

Gemeinde Schönkirchen



1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

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 Schönkirchen für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.09.2020 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		2.500.400 EUR	14.137.900 EUR	11.637.500 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	22.100 EUR		15.671.900 EUR	15.694.000 EUR
Jahresfehlbetrag	2.522.500 EUR		1.534.000 EUR	4.056.500 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.487.700 EUR	13.913.000 EUR	11.425.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.700 EUR		14.200.800 EUR	14.305.500 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.525.000 EUR		3.329.400 EUR	4.854.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.820.400 EUR		1.590.300 EUR	3.410.700 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 33,43 auf 33,68

Schönkirchen 29.09.2020

Bürgermeister



Radisch

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan				
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne		Budgetverantwortung
1.11.001	Verwaltungssteuerung und -service	1.1.1.10	Gemeindeorgane	Gemeindebüroleitung Skn.
		1.1.1.20	Hauptamt	
		1.1.1.40	Allgemeine einrichtungen für die Verwaltung	
1.22.001	Sicherheit und Ordnung	1.2.1.10	Statistiken und Wahlen	Sachgebietsleitung 11
		1.2.2.20	Öffentliche Ordnung	
1.26.001	Brandschutz	1.2.6.10	Brandschutz	Gemeindebüroleitung Skn.
2.18.001	Schulen	2.1.7.10	Gymnasien	Sachgebietsleitung 41
		2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschl. Grundschule	
		2.2.1.10	Förderschule	
		2.4.1.10	Schülerbeförderung	
2.43.001	Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.10	Offene Ganztagsschule	Sachgebietsleitung 41
		2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben	
		2.4.3.30	Schulsozialarbeit	
2.62.001	Wissenschaft, Forschung, Musikpflege, Heimat- u. sonstige Kulturpflege	2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Gemeindebüroleitung Skn. Gemeindebüroleitung Skn.
		2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschule)	
		2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
2.71.001	Volkshochschulen u. Büchereien	2.7.1.10	Volkshochschule	Sachgebietsleitung 41
		2.7.2.10	Bücherei	
		2.7.3.10	Sonstige Volksbildung	
3.11.001	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII, Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe, sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung	Sachgebietsleitung 40
		3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber	
		3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere	
		3.1.5.60	Andere soziale Einrichtungen	
		3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten örtl. Träger	
3.62.001	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.2.10	Außerschulische Jugendbildung	Sachgebietsleitung 41
		3.6.2.50	Sonstige Jugendarbeit	
		3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	
3.65.001	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter	Sachgebietsleitung 41
		3.6.5.20	Kindertagesstätte Kleine Wunder	
		3.6.5.30	Kindertagesstätte Hörn	

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan				
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne		Budgetverantwortung
4.21.001	Sportförderung	4.2.1.10	Förderung des Sports	Sachgebietsleitung 31
		4.2.4.10	Sportstätten und Bäder	
5.11.001	Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1.10	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	Stabsstelle ST03
5.22.001	Wohnungsbauförderung	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	Sachgebietsleitung 30
5.31.001	Ver- und Entsorgung	5.3.1.10	Elektizitätsversorgung	Amtsleitung II
		5.3.2.10	Gasversorgung	
		5.3.3.10	Wasserversorgung	
5.35.001	Kombinierte Versorgung	5.3.5.10	Zusammengefasste Versorgungsbereiche	Stabsstelle ST02
5.41.001	Abwasserbeseitigung Gemeindestraßen Kreisstraßen Landesstraßen Parkeinrichtungen	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	Sachgebietsleitung 31
		5.4.1.10	Gemeindestraßen	
		5.4.2.10	Kreisstraßen	
		5.4.3.10	Landesstraßen	
		5.4.6.10	Parkeinrichtungen	
5.45.001	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.5.10	Straßenreinigung	Sachgebietsleitung 31
		5.4.7.10	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	
5.51.001	Natur- und Landschaftspflege	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Sachgebietsleitung 32
		5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau	
		5.5.3.10	Bestattungswesen	
		5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	
		5.5.5.10	Land- und Forstwirtschaft	
5.71.001	Wirtschaftsförderung und Wirtschaft	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	Sachgebietsleitung 30
		5.7.3.10	Amtsbetriebshof - Stützpunkt Schönkirchen	
		5.7.3.20	Gaststätten und ähnliches	
		5.7.3.50	Sonstige öffentliche Einrichtungen	
5.75.001	Tourismus	5.7.5.10	Tourismus	Stabsstelle ST01
6.11.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Amtsleitung II
		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Amtsleitung II

Übersicht über die gebildeten Budgets

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 Allgemeine einrichtungen für die Verwaltung	Gemeindebüroleitung Skn.
1.22.901	Sicherheit und Ordnung	1.2.1.10 Statistiken und Wahlen 1.2.2.20 Öffentliche Ordnung	Sachgebietsleitung 11
1.26.901	Brandschutz	1.2.6.10 Brandschutz	Gemeindebüroleitung Skn.
2.18.901	Schulen	2.1.7.10 Gymnasien 2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit angeschl. Grundschule 2.2.1.10 Förderschule 2.4.1.10 Schülerbeförderung	Sachgebietsleitung 41
2.43.901	Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.10 Offene Ganztagsschule 2.4.3.20 Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3.30 Schulsozialarbeit	Sachgebietsleitung 41
2.62.901	Wissenschaft, Forschung, Musikpflege, Heimat- u. sonstige Kulturpflege	2.5.2.10 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 2.6.2.10 Musikpflege (ohne Musikschule) 2.8.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Gemeindebüroleitung Skn.
2.71.901	Volkshochschulen u. Büchereien	2.7.1.10 Volkshochschule 2.7.2.10 Bücherei 2.7.3.10 Sonstige Volksbildung	Sachgebietsleitung 41
3.11.001	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII, Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe, sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.1.1.10 Allgemeine Sozialverwaltung 3.1.3.10 Hilfen für Asylbewerber 3.1.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere 3.1.5.60 Andere soziale Einrichtungen 3.3.1.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 3.5.1.70 Sonstige soziale Angelegenheiten örtl. Träger	Sachgebietsleitung 40
3.62.901	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung 3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugfendarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.65.901	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter 3.6.5.20 Kindertagesstätte Kleine Wunder 3.6.5.30 Kindertagesstätte Hörn	Sachgebietsleitung 41

Übersicht über die gebildeten Budgets

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
4.21.901	Sportförderung	4.2.1.10 Förderung des Sports 4.2.4.10 Sportstätten und Bäder	Sachgebietsleitung 31
5.11.901	Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1.10 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	Stabsstelle ST03
5.22.901	Wohnungsbauförderung	5.2.2.10 Wohnungsbauförderung	Sachgebietsleitung 30
5.31.901	Ver- und Entsorgung	5.3.1.10 Elektrizitätsversorgung 5.3.2.10 Gasversorgung 5.3.3.10 Wasserversorgung	Amtsleitung II
5.35.901	Kombinierte Versorgung	5.3.5.10 Zusammengefasste Versorgungsbereiche	Stabsstelle ST02
5.41.901	Abwasserbeseitigung Gemeindestraßen Kreisstraßen Landesstraßen	5.3.8.10 Abwasserbeseitigung 5.4.1.10 Gemeindestraßen 5.4.2.10 Kreisstraßen 5.4.3.10 Landesstraßen	Sachgebietsleitung 31
5.45.901	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.5.10 Straßenreinigung 5.4.7.10 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Sachgebietsleitung 31
5.51.901	Natur- und Landschaftspflege	5.5.1.10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau 5.5.2.10 Wasserläufe, Wasserbau 5.5.3.10 Bestattungswesen 5.5.4.10 Naturschutz und Landschaftspflege 5.5.5.10 Land- und Forstwirtschaft	Sachgebietsleitung 32
5.71.901	Wirtschaftsförderung und Wirtschaft	5.7.1.10 Wirtschaftsförderung 5.7.3.10 Amtsbetriebshof - Stützpunkt Schönkirchen 5.7.3.20 Gaststätten und ähnliches 5.7.3.50 Sonstige öffentliche Einrichtungen	Sachgebietsleitung 30
5.75.901	Tourismus	5.7.5.10 Tourismus	Stabsstelle ST01
6.11.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Amtsleitung II Amtsleitung II

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 der Gemeinde Schönkirchen

I. Allgemeine Auswirkungen

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

Der Ursprungshaushalt 2020 war im Ergebnisplan nicht ausgeglichen und wies ein negatives Jahresergebnis von - 1.534.000 € aus. Mit dem vorgelegten Nachtragshaushaltsplan verschlechtert sich dieses Ergebnis um -2.522.500 €. Der Nachtragshaushaltsplan schließt mit - 4.056.500 € im Ergebnisplan ab. Im Vergleich zum Ursprungshaushalt ergeben sich folgende Änderungen:

	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 1. Nachtrag	Differenz
Ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	14.137.600	11.637.200	-2.500.400
Finanzerträge (Zeile 19)	300	300	0
Gesamtbetrag der Erträge	14.137.900	11.637.500	-2.500.400
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	15.640.800	15.684.000	+43.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	31.100	10.000	-21.100
Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.671.900	15.694.000	+22.100
JAHRESERGEBNIS	-1.534.000	-4.056.500	-2.522.500

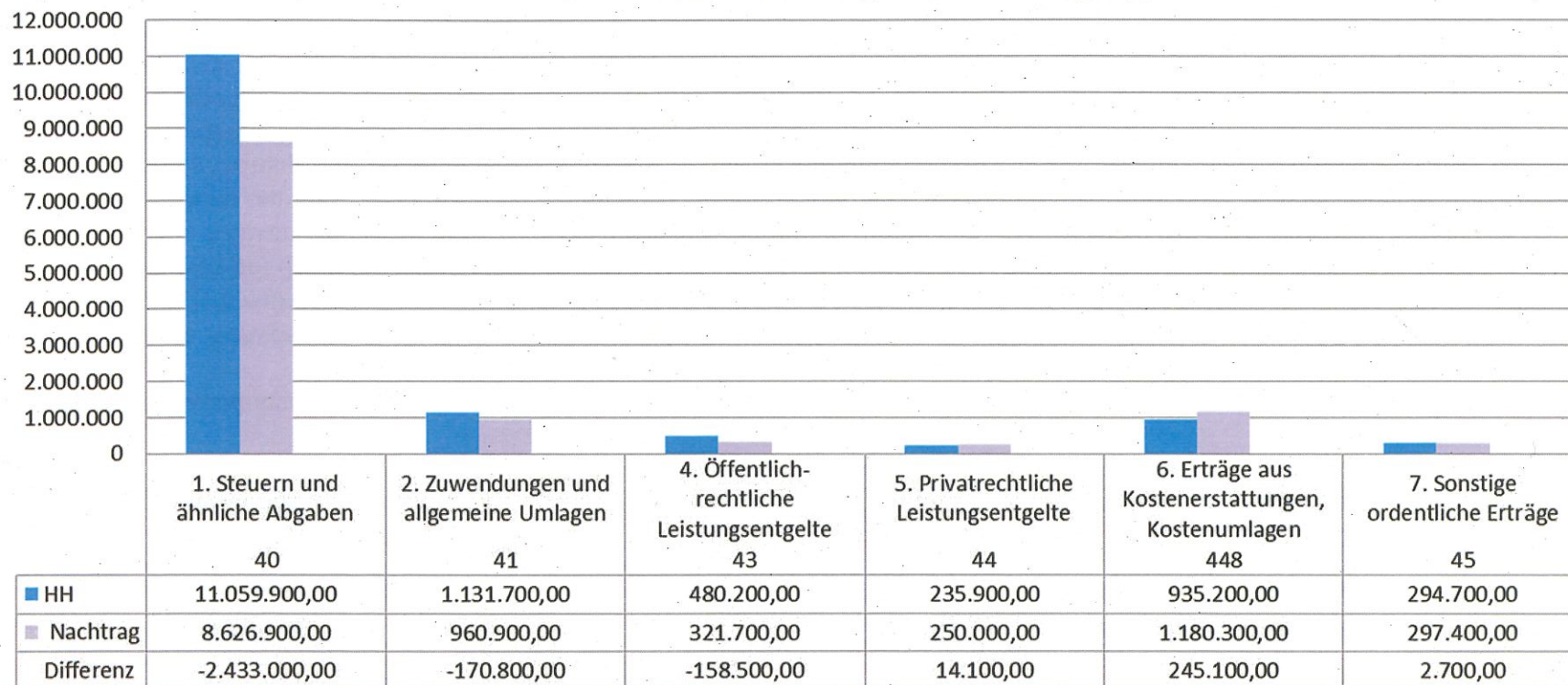
Dabei kommt es bei den ordentlichen Erträgen gegenüber dem Ursprungshaushalt zu Mindererträgen von - 2.500.400 €, die sich wie folgt auf die Kontengruppen verteilen:

	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 1. Nachtrag	Differenz
(40) Steuern und ähnliche Abgaben	11.059.900	8.626.900	-2.433.000
(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131.700	960.900	-170.800
(43) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.200	321.700	-158.500
(441, 442, 446) Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.900	250.000	14.100
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	935.200	1.180.300	245.100
(45) Sonstige ordentliche Erträge	294.700	297.400	2.700
ordentliche Erträge	14.137.600	11.637.200	-2.500.400

Die Mindererträge von -2.500.400 € ergeben sich im Wesentlichen aufgrund folgender Änderungen:

- Mindererträge aus der Gewerbesteuer aufgrund von angepassten Vorauszahlungen im Zuge der Corona-Pandemie (-2.160.000 €).
- geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-375.700 €), höherer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+102.200 €) gem. Mai Steuerschätzung.
- Mindererträge durch Verzicht für 3,5 Monate auf OGTS Entgelte aufgrund der Corona-Pandemie und Änderung der Betreuungszahlen (-78.000 €), Deckung der Gebührenauffälle durch den Kreis für 3 Monate(+43.700 €)
- Mindererträge im Bereich der Kita „Kleine Wunder“, da die geplante Förderung durch das Land für das Standardqualitätskostenmodell (SQKM) erst ab 2021 beginnt (-257.500 €); dafür Mehrerträge durch den Kreis für Betriebskostenzuschüsse (+43.200 €). Gebührenauffälle aufgrund der Corona-Pandemie für die Monate April - Juni (-58.000 €) werden durch das Land erstattet. U 2 Erstattungen seitens der Krankenkassen für Mutterschutzzeiten und Beschäftigungsverbote (+83.000 €).
- Förderungen für das Sanierungsmanagement für die Quartiere Augustental und Anschützriedlung durch Land (31.000 €) und KfW (100.800 €).

ordentliche Erträge nach Kontengruppen



Die **ordentlichen Aufwendungen** erhöhen sich gegenüber dem Ursprungshaushalt um 43.200 € mit folgenden Veränderungen in den Kontengruppen:

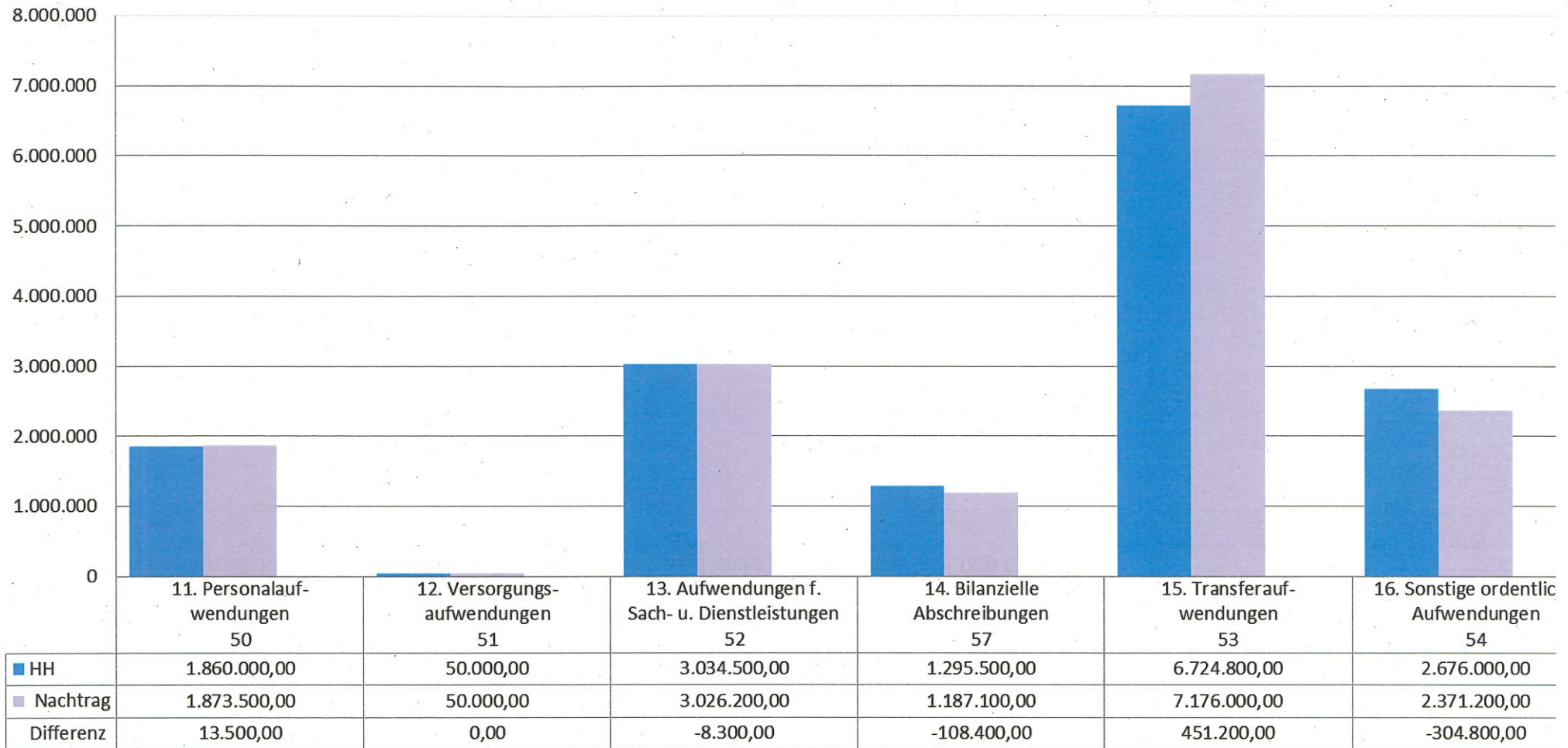
		Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 1. Nachtrag	Differenz
(50)	Personalaufwendungen	1.860.000	1.873.500	13.500
(51)	Versorgungsaufwendungen	50.000	50.000	0
(52)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034.500	3.026.200	-8.300
(57)	Bilanzielle Abschreibungen	1.295.500	1.187.100	-108.400
(53)	Transferaufwendungen	6.724.800	7.176.000	451.200
(54)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.676.000	2.371.200	-304.800
	Ordentliche Aufwendungen	15.640.800	15.684.000	+43.200

Die Erhöhung der Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aufgrund von:

- Höhere Aufwendungen für eine externe Heilpädagogin zur Betreuung der I-Kinder in Regelgruppen (+35.000 €).
- Niedrigere Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens im Bereich der Gemeindestraßen (-58.000 €).
- Vergleich mit der WFA zur vorzeitigen Beendigung der Zusammenarbeit (+48.000 €).
- Höhere Aufwendungen für die Kita's in Trägerschaft Dritter aufgrund von Verschiebung der Kita-Reform (+704.000 €).
- Zuweisung an das Land für den einmaligen Ablösebetrag zur Abgeltung des künftigen Mehraufwandes für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Linksabbiegers zum neuen Nahversorgungszentrums an der Schönberger Landstraße. Mittel wurden 2019 nicht abgefordert (+58.000 €).
- Geringere Gewerbesteuerumlage aufgrund der Anpassung der Gewerbesteuereinnahmen (-200.800 €).
- Geringere Amtsumlage gem. Berechnung für den 1. Nachtrag Amtshaushalt (-183.000 €).
- Höhere Pensionsrückstellungen (nicht zahlungswirksame Amtsumlage) aufgrund von Änderung der Berechnungssystematik seitens der VAK (+100.800 €).
- Anpassung der Aufwendungen für den Schullastenausgleich von Kindern an Grund- u. Gemeinschaftsschulen an das tatsächliche Ergebnis 2019 (+50.000 €).

