

# **Gemeinde Mönkeberg**



**Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020**

## Inhaltsverzeichnis

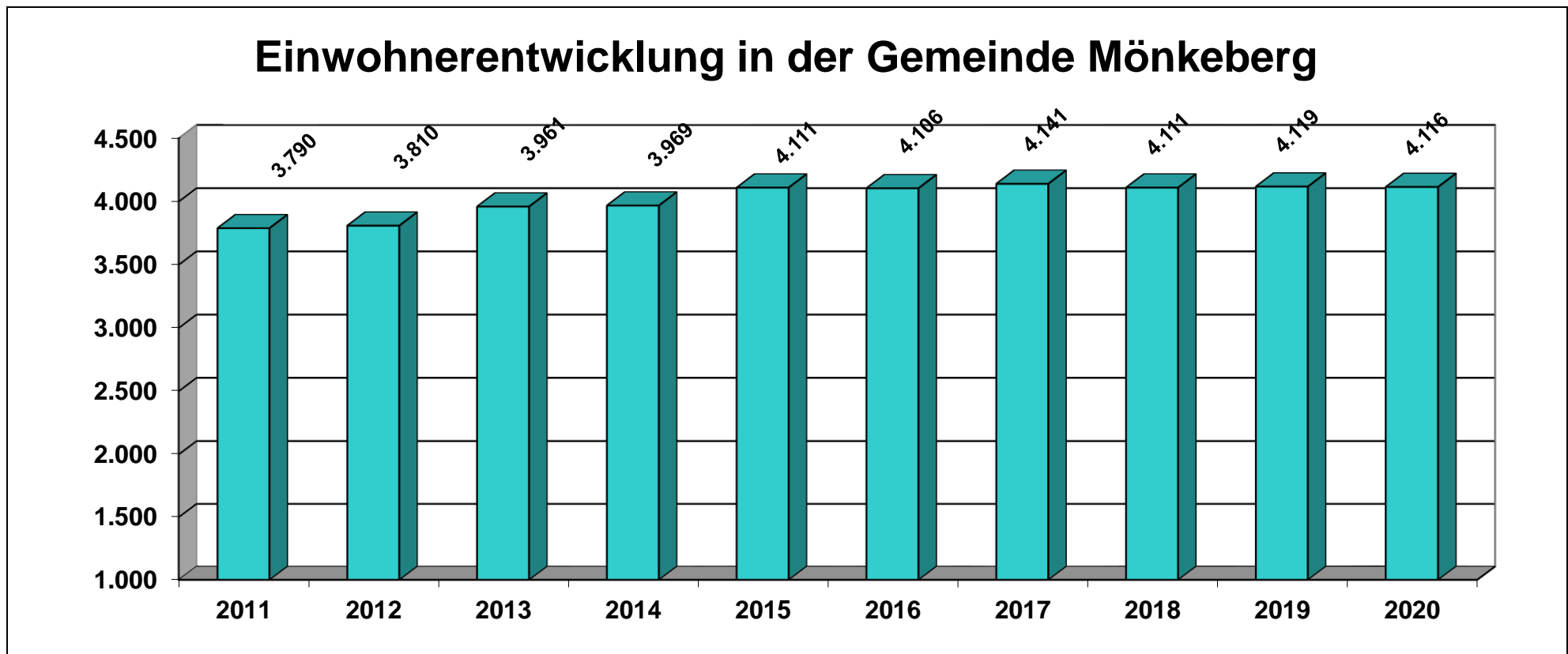
<u>Bezeichnung:</u>	<u>Farbe:</u>
Lagebericht	weiß
Gesamtrechnung	weiß
Teilergebnisrechnung	grün
Teilfinanzrechnung	rosa
Jahresbilanz	weiß
Anhang	weiß
Anlagenspiegel	weiß
Forderungsspiegel	weiß
Verbindlichkeitspiegel	weiß
Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen	weiß
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, usw.	weiß

# Lagebericht

## zum Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Mönkeberg

### 1. Allgemeine Bemerkungen

Die Gemeinde Mönkeberg hatte am 31.03.2020 insgesamt 4.116 Einwohner/innen. Gegenüber dem Vorjahr mit 4.119 Einwohner/innen bedeutet dies eine Verringerung um 3 EW.



Der Produktplan 2020 wurde am 03.12.2019 von der Gemeindevertretung mit folgenden Eckwerten beschlossen:

• Jahresergebnis in der Ergebnisplanung	-1.332.700 €
• Saldo laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung	-972.000 €
• Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.703.300 €
• Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+2.076.500 €
• planerischen Liquiditätsstand zum 31.12.2020	-5.348.400 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde für den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wurde am 21.02.2020 in voller Höhe über 2.307.300 € erteilt. Ebenso wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.200.000 € uneingeschränkt genehmigt.

Mit dem 1. Nachtragsproduktplan 2020, der am 26.08.2020 von der Gemeindevertretung beschlossen wurde, veränderten sich die Planwerte wie folgt:

• Fortgeschriebener Jahresergebnis in der Ergebnisplanung	-1.238.000 €
• Saldo laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung	-795.600 €
• Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.743.000 €
• Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+2.515.200 €
• planerischen Liquiditätsstand zum 31.12.2020	+425.800 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung für den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wurde in voller Höhe über 2.743.000 € am 26.10.2020 erteilt. Dazu wurde der erhöhte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 8.580.000 € uneingeschränkt genehmigt.

Die nach 2021 übertragenen und bereits um nicht werthaltigen Posten bereinigten Forderungsvorträge (Kassenreste) der Gemeinde Mönkeberg wiesen einen Betrag von insgesamt 514.133,38 € (Vorjahr 81.728,32 €) aus. Davon entfallen 400.000 € auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, 35.298,87 € auf den Bereich Gewerbesteuern, 2.237,07 € auf Grund- und Hundesteuern sowie 23.686,32 € auf die Zweitwohnungssteuer.

Der Schuldenstand bzw. die langfristigen Kreditverbindlichkeiten betragen zum 31.12.2020 = 6.420.320,80 € (Vorjahr 5.776.634,93 €). Die mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 871.400 € erfolgte zum 03.12.2020, da die In-

vestitionsmaßnahmen zu einem erheblichen Teil durch zeitliche Verzögerungen bis zum Jahresende nicht abschließend umgesetzt worden sind. Die Kreditermächtigung aus der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 in Höhe von 2.743.000 € wurde bislang nicht in Anspruch genommen. Diese besteht bis Ende 2021 fort und wird rechtzeitig, reduziert um die tatsächlich nicht durchgeführten oder kostengünstiger abgerechneten Maßnahmen, erfolgen.

Das am 16.07.2008 beschlossene Haushaltskonsolidierungskonzept wird weiterhin fortgeschrieben. Den Richtlinien des Kommunalen Bedarfsfonds folgend, wurden die Realsteuerhebesätze im Haushaltsjahr 2019 auf die erforderlichen Mindestanforderungen des Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten belassen. Sie betragen seit dem für die Grundsteuer A 380 %, für die Grundsteuer B 425 % und für die Gewerbesteuer 380 %. Das Ministerium weist jedoch darauf hin, dass diese Mindestanforderungen lediglich erforderlich sind, um überhaupt Anträge auf Fehlbetragszuweisungen stellen zu können. Von dauerhaft defizitären Gemeinden wird erwartet, dass die Hebesätze freiwillig auch deutlich höher festgesetzt werden. Insofern ist über eine weitere Anhebung über die Mindestanforderungen hinaus nachzudenken. Im Jahr 2017 wurde die Zweitwohnungssteuer, im Jahr 2018 die Erhebung von Parkgebühren zur Steigerung der Erträge eingeführt. Damit schöpft die Gemeinde Mönkeberg fast alle vorhandenen Einnahmemöglichkeiten aus.

## 2. Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von +154.566,66 € und damit um 1.458.318,93 € besser, als die fortgeschriebene Haushaltsplanung mit -1.303.752,27 € es vorsah. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

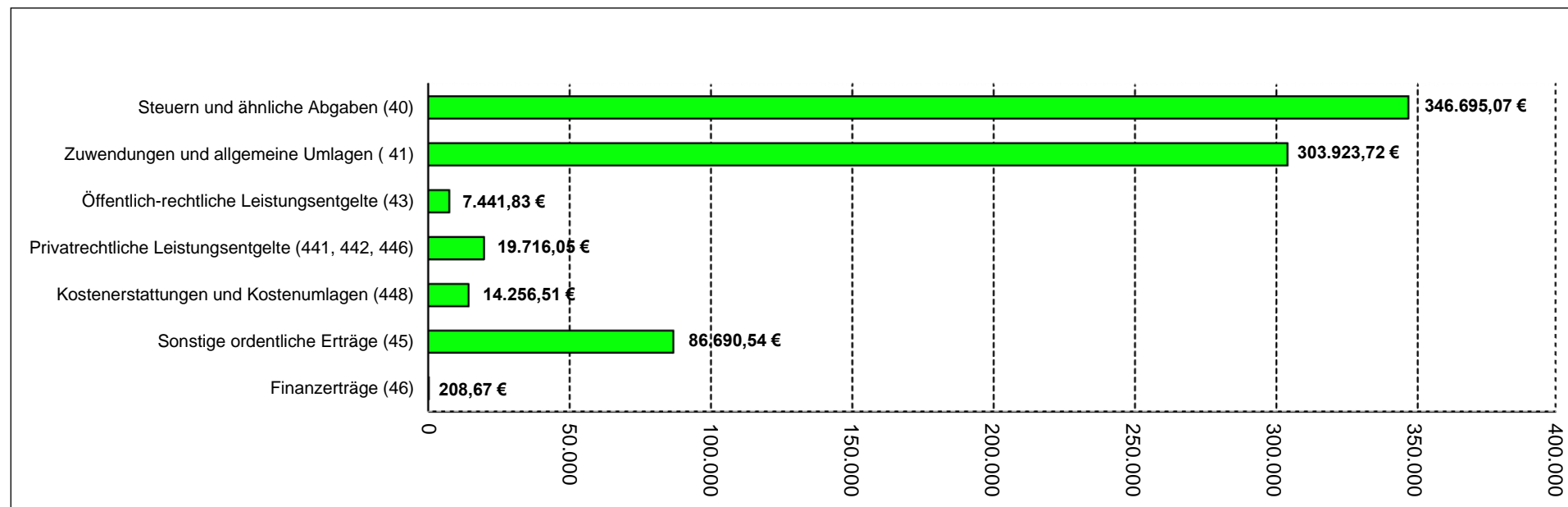
Jahresfehlbetrag lt. 1. Nachtragshaushaltssatzung	-1.238.000,00 €
- die aus 2019 nach 2020 übertragenen Ermächtigungen	-72.000,00 €
+ der in 2020 in Abgang gebrachten Ermächtigungen	+6.247,73 €

Insgesamt wurden 72.000,00 € an Ermächtigungen im Ergebnishaushalt in das Haushaltsjahr 2020 übertragen, wovon 6.247,73 € am Jahresende in Abgang gebracht wurden. Für die Beantragung einer Fehlbetragszuweisung ist die in 2020 erhaltene Fehlbedarfszuweisung für 2019 vom Land in Höhe von 186.213,40 € vom Jahresergebnis abzuziehen. Es ergibt sich demnach ein bereinigter Fehlbetrag in Höhe von -31.646,74 €, für den im Jahr 2021 ein erneuter Antrag auf Fehlbetragszuweisungen gestellt wird.

Die Ergebnisrücklage war in der Schlussbilanz 2015 mit 0 € ausgewiesen und somit komplett aufgebraucht. Die Summe des Eigenkapitals erhöht sich insgesamt um 554.601,66 € auf 3.811.761,07 €. Durch den Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 1.166.374,81 € wird die Position 1.4 des Eigenkapitals – Vorgetragener Jahresfehlbetrag vollständig ausgeglichen und der Restbetrag über 163.142,64 € in die Position 1.3 - Ergebnisrücklage eingestellt.

Die wichtigsten Abweichungen zwischen der fortgeschriebenen Planung und dem Jahresergebnis sind unter den folgenden Punkten 2.1 Erträge und 2.2 Aufwendungen beschrieben.

## 2.1 Veränderungen in den einzelnen Ertragskontengruppen zur Planung

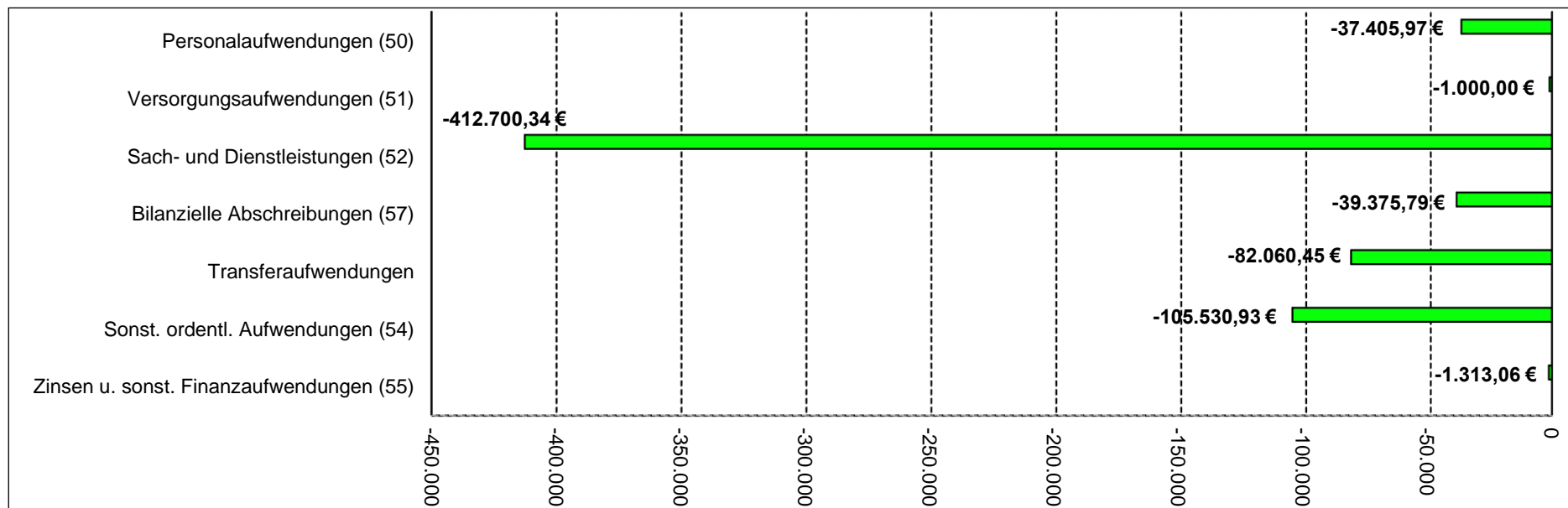


Die Erträge liegen um 778.932,39 € über der fortgeschriebenen Planung. Die wesentlichen Gründe sind:

➤ Fehlbetragszuweisungen vom Land für das Haushaltsjahr 2019	=	+186.213,40 €
➤ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	=	+174.643,00 €
➤ Gewerbesteuererträge	=	+152.882,84 €
➤ Betriebskostenzuschüsse des Landes für die KiTa „Die Eichhörnchen“ (Produkt 3.6.5.20)	=	-34.143,33 €
➤ Schullastenausgleich für auswärtige Schüler*innen an der Grundschule Mönkeberg	=	-28.598,29 €

**Sämtliche Änderungen gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter Punkt 1.1 dargestellt.**

## 2.2 Veränderungen in den einzelnen Aufwandskontengruppen zur Planung



	=	7.451.500,00 €
Geplante Aufwendungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2020		
Im Abschluss 2019 nach 2020 übertragene Ermächtigungen für Unterhaltungsmaßnahmen.	=	+72.000,00 €
Im Abschluss 2020 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen nach Abschluss der Maßnahmen.	=	+6.247,73 €
<b>Fortgeschriebene Planung der Aufwendungen 2020 gesamt:</b>	=	<b>7.517.252,27 €</b>

Die tatsächlichen Aufwendungen liegen um -679.386,54 € unterhalb der fortgeschriebenen Planung. Die wesentlichen Gründe sind:

➤ Gemeindestraßen und Wege: Unterhaltungsaufwendungen	=	-151.198,01 €
➤ Amtsumlage	=	-84.300,00 €
➤ Schullastenausgleich der Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Gymnasien	=	-65.422,35 €
➤ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in der Grundschule	=	-50.156,56 €

➤ Schullastenausgleich der Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Gemeinschaftsschulen	=	+22.140,03 €
➤ Gewerbesteuerumlage	=	+16.525,00 €
➤ Wertveränderungen des Sachanlagevermögens aufgrund Umstellung von der Einzelbewertung auf das Festwertverfahren in der Anlagenbuchhaltung	=	+13.784,93 €

**Sämtliche Änderungen gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter Punkt 1.2 dargestellt.**

### 3. Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die Zahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisrechnung auswirken, also keine Zahlungsströme auslösen. Hierzu zählen die Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen oder die Bildung und Auflösung von Rückstellungen.

Weitere Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich aus der Abwicklung der Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (Verwahr- und Vorschusskonten, Zeile 35A – 35 C = -15.103,12 EUR), von Erträgen/Aufwendungen aus dem Vorjahr, die erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt worden sind bzw. erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden.

#### 3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Geplante Einzahlungen laut 1. Nachtragshaushalt 2020	=	6.110.100,00 €
Geplante Auszahlungen laut 1. Nachtragshaushalt 2020	=	-6.905.700,00 €
Im Abschluss 2019 nach 2020 übertragene Ermächtigungen für Unterhaltungsmaßnahmen.	=	-72.000,00 €
Im Abschluss 2020 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen nach Abschluss der Maßnahmen.	=	+6.247,73 €
<b>Fortgeschriebener planerischer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17 Gesamtrechnung)</b>	=	<b>-861.352,27 €</b>

Der Liquiditätssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist im Jahresabschluss einen Überschuss in Höhe von 490.835,88 € aus. Das ist eine Verbesserung von 1.352.188,15 € gegenüber dem fortgeschriebenen planerischen Saldo. Die Abweichungen ergeben sich aus den zahlungswirksamen Veränderungen der Punkte 1.1 und 1.2 des Anhangs.



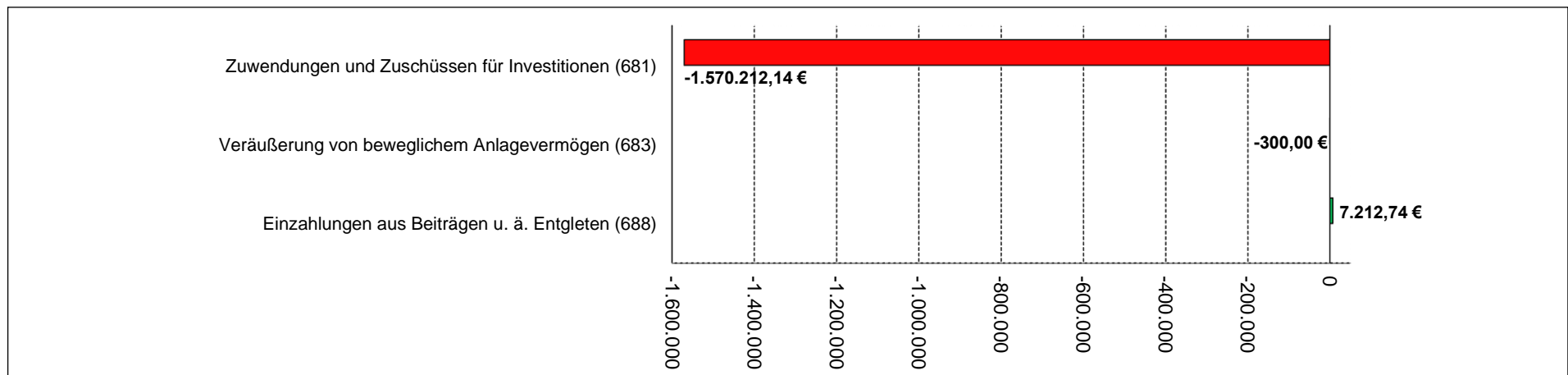
### 3.2 Investitionstätigkeiten

Geplante Einzahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2020	=	1.702.300,00 €
Geplante Auszahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2020	=	-4.445.300,00 €
Im Abschluss 2019 nach 2020 übertragene Ermächtigungen für Investitionsmaßnahmen	=	-1.591.362,18 €
Im Abschluss 2020 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen aus 2019	=	+716.001,30 €
<b>Fortgeschriebener planerischer Saldo aus Investitionstätigkeit (Seite 3, Zeile 35 Gesamtrechnung).</b>	=	<b>-3.618.360,88 €</b>

Die Höhe der tatsächlichen investiven Einzahlungen beträgt 139.000,60 € und ist damit 1.563.299,40 € niedriger als geplant. Die wesentlichen Gründe hierfür sind:

➤ Investitionszuweisungen für die Sanierung der Ölpier	=	-1.422.000,00 €
➤ Investitionszuweisungen vom Land für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	=	-186.000,00 €
➤ Investitionszuweisungen vom Kreis Plön für den Neubau des AWO Kinderhauses	=	+25.202,00 €

#### Auswirkungen der Veränderungen auf die einzelnen Einzahlungskontengruppen:



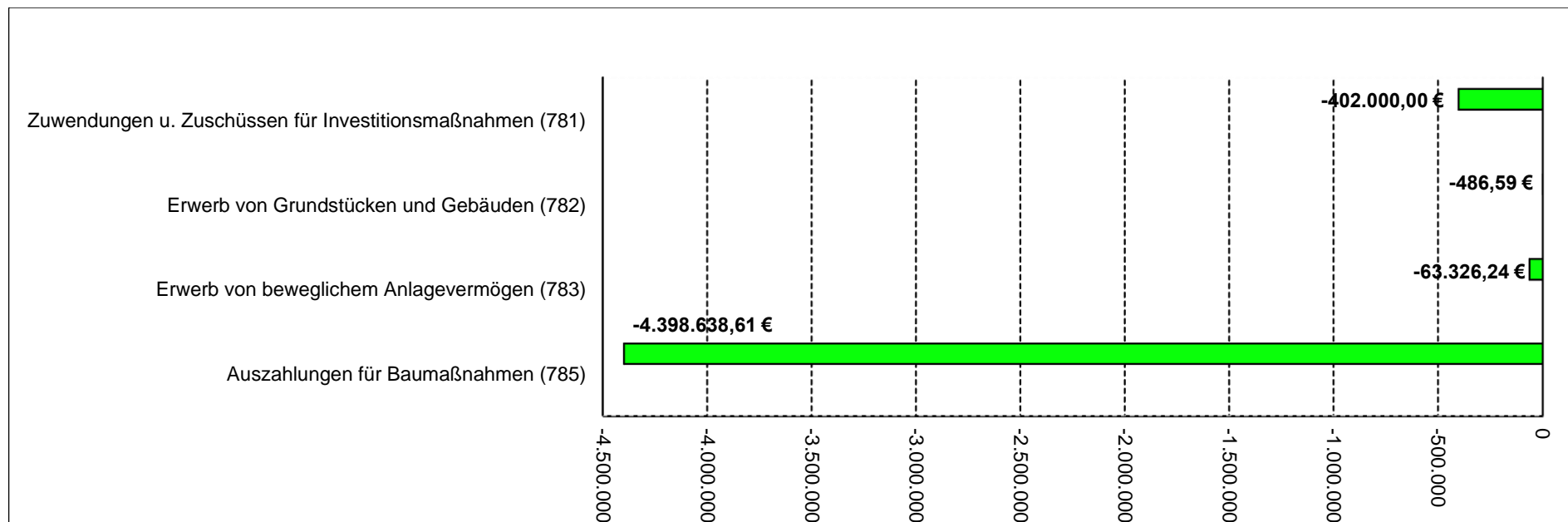
**Sämtliche Veränderungen gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter Punkt 2.3 dargestellt.**

Die tatsächlichen investiven Auszahlungen liegen mit 456.227,44 € um -4.864.433,44 € unterhalb der fortgeschriebenen Planung in Höhe von 5.320.660,88 €. Die wesentlichen Einsparungen ergeben sich aus:

- Sanierung der Ölpier = -2.838.676,78 €
- Sicherstellung der Raumkapazitäten der Grundschule und der Betreuten Grundschule = -584.462,29 €
- Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband (Produkt 5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung) = -320.000,00 €
- Neubau eines Feuerwehrgebäudes = -277.297,59 €
- Neubau eines Schul- und Bürgerzentrums = -200.000,00 €

Insgesamt wurden 4.812.743,78 € an investiven Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

**Auswirkungen der Veränderungen auf die einzelnen Auszahlungskontengruppen:**



**Sämtliche Veränderungen gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter Punkt 2.4 dargestellt.**

### 3.3 Finanzierungstätigkeiten

Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet die Aufnahme, Gewährung, Umschuldung und Tilgung von Krediten. Die mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 2.743.000 € ist in 2020 nicht erfolgt, da ein erheblicher Teil der Investitionen aufgrund zeitlicher Verzögerungen oder Nichtdurchführung von Maßnahmen nicht zur Auszahlung gekommen ist. Die Kreditaufnahme ist gem. § 85 Abs. 3 GO bis zum 31.12. des Jahres 2021 zulässig und wird bei Bedarf erfolgen. Im Jahr 2020 wurde ein Kommunaldarlehen aus der noch bestehenden Kreditermächtigung des Jahres 2019 in Höhe von 871.400 € zu einem Zinssatz von 0,445 %, einer 30-jährigen Laufzeit bis Ende 2050 und einer festen Tilgung von 20.048,00 € jährlich aufgenommen.

Für die ordentlichen Tilgungen sind in 2020 Auszahlungen in Höhe von 227.714,13 € angefallen. Damit liegen diese um -85,87 € unterhalb der Planung (227.800 €).

### 3.4 Liquidität

Die Liquidität entwickelte sich aus allen vorstehenden, Zahlungsströme auslösenden Veränderungen um +802.191,79 € und schloss zum 31.12.2020 mit einem positiven Saldo in Höhe von 2.251.485,99 € ab. Die fortgeschriebene Haushaltsplanung ging noch von einem negativen Kassenkreditbedarf in Höhe von -515.313,15 € aus (Seite 3, Zeile 46 Gesamtrechnung). Die Abweichung bzw. Verbesserung in Höhe von 2.766.799,14 € setzt sich wie folgt zusammen:

➤ Verbesserung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	=	+1.352.188,15 €
➤ Verbesserung Saldo aus Investitionstätigkeit	=	+3.301.134,04 €
➤ Verbesserung Saldo aus fremden Finanzmitteln	=	-15.103,12 €
➤ Verschlechterung Saldo aus Finanzierungstätigkeit	=	-1.871.514,13 €
➤ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Planungsrundung)	=	+94,20 €

Es bleibt zu berücksichtigen, dass die im Jahr 2020 nicht zur Auszahlung gekommenen und als Ermächtigungen ins Jahr 2021 übertragenen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 4.812.743,78 € für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen zwar zunächst die Finanzrechnung 2020 entlastet haben, dafür aber die künftige Finanzrechnung 2021 zusätzlich belasten werden.

#### **4. Vermögensentwicklung / Eigenkapital**

Das Eigenkapital erhöht sich um 554.601,66 € auf 3.811.761,07 €.

Aufgrund des Jahresüberschusses 2019 in Höhe von 1.166.374,81 € ist die Bilanzposition 1.4 -Vorgetragener Jahresfehlbetrag auszugleichen und der Restbetrag in Höhe von 163.142,64 € in die Ergebnissrücklage umzubuchen. Im Jahresabschluss 2021 wird sich diese Position um den Jahresüberschuss 2020 um weitere 154.666,56 € erhöhen.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote erhöht sich von 20,34 % im Vorjahr auf nunmehr 22,02 %. Der Buchwert des Anlagevermögens stieg um +83.418,86 € auf jetzt 13.168.229,77 €.

**Detaillierte Ausführungen zur Bilanz sind dem Punkt 3. des Anhangs zu entnehmen.**

#### **5. Ausblick**

Die Ergebnisplanungen der Jahre 2021 bis 2024 weisen jeweils durchschnittlich Jahresfehlbeträge in Höhe von rund -1,5 Mio. € aus. Daher ist weiterhin eine strickte Fortsetzung der Konsolidierungsbemühungen sowie eine sparsame Haushaltswirtschaft unerlässlich, auch wenn die Jahresergebnisse in der Vergangenheit stets deutlich besser ausgefallen sind. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung trat zum 01.04.2018 die Parkgebührenverordnung in Kraft, die zuletzt am 14.12.2020 angepasst wurde. Die Jahreseinnahme betrug hieraus in 2020 = 20.778,00 €. Zum Jahr 2019 wurden die Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A auf 380 %, für die Grundsteuer B auf 425 % und für die Gewerbesteuer auf 380 % erhöht. Dies hat die Gemeindevertretung im Rahmen der Beschlussfassung der Haushaltsatzung am 17.12.2018 beschlossen, um weiterhin die Anforderungen für die Beantragung von Fehl- und Sonderbedarfszuweisungen zu erfüllen. Das Ministerium für Inneres, ländlicher Räume, Integration und Gleichstellung erwartet von dauerhaft defizitären Gemeinden jedoch auch, dass die Realsteuerhebesätze freiwillig über die festgesetzten Mindestanforderungen hinaus angehoben werden, um damit die Ernsthaftigkeit der Konsolidierungsbemühungen zu untermauern. Im Jahr 2020 hat die Gemeinde Mönkeberg eine Fehlbetragszuweisung in Höhe von 186.213,40 € vom Land Schleswig-Holstein erhalten, wodurch der Jahresfehlbetrag aus dem Vorjahr fast komplett ausgeglichen wurde.

Die Gemeinde Mönkeberg hat fast sämtliche Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft und dazu die freiwilligen Leistungen auf ein Minimum reduziert. Trotz aller Bemühungen bleibt festzustellen, dass der Gemeinde aufgrund ihrer Strukturen alleine grundsätzlich keine Umkehr der finanzwirtschaftlichen Entwicklung gelingen kann. Lediglich deutlich höhere Erträge und unterlassene Unterhaltungsaufwendungen führten zu dem Jahresüberschuss im laufenden Haushaltsjahr. Ohne die o. a. Fehlbetragszuweisung hätte sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -31.646,74 € ergeben.

Auch die Reform des kommunalen Finanzausgleichs wird nicht die Entlastung im erhofften Umfang bringen. Zudem belastet die zum 01.01.2021 vollständig in Kraft getretene KiTa-Reform die Gemeinde Mönkeberg finanziell. Gänzlich unbekannt sind zudem die künftigen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise. Mindereinnahmen bei den Gewerbesteuern und den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer sind zu erwarten. In welcher Höhe sich diese jedoch befinden werden ist derzeit nicht vorhersehbar.

Mit der Sanierung des Ölberggeländes, der Überplanung des Schulareals sowie dem Neubau eines Feuerwehrgerätehauses stehen für die kommenden Jahre weiterhin erhebliche Investitionsmaßnahmen an. Durch die aus den Investitionen entstehenden Folgekosten entstehen weitere, bedeutende Belastungen für einen anzustrebenden Haushaltsausgleich. Dennoch kommt die Gemeinde ihrer Verpflichtung nach und leistet einen erheblichen Beitrag zur Daseinsfürsorge. Es werden dabei entscheidende Investitionen in die Zukunft umgesetzt. Es ist zu berücksichtigen, dass es durchaus wirtschaftlich ist, die historisch niedrigen Fremdkapitalzinsen zu nutzen und diese finanziell erheblichen Investitionsmaßnahmen durchzuführen.

Durch den erwirtschafteten Jahresüberschuss in 2020 wird der Jahresfehlbetrag aus dem Vorjahr fast vollständig ausgeglichen. Weitere vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren gibt es nicht. Darüber hinaus wird die Ergebnismrücklage Ende 2021 weiter erhöht und steht zum Ausgleich für zu erwartende Fehlbeträge der kommenden Jahre zur Verfügung. Auf Grundlage der Planung 2021 ist davon auszugehen, dass mit der Schlussbilanz 2023 die Verbindlichkeiten das vorhandene Vermögen übersteigen werden. Die Gemeinde Mönkeberg wäre damit faktisch überschuldet. Es bleibt daher zu hoffen, dass auch künftig die Jahresabschlüsse erheblich positiver ausfallen, als die Planung es vorsieht.

In der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit entstehen in den kommenden Jahren ebenfalls negative Liquiditätssalden von durchschnittlich jährlich -1,45 Mio. €. Damit stehen hieraus keine Finanzierungsbeiträge für künftige Investitionsmaßnahmen zur Verfügung. Zudem steigt der jährliche Kassenkreditbedarf um diese negativen Liquiditätssalden. Auch hier bleibt zu berücksichtigen, dass die Jahresergebnisse in den vergangenen Jahren deutlich besser ausgefallen sind als die Planung es vorsah. Die investiven Maßnahmen können abzüglich eventueller Fördermittel ausschließlich nur über Kreditaufnahmen finanziert werden. Aufgrund der fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Mönkeberg müssen ihnen daher ganz überwiegend rechtliche oder faktische Notwendigkeiten zu Grunde liegen, um die erforderliche kommunalaufsichtliche Genehmigung zu erhalten.

