

Gemeinde Heikendorf



Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

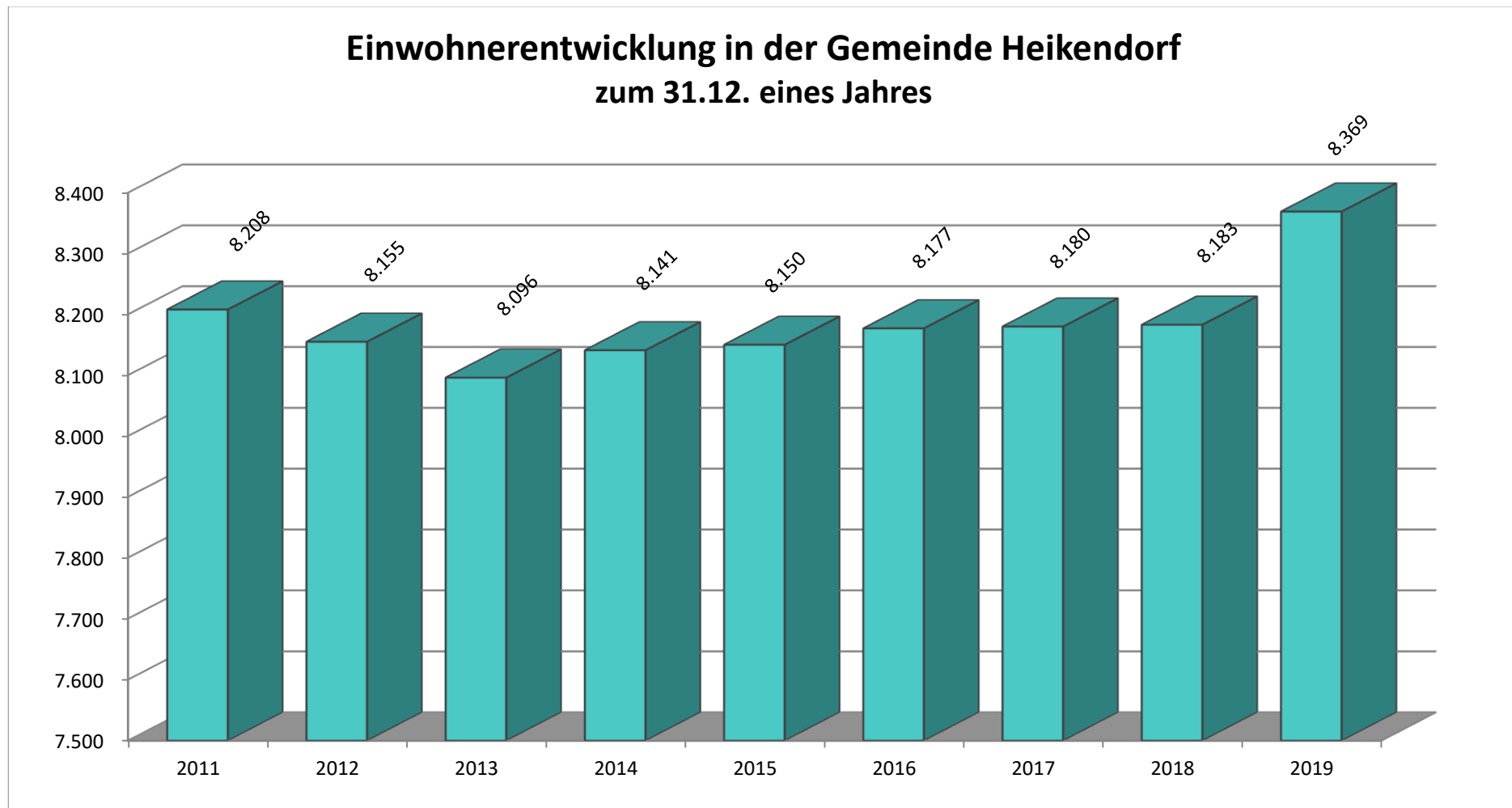
<u>Bezeichnung:</u>	<u>Farbe:</u>
Lagebericht	weiß
Gesamtrechnung	weiß
Teilergebnisrechnung	grün
Teilfinanzrechnung	rosa
Jahresbilanz	weiß
Anhang	weiß
Anlagenspiegel	weiß
Forderungsspiegel	weiß
Verbindlichkeitenspiegel	weiß
Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen	weiß
Übersicht über die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

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Heikendorf

1. Allgemeine Bemerkungen

Die Gemeinde Heikendorf hatte am 31.12.2019 insgesamt 8.369 Einwohner*innen (EW).



Der Produktplan 2020 ist am 11.12.2019 von der Gemeindevertretung beschlossen worden. Er wies in der Ergebnisplanung einen Jahresfehlbetrag von 2.274.500 € aus und eine geplante Kreditaufnahme von 2.236.500 €. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung für einen Teilbetrag von 2.220.500 € wurde am 02.03.2020 erteilt. Ferner behielt sich die Kommunalaufsichtsbehörde für einen Betrag von 640.000 € die Einzelgenehmigung vor.

Am 23.09.2020 wurde von der Gemeindevertretung die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 beschlossen. Diese wies einen gegenüber dem Ursprungsplan um 1.056.600 € erhöhten Jahresfehlbetrag von 3.331.100 € aus. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde um 2.236.500 € auf 325.800 € reduziert. Dieser Betrag stand unter dem Einzelgenehmigungsvorbehalt; die Einzelgenehmigung wurde am 08.02.2021 von der Kommunalaufsichtsbehörde erteilt.

Die Jahresrechnung der Gemeinde Heikendorf schließt mit einem positiven Jahresergebnis von 955.778,34 € ab.