- Kita's in Trägerschaft Dritter; geringere Aufwendungen für die Erstattungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände durch Verschiebung der Kita-Reform (-580.000 €).
- Kita „Kleine Wunder“; erhöhte Kosten durch notwendige Vertretungen im 1. Quartal 2020 aufgrund von Beschäftigungsverboten (+35.000 €).
- Umplanung des Ortskernentwicklungskonzeptes vom investiven in den konsumtiven Bereich (+60.000 €).
- Aufwendungen für das Sanierungsmanagement der Quartiere Augustental (+98.000 €) und Anschützsiedlung (+58.000 €). Förderungen durch Land und KfW sind eingeplant. Aufwendungen für das Energiemanagement (+20.500 €). Förderung des Energiemanagements über Kommunalrichtlinie erfolgt in 2021.
- Verfahrensrückstellung für eine evtl. Rechtstreitigkeit wird nicht mehr benötigt (-75.000 €).

ordentliche Aufwendungen nach Kontengruppen



Detaillierte Informationen zu den wesentlichen Veränderungen finden sich unter II. „Haushaltsatzung und Ergebnisplan“.

Die laufende Verwaltungstätigkeit im Finanzplan verschlechtert sich gegenüber der Ursprungsplanung um -2.592.400 € und schließt mit einem Minus von -2.880.200 € ab (s. Zeile 17). Die Finanzierung der investiven Maßnahmen (3.389.600 €) erfolgt über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (4.853.300 €), so dass eine Kreditaufnahme nicht eingeplant werden muss.

Der Nachtragshaushaltsplan weist liquide Mittel in Höhe von -947.500 € aus. Nach vorliegender Jahresrechnung 2019 beträgt der Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 45 des Finanzplanes) 467.900 €.

II. Haushaltssatzung und Ergebnisplan

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

Gesamtbetrag der Erträge mit	11.637.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	15.694.000 €
Ausweisung des Jahresfehlbetrages mit	-4.056.500 €

Das Jahresergebnis verschlechtert sich damit gegenüber der Ursprungsplanung von bisher -1.534.000 € um -2.522.500 € auf -4.056.500 €.

Veränderungen ab 1.000 € der ordentlichen Erträge gegenüber der bisherigen Planung 2020 mit insgesamt -2.500.400 €

1.	Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengr. 40)	-2.433.000 €
	<i>6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	
	Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B.	+5.300 €
	Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer bedingt durch die Corona-Pandemie (Herabsetzung von Vorauszahlungen).	-2.160.000 €
	Geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Mai Steuerschätzung.	-375.700 €
	Höherer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Mai Steuerschätzung.	+102.200 €
	Geringere Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Anpassung an die tatsächlichen Vorauszahlungen.	-4.800 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengr. 41)	-170.800 €
	<i>1.2.6.10 - Brandschutz</i>	
	Geringere Auflösung des Zuschusses durch Verzögerung der Anschaffung des Logistik-KFZ.	-1.800 €
	<i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>	
	Erhöhung Auflösung Zuschuss, da höhere Einnahmen aus dem DigitalPakt Schule erwartet werden.	+5.200 €

	2.4.3.10 - Offene Ganztagschule	
	Erstattung von erlassenen OGTS-Gebühren März-Juni 2020 aufgrund der Corona-Pandemie.	+43.700 €
	2.4.3.30 - Schulsozialarbeit	
	Zugesagte Mehrerträge durch Land und Kreis für die Schulsozialarbeit.	+15.100 €
	3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“	
	Anpassung auf Vorjahresbetrag, da die SQKM-Förderung erst ab 2021 Anwendung findet. Zuweisung durch das Land für die Ausfälle der Gebühren durch die Corona-Pandemie = 58.000 €, Erstattung Aufwendungen für Qualitätsmanagement = 3.500 €.	-257.500 €
	Anpassung der Zuwendungen durch den Kreis an Vorjahreswerte aufgrund Verschiebung Kita-Reform.	+43.200 €
	3.6.5.30 - Neubau KiTa Hörn	
	Verringerung der Auflösung der Zuschüsse, da die Nutzung der Kita später erfolgte als ursprünglich geplant.	-2.300 €
	4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder	
	Verringerung der Auflösung der Zuschüsse, da sich die Maßnahme „Umstellung der Tennishalle auf LED“ verzögert und die Maßnahme „Erneuerung der Kunstrasenplätze“ nach 2021 verschoben wird.	-6.500 €
	5.4.1.10 - Gemeindestraßen	
	Verringerung der Auflösung der Zuschüsse, da sich Maßnahmen verzögern.	-3.000 €
	5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
	Verringerung der Auflösung der Zuschüsse, da in 2019 kein Zuschuss geleistet wurde.	-1.000 €
	5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung	
	Verringerung der Auflösung der Zuschüsse, da die Nutzung der Infrastruktur des neuen Gewerbegebietes später als ursprünglich geplant erfolgt.	-6.200 €
3.	Sonstige Transfererträge (Konten 42)	0 €

4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengr. 43)	-158.500 €
	2.4.3.10 - Offene Ganztagschule	
	Geringere OGTS-Gebühren aufgrund von Erlass für 3,5 Monate durch die Corona-Pandemie (-51.000 €) und Änderung der Betreuungszahlen (-27.000 €). Es erfolgt die Erstattung der OGTS-Gebühren für 3 Monate durch das Land (43.700 €) bei 2.4.3.10.4141000	-78.000€
	Geringere OGTS Gebühren für die Ferienbetreuung da aufgrund der Corona-Pandemie, diese ausgefallen ist.	-3.300 €
	2.7.2.10 - Büchereien	
	Es werden weniger Spenden aufgrund der Corona-Pandemie erwartet.	-1.000 €
	3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“	
	Erlass der Gebühren aufgrund der Corona-Pandemie für die Monate April, Mai und Juni 2020 (-58.000 €), Erstattung durch das Land bei 3.6.5.20.4141000. Verringerung der Gebühren ab 08/2020 durch Höchstbeträge (-13.500,- €).	-71.500€
	Erlass der Frühstücksentgelte aufgrund der Corona-Pandemie für die Monate April, Mai und Juni 2020.	-4.700 €
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengr. 441, 442, 446)	+14.100 €
	1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Erhöhung der Miete AZV gem. Ursprungsvertrag.	+4.800 €
	Erhöhung der Miete vom Amt gem. Ursprungsvertrag.	+4.500 €
	5.2.2.10 - Wohnungsbauförderung	
	Verkauf Grundstück Bgm.-Schade-Str. 5a, Wegfall Mieteinnahmen.	-9.300 €
	5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
	Ersatzleistungen für Schadensfälle.	+3.500 €

	5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung	
	Verkauf von Findlingen aus der Erschließung Gewerbegebiet.	+10.000 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengr. 448)	+245.100 €
	1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Erstattung Betriebskostenabrechnung 2019, AZV Mühlenstraße 48.	+3.100 €
	2.2.1.10 - Förderschule	
	Guthaben aus Abrechnung Strom für das Förderzentrum.	+1.300 €
	3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“	
	Lohnkostenzuschuss vom Jobcenter - Die betreffende Mitarbeiterin hat eine geringere Arbeitszeit als ihre Vorgängerin.	-1.700 €
	Erstattungen U 2 für Mutterschutzzeiten und Beschäftigungsverbote seitens der Krankenkasse.	+83.000 €
	5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	Erstattungen von Planungskosten für B-Plan 53 und B-Plan 54.	+24.900 €
	5.3.5.10 - Zusammengefasste Versorgungsbetriebe, die nicht aufteilbar sind	
	Förderung des Landes für Sanierungsmanagement (Quartier Augustental = 19.500 €, Quartier Anschützsiedlung = 11.500 €)	+31.000 €
	Förderung der KFW für Sanierungsmanagement (Quartier Augustental = 63.400 €, Quartier Anschützsiedlung = 37.400 €)	+100.800 €
7.	Sonstige ordentliche Erträge (Kontengr. 45)	+2.700 €
	1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung - Ermittlung gem. aktueller Berechnung der VAK.	+1.800 €

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

Veränderungen ab 1.000 € der ordentlichen Aufwendungen gegenüber der bisherigen Planung 2020 mit insgesamt +43.200 €

11.	Personalaufwendungen (Kontengr. 50)	+13.500 €
	<i>1.1.1.20 - Hauptamt</i>	
	Entgelte Austräger Schönkirchener Nachrichten - Umstellung auf den TVöD sowie damit verbundene Arbeitszeiterhöhungen.	+1.100 €
	<i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>	
	Entgelte Beschäftigte Gemeinschaftsschule - Der Berufsfindungsbegleiter hat eine höhere Egr. erhalten als ursprünglich geplant.	+4.700 €
	<i>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</i>	
	Entgelte Beschäftigte OGTS - Einstellung einer zusätzlichen Kraft gem. GV-Beschluss vom 20.03.2019.	+6.600 €
	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Einstellung einer zusätzlichen Kraft gem. GV-Beschluss vom 20.03.2019.	+1.300 €
	<i>2.7.2.10 - Büchereien</i>	
	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.	+2.000 €
	<i>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</i>	
	Entgelte Beschäftigte Kleine Wunder - Einige Mitarbeiterinnen waren längerfristig krank und sind aus der Entgeltfortzahlung gefallen.	-3.100 €
	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kleine Wunder - Einige Mitarbeiterinnen waren längerfristig krank und sind aus der Entgeltfortzahlung gefallen.	-1.100 €

12.	Versorgungsaufwendungen (Kontengr. 51)	0 €
-----	--	-----

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengr. 52)	-8.300 €
<p>Bei der allgemeinen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 5211000 und 5221000) kommt es zu folgenden niedrigeren Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung +5.000 € Mehraufwendungen durch Vandalismusschäden (Brand der Behindertentoilette). - 5.4.1.10 - Gemeindestraßen -58.000 € Es werden weniger Mittel benötigt. - 5.7.5.10 -Tourismus +1.000 € Anpassung Inhalte Infosteele 	-52.000 €
<p>Im Bereich Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Konten 5231) kommt es zu folgenden Veränderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule -10.500 € Anmietung Grundstück für Aufstellung Container im Augustental 29 erfolgt nicht. 	-10.200 €
<p>Im Bereich Leasing (Konten 5232) kommt es zu folgenden Veränderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.2.1.10 - Förderschule +2.200 € Höhere Leasingkosten aus 2019, auch für 2020 zu erwarten (200,00 €), höhere Kosten durch höhere Anzahl Kopien durch Corona-Krise (300,00 €), zusätzlicher Kopierer notwendig (1.700,00 €). 	+3.200 €
<p>Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 5241) kommt es zu niedrigeren Aufwendungen. Diese verteilen sich wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung -3.100 € Gebäudereinigung (nach Neuausschreibung) -2.600 €, Gas-VZ +700 €, Strom-VZ -1.000 €, Frischwasser-VZ -150 €, Abwasser-VZ -200 €, Gebäude-/Inhaltsversicherung (nach Neuausschreibung) +150 € - 1.2.6.10 - Brandschutz -6.500 € Gerätehaus Schönkirchen: kalkulierte Kostensteigerung aufgrund Anbau Fahrzeughalle -5.500 €, Gas-VZ -800 € / Gerätehaus Flügendorf: Gas-VZ -200 €. 	-30.000 €

-	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	-2.700 €
	Gebäudereinigung (nach Neuausschreibung) +10.000 €, Glas- und Rahmenreinigung +1.600 €, Gas -17.000 €, Strom-VZ -3.300 €, Frischwasser-VZ +1000 €, Abwasser-VZ +1.500 €, Gebäude-/Inhaltsversicherung (nach Neuausschreibung) +1.850 €, Abfallbeseitigung +850 €, Sicherheit -5.500 €, Kosten für eine zusätzl. Reinigungskraft einer externen Reinigungsfirma zur Desinfizierung von Toiletten, Umkleieräumen etc. in den Vormittagsstunden +6.300 €.	
-	2.2.1.10 - Förderschule	+2.400 €
	Gebäudereinigung (nach Neuausschreibung) +1.800 €, Glas- und Rahmenreinigung +300 €, Gas -3.000 €, Strom-VZ 2.000 €, Frischwasser-VZ +150 €, Abwasser-VZ +200 €, Gebäude-/Inhaltsversicherung (nach Neuausschreibung) +360 €, Abfallbeseitigung +180 €, Sicherheit -690 €, Kosten für eine zusätzl. Reinigungskraft einer externen Reinigungsfirma zur Desinfizierung von Toiletten, Umkleieräumen etc. in den Vormittagsstunden +1.100 €.	
-	2.4.3.10 - Offene Ganztagschule	-9.400 €
	Gebäudereinigung (nach Neuausschreibung) -5.000 €, Gas-VZ -2.000 €, Strom-VZ -700 €, Frischwasser-/Schmutzwasser-VZ +3.200 €, Gebäude-/Inhaltsversicherung (nach Neuausschreibung) -200 €, Abfallbeseitigung +200 €, Sicherheit -2.000 €.	
-	2.7.1.10 - Volkshochschule	-1.500 €
	Gas-VZ -150 €, Gebäude-/Inhaltsversicherung (nach Neuausschreibung) -900 €, Reduzierung Sicherheit -450 €.	
-	4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder	-2.500 €
	Gebäudeversicherung (nach Neuausschreibung) -2.800 €, Grundsteuer +100 €, Strom-VZ +150 €.	
-	5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung	-1.800 €
	Gebäudereinigung (nach Neuausschreibung) -270 €, Strom-VZ -1.170 €, Frischwasser-VZ -40 €, Schmutzwasser-VZ -40 €, Sicherheit -280 €.	
-	5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung	-1.100 €
	Grundsteuern für Flächen des neuen Gewerbegebietes. Umplanung zu Buchungsstelle 5.4.1.10.5241000 bzw. 5.5.1.10.5241000.	
-	5.7.3.10 - Betriebshof	-3.900 €
	Gebäudereinigung (nach Neuausschreibung) -1.450 €, Gas-VZ -550 €, Frischwasser -100 €, Gebäude-/Inhaltsversicherung (nach Neuausschreibung) -800 €, Sicherheit -1.000 €.	