Aufgestellt am 10.05.2021

  
M e r s m a n n  
(Bürgermeisterin)

# Gesamtrechnung

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

**Gesamthaushalt**

**Gesamtergebnisrechnung**

**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.122.164,65	3.709.500,00	4.056.195,07	346.695,07	0,00
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.972.634,59	1.684.900,00	1.988.823,72	303.923,72	0,00
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.789,28	226.800,00	234.241,83	7.441,83	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	149.686,87	123.500,00	143.216,05	19.716,05	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.764,87	400.400,00	414.656,51	14.256,51	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	316.290,30	155.000,00	241.690,54	86.690,54	0,00
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>8.021.330,56</b>	<b>6.300.100,00</b>	<b>7.078.823,72</b>	<b>778.723,72</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen	621.147,72	742.600,00	705.194,03	-37.405,97	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.096.413,79	1.438.652,27	1.025.951,93	-412.700,34	16.998,12
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	514.534,68	544.700,00	505.324,21	-39.375,79	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	3.419.687,03	3.535.900,00	3.453.839,55	-82.060,45	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131.000,36	1.254.400,00	1.148.869,07	-105.530,93	0,00
	<b>17 ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.782.783,58</b>	<b>7.517.252,27</b>	<b>6.839.178,79</b>	<b>-678.073,48</b>	<b>16.998,12</b>
	<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 17)</b>	<b>1.238.546,98</b>	<b>-1.217.152,27</b>	<b>239.644,93</b>	<b>1.456.797,20</b>	<b>-16.998,12</b>
46	19 + Finanzerträge	152,27	0,00	208,67	208,67	0,00
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.324,44	86.600,00	85.286,94	-1.313,06	0,00
	<b>21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-72.172,17</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-85.078,27</b>	<b>1.521,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.166.374,81</b>	<b>-1.303.752,27</b>	<b>154.566,66</b>	<b>1.458.318,93</b>	<b>-16.998,12</b>
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.166.374,81</b>	<b>-1.303.752,27</b>	<b>154.566,66</b>	<b>1.458.318,93</b>	<b>-16.998,12</b>
	Nachrichtlich:					
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

**Gesamthaushalt**

**Gesamtfinanzrechnung**

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.087.113,15	3.709.500,00	4.063.789,71	354.289,71	0,00
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.763.224,15	1.534.800,00	1.822.453,37	287.653,37	0,00
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.257,89	201.900,00	210.375,92	8.475,92	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	148.830,95	123.500,00	145.496,20	21.996,20	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.568,21	400.400,00	416.257,11	15.857,11	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	141.391,57	137.000,00	137.687,70	687,70	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	883,23	3.000,00	2.043,34	-956,66	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.603.269,15</b>	<b>6.110.100,00</b>	<b>6.798.103,35</b>	<b>688.003,35</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen	621.611,23	742.600,00	705.318,05	-37.281,95	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.067.396,19	1.438.652,27	1.068.103,39	-370.548,88	16.998,12
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.398,65	86.600,00	85.287,94	-1.312,06	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	3.331.346,08	3.448.200,00	3.373.345,43	-74.854,57	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.317.556,81	1.254.400,00	1.075.212,66	-179.187,34	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.413.308,96</b>	<b>6.971.452,27</b>	<b>6.307.267,47</b>	<b>-664.184,80</b>	<b>16.998,12</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>1.189.960,19</b>	<b>-861.352,27</b>	<b>490.835,88</b>	<b>1.352.188,15</b>	<b>-16.998,12</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	946.915,76	1.702.000,00	131.787,86	-1.570.212,14	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	111.350,60	0,00	7.212,74	7.212,74	0,00
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.219.266,36</b>	<b>1.702.300,00</b>	<b>139.000,60</b>	<b>-1.563.299,40</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	212.500,00	501.395,04	99.395,04	-402.000,00	385.000,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.704,03	3.297,69	2.829,10	-468,59	468,59
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.612,32	147.177,89	83.851,65	-63.326,24	30.613,24
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.265,20	4.668.790,26	270.151,65	-4.398.638,61	4.396.661,95
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

**Gesamthaushalt**

**Gesamtfinanzrechnung**

**Ein- und Auszahlungen**

Ergebnis des Vorjahres	Vortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
------------------------	---	----------------------------------	------------------------	----------------------------

<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>1.445.081,55</b>	<b>5.320.660,88</b>	<b>456.227,44</b>	<b>-4.864.433,44</b>	<b>4.812.743,78</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-225.815,19</b>	<b>-3.618.360,88</b>	<b>-317.226,84</b>	<b>3.301.134,04</b>	<b>-4.812.743,78</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	69.371,88	0,00	61.281,85	61.281,85	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.629,81	0,00	76.384,97	76.384,97	0,00
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>38.742,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.103,12</b>	<b>-15.103,12</b>	<b>0,00</b>
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 35C und 35F)</b>		<b>1.002.887,07</b>	<b>-4.479.713,15</b>	<b>158.505,92</b>	<b>4.638.219,07</b>	<b>-4.829.741,90</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	3.742.700,00	2.743.000,00	871.400,00	-1.871.600,00	0,00
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	159.245,58	227.800,00	227.714,13	-85,87	0,00
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>3.583.454,42</b>	<b>2.515.200,00</b>	<b>643.685,87</b>	<b>-1.871.514,13</b>	<b>0,00</b>
44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 43)		4.586.341,49	-1.964.513,15	802.191,79	2.766.704,94	-4.829.741,90
45 + Anfangsbestand an Finanzmitteln		-3.137.047,29	1.449.200,00	1.449.294,20	94,20	0,00
<b>46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)</b>		<b>1.449.294,20</b>	<b>-515.313,15</b>	<b>2.251.485,99</b>	<b>2.766.799,14</b>	<b>-4.829.741,90</b>

# Teilergebnisrechnung

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.318,28	7.500,00	7.010,41	-489,59	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.260,89	4.100,00	5.452,66	1.352,66	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		71.455,26	71.500,00	70.949,19	-550,81	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.977,57	2.100,00	1.890,16	-209,84	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		4.694,00	15.000,00	67.973,88	52.973,88	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>104.706,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>153.276,30</b>	<b>53.076,30</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		8.933,70	47.900,00	36.965,36	-10.934,64	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		80.992,97	108.500,00	85.180,36	-23.319,64	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		61.459,48	72.500,00	70.509,07	-1.990,93	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		1.930,00	1.800,00	800,00	-1.000,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		80.644,63	87.400,00	89.805,61	2.405,61	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>233.960,78</b>	<b>319.100,00</b>	<b>283.260,40</b>	<b>-35.839,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-129.254,78</b>	<b>-218.900,00</b>	<b>-129.984,10</b>	<b>88.915,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-129.254,78</b>	<b>-218.900,00</b>	<b>-129.984,10</b>	<b>88.915,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-129.254,78</b>	<b>-218.900,00</b>	<b>-129.984,10</b>	<b>88.915,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-129.254,78</b>	<b>-218.900,00</b>	<b>-129.984,10</b>	<b>88.915,90</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
1.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		43.215,53	42.500,00	39.542,71	-2.957,29	0,00
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		39.058,75	38.500,00	36.704,60	-1.795,40	0,00
1.1.1.10.5429000	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen		4.156,78	3.500,00	2.838,11	-661,89	0,00
1.1.1.10.5429100	Verfügungsmittel		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
1.1.1.10.5431100	Bürobedarf		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		43.215,53	44.000,00	39.542,71	-4.457,29	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-43.215,53	-44.000,00	-39.542,71	4.457,29	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-43.215,53	-44.000,00	-39.542,71	4.457,29	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-43.215,53	-44.000,00	-39.542,71	4.457,29	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-43.215,53	-44.000,00	-39.542,71	4.457,29	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.213,55	1.500,00	1.136,03	-363,97	0,00
1.1.1.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2.213,55	1.000,00	1.136,03	136,03	0,00
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>2.213,55</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.136,03</b>	<b>-363,97</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		2.169,87	2.800,00	2.227,51	-572,49	0,00
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.666,56	2.100,00	1.710,52	-389,48	0,00
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		503,31	700,00	516,99	-183,01	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>2.169,87</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.227,51</b>	<b>-1.072,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>43,68</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.091,48</b>	<b>708,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>43,68</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.091,48</b>	<b>708,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>43,68</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.091,48</b>	<b>708,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>43,68</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.091,48</b>	<b>708,52</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35,00	100,00	10,00	-90,00	0,00
1.1.1.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		35,00	100,00	10,00	-90,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		70.121,67	69.800,00	69.865,79	65,79	0,00
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten		19.473,00	20.700,00	20.755,59	55,59	0,00
1.1.1.40.4411034	Mieterträge vom Amt		32.508,00	35.900,00	35.904,00	4,00	0,00
1.1.1.40.4411134	Mietnebenkosten vom Amt		17.492,20	13.200,00	13.206,20	6,20	0,00
1.1.1.40.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		648,47	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		764,02	600,00	754,13	154,13	0,00
1.1.1.40.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		273,18	0,00	49,76	49,76	0,00
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		391,27	500,00	586,03	86,03	0,00
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		99,57	100,00	118,34	18,34	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		4.694,00	15.000,00	5.457,00	-9.543,00	0,00
1.1.1.40.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung		4.694,00	15.000,00	5.457,00	-9.543,00	0,00
<i>Ermittlung Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>75.614,69</b>	<b>85.500,00</b>	<b>76.086,92</b>	<b>-9.413,08</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		6.678,83	43.600,00	33.693,85	-9.906,15	0,00
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		1.572,26	31.200,00	28.800,00	-2.400,00	0,00
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.050,92	4.400,00	3.714,47	-685,53	0,00
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.055,65	8.000,00	1.179,38	-6.820,62	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.40.5141000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		34.645,59	57.000,00	39.836,38	-17.163,62	0,00
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.445,80	30.000,00	14.402,11	-15.597,89	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.128,72	2.000,00	4.932,27	2.932,27	0,00
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.535,92	23.200,00	19.805,12	-3.394,88	0,00
1.1.1.40.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	797,50	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	477,04	300,00	696,88	396,88	0,00
1.1.1.40.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	260,61	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	13.827,42	13.900,00	13.827,42	-72,58	0,00
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	13.457,52	13.500,00	13.457,52	-42,48	0,00
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO	369,90	400,00	369,90	-30,10	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.444,21	23.700,00	16.623,41	-7.076,59	0,00
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.524,00	1.400,00	711,80	-688,20	0,00
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf	42,69	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	723,77	800,00	1.270,26	470,26	0,00
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	887,10	1.800,00	2.577,48	777,48	0,00
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	500,00	206,40	-293,60	0,00
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.838,19	10.000,00	4.620,77	-5.379,23	0,00
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.164,51	2.700,00	2.144,11	-555,89	0,00
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	5.092,41	5.900,00	4.947,89	-952,11	0,00
1.1.1.40.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	170,54	200,00	141,70	-58,30	0,00
1.1.1.40.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>74.596,05</b>	<b>139.200,00</b>	<b>103.981,06</b>	<b>-35.218,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>1.018,64</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-27.894,14</b>	<b>25.805,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.018,64</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-27.894,14</b>	<b>25.805,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		1.018,64	-53.700,00	-27.894,14	25.805,86	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		1.018,64	-53.700,00	-27.894,14	25.805,86	0,00



**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		1.2.2.20	Öffentliche Ordnung					
<b>Teilergebnisrechnung</b>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.640,20	1.500,00	2.915,00	1.415,00	0,00
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren			2.765,00	1.500,00	555,00	-945,00	0,00
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			13.875,20	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			698,80	600,00	1.083,40	483,40	0,00
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			698,80	600,00	1.083,40	483,40	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>17.339,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3.998,40</b>	<b>1.898,40</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			9.447,02	9.000,00	6.592,83	-2.407,17	0,00
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof			3.866,16	4.500,00	2.194,47	-2.305,53	0,00
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			5.580,86	4.500,00	4.398,36	-101,64	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			756,32	600,00	509,28	-90,72	0,00
1.2.2.20.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur			35,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen			720,68	600,00	509,28	-90,72	0,00
	<i>Abschreibungen auf die Geschwindigkeitsinfosysteme</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>10.203,34</b>	<b>9.600,00</b>	<b>7.102,11</b>	<b>-2.497,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>7.135,66</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-3.103,71</b>	<b>4.396,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>7.135,66</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-3.103,71</b>	<b>4.396,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>			<b>7.135,66</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-3.103,71</b>	<b>4.396,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>7.135,66</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-3.103,71</b>	<b>4.396,29</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.318,28	7.500,00	7.010,41	-489,59	0,00
1.2.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		1.205,00	500,00	520,00	20,00	0,00
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		7.113,28	6.500,00	6.490,41	-9,59	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		585,69	2.500,00	2.527,66	27,66	0,00
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		585,69	2.500,00	2.527,66	27,66	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		634,79	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
1.2.6.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.2.6.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		634,79	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	62.516,88	62.516,88	0,00
1.2.6.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		0,00	0,00	62.516,88	62.516,88	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>9.538,76</b>	<b>11.100,00</b>	<b>72.054,95</b>	<b>60.954,95</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		85,00	1.500,00	1.044,00	-456,00	0,00
1.2.6.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		85,00	1.500,00	1.044,00	-456,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		36.900,36	41.000,00	38.751,15	-2.248,85	0,00
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.553,44	5.100,00	4.834,57	-265,43	0,00
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.375,64	7.500,00	7.014,38	-485,62	0,00
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		9.121,92	7.000,00	6.500,59	-499,41	0,00
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		7.382,83	11.500,00	12.830,25	1.330,25	0,00
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.439,22	4.000,00	838,16	-3.161,84	0,00
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.027,31	4.500,00	5.533,20	1.033,20	0,00
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	800,00	1.200,00	400,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		46.875,74	58.000,00	56.172,37	-1.827,63	0,00
1.2.6.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	64,96	64,96	0,00
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		3.029,83	15.600,00	15.527,02	-72,98	0,00
	<i>Abschreibungen Feuerwehrgebäude</i>						
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		5.770,78	2.600,00	2.344,38	-255,62	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>		<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>					
<b>Produkt</b>		<b>1.2.6.10</b>	<b>Brandschutz</b>					
<b>Teilergebnisrechnung</b>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Schutzkleidung wird aufgrund Festwertbildung ab 2020 über den Ergebnisplan angeschafft.</i>								
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen 4x Atemschutz u. Lungenautomaten u. a.			7.010,64	8.600,00	7.870,55	-729,45	0,00
1.2.6.10.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015			189,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016			705,96	800,00	167,66	-632,34	0,00
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf Fahrzeuge			29.904,60	30.000,00	29.904,60	-95,40	0,00
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK			40,25	100,00	69,00	-31,00	0,00
1.2.6.10.5711616	AfA - BGA >150€ SP 2016			100,02	100,00	100,02	0,02	0,00
1.2.6.10.5711620	AfA - BGA SAPO			124,13	200,00	124,18	-75,82	0,00
53	15 + Transferaufwendungen			1.930,00	1.800,00	800,00	-1.000,00	0,00
1.2.6.10.5314000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich			800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche			1.130,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			17.984,89	20.700,00	33.639,49	12.939,49	0,00
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			6.734,98	8.500,00	8.319,82	-180,18	0,00
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten			575,76	700,00	642,54	-57,46	0,00
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf			364,77	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.			61,16	300,00	34,00	-266,00	0,00
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren			569,42	600,00	1.206,11	606,11	0,00
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			9.638,80	10.000,00	9.632,09	-367,91	0,00
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.			40,00	100,00	20,00	-80,00	0,00
1.2.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.			0,00	0,00	13.784,93	13.784,93	0,00
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>103.775,99</b>	<b>123.000,00</b>	<b>130.407,01</b>	<b>7.407,01</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>				<b>-94.237,23</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-58.352,06</b>	<b>53.547,94</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-94.237,23</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-58.352,06</b>	<b>53.547,94</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-94.237,23	-111.900,00	-58.352,06	53.547,94	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-94.237,23	-111.900,00	-58.352,06	53.547,94	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			
<u>Teilergebnisrechnung</u>						
		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.500,77	63.200,00	64.590,43	1.390,43	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.415,00	90.800,00	90.964,00	164,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	14.234,64	16.400,00	32.405,26	16.005,26	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.983,32	133.900,00	106.557,89	-27.342,11	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	35.679,19	35.679,19	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>286.133,73</b>	<b>304.300,00</b>	<b>330.196,77</b>	<b>25.896,77</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen	195.844,27	222.800,00	217.426,72	-5.373,28	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	159.438,60	297.300,00	199.292,77	-98.007,23	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	67.473,44	77.000,00	73.715,53	-3.284,47	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	1.210,00	3.400,00	1.955,00	-1.445,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	910.439,34	1.005.600,00	918.739,67	-86.860,33	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.334.405,65</b>	<b>1.606.100,00</b>	<b>1.411.129,69</b>	<b>-194.970,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.048.271,92</b>	<b>-1.301.800,00</b>	<b>-1.080.932,92</b>	<b>220.867,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.048.271,92</b>	<b>-1.301.800,00</b>	<b>-1.080.932,92</b>	<b>220.867,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-1.048.271,92</b>	<b>-1.301.800,00</b>	<b>-1.080.932,92</b>	<b>220.867,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.048.271,92</b>	<b>-1.301.800,00</b>	<b>-1.080.932,92</b>	<b>220.867,08</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.405,67	50.200,00	53.876,56	3.676,56	0,00
2.1.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		9.000,00	36.100,00	45.591,45	9.491,45	0,00
2.1.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		6.405,67	14.100,00	8.285,11	-5.814,89	0,00
	<i>Auflösung Zuweisung/ Zuschuss f. Lautsprecherbox in 2019 zzgl. Zuweisung aus DigitalPakt Schulen (geplanter Zuschuss 38.700 €)</i>						
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		121.415,00	90.800,00	90.964,00	164,00	0,00
2.1.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		108.115,00	79.000,00	80.434,00	1.434,00	0,00
2.1.1.10.4321010	Benutzungsgebühren Sporthalle Mönkeberg		12.845,00	11.000,00	9.950,00	-1.050,00	0,00
2.1.1.10.4321500	Benutzungsentgelte Schulräume		455,00	800,00	580,00	-220,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		13.979,64	16.100,00	32.295,26	16.195,26	0,00
2.1.1.10.4411000	Mieten und Pachten		13.979,64	16.000,00	16.064,95	64,95	0,00
2.1.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100,00	16.230,31	16.130,31	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		122.704,89	129.700,00	101.924,09	-27.775,91	0,00
2.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		118.757,80	116.000,00	87.401,71	-28.598,29	0,00
2.1.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		291,72	0,00	2,58	2,58	0,00
2.1.1.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich		0,00	0,00	8,32	8,32	0,00
2.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		3.655,37	12.900,00	14.471,55	1.571,55	0,00
2.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	800,00	39,93	-760,07	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	35.679,19	35.679,19	0,00
2.1.1.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		0,00	0,00	35.679,19	35.679,19	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>273.505,20</b>	<b>286.800,00</b>	<b>314.739,10</b>	<b>27.939,10</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		195.844,27	222.800,00	217.426,72	-5.373,28	0,00
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		152.973,48	173.800,00	172.136,83	-1.663,17	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.1.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.118,10	11.400,00	10.603,41	-796,59	0,00
2.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.702,69	37.600,00	34.686,48	-2.913,52	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.066,47	291.700,00	196.650,23	-95.049,77	0,00
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.538,45	85.500,00	35.343,44	-50.156,56	0,00
2.1.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.354,88	4.000,00	3.511,32	-488,68	0,00
2.1.1.10.5211010	Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg	8.976,87	33.000,00	36.212,87	3.212,87	0,00
2.1.1.10.5211015	Unterhaltung der Sprthalle durch Amtsbetriebshof	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
2.1.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.531,32	15.400,00	5.373,39	-10.026,61	0,00
2.1.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	6.466,95	9.200,00	7.390,83	-1.809,17	0,00
2.1.1.10.5232000	Leasing	1.572,57	2.500,00	2.527,30	27,30	0,00
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.372,52	50.000,00	47.165,44	-2.834,56	0,00
2.1.1.10.5241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg	43.384,57	60.000,00	40.551,89	-19.448,11	0,00
2.1.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.639,02	2.000,00	568,13	-1.431,87	0,00
2.1.1.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	619,34	600,00	422,60	-177,40	0,00
2.1.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	795,80	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
2.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.668,42	8.000,00	3.132,02	-4.867,98	0,00
2.1.1.10.5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	738,16	1.100,00	908,68	-191,32	0,00
2.1.1.10.5271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM	613,64	1.000,00	760,59	-239,41	0,00
2.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.642,51	15.000,00	10.548,81	-4.451,19	0,00
2.1.1.10.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.151,45	2.300,00	2.232,92	-67,08	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	67.473,44	76.700,00	73.646,05	-3.053,95	0,00
2.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	359,39	500,00	647,81	147,81	0,00
2.1.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	52.169,34	53.100,00	52.684,92	-415,08	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>2019/2020: Carport, Zaun, Müllplatz u. a. 2021: Neubau wg. Vergrößerung der Schule, Maßnahmen aus DigitalPakt Schulen</i>							
2.1.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
2.1.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		486,31	800,00	625,60	-174,40	0,00
2.1.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		1.733,67	1.900,00	2.751,01	851,01	0,00
2.1.1.10.5711530	Abschreibungen - Fahrzeuge		1.666,68	1.400,00	1.387,86	-12,14	0,00
2.1.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		5.397,82	5.700,00	5.271,03	-428,97	0,00
<i>Möblierung Klassenräume wird aufgrund der Festwertbildung ab 2020 als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht. Neu: Anschaffung aus DigitalPakt Schulen.</i>							
2.1.1.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		686,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		1.089,11	1.100,00	1.089,06	-10,94	0,00
2.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		3.884,81	11.600,00	9.188,76	-2.411,24	0,00
<i>Anschaffung aus Digitalpakt Schulen (u. a. Laptops), Anschaffung Waschmaschine u. a.</i>							
53	15 + Transferaufwendungen		910,00	1.400,00	1.755,00	355,00	0,00
2.1.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		910,00	1.400,00	1.755,00	355,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		44.345,21	64.100,00	50.818,75	-13.281,25	0,00
2.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.350,53	3.500,00	2.114,48	-1.385,52	0,00
2.1.1.10.5431100	Bürobedarf		365,83	1.200,00	1.428,04	228,04	0,00
2.1.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		962,97	1.100,00	1.083,53	-16,47	0,00
2.1.1.10.5431310	Post- und Fernmeldegebühren Sporthalle Mönkeberg		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		19.568,02	19.000,00	8.912,06	-10.087,94	0,00
2.1.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		3.500,40	10.000,00	5.660,86	-4.339,14	0,00
2.1.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		319,55	0,00	2.102,93	2.102,93	0,00
2.1.1.10.5482033	Personalkostenerstattungen an den ABH / das Amt		18.277,91	29.100,00	29.516,85	416,85	0,00
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>465.639,39</b>	<b>656.700,00</b>	<b>540.296,75</b>	<b>-116.403,25</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss				
Produktbereich	2.1	Schulen					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen					
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-192.134,19	-369.900,00	-225.557,65	144.342,35	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-192.134,19	-369.900,00	-225.557,65	144.342,35	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-192.134,19	-369.900,00	-225.557,65	144.342,35	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-192.134,19	-369.900,00	-225.557,65	144.342,35	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt und Realschulen, Regionalschulen
Produkt	2.1.6.10	Regionalschule mit angeschlossener Grundschule

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10 ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	418.020,05	450.000,00	384.577,65	-65.422,35	0,00
2.1.7.10.5452000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	418.020,05	450.000,00	384.577,65	-65.422,35	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	418.020,05	450.000,00	384.577,65	-65.422,35	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-418.020,05	-450.000,00	-384.577,65	65.422,35	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-418.020,05	-450.000,00	-384.577,65	65.422,35	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-418.020,05	-450.000,00	-384.577,65	65.422,35	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-418.020,05	-450.000,00	-384.577,65	65.422,35	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.10	Gesamtschulen und dgl.

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschulen

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	294.922,10	330.000,00	352.140,03	22.140,03	0,00
2.1.8.20.5452000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	294.922,10	330.000,00	352.140,03	22.140,03	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	294.922,10	330.000,00	352.140,03	22.140,03	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-294.922,10	-330.000,00	-352.140,03	-22.140,03	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-294.922,10	-330.000,00	-352.140,03	-22.140,03	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-294.922,10	-330.000,00	-352.140,03	-22.140,03	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-294.922,10	-330.000,00	-352.140,03	-22.140,03	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.374,60	36.000,00	8.100,49	-27.899,51	0,00
2.2.1.10.5452000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	37.374,60	36.000,00	8.100,49	-27.899,51	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	37.374,60	36.000,00	8.100,49	-27.899,51	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-37.374,60	-36.000,00	-8.100,49	27.899,51	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-37.374,60	-36.000,00	-8.100,49	27.899,51	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-37.374,60	-36.000,00	-8.100,49	27.899,51	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-37.374,60	-36.000,00	-8.100,49	27.899,51	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.							
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung					
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung					
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.829,22	2.000,00	837,56	-1.162,44	0,00
2.4.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.829,22	2.000,00	837,56	-1.162,44	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.829,22	2.000,00	837,56	-1.162,44	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.829,22	-2.000,00	-837,56	1.162,44	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.829,22	-2.000,00	-837,56	1.162,44	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-1.829,22	-2.000,00	-837,56	1.162,44	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.829,22	-2.000,00	-837,56	1.162,44	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		91.656,16	98.900,00	97.889,14	-1.010,86	0,00
2.4.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.276,79	11.400,00	11.689,60	289,60	0,00
2.4.3.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		81.379,37	87.500,00	86.199,54	-1.300,46	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		91.656,16	98.900,00	97.889,14	-1.010,86	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-91.656,16	-98.900,00	-97.889,14	1.010,86	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-91.656,16	-98.900,00	-97.889,14	1.010,86	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-91.656,16	-98.900,00	-97.889,14	1.010,86	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-91.656,16	-98.900,00	-97.889,14	1.010,86	0,00



**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.095,10	13.000,00	10.713,87	-2.286,13	0,00
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		8.095,10	13.000,00	10.713,87	-2.286,13	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>8.095,10</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.713,87</b>	<b>-2.286,13</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		8,39	1.100,00	623,32	-476,68	0,00
2.4.3.30.5232000	Leasing		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	400,00	611,15	211,15	0,00
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		8,39	500,00	12,17	-487,83	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		15.069,24	15.700,00	15.718,98	18,98	0,00
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf		5,70	100,00	14,60	-85,40	0,00
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		10,63	100,00	13,83	-86,17	0,00
2.4.3.30.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		15.052,91	15.500,00	15.690,55	190,55	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>15.077,63</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.342,30</b>	<b>-457,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-6.982,53</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-5.628,43</b>	<b>-1.828,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-6.982,53</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-5.628,43</b>	<b>-1.828,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-6.982,53</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-5.628,43</b>	<b>-1.828,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-6.982,53</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-5.628,43</b>	<b>-1.828,43</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.278,43	4.200,00	4.633,80	433,80	0,00
2.7.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		4.278,43	4.200,00	4.633,80	433,80	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>4.278,43</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.633,80</b>	<b>433,80</b>	<b>0,00</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	300,00	69,48	-230,52	0,00
2.7.2.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse		0,00	300,00	69,48	-230,52	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.556,86	10.400,00	9.267,59	-1.132,41	0,00
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		8.556,86	10.400,00	9.267,59	-1.132,41	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>8.556,86</b>	<b>10.700,00</b>	<b>9.337,07</b>	<b>-1.362,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-4.278,43</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-4.703,27</b>	<b>1.796,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-4.278,43</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-4.703,27</b>	<b>1.796,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-4.278,43</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-4.703,27</b>	<b>1.796,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-4.278,43</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-4.703,27</b>	<b>1.796,73</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	300,00	110,00	-190,00	0,00
2.8.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	255,00	300,00	110,00	-190,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>255,00</b>	<b>300,00</b>	<b>110,00</b>	<b>-190,00</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	534,52	2.500,00	1.181,66	-1.318,34	0,00
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	534,52	2.500,00	1.181,66	-1.318,34	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	300,00	2.000,00	200,00	-1.800,00	0,00
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	300,00	2.000,00	200,00	-1.800,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	495,12	500,00	227,04	-272,96	0,00
2.8.1.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	495,12	500,00	227,04	-272,96	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.329,64</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.608,70</b>	<b>-3.391,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.074,64</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-1.498,70</b>	<b>3.201,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.074,64</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-1.498,70</b>	<b>3.201,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-1.074,64</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-1.498,70</b>	<b>3.201,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.074,64</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-1.498,70</b>	<b>3.201,30</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			
<u>Teilergebnisrechnung</u>						
		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.611,96	259.100,00	266.152,39	7.052,39	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.685,24	90.300,00	87.730,82	-2.569,18	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	39.407,20	15.900,00	20.065,61	4.165,61	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.870,26	232.900,00	276.622,61	43.722,61	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>415.049,66</b>	<b>598.200,00</b>	<b>650.571,43</b>	<b>52.371,43</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen	414.841,77	469.900,00	448.926,90	-20.973,10	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	146.112,12	184.200,00	115.339,59	-68.860,41	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	104.243,64	107.600,00	105.530,44	-2.069,56	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	637.224,67	628.000,00	627.836,43	-163,57	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	78.747,51	96.400,00	76.186,93	-20.213,07	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.381.169,71</b>	<b>1.486.100,00</b>	<b>1.373.820,29</b>	<b>-112.279,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-966.120,05</b>	<b>-887.900,00</b>	<b>-723.248,86</b>	<b>164.651,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-966.120,05</b>	<b>-887.900,00</b>	<b>-723.248,86</b>	<b>164.651,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-966.120,05</b>	<b>-887.900,00</b>	<b>-723.248,86</b>	<b>164.651,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-966.120,05</b>	<b>-887.900,00</b>	<b>-723.248,86</b>	<b>164.651,14</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltug -Sozialamt-

