organisation

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>Neubesetzung der Stelle der Gemeindebüroleitung erfolgt mit einer Beschäftigten.</i>							
1.1.1.40.7012100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 10	296.600	0	296.600	0	0	0
<i>Einstellung der neuen Gemeindebüroleiterin (Mönkeberg), Wegfall der Planung für eine Springkraft.</i>							
1.1.1.40.7021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10	32.100	0	32.100	0	0	0
<i>Abrechnung der Umlage an die VAK nach dem neuen Abrechnungssystem; die genauen Berechnungsgrundlagen standen zur Planung 2020 noch nicht zur Verfügung.</i>							
1.1.1.40.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10	21.100	0	21.100	0	0	0
<i>Einstellung der neuen Gemeindebüroleiterin (Mönkeberg), Wegfall der Planung für eine Springkraft.</i>							
1.1.1.40.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10	81.400	0	81.400	0	0	0
<i>Einstellung der neuen Gemeindebüroleiterin (Mönkeberg), Wegfall der Planung für eine Springkraft.</i>							
1.1.1.40.7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. sowie Gesundheitsvorsorge	37.000	-25.000	12.000	0	0	0
<i>Gefährdungsbeurteilungen zur psychischen Belastungen finden voraussichtlich erst 2021 statt</i>							
1.1.1.40.7041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10	5.000	0	5.000	0	0	0
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>							
1.2.2.20.7012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11	83.400	0	83.400	0	0	0
<i>Neubesetzung einer Planstelle erfolgt mit höherer Arbeitszeit, Zeiten ohne Entgeltzahlung für einen Beschäftigten aufgrund Arbeitsunfähigkeit.</i>							
1.2.2.20.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10	6.200	0	6.200	0	0	0
1.2.2.20.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10	17.400	0	17.400	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		43.600	0	43.600	0	0	0
1.1.1.40.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	8.000	0	8.000	0	0	0
<i>Beschaffung von Mund-Nase-Bedeckungen aufgrund Corona.</i>							
1.1.1.40.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw. Mobiliar	33.500	0	33.500	0	0	0
<i>Mobiliar in den Räumlichkeiten Dorfstraße 10 (+4.000 €), Mobiliar Amt IV für Umzüge innerhalb des Rathauses (+7.500 €).</i>							
15 + sonstige Auszahlungen 74		170.100	0	170.100	0	0	0
1.1.1.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. -verbände	21.900	0	21.900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 1.100 SG 10 - Personal und Organisation

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>Verwaltungskosten für die Versorgungsausgleichskasse, Leistungsentgelt für die Kreisbesoldungsstelle</i>							
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf	14.000	0	14.000	0	0	0
<i>Geringere Aufwendungen als ursprünglich geplant.</i>							
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	45.000	0	45.000	0	0	0
<i>Gestiegene Portokosten.</i>							
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	16.000	0	16.000	0	0	0
<i>Ausschreibungsverfahren Amtsdirektor sowie vermehrte Stellenausschreibungen.</i>							
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.000	0	22.000	0	0	0
<i>Die Erstellung eines Organisationsgutachtens wird 2020 nicht mehr extern vergeben. Abschlussrechnung für die Kalkulation und Erstellung der Gebührensatzung der Freiwilligen Feuerwehr Schönkirchen höher als geplant.</i>							
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.225.200	-25.000	1.200.200	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	-1.036.900	36.000	-1.000.900	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.036.900	36.000	-1.000.900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Produktbereich		2		Schule und Kultur			
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		25.100	0	25.100	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen 65		20.000	8.000	28.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.100	8.000	53.100	0	0	0
10 Personalauszahlungen 70		1.015.300	0	1.015.300	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		190.400	0	190.400	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74		63.700	0	63.700	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.272.400	0	1.272.400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)		-1.227.300	8.000	-1.219.300	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen 781		3.000	0	3.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		150.400	0	150.400	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		153.400	0	153.400	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ . 34)		-153.400	0	-153.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.380.700	8.000	-1.372.700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	2.210	SG 21 - Finanzbuchhaltung

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		100	0	100	0	0	0
1.1.1.30.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,	100	0	100	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen 65		20.000	8.000	28.000	0	0	0
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.	20.000	8.000	28.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.100	8.000	28.100	0	0	0
10 Personalauszahlungen 70		242.700	0	242.700	0	0	0
1.1.1.30.7012210	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 21	189.300	0	189.300	0	0	0
1.1.1.30.7032210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 21	39.300	0	39.300	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		252.700	0	252.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-232.600	8.000	-224.600	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-232.600	8.000	-224.600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	2.220	SG 22 - Controlling / IT