<p>Im Bereich besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Konten 5261) kommt es zu Mehraufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.2.6.10 - Brandschutz +1.200 € Mehrkosten durch Corona-Pandemie (Kauf von MNB). 	+1.200 €
<p>Im Bereich Aus- und Fortbildung, Umschulung (Konten 5262) kommt es zu Mehraufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“ +3.500 € Aufwendungen für Qualitätsmanagement (Erstattung bei 3.6.5.20.4141000): 3.500 €. 	+3.500 €
<p>Im Bereich besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konten 5271) kommt es zu Minderaufwendungen. Diese verteilen sich wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung +1.500 € Anschaffung der Hydraulikschläuche für Schere/Spreitzer war teurer als geplant. - 1.2.6.10 - Brandschutz +1.400 € Anschaffung von Barcodes für Digitalisierung der Kleiderkammer. - 3.6.5.30 - Neubau Kindertagesstätte Hörn -4.500 € Minderaufwendungen für Erstausrüstung Kita-Neubau. 	-500 €
<p>Im Bereich Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konten 5291) kommt es zu Mehraufwendungen. Diese verteilen sich wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.4.3.10 - Offene Ganztagschule Geringere Aufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie. -1.000 € Geringere Aufwendungen (Ferienbetreuung) aufgrund der Corona-Pand. -2.000 € - 3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“ Minderausgaben durch weniger Kinder während der Notbetreuung durch die Corona-Krise. -2.000 € Kosten für eine externe Heilpädagogin zur Betreuung der I-Kinder in Regelgruppen. +35.000 € - 5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung +48.000 € Vergleich mit der WFA zur vorzeitigen Beendigung der Zusammenarbeit. - 5.7.5.10 - Tourismus -1.500 € Ausfall von Veranstaltungen. 	+76.500 €

14.	Bilanzielle Abschreibungen (Kontengr. 57)	-108.400 €
	<i>1.2.6.10 - Brandschutz</i>	
	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile: Verzögerung Bau Fahrzeughalle/Lagerraum	-4.400 €
	AfA Maschinen SAPO	-2.000 €
	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	-1.900 €
	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge. Verzögerung Anschaffung Logistik-KFZ.	-12.000 €
	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK. Patchmaschine für Digitalisierung Kleiderkammer.	+4.300 €
	AfA - BGA SAPO	-2.900 €
	<i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>	
	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	-3.500 €
	AfA - BGA SAPO. Erhöhung des Ansatzes f. Mittel aus dem DigitalPakt Schule.	+15.300 €
	<i>2.2.1.10 - Förderschule</i>	
	Abschreibungen auf Maschinen. Anschaffung Clevertouchtafeln.	+1.700 €
	AfA - BGA SAPO	+2.100 €
	<i>3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</i>	
	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse. Anteil Auflösung Zuschüsse an AWO Kita und ev. Kita.	+2.200 €
	<i>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</i>	
	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK. Es wurde in 2019 nichts angeschafft.	-1.200 €
	<i>3.6.5.30 - Neubau Kindertagesstätte Hörn</i>	
	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. Spätere Nutzung der neuen Kita als geplant.	-6.900 €

3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit	
AfA - BGA SAPO. Es wurde 2019 weniger angeschafft als geplant.	-1.500 €
4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder	
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. Verzögerung der Maßnahme „Umstellung der Tennishalle auf LED“ und Verschiebung der Maßnahme „Erneuerung der Kunstrasenplätze“ nach 2021.	-25.400 €
5.2.2.10 - Wohnungsbauförderung	
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. Verringerung der Abschreibung aufgrund des Verkaufs des Wohngebäudes Bgm-Schade-Straße 5.	-1.000 €
5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung	
Abschreibungen auf Infrastruktur. Verzögerung verschiedener Maßnahmen.	-18.400 €
AfA - Geleistete ZuZ. Verzögerung verschiedener Maßnahmen.	-5.900 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen	
Abschreibungen auf Infrastruktur. Verzögerung von Maßnahmen. Produktzuordnung für Parkeinrichtungen seit 2020 von 5.4.1.10 nach 5.4.6.10	-6.700 €
5.4.3.10 - Landesstraßen	
AfA - Geleistete ZuZ. ZuZ an Coop eG f. Bau Linksabbieger zum neuen RWEW-Markt. Auszahlung verzögert sich.	-1.800 €
5.4.6.10 - Parkeinrichtungen	
Abschreibungen auf Infrastruktur. Produktzuordnung für Parkeinrichtungen seit 2020 von 5.4.1.10 nach 5.4.6.10, hier: Bau von Parkplätzen.	+2.800 €
5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
Abschreibungen auf Infrastruktur. Es wurde 2019 keine Bushaltestelle umgebaut und der Ansatz für 2020 gekürzt.	-8.800 €
5.7.1.10 – Wirtschaftsförderung	
Abschreibungen auf Infrastruktur. Spätere Nutzung der Infrastruktur des neuen Gewerbegebietes als geplant.	-29.400 €

15.	Transferaufwendungen (Kontengr. 53)	+451.200 €
	<i>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
	In 2020 musste keine Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderung gezahlt werden.	-1.000 €
	<i>2.8.1.10 - Heimat- und sonstige Kulturpflege</i>	
	Erhöhung des Zuschusses an den HGV für Veranstaltungen.	+1.000 €
	<i>3.3.1.10 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</i>	
	Bezuschussung des Sozialraumprojektes AnschützEck gem. Beschluss der GV vom 17.06.2020 für 3 Jahre	+5.500 €
	<i>3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</i>	
	Berücksichtigung Planung für das 2. Halbjahr für Kitas in Trägerschaft Dritter aufgrund Verschiebung der Kita-Reform und Nachzahlung Betriebskostenzuschüsse gemäß Verwendungsnachweise (+704.000 €). Übernahme von Malerarbeiten in ev. KiTa (+15.000 €).	+719.000 €
	Minderaufwand durch Erlass der TP-Gebühren für 3 Monate durch den Kreis wg. Corona-Pandemie und Wegfall Zuschuss ab 08/2020.	-29.000 €
	<i>5.4.3.10 - Landesstraßen</i>	
	Einmaliger Ablösebetrag an das Land zur Abgeltung des künftigen Mehraufwandes für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Linksabbiegers zum neuen Nahversorgungszentrum an der Schönberg Landstraße. Mittel wurden 2019 nicht abgefordert.	+58.000 €
	<i>6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	
	Anpassung der Gewerbesteuerumlage an die angepassten Ertragserwartungen aus der Gewerbesteuer.	-200.800 €
	Anpassung der FAG- u. Kreisumlage an die endgültige Festsetzung (FAG-Umlage = 173.508 €, Kreisumlage = 3.115.944 €).	-1.300 €
	Anpassung der zahlungswirksamen Amtsumlage gem. Berechnung für 1. Nachtrag Amtshaushalt.	-201.400 €
	Anpassung der nicht zahlungswirksamen Amtsumlage (Pensionsrückstellungen) gem. Berechnung für 1. Nachtrag Amtshaushalt.	+100.800 €

16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengr. 54)	-304.800 €
	<i>1.1.1.10 - Gemeindeorgane</i>	
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten. Aufgrund der Corona-Pandemie finden weniger Sitzungen im 1. Quartal und sehr wenig Sitzungen im 2. Quartal statt. Das 3. u. 4. Quartal ist unverändert geplant	-6.000 €
	<i>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
	Mehraufwendungen bei den öffentlichen Bekanntmachungen aufgrund von mehr Personalfluktuation.	+1.500 €
	<i>1.2.6.10 - Brandschutz</i>	
	Kosten für Reparatur des Hubrettungsfahrzeuges (Hinbringen und Abholen des Fahrzeuges in Viersen).	+1.000 €
	<i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>	
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Bestandsaufnahme der IT-Infrastruktur als Voraussetzung für die Ermittlung der Kosten für die Erhaltung des lfd. Betriebes der IT bis Fertigstellung der Umbau-/Erweiterungsmaßnahmen (+4.300 €), bessere Internetverbindung (mtl. +90,00 €), (+1.080 €), Kosten für eine neue Homepage (+300 €).	+5.700 €
	Bürobedarf. Umstellung auf datenschutzkonforme Personalordner, Mehrbedarf an Briefumschlägen durch Corona-Pandemie.	+1.500 €
	Post- u. Fernmeldegebühren. Höhere Portokosten in 2019 (für Folgejahre ebenfalls zu erwarten) (+300 €), höhere Portokosten durch Mehraufwand durch Corona-Pandemie (+1.100 €)	+1.400 €
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Anpassung der Aufwendungen für den Schullastenausgleich an die Aufwendungen von 2019.	+50.000 €
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen. Aufwendungen für Personalgestellung durch Zeitarbeitsfirma im Schulsekretariat.	+5.600 €
	<i>2.2.1.10 - Förderschule</i>	
	Inanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter. Bestandsaufnahme der IT-Infrastruktur als Voraussetzung für die Ermittlung der Kosten für die Erhaltung des lfd. Betriebes der IT bis Fertigstellung der Umbau-/Erweiterungsmaßnahmen (+700 €), Kosten für ANTON-Schullizenz (+300 €).	+1.100 €

3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Umplanung durch Verschiebung Kita-Reform.	-580.000 €
3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen. Erhöhte Kosten im Januar, Februar und März 2020 aufgrund von notwendigen Vertretungen (Beschäftigungsverbote) durch die Firma Careflex.	+35.000 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche. 01/20-07/20 wurden nicht alle FSJ-Stellen besetzt.	-8.000 €
5.1.1.10 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Mehraufwendungen für B-Plan 53 und B-Plan 54.	+20.000 €
Planungskosten Konzepterstellung Ortskernentwicklung. Umplanung von 5.1.10/0116.7831000.	+60.000 €
5.3.5.10 - Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Aufbau eines Energiemanagements für kommunale Liegenschaften - Beauftragung GWS mit der Erstellung eines Energieaudits (+20.500 €), Förderung über Kommunalrichtlinie wird erst in 2021 eingeplant. Sanierungsmanagement Quartier Augustental (+98.000 €) und Sanierungsmanagement Quartier Anschützsiedlung (+58.000 €). Förderungen durch Land und KFW siehe 5.3.5.10.6481000 und 5.3.5.10.6488000.	+176.500 €
5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Personalkostenerstattungen. Höhergruppierung eines Beschäftigten.	+1.000 €
5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung	
Verfahrensrückstellung nicht mehr notwendig, da mit der WFA ein Vergleich zur vorzeitigen Beendigung der Zusammenarbeit geschlossen wurde.	-75.000 €

20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengr. 55)	-21.100 €
	<i>6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute. Es ist keine Kreditaufnahme geplant. Sofern die bestehende Kreditermächtigung aus dem Vorjahr noch in Anspruch genommen werden sollte, ist nicht mehr mit Zinszahlungen in 2020 zu rechnen.	-21.100 €

II - Haushaltssatzung und 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, Auflösungen von Zuwendungen und Rückstellungen sowie die Bildung von Rückstellungen und der nicht zahlungswirksame Teil der Amtsumlage.

Investitionstätigkeit:

Veränderungen ab 1.000 € bei den Einzahlungen gegenüber der bisherigen Planung 2020 mit insgesamt +1.525.000 €

18.	Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen (Kontenart 681)	+1.404.300 €
	<i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>	
	Bundesmitten im Rahmen des Sofortausstattungsprogrammes zum Digitalpakt (Kosten für die Anschaffung v. schulgebundenen Endgeräten einschl. Kosten für die Inbetriebnahme und des Zubehörs).	+23.200 €
	Landesmitten im Rahmen des Sofortausstattungsprogrammes zum Digitalpakt (Kosten für die Anschaffung v. schulgebundenen Endgeräten einschl. Kosten für die Inbetriebnahme und des Zubehörs).	+2.500 €
	<i>2.2.1.10 - Förderschule</i>	
	Bundesmitten im Rahmen des Sofortausstattungsprogrammes zum Digitalpakt (Kosten für die Anschaffung v. schulgebundenen Endgeräten einschl. Kosten für die Inbetriebnahme und des Zubehörs).	+2.000 €

	4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder	
	Landesförderung für die Erneuerung der Kunstrasenplätze. Förderantrag 2020 abgelehnt, 2021 neuer Antrag.	-125.000 €
	5.1.1.10 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	
	Landeszuweisung für das Ortskernentwicklungskonzept erfolgt erst in 2021. Umplanung in den konsumtiven Bereich.	-45.000 €
	5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung	
	Investitionszuweisung vom Land erfolgt in voller Höhe in 2020 (5.000.000 €) abzüglich Einbehaltungen für Grundstücksverkäufe an nicht förderfähige Firmen (850.000 €) und geringere Erschließungskosten (850.000 €).	+1.550.000 €
	5.7.5.10 - Tourismus	
	Kosten für Maßnahme Regionalbudget geringer als geplant, daher geringere Förderung.	-4.000 €

19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Kontenart 682)	+120.700 €
	5.2.2.10 - Wohnungsbauförderung	
	Verkauf Grundstück Bgm.-Schade-Str. 5a.	+120.000 €

20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (Kontenart 683)	0 €
------------	--	------------

Veränderungen ab 1.000 € bei den Auszahlungen gegenüber der bisherigen Planung 2020 mit insgesamt +1.820.400 €

27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv.- und Inv.fördermaßnahmen (Kontenart 781)	+54.200 €
	3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter	
	Abrechnung der Maßnahmen AWO Brandschutz und Sanitär aus 2019 (28.500 €), Umplanung von 3.6.5.10/0001.7831000 Anträge AWO-Kinderhaus über investive Anschaffungen (17.000 €), Anschaffung Rutschenturm (7.700 €), Zaun für Kinder Tagespflegestelle Heinrich-Wöhlk-Str. (1.000 €).	+54.200 €

28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kontenart 782)	0 €
29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontenart 783)	+21.200 €
	<i>1.2.6.10 - Brandschutz</i>	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Anschaffung von 3 Funkgeräten für den GW-L/wurde bei der Ausschreibung nicht mit berücksichtigt (+3.500 €). Patch-Maschine für Digitalisierung der Kleiderkammer (+2.000 €). Mehrausgaben bei der Anschaffung eines ELW 1 für die FF Schönkirchen (+35.800 €) und Mehrausgaben bei der Anschaffung eines MZF für die FF Flügendorf (+5.000 €).	+46.300 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. EDV-System, Drucker und Zubehör für Digitalisierung Kleiderkammer (+1.700 €).	+1.700 €
	<i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Server für den Übergangszeitraum bis Fertigstellung Umbau (+1.500 €), Mehrkosten für Clevertouchtafeln (+600 €).	+2.100 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Drucker für Berufsvorbereitungsbegleiter (+500 €), Laptop für Videoüberwachung des Schulareals als Gegenmaßnahme zum Vandalismus (+300 €), WLAN-Hotspots (+2.500 €), Router für schnelleres Internet (+300 €), Mehrkosten für Notebooks (+1.800 €).	+5.400 €
	Auszahlungen aus Sofortausstattungsprogramm im Rahmen des Digitalpakt (Kosten für die Anschaffung v. schulgebundenen Endgeräten einschl. Kosten für die Inbetriebnahme und des Zubehörs).	+25.800 €
	<i>2.2.1.10 - Förderschule</i>	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Ersatzbeschaffung Drucker (+300 €), Q-Nap- Server (+800 €), Router für schnelleres Internet (+300 €), Laptop für neuen Schüler als notwendiges Lehrmittel (+800 €).	+2.200 €
	Auszahlungen aus Sofortausstattungsprogramm im Rahmen des Digitalpakt (Kosten für die Anschaffung v. schulgebundenen Endgeräten einschl. Kosten für die Inbetriebnahme und des Zubehörs).	+2.300 €
	<i>3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</i>	
	Umplanung der Auszahlungen nach 3.6.5.10/0006.7818000, da die Anschaffungen nicht im Besitz der Gemeinde verbleiben.	-7.700 €

	3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Unvorhergesehene notwendige Ersatzbeschaffung einer Waschmaschine im Augustental, Anschaffung von Bewegungsmaterialien nach dem Pädagogikkonzept Emmi Pikler (Bedarf aus einer Fortbildung entstanden) (+2.100,00 €).	+3.900 €
	5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	Umplanung der Planungskosten für das Ortskernentwicklungskonzept in den konsumtiven Bereich unter 5.1.1.10.5431610 (-60.000 €). Erstellung einer Website „Online Beteiligung Ortskernentwicklung“ (+2.500 €).	-57.500 €
	5.7.5.10 - Tourismus	
	Kosten für Maßnahme Regionalbudget geringer als geplant.	-5.000 €
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Kontenart 784)	0 €
31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontenart 785)	+1.745.000 €
	1.2.6.10 - Brandschutz	
	Planungskosten Anbau FF Flüggendorf.	+25.000 €
	Planungskosten Neubau FF Schönkirchen.	+1.000.000 €
	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	
	Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule und der Offenen Ganztagschule. Honorarkosten Objektplanung (Architekt).	+1.200.000 €
	4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder	
	Erneuerung der Kunstrasenplätze auf 2021 verschoben.	-500.000 €
	5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung	
	Neuordnung Entwässerung Vogtshorster Graben. Mehraufwendungen bei der Bergung von Steinhindernissen.	+35.000 €

5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
Neubau von Bushaltestellen. Minderausgaben, da die Bushaltestelle in der Mühlenstraße nur einseitig gebaut wird.	-35.000 €
5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Planungskosten Erneuerung Treppenanlage Schwentine Wasserwanderweg.	+20.000 €

IV. Ausblick

Die Haushaltslage der Gemeinde Schönkirchen ist auch weiterhin stark angespannt. Mit dem vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 verschlechtert sich das Ergebnis um -2.522.500€ auf -4.056.500 €. Auch die kommenden Jahre sind durch die Erwirtschaftung von Fehlbeträgen geprägt.

Unklar sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2020 die gesamten Auswirkungen aus der Corona-Pandemie. Die Reduzierung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer (-375.700 €) resultieren aus einer geringeren Verteilungsmasse des Landes Schleswig-Holstein. Diese Verringerung der Verteilungsmasse ist ein erstes Ergebnis aus den wirtschaftlichen Folgen der Krise. Ein Rückgang bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer ist in den kommenden Jahren ebenfalls zu erwarten, allein in diesem Nachtrag ist ein Rückgang bei den Gewerbesteuervorauszahlungen in Höhe von -2.160.000 € berücksichtigt worden, wobei bereits vom Land Schleswig-Holstein und vom Bund signalisiert wurde, dass die Ausfälle kompensiert werden.

Die Aufwendungen insgesamt betragen im vorliegenden Nachtrag rd. 15,7 Mio. € und werden sich in den Folgejahren auf knapp unter 15 Mio. € verringern. Die Aufwandsseite wird weiterhin durch die im Rahmen der Daseinsvorsorge zu erfüllenden Aufgaben geprägt. So belaufen sich die ordentlichen Aufwendungen im Produktbereich 2.1 „Schulen“ auf rd. 1,2 Mio. € und im Produktbereich „Kinder-, Jugendhilfe“ (Kindertagesstätten) auf 3,0 Mio. €. Eine weitere große Position stellen die Umlagen dar, wobei die Kreis- und die Amtsumlage mit ca. 5,2 Mio. €, also rd. 1/3 der Aufwendungen, zu Buche schlagen.

Bei Realisierung des im Nachtrag 2020 prognostizierten Fehlbetrages von -4.054.500 € würde sich die Ergebnisrücklage, die mit Jahresabschluss 2019 10,6 Mio. € beträgt, auf 6,6 Mio. € reduzieren. Für die Folgejahre bis Ende 2023 sind durchschnittlich jährliche Fehlbeträge von 630T € geplant, sodass die Gemeinde daher verpflichtet ist, ihre Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zwingend fortzusetzen.

Der Jahresfehlbetrag 2020 in der Ergebnisplanung zieht einen negativen Liquiditätssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nach sich. Derzeit verfügt die Gemeinde Schönkirchen nicht über ausreichend liquide Mittel (Stand 31.12.2019: 467.962,19 €), um den negativen Liquiditätssaldo des 1. Nachtragshaushaltsplanes in Höhe von geplanten - 4 Mio. € aufzufangen. Für die folgenden Jahre sind wiederum Liquiditätsüberschüsse vorgesehen.