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	0,00	101,86	101,86	0,00
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		30,00	0,00	101,86	101,86	0,00
	10 ordentliche Erträge		30,00	0,00	101,86	101,86	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		30,00	0,00	101,86	101,86	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		30,00	0,00	101,86	101,86	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		30,00	0,00	101,86	101,86	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		30,00	0,00	101,86	101,86	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.5.1.70.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	600,00	15,00	-585,00	0,00
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		500,00	600,00	15,00	-585,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>515,00</b>	<b>-85,00</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		875,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		875,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>875,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-375,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>515,00</b>	<b>1.415,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-375,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>515,00</b>	<b>1.415,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-375,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>515,00</b>	<b>1.415,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-375,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>515,00</b>	<b>1.415,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		1.039,50	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		1.039,50	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.039,50	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.039,50	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.039,50	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-1.039,50	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-1.039,50	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertragene
			Vorjahres	- er Ansatz des	Haushaltsjahres	/ Ist	Ermächtigungen
				Haushaltsjahres			
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.704,92	21.800,00	21.760,08	-39,92	0,00
3.6.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		19.704,92	21.800,00	21.760,08	-39,92	0,00
<i>Bildung von Sonderposten wg. Rückübertragungsvertrag des ehemaligen AWO-Kinderhauses für Grundstück und Gebäude.</i>							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		27.441,60	3.800,00	8.598,01	4.798,01	0,00
3.6.5.10.4411000	Mieten und Pachten		27.441,60	3.800,00	8.598,01	4.798,01	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.257,04	9.700,00	16.065,90	6.365,90	0,00
3.6.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		10.257,04	9.000,00	9.335,54	335,54	0,00
3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	700,00	6.730,36	6.030,36	0,00
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>57.403,56</b>	<b>35.300,00</b>	<b>46.423,99</b>	<b>11.123,99</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.193,69	15.300,00	9.062,22	-6.237,78	0,00
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.211,58	2.500,00	2.245,84	-254,16	0,00
3.6.5.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.140,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
3.6.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		114,83	200,00	114,83	-85,17	0,00
3.6.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		727,28	7.100,00	6.701,55	-398,45	0,00
3.6.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		13.984,39	13.800,00	13.042,68	-757,32	0,00
3.6.5.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		11.362,66	12.600,00	12.564,84	-35,16	0,00
<i>Ehemaliges AWO-Kinderhaus aufgrund Rückübertragungsvertrag aus 2019 im Eigentum der Gemeinde.</i>							
3.6.5.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		164,77	200,00	164,76	-35,24	0,00
3.6.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		2.456,96	1.000,00	313,08	-686,92	0,00
<i>Ausstattung Kindertagespflege</i>							
53	15 + Transferaufwendungen		18.617,00	30.000,00	30.961,85	961,85	0,00
3.6.5.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	28.000,00	27.919,85	-80,15	0,00
3.6.5.10.5318100	Zuschüsse für laufende Zwecke, Kindertagespflege		18.617,00	2.000,00	3.042,00	1.042,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		38.141,28	48.600,00	50.650,97	2.050,97	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	38.129,13	47.000,00	49.075,41	2.075,41	0,00
3.6.5.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	12,15	1.600,00	1.575,56	-24,44	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	74.936,36	107.700,00	103.717,72	-3.982,28	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-17.532,80	-72.400,00	-57.293,73	15.106,27	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-17.532,80	-72.400,00	-57.293,73	15.106,27	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-17.532,80	-72.400,00	-57.293,73	15.106,27	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-17.532,80	-72.400,00	-57.293,73	15.106,27	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		183.440,56	215.400,00	207.283,51	-8.116,49	0,00
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		105.164,25	141.200,00	171.310,17	30.110,17	0,00
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		46.754,05	47.000,00	12.856,67	-34.143,33	0,00
3.6.5.20.4142100	Sozialstaffelausgleich		18.139,73	14.000,00	9.428,67	-4.571,33	0,00
3.6.5.20.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		37,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		13.345,53	13.100,00	13.188,00	88,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		115.545,24	85.800,00	84.410,82	-1.389,18	0,00
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		114.825,74	85.000,00	83.880,52	-1.119,48	0,00
3.6.5.20.4321100	Elternentgelte für das Frühstück		719,50	800,00	530,30	-269,70	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.20.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.850,60	21.700,00	56.095,61	34.395,61	0,00
3.6.5.20.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund		500,00	2.500,00	2.433,33	-66,67	0,00
3.6.5.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	32.678,81	32.678,81	0,00
3.6.5.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	66,56	66,56	0,00
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich		3.434,61	19.100,00	20.659,07	1.559,07	0,00
3.6.5.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		915,99	100,00	257,84	157,84	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>303.836,40</b>	<b>323.000,00</b>	<b>347.789,94</b>	<b>24.789,94</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		407.993,26	462.600,00	442.146,15	-20.453,85	0,00
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		319.230,11	362.100,00	349.635,68	-12.464,32	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.096,15	23.300,00	20.440,70	-2.859,30	0,00
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.667,00	77.200,00	72.069,77	-5.130,23	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.615,84	73.500,00	59.542,98	-13.957,02	0,00
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.369,11	24.000,00	17.621,02	-6.378,98	0,00
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.219,34	4.000,00	1.250,07	-2.749,93	0,00
3.6.5.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.050,00	500,00	4.000,00	3.500,00	0,00
3.6.5.20.5232000	Leasing	0,00	600,00	359,18	-240,82	0,00
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.587,64	23.500,00	19.836,26	-3.663,74	0,00
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.450,59	11.500,00	8.421,29	-3.078,71	0,00
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.428,84	4.000,00	3.808,69	-191,31	0,00
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.088,82	4.400,00	3.810,03	-589,97	0,00
3.6.5.20.5291100	Aufwendungen für das Frühstück	421,50	1.000,00	436,44	-563,56	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	10.979,59	11.500,00	11.272,42	-227,58	0,00
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.087,24	1.300,00	1.232,93	-67,07	0,00
	<i>Bauwagen für Naturgruppe aus 2019</i>					
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	159,48	200,00	159,39	-40,61	0,00
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	199,01	300,00	262,14	-37,86	0,00
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	6.239,28	6.300,00	6.253,55	-46,45	0,00
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	724,06	800,00	793,89	-6,11	0,00
3.6.5.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	2.570,52	2.600,00	2.570,52	-29,48	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.500,83	1.500,83	0,00
3.6.5.20.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	1.500,83	1.500,83	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.725,12	28.900,00	8.549,54	-20.350,46	0,00
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	26,95	100,00	0,00	-100,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	489,29	500,00	289,65	-210,35	0,00
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	672,32	1.200,00	705,40	-494,60	0,00
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	28,00	400,00	21,20	-378,80	0,00
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.776,50	2.800,00	2.816,00	16,00	0,00
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	15.061,03	20.000,00	847,60	-19.152,40	0,00
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	3.279,53	3.900,00	3.869,69	-30,31	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>500.313,81</b>	<b>576.500,00</b>	<b>523.011,92</b>	<b>-53.488,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-196.477,41</b>	<b>-253.500,00</b>	<b>-175.221,98</b>	<b>78.278,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-196.477,41</b>	<b>-253.500,00</b>	<b>-175.221,98</b>	<b>78.278,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-196.477,41</b>	<b>-253.500,00</b>	<b>-175.221,98</b>	<b>78.278,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-196.477,41</b>	<b>-253.500,00</b>	<b>-175.221,98</b>	<b>78.278,02</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.912,51	17.900,00	22.328,47	4.428,47	0,00
3.6.5.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	4.468,95	4.468,95	0,00
3.6.5.30.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	17.812,51	17.900,00	17.859,52	-40,48	0,00
<i>Entgegen der bisherigen Planung werden die ZUZ für den Neubau der Kita "AWO Kinderhaus" nun doch ertragswirksam aufgelöst, da es keinerlei Einnahmen geben wird und dann gem. § 40 Abs 5 GemHVO-Doppik aufzulösen ist.</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.771,00	198.600,00	200.413,24	1.813,24	0,00
3.6.5.30.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.839,04	1.839,04	0,00
3.6.5.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.625,00	198.600,00	198.574,20	-25,80	0,00
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>27.683,51</b>	<b>216.500,00</b>	<b>222.741,71</b>	<b>6.241,71</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.881,15	13.400,00	9.695,92	-3.704,08	0,00
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	379,20	5.000,00	1.784,95	-3.215,05	0,00
3.6.5.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.838,28	4.000,00	3.510,97	-489,03	0,00
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.263,67	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	67.382,23	68.700,00	68.519,60	-180,40	0,00
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	39.487,17	42.200,00	41.381,81	-818,19	0,00
3.6.5.30.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	0,00	727,38	727,38	0,00
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	17.536,62	16.100,00	16.051,47	-48,53	0,00



**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO		10.358,44	10.400,00	10.358,94	-41,06	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		437.787,17	373.300,00	373.216,25	-83,75	0,00
3.6.5.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		437.787,17	373.300,00	373.216,25	-83,75	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		537.050,55	455.400,00	451.431,77	-3.968,23	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-509.367,04	-238.900,00	-228.690,06	10.209,94	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-509.367,04	-238.900,00	-228.690,06	10.209,94	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-509.367,04	-238.900,00	-228.690,06	10.209,94	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-509.367,04	-238.900,00	-228.690,06	10.209,94	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.361,15	2.900,00	13.193,74	10.293,74	0,00
3.6.5.40.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0,00	9.534,62	9.534,62	0,00
3.6.5.40.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		2.361,15	2.900,00	3.659,12	759,12	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.6.5.40.4411000	Mieten und Pachten		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		952,91	2.900,00	3.942,47	1.042,47	0,00
3.6.5.40.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		32,87	0,00	0,46	0,46	0,00
3.6.5.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		920,04	2.900,00	3.942,01	1.042,01	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>13.314,06</b>	<b>15.800,00</b>	<b>27.136,21</b>	<b>11.336,21</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		11.384,48	17.100,00	8.614,61	-8.485,39	0,00
3.6.5.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.674,32	10.000,00	4.328,31	-5.671,69	0,00
3.6.5.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
3.6.5.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.611,87	4.600,00	4.012,35	-587,65	0,00
3.6.5.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		98,29	0,00	273,95	273,95	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.532,84	8.700,00	8.594,76	-105,24	0,00
3.6.5.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		5.102,38	5.500,00	5.435,52	-64,48	0,00
	<i>2019: Aufteilung des Gebäudes nach Schule 2.1.1.10 und Ev. Kita 3.6.5.40. Bisher wurde das Gebäude als Schulgebäude geführt, Einbau Akustikdecke</i>						
3.6.5.40.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		2.041,16	2.800,00	2.769,90	-30,10	0,00
3.6.5.40.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		389,30	400,00	389,34	-10,66	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		179.781,00	222.200,00	222.157,50	-42,50	0,00
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		179.781,00	222.200,00	222.157,50	-42,50	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.40.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>198.698,32</b>	<b>248.100,00</b>	<b>239.366,87</b>	<b>-8.733,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-185.384,26</b>	<b>-232.300,00</b>	<b>-212.230,66</b>	<b>20.069,34</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-185.384,26	-232.300,00	-212.230,66	20.069,34	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-185.384,26	-232.300,00	-212.230,66	20.069,34	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-185.384,26	-232.300,00	-212.230,66	20.069,34	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		192,82	1.100,00	1.086,59	-13,41	0,00
3.6.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
3.6.6.10.4148000	Spenden von Privatpersonen für das Feriencamp		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		67,82	1.000,00	961,59	-38,41	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.140,00	4.500,00	3.320,00	-1.180,00	0,00
3.6.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.200,00	3.000,00	1.760,00	-1.240,00	0,00
3.6.6.10.4321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg		4.940,00	1.500,00	1.560,00	60,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.465,60	1.400,00	1.452,60	52,60	0,00
3.6.6.10.4411000	Mieten und Pachten		1.452,60	1.400,00	1.452,60	52,60	0,00
3.6.6.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8,71	0,00	3,53	3,53	0,00
3.6.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		8,71	0,00	3,53	3,53	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.10.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlageverm. über 150 €		475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>12.282,13</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.862,72</b>	<b>-1.137,28</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		6.848,51	7.300,00	6.780,75	-519,25	0,00
3.6.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.085,39	5.300,00	5.184,33	-115,67	0,00
3.6.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		328,01	500,00	328,44	-171,56	0,00
3.6.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.435,11	1.500,00	1.267,98	-232,02	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		39.161,96	63.400,00	28.423,86	-34.976,14	0,00
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.046,22	20.000,00	1.835,59	-18.164,41	0,00
3.6.6.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	800,00	371,04	-428,96	0,00
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.492,71	10.000,00	3.281,45	-6.718,55	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		18.726,90	20.000,00	13.448,04	-6.551,96	0,00
3.6.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.054,64	2.100,00	2.054,64	-45,36	0,00
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.260,58	6.200,00	4.338,65	-1.861,35	0,00
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		523,28	1.500,00	759,84	-740,16	0,00
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		621,13	1.300,00	795,28	-504,72	0,00
3.6.6.10.5291300	Sachaufwand für das Feriencamp		4.436,50	1.500,00	1.539,33	39,33	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.364,59	4.900,00	4.100,98	-799,02	0,00
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		468,36	500,00	468,36	-31,64	0,00
3.6.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		3.148,02	300,00	292,02	-7,98	0,00
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		648,36	3.200,00	3.106,62	-93,38	0,00
	<i>Erneuerung der Einbauküche des Jugendheimes</i>						
3.6.6.10.5711620	AfA - BGA SAPO		99,85	900,00	163,98	-736,02	0,00
3.6.6.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		17.881,11	18.800,00	16.986,42	-1.813,58	0,00
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		605,17	700,00	673,62	-26,38	0,00
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		28,20	100,00	27,00	-73,00	0,00
3.6.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		17.246,74	18.000,00	16.285,80	-1.714,20	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>68.256,17</b>	<b>94.400,00</b>	<b>56.292,01</b>	<b>-38.107,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-55.974,04</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-50.429,29</b>	<b>36.970,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-55.974,04</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-50.429,29</b>	<b>36.970,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-55.974,04</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-50.429,29</b>	<b>36.970,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-55.974,04</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-50.429,29</b>	<b>36.970,71</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport				
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.250,00	1.800,00	1.916,46	116,46	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.578,50	4.500,00	4.634,42	134,42	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		480,64	100,00	160,34	60,34	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>38.309,14</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.711,22</b>	<b>311,22</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		1.527,98	2.000,00	1.875,05	-124,95	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		18.812,62	17.800,00	10.704,77	-7.095,23	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		42.902,51	4.300,00	4.188,63	-111,37	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		827,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>65.071,09</b>	<b>24.100,00</b>	<b>16.768,45</b>	<b>-7.331,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-26.761,95</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-10.057,23</b>	<b>7.642,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-26.761,95</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-10.057,23</b>	<b>7.642,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-26.761,95</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-10.057,23</b>	<b>7.642,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-26.761,95</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-10.057,23</b>	<b>7.642,77</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen					
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.250,00	1.800,00	1.916,46	116,46	0,00
4.1.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>In 2019: Auflösung der Zuweisung für die Sandaufschüttung am Strand</i>		32.250,00	1.800,00	1.916,46	116,46	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.640,00	3.300,00	3.360,00	60,00	0,00
4.1.8.10.4411000	Mieten und Pachten		4.640,00	3.300,00	3.360,00	60,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		480,64	100,00	160,34	60,34	0,00
4.1.8.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		257,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	9,76	9,76	0,00
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		222,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100,00	150,58	50,58	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>37.370,64</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.436,80</b>	<b>236,80</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		1.527,98	2.000,00	1.875,05	-124,95	0,00
4.1.8.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.132,06	1.300,00	1.402,05	102,05	0,00
4.1.8.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		68,62	200,00	81,45	-118,55	0,00
4.1.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		327,30	500,00	391,55	-108,45	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		18.812,62	17.800,00	10.704,77	-7.095,23	0,00
4.1.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		294,26	4.500,00	1.878,27	-2.621,73	0,00
4.1.8.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.499,43	2.000,00	1.086,48	-913,52	0,00
4.1.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		7.029,48	4.200,00	65,00	-4.135,00	0,00
4.1.8.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		5.993,28	6.000,00	5.185,83	-814,17	0,00
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.996,17	1.000,00	2.489,19	1.489,19	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
4.1.8.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		42.902,51	4.300,00	4.188,63	-111,37	0,00
4.1.8.10.5711000	Abschreibungen		40.401,99	0,00	1,00	1,00	0,00
<i>In 2019: Abschreibung der Maßnahme Sandaufschüttung am Strand. Da die Gemeinde für eine Unterhaltungsmaßnahme Zuweisungen erhalten hat, ist diese investiv zu buchen und in voller Höhe im selben Jahr abzuschreiben.</i>							
4.1.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		500,64	600,00	500,64	-99,36	0,00
4.1.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		333,20	2.000,00	2.020,31	20,31	0,00
<i>Anschaffung von Bänken für die Strandpromenade in 2019</i>							
4.1.8.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		1.666,68	1.700,00	1.666,68	-33,32	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		827,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		827,98	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		<b>64.071,09</b>	<b>24.100,00</b>	<b>16.768,45</b>	<b>-7.331,55</b>	<b>0,00</b>
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		<b>-26.700,45</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-11.331,65</b>	<b>7.568,35</b>	<b>0,00</b>
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		<b>-26.700,45</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-11.331,65</b>	<b>7.568,35</b>	<b>0,00</b>
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		<b>-26.700,45</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-11.331,65</b>	<b>7.568,35</b>	<b>0,00</b>
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		<b>-26.700,45</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-11.331,65</b>	<b>7.568,35</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.10	Eigene Sportstätten

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			
<u>Teilergebnisrechnung</u>						
		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.784,08	71.000,00	142.942,72	71.942,72	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.428,15	41.600,00	50.094,35	8.494,35	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	19.011,27	15.200,00	15.161,57	-38,43	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.453,08	31.400,00	29.425,51	-1.974,49	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	304.415,57	136.500,00	135.664,01	-835,99	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>507.092,15</b>	<b>295.700,00</b>	<b>373.288,16</b>	<b>77.588,16</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	691.057,48	830.852,27	615.434,44	-215.417,83	16.998,12
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	238.455,61	282.300,00	251.380,54	-30.919,46	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	60.340,90	65.000,00	64.136,86	-863,14	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>989.853,99</b>	<b>1.178.152,27</b>	<b>930.951,84</b>	<b>-247.200,43</b>	<b>16.998,12</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-482.761,84</b>	<b>-882.452,27</b>	<b>-557.663,68</b>	<b>324.788,59</b>	<b>-16.998,12</b>
46	20 + Finanzerträge	152,27	0,00	208,67	208,67	0,00
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>152,27</b>	<b>0,00</b>	<b>208,67</b>	<b>208,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-482.609,57</b>	<b>-882.452,27</b>	<b>-557.455,01</b>	<b>324.997,26</b>	<b>-16.998,12</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-482.609,57</b>	<b>-882.452,27</b>	<b>-557.455,01</b>	<b>324.997,26</b>	<b>-16.998,12</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-482.609,57</b>	<b>-882.452,27</b>	<b>-557.455,01</b>	<b>324.997,26</b>	<b>-16.998,12</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.320,71	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		35.320,71	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.429,84	14.800,00	16.957,55	2.157,55	0,00
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		8.429,84	14.800,00	16.957,55	2.157,55	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>43.750,55</b>	<b>14.800,00</b>	<b>16.957,55</b>	<b>2.157,55</b>	<b>0,00</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		48.015,76	51.000,00	48.547,89	-2.452,11	0,00
5.1.1.10.5431500	Planungskosten		20.106,64	50.000,00	46.899,86	-3.100,14	0,00
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		27.909,12	1.000,00	1.648,03	648,03	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>48.015,76</b>	<b>51.000,00</b>	<b>48.547,89</b>	<b>-2.452,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-4.265,21</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-31.590,34</b>	<b>4.609,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-4.265,21</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-31.590,34</b>	<b>4.609,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-4.265,21</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-31.590,34</b>	<b>4.609,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-4.265,21</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-31.590,34</b>	<b>4.609,66</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.025,50	3.100,00	3.024,79	-75,21	0,00
5.2.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		3.025,50	3.100,00	3.024,79	-75,21	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.286,97	2.100,00	2.104,98	4,98	0,00
5.2.2.10.4411000	Mieten und Pachten		2.286,97	2.100,00	2.104,98	4,98	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		142.096,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		142.096,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>147.409,11</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.129,77</b>	<b>-70,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>147.409,11</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.129,77</b>	<b>-70,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>147.409,11</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.129,77</b>	<b>-70,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>147.409,11</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.129,77</b>	<b>-70,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>147.409,11</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.129,77</b>	<b>-70,23</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		78.722,08	77.100,00	77.355,90	255,90	0,00
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung		78.722,08	77.100,00	77.355,90	255,90	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>78.722,08</b>	<b>77.100,00</b>	<b>77.355,90</b>	<b>255,90</b>	<b>0,00</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	2.921,27	2.921,27	0,00
5.3.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0,00	0,00	2.921,27	2.921,27	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921,27</b>	<b>2.921,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>78.722,08</b>	<b>77.100,00</b>	<b>74.434,63</b>	<b>-2.665,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>78.722,08</b>	<b>77.100,00</b>	<b>74.434,63</b>	<b>-2.665,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>78.722,08</b>	<b>77.100,00</b>	<b>74.434,63</b>	<b>-2.665,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>78.722,08</b>	<b>77.100,00</b>	<b>74.434,63</b>	<b>-2.665,37</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		19.256,04	19.200,00	17.997,20	-1.202,80	0,00
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung		19.256,04	19.200,00	17.997,20	-1.202,80	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>19.256,04</b>	<b>19.200,00</b>	<b>17.997,20</b>	<b>-1.202,80</b>	<b>0,00</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.350,78	0,00	1.258,84	1.258,84	0,00
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		1.350,78	0,00	1.258,84	1.258,84	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.350,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,84</b>	<b>1.258,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>17.905,26</b>	<b>19.200,00</b>	<b>16.738,36</b>	<b>-2.461,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>17.905,26</b>	<b>19.200,00</b>	<b>16.738,36</b>	<b>-2.461,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>17.905,26</b>	<b>19.200,00</b>	<b>16.738,36</b>	<b>-2.461,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>17.905,26</b>	<b>19.200,00</b>	<b>16.738,36</b>	<b>-2.461,64</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		41.494,09	40.100,00	39.643,44	-456,56	0,00
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung		41.494,09	40.100,00	39.643,44	-456,56	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>41.494,09</b>	<b>40.100,00</b>	<b>39.643,44</b>	<b>-456,56</b>	<b>0,00</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	475,34	475,34	0,00
5.3.3.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0,00	0,00	475,34	475,34	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,34</b>	<b>475,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>41.494,09</b>	<b>40.100,00</b>	<b>39.168,10</b>	<b>-931,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>41.494,09</b>	<b>40.100,00</b>	<b>39.168,10</b>	<b>-931,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>41.494,09</b>	<b>40.100,00</b>	<b>39.168,10</b>	<b>-931,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>41.494,09</b>	<b>40.100,00</b>	<b>39.168,10</b>	<b>-931,90</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.10	Abfallbeseitigung

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.7.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		23,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>23,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		796,34	4.600,00	830,86	-3.769,14	0,00
5.3.7.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		713,23	4.500,00	745,34	-3.754,66	0,00
5.3.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		83,11	100,00	85,52	-14,48	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>796,34</b>	<b>4.600,00</b>	<b>830,86</b>	<b>-3.769,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-773,10</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-830,86</b>	<b>3.769,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-773,10</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-830,86</b>	<b>3.769,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-773,10</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-830,86</b>	<b>3.769,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-773,10</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-830,86</b>	<b>3.769,14</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

<b>Hauptproduktber.</b>			<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>			
<b>Produktbereich</b>			<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>			
<b>Produktgruppe</b>			<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			
<b>Produkt</b>			<b>5.3.8.10</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			
<b>Teilergebnisrechnung</b>							
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.868,06	2.900,00	2.868,06	-31,94	0,00
5.3.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		2.868,06	2.900,00	2.868,06	-31,94	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.262,09	2.400,00	3.155,78	755,78	0,00
5.3.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.166,85	0,00	752,90	752,90	0,00
5.3.8.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		4.095,24	2.400,00	2.402,88	2,88	0,00
<i>Auflösung von Straßenausbaubeiträgen</i>							
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>8.130,15</b>	<b>5.300,00</b>	<b>6.023,84</b>	<b>723,84</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	3.000,00	2.531,72	-468,28	0,00
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	3.000,00	2.531,72	-468,28	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		25.915,20	44.900,00	28.635,63	-16.264,37	0,00
5.3.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		84,12	100,00	84,12	-15,88	0,00
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		14.931,82	15.000,00	14.978,51	-21,49	0,00
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		10.899,26	29.800,00	13.573,00	-16.227,00	0,00
<i>Straßenausbaumaßnahmen "An den Baken" und "Schreibersbruch" (Anteil Abwasserbeseitigung)</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
5.3.8.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>25.915,20</b>	<b>50.900,00</b>	<b>31.167,35</b>	<b>-19.732,65</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-17.785,05</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-25.143,51</b>	<b>20.456,49</b>	<b>0,00</b>
46	20 + Finanzerträge		152,27	0,00	208,67	208,67	0,00
5.3.8.10.4618000	Zinserträge vom übrigen Bereich		152,27	0,00	208,67	208,67	0,00
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>152,27</b>	<b>0,00</b>	<b>208,67</b>	<b>208,67</b>	<b>0,00</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-17.632,78</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-24.934,84</b>	<b>20.665,16</b>	<b>0,00</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-17.632,78</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-24.934,84</b>	<b>20.665,16</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-17.632,78</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-24.934,84</b>	<b>20.665,16</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.300,86	29.400,00	91.279,29	61.879,29	0,00
5.4.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		29.300,86	29.400,00	75.279,29	45.879,29	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.596,06	22.500,00	22.459,32	-40,68	0,00
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		22.596,06	22.500,00	22.459,32	-40,68	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.194,45	1.100,00	1.215,75	115,75	0,00
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten		2.135,75	1.100,00	1.215,75	115,75	0,00
5.4.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		2.058,70	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	16.000,00	11.275,96	-4.724,04	0,00
5.4.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	227,76	227,76	0,00
5.4.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	11.048,20	11.048,20	0,00
5.4.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>56.091,37</b>	<b>69.000,00</b>	<b>126.230,32</b>	<b>57.230,32</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		484.425,88	526.452,27	353.541,21	-172.911,06	14.999,95
5.4.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		475,89	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
5.4.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		119,10	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		273.384,03	314.752,27	163.554,26	-151.198,01	14.999,95
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		122.399,77	108.000,00	113.700,21	5.700,21	0,00
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		88.047,09	100.000,00	76.286,74	-23.713,26	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		142.075,75	158.200,00	146.349,88	-11.850,12	0,00
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		136.221,07	148.200,00	138.031,97	-10.168,03	0,00
	<i>Straßenbaumaßnahmen "An den Baken" und "Schreibersbruch" (Anteil Gemeindestraßen)</i>						

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.4.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	196,20	200,00	196,20	-3,80	0,00
5.4.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	0,00	1.045,19	1.045,19	0,00
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	5.658,48	9.800,00	7.076,52	-2.723,48	0,00
<i>Verschiebung Ausbaumaßnahme An den Baken</i>						
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	626.501,63	684.652,27	499.891,09	-184.761,18	14.999,95
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-570.410,26	-615.652,27	-373.660,77	241.991,50	-14.999,95
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-570.410,26	-615.652,27	-373.660,77	241.991,50	-14.999,95
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-570.410,26	-615.652,27	-373.660,77	241.991,50	-14.999,95
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-570.410,26	-615.652,27	-373.660,77	241.991,50	-14.999,95

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

**Teilergebnisrechnung**

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10 ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.379,28	1.400,00	1.379,28	-20,72	0,00
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	1.379,28	1.400,00	1.379,28	-20,72	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.379,28	1.400,00	1.379,28	-20,72	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.379,28	-1.400,00	-1.379,28	20,72	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.379,28	-1.400,00	-1.379,28	20,72	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-1.379,28	-1.400,00	-1.379,28	20,72	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.379,28	-1.400,00	-1.379,28	20,72	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.4	Bundesstraßen
Produkt	5.4.4.10	Bundesstraßen

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
5.4.4.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.057,14	1.100,00	1.057,14	-42,86	0,00
5.4.4.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		1.057,14	1.100,00	1.057,14	-42,86	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.057,14	1.600,00	1.057,14	-542,86	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.057,14	-1.600,00	-1.057,14	542,86	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.057,14	-1.600,00	-1.057,14	542,86	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-1.057,14	-1.600,00	-1.057,14	542,86	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-1.057,14	-1.600,00	-1.057,14	542,86	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10 ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.486,71	79.200,00	54.655,80	-24.544,20	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	38.486,71	79.200,00	54.655,80	-24.544,20	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-38.486,71	-79.200,00	-54.655,80	24.544,20	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-38.486,71	-79.200,00	-54.655,80	24.544,20	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-38.486,71	-79.200,00	-54.655,80	24.544,20	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-38.486,71	-79.200,00	-54.655,80	24.544,20	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung inkl. Winterdienst

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		38.486,71	79.200,00	54.655,80	-24.544,20	0,00
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.001,96	5.200,00	1.892,31	-3.307,69	0,00
5.4.5.10.5241005	Bew. d. Grdst.u. baul.Anl. ABH		35.167,30	65.000,00	52.763,49	-12.236,51	0,00
5.4.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.317,45	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		38.486,71	79.200,00	54.655,80	-24.544,20	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-38.486,71	-79.200,00	-54.655,80	24.544,20	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-38.486,71	-79.200,00	-54.655,80	24.544,20	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-38.486,71	-79.200,00	-54.655,80	24.544,20	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-38.486,71	-79.200,00	-54.655,80	24.544,20	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	300,00	367,65	67,65	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	13.000,00	20.778,00	7.778,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000,00	960,00	-40,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>22.105,65</b>	<b>7.805,65</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	1.500,00	989,12	-510,88	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	4.800,00	3.759,00	-1.041,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>4.748,12</b>	<b>-1.551,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>17.357,53</b>	<b>9.357,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>17.357,53</b>	<b>9.357,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>17.357,53</b>	<b>9.357,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>17.357,53</b>	<b>9.357,53</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen

**Teilergebnisrechnung**

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	367,65	67,65	0,00
5.4.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300,00	367,65	67,65	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000,00	20.778,00	7.778,00	0,00
5.4.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	13.000,00	20.778,00	7.778,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	960,00	-40,00	0,00
5.4.6.10.4411000	Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	960,00	-40,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>22.105,65</b>	<b>7.805,65</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500,00	989,12	-510,88	0,00
5.4.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500,00	989,12	-510,88	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800,00	3.759,00	-1.041,00	0,00
5.4.6.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	4.800,00	3.759,00	-1.041,00	0,00
	<i>Produktzuordnung für Parkeinrichtungen seit 2020 von 5.4.1.10 nach 5.4.6.10</i>					
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>4.748,12</b>	<b>-1.551,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>17.357,53</b>	<b>9.357,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>17.357,53</b>	<b>9.357,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>17.357,53</b>	<b>9.357,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>17.357,53</b>	<b>9.357,53</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.625,43	35.000,00	45.170,89	10.170,89	0,00
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		44.625,43	35.000,00	45.170,89	10.170,89	0,00
	<i>Der Umbau zu barrierefreien Bushaltestellen verzögert sich.</i>						
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.570,00	3.700,00	3.701,25	1,25	0,00
5.4.7.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.570,00	3.700,00	3.701,25	1,25	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		22.846,72	100,00	667,47	567,47	0,00
5.4.7.10.4521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)		1.582,88	100,00	667,47	567,47	0,00
5.4.7.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		21.263,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>71.042,15</b>	<b>38.800,00</b>	<b>49.539,61</b>	<b>10.739,61</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.974,68	30.100,00	17.402,23	-12.697,77	0,00
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.275,53	25.000,00	17.320,51	-7.679,49	0,00
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		699,15	5.000,00	81,72	-4.918,28	0,00
5.4.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		63.577,54	66.400,00	65.445,77	-954,23	0,00
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		63.577,54	66.400,00	65.445,77	-954,23	0,00
	<i>Maßnahme Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen verzögert sich.</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	287,10	287,10	0,00
5.4.7.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	287,10	287,10	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>71.552,22</b>	<b>96.500,00</b>	<b>83.135,10</b>	<b>-13.364,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-510,07</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-33.595,49</b>	<b>24.104,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-510,07</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-33.595,49</b>	<b>24.104,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-510,07</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-33.595,49</b>	<b>24.104,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-510,07</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-33.595,49</b>	<b>24.104,51</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

<b>Hauptproduktber.</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b>					
	<b>5.5.1.10</b>	<b>Öffentliches Grün und Landschaftsbau</b>					
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.527,96	100,00	91,17	-8,83	0,00
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		27,96	100,00	91,17	-8,83	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		12.295,36	10.900,00	10.693,92	-206,08	0,00
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten		12.175,36	10.600,00	10.693,92	93,92	0,00
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		120,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	927,00	827,00	0,00
5.5.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100,00	927,00	827,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>13.823,32</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.712,09</b>	<b>612,09</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		134.116,06	163.900,00	173.303,92	9.403,92	0,00
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		7.371,48	12.700,00	13.386,20	686,20	0,00
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		125.363,43	121.000,00	126.095,70	5.095,70	0,00
5.5.1.10.5221230	Unterh. unbew.V. - G-MÖ - Detailuntersuchung Fuchsbergredder		0,00	28.500,00	32.596,69	4.096,69	0,00
5.5.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		271,14	300,00	271,14	-28,86	0,00
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		266,94	400,00	253,52	-146,48	0,00
5.5.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		843,07	1.000,00	700,67	-299,33	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.269,06	3.300,00	2.853,95	-446,05	0,00
5.5.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		862,86	900,00	940,36	40,36	0,00
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	300,00	302,79	2,79	0,00
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.1.10.5711615	AfA - BGA >150€ SP 2015		130,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.5711616	AfA - BGA >150€ SP 2016		287,88	300,00	287,90	-12,10	0,00
5.5.1.10.5711620	AfA - BGA SAPO		987,70	1.600,00	1.322,90	-277,10	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>136.385,12</b>	<b>167.200,00</b>	<b>176.157,87</b>	<b>8.957,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-122.561,80</b>	<b>-156.100,00</b>	<b>-164.445,78</b>	<b>-8.345,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-122.561,80	-156.100,00	-164.445,78	-8.345,78	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-122.561,80	-156.100,00	-164.445,78	-8.345,78	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-122.561,80	-156.100,00	-164.445,78	-8.345,78	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.617,29	9.000,00	4.570,76	-4.429,24	1.998,17
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	5.500,00	2.001,83	-3.498,17	1.998,17
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.617,29	3.500,00	2.568,93	-931,07	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		707,32	800,00	707,34	-92,66	0,00
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		707,32	800,00	707,34	-92,66	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.324,61	9.800,00	5.278,10	-4.521,90	1.998,17
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-3.324,61	-9.800,00	-5.278,10	4.521,90	-1.998,17
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-3.324,61	-9.800,00	-5.278,10	4.521,90	-1.998,17
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-3.324,61	-9.800,00	-5.278,10	4.521,90	-1.998,17
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-3.324,61	-9.800,00	-5.278,10	4.521,90	-1.998,17

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500,00	265,00	-235,00	0,00
5.5.4.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	500,00	265,00	-235,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>265,00</b>	<b>-235,00</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.821,83	7.800,00	4.965,68	-2.834,32	0,00
5.5.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.611,62	4.200,00	2.500,00	-1.700,00	0,00
5.5.4.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.086,44	2.300,00	2.296,35	-3,65	0,00
5.5.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		123,77	100,00	1,65	-98,35	0,00
5.5.4.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	1.200,00	167,68	-1.032,32	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>4.821,83</b>	<b>7.800,00</b>	<b>4.965,68</b>	<b>-2.834,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-4.821,83</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-4.700,68</b>	<b>2.599,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-4.821,83</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-4.700,68</b>	<b>2.599,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-4.821,83</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-4.700,68</b>	<b>2.599,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-4.821,83</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-4.700,68</b>	<b>2.599,32</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	25,31	25,31	0,00
	10 ordentliche Erträge	0,00	0,00	25,31	25,31	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56,63	100,00	65,00	-35,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	56,63	100,00	65,00	-35,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-56,63	-100,00	-39,69	60,31	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-56,63	-100,00	-39,69	60,31	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-56,63	-100,00	-39,69	60,31	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-56,63	-100,00	-39,69	60,31	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	25,31	25,31	0,00
5.5.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	0,00	25,31	25,31	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,31</b>	<b>25,31</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		56,63	100,00	65,00	-35,00	0,00
5.5.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		56,63	100,00	65,00	-35,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>56,63</b>	<b>100,00</b>	<b>65,00</b>	<b>-35,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-56,63</b>	<b>-100,00</b>	<b>-39,69</b>	<b>60,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-56,63</b>	<b>-100,00</b>	<b>-39,69</b>	<b>60,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-56,63</b>	<b>-100,00</b>	<b>-39,69</b>	<b>60,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-56,63</b>	<b>-100,00</b>	<b>-39,69</b>	<b>60,31</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.974,50	2.500,00	525,68	-1.974,32	0,00
5.7.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		15.302,83	1.500,00	45,86	-1.454,14	0,00
5.7.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		671,67	1.000,00	479,82	-520,18	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		519,12	300,00	216,29	-83,71	0,00
5.7.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		519,12	300,00	216,29	-83,71	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>16.493,62</b>	<b>2.800,00</b>	<b>741,97</b>	<b>-2.058,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>10.506,38</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-741,97</b>	<b>2.058,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>10.506,38</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-741,97</b>	<b>2.058,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>10.506,38</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-741,97</b>	<b>2.058,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>10.506,38</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-741,97</b>	<b>2.058,03</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.30	Allgemeines Grundvermögen