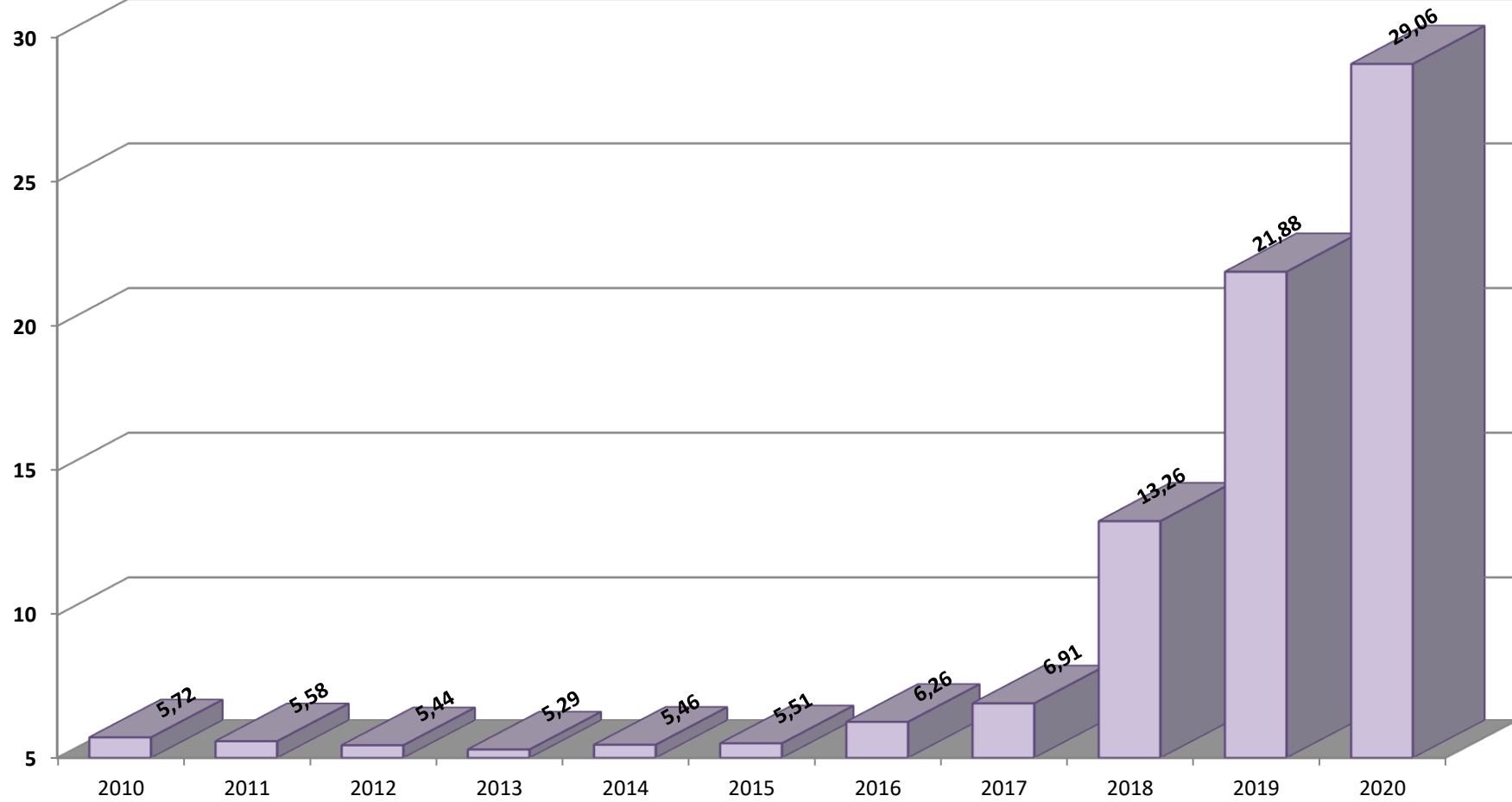
Auszug aus der Ergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Verbesserung (+) Verschlecht. (-)
Ordentliche Erträge	14.196.800,00 €	17.458.611,33 €	3.261.811,33 €
Finanzerträge	100,00 €	158,24 €	58,24 €
Gesamtbetrag der Erträge	14.196.900,00 €	17.458.769,57 €	3.261.869,57 €
Ordentl. Aufwendungen	17.239.497,66 €	16.221.222,04 €	1.018.275,62 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	315.000,00 €	281.769,19 €	33.230,81 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.554.497,66 €	16.502.991,23 €	1.051.506,43 €
Jahresergebnis	-3.357.597,66 €	+955.778,34 €	4.313.376,00 €

Der Jahresüberschuss ist vorzutragen und im Abschluss 2021 in die Ergebnisrücklage umzubuchen.

Am 31.12.2020 betragen die Verbindlichkeiten der Gemeinde Heikendorf gegenüber Kreditinstituten 29.062.241,72 € (Vorjahr: 21.878.573,12 €). Die ordentliche Tilgung hierfür belief sich in 2020 auf 516.331,40 €. Aus der Kreditermächtigung 2019 hat die Gemeinde Heikendorf einen Kredit in Höhe von 7.700.000,00 € aufgenommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten in Mio € zum 31.12. eines Jahres

Mio. €



Kassenkredite werden nicht von der Gemeinde, sondern aus der Gesamtliquidität des Amtes aufgenommen.

Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichem Rechtsgeschäft für den Ankauf des Grundstückes am Schulredder beliefen sich am 31.12.2020 auf 122.400 €.

Das Eigenkapital am 31.12.2020 beträgt 14.204.518,44 €, gegenüber 2019 eine Erhöhung 1.119.886,76 €. Es setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Rücklage	10.595.974,84 €
Sonderrücklage	1.265.000,00 €
Ergebnisrücklage	1.387.765,26 €
Jahresüberschuss	955.778,34 €
<u>Eigenkapital</u>	<u>14.204.518,44 €</u>

Mit Stand 31.12.2020 beträgt die Ergebnisrücklage 1.387.765,26 €. Das entspricht rd. 13 % der Allgemeinen Rücklage.

Die Ergebnisrücklage verringert sich gegenüber 2019 um 209.860,06 € aufgrund des Vorjahresfehlbetrages (-243.968,48 €) zuzüglich Korrekturen von +34.108,42. Diese resultieren im Wesentlichen aus Grundstücken und Gebäuden, die bei der Erstbewertung des Anlagevermögens nicht berücksichtigt wurden.

Bei der Sonderrücklage kam es zu einer Erhöhung von 130.000 €, resultierend aus einer erhaltenen Sonderbedarfszuweisung für den Kita-Neubau über 475.000,00 € abzüglich einer Umbuchungen in den Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen in Höhe von -345.000,00.

Der Jahresüberschusses 2020 in Höhe von 955.778,34 € wird mit dem Abschluss 2021 in die Ergebnisrücklage umgebucht, die dann rd. 22% der Allgemeinen Rücklage betragen wird.