Eine Kreditaufnahme ist weiterhin nicht eingeplant, da die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit übersteigen. Zudem besteht noch die Kreditermächtigung in voller Höhe aus dem Vorjahr (8.408.800 €).

Die Vermarktung der Flächen des neuen Gewerbegebietes ist weit vorangeschritten. Hier werden zukünftig neue Arbeitsplätze entstehen und zusätzliche Erträge aus der Gewerbesteuer generiert werden. Mit dem Neubau der Kindertagesstätte Hörn ist ein zusätzliches Betreuungsangebot entstanden.


Radisch

Gesamthaushalt

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten				
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.059.900	-2.433.000	8.626.900
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131.700	-170.800	960.900
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.200	-158.500	321.700
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	235.900	14.100	250.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935.200	245.100	1.180.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	294.700	2.700	297.400
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	14.137.600	-2.500.400	11.637.200
50	11 Personalaufwendungen	1.860.000	13.500	1.873.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	50.000	0	50.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.034.500	-8.300	3.026.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.295.500	-108.400	1.187.100
53	15 + Transferaufwendungen	6.724.800	451.200	7.176.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.676.000	-304.800	2.371.200
	17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	15.640.800	43.200	15.684.000
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	-1.503.200	-2.543.600	-4.046.800
46	19 + Finanzerträge	300	0	300
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.100	-21.100	10.000
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-30.800	21.100	-9.700
	22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.534.000	-2.522.500	-4.056.500
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)	-1.534.000	-2.522.500	-4.056.500
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 2020 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	1.290.500	-108.400	1.182.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	189.500	-15.400	174.100
33 Nettoabschreibungsaufwand		1.101.000	-93.000	1.008.000

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.059.900	-2.433.000	8.626.900
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.100	-155.400	794.700
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.300	-158.500	313.800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	235.900	14.100	250.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935.200	245.100	1.180.300
65	7 + sonstige Einzahlungen	249.300	0	249.300
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.300	0	10.300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.913.000	-2.487.700	11.425.300
70	10 Personalauszahlungen	1.812.500	13.500	1.826.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	50.000	0	50.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.034.500	-8.300	3.026.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.100	-21.100	10.000
73	14 + Transferauszahlungen	6.671.700	350.400	7.022.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.601.000	-229.800	2.371.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.200.800	104.700	14.305.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-287.800	-2.592.400	-2.880.200
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.328.300	1.404.300	3.732.600
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	120.700	1.120.700
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	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.328.300	1.525.000	4.853.300
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	40.000	54.200	94.200
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	2.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	672.000	21.200	693.200
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.200	1.745.000	2.600.200
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.569.200	1.820.400	3.389.600
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.759.100	-295.400	1.463.700
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)	1.471.300	-2.887.800	-1.416.500
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	1.100	0	1.100
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	21.100	-21.100	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	-20.000	21.100	1.100
	44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	1.451.300	-2.866.700	-1.415.400
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	6.787.900	-6.320.000	467.900
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)	8.239.200	-9.186.700	-947.500

Doppischer Produktplan 2020 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	58.000	58.000
(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	21.100	-21.100	0
(792..6)	. Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Teilergebnisplan

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	-1.800	14.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	105.400	9.300	114.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.300	8.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	35.400	2.700	38.100
	10 ordentliche Erträge	164.600	14.500	179.100
50	11 Personalaufwendungen	208.200	1.800	210.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	347.000	-5.500	341.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	241.700	-19.100	222.600
53	15 + Transferaufwendungen	7.400	-1.000	6.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	154.200	-3.100	151.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.008.500	-26.900	981.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-843.900	41.400	-802.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-843.900	41.400	-802.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-843.900	41.400	-802.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-843.900	41.400	-802.500
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	241.700	-19.100	222.600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	15.300	-1.800	13.500
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	226.400	-17.300	209.100

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1.1.1.10	Gemeindeorgane

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	65.600	-6.000	59.600
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.000	-6.000	46.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	190.500	-6.000	184.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-190.500	6.000	-184.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-190.500	6.000	-184.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-190.500	6.000	-184.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-190.500	6.000	-184.500

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	5.900	1.800	7.700
1.1.1.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	1.100	5.600
1.1.1.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	300	300
1.1.1.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	400	1.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	200	3.200
1.1.1.20.5431405		Dienstleistungen durch Amtsbetriebshof	3.000	200	3.200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			9.500	2.000	11.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-5.700	-2.000	-7.700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-5.700	-2.000	-7.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-5.700	-2.000	-7.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-5.700	-2.000	-7.700

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	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	103.600	9.300	112.900
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten	57.300	4.800	62.100
1.1.1.40.4411014	Mieterträge vom Amt	33.800	4.500	38.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.100	4.100
1.1.1.40.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	400	400
1.1.1.40.4482011	Betriebsk.erst. von Schönkirch	0	600	600
1.1.1.40.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	3.100	3.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	35.400	2.700	38.100
1.1.1.40.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	23.900	1.800	25.700
<i>Ertr. aus der Auflösung der Pensionsrückstellung - Ermittlung gem. aktueller Berechnung der VAK.</i>				
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	11.500	900	12.400
<i>Ertr. aus der Auflösung der Beihilferückstellung - Ermittlung gem. aktueller Berechnung der VAK.</i>				
10 ordentliche Erträge		139.000	16.100	155.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.900	-3.100	63.800
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.800	-3.100	24.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	21.000	-700	20.300
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	1.200	-100	1.100
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO	800	-600	200
53	15 + Transferaufwendungen	1.000	-1.000	0
1.1.1.40.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	-1.000	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	39.800	1.500	41.300
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	3.000	1.500	4.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		254.600	-3.300	251.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-115.600	19.400	-96.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-115.600	19.400	-96.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-115.600	19.400	-96.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-115.600	19.400	-96.200

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	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	21.000	-700	20.300
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	21.000	-700	20.300

Doppischer Produktplan 2020 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		15.500	1.500	17.000
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.500	1.500	10.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		15.500	1.500	17.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-11.200	-1.500	-12.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-11.200	-1.500	-12.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-11.200	-1.500	-12.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-11.200	-1.500	-12.700

Doppischer Produktplan 2020 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	16.000	-1.800	14.200
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	15.300	-1.800	13.500
	<i>Verzögerung Anschaffung Logistik-KFZ.</i>			
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	200	700
1.2.6.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	200	200
	10 ordentliche Erträge	17.500	-1.600	15.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	263.600	-3.900	259.700
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.900	-6.500	17.400
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	110.000	1.200	111.200
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.500	1.400	15.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	220.100	-18.400	201.700
1.2.6.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	300	300
	<i>Anschaffung Einsatzführungssoftware.</i>			
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	73.900	-4.400	69.500
	<i>Verzögerung Bau Fahrzeughalle/Lagerraum.</i>			
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	12.800	-2.000	10.800
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	16.600	200	16.800
1.2.6.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	2.800	-1.900	900
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	107.000	-12.000	95.000
	<i>Verzögerung Anschaffung Logistik-KFZ.</i>			
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	1.200	4.300	5.500
	<i>Patchmaschine für Digitalisierung der Kleiderkammer.</i>			
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	5.800	-2.900	2.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	45.800	1.200	47.000
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.100	200	1.300
1.2.6.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	538.400	-21.100	517.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-520.900	19.500	-501.400

Doppischer Produktplan 2020 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
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-520.900	19.500	-501.400
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-520.900	19.500	-501.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-520.900	19.500	-501.400
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	220.100	-18.400	201.700
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	15.300	-1.800	13.500
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		204.800	-16.600	188.200

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		269.700	64.400	334.100
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		257.900	-82.200	175.700
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		10.400	700	11.100
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		745.000	1.600	746.600
10 ordentliche Erträge				1.283.000	-15.500	1.267.500
50	11	Personalaufwendungen		535.900	16.400	552.300
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.023.900	-21.500	1.002.400
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		353.900	14.900	368.800
53	15 +	Transferaufwendungen		10.200	1.000	11.200
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.206.400	67.700	1.274.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				3.130.300	78.500	3.208.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-1.847.300	-94.000	-1.941.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-1.847.300	-94.000	-1.941.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-1.847.300	-94.000	-1.941.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-1.847.300	-94.000	-1.941.300
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		353.900	14.900	368.800
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		67.200	5.600	72.800
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				286.700	9.300	296.000

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.200	5.200	63.400
2.1.8.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Erhöhung ZUZ aus Digitalpakt.</i>	58.200	5.200	63.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.000	300	570.300
2.1.8.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	300	300
10 ordentliche Erträge		637.600	5.500	643.100
50	11 Personalaufwendungen	68.200	5.900	74.100
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.900	4.700	56.600
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	300	3.800
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.800	900	13.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	621.800	-12.600	609.200
2.1.8.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.500	-10.500	5.000
2.1.8.20.5232000	Leasing	4.800	600	5.400
2.1.8.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312.000	-2.700	309.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	264.300	11.000	275.300
2.1.8.20.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Lizenzen/Software für Landesnetz PC's.</i>	1.300	500	1.800
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Erweiterungsbau OGTS/Grundschule günstiger als geplant (Maßnahme Nr. 104).</i>	201.900	-3.500	198.400
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	12.500	-400	12.100
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	10.600	-900	9.700
2.1.8.20.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Erhöhung des Ansatzes für Mittel aus dem Digitalpakt.</i>	34.100	15.300	49.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	340.800	64.900	405.700
2.1.8.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	6.700	5.700	12.400
2.1.8.20.5431100	Bürobedarf	3.600	1.500	5.100
2.1.8.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	1.400	4.900
2.1.8.20.5431500	Reisekostenvergütung	0	800	800
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	290.000	50.000	340.000

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		2.1.8	Gesamtschulen			
Produkt		2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2.1.8.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen			0	5.600	5.600
2.1.8.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt			36.500	-100	36.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				1.299.600	69.200	1.368.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-662.000	-63.700	-725.700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-662.000	-63.700	-725.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-662.000	-63.700	-725.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-662.000	-63.700	-725.700
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			264.300	11.000	275.300
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			58.200	5.200	63.400
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				206.100	5.800	211.900

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen
Produkt	2.2.1.10	Förderschule

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	400	1.200
2.2.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>ZUZ aus Digitalpakt.</i>	800	400	1.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.000	1.300	176.300
2.2.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	1.300	1.300
10 ordentliche Erträge		177.400	1.700	179.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.500	5.000	108.500
2.2.1.10.5232000	Leasing	800	2.200	3.000
2.2.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	2.400	57.400
2.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.300	400	5.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	23.200	3.500	26.700
2.2.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Lizenzen/Software für Landesnetz PC's.</i>	1.000	100	1.100
2.2.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	300	-200	100
2.2.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>Anschaffung von Clevertouch Tafeln.</i>	1.200	1.700	2.900
2.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	1.600	-200	1.400
2.2.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	7.700	2.100	9.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	44.000	2.300	46.300
2.2.1.10.5429000	Inanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter	4.400	1.100	5.500
2.2.1.10.5431100	Bürobedarf	1.500	400	1.900
2.2.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	900	800	1.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		176.100	10.800	186.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		1.300	-9.100	-7.800
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		1.300	-9.100	-7.800
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		1.300	-9.100	-7.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		1.300	-9.100	-7.800
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	23.200	3.500	26.700
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	800	400	1.200
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		22.400	3.100	25.500

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.10	Offene Ganztagschule

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.700	43.700	107.400
2.4.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	55.500	43.700	99.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.000	-81.200	147.800
2.4.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	100	6.100
2.4.3.10.4321300	Elternentgelte für die Betreuung OGTS	214.000	-78.000	136.000
2.4.3.10.4321310	Elternentgelte Ferienbetreuung OGTS	9.000	-3.300	5.700
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	100	700	800
2.4.3.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	700	700
10 ordentliche Erträge		292.800	-36.800	256.000
50	11 Personalaufwendungen	373.400	8.400	381.800
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	283.100	6.600	289.700
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.500	500	19.000
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.800	1.300	61.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	102.000	-12.400	89.600
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.000	-9.400	51.600
2.4.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000	-1.000	6.000
2.4.3.10.5291020	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Ferienbetreuung OGTS	5.000	-2.000	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	43.500	400	43.900
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	34.600	300	34.900
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	800	100	900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	-200	1.600
2.4.3.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	200	-100	100
2.4.3.10.5431500	Reisekostenvergütung	300	-100	200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		520.700	-3.800	516.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-227.900	-33.000	-260.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-227.900	-33.000	-260.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-227.900	-33.000	-260.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-227.900	-33.000	-260.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	43.500	400	43.900
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		35.300	400	35.700

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	194.500	300	194.800
2.4.3.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	158.000	300	158.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	194.500	300	194.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-194.500	-300	-194.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-194.500	-300	-194.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-194.500	-300	-194.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-194.500	-300	-194.800

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit (ab 2017 wegen Vereinheitlichung aller Gemeinden)

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.000	15.100	53.100
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	38.000	15.100	53.100
	10 ordentliche Erträge	38.000	15.100	53.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	125.500	400	125.900
2.4.3.30.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	125.100	400	125.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	128.500	400	128.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-90.500	14.700	-75.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-90.500	14.700	-75.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-90.500	14.700	-75.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-90.500	14.700	-75.800

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschulen

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.000	-1.500	9.500
2.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.900	-1.500	2.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	7.700	100	7.800
2.7.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0	100	100
	<i>Ansaffung Mini-PC für VHS.</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	63.300	-1.400	61.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-42.600	1.400	-41.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-42.600	1.400	-41.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-42.600	1.400	-41.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.600	1.400	-41.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	7.700	100	7.800
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	7.700	100	7.800

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien			
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien			
Produkt	2.7.2.10	Büchereien			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	-1.000	7.000
2.7.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		7.000	-1.000	6.000
	10 ordentliche Erträge		40.400	-1.000	39.400
50	11 Personalaufwendungen		81.700	2.100	83.800
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		63.800	300	64.100
2.7.2.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		0	2.000	2.000
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.700	-200	13.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		10.200	-100	10.100
2.7.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		300	-100	200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		136.000	2.000	138.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-95.600	-3.000	-98.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-95.600	-3.000	-98.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-95.600	-3.000	-98.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-95.600	-3.000	-98.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		10.200	-100	10.100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		10.200	-100	10.100

Doppischer Produktplan 2020 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
53	15 + Transferaufwendungen	2.800	1.000	3.800
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.800	1.000	3.800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		24.700	1.000	25.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-23.600	-1.000	-24.600
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-23.600	-1.000	-24.600
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-23.600	-1.000	-24.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-23.600	-1.000	-24.600

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.100	-216.500	414.600
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.800	-76.200	134.600
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.100	81.800	266.900
10 ordentliche Erträge			1.030.000	-210.900	819.100
50	11	Personalaufwendungen	1.115.900	-4.700	1.111.200
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	324.700	33.800	358.500
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	169.500	-9.000	160.500
53	15 +	Transferaufwendungen	717.400	695.900	1.413.300
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	789.300	-552.400	236.900
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			3.116.800	163.600	3.280.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-2.086.800	-374.500	-2.461.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-2.086.800	-374.500	-2.461.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-2.086.800	-374.500	-2.461.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-2.086.800	-374.500	-2.461.300
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	169.500	-9.000	160.500
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	23.300	-2.200	21.100
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			146.200	-6.800	139.400

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
53	15 + Transferaufwendungen	72.300	5.500	77.800
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	72.300	5.500	77.800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		74.700	5.500	80.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-74.700	-5.500	-80.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-74.700	-5.500	-80.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-74.700	-5.500	-80.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-74.700	-5.500	-80.200

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.10	Außerschulische Jugendbildung

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	400	-400	0
3.6.2.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	100	-100	0
3.6.2.10.5711620	AFA - BGA SAPO	300	-300	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.500	-400	5.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.500	400	-5.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-5.500	400	-5.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-5.500	400	-5.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-5.500	400	-5.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	400	-400	0
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		400	-400	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
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 in Trägerschaft Dritter			
Nachtrag Teilergebnisplan					
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.100	300	23.400
3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.100	300	3.400
	10 ordentliche Erträge		26.100	300	26.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		53.400	300	53.700
3.6.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		31.300	300	31.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		19.800	1.900	21.700
3.6.5.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Umbuchung eines Bio-Sathblechhauses und einer Zaunes nach GEL-ZUZ. Diese Gegenstände wurden auf einem fremden Grundstück der Kitapflege (Heinrich-Wöhlk-Str.) installiert.</i>		3.000	-200	2.800
3.6.5.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		200	100	300
3.6.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		700	-200	500
3.6.5.10.5741000	Afa - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse <i>Anträge der AWO und der ev. Kita liegen vor.</i>		15.600	2.200	17.800
53	15 + Transferaufwendungen		644.700	690.000	1.334.700
3.6.5.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		601.700	719.000	1.320.700
3.6.5.10.5318200	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Kindertagespflege		43.000	-29.000	14.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		610.600	-580.000	30.600
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		610.000	-580.000	30.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.328.500	112.200	1.440.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.302.400	-111.900	-1.414.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.302.400	-111.900	-1.414.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.302.400	-111.900	-1.414.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.302.400	-111.900	-1.414.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		19.800	1.900	21.700
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		19.800	1.900	21.700

Doppischer Produktplan 2020 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 Kleine Wunder

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.300	-214.200	403.100
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	524.000	-257.500	266.500
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	48.800	43.200	92.000
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>ZUZ vom Millioncino.</i>	9.500	100	9.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.200	-76.200	134.000
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.000	-71.500	118.500
3.6.5.20.4321100	Frühstücksentgelte	20.200	-4.700	15.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.900	81.500	243.400
3.6.5.20.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	21.500	-1.700	19.800
3.6.5.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	200	200
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich	0	83.000	83.000
10 ordentliche Erträge		989.400	-208.900	780.500
50	11 Personalaufwendungen	1.115.600	-4.700	1.110.900
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	873.400	-3.100	870.300
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.600	-500	57.100
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.600	-1.100	183.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	154.100	37.600	191.700
3.6.5.20.5232000	Leasing	700	400	1.100
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.400	3.500	19.900
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Anschaffung neuer Handys, 1 Gerät pro Gruppe</i>	6.400	700	7.100
3.6.5.20.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.200	-2.000	18.200
3.6.5.20.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status	5.000	35.000	40.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	53.800	-2.200	51.600
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	34.700	-200	34.500
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	200	100	300
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	300	-100	200
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	12.200	-1.200	11.000
<i>Es wurde in 2019 nichts angeschafft.</i>				