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	234,49	100,00	186,92	86,92	0,00
5.7.3.50.4411000	Mieten und Pachten	234,49	100,00	186,92	86,92	0,00
	10 ordentliche Erträge	234,49	100,00	186,92	86,92	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	234,49	100,00	186,92	86,92	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	234,49	100,00	186,92	86,92	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	234,49	100,00	186,92	86,92	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	234,49	100,00	186,92	86,92	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus					
Produkt		5.7.5.10	Tourismus					
<b>Teilergebnisrechnung</b>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			115,56	200,00	115,56	-84,44	0,00
5.7.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			115,56	200,00	115,56	-84,44	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>115,56</b>	<b>200,00</b>	<b>115,56</b>	<b>-84,44</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.787,56	2.200,00	2.052,46	-147,54	0,00
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			924,46	1.600,00	2.052,46	452,46	0,00
5.7.5.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH			863,10	600,00	0,00	-600,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			955,20	1.100,00	976,26	-123,74	0,00
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur			503,28	600,00	524,34	-75,66	0,00
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK			451,92	500,00	451,92	-48,08	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			10.974,36	11.000,00	10.646,42	-353,58	0,00
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten			10.974,36	11.000,00	10.646,42	-353,58	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>13.717,12</b>	<b>14.300,00</b>	<b>13.675,14</b>	<b>-624,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-13.601,56</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-13.559,58</b>	<b>540,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-13.601,56</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-13.559,58</b>	<b>540,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-13.601,56</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-13.559,58</b>	<b>540,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-13.601,56</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-13.559,58</b>	<b>540,42</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.122.164,65	3.709.500,00	4.056.195,07	346.695,07	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.541.169,50	1.282.300,00	1.506.211,31	223.911,31	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.705,73	3.500,00	2.373,46	-1.126,54	0,00
	10	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>6.670.039,88</b>	<b>4.995.300,00</b>	<b>5.564.779,84</b>	<b>569.479,84</b>	<b>0,00</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.778.322,36	2.902.700,00	2.823.248,12	-79.451,88	0,00
	18	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.778.322,36</b>	<b>2.903.700,00</b>	<b>2.823.248,12</b>	<b>-80.451,88</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>3.891.717,52</b>	<b>2.091.600,00</b>	<b>2.741.531,72</b>	<b>649.931,72</b>	<b>0,00</b>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.324,44	86.600,00	85.286,94	-1.313,06	0,00
	22	<b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-72.324,44</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-85.286,94</b>	<b>1.313,06</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>3.819.393,08</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>2.656.244,78</b>	<b>651.244,78</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	27	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>3.819.393,08</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>2.656.244,78</b>	<b>651.244,78</b>	<b>0,00</b>
	30	<b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>3.819.393,08</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>2.656.244,78</b>	<b>651.244,78</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.122.164,65	3.709.500,00	4.056.195,07	346.695,07	0,00
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	3.108,67	3.100,00	3.108,67	8,67	0,00
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	609.743,84	610.700,00	616.064,76	5.364,76	0,00
6.1.1.10.4013000		Gewerbesteuer	547.356,14	390.000,00	542.882,84	152.882,84	0,00
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.622.804,00	2.343.000,00	2.517.643,00	174.643,00	0,00
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	60.565,00	58.900,00	65.657,00	6.757,00	0,00
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	33.200,00	32.900,00	33.335,00	435,00	0,00
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	15.983,00	18.000,00	24.543,80	6.543,80	0,00
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	229.404,00	252.900,00	252.960,00	60,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.541.169,50	1.282.300,00	1.506.211,31	223.911,31	0,00
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.158.288,00	1.264.500,00	1.264.584,00	84,00	0,00
6.1.1.10.4121000		Fehlbetragszuweisung vom Land	1.365.069,10	0,00	186.213,40	186.213,40	0,00
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	17.812,40	17.800,00	55.413,91	37.613,91	0,00
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>6.663.334,15</b>	<b>4.991.800,00</b>	<b>5.562.406,38</b>	<b>570.606,38</b>	<b>0,00</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.778.322,36	2.902.700,00	2.823.248,12	-79.451,88	0,00
6.1.1.10.5341000		Gewerbesteuerumlage	93.830,00	32.200,00	48.725,00	16.525,00	0,00
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.585.512,00	1.646.100,00	1.646.100,00	0,00	0,00
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	1.075.300,00	1.136.700,00	1.052.400,00	-84.300,00	0,00
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	23.680,36	87.700,00	76.023,12	-11.676,88	0,00
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.778.322,36</b>	<b>2.903.700,00</b>	<b>2.823.248,12</b>	<b>-80.451,88</b>	<b>0,00</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>3.885.011,79</b>	<b>2.088.100,00</b>	<b>2.739.158,26</b>	<b>651.058,26</b>	<b>0,00</b>
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>3.885.011,79</b>	<b>2.088.100,00</b>	<b>2.739.158,26</b>	<b>651.058,26</b>	<b>0,00</b>
		<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		3.885.011,79	2.088.100,00	2.739.158,26	651.058,26	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		3.885.011,79	2.088.100,00	2.739.158,26	651.058,26	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		6.705,73	3.500,00	2.373,46	-1.126,54	0,00
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.		4.328,50	500,00	524,96	24,96	0,00
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		2.377,23	3.000,00	1.848,50	-1.151,50	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>6.705,73</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.373,46</b>	<b>-1.126,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>6.705,73</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.373,46</b>	<b>-1.126,54</b>	<b>0,00</b>
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		72.324,44	86.600,00	85.286,94	-1.313,06	0,00
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		71.626,94	85.100,00	85.016,44	-83,56	0,00
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachordrungen u. Steuererstattungen		697,50	1.500,00	270,50	-1.229,50	0,00
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>-72.324,44</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-85.286,94</b>	<b>1.313,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-65.618,71</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-82.913,48</b>	<b>186,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-65.618,71</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-82.913,48</b>	<b>186,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-65.618,71</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-82.913,48</b>	<b>186,52</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.205,00	1.000,00	520,00	-480,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.740,20	4.100,00	5.188,35	1.088,35	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		71.402,06	71.500,00	70.953,59	-546,41	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.870,94	2.100,00	1.860,76	-239,24	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>91.218,20</b>	<b>78.700,00</b>	<b>78.522,70</b>	<b>-177,30</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		9.397,21	47.900,00	37.089,38	-10.810,62	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		88.141,50	108.500,00	80.065,86	-28.434,14	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		1.930,00	1.800,00	800,00	-1.000,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		80.395,23	87.400,00	78.230,95	-9.169,05	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>179.863,94</b>	<b>246.600,00</b>	<b>196.186,19</b>	<b>-50.413,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-88.645,74</b>	<b>-167.900,00</b>	<b>-117.663,49</b>	<b>50.236,51</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		187.371,20	188.500,00	2.160,00	-186.340,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>187.371,20</b>	<b>188.500,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>-186.340,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.023,29	22.500,00	13.331,84	-9.168,16	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.155,54	300.000,00	22.702,41	-277.297,59	277.297,59
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>46.178,83</b>	<b>322.500,00</b>	<b>36.034,25</b>	<b>-286.465,75</b>	<b>277.297,59</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>141.192,37</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-33.874,25</b>	<b>100.125,75</b>	<b>-277.297,59</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>52.546,63</b>	<b>-301.900,00</b>	<b>-151.537,74</b>	<b>150.362,26</b>	<b>-277.297,59</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
1.1.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
<i>Die Gemeinde erwartet im Jahr 2020 eine Abordnung der Partnergemeinde Holzheim.</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen		43.095,45	42.500,00	42.652,77	152,77	0,00
1.1.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		39.168,75	38.500,00	39.603,60	1.103,60	0,00
<i>Aufgrund von Corona fanden weniger Sitzungen im 1 Halbjahr statt, sodass der Ansatz für Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder reduziert wird.</i>							
1.1.1.10.7429000	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen		3.926,70	3.500,00	3.049,17	-450,83	0,00
1.1.1.10.7429100	Verfügungsmittel		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
1.1.1.10.7431100	Bürobedarf		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>43.095,45</b>	<b>44.000,00</b>	<b>42.652,77</b>	<b>-1.347,23</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-43.095,45</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-42.652,77</b>	<b>1.347,23</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-43.095,45</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-42.652,77</b>	<b>1.347,23</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.106,92	1.500,00	1.106,63	-393,37	0,00
1.1.1.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.106,92	1.000,00	1.106,63	106,63	0,00
<i>Erstattung Verteilungskosten "Mönkeberger Nachrichten" wurde 2019 für 2 Jahre abgerechnet.</i>							
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.106,92</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.106,63</b>	<b>-393,37</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.186,84	2.800,00	2.351,72	-448,28	0,00
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		16,97	0,00	124,21	124,21	0,00
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.666,56	2.100,00	1.710,52	-389,48	0,00
<i>Entgelte Austräger Mönkeberger Nachrichten</i>							
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		503,31	700,00	516,99	-183,01	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.20.7431400	Mönkeberger Nachrichten		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>2.186,84</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.351,72</b>	<b>-948,28</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-1.079,92</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.245,09</b>	<b>554,91</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-1.079,92</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.245,09</b>	<b>554,91</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120,00	100,00	10,00	-90,00	0,00
1.1.1.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		120,00	100,00	10,00	-90,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		70.121,67	69.800,00	69.865,79	65,79	0,00
1.1.1.40.6411000	Mieten und Pachten		19.473,00	20.700,00	20.755,59	55,59	0,00
	<i>Mieterhöhungen für die vermieteten Wohnungen und Garagen als auch die von den GW Schönkirchen angemieteten Räumlichkeiten im Gemeindebüro.</i>						
1.1.1.40.6411034	Mieteinnahmen vom Amt		32.508,00	35.900,00	35.904,00	4,00	0,00
	<i>Mieterhöhungen für die vom Amt gemieteten Räumlichkeiten im Gemeindebüro</i>						
1.1.1.40.6411134	Mietnebenkosten vom Amt		17.492,20	13.200,00	13.206,20	6,20	0,00
	<i>Minderung der Betriebskostenvorauszahlungen auf Grundlage der Abrechnung 2019 für die vom Amt angemieteten Räumlichkeiten im Gemeindebüro.</i>						
1.1.1.40.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		648,47	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		764,02	600,00	754,13	154,13	0,00
1.1.1.40.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		273,18	0,00	49,76	49,76	0,00
1.1.1.40.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		391,27	500,00	586,03	86,03	0,00
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		99,57	100,00	118,34	18,34	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>71.005,69</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.629,92</b>	<b>129,92</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		7.038,97	43.600,00	33.693,66	-9.906,34	0,00
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		1.572,26	31.200,00	28.800,00	-2.400,00	0,00
	<i>Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK sowie Berücksichtigung des neuen Umlagesystems der VAK</i>						
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.050,92	4.400,00	3.796,53	-603,47	0,00
1.1.1.40.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		1.415,79	8.000,00	1.097,13	-6.902,87	0,00
	<i>+5.000 € für die Gefährdungsbeurteilungen (GBU) zur psychischen Belastung der Beschäftigten</i>						

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.40.7141000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungenn für Versorgungsempfänger		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		37.941,41	57.000,00	36.368,20	-20.631,80	0,00
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.855,01	30.000,00	10.699,00	-19.301,00	0,00
<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung Gemeindebüro = 4.000</i>							
<i>€allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung Wohnungen = 2.000 €,</i>							
<i>Sanierung Bgm-Büro (Maler, Elektro,Bodenbelag, etc.) = 15.000 €,</i>							
<i>Sanierung Risse Dachgeschoß ( Statiker, Zimmermann Maler etc.) = 5.000</i>							
<i>Einbruchmeldeanlage erneuern = 3.000 €</i>							
1.1.1.40.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.128,72	2.000,00	4.562,43	2.562,43	0,00
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.422,53	23.200,00	20.409,89	-2.790,11	0,00
<i>Bewirtschaftungskosten für das Verwaltungsgebäude und Garagen</i>							
1.1.1.40.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		797,50	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
<i>Planung von 2 weiteren Fortbildungen</i>							
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		477,04	300,00	696,88	396,88	0,00
1.1.1.40.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		260,61	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		18.677,67	23.700,00	15.941,02	-7.758,98	0,00
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.524,00	1.400,00	711,80	-688,20	0,00
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf		42,69	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		723,77	800,00	1.254,26	454,26	0,00
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		887,10	1.800,00	2.668,64	868,64	0,00
<i>Anpassung an den geringeren Bedarf an öffentlichen Bekanntmachungen.</i>							
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung		0,00	500,00	206,40	-293,60	0,00
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		7.487,34	10.000,00	3.866,22	-6.133,78	0,00
<i>Reduzierung um die einmalige Erhöhung aus dem 1. Nachtrag 2019.</i>							



**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.749,82	2.700,00	2.144,11	-555,89	0,00
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		5.092,41	5.900,00	4.947,89	-952,11	0,00
1.1.1.40.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		170,54	200,00	141,70	-58,30	0,00
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>63.658,05</b>	<b>125.300,00</b>	<b>86.002,88</b>	<b>-39.297,12</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>7.347,64</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-15.372,96</b>	<b>39.427,04</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>7.347,64</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-15.372,96</b>	<b>39.927,04</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		1.2.2.20	Öffentliche Ordnung					
<b>Teilfinanzrechnung</b>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.620,20	1.500,00	2.065,00	565,00	0,00
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren			2.745,00	1.500,00	560,00	-940,00	0,00
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			13.875,20	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00
<i>Parkgebühren im Produkt 5.4.6.10 - Parkeinrichtungen veranschlagt</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			645,60	600,00	1.087,80	487,80	0,00
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf			645,60	600,00	1.087,80	487,80	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>17.265,80</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3.152,80</b>	<b>1.052,80</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			10.877,68	9.000,00	5.857,35	-3.142,65	0,00
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof			5.213,82	4.500,00	1.458,99	-3.041,01	0,00
<i>Anpassung an den voraussichtlichen, tatsächlichen Bedarf.</i>								
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			5.663,86	4.500,00	4.398,36	-101,64	0,00
<i>Aufwendungen für die Parkscheinautomaten im Produkt 5.4.6.10 - Parkeinrichtungen geplant.</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>10.877,68</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.857,35</b>	<b>-3.142,65</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>6.388,12</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-2.704,55</b>	<b>4.195,45</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.073,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			4.073,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>				<b>4.073,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>				<b>-4.073,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>				<b>2.314,15</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-2.704,55</b>	<b>4.195,45</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz					
Produkt		1.2.6.10	Brandschutz					
<b>Teilfinanzrechnung</b>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.205,00	1.000,00	520,00	-480,00	0,00
1.2.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			1.205,00	500,00	520,00	20,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	2.500,00	3.113,35	613,35	0,00
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	2.500,00	3.113,35	613,35	0,00
<i>Mehrerträge, da eine höhere Anzahl an gebührenpflichtigen Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			634,79	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
1.2.6.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf			0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.2.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			634,79	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.839,79</b>	<b>4.600,00</b>	<b>3.633,35</b>	<b>-966,65</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen			171,40	1.500,00	1.044,00	-456,00	0,00
1.2.6.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			171,40	1.500,00	1.044,00	-456,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			39.322,41	41.000,00	37.840,31	-3.159,69	0,00
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.431,31	5.100,00	5.228,30	128,30	0,00
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.169,89	7.500,00	7.377,85	-122,15	0,00
<i>Gebäudereinigung -250 € aufgrund Neuausschreibung / Vorauszahlungen Gas, Strom, Wasser, Schmutzwasser -500 € / Reduzierung Sicherheitsbetrag für Abrechnungen -250 €</i>								
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen			9.118,57	7.000,00	4.585,83	-2.414,17	0,00
<i>Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre</i>								
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)			7.372,62	11.500,00	12.840,46	1.340,46	0,00
<i>Einkleidung neuer Kameradinnen und Kameraden der Jugendwehr u. Mehrausgaben wegen Corona-Pandemie (Mundschutz)</i>								
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			3.439,22	4.000,00	838,16	-3.161,84	0,00
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			6.790,80	4.500,00	5.769,71	1.269,71	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.6.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Verwendung einer privaten Spende in 2019.</i>		0,00	800,00	1.200,00	400,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		1.930,00	1.800,00	800,00	-1.000,00	0,00
1.2.6.10.7314000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.130,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		18.622,11	20.700,00	19.637,16	-1.062,84	0,00
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		6.769,92	8.500,00	8.319,82	-180,18	0,00
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		575,76	700,00	642,54	-57,46	0,00
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf		364,77	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		61,16	300,00	34,00	-266,00	0,00
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.171,70	600,00	988,71	388,71	0,00
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9.638,80	10.000,00	9.632,09	-367,91	0,00
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		40,00	100,00	20,00	-80,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>60.045,92</b>	<b>65.000,00</b>	<b>59.321,47</b>	<b>-5.678,53</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-58.206,13</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-55.688,12</b>	<b>4.711,88</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschuss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		187.371,20	188.500,00	2.160,00	-186.340,00	0,00
1.2.6.10/0001.6817000	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Zuschüsse des Kreises Plön für 4 Atemschutzgrundgeräte geringer als geplant.</i>		0,00	2.100,00	2.160,00	60,00	0,00
1.2.6.10/0091.6811000	Investitionszuweisungen vom Land Neubau Feuerwehrgebäude <i>Fördermittel des Landes Schleswig-Holstein für den Neubau eines Feherwehrgebäudes</i>		186.471,20	186.400,00	0,00	-186.400,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>187.371,20</b>	<b>188.500,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>-186.340,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.949,32	22.000,00	13.331,84	-8.668,16	0,00
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		17.188,76	17.000,00	8.206,77	-8.793,23	0,00
<i>Anschaffung von 4 neuen Atemschutzgeräten + 4 Austausch- Lungenautomaten Kosten = 14.000 €. Vorsorgepauschale = 3.000 €</i>							
1.2.6.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto		13.760,56	5.000,00	5.125,07	125,07	0,00
<i>Schraubstock (300 €), Hochdruckreiniger (800 €), Beamer (Austausch eines defekten Geräts = 600 €), Ausstattung Feuerwehrtechnische Zentrale (800 €), Software für das Führungsunterstützungssystem Command X (1.000 €), Vorsorgepauschale (1.500 €).</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.155,54	300.000,00	22.702,41	-277.297,59	277.297,59
1.2.6.10/0083.7851000	Anbau an das Feuerwehrgerätehaus		11.155,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10/0091.7851000	Neubau Feuerwehrgebäude		0,00	300.000,00	22.702,41	-277.297,59	277.297,59
<i>In 2020: Planungskosten und erste Maßnahmekosten</i>							
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>42.104,86</b>	<b>322.000,00</b>	<b>36.034,25</b>	<b>-285.965,75</b>	<b>277.297,59</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>145.266,34</b>	<b>-133.500,00</b>	<b>-33.874,25</b>	<b>99.625,75</b>	<b>-277.297,59</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>87.060,21</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-89.562,37</b>	<b>104.337,63</b>	<b>-277.297,59</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>Teilfinanzrechnung</b>						
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.095,10	49.100,00	56.305,32	7.205,32	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.907,50	90.800,00	91.695,50	895,50	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	14.144,07	16.400,00	32.495,83	16.095,83	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.803,12	133.900,00	106.557,89	-27.342,11	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.949,79</b>	<b>290.200,00</b>	<b>287.054,54</b>	<b>-3.145,46</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen	195.844,27	222.800,00	217.426,72	-5.373,28	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.952,33	297.300,00	201.414,99	-95.885,01	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	1.080,00	3.400,00	2.085,00	-1.315,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.064.287,05	1.005.600,00	860.644,70	-144.955,30	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.425.163,65</b>	<b>1.529.100,00</b>	<b>1.281.571,41</b>	<b>-247.528,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-1.139.213,86</b>	<b>-1.238.900,00</b>	<b>-994.516,87</b>	<b>244.383,13</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	250,00	38.700,00	34.811,95	-3.888,05	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>250,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>34.811,95</b>	<b>-3.888,05</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	8.337,87	8.337,87	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.112,33	63.356,89	61.242,75	-2.114,14	5.613,24
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.266,64	1.056.854,30	37.895,37	-1.018.958,93	1.008.769,89
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>43.378,97</b>	<b>1.128.549,06</b>	<b>107.475,99</b>	<b>-1.021.073,07</b>	<b>1.014.383,13</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-43.128,97</b>	<b>-1.089.849,06</b>	<b>-72.664,04</b>	<b>1.017.185,02</b>	<b>-1.014.383,13</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-1.182.342,83</b>	<b>-2.328.749,06</b>	<b>-1.067.180,91</b>	<b>1.261.568,15</b>	<b>-1.014.383,13</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000,00	36.100,00	45.591,45	9.491,45	0,00
2.1.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>voraussichtliche Zuweisung für die Betreute Schule für das Schuljahr 2019/2020 gem. Bescheid vom 17.06.2019 / 1. Nachtrag 2020: Erstattung von Betreuungsgebühren durch das Land aufgrund der Corona-Krise</i>		9.000,00	36.100,00	45.591,45	9.491,45	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120.907,50	90.800,00	91.695,50	895,50	0,00
2.1.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Elternentgelte Betreute Schule gem. Anmeldestand vom 20.08.2019 / 1. Nachtrag 2020: Erstattung Betreuungsgebühren für den Zeitraum vom 16.3. - 30.06.20, Änderungen Betreuungszeiten, Erhöhung Platzkapazität auf 92</i>		109.047,50	79.000,00	79.555,50	555,50	0,00
2.1.1.10.6321010	Benutzungsgebühren für Sporthalle Mönkeberg		10.520,00	11.000,00	11.595,00	595,00	0,00
2.1.1.10.6321500	Benutzungsentgelte Schulräume		1.340,00	800,00	545,00	-255,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		14.034,07	16.100,00	32.240,83	16.140,83	0,00
2.1.1.10.6411000	Mieten und Pachten <i>Mieterhöhungen für die vermieteten Wohnungen im Schulzentrum</i>		14.034,07	16.000,00	16.010,52	10,52	0,00
2.1.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	16.230,31	16.130,31	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		129.524,69	129.700,00	101.924,09	-27.775,91	0,00
2.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. <i>Schullastenausgleich für auswärtige Schüler/innen an der Grundschule Mönkeberg - Anpassung an das Rechnungsergebnis 2019</i>		125.577,60	116.000,00	87.401,71	-28.598,29	0,00
2.1.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		291,72	0,00	2,58	2,58	0,00
2.1.1.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich		0,00	0,00	8,32	8,32	0,00
2.1.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>Guthaben nach Betriebskostenabrechnungen Strom- und Gas</i>		3.655,37	12.900,00	14.471,55	1.571,55	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	800,00	39,93	-760,07	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>273.466,26</b>	<b>272.700,00</b>	<b>271.451,87</b>	<b>-1.248,13</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	195.844,27	222.800,00	217.426,72	-5.373,28	0,00
2.1.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgeltete Beschäftigte Betreute Schule/Reinigungspersonal - Korrektur einer Berechnung sowie Rausnahme von Mehrstunden.</i>		152.973,48	173.800,00	172.136,83	-1.663,17	0,00
2.1.1.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.118,10	11.400,00	10.603,41	-796,59	0,00
2.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Betreute Schule/Reinigungspersonal - Korrektur einer Berechnung sowie Rausnahme von Mehrstunden.</i>		32.702,69	37.600,00	34.686,48	-2.913,52	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		160.701,49	291.700,00	199.741,46	-91.958,54	0,00
2.1.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Reparaturen, Wartungen und Instandhaltung sowie beseitigen von Vandalismus-schäden =20.000€ 2 Klassenräume Malerarbeiten = 2.500 €. Letzter Abschnitt in geschlossener Bauweise zur Sanierung der Grundleitungen mit 63.000 € inkl. 5 % Steigerung.</i>		27.000,41	85.500,00	34.166,40	-51.333,60	0,00
2.1.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.354,04	4.000,00	3.510,42	-489,58	0,00
2.1.1.10.7211010	Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg <i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung, Behebung Wasserschaden sowie beseitigen von Vandalismusschäden, Malerarbeiten im Flur und in den Umkleideräumen</i>		10.650,60	33.000,00	36.217,04	3.217,04	0,00
2.1.1.10.7211015	Unterhaltung der Sporthalle durch Amtsbetriebshof		0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
2.1.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.531,32	15.400,00	5.373,39	-10.026,61	0,00



**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Kosten für Dünger, Rasensaat, Rasenregeneration, Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung = 3.300 €, neue Verschleißschicht und Randeinfassung für die Rotgras-Laufbahn = 12.000 € (Maßnahme teurer als 2019 kalkuliert).</i>							
2.1.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Pflege- u. Unterhaltung des Sportplatzes durch den ABH</i>		6.466,95	9.200,00	6.017,97	-3.182,03	0,00
2.1.1.10.7232000	Leasing <i>Für Drucker und Kopierer</i>		1.981,41	2.500,00	1.572,57	-927,43	0,00
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Nachzahlung aus der Abrechnung Gas 2019 und der Anpassung der Vorauszahlungen für den Schulaltbau .</i>		41.128,76	50.000,00	50.537,42	537,42	0,00
2.1.1.10.7241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg <i>Kostensteigerung Gebäudereinigung nach Neuausschreibung ca. 10.000 € / geringere VZ Gas -4.500 € / geringere VZ für Frisch-/Schmutzwasser -1.000 € / Reduzierung Sicherheitsbetrag: -2.500 €</i>		43.389,62	60.000,00	43.347,20	-16.652,80	0,00
2.1.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		2.096,34	2.000,00	237,56	-1.762,44	0,00
2.1.1.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		619,34	600,00	422,60	-177,40	0,00
2.1.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		795,80	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
2.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Ansatz für Mobiliar gekürzt, da weniger Beschaffungen geplant.</i>		5.529,60	8.000,00	3.163,62	-4.836,38	0,00
2.1.1.10.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.478,24	1.100,00	978,43	-121,57	0,00
2.1.1.10.7271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM		640,28	1.000,00	476,40	-523,60	0,00
2.1.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Pädagogischer Sachbedarf, Ge- und Verbrauchsmittel, Kosten Schwimmunterricht</i>		14.397,40	15.000,00	10.869,81	-4.130,19	0,00
2.1.1.10.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Ge-und Verbrauchsmittel Betreute Schule</i>		1.641,38	2.300,00	2.850,63	550,63	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		780,00	1.400,00	1.885,00	485,00	0,00
2.1.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Bezuschussung der FSJ Kraft für den Sportverein</i>		780,00	1.400,00	1.885,00	485,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
74	15 + sonstige Auszahlungen		44.262,07	64.100,00	48.671,42	-15.428,58	0,00
2.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Pflege Internetseite, Lizenzgebühren, Sportveranstaltungen</i>		1.421,93	3.500,00	2.212,16	-1.287,84	0,00
2.1.1.10.7431100	Bürobedarf		365,83	1.200,00	1.355,36	155,36	0,00
2.1.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		808,43	1.100,00	1.074,76	-25,24	0,00
2.1.1.10.7431310	Post- u. Fernmeldegebühren Sporthalle Mönkeberg		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.  <i>Schullastenausgleich für Schüler/innen an auswärtigen Grundschulen (bisher über 2.1.8.20.5452000)</i>		19.568,02	19.000,00	8.912,06	-10.087,94	0,00
2.1.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen <i>Aufwendungen für Vertretungskräfte in der Betreuten Schule</i>		3.500,40	10.000,00	5.660,86	-4.339,14	0,00
2.1.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		319,55	0,00	2.102,93	2.102,93	0,00
2.1.1.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Rentenbeginn der ehemaligen Stelleninhaberin im Mai 2019. Die anschließende Beschäftigung zur Überbrückung und Einarbeitung der Nachfolgerin erfolgte im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung.</i>		18.277,91	29.100,00	27.353,29	-1.746,71	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>401.587,83</b>	<b>580.000,00</b>	<b>467.724,60</b>	<b>-112.275,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-128.121,57</b>	<b>-307.300,00</b>	<b>-196.272,73</b>	<b>111.027,27</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		250,00	38.700,00	34.811,95	-3.888,05	0,00
2.1.1.10/0054.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0200.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund - DigitalPakt <i>50 % der Gesamtfördermittel aus dem DigitalPakt Schulen / 1. Nachtrag 2020: Zusätzliche Fördermittel im Rahmen des Digital Pakts</i>		0,00	30.000,00	33.935,25	3.935,25	0,00
2.1.1.10/0200.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>Fördermittel Sofortausstattungsprogramm</i>		0,00	8.700,00	876,70	-7.823,30	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>250,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>34.811,95</b>	<b>-3.888,05</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.112,33	63.056,89	61.242,75	-1.814,14	5.613,24
2.1.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	14.198,46	14.198,46	0,00	0,00
2.1.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto		2.511,46	11.458,43	10.299,87	-1.158,56	0,00
	<i>Waschmaschine und Vorsorgeposten Mobiliar</i>						
2.1.1.10/0001.7832100	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bew. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto BGS		600,87	700,00	345,66	-354,34	0,00
2.1.1.10/0200.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - DigitalPa		0,00	10.000,00	15.312,00	5.312,00	0,00
	<i>Maßnahmen aus dem DigitalPakt Schulen</i>						
2.1.1.10/0200.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto		0,00	26.700,00	21.086,76	-5.613,24	5.613,24
	<i>Maßnahmen aus dem DigitalPakt Schulen, Anschaffung Laptops / 1. Nachtrag 2020: Zusätzliche Beschaffungen im Rahmen des Digital Pakts</i>						
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.266,64	1.056.854,30	37.895,37	-1.018.958,93	1.008.769,89
2.1.1.10/0001.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		6.342,70	1.761,20	3.572,16	1.810,96	0,00
2.1.1.10/0059.7852000	Teilweise Erneuerung der SW- u. RW-Grundleitungen der Schule		0,00	53.000,00	0,00	-53.000,00	53.000,00
	<i>Letzter Abschnitt in offener Bauweise zur Sanierung der Grundleitungen mit 53.000 € inkl. 5 % Steigerung.</i>						
2.1.1.10/0084.7851000	Sicherstellung Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule		33.923,94	610.093,10	25.630,81	-584.462,29	584.462,29
	<i>Planungskosten für den 1. Bauabschnitt Schulerweiterung und in 2021 für die Aula und die betreute Grundschule. Aus dieser Maßnahmen werden die "Erweiterung Grundschule" und "Erweiterung Betreute Grundschule" abgewickelt.</i>						
	<i>Weiterhin ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.711.000 € zu Lasten 2021 = 1.461.000 € und zu Lasten 2022 = 250.000 € eingeplant.</i>						
2.1.1.10/0092.7851000	Neubau Gymnastikhalle		0,00	180.000,00	8.692,40	-171.307,60	171.307,60

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Weiterhin ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 795.000 € zu Lasten 2021 eingeplant</i>							
2.1.1.10/0098.7851000	Neubau Schul- und Bürgerzentrum		0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
<i>Neubau des Bürgerzentrums sowie Abbruch des vorhandenen Bürgertreffs = 200.000 €. Weiterhin ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.625.000 € zu Lasten 2021 = 850.000 € und zu Lasten 2022 = 775.000 eingeplant.</i>							
2.1.1.10/0200.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - DigitalPakt Schulen		0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
<i>Maßnahmen aus dem DigitalPakt Schulen</i>							
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>43.378,97</b>	<b>1.119.911,19</b>	<b>99.138,12</b>	<b>-1.020.773,07</b>	<b>1.014.383,13</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-43.128,97</b>	<b>-1.081.211,19</b>	<b>-64.326,17</b>	<b>1.016.885,02</b>	<b>-1.014.383,13</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-171.250,54</b>	<b>-1.388.511,19</b>	<b>-260.598,90</b>	<b>1.127.912,29</b>	<b>-1.014.383,13</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt und Realschulen, Regionalschulen
Produkt	2.1.6.10	Regionalschule mit angeschlossener Grundschule

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	420.453,51	450.000,00	384.577,65	-65.422,35	0,00
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	420.453,51	450.000,00	384.577,65	-65.422,35	0,00
<i>Anpassung des Ansatzes für Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler/innen an auswärtigen Gymnasien an das Ergebnis des Vorjahres.</i>						
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>420.453,51</b>	<b>450.000,00</b>	<b>384.577,65</b>	<b>-65.422,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-420.453,51</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-384.577,65</b>	<b>65.422,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-420.453,51</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-384.577,65</b>	<b>65.422,35</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.10	Gesamtschulen und dgl.