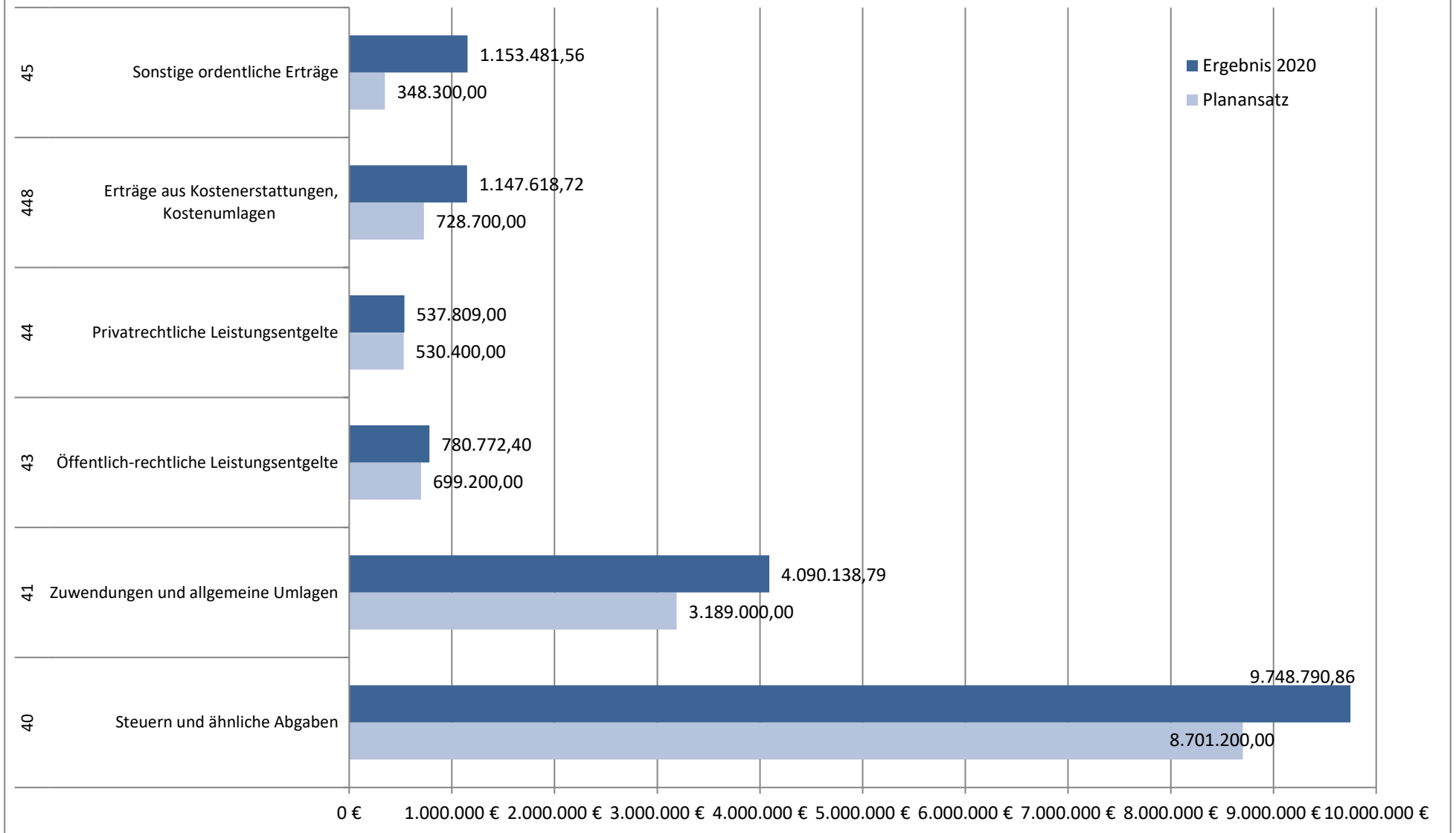
2. Ergebnisrechnung

2.1 Erträge

Die tatsächlichen Erträge nehmen gegenüber der fortgeschriebenen Planung um **3.261.869,57 €** zu. Wesentliche Veränderungen haben sich dabei in folgenden Bereichen ergeben:

Konten- gruppe			Vergl. Ansatz - Ist
40	1. Steuern und ähnliche Abgaben		1.047.590,86 €
	Gewerbesteuer	614.005,78 €	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	351.966,00 €	
41	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		901.138,79 €
	Fehlbetragszuweisung vom Land	705.097,74 €	
	laufende Zuwendungen vom Land	106.675,46 €	
	Erträge aus Auflösung von Zuschüsse	124.023,64 €	
	laufende Zuwendungen des Kreises (Betriebskostenförderung Kindergärten)	-67.277,87 €	
43	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		81.572,40 €
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.916,54 €	
	Kurabgabe	18.231,15 €	
448	6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		418.918,72 €
	Erstattungen vom Land - Corona-Entgeltausfall f. KITAS	75.462,88 €	
	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	309.672,09 €	
	o davon Schullastenausgleich	297.429,46 €	
	o davon Kostenausgleich nach § 25a KiTaG	9.288,31 €	
45	7. Sonstige ordentliche Erträge		805.181,56 €
	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und beweglichen Sachen	621.646,22 €	
	Entnahme aus der Rücklage "Gebührenaussgleich Friedhof" in Höhe von 1.743,02 €; Abweichung gegenüber der Planung =	-1.256,98 €	
	nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge:	155.353,94 €	
	o davon Erträge aus Zuschreibungen aufgrund der Festwertbildung (ab 2020)	157.419,11 €	