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		25.000	0	25.000	0	0	0
1.1.1.40.6488020	Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc.	25.000	0	25.000	0	0	0
	<i>Anpassung an das Jahresergebnis 2019.</i>						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.000	0	25.000	0	0	0
10 Personalauszahlungen 70		350.600	0	350.600	0	0	0
1.1.1.30.7012220	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 22	107.100	0	107.100	0	0	0
	<i>Tariferhöhung und Stufensteigerung.</i>						
1.1.1.30.7022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 22	8.200	0	8.200	0	0	0
1.1.1.30.7032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22	21.300	0	21.300	0	0	0
1.1.1.40.7012220	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 22	166.800	0	166.800	0	0	0
	<i>Rückwirkende Höhergruppierung eines Beschäftigten.</i>						
1.1.1.40.7022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 22	12.600	0	12.600	0	0	0
	<i>eine Planstelle im IT-Bereich war im Jahr 2019 mehrere Monate nicht besetzt, die Planung für den neuen Beschäftigten erfolgt mit einer höheren Entgeltgruppe.</i>						
1.1.1.40.7032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22	34.600	0	34.600	0	0	0
	<i>Rückwirkende Höhergruppierung eines Beschäftigten.</i>						
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		190.400	0	190.400	0	0	0
1.1.1.40.7231200	Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten	131.000	0	131.000	0	0	0
	<i>Preissteigerung MPS 800,-, Modul DTE 700,-, Dokumenten-Prüfsoftware 1.400,-, ProtoNet Software 1.000,-, Support Grünflächenkat. 1.100,-, 1x Kopierer Förderzentrum 4.000,-</i>						
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.600	0	16.600	0	0	0
	<i>Austausch defekter und veralteter Telefonapparate in den Gemeindebüros 1.500 €, 2 WLAN Accesspoints 10.300 €, Vodafone Gigabit 600 € und IT Einrichtung durch ext. Dienstleister 2.500 € für die Räumlichkeiten in der Dorfstraße 10</i>						
15 + sonstige Auszahlungen 74		56.700	0	56.700	0	0	0
1.1.1.40.7429002	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchn. von Rechten u. Diensten wie Reese IT	25.400	0	25.400	0	0	0
	<i>SSL Zertifikate 400,-Externe Dienstleistung bei Umstellungen der Server, Exchange und Fachanwendungen 15.000,-.</i>						

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	2.220	SG 22 - Controlling / IT

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
1.1.1.40.7431301	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. im SG 12 ausgewiesen)	22.500	0	22.500	0	0	0
	<i>Umstellung auf Glasfaser-Telefonanschluss beim Amt und den Gemeindebüros Büros 10.000,-,</i>						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	597.700	0	597.700	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-572.700	0	-572.700	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-572.700	0	-572.700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Produktbereich							
3		Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen					
<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648		52.000	0	52.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.000	0	56.000	0	0	0
10 Personalauszahlungen 70		814.400	0	814.400	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		297.200	10.000	307.200	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74		110.700	0	110.700	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.222.300	10.000	1.232.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-1.166.300	-10.000	-1.176.300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.166.300	-10.000	-1.176.300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Produktbereich 3 Soziales und Jugend, Kur- und Badeeinrichtungen
 Produktgruppe 3.310 SG 31 - Hoch-/Tiefbau

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
10	Personalauszahlungen 70	234.900	0	234.900	0	0	0
5.2.1.10.7012320	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 31	181.100	0	181.100	0	0	0
	<i>Wegfall Planung Auszahlung von Überstunden.</i>						
5.2.1.10.7021320	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 31	3.200	0	3.200	0	0	0
5.2.1.10.7022320	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 31	13.800	0	13.800	0	0	0
5.2.1.10.7032320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 31	36.300	0	36.300	0	0	0
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72	42.200	10.000	52.200	0	0	0
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	10.000	50.000	0	0	0
	<i>Mehraufwendungen aufgrund der Umzüge in die Räumlichkeiten Dorfstraße 10 und der Umbauarbeiten im Rathaus Heikendorf.</i>						
1.1.1.40.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.100	0	-3.100	0	0	0
	<i>Pro Jahr Vodafone Gigabit 600 €, IT Einrichtung durch ext. Dienstleister 2.500 €.</i>						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	277.100	10.000	287.100	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-277.100	-10.000	-287.100	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-277.100	-10.000	-287.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Produktbereich		4		Sozialamt (IV)			
Teilfinanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		37.100	35.000	72.100	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		850.000	0	850.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		887.300	35.000	922.300	0	0	0
10 Personalauszahlungen 70		565.100	0	565.100	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		1.154.600	-96.900	1.057.700	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen 74		25.900	0	25.900	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.745.600	-96.900	1.648.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-858.300	131.900	-726.400	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783		39.500	0	39.500	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		39.500	0	39.500	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-39.500	0	-39.500	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-897.800	131.900	-765.900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Produktbereich	4	Sozialamt (IV)
Produktgruppe	4.400	SG 40 - Sozialwesen