Doppischer Produktplan 2020 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 Kleine Wunder

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	4.800	-800	4.000
53	15 + Transferaufwendungen	0	400	400
3.6.5.20.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	400	400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	79.200	28.500	107.700
3.6.5.20.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting	400	200	600
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	1.100	600	1.700
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	100	1.400
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	30.000	35.000	65.000
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	31.000	-8.000	23.000
3.6.5.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	7.200	600	7.800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.402.700	59.600	1.462.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-413.300	-268.500	-681.800
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-413.300	-268.500	-681.800
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-413.300	-268.500	-681.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-413.300	-268.500	-681.800
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	53.800	-2.200	51.600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	9.500	100	9.600
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		44.300	-2.300	42.000

Doppischer Produktplan 2020 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	Neubau Kindertagesstätte Hörn

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.800	-2.300	11.500
3.6.5.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Spätere Nutzung der neuen Kita als geplant.</i>	13.800	-2.300	11.500
	10 ordentliche Erträge	13.800	-2.300	11.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.500	-4.100	32.400
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	400	1.400
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	-4.500	25.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	84.900	-6.700	78.200
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Spätere Nutzung der neuen Kita als geplant.</i>	41.500	-6.900	34.600
3.6.5.30.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>Anschaffung eines Wärmepumpentrockners.</i>	0	200	200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	121.400	-10.800	110.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-107.600	8.500	-99.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-107.600	8.500	-99.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-107.600	8.500	-99.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-107.600	8.500	-99.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	84.900	-6.700	78.200
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	13.800	-2.300	11.500
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	71.100	-4.400	66.700

Doppischer Produktplan 2020 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
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	10.600	-1.600	9.000
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Bau eines Freizeittreffs am Weidenkamp.</i>	2.400	400	2.800
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK <i>Es wurde in 2019 nichts angeschafft.</i>	1.600	-600	1.000
3.6.6.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	200	100	300
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Es wurde in 2019 weniger angeschafft als geplant.</i>	3.400	-1.500	1.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	95.700	-900	94.800
3.6.6.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	94.900	-900	94.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	179.000	-2.500	176.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-179.000	2.500	-176.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-179.000	2.500	-176.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-179.000	2.500	-176.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-179.000	2.500	-176.500
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	10.600	-1.600	9.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	10.600	-1.600	9.000

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.100	-6.500	2.600
	10 ordentliche Erträge		47.600	-6.500	41.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		34.800	-2.500	32.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		39.400	-25.400	14.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	400	400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		90.700	-27.500	63.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-43.100	21.000	-22.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-43.100	21.000	-22.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-43.100	21.000	-22.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-43.100	21.000	-22.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		39.400	-25.400	14.000
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		9.100	-6.500	2.600
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		30.300	-18.900	11.400

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport			
Produktbereich	4.2	Sportförderung			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder			
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder			
Nachtrag Teilergebnisplan					
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.100	-6.500	2.600
4.2.4.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		9.100	-6.500	2.600
	<i>Verzögerung der Maßnahme "Umstellung der Tennishalle auf LED" / Verschiebung der Maßnahme "Erneuerung Kunstrasenplatz" nach 2021.</i>				
	10 ordentliche Erträge		46.900	-6.500	40.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		32.700	-2.500	30.200
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.500	-2.500	9.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		38.900	-25.400	13.500
4.2.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		35.900	-25.400	10.500
	<i>Verzögerung der Maßnahme "Umstellung der Tennishalle auf LED" / Verschiebung der Maßnahme "Erneuerung Kunstrasenplatz" nach 2021.</i>				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	400	400
4.2.4.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0	400	400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		71.600	-27.500	44.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-24.700	21.000	-3.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-24.700	21.000	-3.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-24.700	21.000	-3.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-24.700	21.000	-3.700
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		38.900	-25.400	13.500
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		9.100	-6.500	2.600
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		29.800	-18.900	10.900

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt				
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.600	-10.500	57.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	-100	7.900
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	79.300	4.100	83.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	157.400	157.500
10 ordentliche Erträge		401.300	150.900	552.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.304.100	-12.600	1.291.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	486.000	-69.800	416.200
53	15 + Transferaufwendungen	4.700	58.000	62.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	526.100	182.600	708.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.320.900	158.200	2.479.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.919.600	-7.300	-1.926.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.919.300	-7.300	-1.926.600
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.919.300	-7.300	-1.926.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.919.300	-7.300	-1.926.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	486.000	-69.800	416.200
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	74.600	-10.500	64.100
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		411.400	-59.300	352.100

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	24.900	25.000
5.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	100	24.900	25.000
	10 ordentliche Erträge	100	24.900	25.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000	80.300	160.300
5.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0	300	300
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	80.000	20.000	100.000
5.1.1.10.5431610	Planung Ortskernentwicklungsk.	0	60.000	60.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	80.000	80.300	160.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-79.900	-55.400	-135.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-79.900	-55.400	-135.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-79.900	-55.400	-135.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-79.900	-55.400	-135.300

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe		5.2.2	Wohnbauförderung			
Produkt		5.2.2.10	Wohnungsbauförderung			
Nachtrag Teilergebnisplan				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		24.000	-9.300	14.700
5.2.2.10.4411000		Mieten und Pachten		16.100	-9.300	6.800
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	500
5.2.2.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	500	500
10 ordentliche Erträge				24.000	-8.800	15.200
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.000	-800	15.200
5.2.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.400	-800	4.600
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		2.600	-1.000	1.600
5.2.2.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		2.200	-1.000	1.200
<i>Verringerung der Abschreibungen aufgrund des Verkaufs des Wohngebäudes Bgm.-Schade-Str. 5</i>						
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				18.600	-1.800	16.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)				5.400	-7.000	-1.600
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				5.700	-7.000	-1.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				5.700	-7.000	-1.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				5.700	-7.000	-1.300
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		2.600	-1.000	1.600
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				2.600	-1.000	1.600

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0	100	100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	100	100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		23.000	-100	22.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		23.000	-100	22.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		23.000	-100	22.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		23.000	-100	22.900

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.10	Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	131.800	131.800
5.3.5.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	31.000	31.000
5.3.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100.800	100.800
	10 ordentliche Erträge	0	131.800	131.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	176.500	176.500
5.3.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	176.500	176.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	176.500	176.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-44.700	-44.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	-44.700	-44.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-44.700	-44.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-44.700	-44.700

Doppischer Produktplan 2020 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
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.400	3.200	15.600
5.3.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	5.000	9.000
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.300	-1.800	3.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		110.000	-24.300	85.700
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		70.900	-18.400	52.500
	<i>Verzögerung von Maßnahmen</i>				
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		39.100	-5.900	33.200
	<i>Verzögerung von Maßnahmen</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		122.400	-21.100	101.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-122.400	21.100	-101.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-122.400	21.100	-101.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-122.400	21.100	-101.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-122.400	21.100	-101.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		110.000	-24.300	85.700
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		110.000	-24.300	85.700

Doppischer Produktplan 2020 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			
Nachtrag Teilergebnisplan				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.200	-3.000	35.200
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			38.200	-3.000	35.200
	<i>Verzögerung von Maßnahmen</i>					
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			7.700	400	8.100
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten			7.600	400	8.000
	10 ordentliche Erträge			53.800	-2.600	51.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			737.200	-58.000	679.200
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			418.000	-58.000	360.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			212.100	-6.700	205.400
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur			207.700	-6.700	201.000
	<i>Verzögerung von Maßnahmen / Produktzuordnung für Parkeinrichtungen seit 2020 von 5.4.1.10 nach 5.4.6.10</i>					
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			953.900	-64.700	889.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-900.100	62.100	-838.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-900.100	62.100	-838.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-900.100	62.100	-838.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-900.100	62.100	-838.000
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			212.100	-6.700	205.400
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			46.100	-3.000	43.100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			166.000	-3.700	162.300

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen
Produkt	5.4.3.10	Landesstraßen

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.600	-1.800	1.800
5.4.3.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ <i>ZUZ an COOP eG f. Bau Linksabbieger zum neuen REWE-Markt. Auszahlung verzögert sich.</i>	3.600	-1.800	1.800
53	15 + Transferaufwendungen	0	58.000	58.000
5.4.3.10.5311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	0	58.000	58.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.600	56.200	59.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-3.600	-56.200	-59.800
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-3.600	-56.200	-59.800
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-3.600	-56.200	-59.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-3.600	-56.200	-59.800
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	3.600	-1.800	1.800
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	3.600	-1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2020 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				2.200	-1.000	1.200
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen				2.200	-1.000	1.200
	<i>Es wurde 2019 kein ZUZ geleistet.</i>						
	10 ordentliche Erträge				2.200	-1.000	1.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				14.100	-8.800	5.300
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur				14.100	-8.800	5.300
	<i>Es wurde 2019 keine Bushaltestelle umgebaut und der Ansatz für 2020 wurde gekürzt.</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				19.600	-8.800	10.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-17.400	7.800	-9.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-17.400	7.800	-9.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-17.400	7.800	-9.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-17.400	7.800	-9.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen				14.100	-8.800	5.300
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen				2.200	-1.000	1.200
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				11.900	-7.800	4.100

Doppischer Produktplan 2020 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
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.200	6.900
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten	3.300	-300	3.000
5.5.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	100	3.500	3.600
10 ordentliche Erträge		4.400	3.200	7.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	301.500	700	302.200
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	700	700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	6.100	-300	5.800
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	1.100	-200	900
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	1.000	-100	900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.100	1.000	13.100
5.5.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen	12.100	1.000	13.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		319.700	1.400	321.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-315.300	1.800	-313.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-315.300	1.800	-313.500
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-315.300	1.800	-313.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-315.300	1.800	-313.500
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	6.100	-300	5.800
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		5.500	-300	5.200

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	900	100	1.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	900	100	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-800	-100	-900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-800	-100	-900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-800	-100	-900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-800	-100	-900

Doppischer Produktplan 2020 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

Nachtrag Teilergebnisplan

		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	900	100	1.000
5.5.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	100	1.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	900	100	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-800	-100	-900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-800	-100	-900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-800	-100	-900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-800	-100	-900

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung					
Produkt 5.7.1.10 Wirtschaftsförderung					
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.600	-6.200	18.400
5.7.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		24.600	-6.200	18.400
<i>Spätere Nutzung der Infrarstruktur des neuen Gewerbegebietes als geplant. ZUZ für Erschließung Gewerbegebiet. ZUZ werden über Teilzahlungen in den Folgejahren geleistet.</i>					
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	10.000	10.000
5.7.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	10.000	10.000
10 ordentliche Erträge			24.600	3.800	28.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.100	46.900	48.000
5.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.100	-1.100	0
5.7.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	48.000	48.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		117.600	-29.400	88.200
5.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		117.600	-29.400	88.200
<i>Spätere Nutzung der Infrarstruktur des neuen Gewerbegebietes als geplant.</i>					
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		80.000	-75.000	5.000
5.7.1.10.5494000	Auf. Zuf.Verfahrensrückstell.		75.000	-75.000	0
<i>Verfahrensrückstellung nicht mehr notwendig, da mit der WFA ein Vergleich geschlossen wurde.</i>					
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			198.700	-57.500	141.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-174.100	61.300	-112.800
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-174.100	61.300	-112.800
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-174.100	61.300	-112.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-174.100	61.300	-112.800
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		117.600	-29.400	88.200
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		24.600	-6.200	18.400
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			93.000	-23.200	69.800

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.10	Betriebshof

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
5.7.3.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	100	100
	10 ordentliche Erträge	35.500	100	35.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.200	-3.900	20.300
5.7.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.100	-3.900	9.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30.900	-3.900	27.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	4.600	4.000	8.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	4.600	4.000	8.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	4.600	4.000	8.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.600	4.000	8.600

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.20	Gaststätten und ähnliches

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.400	-300	2.100
5.7.3.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	-300	1.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100
5.7.3.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0	100	100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.800	-200	4.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		2.900	200	3.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		2.900	200	3.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		2.900	200	3.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		2.900	200	3.100

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.50	Sonstige öffentliche Einrichtungen

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	600	-200	400
5.7.3.50.4411000	Mieten und Pachten	600	-200	400
	10 ordentliche Erträge	600	-200	400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	600	-200	400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	600	-200	400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	600	-200	400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	600	-200	400

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus		
Produkt	5.7.5.10	Tourismus		
Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.100	-300
5.7.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>ZUZ f. den Bau einer Schwimmsinsel f. den Dorfteich.</i>		1.100	-300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	-100
5.7.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	-100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100
5.7.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		0	100
10 ordentliche Erträge			1.200	-300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.000	-500
5.7.5.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	1.000
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.000	-1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.700	-300
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK <i>Verringerung der Mittel f. den Bau einer Schwimmsinsel f. den Dorfteich.</i>		1.700	-300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.800	-400
5.7.5.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		400	-400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			13.500	-1.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-12.300	900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-12.300	900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-12.300	900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-12.300	900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		1.700	-300
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		1.100	-300

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		11.059.900	-2.433.000	8.626.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		138.200	100	138.300
		10 ordentliche Erträge		11.211.100	-2.432.900	8.778.200
53	15	+ Transferaufwendungen		5.968.600	-302.700	5.665.900
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.973.600	-302.700	5.670.900
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		5.237.500	-2.130.200	3.107.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		31.100	-21.100	10.000
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-31.100	21.100	-10.000
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		5.206.400	-2.109.100	3.097.300
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		5.206.400	-2.109.100	3.097.300
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		5.206.400	-2.109.100	3.097.300

Doppischer Produktplan 2020 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	11.059.900	-2.433.000	8.626.900
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	989.700	5.300	995.000
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer	4.760.000	-2.160.000	2.600.000
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.783.700	-375.700	3.408.000
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.064.800	102.200	1.167.000
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	372.700	-4.800	367.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.200	100	138.300
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	138.200	100	138.300
10 ordentliche Erträge			11.198.100	-2.432.900	8.765.200
53	15	+ Transferaufwendungen	5.968.600	-302.700	5.665.900
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage	446.800	-200.800	246.000
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.290.800	-1.300	3.289.500
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	2.177.900	-201.400	1.976.500
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	53.100	100.800	153.900
<i>Anpassung der Amtsumlage gem. Berechnung für 1. Nachtrag Amtshaushalt.</i>					
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			5.973.600	-302.700	5.670.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			5.224.500	-2.130.200	3.094.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			5.224.500	-2.130.200	3.094.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			5.224.500	-2.130.200	3.094.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			5.224.500	-2.130.200	3.094.300

Doppischer Produktplan 2020 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
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.100	-21.100	10.000
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.100	-21.100	0
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-31.100	21.100	-10.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-18.100	21.100	3.000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-18.100	21.100	3.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-18.100	21.100	3.000

Teilfinanzplan

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	105.400	9.300	114.700	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.300	8.600	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.900	13.600	127.500	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	160.700	1.800	162.500	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	347.000	-5.500	341.500	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	7.400	-1.000	6.400	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	154.200	-3.100	151.100	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	719.300	-7.800	711.500	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-605.400	21.400	-584.000	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.000	48.000	352.000	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.025.000	1.025.000	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	304.000	1.073.000	1.377.000	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-241.900	-1.073.000	-1.314.900	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-847.300	-1.051.600	-1.898.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1.1.1.10	Gemeindeorgane