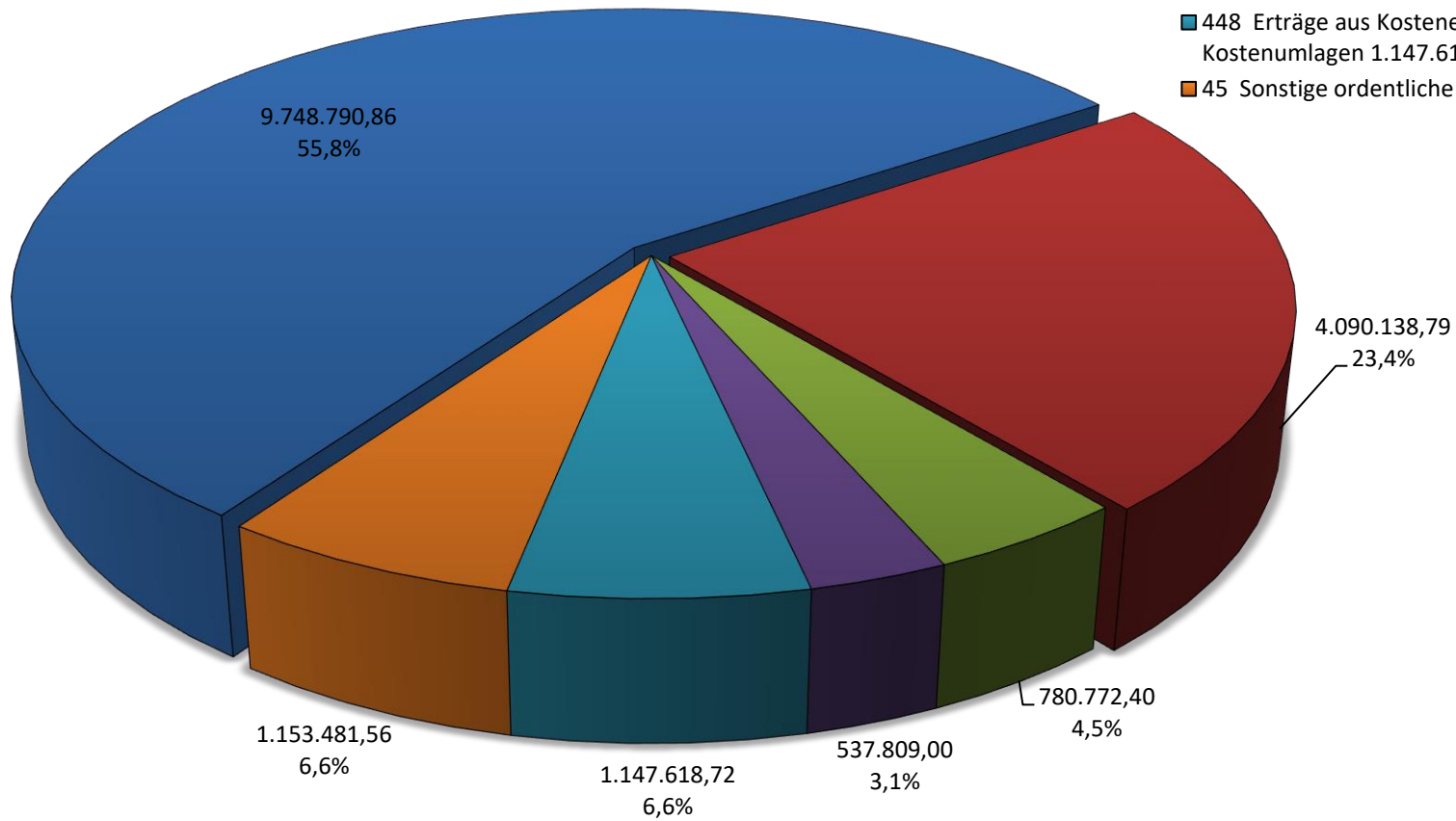
ordentliche Erträge 2020 nach Kontengruppen: Vergleich Ist zu Ansatz



Ordentliche Erträge 2020 nach Kontengruppen

17.458.611,33 €

- 40 Steuern und ähnliche Abgaben 9.748.790,86
- 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.090.138,79
- 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 780.772,40
- 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 537.809,00
- 448 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.147.618,72
- 45 Sonstige ordentliche Erträge 1.153.481,56



2.2 Aufwendungen

Geplante ordentliche Aufwendungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2020:	17.213.000,00 €
Im Abschluss 2019 nach 2020 übertragene Ermächtigungen:	197.727,56 €
Im Abschluss 2020 bereinigte Ermächtigungen:	-171.229,90 €
Fortgeschriebene Ansatz der Aufwendungen 2020 gesamt:	17.239.497,66 €

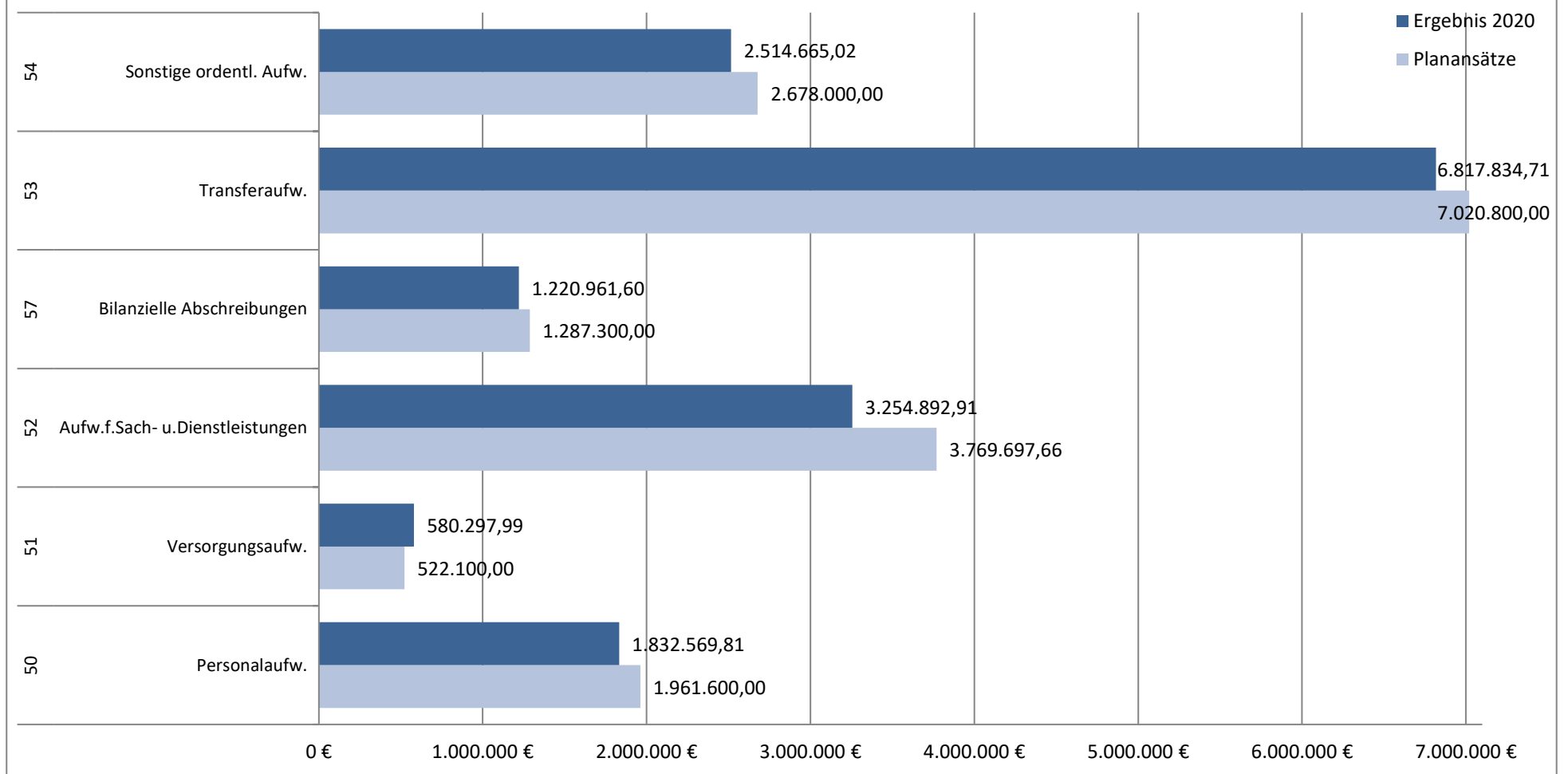
Die tatsächlichen Aufwendungen fallen gegenüber der fortgeschriebenen Planung um **1.051.506,43 €** geringer aus. Wesentliche Veränderungen nach Kontengruppen und Kontenarten ergeben sich dabei wie folgt:

Konten- gruppe	Konten- art		Vergleich Ansatz - Ist
50	11. Personalaufwendungen		-129.030,19 €
51	12. Versorgungsaufwendungen		58.197,99 €
52	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-514.804,75 €
	521	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>davon als Ermächtigung (Erm.) übertragen</i> Rathaus: Erm. über100T€ für Dachsanierung	-192.604,61 € 100.000,00 € -102.353,96 €
	522	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>davon als Ermächtigung übertragen</i> ○ Einrichtungen der Jugendarbeit ○ Gemeindestraßen ○ Öffentliches Grün und Landschaftsbau ○ Wasserläufe, Wasserbau	-155.356,64 € 71.453,70 € -18.775,70 € -54.724,38 € -18.907,09 € -58.488,98 €
	524	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.020,77 €
	526	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte insbes. Aus- und Fortbildung (Feuerwehr, Schule, OGTS u. Kitas)	-16.516,11 €
	527	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen <i>davon als Ermächtigung übertragen</i> ○ neue Kita (Ausstattungsgegenstände) als Ermächtigung = 27.200 € ○ Straßenreinigung	-73.508,36 € 27.200,00 € -27.200,00 € -25.000,00 €
	529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-40.828,77 €
57	14. Bilanzielle Abschreibungen		-66.338,40 €

53	15. Transferaufwendungen		-202.965,29 €
531	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke hier: Kitas in fremder Trägerschaft u. Kindertagespflege	-54.744,05 €	
534	Gewerbsteuerumlage	45.689,00 €	
537	Allgemeine Umlagen	-193.910,24 €	
	○ zahlungswirksamer Teil der Amtsumlage	-170.300,00 €	
	○ nicht zahlungswirksamer Teil der Amtsumlage	-23.602,24 €	
54	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		-163.334,98 €
542	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-28.947,73 €	
543	Geschäftsaufwendungen	-29.144,68 €	
544	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.084,86 €	
545	Erstattungen für Aufwendungen Dritter	-256.038,33 €	
	○ Schullastenausgleich für Gymnasien	-80.819,33 €	
	○ Schullastenausgleich für Gemeinschaftsschulen	-104.539,72 €	
	○ Schullastenausgleich für Sonderschulen	-28.791,21 €	
	○ Kostenausgl.gem.§ 25a KiTa-Gesetz	-51.419,83 €	
547	Werteveränderung bei Vermögensgegenständen insbes. aufgr. vertraglich vereinbarter Nachzahlung bei Umwandlung eines Grundstücks in Bauland	249.074,24 €	
548	Besondere ordentliche Aufwendungen	-101.739,07 €	
	Personalkostenerstattungen an das Amt	-44.239,07 €	
	Sonstige besondere ord. Aufwendungen	-57.500,00 €	
55	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-33.230,81 €
551	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-23.270,06 €	
559	Sonstige Finanzaufwendungen u.a. Verzinsung von Gewerbesteuerzahlungen	-9.960,75 €	

Eine detaillierte Darstellung der Abweichungen zwischen der fortgeschriebenen Planung und der Ergebnisrechnung ist dem Anhang zu entnehmen.