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61		37.100	35.000	72.100	0	0	0
3.1.3.10.6140000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	2.100	0	2.100	0	0	0
	<i>Abrechnung der Verwaltungskosten ist bereits erfolgt. Anpassung an das Ergebnis.</i>						
3.1.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	35.000	35.000	70.000	0	0	0
	<i>Erhöhung des Ansatzes, da der Kreis Plön noch weiteres Geld auszahlen wird, welches eigentlich nicht mehr für dieses Jahr eingeplant war (Integrations- und Aufnahmepauschale)</i>						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63		850.000	0	850.000	0	0	0
3.1.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	850.000	0	850.000	0	0	0
	<i>Anmietung weiterer Wohnungen für zukünftige Zuweisungen Geflüchteter.</i>						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		887.300	35.000	922.300	0	0	0
10 Personalauszahlungen 70		245.500	0	245.500	0	0	0
3.1.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40	22.500	0	22.500	0	0	0
	<i>Eine Planstelle ist bis Juli 2020 unbesetzt.</i>						
3.1.1.10.7021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40	4.200	0	4.200	0	0	0
3.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40	1.700	0	1.700	0	0	0
3.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 40	4.800	0	4.800	0	0	0
	<i>Elternzeit einer Beschäftigten im Jahr 2019.</i>						
3.1.1.10.7041400	Beihilfen SG 40	1.000	0	1.000	0	0	0
	<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>						
3.1.3.10.7012400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 40	72.800	0	72.800	0	0	0
	<i>Eine unbesetzte Stelle bis Juli 2020 und eine unbesetzte Stelle von April bis Juni 2020.</i>						
3.1.3.10.7021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40	26.100	0	26.100	0	0	0
	<i>Abrechnung der Umlage an die VAK nach dem neuen Abrechnungssystem; die genauen Berechnungsgrundlagen standen zur Planung 2020 noch nicht zur Verfügung.</i>						
3.1.3.10.7022400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 40	5.100	0	5.100	0	0	0
	<i>Eine unbesetzte Stelle bis Juli 2020 und eine unbesetzte Stelle von April bis Juni 2020.</i>						
3.1.3.10.7032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 40	15.200	0	15.200	0	0	0
	<i>Eine unbesetzte Stelle bis Juli 2020 und eine unbesetzte Stelle von April bis Juni 2020.</i>						

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Produktbereich		4	Sozialamt (IV)							
Produktgruppe		4.400	SG 40 - Sozialwesen							
<u>Teilfinanzplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten										
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72		1.154.600	-96.900	1.057.700	0	0	0		
3.1.3.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		742.900	-96.900	646.000	0	0	0		
	<i>Reduzierung des Ansatzes auf 646.000 €, da aufgrund der Pandemie keine Wohnungen mehr angemietet werden und somit die Ausgaben, wie Miete und Kautionen dafür wegfallen.</i>									
3.1.3.10.7231400	Softwarewartung		1.500	0	1.500	0	0	0		
	<i>Einsatz des Fachprogrammes erfolgt erst ab Mitte 2020. Daher auch nur anteiliger Support erforderlich.</i>									
15	+ sonstige Auszahlungen 74		25.900	0	25.900	0	0	0		
3.1.3.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		22.500	0	22.500	0	0	0		
	<i>Reduzierung der Aufwendungen für die Flüchtlingshilfe aufgrund Aufgabe des Büros in der Mühlenstraße.</i>									
3.1.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.400	0	3.400	0	0	0		
	<i>Vermehrte Inanspruchnahme von Dolmetschern anl. der Coroa-Krise.</i>									
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.426.000	-96.900	1.329.100	0	0	0		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)		-538.700	131.900	-406.800	0	0	0		
36	Finanzmittlüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-538.700	131.900	-406.800	0	0	0		

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

<u>Teilfinanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	5.377.400	-352.600	5.024.800	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.377.400	-352.600	5.024.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	5.377.400	-352.600	5.024.800	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	5.250.800	-352.600	4.898.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020 2. Nachtrag

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	6.010	Darstellung: Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61	5.377.400	-352.600	5.024.800	0	0	0
6.1.1.10.6182011 Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen <i>Zahlungswirksamer Anteil der Amtsumlage gem. Berechnung auf Grundlage der Finanzkraft (50 %) und der Einwohnerzahl (50 %).</i>	1.976.500	-129.600	1.846.900	0	0	0
6.1.1.10.6182012 Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf <i>Zahlungswirksamer Anteil der Amtsumlage gem. Berechnung auf Grundlage der Finanzkraft (50 %) und der Einwohnerzahl (50 %).</i>	2.274.600	-149.100	2.125.500	0	0	0
6.1.1.10.6182013 Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg <i>Zahlungswirksamer Anteil der Amtsumlage gem. Berechnung auf Grundlage der Finanzkraft (50 %) und der Einwohnerzahl (50 %).</i>	1.126.300	-73.900	1.052.400	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.377.400	-352.600	5.024.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 16)	5.377.400	-352.600	5.024.800	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	5.250.800	-352.600	4.898.200	0	0	0

Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
						künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produkt						
	Maßnahme						
	Summe Maßnahme						
	Summe Produkt						
	Summe gesamt						