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	65.600	-6.000	59.600	0	0	0
1.1.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	52.000	-6.000	46.000	0	0	0
<i>Aufgrund Corona finden weniger Sitzungen im 1. Quartal und sehr wenig Sitzungen im 2. Quartal statt. Das 3. u. 4. Quartal ist unverändert geplant</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	143.000	-6.000	137.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-143.000	6.000	-137.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-143.000	6.000	-137.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.			1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich			1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe			1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service						
Produkt			1.1.1.20	Hauptamt						
<u>Teilfinanzplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten										
70	10	Personalauszahlungen			5.900	1.800	7.700	0	0	0
1.1.1.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			4.500	1.100	5.600	0	0	0
		<i>Entgelte Austräger Schönkirchener Nachrichten - Umstellung auf den TVöD sowie damit verbundene Arbeitszeiterhöhungen.</i>								
1.1.1.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			0	300	300	0	0	0
		<i>Zusatzversorgungsbeiträge Austräger Schönkirchener Nachrichten - Umstellung auf den TVöD sowie damit verbundene Arbeitszeiterhöhungen.</i>								
1.1.1.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1.400	400	1.800	0	0	0
		<i>Sozialversicherungsbeiträge Austräger Schönkirchener Nachrichten - Umstellung auf den TVöD sowie damit verbundene Arbeitszeiterhöhungen.</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen				3.000	200	3.200	0	0	0
1.1.1.20.7431405		Dienstleistungen durch Amtsbetriebshof			3.000	200	3.200	0	0	0
		<i>Ausfall eines Austrägers und dadurch Austragen durch den ABH.</i>								
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			8.900	2.000	10.900	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-5.100	-2.000	-7.100	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-5.100	-2.000	-7.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service						
Produkt		1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		103.600	9.300	112.900	0	0	0
1.1.1.40.6411000		Mieten und Pachten		57.300	4.800	62.100	0	0	0
		<i>Erhöhung der Miete AZV gem. Ursprungsvertrag.</i>							
1.1.1.40.6411014		Mieteinnahmen vom Amt		33.800	4.500	38.300	0	0	0
		<i>Erhöhung der Miete vom Amt gem. Ursprungsvertrag.</i>							
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.100	4.100	0	0	0
1.1.1.40.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0	400	400	0	0	0
		<i>Erstattung Betriebskostenabrechnung 2019 Mühlenstraße 48</i>							
1.1.1.40.6482011		Betriebsk.erst von Schönkirche		0	600	600	0	0	0
		<i>Erstattung Betriebskostenabrechnung 2019 Mühlenstraße 48</i>							
1.1.1.40.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0	3.100	3.100	0	0	0
		<i>Erstattung Betriebskostenabrechnung 2019, AZV Mühlenstraße 48, Guthaben Abrg. Schmutzwasser</i>							
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.600	13.400	117.000	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		66.900	-3.100	63.800	0	0	0
1.1.1.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.800	-3.100	24.700	0	0	0
		<i>Gebäudereinigung (nach Neuausschreibung) -2.600€, Gas-VZ +700€, Strom-VZ -1.000€, Frischwasser-VZ -150€, Abwasser-VZ -200€, Gebäude-/Inhaltsversicherung (nach Neuausschreibung) +150€</i>							
73	14 +	Transferauszahlungen		1.000	-1.000	0	0	0	0
1.1.1.40.7312000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000	-1.000	0	0	0	0
		<i>In 2020 musste keine Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderung gezahlt werden.</i>							
74	15 +	sonstige Auszahlungen		39.800	1.500	41.300	0	0	0
1.1.1.40.7431400		Öffentliche Bekanntmachung		3.000	1.500	4.500	0	0	0
		<i>Mehr Personalfluktuaton.</i>							
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		233.600	-2.600	231.000	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-130.000	16.000	-114.000	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-131.000	16.000	-115.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.500	1.500	17.000	0	0	0
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ansaffung der Hydraulikschläuche für Schere/Spreitzer war teurer als geplant.</i>	8.500	1.500	10.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.500	1.500	17.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-11.200	-1.500	-12.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.200	-1.500	-12.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	200	700	0	0	0
1.2.6.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	200	200	0	0	0
<i>Guthaben aus Abrechnung Strom für Feuerwehrrätehaus Flüggendorf</i>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.200	200	2.400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	263.600	-3.900	259.700	0	0	0
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.900	-6.500	17.400	0	0	0
<i>Gerätehaus Schönkirchen: kalkulierte Kostensteigerung aufgrund Anbau Fahrzeughalle -5.500€, Gas-VZ -800€ / Gerätehaus Flüggendorf: Gas-VZ -200€</i>							
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	110.000	1.200	111.200	0	0	0
<i>Mehrkosten durch Coronakrise (MNB)</i>							
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.500	1.400	15.900	0	0	0
<i>Kauf von Barcodes für die Digitalisierung der Kleiderkammer</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	45.800	1.200	47.000	0	0	0
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.100	200	1.300	0	0	0
<i>Pflegevertrag für Einsatzsoftware der Feuerwehr.</i>							
1.2.6.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.000	1.000	0	0	0
<i>Kosten für Reparatur des Hubrettungsfahrzeuges (Hinbringen und Abholen des Fahrzeuges in Viersen).</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		318.300	-2.700	315.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-316.100	2.900	-313.200	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.000	48.000	351.000	0	0	0
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	293.000	46.300	339.300	0	0	0
<i>3.500 EUR für 3 Funkgeräte für den GW-LI wurde bei der Ausschreibung nicht mit berücksichtigt. 2.000 EUR für die Digitalisierung der Kleiderkammer (Patch-Maschine).</i>							
<i>Mehrausgaben bei der Anschaffung eines ELW 1 für die FF Schönkirchen (+35.800 €) und bei der Anschaffung eines MZF für die FF Flüggendorf (+5.000 €).</i>							
1.2.6.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	10.000	1.700	11.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>Digitalisierung der Kleiderkammer: Kauf von Drucker und Zubehör = 700 €, EDV-System = 1.000 €</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.025.000	1.025.000	0	0	0
1.2.6.10/0120.7851000	Anbau FF Flügendorf	0	25.000	25.000	0	0	0
<i>Planungskosten Anbau FF Flügendorf</i>							
1.2.6.10/0121.7851000	Neubau FF Schönkirchen / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
<i>Planungskosten Neubau FF Schönkirchen gem. Grobplanung.</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		303.000	1.073.000	1.376.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-240.900	-1.073.000	-1.313.900	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-557.000	-1.070.100	-1.627.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.500	58.800	261.300	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.900	-82.200	175.700	0	0	0
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	700	11.100	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.000	1.600	746.600	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.800	-21.100	1.194.700	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	535.900	16.400	552.300	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.023.900	-21.500	1.002.400	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	10.200	1.000	11.200	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	1.206.400	67.700	1.274.100	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.776.400	63.600	2.840.000	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.560.600	-84.700	-1.645.300	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	120.000	27.900	147.900	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	120.000	27.900	147.900	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	259.200	39.100	298.300	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	1.200.000	1.260.000	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	319.200	1.239.100	1.558.300	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-199.200	-1.211.200	-1.410.400	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.759.800	-1.295.900	-3.055.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.000	300	570.300	0	0	0
2.1.8.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	300	300	0	0	0
<i>Erstattung Betriebskostenabrechnung 2019 Augustental 29</i>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		579.400	300	579.700	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	68.200	5.900	74.100	0	0	0
2.1.8.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.900	4.700	56.600	0	0	0
<i>Entgeltete Beschäftigte Gemeinschaftsschule - Der Berufsfindungsbegleiter hat eine höhere Egr. erhalten als ursprünglich geplant.</i>							
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	300	3.800	0	0	0
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Gemeinschaftsschule - Der Berufsfindungsbegleiter hat eine höhere Egr. erhalten als ursprünglich geplant.</i>							
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.800	900	13.700	0	0	0
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeinschaftsschule - Der Berufsfindungsbegleiter hat eine höhere Egr. erhalten als ursprünglich geplant.</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	621.800	-12.600	609.200	0	0	0
2.1.8.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	15.500	-10.500	5.000	0	0	0
<i>Anmietung Grundstück für Container im Augustental 29 erfolgt nicht.</i>							
2.1.8.20.7232000	Leasing	4.800	600	5.400	0	0	0
<i>Höhere Leasingkosten in 2019, auch für Folgejahre zu erwarten (100,00 €), Höhere Stückzahlen durch Corona an Farbkopien, daher Mehrkosten zu erwarten (500,00 €)</i>							
2.1.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312.000	-2.700	309.300	0	0	0
<i>Gebäudereinigung (nach Neuausschreibung) +10.000 €, Glas- und Rahmenreinigung +1.600 €, Gas -17.000 €, Strom-VZ -3.300 €, Frischwasser-VZ +1000 €, Abwasser-VZ +1.500 €, Gebäude-/Inhaltsversicherung (nach Neuausschreibung) +1.850 €, Abfallbeseitigung +850 €, Sicherheit -5.500 €.</i>							
<i>Zusätzliche Reinigungskraft bis Jahresende für Desinfizierung von Toiletten und Umkleideräumen in den Vormittagsstunden (+6.300 €).</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	340.800	64.900	405.700	0	0	0
2.1.8.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.700	5.700	12.400	0	0	0
<i>Bestandsaufnahme der IT-Infrastruktur als Voraussetzung für die Ermittlung der Kosten für die Erhaltung des lfd. Betriebes der IT bis Fertigstellung der Umbau-/Erweiterungsmaßnahmen (4.300,- €),</i>							

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>bessere Internetverbindung (mtl. 90,00 €) (1.080,- €), Kosten für eine neue Homepage (300,- €).</i>							
2.1.8.20.7431100	Bürobedarf	3.600	1.500	5.100	0	0	0
<i>Umstellung auf datenschutzkonforme Personalordner, Mehrbedarf an Briefumschlägen durch Corona-Krise</i>							
2.1.8.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	1.400	4.900	0	0	0
<i>Höhere Portokosten in 2019 (für Folgejahre ebenfalls zu erwarten) (300,- €), höhere Portokosten durch Mehraufwand durch Corona-Krise (1.100,- €)</i>							
2.1.8.20.7431500	Reisekostenvergütung	0	800	800	0	0	0
<i>Fahrtkostenabrechnungen für Berufsfindungsbegleiter</i>							
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	290.000	50.000	340.000	0	0	0
<i>Schullastenausgleich. Anpassung an Ausgaben von 2019</i>							
2.1.8.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0	5.600	5.600	0	0	0
<i>Aufwendungen für Personalgestellung durch Zeitarbeitsfirma im Schulsekretariat.</i>							
2.1.8.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	36.500	-100	36.400	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.035.300	58.200	1.093.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-455.900	-57.900	-513.800	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	120.000	25.700	145.700	0	0	0
2.1.8.20/0200.6810000	Digitalpakt Schule / Investitionszuweisungen vom Bund	120.000	23.200	143.200	0	0	0
<i>Sofortausstattungsprogramm im Rahmen des DigitalPakt Schule (+23.200 €).</i>							
2.1.8.20/0200.6811000	Digitalpakt Schule / Investitionszuweisungen vom Land	0	2.500	2.500	0	0	0
<i>Sofortausstattungsprogramm im Rahmen des DigitalPakt Schule.</i>							
26 Summe der investiven Einzahlungen		120.000	25.700	145.700	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.800	33.300	248.100	0	0	0
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	34.000	2.100	36.100	0	0	0
<i>Server für den Übergangszeitraum bis Fertigstellung Umbau 1.500,00 €), Mehrkosten für Clevertouch tafeln (600,00 €).</i>							
2.1.8.20/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	102.800	5.400	108.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>Drucker für Berufsvorbereitungsbegleiter (neu besetzte Stelle) 500,00 €, Laptop für Videoüberwachung des Schulareals (als Gegenmaßnahme zu Vandalismus) 300,00 €,</i>							
<i>WLAN-Hotspots 2.500,00 €, Router für schnelleres Internet (300,- €), Mehrkosten für Notebooks (1.800,00 €).</i>							
2.1.8.20/0200.7832000	Digitalpakt Schule Ausz. a. d. Erw. v. bewegl. Sach. ü. 150 € netto bis 1.000 €	60.000	25.800	85.800	0	0	0
<i>Auszahlungen für Anschaffungen über das Sofortausstattungsprogramm im Rahmen des DigitalPakt Schule.</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	1.200.000	1.260.000	0	0	0
2.1.8.20/0114.7851000	Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule und der Offenen Ganztagschule	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
<i>Honorarkosten Objektplanung (Architekt).</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		274.800	1.233.300	1.508.100	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-154.800	-1.207.600	-1.362.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-610.700	-1.265.500	-1.876.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur
Produktbereich		2.2	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		2.2.1	Sonderschulen
Produkt		2.2.1.10	Förderschule

Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		175.000	1.300	176.300	0	0	0
2.2.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0	1.300	1.300	0	0	0
	<i>Guthaben aus Abrechnung Strom für das Förderzentrum</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		176.600	1.300	177.900	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		103.500	5.000	108.500	0	0	0
2.2.1.10.7232000	Leasing		800	2.200	3.000	0	0	0
	<i>Höhere Leasingkosten in 2019, auch für Folgejahre zu erwarten (200,00 €), Höhere Kosten durch höhere Anzahl Kopien durch Corona-Krise (300,00 €), zusätzlicher Kopierer notwendig (1.700,00 €).</i>							
	<i>Gem. Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Verkehr werden die eingeplanten Leasingkosten für ein zusätzliches Kopiergerät (1.700 €) mit einem Sperrvermerk versehen, der durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben ist.</i>							
2.2.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		55.000	2.400	57.400	0	0	0
	<i>Gebäudereinigung (nach Neuausschreibung) +1.800 €, Glas- und Rahmenreinigung +300 €, Gas -3.000 €, Strom-VZ 2.000 €, Frischwasser-VZ +150 €, Abwasser-VZ +200 €, Gebäude-/Inhaltsversicherung (nach Neuausschreibung) +360 €, Abfallbeseitigung +180 €, Sicherheit -690 €</i>							
	<i>Zusätzliche Reinigungskraft bis Jahresende für Desinfizierung von Toiletten und Umkleideräumen in den Vormittagsstunden (+1.100 €).</i>							
2.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.300	400	5.700	0	0	0
	<i>Notwendige Anschaffungen von Apple-TV zur Arbeit mit den Tablets.</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen		44.000	2.300	46.300	0	0	0
2.2.1.10.7429000	Illanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter		4.400	1.100	5.500	0	0	0
	<i>Bestandsaufnahme der IT-Infrastruktur als Voraussetzung für die Ermittlung der Kosten für die Erhaltung des lfd. Betriebes der IT bis Fertigstellung der Umbau-/Erweiterungsmaßnahmen (700,00 €)</i>							
	<i>Kosten für ANTON-Schullizenz (300,00 €).</i>							
2.2.1.10.7431100	Bürobedarf		1.500	400	1.900	0	0	0
	<i>Anschaffung von datenschutzkonformen Personalordnern</i>							
2.2.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		900	800	1.700	0	0	0
	<i>Höhere Portokosten in 2019, auch für Folgejahre zu erwarten (300,00 €), Höhere Portokosten durch Corona-Krise (500,00 €)</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		152.900	7.300	160.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen
Produkt	2.2.1.10	Förderschule

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			23.700	-6.000	17.700	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	2.200	2.200	0	0	0
2.2.1.10/0200.6810000		Digitalpakt Schule / Investitionszuweisungen vom Bund <i>Sofortausstattungsprogramm im Rahmen des DigitalPakt Schule.</i>	0	2.000	2.000	0	0	0
2.2.1.10/0200.6811000		DigitalPakt Schule / Investitionszuweisungen vom Land <i>Sofortausstattungsprogramm im Rahmen des DigitalPakt Schule.</i>	0	200	200	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	2.200	2.200	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.200	5.000	44.200	0	0	0
2.2.1.10/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Mehrkosten für Clevertouchtafeln.</i>	18.800	500	19.300	0	0	0
2.2.1.10/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>Ersatzbeschaffung Drucker, (300,00 €) Q-Nap- Server (800,00 €), Router für schnelleres Internet (300,00 €), Laptop für neuen Schüler (notwendiges Lehrmittel) 800,00 €.</i>	20.400	2.200	22.600	0	0	0
2.2.1.10/0200.7832000		Digitalpakt Schule Ausz. a. d. Erw. v. bewegl. Sach. ü. 150 € netto bis 1.000 € <i>Auszahlungen für Anschaffungen über das Sofortausstattungsprogramm im Rahmen des DigitalPakt Schule.</i>	0	2.300	2.300	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			39.200	5.000	44.200	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-39.200	-2.800	-42.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-15.500	-8.800	-24.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.10	Offene Ganztagschule

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.500	43.700	99.200	0	0	0
2.4.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Erstattung von erlassenen Gebühren von 03-06/2020 (Corona-Pandemie).</i>	55.500	43.700	99.200	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.000	-81.200	147.800	0	0	0
2.4.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Vorauszahlungen auf Einspeisevergütung 2020: 6.156€</i>	6.000	100	6.100	0	0	0
2.4.3.10.6321300	Elternentgelte für die Betreuung OGTS <i>Geringere OGTS-Gebühren aufgrund von Erlass für 3,5 Monate durch die Corona-Pandemie (-51.000 €) und Änderung der Betreuungszahlen (-27.000 €). Es erfolgt die Erstattung der OGTS-Gebühren für 3 Monate durch das Land (43.700 €) bei 2.4.3.10.4141000</i>	214.000	-78.000	136.000	0	0	0
2.4.3.10.6321310	Elternentgelte Ferienbetreuung OGTS <i>Geringere OGTS Gebühren für die Ferienbetreuung da aufgrund der Corona-Pandemie, diese ausgefallen ist.</i>	9.000	-3.300	5.700	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	100	700	800	0	0	0
2.4.3.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf <i>Erträge aus dem Verkauf einer Schülerzeitung.</i>	0	700	700	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.600	-36.800	247.800	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	373.400	8.400	381.800	0	0	0
2.4.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte OGTS - Einstellung einer zusätzlichen Kraft gem. GV-Beschluss vom 20.03.2019.</i>	283.100	6.600	289.700	0	0	0
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Einstellung einer zusätzlichen Kraft gem. GV-Beschluss vom 20.03.2019.</i>	18.500	500	19.000	0	0	0
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Einstellung einer zusätzlichen Kraft gem. GV-Beschluss vom 20.03.2019.</i>	59.800	1.300	61.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	102.000	-12.400	89.600	0	0	0
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Gebäudereinigung (nach Neuausschreibung) -5.000€, Gas-VZ -2.000€, Strom-VZ -700€, Frischwasser-/Schmutzwasser-VZ 3200€, Gebäude-/Inhaltsversicherung (nach Neuausschreibung) -200€, Abfallbeseitigung +200€, Sicherheit -2.000€.</i>	61.000	-9.400	51.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.10	Offene Ganztagschule

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
2.4.3.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Pädagogischer Sachbedarf. Geringere Aufwendungen wg. Corona.</i>	7.000	-1.000	6.000	0	0	0
2.4.3.10.7291020	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Ferienbetreuung OGTS <i>Geringere Aufwendungen wg. Corona.</i>	5.000	-2.000	3.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.800	-200	1.600	0	0	0
2.4.3.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>Geringere Aufwendungen wg. Corona.</i>	200	-100	100	0	0	0
2.4.3.10.7431500	Reisekostenvergütung <i>Geringere Aufwendungen wg. Corona.</i>	300	-100	200	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		477.200	-4.200	473.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-192.600	-32.600	-225.200	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-194.600	-32.600	-227.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
74	15 + sonstige Auszahlungen		194.500	300	194.800	0	0	0
2.4.3.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		158.000	300	158.300	0	0	0
	<i>Erstattungen der Personalkosten für die Schulhausmeister und den Platzwart, Tarifierhöhung.</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		194.500	300	194.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-194.500	-300	-194.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-194.500	-300	-194.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.000	15.100	53.100	0	0	0
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Zugesagte Mehrerträge durch Land und Kreis.</i>	38.000	15.100	53.100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000	15.100	53.100	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	125.500	400	125.900	0	0	0
2.4.3.30.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Erstattungen der Personalkosten für die Schulsozialarbeiterinnen, Tarifierhöhung.</i>	125.100	400	125.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	128.500	400	128.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-90.500	14.700	-75.800	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	800	800	0	0	0
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>Ersatzbeschaffung Laptop für Langzeitpraktikantin.</i>	0	800	800	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	800	800	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-800	-800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-90.500	13.900	-76.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien						
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen						
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschulen						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		11.000	-1.500	9.500	0	0	0
2.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Gas-VZ -150€, Gebäude-/Inhaltsversicherung (nach Neuausschreibung) -900€, Reduzierung Sicherheit -450€.</i>		3.900	-1.500	2.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		55.600	-1.500	54.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-34.900	1.500	-33.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-35.800	1.500	-34.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien						
Produkt	2.7.2.10	Büchereien						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	-1.000	7.000	0	0	0
2.7.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren		7.000	-1.000	6.000	0	0	0
	<i>Weniger Spenden durch Corona erwartet.</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.400	-1.000	39.400	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		81.700	2.100	83.800	0	0	0
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		63.800	300	64.100	0	0	0
	<i>Entgelte Beschäftigte Bücherei - Wegfall der Unterstützungskräfte aus der Schule (-300€) // Büchermädchen (600€)</i>							
2.7.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0	2.000	2.000	0	0	0
	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige.</i>							
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.700	-200	13.500	0	0	0
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Bücherei - Wegfall der Unterstützungskräfte aus der Schule.</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		125.800	2.100	127.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-85.400	-3.100	-88.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-87.700	-3.100	-90.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
73	14 + Transferauszahlungen		2.800	1.000	3.800	0	0	0
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.800	1.000	3.800	0	0	0
	<i>Erhöhung des Zuschusses an den HGV für Veranstaltungen.</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		19.700	1.000	20.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-18.600	-1.000	-19.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-18.600	-1.000	-19.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		607.800	-214.300	393.500	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		210.800	-76.200	134.600	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		185.100	81.800	266.900	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.006.700	-208.700	798.000	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		1.115.900	-4.700	1.111.200	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		324.700	33.800	358.500	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		717.400	695.900	1.413.300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		789.300	-552.400	236.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.947.300	172.600	3.119.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.940.600	-381.300	-2.321.900	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		90.200	400	90.600	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		90.200	400	90.600	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	54.200	54.200	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.800	-3.400	21.400	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		75.000	50.800	125.800	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		15.200	-50.400	-35.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.925.400	-431.700	-2.357.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
73	14 + Transferauszahlungen		72.300	5.500	77.800	0	0	0
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		72.300	5.500	77.800	0	0	0
	<i>Bezuschussung des Sozialraumprojektes AnschützEck gem. Beschluss der GV vom 17.06.2020 für 3 Jahre.</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		74.700	5.500	80.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-74.700	-5.500	-80.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-74.700	-5.500	-80.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 in Trägerschaft Dritter