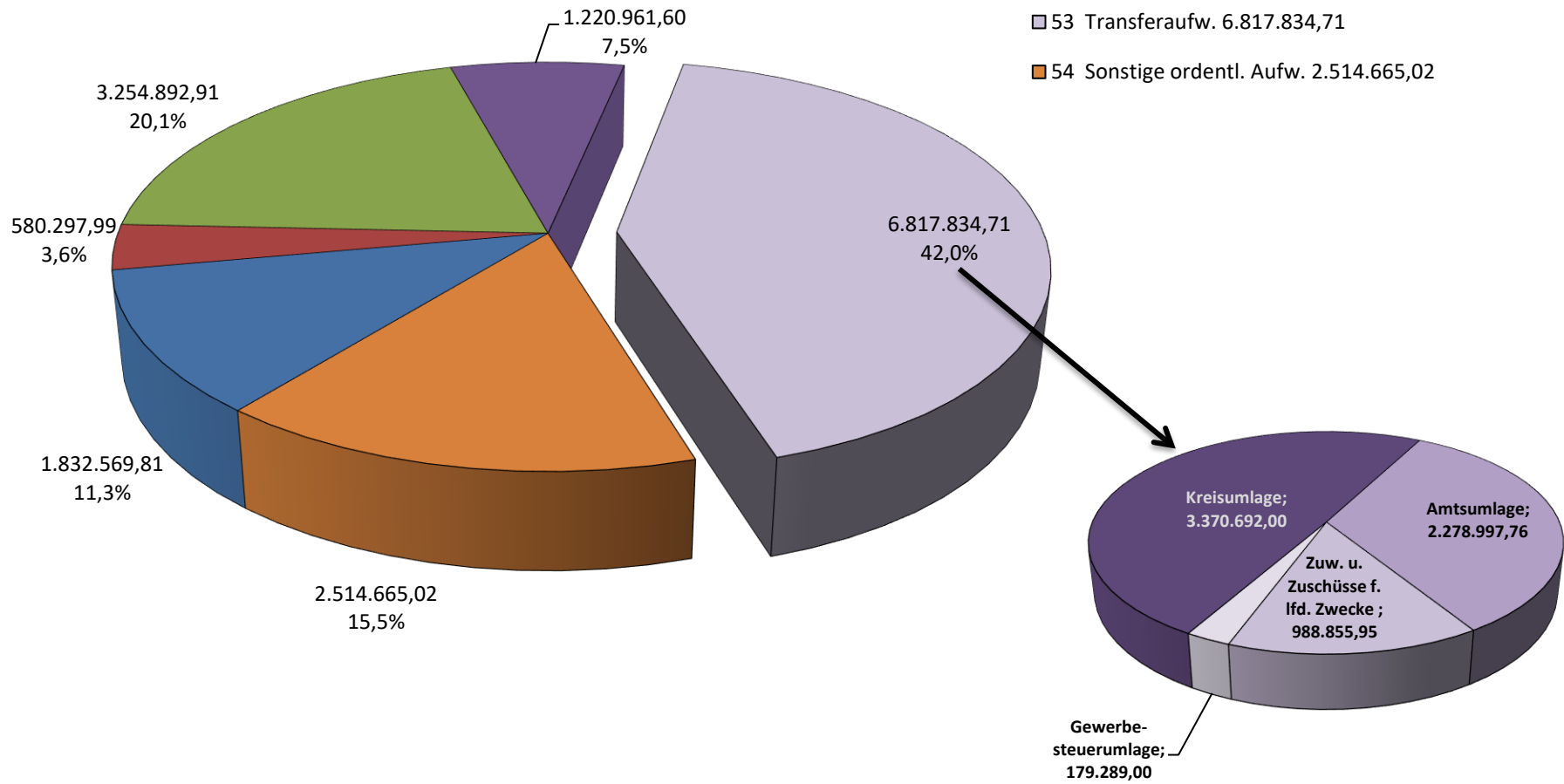
Ordentliche Aufwendungen 2020 nach Kontengruppen: Vergleich Ist zu Ansatz



ordentliche Aufwendungen 2020 nach Kontengruppen

16.221.222,04 €

- 50 Personalaufw. 1.832.569,81
- 51 Versorgungsaufw. 580.297,99
- 52 Aufw.f.Sach- u.Dienstleistungen 3.254.892,91
- 57 Bilanzielle Abschreibungen 1.220.961,60
- 53 Transferaufw. 6.817.834,71
- 54 Sonstige ordentl. Aufw. 2.514.665,02



3. Finanzrechnung:

Der Saldo in der Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) schließt mit einem Liquiditätsüberschuss von 2.138.556,91 € ab, gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Verbesserung um 3.779.554,57 €. Die Liquidität belief sich zum Stichtag 31.12.2020 auf 7.677.452,49 €.

Investitionstätigkeit

Geplante Einzahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2020:	2.857.600,00 €
abzgl. geplante Auszahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2020:	3.183.400,00 €
abzgl. der im Abschluss 2019 nach 2020 übertragene Ermächtigungen für Investitionsmaßnahmen:	8.893.251,40 €
zzgl. der im Abschluss 2020 bereinigte Ermächtigungen	588.113,65 €
Fortgeschriebener planerischer Saldo 2020 aus Investitionstätigkeit:	-8.630.937,75 €

Investive Einzahlungen:

Vergleich fortgeschriebener Ansatz zu Ist-Ergebnis nach Kontenarten:

Kontenart	Vergleich Ansatz - Ist
681 Einzahlungen aus Zuweisung u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	-1.000.101,31 €
682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst./Gebäuden	630.800,00 €
683 Einzahlungen aus dem Verkauf beweglicher Anlagevermögen	9.000,00 €
685 Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	-3.000,00 €
688 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.000,00 €
26. SUMME INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	-338.301,31 €

Investive Auszahlungen:

Vergleich fortgeschriebener Ansatz zu Ist-Ergebnis nach Kontenarten mit Hinweis auf die in 2020 gebildeten Ermächtigungen:

Kontenart	Vergleich Ansatz - Ist	davon als Ermächtigung nach 2020 übertragen
781 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- u. Investitionsfördermaßnahmen	-73.456,20 €	71.856,20 €
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-119.771,44 €	117.552,04 €
783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-520.096,69 €	402.397,83 €
784 Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.191.773,02 €	3.869.684,13 €
34. Summe Investitionsauszahlungen	-4.905.097,35 €	4.461.490,20 €

Eine detaillierte Darstellung der Finanzrechnung ist dem Anhang zu entnehmen.

2. Ausblick

Die Gemeinde Heikendorf weist in 2020 erstmals seit 2016 ein positives Jahresergebnis aus. Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 955.778,34 € und wirkt sich Eigenkapital erhöhend aus.