**Teilfinanzrechnung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschulen

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		438.192,34	330.000,00	312.135,65	-17.864,35	0,00
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		438.192,34	330.000,00	312.135,65	-17.864,35	0,00
<i>Anpassung des Ansatzes für Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler/innen an auswärtigen Grund- und Gemeinschaftsschulen an das Ergebnis des Vorjahres.</i>							
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>438.192,34</b>	<b>330.000,00</b>	<b>312.135,65</b>	<b>-17.864,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-438.192,34</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>-312.135,65</b>	<b>17.864,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-438.192,34</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>-312.135,65</b>	<b>17.864,35</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		37.374,60	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler/innen an auswärtigen Förderzentren</i>		37.374,60	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>37.374,60</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-37.374,60</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-37.374,60</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.							
2	Schule und Kultur						
Produktbereich							
2.4	Schülerbeförderung						
Produktgruppe							
2.4.1	Schülerbeförderung						
Produkt							
2.4.1.10	Schülerbeförderung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.538,23	2.000,00	837,56	-1.162,44	0,00
2.4.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.538,23	2.000,00	837,56	-1.162,44	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>2.538,23</b>	<b>2.000,00</b>	<b>837,56</b>	<b>-1.162,44</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-2.538,23</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-837,56</b>	<b>1.162,44</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-2.538,23</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-837,56</b>	<b>1.162,44</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		91.656,16	98.900,00	91.590,32	-7.309,68	0,00
2.4.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Vers.beitrag pro Kind 59,85€ zzgl. KSA Beitrag</i>		10.276,79	11.400,00	11.689,60	289,60	0,00
2.4.3.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Höhergruppierung eines Beschäftigten</i>		81.379,37	87.500,00	79.900,72	-7.599,28	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>91.656,16</b>	<b>98.900,00</b>	<b>91.590,32</b>	<b>-7.309,68</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-91.656,16</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>-91.590,32</b>	<b>7.309,68</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-91.656,16</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>-91.590,32</b>	<b>7.309,68</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.			Schule und Kultur					
Produktbereich			Schülerbeförderung					
Produktgruppe			Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt			Schulsozialarbeit					
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des	Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertragene	
			Vorjahres	- er Ansatz des	Haushaltsjahres	/ Ist	Ermächtigungen	
				Haushaltsjahres				
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.095,10	13.000,00	10.713,87	-2.286,13	0,00	
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		8.095,10	13.000,00	10.713,87	-2.286,13	0,00	
<i>Bezuschussung der Schulsozialarbeit durch das Land</i>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.095,10</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.713,87</b>	<b>-2.286,13</b>	<b>0,00</b>	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		8,39	1.100,00	20,61	-1.079,39	0,00	
2.4.3.30.7232000	Leasing		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	400,00	8,44	-391,56	0,00	
2.4.3.30.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		8,39	500,00	12,17	-487,83	0,00	
74	15 + sonstige Auszahlungen		15.068,16	15.700,00	14.175,03	-1.524,97	0,00	
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf		5,70	100,00	14,60	-85,40	0,00	
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		9,55	100,00	10,63	-89,37	0,00	
2.4.3.30.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		15.052,91	15.500,00	14.149,80	-1.350,20	0,00	
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>15.076,55</b>	<b>16.800,00</b>	<b>14.195,64</b>	<b>-2.604,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-6.981,45</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.481,77</b>	<b>318,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-6.981,45</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-3.481,77</b>	<b>618,23</b>	<b>0,00</b>	

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.278,43	4.200,00	4.633,80	433,80	0,00
2.7.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		4.278,43	4.200,00	4.633,80	433,80	0,00
	<i>Kostenbeteiligung Förderverein an der Fahrbücherei</i>						
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.278,43</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.633,80</b>	<b>433,80</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		16.785,09	10.400,00	9.267,59	-1.132,41	0,00
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		16.785,09	10.400,00	9.267,59	-1.132,41	0,00
	<i>Beteiligung an der Fahrbücherei des Kreises Plön - Anpassung auf Grundlage der Hochrechnung des Kreises Plön</i>						
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>16.785,09</b>	<b>10.400,00</b>	<b>9.267,59</b>	<b>-1.132,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-12.506,66</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-4.633,79</b>	<b>1.566,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	8.337,87	8.337,87	0,00	0,00
2.7.2.10/0038.7812000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	8.337,87	8.337,87	0,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>8.337,87</b>	<b>8.337,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-8.337,87</b>	<b>-8.337,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-12.506,66</b>	<b>-14.537,87</b>	<b>-12.971,66</b>	<b>1.566,21</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	300,00	255,00	-45,00	0,00
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	110,00	300,00	255,00	-45,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110,00</b>	<b>300,00</b>	<b>255,00</b>	<b>-45,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	704,22	2.500,00	815,36	-1.684,64	0,00
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	704,22	2.500,00	815,36	-1.684,64	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	300,00	2.000,00	200,00	-1.800,00	0,00
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300,00	2.000,00	200,00	-1.800,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	495,12	500,00	227,04	-272,96	0,00
2.8.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	495,12	500,00	227,04	-272,96	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.499,34</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.242,40</b>	<b>-3.757,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.389,34</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-987,40</b>	<b>3.712,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-1.389,34</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-987,40</b>	<b>3.712,60</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend				
<u>Teilfinanzrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		175.254,55	202.400,00	208.096,03	5.696,03	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		124.873,34	90.300,00	88.259,92	-2.040,08	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		39.407,20	15.900,00	20.150,61	4.250,61	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.960,43	232.900,00	278.252,61	45.352,61	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>389.495,52</b>	<b>541.500,00</b>	<b>594.759,17</b>	<b>53.259,17</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		414.841,77	469.900,00	448.926,90	-20.973,10	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		136.939,22	184.200,00	121.647,61	-62.552,39	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		550.122,08	628.000,00	628.340,43	340,43	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		94.478,56	96.400,00	76.692,75	-19.707,25	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.196.381,63</b>	<b>1.378.500,00</b>	<b>1.275.607,69</b>	<b>-102.892,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-806.886,11</b>	<b>-837.000,00</b>	<b>-680.848,52</b>	<b>156.151,48</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		719.097,69	22.700,00	47.991,00	25.291,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>719.097,69</b>	<b>23.000,00</b>	<b>47.991,00</b>	<b>24.991,00</b>	<b>0,00</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.154,82	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		169.583,56	20.721,00	2.374,91	-18.346,09	10.000,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		845.855,62	142.930,27	116.894,27	-26.036,00	26.036,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>1.016.594,00</b>	<b>163.651,27</b>	<b>119.269,18</b>	<b>-44.382,09</b>	<b>36.036,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-297.496,31</b>	<b>-140.651,27</b>	<b>-71.278,18</b>	<b>69.373,09</b>	<b>-36.036,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-1.104.382,42</b>	<b>-977.651,27</b>	<b>-752.126,70</b>	<b>225.524,57</b>	<b>-36.036,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltug -Sozialamt-

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	0,00	101,86	101,86	0,00
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		30,00	0,00	101,86	101,86	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,86</b>	<b>101,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,86</b>	<b>101,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,86</b>	<b>101,86</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
<b>Produktbereich</b>		<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>					
<b>Produkt</b>		<b>3.5.1.70</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger</b>					
<b>Teilfinanzrechnung</b>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.5.1.70.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.			0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			500,00	600,00	15,00	-585,00	0,00
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf <i>Erträge aus dem Verkauf von Seniorenpässen</i>			500,00	600,00	15,00	-585,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>515,00</b>	<b>-85,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			665,00	1.500,00	875,00	-625,00	0,00
3.5.1.70.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Abrechnung Seniorenpässe: 1200 €, Geschäftsausgaben: 300,-- €</i>			665,00	1.500,00	875,00	-625,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>665,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>875,00</b>	<b>-625,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-165,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-165,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	2.500,00	1.039,50	-1.460,50	0,00
3.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.500,00	1.039,50	-1.460,50	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.039,50</b>	<b>-1.460,50</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.039,50</b>	<b>1.460,50</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.039,50</b>	<b>1.460,50</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		27.441,60	3.800,00	8.683,01	4.883,01	0,00
3.6.5.10.6411000	Mieten und Pachten <i>Mieterträge Alter Sportplatz 15</i>		27.441,60	3.800,00	8.683,01	4.883,01	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.727,21	9.700,00	16.065,90	6.365,90	0,00
3.6.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb. <i>Kostenausgleich für auswärtige Kinder in Mönkeberger Kindertagesstätten</i>		10.257,04	9.000,00	9.335,54	335,54	0,00
3.6.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		25.470,17	700,00	6.730,36	6.030,36	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>63.168,81</b>	<b>13.500,00</b>	<b>24.748,91</b>	<b>11.248,91</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.363,69	15.300,00	9.199,07	-6.100,93	0,00
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.211,58	2.500,00	2.245,84	-254,16	0,00
3.6.5.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.140,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
3.6.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		114,83	200,00	114,83	-85,17	0,00
3.6.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Alter Sportplatz 15: Anpassung der Nebenkostenvorauszahlungen Gas, Strom, Wasser, Schmutz-/Niederschlagswasser, Gebäude-/Inhaltsversicherung sowie Kindertagespflege Dorfstraße 6: Vorauszahlung Strom +550 €</i>		897,28	7.100,00	6.838,40	-261,60	0,00
3.6.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Vorsorgeposten für Ausstattungsgegenstände für die Tagespflegestelle Dorfstraße 6</i>		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		17.298,00	30.000,00	30.426,35	426,35	0,00
3.6.5.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Betriebskostenzuschuss: Nachzahlung für 2019 = 26.085,06 €, Abschläge für 2020: 1.834,79 € / Monat</i>		0,00	28.000,00	27.919,85	-80,15	0,00
3.6.5.10.7318100	Zuschüsse für laufende Zwecke Kindertagespflege <i>Freiwilliger Zuschuss zur Kindertagespflege / 1. Nachtrag 2020: Zuschüsse Mai bis Juli 2020 entfallen, da Elternbeiträge vom Land getragen, ab 08/20 keine Zuschüsse, da Elternbeiträge wie in Kitas</i>		17.298,00	2.000,00	2.506,50	506,50	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
74	15 + sonstige Auszahlungen		56.522,94	48.600,00	50.650,97	2.050,97	0,00
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Kita-Reform wurde verschoben, Wohngemeindeanteil entfällt für 2020</i>		56.510,79	47.000,00	49.075,41	2.075,41	0,00
3.6.5.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche <i>Betriebskostenabrechnung 2019 Grüne Kante 9</i>		12,15	1.600,00	1.575,56	-24,44	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>78.184,63</b>	<b>93.900,00</b>	<b>90.276,39</b>	<b>-3.623,61</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-15.015,82</b>	<b>-80.400,00</b>	<b>-65.527,48</b>	<b>14.872,52</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		22.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.10/0029.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.10/0029.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		19.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>22.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.154,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.10/0001.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.154,82	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.209,54	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
3.6.5.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto <i>Vorsorgeposten für Ausstattungsgegenstände für die Tagespflegestelle Dorfstraße 6</i>		3.913,54	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>6.364,36</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>15.667,64</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>651,82</b>	<b>-81.900,00</b>	<b>-65.527,48</b>	<b>16.372,52</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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



**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.029,55	202.300,00	193.467,46	-8.832,54	0,00
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Anpassung auf Vorjahresbetrag, SQKM-Förderung erst ab 2021, 32.700 € Erstattung Elternbeiträge 04/20-06/20, Erstattung Qualitätsmanagement und Fortbildungen = 2.500 €</i>	113.100,27	141.200,00	171.310,17	30.110,17	0,00
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Basis Planansatz 2019, davon 7/12 für 01-07.2020 wg. Kita-Reform / 1. Nachtrag 2020: Anpassung auf Vorjahresbetrag</i>	46.754,05	47.000,00	12.856,67	-34.143,33	0,00
3.6.5.20.6142100	Sozialstaffelausgleich <i>Erstattungen des Kreises für Entgeltausfälle durch Ermäßigungen</i>	15.138,23	14.000,00	8.800,62	-5.199,38	0,00
3.6.5.20.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	37,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.138,34	85.800,00	84.364,92	-1.435,08	0,00
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Keine KiTa-Gebühren zwischen März und Juli und ab August niedrigere Gebühren.</i>	114.416,84	85.000,00	83.853,62	-1.146,38	0,00
3.6.5.20.6321100	Ausgleichszahlungen für Ertragsausfälle <i>Getränkegelder für das Frühstück</i>	721,50	800,00	511,30	-288,70	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600,60	21.700,00	56.595,61	34.895,61	0,00
3.6.5.20.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund <i>Erstattungen des Bundes für die Kräfte im Bundesfreiwilligendienst, Stellen derzeit nicht besetzt. / 1.Nachtrag 2020: Erstattungen vom Bund für 2 BFD-Kräfte</i>	250,00	2.500,00	2.933,33	433,33	0,00
3.6.5.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	32.678,81	32.678,81	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	66,56	66,56	0,00
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich <i>Kostenerstattungen der Krankenkasse für die sich im Beschäftigungsverbot/Mutterschutz befindliche Mitarbeiterin (17.800 €), Erstattung anderer Kitas aus dem Amtsbereich für Datenschutzseminar (1.300 €)</i>		3.434,61	19.100,00	20.659,07	1.559,07	0,00
3.6.5.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		915,99	100,00	257,84	157,84	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>294.768,49</b>	<b>309.900,00</b>	<b>334.427,99</b>	<b>24.527,99</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	407.993,26	462.600,00	442.146,15	-20.453,85	0,00
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgeltete Beschäftigte Kita - Doppelbeschäftigung aufgrund des Beschäftigungsverbotes einer Mitarbeiterin. Die entsprechenden Kosten werden von der Krankenkasse erstattet. Zudem werden Überstunden und Urlaubstage ausgezahlt.</i>		319.230,11	362.100,00	349.635,68	-12.464,32	0,00
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Doppelbeschäftigung aufgrund des Beschäftigungsverbotes einer Mitarbeiterin. Die entsprechenden Kosten werden von der Krankenkasse erstattet. Zudem werden Überstunden und Urlaubstage ausgezahlt.</i>		22.096,15	23.300,00	20.440,70	-2.859,30	0,00
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Doppelbeschäftigung aufgrund des Beschäftigungsverbotes einer Mitarbeiterin. Die entsprechenden Kosten werden von der Krankenkasse erstattet. Zudem werden Überstunden und Urlaubstage ausgezahlt.</i>		66.667,00	77.200,00	72.069,77	-5.130,23	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		54.545,78	73.500,00	57.958,37	-15.541,63	0,00
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.684,46	24.000,00	18.098,92	-5.901,08	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung sowie beseitigen von Vandalismus-schäden = 13.000 Erhöhung durch Vandalismus und Reparaturen Fuchsbergsredder Bauwagen, Umbau Mitarbeiterraum = 5.000 €, Malerarbeiten und neuerstellen Müllplatz = 6.000 €</i>							
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		2.219,34	4.000,00	144,87	-3.855,13	0,00
<i>Ansatzserhöhung aufgrund von Vandalismus und vermehrte Reparaturen Fuchsbergsredder Bauwagen.</i>							
3.6.5.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		50,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
3.6.5.20.7232000	Leasing		399,10	600,00	0,00	-600,00	0,00
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.382,10	23.500,00	21.758,77	-1.741,23	0,00
<i>Anpassung von Vorauszahlungen. Änderungen nach Neuausschreibung: Gebäudereinigung -2.500 € und Versicherung -1.200 €</i>							
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.505,09	11.500,00	8.421,29	-3.078,71	0,00
<i>Grundansatz: 3.500 € zzgl. Fortbildung Fachkraft Kindeswohl: 1.300 €, Supervision: 2.600 €, Qualitätsmanagement: 1.300 € / 1. Nachtrag 2020: Fortbildung Fachkraft Kindeswohl verschoben auf 2021, QM und FB (Erstattung bei 3.6.5.20.4141000): 2.500 €</i>							
<i>Datenschutzseminar für mehrere Kitas aus dem Amtsgebiet verauslagt 1.600 € (Erstattung bei 4484000 eigeplant)</i>							
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		4.676,15	4.000,00	4.620,42	620,42	0,00
<i>Vorsorgeposten für Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto</i>							
3.6.5.20.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.243,07	4.400,00	4.482,92	82,92	0,00
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für das Frühstück		386,47	1.000,00	431,18	-568,82	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	0,00	1.500,83	1.500,83	0,00
3.6.5.20.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	1.500,83	1.500,83	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		20.073,47	28.900,00	10.567,50	-18.332,50	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,95	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf	386,80	500,00	392,14	-107,86	0,00
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	675,41	1.200,00	694,26	-505,74	0,00
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung	110,41	400,00	21,20	-378,80	0,00
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.776,50	2.800,00	2.816,00	16,00	0,00
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	12.426,37	20.000,00	3.105,90	-16.894,10	0,00
<i>Kosten für Vertretungskräfte der Fa. Careflex</i>						
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.279,53	3.900,00	3.538,00	-362,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>482.612,51</b>	<b>565.000,00</b>	<b>512.172,85</b>	<b>-52.827,15</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-187.844,02</b>	<b>-255.100,00</b>	<b>-177.744,86</b>	<b>77.355,14</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	17.162,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	11.462,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0029.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>17.162,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.872,47	3.900,00	2.053,91	-1.846,09	0,00
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	1.624,02	3.600,00	1.704,91	-1.895,09	0,00
<i>Komposttoilette für die Naturgruppe (gem. Beschluss vom 08.06.20)</i>						
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	1.248,45	300,00	349,00	49,00	0,00
<i>Trolley für die Naturgruppe 300 €, Vorsorgeposten 300 €</i>						
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.223,89	6.600,00	564,00	-6.036,00	6.036,00
3.6.5.20/0001.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	17.223,89	6.600,00	564,00	-6.036,00	6.036,00
<i>Kampfmittelräumdienst - Zuordnung zu Maßnahme Bauwagen aus 2019</i>						

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		20.096,36	10.500,00	2.617,91	-7.882,09	6.036,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.933,82	-10.500,00	-2.617,91	7.882,09	-6.036,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-190.777,84	-265.600,00	-180.362,77	85.237,23	-6.036,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	4.468,95	4.468,95	0,00
3.6.5.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	4.468,95	4.468,95	0,00
3.6.5.30.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.641,00	198.600,00	201.543,24	2.943,24	0,00
3.6.5.30.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.839,04	1.839,04	0,00
3.6.5.30.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.495,00	198.600,00	199.704,20	1.104,20	0,00
<i>Erstattung aus Betriebskostenabrechnung 2019</i>						
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.741,00</b>	<b>198.600,00</b>	<b>206.012,19</b>	<b>7.412,19</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.881,15	13.400,00	9.645,92	-3.754,08	0,00
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	379,20	5.000,00	1.784,95	-3.215,05	0,00
<i>Allgemeine Reparaturen und Instandhaltung</i>						
3.6.5.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
<i>Erbbauzins für Kindertagesstätte Grüne Kante 9</i>						
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.838,28	4.000,00	3.460,97	-539,03	0,00
<i>Bewirtschaftung für Kindergarten Grüne Kante / Kosten werden weitestgehend direkt durch den Betreiber getragen.</i>						
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.263,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>In 2019: Erstaussstattung AWO Kinderhaus</i>						
73	14 + Transferauszahlungen	397.988,33	373.300,00	373.216,25	-83,75	0,00
3.6.5.30.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	397.988,33	373.300,00	373.216,25	-83,75	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Betriebskostenzuschuss: Berechnung auf Grundlage des Vorjahresbetrages für Januar - Juli 2020 aufgrund Inkrafttreten der KiTa-Reform ab August 2020 +20% (evtl. NZ für 2019)</i>							
<i>1. Nachtrag 2020: Die Zuschüsse sind auch für Juli -Dezember 2020 aufgrund der Verschiebung Kita-Reform zu zahlen.</i>							
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	429.869,48	386.700,00	382.862,17	-3.837,83	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-421.128,48	-188.100,00	-176.849,98	11.250,02	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	670.000,00	0,00	25.202,00	25.202,00	0,00
3.6.5.30/0015.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	195.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30/0018.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	390.200,00	0,00	25.202,00	25.202,00	0,00
3.6.5.30/0029.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund	84.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	670.000,00	0,00	25.202,00	25.202,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.911,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30/0001.7831000		Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	64.117,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30/0001.7832000		Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	51.794,20	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	814.977,41	136.330,27	116.330,27	-20.000,00	20.000,00
3.6.5.30/0079.7851000		Neubau 2. kommunale KiTa	814.977,41	136.330,27	116.330,27	-20.000,00	20.000,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	930.888,94	136.330,27	116.330,27	-20.000,00	20.000,00
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-260.888,94	-136.330,27	-91.128,27	45.202,00	-20.000,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-682.017,42	-324.430,27	-267.978,25	56.452,02	-20.000,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	9.534,62	9.534,62	0,00
3.6.5.40.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0,00	9.534,62	9.534,62	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.6.5.40.6411000	Mieten und Pachten		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	<i>Betriebskosten für die Nutzung eines Gebäudes als Kindergarten</i>						
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		952,91	2.900,00	3.942,47	1.042,47	0,00
3.6.5.40.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		32,87	0,00	0,46	0,46	0,00
3.6.5.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		920,04	2.900,00	3.942,01	1.042,01	0,00
	<i>Erstattung aus Betriebskostenabrechnung 2019</i>						
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.952,91</b>	<b>12.900,00</b>	<b>23.477,09</b>	<b>10.577,09</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.096,23	17.100,00	11.456,86	-5.643,14	0,00
3.6.5.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.407,37	10.000,00	6.595,26	-3.404,74	0,00
	<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung</i>						
3.6.5.40.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
3.6.5.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.590,57	4.600,00	4.587,65	-12,35	0,00
	<i>Kindergarten im Schulneubau: geringere Heizkostenvorauszahlungen</i>						
3.6.5.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		98,29	0,00	273,95	273,95	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		134.835,75	222.200,00	222.157,50	-42,50	0,00
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		134.835,75	222.200,00	222.157,50	-42,50	0,00
	<i>Betriebskostenzuschuss: Berechnung auf Grundlage des Vorjahresbetrages für Januar - Juli 2020 aufgrund Inkrafttreten der KiTa-Reform ab August 2020.</i>						
	<i>1. Nachtrag 2020: Die Zuschüsse sind auch für Juli -Dezember 2020 aufgrund der Verschiebung Kita-Reform zu zahlen.</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.40.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<i>Betriebskostenabrechnung 2019 Dorfstraße 8</i>						



**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		143.931,98	239.400,00	233.614,36	-5.785,64	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-132.979,07	-226.500,00	-210.137,27	16.362,73	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	9.564,00	16.600,00	16.660,00	60,00	0,00
3.6.5.40/0001.6811000		Investitionszuweisungen vom Land <i>Zuweisung Land (Impulsmittel) für Maßnahmen in der ev. Kita</i>	9.564,00	6.700,00	6.760,00	60,00	0,00
3.6.5.40/0001.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Kreisförderung für den Umbau der Küche in der Ev. Kindertagesstätte</i>	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
	26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>9.564,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.660,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.431,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.40/0001.7831000		Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	19.431,97	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.654,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.40/0001.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	13.654,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>33.086,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-23.522,29</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.660,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-156.501,36</b>	<b>-209.900,00</b>	<b>-193.477,27</b>	<b>16.422,73</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125,00	100,00	125,00	25,00	0,00
3.6.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
3.6.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.735,00	4.500,00	3.895,00	-605,00	0,00
3.6.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.795,00	3.000,00	2.335,00	-665,00	0,00
	<i>Mindereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie. Dadurch keine Vermietungen möglich.</i>						
3.6.6.10.6321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg		4.940,00	1.500,00	1.560,00	60,00	0,00
	<i>Im Jahr 2020 findet kein Sommerferiencamp statt. Daher fallen auch die Nutzungsgebühren geringer aus.</i>						
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.465,60	1.400,00	1.452,60	52,60	0,00
3.6.6.10.6411000	Mieten und Pachten		1.452,60	1.400,00	1.452,60	52,60	0,00
3.6.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8,71	0,00	3,53	3,53	0,00
3.6.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		8,71	0,00	3,53	3,53	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.334,31</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.476,13</b>	<b>-523,87</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		6.848,51	7.300,00	6.780,75	-519,25	0,00
3.6.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.085,39	5.300,00	5.184,33	-115,67	0,00
3.6.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		328,01	500,00	328,44	-171,56	0,00
3.6.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.435,11	1.500,00	1.267,98	-232,02	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		36.387,37	63.400,00	32.512,39	-30.887,61	0,00
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.104,97	20.000,00	2.192,59	-17.807,41	0,00
	<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung =5.000 €, Teilsanierung Toiletten, Einbau Lüfter Nebenraum =5.000 €. 10.000 € für Maler-, Sanitär-, Boden- und Elektroarbeiten im Zuge der Erneuerung der Küche im Jugendheim</i>						

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.6.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof			0,00	800,00	47,64	-752,36	0,00
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung Spielplätze = 5.000 €, Malerarbeiten = 5.000 €</i>			1.555,79	10.000,00	6.218,37	-3.781,63	0,00
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof			18.766,86	20.000,00	13.604,52	-6.395,48	0,00
3.6.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Miete für Bolz- bzw. Spielplatz hinter der Schule</i>			2.054,64	2.100,00	2.054,64	-45,36	0,00
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Gebäude-/Inhaltsversicherung nach Neuausschreibung -650 €, Anpassung Vorauszahlung Schmutzwasser -50 €, Reduzierung Sicherheit -600 €</i>			7.320,33	6.200,00	5.300,18	-899,82	0,00
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Neues Geschirr für das Jugendheim.</i>			523,28	1.500,00	759,84	-740,16	0,00
3.6.6.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen			625,00	1.300,00	795,28	-504,72	0,00
3.6.6.10.7291300	Sachaufwand für das Feriencamp <i>Im Jahr 2020 findet kein Sommerferiencamp statt. Dadurch reduziert sich der Aufwand für die Betreuer und die Reinigung.</i>			4.436,50	1.500,00	1.539,33	39,33	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			17.882,15	18.800,00	15.474,28	-3.325,72	0,00
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren			607,21	700,00	670,19	-29,81	0,00
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			28,20	100,00	27,00	-73,00	0,00
3.6.6.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt			17.246,74	18.000,00	14.777,09	-3.222,91	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>61.118,03</b>	<b>89.500,00</b>	<b>54.767,42</b>	<b>-34.732,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-49.783,72</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-49.291,29</b>	<b>34.208,71</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen			339,15	6.100,00	6.129,00	29,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.6.10/0001.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Kreiszuweisung für die Neugestaltung des Spielplatzes Schönkamp</i>		0,00	6.100,00	6.129,00	29,00	0,00
3.6.6.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		339,15	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
3.6.6.10/0071.6832000	Einzahlungen aus Veräußerung von bewegl. Anlageverm. bis Wertgrenze 1.000 €		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>339,15</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.129,00</b>	<b>-271,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.158,05	15.321,00	321,00	-15.000,00	10.000,00
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Erneuerung der Küche im Jugendheim inkl. Maler-, Sanitär-, Boden- und Elektroarbeiten = 10.000 €, Vorsorgeposten = 2.000 €</i>		25.818,90	12.000,00	0,00	-12.000,00	10.000,00
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto <i>Allgemeine Ersatzbeschaffungen</i>		339,15	3.321,00	321,00	-3.000,00	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>26.158,05</b>	<b>15.321,00</b>	<b>321,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-25.818,90</b>	<b>-8.921,00</b>	<b>5.808,00</b>	<b>14.729,00</b>	<b>-10.000,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-75.602,62</b>	<b>-92.421,00</b>	<b>-43.483,29</b>	<b>48.937,71</b>	<b>-10.000,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.578,50	4.500,00	4.634,42	134,42	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		480,64	100,00	160,34	60,34	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.059,14</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.794,76</b>	<b>194,76</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		1.527,98	2.000,00	1.875,05	-124,95	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		18.431,48	17.800,00	10.679,57	-7.120,43	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		827,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>21.787,44</b>	<b>19.800,00</b>	<b>12.554,62</b>	<b>-7.245,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-15.728,30</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-7.759,86</b>	<b>7.440,14</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		32.250,00	0,00	23.068,67	23.068,67	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>32.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.068,67</b>	<b>23.068,67</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.402,99	160.000,00	21.926,20	-138.073,80	160.000,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>60.394,99</b>	<b>160.000,00</b>	<b>21.926,20</b>	<b>-138.073,80</b>	<b>160.000,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-28.144,99</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>1.142,47</b>	<b>161.142,47</b>	<b>-160.000,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-43.873,29</b>	<b>-175.200,00</b>	<b>-6.617,39</b>	<b>168.582,61</b>	<b>-160.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.640,00	3.300,00	3.360,00	60,00	0,00
4.1.8.10.6411000		Mieten und Pachten <i>Miete Verkaufspavillon, Außenfläche, Stellplätze und Fläche für Container</i>	4.640,00	3.300,00	3.360,00	60,00	0,00
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,64	100,00	160,34	60,34	0,00
4.1.8.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	257,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	9,76	9,76	0,00
4.1.8.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	222,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	150,58	50,58	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.120,64</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.520,34</b>	<b>120,34</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.527,98	2.000,00	1.875,05	-124,95	0,00
4.1.8.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.132,06	1.300,00	1.402,05	102,05	0,00
4.1.8.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68,62	200,00	81,45	-118,55	0,00
4.1.8.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	327,30	500,00	391,55	-108,45	0,00
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.431,48	17.800,00	10.679,57	-7.120,43	0,00
4.1.8.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung Strandkiosk Erhöhung bedingt durch Vandalismus.</i>	294,26	4.500,00	1.878,27	-2.621,73	0,00
4.1.8.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.499,43	2.000,00	1.086,48	-913,52	0,00
4.1.8.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allgemeine Unterhaltung und Strandreinigung durch Dritte z.B. Sandaufschüttung inkl. 5 % Steigerung.</i>	7.029,48	4.200,00	65,00	-4.135,00	0,00
4.1.8.10.7221005		Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	5.993,28	6.000,00	4.586,43	-1.413,57	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
4.1.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für den Strandkiosk (bisher in den Kosten enthaltene öff. Toilette zukünftig unter 5.3.8.10.5241000)</i>		3.615,03	1.000,00	3.063,39	2.063,39	0,00
4.1.8.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		827,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		827,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>20.787,44</b>	<b>19.800,00</b>	<b>12.554,62</b>	<b>-7.245,38</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-15.666,80</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-9.034,28</b>	<b>7.365,72</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		32.250,00	0,00	23.068,67	23.068,67	0,00
4.1.8.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	7.075,07	7.075,07	0,00
4.1.8.10/0089.6811000	Investitionszuweisungen vom Land - Sandaufschüttung		32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10/0090.6818000	Investitionszuweisungen Sitzbänke im Strandbereich		0,00	0,00	15.993,60	15.993,60	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>32.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.068,67</b>	<b>23.068,67</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10/0090.7831000	Sitzbänke im Strandbereich		19.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.402,99	160.000,00	21.926,20	-138.073,80	160.000,00
4.1.8.10/0001.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	8.843,84	8.843,84	0,00
4.1.8.10/0089.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sandaufschüttung		40.402,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10/0095.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Strandentwicklung		0,00	160.000,00	13.082,36	-146.917,64	160.000,00
<i>Planungsmittel für die Strandentwicklung. Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Mittel sind durch gesonderten Beschluss der Gemeindevertretung freizugeben.</i>							
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>60.394,99</b>	<b>160.000,00</b>	<b>21.926,20</b>	<b>-138.073,80</b>	<b>160.000,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-28.144,99</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>1.142,47</b>	<b>161.142,47</b>	<b>-160.000,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-43.811,79</b>	<b>-176.400,00</b>	<b>-7.891,81</b>	<b>168.508,19</b>	<b>-160.000,00</b>