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100	300	23.400	0	0	0
3.6.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.100	300	3.400	0	0	0
	<i>Erstattung der Betriebskostennachzahlung durch Tagesmütter.</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.100	300	26.400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.400	300	53.700	0	0	0
3.6.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	31.300	300	31.600	0	0	0
	<i>Nachzahlung Betriebskosten Tagespflegestelle Heinrich-Wöhlk-Str. 9 (wird durch Tagesmütter getragen, siehe auch 3.6.5.10.4488000).</i>						
73	14 + Transferauszahlungen	644.700	690.000	1.334.700	0	0	0
3.6.5.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	601.700	719.000	1.320.700	0	0	0
	<i>Berücksichtigung Planung für das 2. Halbjahr für Kitas in Trägerschaft Dritter und Nachzahlung Betriebskostenzuschüsse gemäß Verwendungsnachweise.</i>						
	<i>Kostenübernahme von Malerarbeiten (15.000 €).</i>						
3.6.5.10.7318200	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Kindertagespflege	43.000	-29.000	14.000	0	0	0
	<i>Minderaufwand durch Erlass der TP-Gebühren für 3 Monate durch den Kreis wg. Corona-Krise und Wegfall Zuschuss ab 08/2020.</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen	610.600	-580.000	30.600	0	0	0
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	610.000	-580.000	30.000	0	0	0
	<i>Umplanung durch Verschiebung Kita-Reform.</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.308.700	110.300	1.419.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.282.600	-110.000	-1.392.600	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	54.200	54.200	0	0	0
3.6.5.10/0006.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich	0	54.200	54.200	0	0	0
	<i>Abrechnung der Maßnahmen AWO Brandschutz und Sanitär aus 2019 (28.500,00 €), Umplanung von 3.6.5.10/0001.7831000 Anträge AWO-Kinderhaus über investive Anschaffungen (17.000 €)</i>						
	<i>Anschaffung Rutschenturm (7.700 €), Zaun für Kinder Tagespflegestelle Heinrich-Wöhlk-Str. (1.000 €).</i>						
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.700	-7.700	1.000	0	0	0
3.6.5.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	7.700	-7.700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 in Trägerschaft Dritter						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Auszahlungen unter 3.6.5.10/0006.7818000, da Anschaffungen nicht im Besitz der Gemeinde verbleiben</i>								
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.700	46.500	55.200	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-8.700	-46.500	-55.200	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.291.300	-156.500	-1.447.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 Kleine Wunder

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.800	-214.300	393.500	0	0	0
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Anpassung auf Vorjahresbetrag, SQKM-Förderung erst ab 2021, Zuweisung durch das Land für die Ausfälle der Gebühren durch die Corona-Krise (58.000,00 €), Erstattung QM: 3.500 €.</i>	524.000	-257.500	266.500	0	0	0
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Anpassung an Vorjahreswerte.</i>	48.800	43.200	92.000	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.200	-76.200	134.000	0	0	0
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Erlass der Gebühren aufgrund der Corona-Pandemie für die Monate April, Mai und Juni 2020 (-58.000 €), Erstattung durch das Land bei 3.6.5.20.4141000. Verringerung der Gebühren ab 08/2020 durch Höchstbeträge (-13.500,- €).</i>	190.000	-71.500	118.500	0	0	0
3.6.5.20.6321100	Frühstücksentgelte <i>Erlass der Frühstücksentgelte durch Corona für die Monate April, Mai und Juni 2020.</i>	20.200	-4.700	15.500	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.900	81.500	243.400	0	0	0
3.6.5.20.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund <i>Lohnkostenzuschuss vom Jobcenter - Die betreffende Mitarbeiterin hat eine geringere Arbeitszeit als ihre Vorgängerin.</i>	21.500	-1.700	19.800	0	0	0
3.6.5.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden <i>Guthaben aus Abrechnung Schmutzwasser für Hasenkamp 2.</i>	0	200	200	0	0	0
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich <i>Erstattungen U 2 für Mutterschutzzeiten und Beschäftigungsverbote.</i>	0	83.000	83.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		979.900	-209.000	770.900	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	1.115.600	-4.700	1.110.900	0	0	0
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Kleine Wunder - Einige Mitarbeiterinnen waren längerfristig krank und sind aus der Entgeltfortzahlung gefallen.</i>	873.400	-3.100	870.300	0	0	0
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Kleine Wunder - Einige Mitarbeiterinnen waren längerfristig krank und sind aus der Entgeltfortzahlung gefallen.</i>	57.600	-500	57.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 Kleine Wunder

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kleine Wunder - Einige Mitarbeiterinnen waren längerfristig krank und sind aus der Entgeltfortzahlung gefallen.</i>	184.600	-1.100	183.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	154.100	37.600	191.700	0	0	0
3.6.5.20.7232000	Leasing <i>Höhere Leasingkosten in 2019, auch für Folgejahre zu erwarten (200,- €), Höhere Kosten durch Mehrkopien durch Corona-Krise (400,- €).</i>	700	400	1.100	0	0	0
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>QM (Erstattung bei 3.6.5.20.4141000): 3.500 €.</i>	16.400	3.500	19.900	0	0	0
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.400	700	7.100	0	0	0
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Minderausgaben durch weniger Kinder während der Notbetreuung durch die Corona-Krise.</i>	20.200	-2.000	18.200	0	0	0
3.6.5.20.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status <i>Kosten für eine externe Heilpädagogin zur Betreuung der I-Kinder in Regelgruppen.</i>	5.000	35.000	40.000	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	400	400	0	0	0
3.6.5.20.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Rückforderung des Kreises von nicht verbrauchten Zuschüssen für Fortbildungsmaßnahmen aus 2019</i>	0	400	400	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	79.200	28.500	107.700	0	0	0
3.6.5.20.7429002	So. Aufwendungen f. Rechte u. <i>Mehrkosten bis zur Einstellung der Internetseite am 01.08.2020.</i>	400	200	600	0	0	0
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf <i>Mehrbedarf durch hohe Kosten für den Austausch von Druckerpatronen.</i>	1.100	600	1.700	0	0	0
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Höhere Kosten für eine schnellere Internetverbindung.</i>	1.300	100	1.400	0	0	0
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen <i>Erhöhte Kosten im Januar, Februar und März 2020 aufgrund von notwendigen Vertretungen (Beschäftigungsverbote).</i>	30.000	35.000	65.000	0	0	0
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche <i>01/20-07/20: nicht alle FSJ-Stellen besetzt.</i>	31.000	-8.000	23.000	0	0	0
3.6.5.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	7.200	600	7.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 Kleine Wunder							
<u>Teilfinanzplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten										
<i>Höhergruppierung eines Beschäftigten.</i>										
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					1.348.900	61.800	1.410.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)					-369.000	-270.800	-639.800	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			0	400	400	0	0	0
3.6.5.20/0001.6818000		Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen			0	400	400	0	0	0
<i>Spende von Millioncino</i>										
26 Summe der investiven Einzahlungen					0	400	400	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.600	4.300	9.900	0	0	0
3.6.5.20/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			0	3.900	3.900	0	0	0
<i>Unvorhergesehene notwendige Ersatzbeschaffung einer Waschmaschine im Augustental, Anschaffung von Bewegungsmaterialien nach dem Pädagogikkonzept Emmi Pikler (Bedarf aus einer Fortbildung entstanden) (2.100,00 €).</i>										
3.6.5.20/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €			5.600	400	6.000	0	0	0
<i>Ausgaben aus der Spende Millioncino.</i>										
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)					5.600	4.300	9.900	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)					-5.600	-3.900	-9.500	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)					-374.600	-274.700	-649.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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	Neubau Kindertagesstätte Hörn						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		36.500	-4.100	32.400	0	0	0
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	400	1.400	0	0	0
	<i>Abgerechnete Kosten bis zum 31.01.2020 (Übergabe): Gas 250€, Strom 250€, Frischwasser 120€, Schmutzwasser 240€, für diese Kosten eingeplanter Sicherheitsbetrag -500€.</i>							
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		30.000	-4.500	25.500	0	0	0
	<i>Erstausstattung KiTa-Neubau.</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		36.500	-4.100	32.400	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-36.500	4.100	-32.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		500	4.100	4.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
74	15 + sonstige Auszahlungen		95.700	-900	94.800	0	0	0
3.6.6.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		94.900	-900	94.000	0	0	0
	<i>Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung, Tariferhöhung.</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		168.400	-900	167.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-168.400	900	-167.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-175.900	900	-175.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport					
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.800	-2.500	32.300	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	0	400	400	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51.300	-2.100	49.200	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-12.800	2.100	-10.700	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	125.000	-125.000	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	125.000	-125.000	0	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	-500.000	0	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500.000	-500.000	0	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-375.000	375.000	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-387.800	377.100	-10.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich		4.2	Sportförderung							
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt		4.2.4.10	Sportstätten und Bäder							
Teilfinanzplan					bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten										
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				32.700	-2.500	30.200	0	0	0
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				11.500	-2.500	9.000	0	0	0
	<i>Gebäudeversicherung (nach Neuausschreibung) -2.800€, Grundsteuer +100€, Strom-VZ +150€.</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen				0	400	400	0	0	0
4.2.4.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche				0	400	400	0	0	0
	<i>Guthaben Betriebskostenabrechnung 2019 Tennishalle.</i>									
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				32.700	-2.100	30.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)				5.100	2.100	7.200	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen				125.000	-125.000	0	0	0	0
4.2.4.10/0118.6811000	Investitionszuweisungen vom Land für Erneuerung Kunstrasenplätze				125.000	-125.000	0	0	0	0
	<i>Förderantrag 2020 abgelehnt, 2021 neuer Antrag.</i>									
	26 Summe der investiven Einzahlungen				125.000	-125.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen				500.000	-500.000	0	0	0	0
4.2.4.10/0118.7852000	Erneuerung der Kunstrasenplätze				500.000	-500.000	0	0	0	0
	<i>Sanierung auf 2021 verschoben.</i>									
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				500.000	-500.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)				-375.000	375.000	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-369.900	377.100	7.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	-100	0	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		79.300	4.100	83.400	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	157.400	157.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		327.000	161.400	488.400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.304.100	-12.600	1.291.500	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		4.700	58.000	62.700	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		451.100	257.600	708.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.759.900	303.000	2.062.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.432.900	-141.600	-1.574.500	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.931.000	1.501.000	3.432.000	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000	120.700	1.120.700	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		2.931.000	1.621.700	4.552.700	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		84.000	-62.500	21.500	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		245.000	20.000	265.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		371.000	-42.500	328.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		2.560.000	1.664.200	4.224.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		1.127.100	1.522.600	2.649.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	24.900	25.000	0	0	0
5.1.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		100	24.900	25.000	0	0	0
	<i>Erstattungen von Planungskosten für B-Plan 53 und B-Plan 54.</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	24.900	25.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		80.000	80.300	160.300	0	0	0
5.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	300	300	0	0	0
	<i>Wartungsaufwendungen Website Online Beteiligung Ortskernentwicklung</i>							
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		80.000	20.000	100.000	0	0	0
	<i>Mehrausgaben B-Plan 53 und B-Plan 54.</i>							
5.1.1.10.7431610	Planung Ortskernentwicklungsk.		0	60.000	60.000	0	0	0
	<i>Planungskosten Konzepterstellung Ortskernentwicklung</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		80.000	80.300	160.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-79.900	-55.400	-135.300	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		45.000	-45.000	0	0	0	0
5.1.1.10/0116.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		45.000	-45.000	0	0	0	0
	<i>Förderung Ortskernentwicklungskonzept. Förderung wird erst in 2021 fließen. Förderung wie auch die Planungskosten werden im Ergebnisplan angesiedelt.</i>							
	26 Summe der investiven Einzahlungen		45.000	-45.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.000	-57.500	2.500	0	0	0
5.1.1.10/0116.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		60.000	-57.500	2.500	0	0	0
	<i>Erstellung Website Online Beteiligung Ortskernentwicklung (2.500 €). Planungskosten Ortskernentwicklung unter 5.1.1.10.5431610.</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		60.000	-57.500	2.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-15.000	12.500	-2.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-94.900	-42.900	-137.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	-9.300	14.700	0	0	0
5.2.2.10.6411000		Mieten und Pachten	16.100	-9.300	6.800	0	0	0
		<i>Verkauf Grundstück Bgm.-Schade-Str. 5a, Wegfall Miete.</i>						
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0
5.2.2.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	500	500	0	0	0
		<i>Nachzahlungen Betriebskostenabrechnungen 2019 Bgm.-Schade-Str. 5a, Dorfstraße 6.</i>						
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.300	-8.800	15.500	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.000	-800	15.200	0	0	0
5.2.2.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.400	-800	4.600	0	0	0
		<i>BM-Schade-Str. 5a: -800€ (geringere VZ Gas, Wasser, Abwasser, Wegfall Abfallbeseitigung nach Übergabe an AZV) / Wohnung Am Dorfteich 3: -200€ (Abwasser VZ, Gebäudeversicherung, Sicherheit) / Dorfstraße 6 +200€ (Frischwasser / Abwasser).</i>						
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.000	-800	15.200	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	8.300	-8.000	300	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	120.000	120.000	0	0	0
5.2.2.10/0015.6821000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0	120.000	120.000	0	0	0
		<i>Verkauf Grundstück Bgm.-Schade-Str. 5a.</i>						
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	120.000	120.000	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	120.000	120.000	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	8.300	112.000	120.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	0	0
5.3.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0	100	100	0	0	0
	<i>Rückzahlung an die Stadtwerke Kiel AG aus Abrechnung Konzessionsabgabe 2018 Strom.</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	100	100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	23.000	-100	22.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	23.000	-100	22.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung						
Produkt	5.3.5.10	Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	131.800	131.800	0	0	0
5.3.5.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0	31.000	31.000	0	0	0
	<i>Förderung des Sanierungsmanagement durch das Land. Quartier Augustental = 19.500 €; Quartier Anschützsiedlung = 11.500 €.</i>							
5.3.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	100.800	100.800	0	0	0
	<i>Förderung des Sanierungsmanagement durch die KFW. Quartier Augustental = 63.400 €; Quartier Anschützsiedlung = 37.400 €.</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	131.800	131.800	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	176.500	176.500	0	0	0
5.3.5.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	176.500	176.500	0	0	0
	<i>Aufbau eines Energiemanagements für kommunale Liegenschaften - Beauftragung GWS mit der Erstellung eines Energieaudits (20.500 €). Förderung über Kommunalrichtlinie wird für 2021 eingeplant.</i>							
	<i>Sanierungsmanagement Quartier Augustental (98.000 €) und Sanierungsmanagement Quartier Anschützsiedlung (58.000 €). Förderungen durch Land und KFW siehe 5.3.5.10.6481000 und 5.3.5.10.6488000.</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	176.500	176.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	-44.700	-44.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0	-44.700	-44.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.400	3.200	15.600	0	0	0
5.3.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Mehraufwendungen durch Vandalismusschäden</i>		4.000	5.000	9.000	0	0	0
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Gebäudereinigung (nach Neuausschreibung) -270€, Strom-VZ -1.170€, Frischwasser-VZ -40€, Schmutzwasser-VZ -40€, Sicherheit -280€.</i>		5.300	-1.800	3.500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			12.400	3.200	15.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-12.400	-3.200	-15.600	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000	35.000	145.000	0	0	0
5.3.8.10/0076.7852000	Neuordnung Entwässerung Vogtshorster Graben <i>Mehraufwendungen bei der Bergung von Steinhindernissen.</i>		30.000	35.000	65.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			150.000	35.000	185.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-150.000	-35.000	-185.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-162.400	-38.200	-200.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		7.700	400	8.100	0	0	0
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten		7.600	400	8.000	0	0	0
	<i>Erhöhung des Entgeltes für die Aufstellung von Container im Gemeindegebiet.</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.700	400	8.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		737.200	-58.000	679.200	0	0	0
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		418.000	-58.000	360.000	0	0	0
	<i>Es werden weniger Mittel benötigt.</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		741.800	-58.000	683.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-734.100	58.400	-675.700	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	700	700	0	0	0
5.4.1.10/0017.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		0	700	700	0	0	0
	<i>Zahlung Restkaufpreis Grundstück Hof Schönhorst.</i>							
	26 Summe der investiven Einzahlungen		100.000	700	100.700	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		23.000	700	23.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-711.100	59.100	-652.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen						
Produkt	5.4.3.10	Landesstraßen						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
73	14 + Transferauszahlungen		0	58.000	58.000	0	0	0
5.4.3.10.7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land		0	58.000	58.000	0	0	0
<i>Einmaliger Ablösebetrag an das Land zur Abgeltung des künftigen Mehraufwandes für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Linksabbiegers zum neuen Nahversorgungszentrum an der Schönberg Landstraße. Mittel wurden 2019 nicht abgefordert.</i>								
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	58.000	58.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		0	-58.000	-58.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0	-58.000	-58.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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)						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	-35.000	25.000	0	0	0
5.4.7.10/0060.7851000	Neubau von Bushaltestellen		60.000	-35.000	25.000	0	0	0
	<i>Minderausgaben, da die Bushaltestelle in der Mühlenstraße nur einseitig gebaut wird.</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		60.000	-35.000	25.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-40.000	35.000	-5.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-45.500	35.000	-10.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.200	6.900	0	0	0
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten <i>Veräußerung von Grundstücken, die vorher verpachtet wurden.</i>	3.300	-300	3.000	0	0	0
5.5.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle.</i>	100	3.500	3.600	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.800	3.200	7.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	301.500	700	302.200	0	0	0
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Grundsteuern für Grünflächen 550 €, Frischwasser-VZ 100 €. Umplanung von 5.7.1.10.5241000.</i>	0	700	700	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	12.100	1.000	13.100	0	0	0
5.5.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen <i>Höhergruppierung eines Beschäftigten.</i>	12.100	1.000	13.100	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		313.600	1.700	315.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-309.800	1.500	-308.300	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0
5.5.1.10/0119.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen <i>Planungskosten Erneuerung Treppenanlage Schwentine Wasserwanderweg</i>	0	20.000	20.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		4.000	20.000	24.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-4.000	-20.000	-24.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-313.800	-18.500	-332.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		900	100	1.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		900	100	1.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-800	-100	-900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-800	-100	-900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	900	100	1.000	0	0	0
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Grundsteuern für diverse landwirtschaftliche Flächen im Gemeindeeigentum+100€.</i>	900	100	1.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	900	100	1.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-800	-100	-900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-800	-100	-900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung					
Produkt		5.7.1.10	Wirtschaftsförderung					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	0	0	0
5.7.1.10.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	0	10.000	10.000	0	0	0
		<i>Verkauf von Findlingen aus der Erschließung Gewerbegebiet.</i>						
		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.100	46.900	48.000	0	0	0
5.7.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100	-1.100	0	0	0	0
		<i>Grundsteuern für die Flächen des neuen Gewerbegebietes. Umpassung zu Buchungsstelle 5.4.1.10.5241000 bzw. 5.5.1.10.5241000.</i>						
5.7.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	48.000	48.000	0	0	0
		<i>Vergleich mit der WFA zur vorzeitigen Beendigung der Zusammenarbeit.</i>						
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.100	46.900	53.000	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.100	-36.900	-43.000	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.750.000	1.550.000	3.300.000	0	0	0
5.7.1.10/0006.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	1.750.000	1.550.000	3.300.000	0	0	0
		<i>Investitionszuweisung vom Land erfolgt in voller Höhe in 2020 (5.000.000 €) abzüglich Einbehaltungen für Grundstücksverkäufe an nicht förderfähige Firmen (850.000 €) und geringere Erschließungskosten (850.000 €).</i>						
		26 Summe der investiven Einzahlungen	2.750.000	1.550.000	4.300.000	0	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	2.750.000	1.550.000	4.300.000	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.743.900	1.513.100	4.257.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.10	Betriebshof						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	0	0	0
5.7.3.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0	100	100	0	0	0
	<i>Nachzahlung Betriebskostenabrechnung 2019 Amtsbetriebshof.</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.500	100	35.600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		24.200	-3.900	20.300	0	0	0
5.7.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.100	-3.900	9.200	0	0	0
	<i>Gebäudereinigung (nach Neuausschreibung) -1.450 €, Gas-VZ -550 €, Frischwasser -100 €, Gebäude-/Inhaltsversicherung (nach Neuausschreibung) -800 €, Sicherheit -1.000 €.</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		24.200	-3.900	20.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		11.300	4.000	15.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		11.300	4.000	15.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.20	Gaststätten und ähnliches