Wie eingangs bereits erwähnt, beträgt das Eigenkapital am 31.12.2020 14.204.518,44 €. Die ErgebnISRücklage, die als Puffer für aufgelaufene Fehlbeträge dient, beläuft sich mit Stand 31.12.2020 auf 1.387.765,26 € (= 13,1 % der Allgemeinen Rücklage). Mit der Schlussbilanz 2021 wird der Jahresüberschuss des Abschlusses 2020 in Höhe von 955.778,34 € in die ErgebnISRücklage umgebucht. Dadurch wird diese auf ca. 2.343.500 € steigen und damit einen Anteil von rd. 22 % der Allgemeinen Rücklage betragen. Damit erfüllt die ErgebnISRücklage die gesetzliche Vorgabe des § 25 Abs. 3 GemHVO–Doppik von mindestens 10 %. Allerdings wird die ErgebnISentwicklung nach der bestehenden Planung für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 durchgehend defizitär sein. Hier bleiben jedoch die Ergebnisse der jeweiligen Jahresabschlüsse abzuwarten, da - wie die Vergangenheit zeigt - diese oftmals deutlich besser ausfallen als die Planung. So ist mit dem Jahresergebnis 2020 eine Verbesserung gegenüber der Planung um rd. 4,3 Mio. € eingetreten. Dabei war das Jahr 2020 von der Corona-Pandemie geprägt. Aufgrund der dadurch entstandenen ungewissen Lage wurde mit erheblichen Einnahmeeeinbußen gerechnet, die in die Nachtragsplanung 2020 eingeflossen sind. Tatsächlich fielen die Einnahmeverluste geringer aus als erwartet. So war lt. Ergebnis des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Mai 2020 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit einem Minus von 520T€ zu rechnen. Das Ergebnis hierfür betrug schlussendlich 5.075.166,00 € und lag nur rd. 170T€ unter der ursprünglichen Planung. Auch bei den Gewerbesteuererträgen kam es zu keinen Mindereinnahmen. Das Ergebnis hierfür beläuft sich auf rd. 2 Mio. € und liegt damit ca. 614T€ über der Planung. Ferner kam es zu hohen Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken und beweglichen

Sachen (rd. 621T€). Zudem hat die Gemeinde Heikendorf in 2020 vom Land den für das Jahr 2019 anerkannten Fehlbetrag von rd. 705T€ zugewiesen bekommen.

Die Gemeinde Heikendorf hat in den Vorjahren eine Reihe von Projekten angeschoben, um die Attraktivität der Gemeinde zu steigern. Hierzu zählt der Schulneubau mit einem Volumen von rd. 14 Mio. €, der in 2019 zur Auszahlung gelangte. Des Weiteren wurde in 2019 mit dem Bau des 6-gruppigen Kindergartens am Krischansberg begonnen. Von den veranschlagten Kosten von rd. 3,8 Mio. € kamen in 2020 ca. 2,2 Mio. € zur Auszahlung. Die Fertigstellung des Kindergartens incl. Außenanlagen wird für das 2. Quartal 2021 avisiert. In 2020 erfolgte der Zahlungsfluss für die in 2019 erworbene mehrere Hektar große Grundstücksfläche zur Wohnbebauung. Ferner wurde die Umgestaltung des Fördewanderwegs (2. Abschnitt) mit einem Planansatz von 1,4 Mio. € in 2020 auf den Weg gebracht. Dieses Projekt wird mit einer Quote von 90 % im Rahmen des Landesprogramms mit Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)“ bis zu einer max. Höhe von rd.1,069 Mio. € gefördert. Zukünftige anstehende Projekte sind der Neubau des Feuerwehrhauses Neuheikendorf, die Städtebauförderung „Ortsmitte“ sowie Straßenbau und –entwässerung.

Die Finanzierung der bisher durchgeführten investiven Vorhaben erfolgte abzüglich investiver Einzahlungen, wie z. B. Fördermittel, ausschließlich über Kreditaufnahmen, einhergehend mit steigenden Zins- und Tilgungsleistungen. Ziel muss es sein, aus der laufenden Verwaltungstätigkeit einen so hohen positiven Saldo zu erwirtschaften, um daraus nicht nur die Tilgung der Kredite sondern auch neue Vorhaben finanzieren zu können. In 2020 konnte hieraus die Tilgung der bestehenden Kommunaldarlehen (rd. 537T€) sowie ein Teil der Investitionskosten gedeckt werden. Aber bereits in 2021 müssen allein für die Tilgung rd.1,07 Mio. € aufgebracht werden mit steigender Tendenz in den Folgejahren.

Die Intention muss es sein, auch in den kommenden Jahren positive Jahresergebnisse zu erwirtschaften.

Aufgestellt am 03.05.2021

gez. P e e t z
Bürgermeister

Gesamtrechnung

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt						
Gesamtergebnisrechnung						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.433.150,24	8.701.200,00	9.748.790,86	1.047.590,86	0,00
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.454.203,74	3.189.000,00	4.090.138,79	901.138,79	0,00
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.348,16	699.200,00	780.772,40	81.572,40	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	516.969,17	530.400,00	537.809,00	7.409,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914.729,57	728.700,00	1.147.618,72	418.918,72	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	559.913,16	348.300,00	1.153.481,56	805.181,56	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
	10 ordentliche Erträge	15.755.314,04	14.196.800,00	17.458.611,33	3.261.811,33	0,00
50	11 Personalaufwendungen	1.676.731,31	1.961.600,00	1.832.569,81	-129.030,19	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	6.745,48	522.100,00	580.297,99	58.197,99	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.140.416,43	3.769.697,66	3.254.892,91	-514.804,75	198.653,70
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.326.565,80	1.287.300,00	1.220.961,60	-66.338,40	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	6.620.520,40	7.020.800,00	6.817.834,71	-202.965,29	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901.394,08	2.678.000,00	2.514.665,02	-163.334,98	0,00
	17 ordentliche Aufwendungen	15.672.373,50	17.239.497,66	16.221.222,04	-1.018.275,62	198.653,70
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 17)	82.940,54	-3.042.697,66	1.237.389,29	4.280.086,95	-198.653,70
46	19 + Finanzerträge	160,66	100,00	158,24	58,24	0,00
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	327.069,68	315.000,00	281.769,19	-33.230,81	0,00
	21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-326.909,02	-314.900,00	-281.610,95	33.289,05	0,00
	22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-243.968,48	-3.357.597,66	955.778,34	4.313.376,00	-198.653,70
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
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-243.968,48	-3.357.597,66	955.778,34	4.313.376,00	-198.653,70
	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
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.408.431,93	8.701.200,00	9.663.048,67	961.848,67	0,00
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.084.734,19	2.997.900,00	3.761.859,69	763.959,69	0,00
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.778,86	698.700,00	799.756,89	101.056,89	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	520.123,36	530.400,00	496.261,85	-34.138,15	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.862,82	728.700,00	1.155.272,31	426.572,31	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	296.985,54	300.000,00	325.466,14	25.466,14	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.660,66	5.100,00	4.900,49	-199,51	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.091.577,36	13.962.000,00	16.206.566,04	2.244.566,04	0,00
70	10 Personalauszahlungen	1.643.325,90	1.961.600,00	1.837.422,96	-124.177,04	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	6.745,48	35.000,00	29.073,64	-5.926,36	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.201.750,33	3.769.697,66	3.193.522,21	-576.175,45	198.653,70
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	340.497,84	315.000,00	285.063,75	-29.936,25	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	6.657.057,21	6.843.700,00	6.531.424,58	-312.275,42	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.238.360,85	2.678.000,00	2.191.501,99	-486.498,01	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.087.737,61	15.602.997,66	14.068.009,13	-1.534.988,53	198.653,70
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.003.839,75	-1.640.997,66	2.138.556,91	3.779.554,57	-198.653,70
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	1.279.498,00	2.848.700,00	1.848.598,69	-1.000.101,31	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	162.745,00	2.400,00	633.200,00	630.800,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	12.500,00	9.000,00	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	1.158,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	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	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.443.401,00	2.857.600,00	2.519.298,69	-338.301,31	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	413.840,00	184.300,00	110.843,80	-73.456,20	71.856,20
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	355.739,07	2.909.898,54	2.790.127,10	-119.771,44	117.552,04
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.137.718,06	1.067.841,28	547.744,59	-520.096,69	402.397,83
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.729.804,59	7.326.497,93	3.134.724,91	-4.191.773,02	3.869.684,13