**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.10	Eigene Sportstätten

**Teilfinanzrechnung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt						
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.500,00	0,00	51.320,71	51.320,71	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.736,85	16.700,00	25.232,15	8.532,15	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.299,12	15.200,00	17.261,75	2.061,75	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.453,08	31.400,00	29.425,51	-1.974,49	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	140.783,16	136.500,00	136.961,15	461,15	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	239,84	239,84	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.772,21</b>	<b>199.800,00</b>	<b>260.441,11</b>	<b>60.641,11</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	659.931,66	830.852,27	654.295,36	-176.556,91	16.998,12
74	15 + sonstige Auszahlungen	77.567,99	65.000,00	59.644,26	-5.355,74	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>737.499,65</b>	<b>895.852,27</b>	<b>713.939,62</b>	<b>-181.912,65</b>	<b>16.998,12</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-536.727,44</b>	<b>-696.052,27</b>	<b>-453.498,51</b>	<b>242.553,76</b>	<b>-16.998,12</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	7.946,87	1.452.100,00	23.756,24	-1.428.343,76	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	111.350,60	0,00	7.212,74	7.212,74	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>280.297,47</b>	<b>1.452.100,00</b>	<b>30.968,98</b>	<b>-1.421.131,02</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	212.500,00	493.057,17	91.057,17	-402.000,00	385.000,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	549,21	3.297,69	2.829,10	-468,59	468,59
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.901,14	40.600,00	6.902,15	-33.697,85	15.000,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.584,41	3.009.005,69	70.733,40	-2.938.272,29	2.924.558,47
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>278.534,76</b>	<b>3.545.960,55</b>	<b>171.521,82</b>	<b>-3.374.438,73</b>	<b>3.325.027,06</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>1.762,71</b>	<b>-2.093.860,55</b>	<b>-140.552,84</b>	<b>1.953.307,71</b>	<b>-3.325.027,06</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-534.964,73</b>	<b>-2.789.912,82</b>	<b>-594.051,35</b>	<b>2.195.861,47</b>	<b>-3.342.025,18</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>		<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
<b>Produkt</b>		<b>5.1.1.10</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
<b>Teilfinanzrechnung</b>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	35.320,71	35.320,71	0,00
5.1.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			0,00	0,00	35.320,71	35.320,71	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.429,84	14.800,00	16.957,55	2.157,55	0,00
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			8.429,84	14.800,00	16.957,55	2.157,55	0,00
<i>Mehreinnahmen 1. Änd. B-Plan 12 - Dorfstraße-Söhren-Königsmoor</i>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>8.429,84</b>	<b>14.800,00</b>	<b>52.278,26</b>	<b>37.478,26</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen			65.242,85	51.000,00	44.055,29	-6.944,71	0,00
5.1.1.10.7431500	Geschäftsausgaben Katasterpläne			20.106,64	50.000,00	42.407,26	-7.592,74	0,00
<i>Mehrausgaben 1. und 2. Änderung B-Plan 12 - Dorfstraße-Söhren-Königsmoor</i>								
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			45.136,21	1.000,00	1.648,03	648,03	0,00
<i>In 2019: Sachverständigenkosten für die Erstellung eines Ortskernentwicklungskonzeptes</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>65.242,85</b>	<b>51.000,00</b>	<b>44.055,29</b>	<b>-6.944,71</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>-56.813,01</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>8.222,97</b>	<b>44.422,97</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>				<b>-56.813,01</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>8.222,97</b>	<b>44.422,97</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.247,12	2.100,00	2.104,98	4,98	0,00
5.2.2.10.6411000	Mieten und Pachten		2.247,12	2.100,00	2.104,98	4,98	0,00
	<i>Erbauzinsen für div. Erbbaurechtsverträge</i>						
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.247,12</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.104,98</b>	<b>4,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>2.247,12</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.104,98</b>	<b>4,98</b>	<b>0,00</b>
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10/0017.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>163.247,12</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.104,98</b>	<b>4,98</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen		78.921,83	77.100,00	77.779,81	679,81	0,00
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung		78.921,83	77.100,00	77.779,81	679,81	0,00
	<i>Anpassung an die tatsächliche Höhe der Vorauszahlungen.</i>						
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>78.921,83</b>	<b>77.100,00</b>	<b>77.779,81</b>	<b>679,81</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	2.921,27	2.921,27	0,00
5.3.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		0,00	0,00	2.921,27	2.921,27	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921,27</b>	<b>2.921,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>78.921,83</b>	<b>77.100,00</b>	<b>74.858,54</b>	<b>-2.241,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>78.921,83</b>	<b>77.100,00</b>	<b>74.858,54</b>	<b>-2.241,46</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen		19.517,96	19.200,00	18.288,93	-911,07	0,00
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung <i>gem. Anordnungssoll 2019</i>		19.517,96	19.200,00	18.288,93	-911,07	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19.517,96</b>	<b>19.200,00</b>	<b>18.288,93</b>	<b>-911,07</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.350,78	0,00	1.258,84	1.258,84	0,00
5.3.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		1.350,78	0,00	1.258,84	1.258,84	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.350,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,84</b>	<b>1.258,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>18.167,18</b>	<b>19.200,00</b>	<b>17.030,09</b>	<b>-2.169,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>18.167,18</b>	<b>19.200,00</b>	<b>17.030,09</b>	<b>-2.169,91</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen		40.760,49	40.100,00	40.224,94	124,94	0,00
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung <i>gem. Anordnungssoll 2019</i>		40.760,49	40.100,00	40.224,94	124,94	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>40.760,49</b>	<b>40.100,00</b>	<b>40.224,94</b>	<b>124,94</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	475,34	475,34	0,00
5.3.3.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		0,00	0,00	475,34	475,34	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,34</b>	<b>475,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>40.760,49</b>	<b>40.100,00</b>	<b>39.749,60</b>	<b>-350,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>40.760,49</b>	<b>40.100,00</b>	<b>39.749,60</b>	<b>-350,40</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.10	Abfallbeseitigung

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.7.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		23,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		745,34	4.600,00	926,45	-3.673,55	0,00
5.3.7.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		745,34	4.500,00	745,34	-3.754,66	0,00
5.3.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100,00	181,11	81,11	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>745,34</b>	<b>4.600,00</b>	<b>926,45</b>	<b>-3.673,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-722,10</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-926,45</b>	<b>3.673,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-722,10</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-926,45</b>	<b>3.673,55</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>		<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>					
<b>Produkt</b>		<b>5.3.8.10</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>					
<b>Teilfinanzrechnung</b>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.166,85	0,00	752,90	752,90	0,00
5.3.8.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.166,85	0,00	752,90	752,90	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0,00	239,84	239,84	0,00
5.3.8.10.6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich			0,00	0,00	239,84	239,84	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.166,85</b>	<b>0,00</b>	<b>992,74</b>	<b>992,74</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			0,00	3.000,00	1.174,72	-1.825,28	0,00
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	3.000,00	1.174,72	-1.825,28	0,00
<i>Bewirtschaftungskosten für die öffentliche Toilette im Strandkiosk (bisher bei 4.1.8.10.5241000 enthalten)</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen			0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
5.3.8.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
<i>Vorsorglicher Ansatz für eine Hydraulische Prüfung von überlasteten Haltungen der Regenwasserbeseitigung.</i>								
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.174,72</b>	<b>-4.825,28</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>1.166,85</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-181,98</b>	<b>5.818,02</b>	<b>0,00</b>
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			106.776,66	0,00	6.916,22	6.916,22	0,00
5.3.8.10/0011.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte			106.776,66	0,00	6.916,22	6.916,22	0,00
<i>Beitragsabrechnung für 2. BA - An den Baken erfolgt nicht mehr in 2020</i>								
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>				<b>106.776,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.916,22</b>	<b>6.916,22</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen			170.000,00	390.445,74	70.445,74	-320.000,00	300.000,00
5.3.8.10/0031.7813000	Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde			170.000,00	390.445,74	70.445,74	-320.000,00	300.000,00
<i>Erneuerung der Abwasserleitungen in der Bakensiedlung: 3. Bauabschnitt in 2020.</i>								
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>				<b>170.000,00</b>	<b>390.445,74</b>	<b>70.445,74</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>				<b>-63.223,34</b>	<b>-390.445,74</b>	<b>-63.529,52</b>	<b>326.916,22</b>	<b>-300.000,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-62.056,49	-396.445,74	-63.711,50	332.734,24	-300.000,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.4.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.099,75	1.100,00	3.274,45	2.174,45	0,00
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten		2.099,75	1.100,00	1.215,75	115,75	0,00
	<i>Entgelt für die Bereitstellung von Standorten für Depotcontainer, Mieten und Pachten für gemeindeeigene Stellplätze bei 5.4.6.10 - Parkeinrichtungen geplant</i>						
5.4.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	2.058,70	2.058,70	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	16.000,00	11.275,96	-4.724,04	0,00
5.4.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	227,76	227,76	0,00
5.4.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	11.048,20	11.048,20	0,00
5.4.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
	<i>Kostenbeteiligung an einer Unterhaltungsmaßnahme</i>						
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.099,75</b>	<b>17.100,00</b>	<b>30.550,41</b>	<b>13.450,41</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		460.073,86	526.452,27	392.110,22	-134.342,05	14.999,95
5.4.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		475,89	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
5.4.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		119,10	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		240.853,67	314.752,27	199.315,68	-115.436,59	14.999,95
	<i>Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege durch Dritte = 50.000 €.</i>						
	<i>Deckensanierungsprogramm für 2019: Rosengarten 200.000 €. Daher ein Gesamtansatz = 250.000 €.</i>						
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		121.492,30	108.000,00	117.819,45	9.819,45	0,00
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		97.132,90	100.000,00	74.975,09	-25.024,91	0,00
	<i>Energiekosten der Straßenbeleuchtung = 46.000 €, Straßenentwässerungsentgelte = 49.000 € und Rundsteueranlage = 400 €. Plus 5% Steigerung = 100.000 €.</i>						

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			460.073,86	526.452,27	392.110,22	-134.342,05	14.999,95
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-457.974,11	-509.352,27	-361.559,81	147.792,46	-14.999,95
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	7.946,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10/0087.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund für Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	7.946,87	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.573,94	0,00	296,52	296,52	0,00
5.4.1.10/0011.6881000		Beiträge und ähnliche Entgelte	4.573,94	0,00	296,52	296,52	0,00
<i>Beitragsabrechnung für 2.Bauabschnitt "An den Baken" erfolgt nicht mehr in 2020.</i>							
26 Summe der investiven Einzahlungen			12.520,81	0,00	296,52	296,52	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	42.500,00	102.611,43	17.611,43	-85.000,00	85.000,00
5.4.1.10/0031.7813000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbände	42.500,00	102.611,43	17.611,43	-85.000,00	85.000,00
<i>Erneuerung der Abwasserleitungen in der Bakensiedlung: 3. Bauabschnitt in 2020. Anteil der Oberfläche mit 20% = 85.000 €.</i>							
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	549,21	3.297,69	2.829,10	-468,59	468,59
5.4.1.10/0019.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	549,21	3.297,69	2.829,10	-468,59	468,59
<i>Bereinigung von Eigentumsverhältnissen</i>							
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	5.225,96	-9.774,04	15.000,00
5.4.1.10/0001.7831000		Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
<i>Mittel für verkehrsberuhigende Maßnahmen (z. B. Bodenschwellen)</i>							
5.4.1.10/0001.7832000		Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	0,00	0,00	5.225,96	5.225,96	0,00
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.787,60	72.361,36	24.575,49	-47.785,87	70.000,00
5.4.1.10/0075.7852000		Ausbau der Straße Schoorteich	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.4.1.10/0087.7851000	Sanierung der Straßenbeleuchtung durch Umrüstung der Beleuchtung auf LED		0,00	2.361,36	2.361,36	0,00	0,00
5.4.1.10/0093.7852000	Ausbau der Straße An den Eichen <i>Planungskosten</i>		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
5.4.1.10/0096.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		13.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10/0097.7852000	Ausbau der Straße Quedensweg		0,00	0,00	22.214,13	22.214,13	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>56.836,81</b>	<b>193.270,48</b>	<b>50.241,98</b>	<b>-143.028,50</b>	<b>170.468,59</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-44.316,00</b>	<b>-193.270,48</b>	<b>-49.945,46</b>	<b>143.325,02</b>	<b>-170.468,59</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-502.290,11</b>	<b>-702.622,75</b>	<b>-411.505,27</b>	<b>291.117,48</b>	<b>-185.468,54</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.4	Bundesstraßen
Produkt	5.4.4.10	Bundesstraßen

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
5.4.4.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.827,53	79.200,00	53.406,60	-25.793,40	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		36.827,53	79.200,00	53.406,60	-25.793,40	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-36.827,53	-79.200,00	-53.406,60	25.793,40	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-36.827,53	-79.200,00	-53.406,60	25.793,40	0,00



**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung inkl. Winterdienst

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		36.827,53	79.200,00	53.406,60	-25.793,40	0,00
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Straßenreinigung durch Dritte.</i>		2.001,96	5.200,00	1.892,31	-3.307,69	0,00
5.4.5.10.7241005	Bew.d.Grdst.u.baul. Anl. ABH <i>Vorsorglicher Ansatz für die Ortsreinigung durch den ABH mit 52.000 € und für den Winterdienst durch den ABH mit 13.000 €.</i>		33.508,12	65.000,00	51.514,29	-13.485,71	0,00
5.4.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Vorsorglicher Ansatz für das Streugut für den Winterdienst.</i>		1.317,45	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>36.827,53</b>	<b>79.200,00</b>	<b>53.406,60</b>	<b>-25.793,40</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-36.827,53</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-53.406,60</b>	<b>25.793,40</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-36.827,53</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-53.406,60</b>	<b>25.793,40</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000,00	20.778,00	7.778,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	980,00	-20,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>21.758,00</b>	<b>7.758,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500,00	989,12	-510,88	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>989,12</b>	<b>-510,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>20.768,88</b>	<b>8.268,88</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	11.030,08	11.030,08	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.030,08</b>	<b>11.030,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.030,08</b>	<b>11.030,08</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>31.798,96</b>	<b>19.298,96</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000,00	20.778,00	7.778,00	0,00
5.4.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	13.000,00	20.778,00	7.778,00	0,00
<i>Mindereinnahmen aufgrund Sperrungen der Parkplätze im Strandbereich aufgrund der Corona-Pandemie</i>						
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	980,00	-20,00	0,00
5.4.6.10.6411000	Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	980,00	-20,00	0,00
<i>Mieten und Pachten für gemeindeeigene Stellplätze</i>						
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>21.758,00</b>	<b>7.758,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500,00	989,12	-510,88	0,00
5.4.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500,00	989,12	-510,88	0,00
<i>Betriebsaufwendungen für die Parkscheinautomaten (vorher im Produkt 1.2.2.20 veranschlagt).</i>						
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>989,12</b>	<b>-510,88</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>20.768,88</b>	<b>8.268,88</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	11.030,08	11.030,08	0,00
5.4.6.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	11.030,08	11.030,08	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.030,08</b>	<b>11.030,08</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.030,08</b>	<b>11.030,08</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>31.798,96</b>	<b>19.298,96</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.570,00	3.700,00	3.701,25	1,25	0,00
5.4.7.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.570,00	3.700,00	3.701,25	1,25	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.582,88	100,00	667,47	567,47	0,00
5.4.7.10.6521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)		1.582,88	100,00	667,47	567,47	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.152,88</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.368,72</b>	<b>568,72</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.787,79	30.100,00	17.589,12	-12.510,88	0,00
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.088,64	25.000,00	17.507,40	-7.492,60	0,00
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen sowie den Fähranleger / 1. Nachtrag 2020: Erhöhter Aufwand aufgrund Hauptprüfung Fähranleger</i>							
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		699,15	5.000,00	81,72	-4.918,28	0,00
5.4.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	287,10	287,10	0,00
5.4.7.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	287,10	287,10	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>7.787,79</b>	<b>30.100,00</b>	<b>17.876,22</b>	<b>-12.223,78</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-2.634,91</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-13.507,50</b>	<b>12.792,50</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	14.100,00	12.726,16	-1.373,84	0,00
5.4.7.10/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. Fördermittel des Kreises für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen. Die Förderquote wird zunächst auf 30% festgesetzt, ist jedoch von der Anzahl und Höhe der kreisweit gemeldeten Maßnahmenabhängig.		0,00	14.100,00	12.726,16	-1.373,84	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>12.726,16</b>	<b>-1.373,84</b>	<b>0,00</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		49.796,81	92.644,33	40.834,69	-51.809,64	15.881,69
5.4.7.10/0076.7851000	Erneuerung von Bushaltestellen		49.796,81	92.644,33	40.834,69	-51.809,64	15.881,69
<i>Barrierefreie Neugestaltung von Bushaltestellen im Gemeindegebiet lt. Personenförderungsgesetz. In den Jahren 2018 bis 2021 ist der Umbau von insgesamt 12 Haltestellen erforderlich.</i>							

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			49.796,81	92.644,33	40.834,69	-51.809,64	15.881,69
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-49.796,81	-78.544,33	-28.108,53	50.435,80	-15.881,69
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-52.431,72	-104.844,33	-41.616,03	63.228,30	-15.881,69

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		12.297,76	10.900,00	10.691,52	-208,48	0,00
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten		12.177,76	10.600,00	10.691,52	91,52	0,00
	<i>Miete für die Funkanlage auf der Zentralbake sowie Mieten und Pachten für div. Grundstücke.</i>						
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		120,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	927,00	827,00	0,00
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100,00	927,00	827,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.797,76</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.618,52</b>	<b>618,52</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		132.228,86	163.900,00	178.307,54	14.407,54	0,00
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.941,88	12.700,00	13.918,13	1.218,13	0,00
	<i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung, Baumpflege = 4.200 €; Erneuerung alter Grünanlagen = 1.500 €; turnusmäßige Baumkontrollen u. Pflege durch Firma = 6.000 €.</i>						
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		121.650,15	121.000,00	130.562,34	9.562,34	0,00
5.5.1.10.7221230	Unterh. unbew.V. - G-MÖ		0,00	28.500,00	32.596,69	4.096,69	0,00
	<i>Detailuntersuchung Fuchsbergredder</i>						
5.5.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		542,28	300,00	271,14	-28,86	0,00
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		251,48	400,00	258,57	-141,43	0,00
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		843,07	1.000,00	700,67	-299,33	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>132.228,86</b>	<b>163.900,00</b>	<b>178.307,54</b>	<b>14.407,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-118.431,10</b>	<b>-152.900,00</b>	<b>-166.689,02</b>	<b>-13.789,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.5.1.10/0001.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.901,14	5.600,00	1.676,19	-3.923,81	0,00
5.5.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Ersatzbeschaffungen von Blumenkübeln, Ruhebänken, Abfallbehältern usw.</i>	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
5.5.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	1.901,14	2.600,00	1.676,19	-923,81	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>1.901,14</b>	<b>5.600,00</b>	<b>4.676,19</b>	<b>-923,81</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-1.901,14</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-4.676,19</b>	<b>923,81</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-120.332,24</b>	<b>-158.500,00</b>	<b>-171.365,21</b>	<b>-12.865,21</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.617,29	9.000,00	1.612,29	-7.387,71	1.998,17
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	1.998,17
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.617,29	3.500,00	1.612,29	-1.887,71	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>2.617,29</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.612,29</b>	<b>-7.387,71</b>	<b>1.998,17</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-2.617,29</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-1.612,29</b>	<b>7.387,71</b>	<b>-1.998,17</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	1.422.000,00	0,00	-1.422.000,00	0,00
5.5.2.10/0094.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen <i>EU Fördermittel für die Sanierung des Ölberggeländes</i>		0,00	1.422.000,00	0,00	-1.422.000,00	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>1.422.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.422.000,00</b>	<b>0,00</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	2.844.000,00	5.323,22	-2.838.676,78	2.838.676,78
5.5.2.10/0094.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Ölpier <i>Sanierung des Ölberggeländes (Ölpier)</i>		0,00	2.844.000,00	5.323,22	-2.838.676,78	2.838.676,78
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>2.844.000,00</b>	<b>5.323,22</b>	<b>-2.838.676,78</b>	<b>2.838.676,78</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.422.000,00</b>	<b>-5.323,22</b>	<b>1.416.676,78</b>	<b>-2.838.676,78</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-2.617,29</b>	<b>-1.431.000,00</b>	<b>-6.935,51</b>	<b>1.424.064,49</b>	<b>-2.840.674,95</b>



**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500,00	265,00	-235,00	0,00
5.5.4.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	500,00	265,00	-235,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>265,00</b>	<b>-235,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.821,83	7.800,00	3.517,56	-4.282,44	0,00
5.5.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.611,62	4.200,00	2.500,00	-1.700,00	0,00
5.5.4.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.086,44	2.300,00	848,07	-1.451,93	0,00
5.5.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		123,77	100,00	1,81	-98,19	0,00
5.5.4.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	1.200,00	167,68	-1.032,32	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>4.821,83</b>	<b>7.800,00</b>	<b>3.517,56</b>	<b>-4.282,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-4.821,83</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-3.252,56</b>	<b>4.047,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-4.821,83</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-3.252,56</b>	<b>4.047,44</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56,63	100,00	65,00	-35,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>56,63</b>	<b>100,00</b>	<b>65,00</b>	<b>-35,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-56,63</b>	<b>-100,00</b>	<b>-65,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-56,63</b>	<b>-100,00</b>	<b>-65,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		56,63	100,00	65,00	-35,00	0,00
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		56,63	100,00	65,00	-35,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>56,63</b>	<b>100,00</b>	<b>65,00</b>	<b>-35,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-56,63</b>	<b>-100,00</b>	<b>-65,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-56,63</b>	<b>-100,00</b>	<b>-65,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.6411000	Mieten und Pachten		1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>28.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.984,97	2.500,00	3.405,48	905,48	0,00
5.7.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		12.423,03	1.500,00	2.925,66	1.425,66	0,00
<i>In 2019: Sanierungsuntersuchung Ölpier</i>							
5.7.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		824,67	1.000,00	479,82	-520,18	0,00
5.7.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-271,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>12.984,97</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.405,48</b>	<b>905,48</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>15.375,03</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.405,48</b>	<b>-905,48</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>15.375,03</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.405,48</b>	<b>-905,48</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.30	Allgemeines Grundvermögen

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	23,88	23,88	0,00
5.7.3.30.6411000	Mieten und Pachten	60,00	0,00	23,88	23,88	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,88</b>	<b>23,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,88</b>	<b>23,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,88</b>	<b>23,88</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	234,49	100,00	186,92	86,92	0,00
5.7.3.50.6411000	Mieten und Pachten	234,49	100,00	186,92	86,92	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234,49</b>	<b>100,00</b>	<b>186,92</b>	<b>86,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>234,49</b>	<b>100,00</b>	<b>186,92</b>	<b>86,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>234,49</b>	<b>100,00</b>	<b>186,92</b>	<b>86,92</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.787,56	2.200,00	1.191,26	-1.008,74	0,00
5.7.5.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Erweitertes Veranstaltungsprogramm</i>		924,46	1.600,00	1.191,26	-408,74	0,00
5.7.5.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH		863,10	600,00	0,00	-600,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.974,36	11.000,00	10.646,42	-353,58	0,00
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Mitgliedsbeiträge Lokale Tourismusorganisation (LTO) Kieler Förde, Ostsee-Holstein Tourismus (OHT) und AktivRegion Ostseeküste e. V. / 1. Nachtrag 2020: Eigenanteilskosten Regionalbudgetprojekt</i>		10.974,36	11.000,00	10.646,42	-353,58	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>12.761,92</b>	<b>13.200,00</b>	<b>11.837,68</b>	<b>-1.362,32</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-12.761,92</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-11.837,68</b>	<b>1.362,32</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
5.7.5.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen <i>Fördermittel Regionalbudget der AktivRegion, 80 % der Maßnahmekosten für die Erstellung eines Grobkonzepts für die Strandpromenade.</i>		0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
5.7.5.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Erstellung eines Grobkonzepts für die Strandpromenade (80 % Förderung durch AktivRegion)</i>		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus				
Produkt	5.7.5.10	Tourismus				
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>			Ergebnis des	Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz
			Vorjahres	- er Ansatz des	Haushaltsjahres	/ Ist
				Haushaltsjahres		Übertragene
						Ermächtigungen
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-12.761,92	-17.200,00	-11.837,68	5.362,32
						0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen				
<u>Teilfinanzrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.087.113,15	3.709.500,00	4.063.789,71	354.289,71	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.541.169,50	1.282.300,00	1.506.211,31	223.911,31	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	608,41	500,00	726,55	226,55	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	883,23	3.000,00	1.803,50	-1.196,50	0,00
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.629.774,29</b>	<b>4.995.300,00</b>	<b>5.572.531,07</b>	<b>577.231,07</b>	<b>0,00</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.398,65	86.600,00	85.287,94	-1.312,06	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	2.777.214,00	2.815.000,00	2.742.120,00	-72.880,00	0,00
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.852.612,65</b>	<b>2.901.600,00</b>	<b>2.827.407,94</b>	<b>-74.192,06</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>3.777.161,64</b>	<b>2.093.700,00</b>	<b>2.745.123,13</b>	<b>651.423,13</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	69.371,88	0,00	61.281,85	61.281,85	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.629,81	0,00	76.384,97	76.384,97	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	38.742,07	0,00	-15.103,12	-15.103,12	0,00
	36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>3.815.903,71</b>	<b>2.093.700,00</b>	<b>2.730.020,01</b>	<b>636.320,01</b>	<b>0,00</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	3.742.700,00	2.743.000,00	871.400,00	-1.871.600,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	159.245,58	227.800,00	227.714,13	-85,87	0,00
	43	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.583.454,42</b>	<b>2.515.200,00</b>	<b>643.685,87</b>	<b>-1.871.514,13</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.087.113,15	3.709.500,00	4.063.789,71	354.289,71	0,00
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	3.035,36	3.100,00	3.125,19	25,19	0,00
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	608.734,27	610.700,00	616.526,31	5.826,31	0,00
		<i>Anpassung an die aktuelle Höhe der Anordnungen.</i>					
6.1.1.10.6013000		Gewerbsteuer	557.133,85	390.000,00	529.045,30	139.045,30	0,00
		<i>Anpassung an die Entwicklungen der Vorjahre</i>					
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.576.759,00	2.343.000,00	2.564.255,00	221.255,00	0,00
		<i>Reduzierung der Gesamtverteilungsmasse von 1.411 Mio. € auf 1.271 Mio. € führt zu Erträgen in Höhe von 2.343 T€</i>					
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	60.565,00	58.900,00	65.657,00	6.757,00	0,00
		<i>Erhöhung der Gesamtverteilungsmasse von 197 Mio. € auf 216 Mio. € führt zu Erträgen in Höhe von 58.900 €</i>					
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	33.275,00	32.900,00	33.587,10	687,10	0,00
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	18.206,67	18.000,00	-1.366,19	-19.366,19	0,00
		<i>Verringerung des Ansatzes wegen Neufassung der Zweitwohnungssteuersatzung in 2020</i>					
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	229.404,00	252.900,00	252.960,00	60,00	0,00
		<i>Anpassung an die tatsächliche Höhe der Vorauszahlungen.</i>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.541.169,50	1.282.300,00	1.506.211,31	223.911,31	0,00
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.158.288,00	1.264.500,00	1.264.584,00	84,00	0,00
		<i>Anpassung an die tatsächliche Höhe der Festsetzung.</i>					
6.1.1.10.6121000		Fehlbetragszuweisung vom Land	1.365.069,10	0,00	186.213,40	186.213,40	0,00
6.1.1.10.6131000		allg. Zuw. - Land	17.812,40	17.800,00	55.413,91	37.613,91	0,00
		<i>Infrastrukturabgabe des Landes SH</i>					
		<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.628.282,65</b>	<b>4.991.800,00</b>	<b>5.570.001,02</b>	<b>578.201,02</b>	<b>0,00</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	2.777.214,00	2.815.000,00	2.742.120,00	-72.880,00	0,00
6.1.1.10.7341000		Gewerbsteuerumlage	116.402,00	32.200,00	43.620,00	11.420,00	0,00
		<i>Der Gewerbesteuerumlagesatz wird ab 2020 von 68,5 % auf 35 % gesenkt. 390.000 € Gewerbesteuererträge / 425 % Hebesatz * 35 % = 32.117,65 €.</i>					
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.585.512,00	1.646.100,00	1.646.100,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Steuerkraftmesszahl = 3.541.549 € + Schlüsselzuweisungen 1.261.992 € =                      Finanzkraft 4.803.541 € x 34,25 % Kreisumlagesatz = 1.645.213 € Kreisumlage                      (Planung 2021 -2023 auf Basis des vorläufigen Simulationsergebnisses zum neuen FAG).</i>							
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	1.075.300,00	1.136.700,00	1.052.400,00	-84.300,00	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.777.214,00	2.815.000,00	2.742.120,00	-72.880,00	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.851.068,65	2.176.800,00	2.827.881,02	651.081,02	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-196,42	0,00	461,15	461,15	0,00
6.1.1.10.6721002		Einz. aus Verwahr	-196,42	0,00	461,15	461,15	0,00
772	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-196,42	0,00	461,15	461,15	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	3.850.872,23	2.176.800,00	2.828.342,17	651.542,17	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen		608,41	500,00	726,55	226,55	0,00
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.		608,41	500,00	726,55	226,55	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		883,23	3.000,00	1.803,50	-1.196,50	0,00
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		883,23	3.000,00	1.803,50	-1.196,50	0,00
<i>Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre</i>							
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.491,64</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.530,05</b>	<b>-969,95</b>	<b>0,00</b>
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		75.398,65	86.600,00	85.287,94	-1.312,06	0,00
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		74.340,15	85.100,00	85.016,44	-83,56	0,00
<i>Anpassung an die tatsächliche Höhe der Zinsaufwendungen.</i>							
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen		1.058,50	1.500,00	271,50	-1.228,50	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>75.398,65</b>	<b>86.600,00</b>	<b>85.287,94</b>	<b>-1.312,06</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-73.907,01</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-82.757,89</b>	<b>342,11</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		69.568,30	0,00	60.820,70	60.820,70	0,00
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss		3.217,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr		66.350,74	0,00	60.820,70	60.820,70	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		30.629,81	0,00	76.384,97	76.384,97	0,00
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss		3.217,56	0,00	840,00	840,00	0,00
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr		27.412,25	0,00	75.544,97	75.544,97	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			38.938,49	0,00	-15.564,27	-15.564,27	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-34.968,52</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-98.322,16</b>	<b>-15.222,16</b>	<b>0,00</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		3.742.700,00	2.743.000,00	871.400,00	-1.871.600,00	0,00
6.1.2.10/0025.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.		3.742.700,00	2.743.000,00	871.400,00	-1.871.600,00	0,00
792	40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		159.245,58	227.800,00	227.714,13	-85,87	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben - er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
6.1.2.10/0025.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J. <i>Anpassung an die tatsächliche Höhe der Tilgungsaufwendungen.</i>	159.245,58	227.800,00	227.714,13	-85,87	0,00
	43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>3.583.454,42</b>	<b>2.515.200,00</b>	<b>643.685,87</b>	<b>-1.871.514,13</b>	<b>0,00</b>

**Bilanz**







## Anhang

### zum Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Mönkeberg

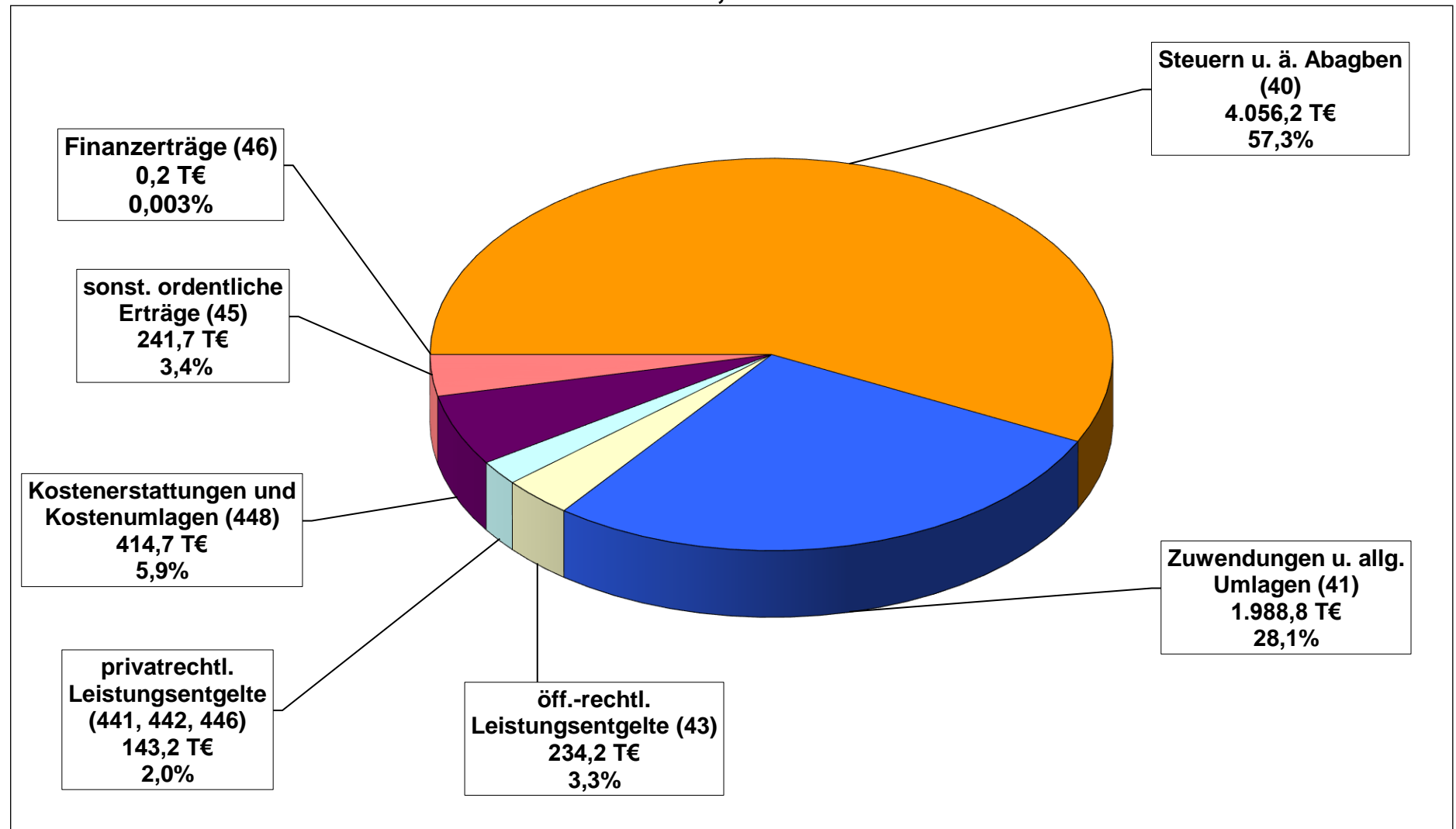
Vergleich fortgeschriebener Ansatz (Ursprungs-HH + Nachtrag + Ermächtigungen aus Vorjahr) und Jahresergebnis 2020:

#### 1. Gesamtergebnisrechnung

Auszug Ergebnisrechnung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	6.300.100,00 €	7.078.823,72 €	+778.723,72 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.517.252,27 €	6.839.178,79 €	-678.073,48 €
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.217.152,27 €</b>	<b>+239.644,93 €</b>	<b>+1.456.797,20 €</b>
19	Finanzerträge	0,00 €	208,67 €	+208,67 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	86.600,00 €	85.286,94 €	-1.313,06 €
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-86.600,00 €</b>	<b>-85.078,27 €</b>	<b>+1.521,73 €</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.303.752,27 €</b>	<b>+154.566,66 €</b>	<b>+1.458.318,93 €</b>