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.400	-300	2.100	0	0	0
5.7.3.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Dorfteichcafé: Gebäude-/Inhaltsversicherung (nach Neuausschreibung) -100€, Reduzierung des Sicherheitsbetrages -200€.</i>	1.800	-300	1.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	0	0
5.7.3.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche <i>Guthaben Betriebskostenabrechnung 2019 Dorfteichcafé.</i>	0	100	100	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.400	-200	2.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		5.300	200	5.500	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		5.300	200	5.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.50	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		600	-200	400	0	0	0
5.7.3.50.6411000	Mieten und Pachten		600	-200	400	0	0	0
<i>Einnahmen aus Plakatwerbung. Niedrigerer Umsatz im Vergleich zur letzten Abrechnung.</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			600	-200	400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			600	-200	400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			600	-200	400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten										
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				100	-100	0	0	0	0
5.7.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				100	-100	0	0	0	0
	<i>Ausfall Veranstaltung.</i>									
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	100	100	0	0	0
5.7.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.				0	100	100	0	0	0
	<i>Rückerstattung nach Abrechnung Projekt "Schwentinewasserwanderweg"</i>									
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				100	0	100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				2.000	-500	1.500	0	0	0
5.7.5.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				0	1.000	1.000	0	0	0
	<i>Anpassung Inhalte Infostelle</i>									
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen				2.000	-1.500	500	0	0	0
	<i>Ausfall von Veranstaltungen.</i>									
74	15 + sonstige Auszahlungen				9.800	-400	9.400	0	0	0
5.7.5.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes				400	-400	0	0	0	0
	<i>Ausfall Veranstaltung.</i>									
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				11.800	-900	10.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-11.700	900	-10.800	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen				16.000	-4.000	12.000	0	0	0
5.7.5.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen				16.000	-4.000	12.000	0	0	0
	<i>Kosten für Maßnahme Regionalbudget geringer als geplant.</i>									
	26 Summe der investiven Einzahlungen				16.000	-4.000	12.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				20.000	-5.000	15.000	0	0	0
5.7.5.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto				20.000	-5.000	15.000	0	0	0
	<i>Kosten für Maßnahme Regionalbudget geringer als geplant.</i>									
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				20.000	-5.000	15.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-4.000	1.000	-3.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-15.700	1.900	-13.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.059.900	-2.433.000	8.626.900	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.200	100	138.300	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.211.100	-2.432.900	8.778.200	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.100	-21.100	10.000	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.915.500	-403.500	5.512.000	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.946.600	-424.600	5.522.000	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	5.264.500	-2.008.300	3.256.200	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	5.264.500	-2.008.300	3.256.200	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	21.100	-21.100	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.100	21.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		11.059.900	-2.433.000	8.626.900	0	0	0
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B		989.700	5.300	995.000	0	0	0
		<i>Ansatzserhöhung durch Nachveranlagungen.</i>							
6.1.1.10.6013000		Gewerbsteuer		4.760.000	-2.160.000	2.600.000	0	0	0
		<i>Anpassung der Vorauszahlungen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie.</i>							
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.783.700	-375.700	3.408.000	0	0	0
		<i>Anpassung auf das Ergebnis der Mai Steuerschätzung.</i>							
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.064.800	102.200	1.167.000	0	0	0
		<i>Anpassung auf das Ergebnis der Mai Steuerschätzung.</i>							
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		372.700	-4.800	367.900	0	0	0
		<i>Anpassung an das Anordnungssoll.</i>							
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		138.200	100	138.300	0	0	0
6.1.1.10.6131000		Allgemeine Zuweisungen vom Land		138.200	100	138.300	0	0	0
		<i>Anpassung an das Anordnungssoll.</i>							
		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.198.100	-2.432.900	8.765.200	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		5.915.500	-403.500	5.512.000	0	0	0
6.1.1.10.7341000		Gewerbsteuerumlage		446.800	-200.800	246.000	0	0	0
		<i>Anpassung an die angepassten Ertragserwartungen aus der Gewerbesteuer.</i>							
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		3.290.800	-1.300	3.289.500	0	0	0
		<i>Anpassung auf endgültige Festsetzung (FAG-Umlage = 173.508 €, Kreisumlage = 3.115.944 €).</i>							
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage		2.177.900	-201.400	1.976.500	0	0	0
		<i>Anpassung der Amtsumlage gem. Berechnung für 1. Nachtrag Amtshaushalt.</i>							
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.915.500	-403.500	5.512.000	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		5.282.600	-2.029.400	3.253.200	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		5.282.600	-2.029.400	3.253.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		31.100	-21.100	10.000	0	0	0
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		21.100	-21.100	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		31.100	-21.100	10.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-18.100	21.100	3.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-18.100	21.100	3.000	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		21.100	-21.100	0	0	0	0
6.1.2.10/0110.7921735	Tilgung von Krediten für Investitionen mehr als 5 Jahre Laufzeit		21.100	-21.100	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-21.100	21.100	0	0	0	0

Stellenplan

Nachtragsstellenplan Gemeinde Schönkirchen 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
BÜRGERMEISTER									
1	Hauptamtlicher Bürgermeister	1.1.1.10	1	A 14	1	A 14	1	A 14	
			(1,00)		(1,00)		(1,00)		
INNERE VERWALTUNG									
2	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten	1.1.1.20.		Pauschal		Pauschal	0,02	Egr. 1	0,69 Std./Wo. Die Verträge der Austräger/innen der Schönkirchener Nachrichten wurden zum 01.01.2020 für die Einhaltung des Mindestlohns dem TVöD zugeordnet.
3	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten			Pauschal		Pauschal	0,02	Egr. 1	0,92 Std./Wo. Die Verträge der Austräger/innen der Schönkirchener Nachrichten wurden zum 01.01.2020 für die Einhaltung des Mindestlohns dem TVöD zugeordnet.
4	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten			Pauschal		Pauschal	0,04	Egr. 1	1,52 Std./Wo. Die Verträge der Austräger/innen der Schönkirchener Nachrichten wurden zum 01.01.2020 für die Einhaltung des Mindestlohns dem TVöD zugeordnet.
5	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten			Pauschal		Pauschal	0,04	Egr. 1	1,64 Std./Wo. Die Verträge der Austräger/innen der Schönkirchener Nachrichten wurden zum 01.01.2020 für die Einhaltung des Mindestlohns dem TVöD zugeordnet.
6	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten			Pauschal		Pauschal	0,04	Egr. 1	1,71 Std./Wo. Die Verträge der Austräger/innen der Schönkirchener Nachrichten wurden zum 01.01.2020 für die Einhaltung des Mindestlohns dem TVöD zugeordnet.
7	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten			Pauschal		Pauschal	0,04	Egr. 1	1,69 Std./Wo. Die Verträge der Austräger/innen der Schönkirchener Nachrichten wurden zum 01.01.2020 für die Einhaltung des Mindestlohns dem TVöD zugeordnet.
				(0,00)		(0,00)		(0,20)	
SCHULZENTRUM									
8	Hallenwart/in	2.1.8.20 2.2.1.10	0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
9	Hallenwart/in		0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
10	Hallenwart/in		0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
11	Hallenwart/in		0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.

Nachtragsstellenplan Gemeinde Schönkirchen 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
12	Berufsfindungsbegleiter	2.1.8.20	-	-	-	-	0,96	Egr. 5	37,50 Std./Woche
			(0,60)		(0,60)		(1,56)		
	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN								
13	Leitung OGTS	2.4.3.10	1	Egr. S 8 b	1	Egr. S 8 b	1	Egr. S 8 b	
14	Erzieherin		0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	20 Std./Woche
15	SPA / Betreuungskraft		0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 2	0,64	Egr. S 3	25 Std./Woche
16	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
17	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,49	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
18	SPA / Betreuungskraft		0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche
19	SPA / Betreuungskraft		0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	25 Std./Woche
20	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 2	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
21	SPA / Betreuungskraft		0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche
22	SPA / Betreuungskraft		0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche
23	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
24	SPA / Betreuungskraft		-	-	-	-	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
25	SPA / Betreuungskraft		-	-	-	-	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche Neue Stelle aufgrund gestiegener Anmeldezahlen in Verbindung mit dem GV-Beschluss vom 20.03.2019.
26	Küchenhilfe	0,45	Egr. 1	0,45	Egr. 1	0,45	Egr. 1	17,50 Std./Woche	
27	Küchenhilfe	0,45	Egr. 1	0,45	Egr. 1	0,45	Egr. 1	17,50 Std./Woche	
			(7,47)		(7,45)		(8,56)		
	VOLKSHOCHSCHULE								
28	Hauswart/in	2.7.1.10	0,17	Egr. 1	0,17	Egr. 2	0,17	Egr. 1	6,50 Std./Woche k. u.
			(0,17)		(0,17)		(0,17)		

Nachtragsstellenplan Gemeinde Schönkirchen 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
BÜCHEREI									
29	Büchereileiter/in	2.7.2.10	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	30 Std./Woche
30	Büchereiassistent/in		0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	20 Std./Woche
31	Hilfskraft		0,26	Egr. 2	0,26	Egr. 2	0,26	Egr. 2	10 Std./Woche
32	Hilfskraft		0,05	Pauschal	0,05	Pauschal	0,05	Pauschal	2 Std./Woche k. w.
33	Hilfskraft		0,05	Pauschal	0,05	Pauschal	0,05	Pauschal	2 Std./Woche k. w.
			(1,64)		(1,64)		(1,64)		
KINDERTAGESSTÄTTE									
34	Leitung	3.6.5.20	0,77	Egr. S 16	0,77	Egr. S 16	0,77	Egr. S 16	30 Std./Woche
35	Leitung		0,58	Egr. S 16	0,76	Egr. S 16	0,58	Egr. S 16	22,50 Std./Woche
36	Heilpädagogin/e		0,77	Egr. S 9	0,87	Egr. S 9	0,77	Egr. S 9	30 Std./Woche
37	Heilpädagogin/e		1	Egr. S 9	1	Egr. S 9	1	Egr. S 9	
38	Erzieher/in		0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	30 Std./Woche
39	Erzieher/in		1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
40	Erzieher/in		1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
41	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	
42	Eingliederungshilfe		0,19	Egr. S 2	0,19	Egr. S 2	0,19	Egr. S 2	7,50 Std./Woche
43	Erzieher/in		1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
44	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	
45	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,74	Egr. S 3	0,74	Egr. S 3	0,74	Egr. S 3	29 Std./Woche
46	Erzieher/in		0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	20 Std./Woche
47	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,77	Egr. S 3	0,77	Egr. S 3	0,77	Egr. S 3	30 Std./Woche
48	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 3	27,50 Std./Woche
49	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,67	Egr. S 3	0,77	Egr. S 3	0,67	Egr. S 3	26 Std./Woche
50	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
51	Erzieher/in / Springkraft		0,77	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	30 Std./Woche
52	Heilpädagogin/e		-	-	0,68	Egr. S 9	-	-	34 Std./Woche
53	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
54	Erzieher/in	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a		
55	Erzieher/in	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a		

Nachtragsstellenplan Gemeinde Schönkirchen 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
56	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,74	Egr. S 3	0,74	Egr. S 3	0,59	Egr. S 3	23 Std./Woche Die Arbeitszeit wird aufgrund von Umstrukturierungen reduziert.
57	Eingliederungshilfe		0,31	Egr. 1	0,59	Egr. 1	0,31	Egr. 1	12 Std./Woche Die Personalkosten werden vom Kreis Plön erstattet.
58	Eingliederungshilfe		0,51	Egr. 1	0,55	Egr. 1	0,51	Egr. 1	20 Std./Woche Die Personalkosten werden vom Kreis Plön erstattet.
59	Eingliederungshilfe		-	-	0,22	Egr. 1	-	-	8,50 Std./Woche Die Kosten werden vom Kreis Plön erstattet.
60	Raumpfleger/in		0,35	Egr. 1	0,35	Egr. 1	0,35	Egr. 1	13,50 Std./Woche
61	Hauswirtschaftliche Kraft		0,65	Egr. 1	0,65	Egr. 1	0,65	Egr. 1	25,50 Std./Woche
62	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,14	Egr. S 3	0,14	Egr. S 3	-	-	5,50 Std./Woche Aufstockung Fachkraft-Kind-Schlüssel für Sozialpädagogische Assistenten/Assistentinnen. Es erfolgt eine Personalkostenerstattung vom Land an das SG 41.
63	Erzieher/in		0,23	Egr. S 8 a	-	-	-	-	9 Std./Woche Aufstockung Fachkraft-Kind-Schlüssel für Erzieher/innen. Es erfolgt eine Personalkostenerstattung vom Land an das SG 41.
64	Heilpädagogin/in		0,13	Egr. S 9	0,13	Egr. S 9	0,13	Egr. S 9	5 Std./Woche Aufstockung Fachkraft-Kind-Schlüssel für Heilpädagogen/innen. Es erfolgt eine Personalkostenerstattung vom Land an das SG 41. k. w.
65	Unterstützungskraft		0,77	Egr. 1	-	-	0,76	Egr. 1	29,50 Std./Woche Die Arbeitszeit hat sich durch einen Arbeitnehmerinnenwechsel reduziert. Es wird ein Lohnkostenzuschuss vom Jobcenter am das SG 10 gezahlt.
			(21,08)		(21,91)		(20,55)		
	G E S A M T:		31,96		32,77		33,68		

Veränderungsliste zum Nachtragsstellenplan 2020 der Gemeinde Schönkirchen

Lfd. Nr. Nachtrags- stellenplan 2020	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe
2	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten	0,02			1	0,02		
3	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten	0,02			1	0,02		
4	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten	0,04			1	0,04		
5	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten	0,04			1	0,04		
6	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten	0,04			1	0,04		
7	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten	0,04			1	0,04		
25	SPA/Betreuungskr.	0,58			S 3	0,58		
56	SPA/Betreuungskr.	0,59					S 3	0,15
62	SPA/Betreuungskr.	0,14					S 3	0,14
63	Erzieher/in	0,23					S 8 a	0,23
65	Unterstützungskraft	0,76					1	0,01

Summe:
Gesamtdifferenz:

0,78
0,25

0,53
0,01

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						

Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	0	0	0	0	0