## Übersicht über die Verteilung der Erträge im Haushaltsjahr 2020 - 7.079,0 T€ -



## 1.1 Abweichungen der Erträge über 1.000 € von der fortgeschriebenen Planung

<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben (Konten 40)</b>	<b>+346.695,07 €</b>
	Produkt 6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	Grundsteuer B	+5.364,76 €
	Gewerbsteuer	+152.882,84 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: die tatsächlichen Erträge liegen unter dem prognostizierten und geplanten Wert	+174.643,00 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: die tatsächlichen Erträge liegen über dem prognostizierten und geplanten Wert	+6.757,00 €
	Zweitwohnungssteuer	+6.543,80 €
<hr/>		
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)</b>	<b>+303.923,72 €</b>
	2.1.1.10 – Grundschulen	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land – aus dem Hygieneprogramm (Covid 19)	+9.491,45 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-5.814,89 €
	2.4.3.30 – Schulsozialarbeit	
	Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit geringer als geplant	-2.286,13 €
	3.6.5.20 - Kommunale KiTa „Die Eichhörchen“	
	Betriebskostenzuschüsse und Förderung Qualitätsmanagement des Landes Schleswig-Holstein	+30.110,17 €
	Kreiszuweisung zu den laufenden Betriebskosten	-34.143,33 €
	Sozialstaffelausgleich durch den Kreis Plön: Wechselnde Anzahl von Antragstellern durch Änderungen der jeweiligen wirtschaftlichen Verhältnisse.	-4.571,33 €
	3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land – Erstattung von erlassenen KiTa-Beiträgen	+4.468,95 €
	3.6.5.40 - Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land – Erstattung von erlassenen KiTa-Beiträgen	+9.534,62 €
	5.4.1.10 – Gemeindestraßen und -wege	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen – Kostenbeteiligung für die Instandsetzung einer Stützmauer in der Stubenrauchstraße	+16.000,00 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	+45.879,29 €

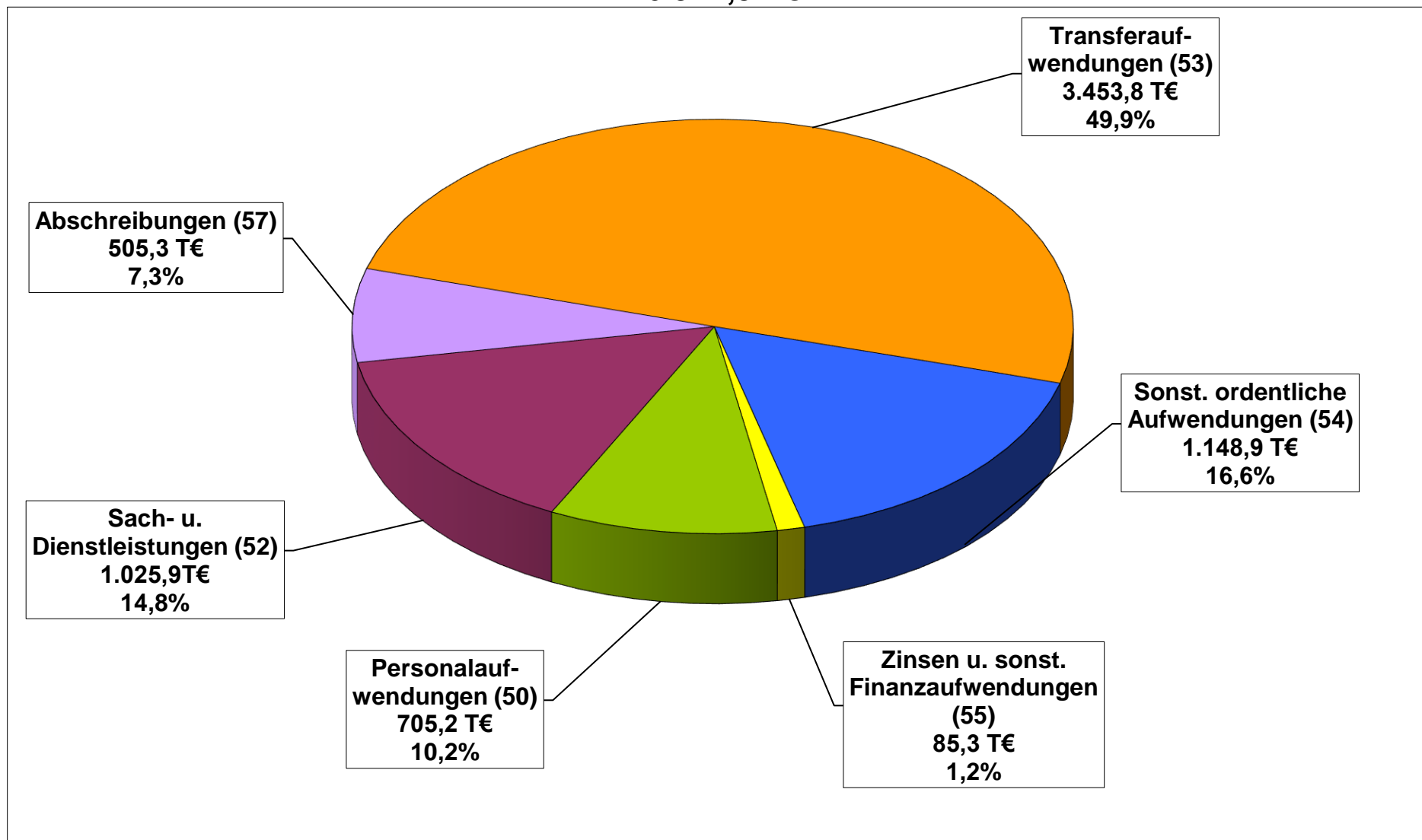
5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen – Zuschüsse für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen	+10.170,89 €
6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Nicht eingeplante Fehlbetragszuweisung des Landes für das Haushaltsjahr 2019	+186.213,40 €
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land – Pauschale Ausgleichzahlung für Gewerbesteuermindereinnahmen	+ 37.613,91 €
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)</b>	<b>+7.441,83 €</b>
1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung	
Benutzungsgebühren für Sondernutzungserlaubnisse	+2.360,00 €
2.1.1.10 – Grundschulen	
Entgelte für die Betreute Grundschule (Ansatzreduzierung im Nachtrag von 114.000 € auf 79.000 € aufgrund Schließung der Betreuten Grundschule wegen der Corona-Pandemie)	+1.434,00 €
Benutzungsgebühren für die Sporthalle	-1.050,00 €
3.6.5.20 - Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“	
Elternentgelte (Ansatzreduzierung im Nachtrag von 98.500 € auf 85.000 € aufgrund Schließung der Kindertagesstätte wegen der Corona-Pandemie)	-1.119,48 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
Geringere Benutzungsgebühren des Jugendtreffs aufgrund zeitweiser Schließung wegen der Corona-Pandemie	-1.240,00 €
5.4.6.10 - Parkeinrichtungen	
Erträge aus Parkgebühren und Parkausweisen	+7.778,00 €
<b>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446)</b>	<b>+19.716,05 €</b>
1.2.6.10 – Brandschutz	
Ersatzleistungen für Schadensfälle usw. – Keine Schadensfälle abgerechnet	-1.000,00 €
2.1.1.10 - Grundschulen	
Ersatzleistungen für Schadensfälle usw. – Drei Schadensfälle wurden abgerechnet	+16.130,31 €
3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder	
Mieten und Pachten – Höhere Miet-/Pachterträge inkl. Betriebskosten als geplant	+4.798,01 €

<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)</b>	<b>+14.256,51 €</b>
2.1.1.10 - Grundschule	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden - Schulkostenbeiträge/Schullastenausgleich für auswärtige Schüler*innen an der Grundschule An der Bake	-28.598,29 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen – Erstattung von Guthaben aus der Betriebskostenabrechnungen 2019	+1.571,55 €
3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen – Erstattungen aufgrund Baumängel an der Kindertagesstätte Die Eichhörchen	+6.030,36 €
3.6.5.20 – Kommunale KiTa „Die Eichhörchen“	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land – Beitragsausgleich von Elternentgelten, die im Zuge der Schließung der Kindertagesstätte aufgrund der Corona-Pandemie entstanden sind.	+32.678,81 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich – Erstattungen der Krankenkasse aus einem erteilten Beschäftigungsverbot	+1.559,07 €
3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen – Erstattung von Guthaben aus der Betriebskostenabrechnungen 2019	+1.839,04 €
3.6.5.40 - Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Erstattung von Guthaben aus der Betriebskostenabrechnungen 2019 und Auszahlung des Jahresüberschusses 2019	+1.042,01 €
5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen für Planungskosten für B-Plan-Änderungen	+2.157,55 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen und -wege	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen – Erstattung von Guthaben aus Stromabrechnung 2019, Erstattungen aus Schadenfällen	+11.048,20 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen – Kostenbeteiligung für die Instandsetzung einer Stützmauer in der Stubenrauchstraße im Kontenbereich 41 verbucht	-16.000,00 €

<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)</b>	<b>+86.690,54 €</b>
	1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Erträge aus der Auflösung des nicht zahlungswirksamen Anteils der Amtsumlage für Pensionsrückstellungen für pensionierte Mönkeberger Beamte und deren mitversicherte Angehörige. Planung = 15.000 €, Ergebnis = 5.457,00 €	-9.543,00 €
	1.2.6.10 - Brandschutz	
	Erträge aus Zuschreibungen – Umstellung von der Einzelbewertung auf Festwertverfahren in der Anlagenbuchhaltung	+62.516,88 €
	2.1.1.10 - Grundschulen	
	Erträge aus Zuschreibungen - Umstellung von der Einzelbewertung auf Festwertverfahren in der Anlagenbuchhaltung	+35.679,19 €
	5.3.2.10 – Gasversorgung	
	Konzessionsabgaben	-1.202,80 €
	6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Verzinsung von Steuernachforderungen	-1.151,50 €
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>+208,67 €</b>



## Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen 2020 - 6.924,5 T€ -



## 1.2 Abweichungen der Aufwendungen über 1.000 € von der fortgeschriebenen Planung

### 11 Personalaufwendungen (Konten 50) -37.405,97 €

Im Haushaltsplan 2020 wurde eine Tarifierhöhung in Höhe von 2,0 % ab September eingeplant. Tatsächlich wurde für das Jahr 2020 jedoch keine Tarifierhöhung vereinbart. Dafür erhielten die tariflich Beschäftigten eine entgeltgruppenabhängige Einmalzahlung zum 31.12.2020. Dadurch ergaben sich folgende Abweichungen:

1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Beihilfen zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	-2.400,00 €
Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.820,62 €
<hr/>	
2.1.1.10 - Grundschule:	
Dienstaufwendungen/Entgelte Mitarbeiter*Innen Grundschule, Betreute Schule u. Reinigungspersonal	-1.663,17 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.913,52 €
<hr/>	
3.6.5.20 - Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“	
Dienstaufwendungen/Entgelte Mitarbeiter*Innen KiTa-Personal	-12.464,32 €
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.859,30 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.130,23 €
<hr/>	

### 12 Versorgungsaufwendungen (Konten 51) -1.000,00 €

1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung:	
Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-1.000,00 €
<hr/>	

### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52) -412.700,34 €

Unterhaltung durch Dritte (5211 und 5221000):	-287.594,77 €
Unterhaltung durch den Amtsbetriebshof (5211005):	-16.506,92 €
Bewirtschaftung (5241000):	-71.794,25 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (5271)	-19.177,51 €
Sonstige Aufwendungen (Konten: 5231, 5232, 5251, 5261, 5262 und 5291):	-17.626,89 €

1.1.1.10 - Gemeindeorgane	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – geplante Aufwendungen für die Pflege der Patenschaft mit der Partnergemeinde Holzheim wurden aufgrund der Corona-Pandemie nicht in Anspruch genommen.	-1.500,00 €
<b>1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</b>	<b>-18.663,62 €</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Sanierung des Büros der Bürgermeisterin erfolgte nicht im geplanten Umfang	-15.597,89 €
Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.932,27 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - für das Verwaltungsgebäude und Garagen	-3.394,88 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung – Fortbildungen fanden aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt	-1.500,00 €
1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung	
Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof - insbes. Verkehrsbeschilderungen	-2.305,53 €
<b>1.2.6.10 – Brandschutz</b>	<b>-2.248,85 €</b>
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung)	-1.330,25 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.161,84 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ausstattung bis 150 € netto	+1.033,20 €
<b>2.1.1.10 - Grundschule</b>	<b>-95.049,77 €</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – letzter Abschnitt der Sanierung der Grundleitungen ist nicht erfolgt (Plan: 63.000 €)	-50.156,56 €
Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg – insbesondere Aufwendungen aufgrund eines Wasserschadens und Unterhaltungsarbeiten an der Heizungsanlage (Erstattung der Versicherung im Kontenbereich 441, 442, 446)	+3.212,87 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – geplante Erneuerung der Verschleißschicht und Randeinfassung für die Rotgrand-Laufbahn erfolgten nicht (Plan: 12.000 €)	-10.026,61 €
Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof günstiger als geplant	-1.809,17 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.834,56 €
Bewirtschaftung der Sporthalle – geringe Hallennutzung in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie	-19.448,11 €
Haltung von Fahrzeugen	-1.431,87 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung - Fortbildungen fanden aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt	-1.500,00 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ausstattung bis 150 € netto	-4.867,98 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Pädagogischer Sachbedarf, Ge- und Verbrauchsmittel, Kosten für den Schwimmunterricht entfielen zum Großteil aufgrund der Corona-Pandemie	-4.451,19 €
<b>2.4.1.10 - Schülerbeförderung</b>	
Die Schülerbeförderung entfiel zum Teil aufgrund geschlossener Schulen (Corona)	-1.162,44 €

2.8.1.10 – Heimat- und sonstige Kulturpflege Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Beschaffung von Weihnachtsbäumen und Auf-bzw. Ab- bau der Weihnachtsbeleuchtung	-1.318,34 €
3.5.1.70 - Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Es wurden keine Seniorenpässe im Jahr 2020 verkauft.	-1.500,00 €
3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	<b>-6.237,78 €</b> -3.500,00 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Ausstattung unter 150 € netto; Ansatz wurde nicht in An- spruch genommen	-2.000,00 €
3.6.5.20 - Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“ Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Maler- und Elektroarbeiten, Mülltonneneinfassung, Wes- penbekämpfung, Vegetationsflächenpflege	<b>-13.957,02 €</b> -6.378,98 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	-2.749,93 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500,00 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.663,74 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung - Fortbildungen fanden aufgrund der Corona-Pandemie nur im geringen Um- fang statt	-3.078,71 €
3.6.5.30 – AWO Kinderhaus Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Alusonnenschutze wurden angeschafft	-3.215,05 €
3.6.5.40 – Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen – Instandsetzung Spielplatzpumpe, Wespenbekämpfung, Elektroarbeiten, Wartungsaufwendungen	<b>-8.485,39 €</b> -5.671,69 €
Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof – Ansatz nicht in Anspruch genommen	-2.500,00 €
3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendheim) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – geplante Teilsanierung der Toiletten, Einbau eines Lüf- ters im Nebenraum (Plan: 5.000 €) sowie Maler-, Sanitär-, Boden- und Elektroarbeiten im Zuge der Erneuerung der Küche im Jugendheim (Plan: 10.000 €) wurden nicht umgesetzt.	<b>-34.976,14 €</b> -18.164,41 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Unterhaltung der Spielplätze, geplante Malerarbeiten (Plan: 5.000 €) erfolgten nicht.	-6.718,55 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	-6.551,96 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.861,35 €

4.1.8.10 - Kur- und Badeeinrichtungen	<b>-7.095,23 €</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Sitzbänke überarbeitet, Reparaturen WC-Anlage	-2.621,73 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.135,00 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – u. a. Gewässerprüfungen, Reinigung der WC-Anlage	1.489,19 €
5.3.7.10 - Abfallbeseitigung	
Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens - Wartung der Gaswarnanlage „Neue Koppel“ nicht erfolgt.	-3.754,66 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen	<b>-172.911,06 €</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – der Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-2.500,00 €
Unterhaltung der Grundstücke durch den Amtsbetriebshof – Elektroarbeiten Straßenbeleuchtung: der Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-1.200,00 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Div. Straßen- und Gehwegunterhaltungen (Lange Koppel, Alter Sportplatz, Ernestinenweg, Gehweg, Moordiek) sowie Baumpflegemaßnahmen wurden umgesetzt. Der Ansatz betrug 250.000 €. Zudem wurden 70.000,00 € für die Sanierung einer Winkelstützmauer in der Stubenrauchstraße aus dem Haushaltsjahr 2020 übertragen und davon 5.247,73 € Ende 2020 in Abgang gebracht. Von den nicht verbrauchten 151.198,01 € wurden 14.999,95 € als Ermächtigung für Gehwegsanierungen ins Jahr 2021 übertragen.	151.198,01 €
Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof – Straßenunterhaltung/Ortsreinigung	+5.700,21 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Strom für die Straßenbeleuchtung	-23.713,26 €
5.4.5.10 - Straßenreinigung inkl. Winterdienst	<b>-24.544,20 €</b>
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Maschinelle Straßenreinigung	-3.307,69 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amtsbetriebshof – Winterdienst und Straßenreinigung	-12.236,51 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Ausstattung unter 150 € netto – Streusalz Winterdienst – der Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-9.000,00 €
5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	<b>-12.697,77 €</b>
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Fähranleger	-7.679,49 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof (Plan: 5.000 €)	-4.918,28 €
5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau	<b>+9.403,92 €</b>
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof - Grünflächenpflege	+5.095,70 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Detailuntersuchung Fuchsbergredder	+4.096,69 €
5.5.2.10 - Wasserläufe, Wasserbau	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gewässerunterhaltung. Zudem wurde eine Ermächtigung in Höhe von 1.998,17 € ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.	-3.498,17 €

5.5.4.10 - Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Baumpflegemaßnahmen	-1.700,00 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Abfallbehälter wurden beschafft	-1.032,32 €
5.7.1.10 - Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.454,14 €
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)</b>	<b>-39.375,79 €</b>
Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen zur Planung ergeben sich demnach durch investiv geplante, aber nicht umgesetzte bzw. durch vor oder nach Planungszeitpunkt (i. d. R. 01.07.) fertig gestellte Maßnahmen/erfolgte Beschaffungen.	
2.1.1.10 - Grundschule	
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 € netto und unter 1.000 € netto	-2.411,24 €
5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung	
Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse (für RW-Kanäle an den Abwasserzweckverband)	-16.227,00 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen- und wege	
Abschreibungen auf Infrastruktur	-10.168,03 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 € netto und unter 1.000 € netto	-1.045,19 €
Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse (an den Abwasserzweckverband)	-2.723,48 €
5.4.6.10 - Parkeinrichtungen	
Abschreibungen auf Infrastruktur (Parkplätze)	-1.041,00 €
6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	
Umlaufvermögen (bilanzielle Bereinigung nicht werthaltiger Forderungen aus Steuern u. Abgaben durch Niederschlagungen)	-1.000,00 €
<b>15 Transferaufwendungen (Konten 53)</b>	<b>-105.530,93 €</b>
1.2.6.10 - Brandschutz	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche – Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen	-1.000,00 €

2.8.1.10 - Heimat- und sonstige Kulturpflege Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - an Vereine und Verbände und weitere Einrichtungen	-1.800,00 €
3.6.2.10 - Außerschulische Jugendbildung Zuschüsse an die Vereine und Verbände für Jugendarbeit und Jugendfahrten – Sämtliche Veranstaltungen fanden aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt.	-2.500,00 €
3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter Zuschüsse für lfd. Zwecke für die Kindertagespflege	+1.042,00 €
3.6.5.20 - Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“ Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände – Abrechnung der Fördermittel Qualitätsmanagement 2019	+1.500,83 €
6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gewerbsteuerumlage: Ansatzüberschreitung aufgrund höherer Gewerbesteuererträge	<b>-155.475,00 €</b> +16.525,00 €
Amtsumlage: Die Höhe der Amtsumlage wurde mit 2. Nachtragsbudgetplan 2020 des Amtes reduziert	-84.300,00 €
Amtsumlage nicht zahlungswirksam: Zuführung zur gestundeten Pensionsrückstellung für die Beamtinnen und Beamten des Amtes lt. Abrechnung der VAK von März 2021. Planung = 87.700 €. Ergebnis = 76.023,12 €.	-11.676,88 €
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)</b>	<b>-105.530,93 €</b>
1.1.1.10 - Gemeindeorgane Aufwandsentschädigungen BGM, Vertreter u. Fraktionsvorsitzende sowie Sitzungsgelder. HH-Ansatz = 38.500 €.	-1.795,40 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten. HH-Ansatz = 10.000 €, Ergebnis = 4.620,77 €	-5.379,23 €
1.2.6.10 - Brandschutz Wertveränderungen des Sachanlagevermögens: Umstellung vom Einzelbewertungsverfahren auf das Festwertverfahren in der Anlagenbuchhaltung für die Dienst- und Schutzkleidung	+13.784,93 €
2.1.1.10 - Grundschule Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten – Schullizenzen, Hosting der Website, Zeugnismodul	-1.385,25 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreis Plön): Schullastenausgleich für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Grundschulen	-10.087,94 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen – Externe Personalgestellung von Erzieher*Innen, Pflegehelfer*Innen und Sozialpädagogischen Assistent*Innen	-4.339,14 €

Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche – Aufwendungen für weitere Vertretungskräfte, Nachzahlungen aus Betriebskosten	+2.102,93 €
2.1.7.10 – Gymnasien	
Schullastenausgleich für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Gymnasien. HH-Ansatz =450.000 €	-65.422,35 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschulen	
Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Gemeinschaftsschulen, Gesamtschulen, Ersatzschulen. HH-Ansatz = 330.000 €	+22.140,03 €
2.2.1.10 - Sonderschulen	
Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Sonderschulen. HH-Ansatz = 36.000 €	-27.899,51 €
2.4.3.10 - Sonstige schulische Aufgaben OGTS	
Personalkostenerstattungen an den das Amt Schrevenborn	-1.300,46 €
2.7.2.10 - Öffentliche Bücherei	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreis Plön)	-1.132,41 €
3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kostenausgleich für Mönkeberger Kinder an auswärtigen Kindertagesstätten. Ansatz = 47.000 EUR	+2.075,41 €
3.6.5.20 - Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“	
Erstattungen an private Unternehmen - Externe Personalgestellung (Ansatz = 20.000 €)	-19.152,40 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
Personalkostenerstattungen an das Amt	-1.714,20 €
5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Aufwendungen für Planungskosten mehrerer Bebauungspläne	-3.100,14 €
5.3.1.10 - Elektrizitätsversorgung	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen – Erstattung von überzahlten Vorauszahlungen für Konzessionsabgaben Strom	+2.921,27 €
5.3.2.10 - Gasversorgung	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen – Erstattung von überzahlten Vorauszahlungen für Konzessionsabgaben Gas	+1.258,84 €
5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Hydraulische Prüfung von überlasteten Haltungen der Regenwasserbeseitigung ist nicht erfolgt	-3.000,00 €



<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55)</b>	<b>-1.313,06 €</b>
6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	-1.229,50 €

## 2. Gesamtfinzrechnung 2020

### Auszug Finanzrechnung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	6.110.100,00 €	6.798.103,35 €	+688.003,35 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.971.452,27 €	6.307.267,47 €	+664.184,80 €
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-861.352,27 €</b>	<b>+490.835,88 €</b>	<b>+1.352.188,15 €</b>
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	1.702.300,00 €	139.000,60 €	-1.563.299,40 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	5.320.660,88 €	456.227,44 €	+4.864.433,44 €
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.618.360,88 €</b>	<b>-317.226,84 €</b>	<b>+3.301.134,04 €</b>
<b>35A</b>	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	61.281,85 €	+61.281,85 €
<b>35B</b>	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	76.384,97 €	-76.384,97 €
<b>35C</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.103,12 €</b>	<b>-15.103,12 €</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-4.479.713,15 €</b>	<b>+158.505,92 €</b>	<b>+4.638.219,07 €</b>
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.	2.743.000,00 €	871.400,00 €	-1.871.600,00 €
38	Einzahlungen aus Rückflüssen von gewährten Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40	Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	227.800,00 €	227.714,13 €	+85,87 €
<b>43</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 42)</b>	<b>2.515.200,00 €</b>	<b>+643.685,87 €</b>	<b>-1.871.514,13 €</b>
44	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 43)	-1.964.513,15 €	+802.191,79 €	+2.766.704,94 €
45	Anfangsbestand an Finanzmitteln	+1.449.200,00 €	+1.449.294,20 €	+94,20 €
<b>46</b>	<b>Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)</b>	<b>-515.313,15 €</b>	<b>+2.251.485,99 €</b>	<b>+2.766.799,14 €</b>

## **2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

In der Finanzrechnung werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisrechnung auswirken, also keine Zahlungsströme auslösen. Hierzu zählen die Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen oder die Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Erläuterungen zu den von der fortgeschriebenen Planung abweichenden Einzahlungen und Auszahlungen ergeben sich aus den Bemerkungen zur Ergebnisrechnung. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Überschuss von 490.935,88 € ab und damit um 1.352.188,15 € besser als die fortgeschriebene Planung es vorsah (-861.352,27 €).

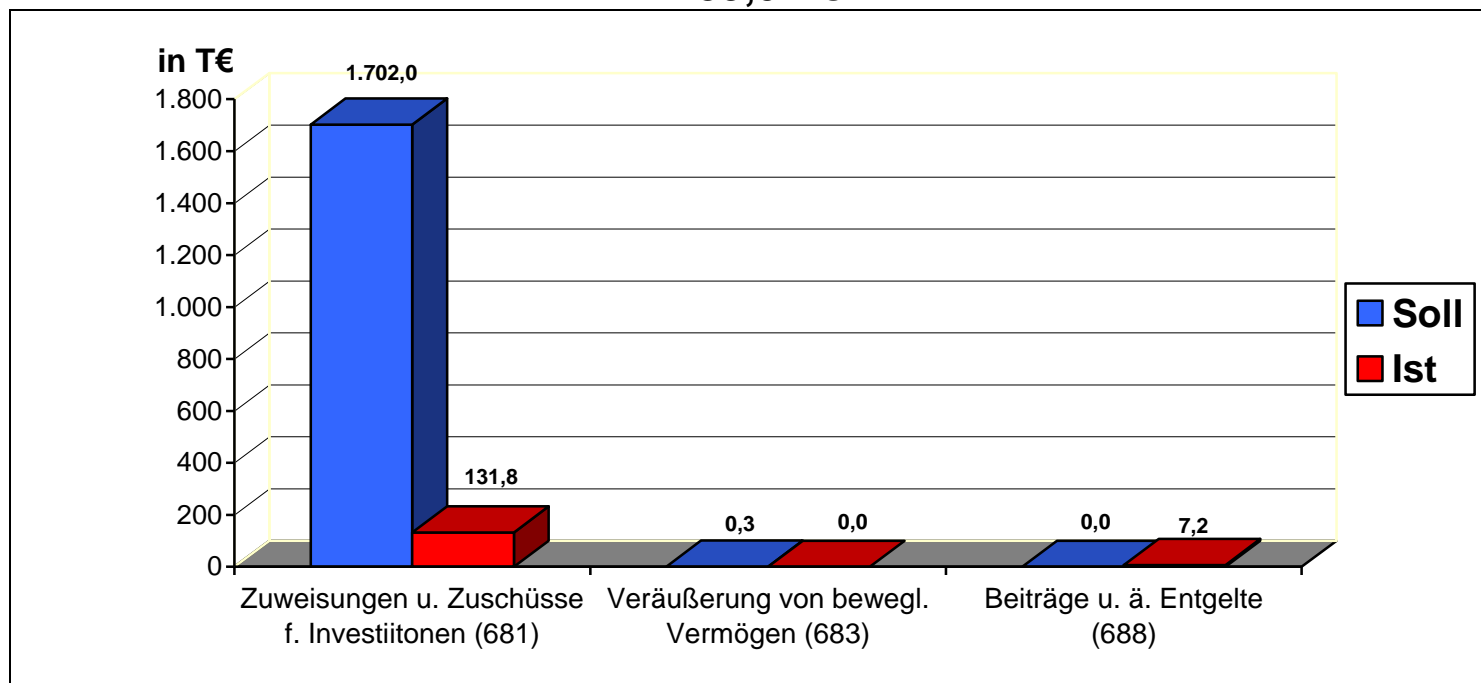
Weitere Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich aus der Abwicklung der Verwehr- und Vorschusskonten (Durchlaufende, haushaltsfremde Gelder) und der Sollstellung von Beträgen im Vorjahr, die erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt worden sind und der Sollstellung von Beträgen im Abschlussjahr, die erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden. Den Einzahlungen auf Verwehr- und Vorschusskonten (Zeile 35 A, Konten 672) mit insgesamt 61.281,85 € stehen Transferauszahlungen mit insgesamt 76.384,97 € (Zeile 35B) gegenüber. Daraus ergibt sich ein Saldo von -15.103,12 € (Zeile 35C der Gesamtrechnung).

## **2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Neben den geplanten investiven Ein- und Auszahlungen im Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. des Abschlussjahres beeinflussen weitere Faktoren das Ergebnis der Finanzrechnung ganz entscheidend. Beträge, die im Vorjahr zum Soll gestellt, jedoch erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt worden sind, erscheinen in der Finanzrechnung des Abschlussjahres. Beträge, die im Abschlussjahr zum Soll gestellt, jedoch erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden, erscheinen erst in der Finanzrechnung des Folgejahres.

Im Vorjahr gebildete und in das Abschlussjahr übertragene Ermächtigungen belasten bei Auszahlung die Finanzrechnung des Abschlussjahres. Im Abschlussjahr gebildete und in das Folgejahr übertragene Ermächtigungen belasten bei Auszahlung dagegen erst die Finanzrechnung des Folgejahres. Insgesamt wurden 4.812.743,78 € an investiven Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2021 übertragen und 716.001,30 € an Ermächtigungen aus Vorjahren in Abgang gebracht.

## Übersicht über die investiven Einzahlungen 2020 - 139,0 T€ -

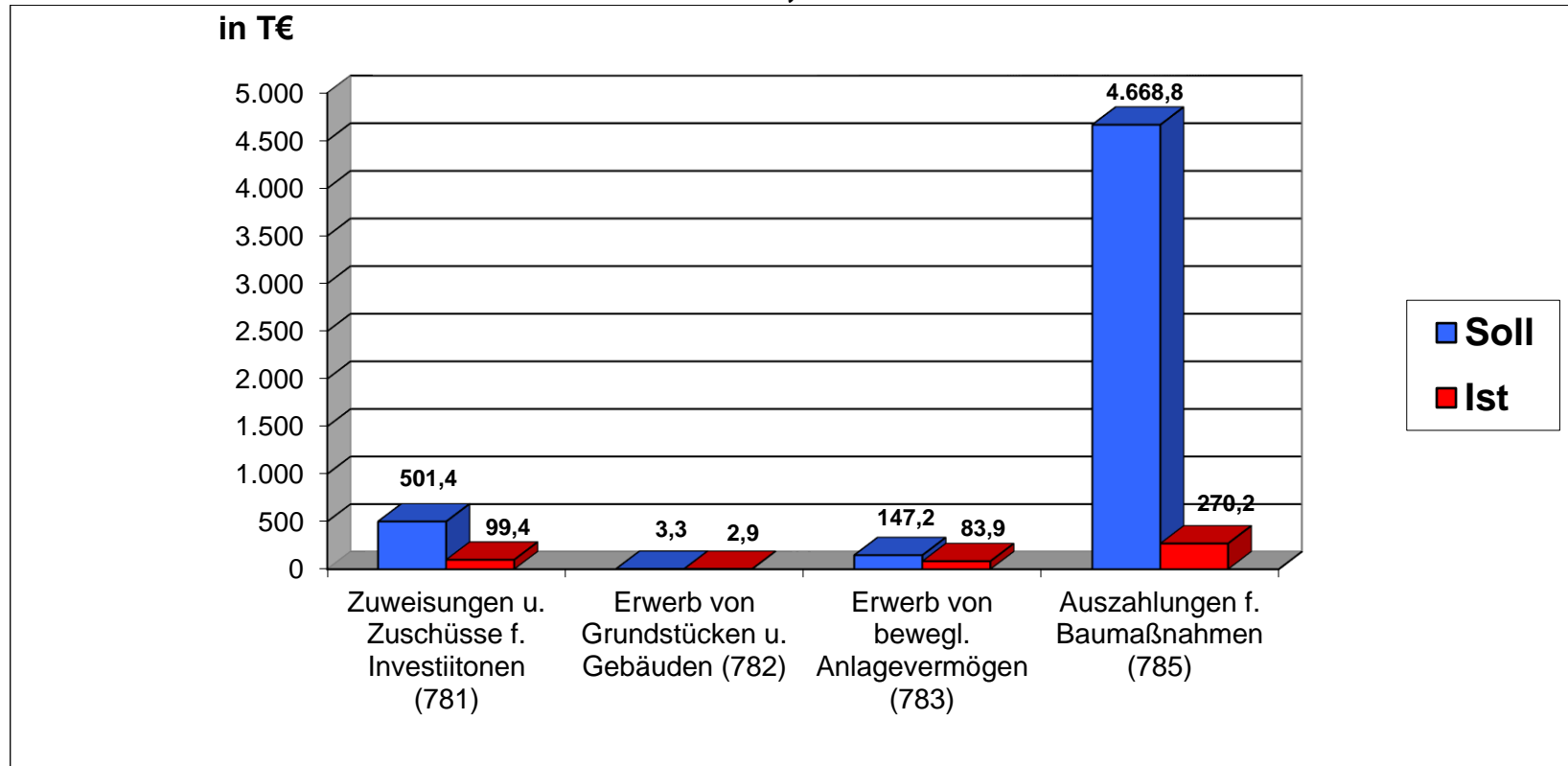


### 2.3 Abweichungen über 1.000 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2020 gegenüber der fortgeschriebenen Planung

<b>18 Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)</b>	<b>-1.570.212,14 €</b>
1.2.6.10 – Brandschutz	
Investitionszuweisungen vom Land für den Neubau des Feuerwehrgebäudes wurde Ende 2019 vereinnahmt	-186.400,00 €
2.1.1.10 – Grundschulen	
Investitionszuweisungen vom Bund aus dem DigitalPakt Schule	+3.935,25 €
Investitionszuweisungen vom Land aus dem Digitalpakt Schule	-7.823,30 €

3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Kreis Plön) für den Neubau der Kindertagesstätte	+25.202,00 €
4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
Investitionszuweisung von übrigen Bereichen (AktivRegion) für die Schaffung einer Treppenanlage am Strand. Die ursprüngliche Planung erfolgte im Produkt 5.7.5.10 – Tourismus.	+7.075,07 €
Investitionszuweisung von übrigen Bereichen (AktivRegion) für Sitzbänke im Strandbereich. Die Fördermittel waren im Haushaltsplan 2019 veranschlagt, wurden jedoch erst im Januar 2020 eingenommen.	+15.993,60 €
5.4.6.10 – Parkeinrichtungen	
Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen – Zuweisung für den Neubau von 5 Stellplätzen im Strandweg	+11.030,08 €
5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs ÖPNV	
Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Kreis Plön) für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen (Ansatz = 14.100 €).	-1.373,84 €
5.5.2.10 - Wasserläufe, Wasserbau	
EU Fördermittel für die Sanierung des Ölberggeländes – Die Sanierung wurde 2020 nicht umgesetzt	-1.422.000,00 €
5.7.5.10 – Tourismus	
Fördermittel aus dem Regionalbudget der AktivRegion: 80 % der Maßnahmenkosten für die Erstellung eines Grobkonzepts für die Strandpromenade. Die Maßnahme ist dem Produkt 4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen zuzuordnen. Eine Abrechnung erfolgt erst im Jahr 2021.	-16.000,00 €
<b>20 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-300,00 €</b>
<b>24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	<b>+7.212,74 €</b>
5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung	
Ausbaubeiträge für den Ausbau in der Straße „An den Baken“	+6.916,22 €

## Übersicht über die investiven Auszahlungen 2020 - 456,2 T€ -



### 2.4 Abweichungen über 1.000 € der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2020 gegenüber der fortgeschriebenen Planung

<b>27</b>	<b>Auszahlungen von Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 781)</b>	<b>-402.000,00 €</b>
	5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung	
	Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband (AZV) Ostufer Kieler Förde. Die Umsetzungen der Maßnahmen verschieben sich. Daher werden 300.000 € als Ermächtigung ins Folgejahr übertragen.	<b>-320.000,00 €</b>

5.4.1.10 - Gemeindestraßen: Investitionszuschuss an den Abwasserzweckverband (AZV) Ostufer Kieler Förde für den Anteil der Gemeindestraßen. Die Umsetzungen der Maßnahmen verschieben sich. Daher werden die Restmittel in Höhe von 85.000 € als Ermächtigung ins Folgejahr übertragen.	-85.000,00 €
5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich – Zuschuss an den Verein Germaniakoppel Immergrün e. V. für die Errichtung einer Aussichtsplattform auf der Germaniakoppel	-3.000,00 €
<b>28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konten 782)</b>	<b>-468,59 €</b>
5.4.1.10 – Gemeindestraßen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden – Ankauf mehrere kleiner Flurstücke zur Bereinigung von Eigentumsverhältnissen. Die Restmittel in Höhe von 468,59 € wurden als Ermächtigung ins Folgejahr übertragen.	-468,59 €
<b>29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 783)</b>	<b>-63.326,24 €</b>
1.2.6.10 – Brandschutz Über 1.000 € netto – Es wurden je 4 Lungenautomaten und Pressluftatmer beschafft. Der Vorsorgeposten wurde nicht in Anspruch genommen.	-8.793,23 €
2.1.1.10 - Grundschule Zwischen 150 € und bis 1.000 € netto – Notebooks inkl. Software und Lizenzen, Rollstativ und ein Waschautomat wurden beschafft.	<b>-1.814,14 €</b>
Über 1.000 € netto aus dem DigitalPakt Schulen: Beschaffung von 8 Clevertouch Tafeln inkl. mobile Fahrge- stelle wurden beschafft.	-1.158,56 €
Zwischen 150 € und 1.000 € netto aus dem DigitalPakt Schulen: Die Beschaffung von iPads, Microsoft Office Lizenzen und einem Notebookschrank inkl. Verkabelung ist erfolgt. Die Restmittel in Höhe von 5.613,24 € wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.	+5.312,00 €
3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder Zwischen 150 € und 1.000 € netto: Ausstattung der Kindertagespflegestelle. Keine Beschaffungen erfolgt.	-5.613,24 €
3.6.5.20 - Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“ Über 1.000 € netto: Beschaffung einer Komposttoilette für die Naturgruppe	-1.500,00 €
	-1.895,09 €

3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit	-15.000,00 €
Über 1.000 € netto: Keine Beschaffungen erfolgt. Die Mittel für die Erneuerung der Küche im Jugendheim inkl. Maler-, Sanitär-, Boden- und Elektroarbeiten in Höhe von 10.000 € wurden ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.	-12.000,00 €
Zwischen 150 € und unter 1.000 € netto: Beschaffung eines Fernsehers ist erfolgt.	-3.000,00 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen	-9.774,04 €
Über 1.000 € netto: Die Mittel für verkehrsberuhigende Maßnahmen (z. B. Bodenschwellen) wurden nicht in Anspruch genommen und in voller Höhe ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.	-15.000,00 €
Zwischen 150 € und unter 1.000 € netto: Beschaffung von Berliner Kissen (Bodenschwellen) für die Verkehrsberuhigung	+5.225,96 €
5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Über 1.000 € netto: Keine Beschaffung von Ruhebänken, Abfallbehältern, Blumenkübeln erfolgt.	-3.000,00 €
5.7.5.10 - Tourismus	
Über 1.000 € netto: Die geplante Erstellung eines Grobkonzepts für die Strandpromenade (80 % Förderung durch AktivRegion) ist bei dem Konto 4.1.8.10/0095.7852000 verbucht.	-20.000,00 €
<b>31 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785)</b>	<b>-4.398.638,61 €</b>
1.2.6.10 - Brandschutz:	
Neubau eines Feuerwehrgebäudes: Im Jahr 2020 wurden Mittel für Planungsleistungen verausgabt. Die Restmittel in Höhe von 277.297,59 € wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.	-277.297,59 €
2.1.1.10 - Grundschule	-1.018.958,93 €
Baumaßnahmen im Zuge der Fertigstellung des Stellplatzes für die Müllentsorgung und des Carports	+1.810,96 €
Teilweise Erneuerung der Schmutzwasser- und Regenwassergrundleitungen der Schule – Maßnahme wurde nicht umgesetzt. Die Restmittel in Höhe von 53.000,00 € wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.	-53.000,00 €
Für die Sicherstellung Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule (Aus- und Umbau) sind im Haushaltsjahr 2020 lediglich Planungskosten sowie Kosten für Schadstoff- und Baugrunduntersuchungen angefallen. Die Restmittel wurden in voller Höhe ins Haushaltsjahr 2021 übertragen (584.462,29 €).	-584.462,29 €
Neubau Gymnastikhalle – In 2020 sind lediglich Kosten für Architektenleistungen angefallen. Die Restmittel in Höhe von 171.307,60 € wurden ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.	-171.306,60 €
Neubau Schul- und Bürgerzentrum – Die Maßnahme wurde nicht begonnen. Die Mittel in Höhe von 200.000,00 € wurden ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.	-200.000,00 €

Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - DigitalPakt Schulen – Es wurden keine Maßnahmen umgesetzt	-12.000,00 €
3.6.5.20 – Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“ Kampfmittelräumdienst - Zuordnung zur Maßnahme Beschaffung eines Bauwagen für die Naturgruppe. Die Restmittel in Höhe von 6.036,00 € wurden ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.	-6.036,00 €
3.6.5.30 - AWO Kinderhaus (Neubau 2. Kommunale KiTa) Die übertragene Ermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 223.163,04 € wurde nicht komplett in Anspruch genommen, sodass 86.832,77 € im Jahresabschluss 2020 in Abgang gebracht wurden. Die Schlussrechnungen für den Bau des Gebäudes und der Herstellung der Außenanlagen wurden fast komplett abgerechnet. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel wurden für die endgültigen Abrechnungen in voller Höhe (20.000 €) ins Folgejahr übertragen.	-20.000,00 €
4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen – Neubau einer Treppenanlage vom Förderwanderweg zum Strand. Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan bei dem Produkt 5.7.5.10 – Tourismus geplant, ist aber dem Produkt 4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen zuzuordnen.	<b>-138.073,80 €</b> +8.843,84 €
Planungsmittel für die Strandentwicklung sowie Erstellung eines Grobkonzepts für die künftige Gestaltung Strandpromenade. Der Ansatz für die Planungsmittel über 160.000 € wurden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Mittel für die Erstellung des Grobkonzepts für die künftige Gestaltung Strandpromenade wurden im Haushaltsplan bei dem Produkt 5.7.5.10 – Tourismus geplant, sind aber dem Produkt 4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen sowie der Gesamtmaßnahme zuzuordnen.	-146.917,64 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen Planungskosten für den Ausbau der Straße Schoorteich – Die Mittel wurden nicht in Anspruch genommen und in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.	<b>-47.785,87 €</b> -50.000,00 €
Planungskosten für den Ausbau der Straße An den Eichen. Die Umsetzung der Maßnahme wird verschoben. Die Mittel wurden in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.	-20.000,00 €
Planungskosten für den Ausbau der Straße Quedensweg	+22.214,13 €
5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) Der barrierefreie Umbau der Bushaltestelle Am Eksol (Südseite) wurde 2020 fertig gestellt. Von den nicht verbrauchten Mitteln wurden 15.881,69 € als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.	-51.809,64 €
5.5.2.10 - Wasserläufe, Wasserbau Sanierung der Ölpier – Die Sanierungsplanung für die Erneuerung der Spundwand ist erfolgt. Die Restmittel wurden in voller Höhe ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.	-2.838.676,78 €



## 2.5 Abweichungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber der fortgeschriebenen Planung

<b>37 Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 692)</b>	<b>-1.871.600,00 €</b>
6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Im Haushaltsjahr 2020 wurde ein Darlehen aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von 871.400 € aufgenommen. Die zulässige Gesamtkreditaufnahme für 2020 beträgt gem. 1. Nachtragshaushalts-satzung = 2.743.000 €. Diese Kreditermächtigung besteht weiter bis zum Ende des Jahres 2021.	

---

## 2.6 Abweichungen der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber der fortgeschriebenen Planung

<b>40 Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 792)</b>	<b>-85,87 €</b>
6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Die Summe der Tilgungsleistungen fiel leicht geringer aus als geplant. Die Summe der geplanten Tilgungen beträgt 227.800 €, die tatsächliche Summe der Tilgungsleistungen beträgt 227.714,13 €.	

---

## 2.7 Abweichungen der Liquidität 2020 von der fortgeschriebenen Planung

<b>44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 44)</b>	<b>+2.766.704,94 €</b>
Gemäß Haushaltsplanung beträgt die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -1.964.513,15 €. Das Ergebnis beträgt +802.191,79 €, welches sich aus den folgenden Einzelveränderungen ergibt:	
Veränderung aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) =	+490.835,88 €
Veränderung aus dem Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) =	-317.226,84 €
Veränderung aus dem Saldo aus fremden Finanzmitteln (Zeile 35C)=	-15.103,12 €
Veränderung aus dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43) =	+643.685,87 €

---

<b>45 Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>+94,20 €</b>
Rundungsdifferenz aus dem tatsächlichen Jahresergebnis 2019 (+1.449.294,20 €) und der fortgeschriebenen Planung 2019 (+1.449.200 €).	

---

**46 Liquide Mittel****+2.766.799,14 €**

Summe aus den Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 44) und dem Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln (Zeile 45). Die Bestand an Liquidität beträgt zum 31.12.2020 = 2.251.485,99 €.

**3. Erläuterungen zur Bilanz**

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Gemeinde Mönkeberg folgendermaßen dar:

<i>Aktiva</i>	<i>Vorjahr in €</i>	<i>Bilanz zum 31.12.2020 in €</i>	<i>Passiva</i>	<i>Vorjahr in €</i>	<i>Bilanz zum 31.12.2020 in €</i>
<b>Anlagevermögen</b>	<b>13.084.810,91</b>	<b>13.168.229,77</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>3.257.159,41</b>	<b>3.811.761,07</b>
dav. Immat. Vermögen	1.063,58	5.489,34	davon Allg. Rücklage	2.649.928,77	2.649.928,77
dav. Unbeb. Grund	641.506,08	641.597,88	dav. Sonderrücklage.	444.123,00	844.123,00
dav. Beb. Grund, Geb.	5.666.871,42	3.061.843,86	dav. Ergebnisrücklage.	0,00	163.142,64
dav. Infrastruktur	5.470.471,12	5.598.407,94	dav. vorgetr. Fehlbetrag	-1.003.267,17	0,00
dav. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	2.520.612,73	dav. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	1.166.374,81	154.566,66
dav. Masch., Fahrz.	389.956,99	417.178,05	<b>Sonderposten</b>	<b>5.171.498,06</b>	<b>5.195.642,96</b>
dav. Betriebs- und Geschäftsausstattung	330.648,32	352.422,90	davon Zuschüsse	94.162,38	89.669,95
dav. Anz. im Bau	452.713,43	439.097,10	davon Zuweisungen	4.444.852,87	4.498.352,40
davon Finanzanlagen	131.579,97	131.579,97	davon Beiträge	632.482,81	607.620,61
			<b>Rückstellungen</b>	<b>324.365,00</b>	<b>318.908,00</b>
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.620.952,64</b>	<b>2.767.598,90</b>	dav. Pensionsrückst.	324.365,00	318.908,00
davon Forderungen	171.658,44	171.658,44	dav. Altersteilzeit	0,00	0,00
davon liquide Mittel	1.449.294,20	2.767.598,90	dav. Sonst. Rückst.	0,00	0,00
<b>Akt. Rechnungsabgr.</b>	<b>1.307.936,64</b>	<b>1.375.822,37</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>7.260.435,32</b>	<b>7.985.339,01</b>
			dav. Inv.-Kredite	5.776.634,93	6.420.320,80
			dav. Kassenkredite	0,00	0,00
			dav. Lief. u. Leist.	82.720,87	96.879,34
			dav. Sonst. Verbl.	1.401.079,52	1.468.138,87
			<b>Pass. Rechnungsabgr.</b>	<b>242,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>16.013.700,19</b>	<b>17.311.651,04</b>		<b>16.013.700,19</b>	<b>17.311.651,04</b>

Die Bilanz weist zum 31.12.2020 eine Erhöhung der Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr um +1.297.950,85 € auf 17.311.651,04 € aus. Der Wert des Anlagevermögens stieg um +83.418,86 €, der des Umlaufvermögens um +1.146.646,26 € und der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten um +67.885,73 €.

Das Eigenkapital erhöhte sich um +554.601,66 €. Die Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge stiegen um +24.144,90 €, die Verbindlichkeiten um +313.989,78 €. Die Rückstellungen sanken hingegen um -5.457,00 € ebenso wie der Passive Rechnungsabgrenzungsposten um -242,40 €.

Die Eigenkapitalquote erhöht sich auf 22,02% (Vorjahr 20,34%). Dem langfristig gebundenen Vermögen (Anlagevermögen) in Höhe von 13.168.229,77 € stand langfristiges Kapital (Eigenkapital + Investitionskredite) in Höhe von 9.033.794,34 € gegenüber (Anlagendeckungsgrad II: 77,7%; Vorjahr: 69%) gegenüber.

### **Anlagevermögen**

Der Buchwert des Anlagevermögens der Gemeinde Mönkeberg stieg im Haushaltsjahr 2020 um +83.418,86 € auf 13.168.229,77 €.

Der Bestand an Anlagen im Bau (AiB) nahm um -13.616,33 € auf einen Buchwert von 439.097,10 € ab. Dies lag an der Auflösung der AiB zu folgenden Maßnahmen: Bau von behindertengerechten Bushaltestellen (-49.796,81 €), Ausstattung K51 mit Straßenbeleuchtung (-88.055,66 €) und Carport für die Schule (-6.342,70 €). Weiterhin wurde die AiB „Anbau an das Feuerwehrgerätehaus“ wegen Abbruch der Maßnahme mit einem Betrag von -12.511,54 € in den Bereich der bebauten Grundstücke umgebucht. Dem gegenüber standen Zugänge in Höhe von +143.090,38 €. Ende 2020 waren folgende Anlagen im Bau im Bestand:

- Neubau FW-Gerätehaus (22.702,41 €)
- Sicherstellung Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule (59.554,75 €)
- Anbau Gymnastikhalle (8.692,40 €)
- Verkabelung EDV in den Schulgebäuden u. a. aus Digitalpakt (464 €)
- Neugestaltung Strandpromenade (13.082,36 €)
- Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (262.659,14 €)
- Ausbau Straße Quedensweg (22.214,13 €)
- Erneuerung Spundwand Ölpier u. a. (5.323,22 €)
- Behindertengerechte Bushaltestelle Hirschtal (1.785 €)
- Behindertengerechte Bushaltestelle Am Eksol Südseite (42.619,69 €).

Der Buchwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte erhöhte sich 2020 um einen Betrag in Höhe von +91,80€ auf 641.597,88 €. Die Erhöhung ergab sich aufgrund der Zugänge zweier Flurstücke aus Vorgängen aus der Vergangenheit, die mit der Grundstücksinventur im Jahr 2020 aufgeklärt werden konnten.

Für den Bereich der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte verringerte sich der Buchwert um -2.605.027,56 € auf 3.061.843,86 €. Durch Restkosten für den Kita-Neubau AWO Kinderhaus (+29.601,05 €), letzte Ausgaben für die Herrichtung des Bauwagens für die Naturgruppe der Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“ (+564,00 €), die Umbuchung der AiB „Anbau an das Feuerwehrgerätehaus“ aufgrund Abbruch der Maßnahme (+12.511,54 €) und die Fertigstellung des Carports für die Schule (+9.914,86 €) erhöhte sich vorerst der Buchwert um gesamt +52.591,45 €. Die neue Kindertagesstätte AWO Kinderhaus wurde auf einem Erbbaugrundstück, dessen Erbbaurechtsnehmer die Gemeinde Mönkeberg ist, erbaut. Aufgrund dessen war die sachlich richtige Zuordnung des Gebäudes und mit diesen im Zusammenhang stehenden Aufbauten, der Bereich der Gebäude auf fremden Grund und Boden. Diese Positionen wurden deshalb mit einem Gesamtwert von -2.595.150,31 € in diesen Bereich umgebucht. Hierzu kamen die jährlichen Abschreibungen i. H. von -62.468,70 €.

Neu hinzugekommen sind die Gebäude auf fremden Grund und Boden mit einem Buchwert von 2.520.612,73 €. Hierbei handelte es sich um die neue Kindertagesstätte AWO Kinderhaus. Diese wurde auf einem Erbbaugrundstück, dessen Erbbaurechtsnehmer die Gemeinde Mönkeberg ist, erbaut. Aufgrund dessen war die sachlich richtige Zuordnung des Gebäudes und mit diesem im Zusammenhang stehenden Aufbauten, der Bereich der Gebäude auf fremden Grund und Boden. Somit wurden die betroffenen Positionen aus dem Bereich der bebauten Grundstücke umgebucht. Im Jahr 2020 bedeutete dies ein Zugang von +2.601.481,71€ und gleichzeitig wurden -80.868,98 € abgeschrieben.

Der Buchwert des Infrastrukturvermögens stieg im Vergleich zum Vorjahr um +127.936,82 € auf 5.598.407,94 €.

Folgende Zugänge konnten im Jahr 2020 für das Infrastrukturvermögen verbucht werden:

- letzte Kosten für die Infrastruktur im Zusammenhang mit dem Neubau der Kindertagesstätte Am Grün (+80.397,82 €)
- Herstellung einer Treppenanlage am Strand (+8.843,84 €)
- Erstellung der Straßenbeleuchtung an der K51 (+88.055,66 €)
- Ankauf von Straßengrundstücken „An den Eichen“ (+2.471,41 €)
- Übertragungen/Überlassungen v. Flst. gem. Straßen- u. Wegegesetz SH in der Vergangenheit u. a. (+105.307,69 €)
- Umbuchungen von Parkscheinautomaten aus dem Bereich der Maschinen (+6.783,00 €)
- Übertragung der neu hergestellten Aussichtsplattform der Germaniakoppel (+16.274,45 €)
- Fertigstellung der barrierefreien Bushaltestelle „Am Eksol“ (+48.011,81 €).

Somit ist ein Gesamtzugang in Höhe von +356.145,68 € zu verzeichnen. Dementgegen stehen die Abschreibungen in Höhe von -228.208,86 €.

Der Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände nimmt um +4.425,76 € auf 5.489,34 € zu. Die Erhöhung ergibt sich aus der Anschaffung von Software und Lizenzen (Lizenz f. Landesnetz u. CommandX STARTUP, Software MS Office 2019) in Höhe von +5.138,53 €. Die jährlichen Abschreibungen betragen -712,77 €.

Für den Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) verändert sich der Buchwert um +21.774,58 € auf 352.422,90 €. Maßgeblich für die Erhöhung sind die Anschaffungen von Möblierung, Hardware, iPads u. ä. (+45.229,68 €) und die Einführung der Festbewertung im Bereich der Schulen (+35.679,19 €). Dementgegen standen Ausbuchungen aufgrund der Festbewertung in Höhe von -3.453,86 € und die Abschreibungen von -55.680,43 €.

Für den Bereich der Maschinen und technische Anlagen verändert sich der Buchwert um +58.513,52 € auf 168.847,23 €. Es wurden Investitionen in Höhe von +33.019,44 € (Mediensteuerung, Funkmikrofonset, Pressluftatmer, Clever Touch-Tafeln u. a.) getätigt und für die Dienst- u. Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehr die Festbewertung eingeführt. Dies bedeutet einen Zugang von +62.516,88 €, jedoch auch Abgänge in Höhe von -23.973,90 €. Weiterhin wurden Parkautomaten mit einem Betrag von -6.783,00 € in den sachlich richtigen Bereich der Infrastruktur umgebucht. Ebenfalls fielen Abschreibungen in Höhe von -6.265,90 € an. Der Buchwert für die Fahrzeuge der Gemeinde Mönkeberg verringerte sich um -31.292,46 € auf 248.330,82 €. Die Minderung ist ausschließlich auf die jährlichen Abschreibungen zurückzuführen.

Die Beteiligungen als Sondervermögen bleiben konstant mit einem Wert von 131.579,97 €.

Das Anlagevermögen wird gemäß der Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibungen) gem. Runderlass des Innenministerium des Landes S-H vom 08. Januar 2014 aufgrund des § 43 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik vom 30. August 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 646), zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. September 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 392) bewertet und abgeschrieben.

Aufgrund dieser Vorschriften werden die Gebäude je nach Bauart innerhalb von 80 Jahren (massiv), 40 Jahren (teilmassiv) oder von 20 Jahren (einfache und Leichtbauweise) Nutzungsdauer abgeschrieben.

Im Infrastrukturvermögen werden Straßen mit maximal 35 Jahren, die Straßenbeleuchtung mit 30 Jahren abgeschrieben.

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden über 5 Jahre abgeschrieben.

Bei der Betriebs- u. Geschäftsausstattung und den technischen Anlagen und Maschinen gibt es je nach Anlagegut unterschiedliche Abschreibungszeiten. In der Regel liegt die Nutzungsdauer hier zwischen 3 bis 10 Jahren. Geringwertige Wirtschaftsgüter ab einem Wert von 150 € bis 1.000 € netto werden in diesen Bereichen zu sogenannten Sammelposten (SAPO) zusammengefasst. Sie werden auch in dem Anschaffungsjahr bereits ab 01.01. eines Jahres innerhalb von fünf Jahren komplett abgeschrieben.

Bei den Fahrzeugen der Gemeinden gibt es je nach KFZ unterschiedliche Abschreibungszeiten. In der Regel liegt die Nutzungsdauer hier zwischen 8 bis 15 Jahren.

Grundstücke und Beteiligungen sind bei der Abschreibung nicht zu Berücksichtigen.

### **Forderungen und liquide Mittel**

Die Forderungen erhöhen sich gegenüber dem 31.12.2019 um +346.076,57 € auf 516.112,91 €.

Die Forderungen teilen sich in sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 514.133,38 € auf, die Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen (400.000,00 €), Grund-, Gewerbe- und Zweitwohnungssteuer (61.222,26 €), Konzessionsabgaben (33.232,23 €) und weitere diverse Einzelbeträge beinhalten sowie in privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen über 1.979,53 €.

Es wurden Ermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von 16.998,12 € und für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 4.812.743,78 € in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

### **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöhten sich um +67.885,73 € auf 1.375.822,67 € und teilten sich auf in geleistete Zuschüsse in Höhe von 1.304.360,12 € und sonstige Forderungen aus den eigentlichen zeitlichen Rechnungsabgrenzungen in Höhe von 71.462,25 €.

Der Buchwert der geleisteten Zuschüsse, insbesondere für die Abwasserbeseitigung, stieg 2020 durch Neuinvestitionen in Höhe von +96.395,04 € und die regelmäßigen Auflösungen in Höhe von -26.115,28 bereinigt auf 1.304.360,12 € an.

Die zeitlichen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen 71.462,25 €.

## **Eigenkapital**

Das Eigenkapital steigt gegenüber dem Vorjahr um +554.601,66 € auf 3.811.761,07 €. Die Sonderrücklage für nicht aufzulösende Zuweisungen steigt aufgrund einer Sonderbedarfszuweisung für den Neubau Feuerwehrgerätehaus um +400.000,00 € auf 844.123,00 €. Der per 31.12.2019 vorgetragene Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.003.267,17 € konnte durch den Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 1.166.374,81 € vollständig ausgeglichen und der restliche Überschuss in die Ergebnissrücklage umgebucht werden, die nunmehr 163.142,64 € am 31.12.2020 beträgt (Vorjahr: 0,00 €). Die Eigenkapitalquote steigt auf 22,02% (Vorjahr 20,34%).

## **Sonderposten**

Die gesamten Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um +22.144,90 auf 5.195.642,96 €.

Bei den aufzulösenden Zuweisungen und Zuschüssen erfolgten im Haushaltsjahr 2020 Zugänge von insgesamt +250.070,11 €: Vom Bund u. a. aus Zuweisungen aus dem DigitalPakt über 7.890,30 €. vom Kreis Plön 25.202,00 € für den Kita-Neubau, 9.900,00 € für Akustikdecke in den Räumlichkeiten der Kita „Regenbogenfische“, 6.129,00 € für den Spielplatz Schönkamp, den barrierefreien Bushaltestellenausbau 12.726,16 €, sowie für Atemschutzausrüstung 2.160,00 €. Vom Land erfolgten Zuweisungen u. a. für die o. g. Akustikdecke in Höhe von 6.760,00 € sowie aus dem DigitalPakt Mittel in Höhe von 26.921,65 €. Weiterhin wurde ein Sonderposten für in der Vergangenheit vom Land übertragene Grundstücke in Höhe von 104.897,80 € gebildet. Vom übrigen Bereich erhielt die Gemeinde Mönkeberg Zuwendungen für Sitzbänke am Strand in Höhe von 15.993,60 €, der Erweiterung des Parkplatzes Strandweg 2 in Höhe von 11.030,08 €, für die Aussichtsplattform Germaniakoppel in Höhe von 13.274,45 € sowie für eine Treppenanlage am Strand in Höhe von 7.075,07 €.

Den Zugängen bei Zuweisungen und Zuschüssen standen die planmäßigen Auflösungen in Höhe von 201.063,01 € gegenüber. Der Sonderposten für aufzulösende Beiträge verringerte sich im Haushaltsjahr 2020 ohne weitere Zugänge aufgrund der planmäßigen jährlichen Auflösung in Höhe von um -24.862,20 € auf 607.620,61 €.

## **Rückstellungen**

Gemäß Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK) verringerten sich die Pensionsrückstellungen um -5.457,00 € auf 318.908,00 € zum 31.12.2020.

## **Verbindlichkeiten**

Die Summe der Verbindlichkeiten betrug am 31.12.2020 = 7.985.339,01 € und nahm im Vergleich zum Vorjahr um +724.903,69 € zu. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen stiegen durch Neuaufnahmen aus der Kreditermächtigung 2019 in Höhe von +871.400 € abzüglich der regulären Tilgung in Höhe von -227.714,13 € um +643.685,87 € auf 6.420.320,80 €.

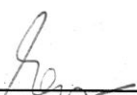
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 96.879,34 € sind kurzfristiger Art und im Wesentlichen bis zum Ende des ersten Quartals 2021 ausgeglichen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten erhöhten sich um +67.059,35 € auf 1.468.138,87 €. Den größten Anteil an diesem Wert hat die Stundung der Pensions- und Beihilferückstellungen des Amtes in Höhe von 1.385.879,67 € zum 31.12.2020. Dieser Wert hat sich gegenüber dem Vorjahr um +76.036,12 € erhöht. Der Restbetrag besteht aus einer Vielzahl geringwertiger Einzelpositionen sowie Verwehr- und Vorschussvorgängen.

## **Passiver Rechnungsabgrenzungsposten**

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten des Vorjahres in Höhe von 242,40 € wurde vollständig aufgelöst.

Aufgestellt am 10.05.2021

  
\_\_\_\_\_  
M e r s m a n n  
- Bürgermeisterin -



Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.20	Restbuchwert am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endbestand 31.12.20	Anfangsbestand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesamelte Abschreibungen *)	Endbestand 31.12.20			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	37.380,08	5.138,53			42.518,61	36.316,50	712,77		37.029,27	5.489,34	1.063,58		12,9
02	1.2. Sachanlagen													
03	1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	808.906,64	92,80			808.999,44	167.400,56	1,00		167.401,56	641.597,88	641.506,08	0,0	79,3
04	1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.037.116,82	36.737,21		-2.579.296,07	4.494.557,96	1.370.245,40	62.468,70		1.432.714,10	3.061.843,86	5.666.871,42	1,4	68,1
05	1.2.3. Infrastrukturvermögen	10.336.906,17	210.295,21		145.850,47	10.693.051,85	4.866.435,05	228.208,86		5.094.643,91	5.598.407,94	5.470.471,12	2,1	52,4
06	1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden		6.331,40		2.595.150,31	2.601.481,71		80.868,98		80.868,98	2.520.612,73		3,1	96,9
07	1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler													
08	1.2.6. Maschine und technische Anlagen	785.417,00	95.536,32	23.973,90	-6.783,00	850.196,42	395.460,01	47.747,33	10.188,97	433.018,37	417.178,05	389.956,99	5,6	49,1
09	1.2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	683.263,57	80.908,87	3.453,86		760.718,58	352.615,25	59.131,29	3.450,86	408.295,68	352.422,90	330.648,32	7,8	46,3
10	1.2.8. Geleistete Anzahlungen im Bau	452.713,43	141.305,38		-154.921,71	439.097,10					439.097,10	452.713,43		100,0
11	1.3. Finanzanlagen													
12	1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen													
13	1.3.2. Beteiligungen													
14	1.3.3. Sondervermögen	131.579,97				131.579,97					131.579,97	131.579,97		100,0
15	1.3.4. Ausleihungen													
16	1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens													
17	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>20.273.283,68</b>	<b>576.345,72</b>	<b>27.427,76</b>	<b>0,00</b>	<b>20.822.201,64</b>	<b>6.714.735,78</b>	<b>479.138,93</b>	<b>13.639,83</b>	<b>7.653.971,87</b>	<b>13.168.229,77</b>	<b>13.084.810,91</b>	<b>2,3</b>	<b>63,2</b>

\*) auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge

# Gemeinde Mönkeberg

## Forderungsspiegel zum 31.12.2020

Art der Forderung <sup>1</sup>		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 <sup>2</sup>	2	3	4	5	6	8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen					
169	2.2.2 Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	514.133,38	514.133,38			168.056,81
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.979,53	1.979,53			3.601,63
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen					
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände					
	<b>Summe</b>	<b>516.112,91</b>	<b>516.112,91</b>			<b>171.658,44</b>

<sup>1</sup> siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

# Gemeinde Mönkeberg

## Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2020

Art der Verbindlichkeit <sup>1</sup>		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 <sup>2</sup>	2	3	4	5	6	8
30	4.1. Anleihen					
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.420.320,80	7.387,59		6.412.933,21	5.776.634,93
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich					
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt					
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten					
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.879,34	96.879,34			82.720,87
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.468.138,87	79.772,63	2.486,57	1.385.879,67	1.401.079,52
	<b>Summe</b>	<b>7.985.339,01</b>	<b>184.039,56</b>	<b>2.486,57</b>	<b>7.798.812,88</b>	<b>7.260.435,32</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.					
	Schulden der Sondervermögen <sup>3</sup> mit Sonderrechnung					
	- aus Krediten					
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

<sup>1</sup> siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)





**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen - Stand 31.12.2020**

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis * in TEUR
		in TEUR	in %	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Sondervermögen</b>							
1) Amtsbetriebshof	130,51	5,00	3,83	0,00	0,00	0,00	(2020) -82,7
<b>II. Zweckverbände</b>							
1) Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	500,00	72,38	14,48	0,00	0,00	0,00	(2019) +942,5
<b>III. Gesellschaften</b>							
1) Bau- und Spargenossenschaft Heikendorf (242199)	147,80	0,15	0,10				
4) Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH (0431-705825)	3.000,00	54,00	1,80	0,00	0,00	0,00	(2019) +144,9
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>							
1) entfällt							
<b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ</b>							
1) entfällt							
<b>VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>							
1) entfällt							

\* Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

Nachrichtlich:  
Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Vogtshorster Graben