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt						
Gesamtfinanzrechnung						
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
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
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	16.637.101,72	11.488.537,75	6.583.440,40	-4.905.097,35	4.461.490,20
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-15.193.700,72	-8.630.937,75	-4.064.141,71	4.566.796,04	-4.461.490,20
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	255.634,39	0,00	73.691,04	73.691,04	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	208.934,75	0,00	64.356,60	64.356,60	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	46.699,64	0,00	9.334,44	9.334,44	0,00
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
	35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 35C und 35F)	-14.143.161,33	-10.271.935,41	-1.916.250,36	8.355.685,05	-4.660.143,90
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	10.057.380,82	325.800,00	7.700.000,00	7.374.200,00	0,00
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	5.085,19	400,00	485,98	85,98	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	1.457.733,65	538.400,00	536.731,40	-1.668,60	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
	43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.604.732,36	-212.200,00	7.163.754,58	7.375.954,58	0,00
	44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 43)	-5.538.428,97	-10.484.135,41	5.247.504,22	15.731.639,63	-4.660.143,90
	45 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.968.377,24	2.429.900,00	2.429.948,27	48,27	0,00
	46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)	2.429.948,27	-8.054.235,41	7.677.452,49	15.731.687,90	-4.660.143,90

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	10.489,13	21.700,00	23.377,01	1.677,01	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.474,51	11.500,00	6.881,00	-4.619,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	287.425,86	303.700,00	305.461,18	1.761,18	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039,25	2.100,00	2.517,65	417,65	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	21.722,69	3.000,00	108.863,74	105.863,74	0,00
	10 ordentliche Erträge	414.151,44	342.000,00	447.100,58	105.100,58	0,00
50	11 Personalaufwendungen	152.848,73	379.500,00	362.633,57	-16.866,43	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	6.745,48	522.100,00	580.297,99	58.197,99	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	437.828,60	527.997,66	396.806,92	-131.190,74	100.000,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	219.590,82	222.500,00	212.295,25	-10.204,75	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	5.500,00	7.500,00	6.500,00	-1.000,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	157.475,66	175.200,00	163.564,96	-11.635,04	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	979.989,29	1.834.797,66	1.722.098,69	-112.698,97	100.000,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-565.837,85	-1.492.797,66	-1.274.998,11	217.799,55	-100.000,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-565.837,85	-1.492.797,66	-1.274.998,11	217.799,55	-100.000,00
	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)	-565.837,85	-1.492.797,66	-1.274.998,11	217.799,55	-100.000,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-565.837,85	-1.492.797,66	-1.274.998,11	217.799,55	-100.000,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung			intern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)		Rechtsbindung:	muss		
<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	1.602,02	1.000,00	1.015,17	15,17	0,00
441, 442, 446		5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	234.322,04	250.800,00	252.566,50	1.766,50	0,00
448		6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,38	100,00	34,72	-65,28	0,00
45		7 + sonstige ordentliche Erträge	21.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 ordentliche Erträge	257.919,13	251.900,00	253.616,39	1.716,39	0,00
50		11 Personalaufwendungen	129.037,98	358.000,00	342.227,30	-15.772,70	0,00
51		12 + Versorgungsaufwendungen	6.745,48	522.100,00	580.297,99	58.197,99	0,00
52		13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	213.124,72	321.297,66	218.301,48	-102.996,18	100.000,00
57		14 + bilanzielle Abschreibungen	45.016,32	44.100,00	44.050,82	-49,18	0,00
53		15 + Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	101.704,74	117.500,00	98.983,01	-18.516,99	0,00
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	496.629,24	1.362.997,66	1.283.860,60	-79.137,06	100.000,00
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-238.710,11	-1.111.097,66	-1.030.244,21	80.853,45	-100.000,00
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-238.710,11	-1.111.097,66	-1.030.244,21	80.853,45	-100.000,00
		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)	-238.710,11	-1.111.097,66	-1.030.244,21	80.853,45	-100.000,00
		30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-238.710,11	-1.111.097,66	-1.030.244,21	80.853,45	-100.000,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.10	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
50	11 Personalaufwendungen		17.162,04	0,00	260,64	260,64	0,00
1.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		17.162,04	0,00	260,64	260,64	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.071,38	3.300,00	3.283,29	-16,71	0,00
1.1.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
1.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0,00	168,98	168,98	0,00
1.1.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		3.071,38	3.000,00	3.114,31	114,31	0,00
	<i>Kränze, Scherpe, Medaillen</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		79,70	0,00	127,76	127,76	0,00
1.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		79,70	0,00	127,76	127,76	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		49.361,66	51.300,00	47.500,08	-3.799,92	0,00
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		47.415,33	48.000,00	45.332,91	-2.667,09	0,00
	<i>weniger Sitzungen aufgr. von Corona</i>						
1.1.1.10.5429100	Verfügungsmittel des Bürgermeisters		288,06	600,00	100,09	-499,91	0,00
1.1.1.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.		1.658,27	2.700,00	2.067,08	-632,92	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		69.674,78	54.600,00	51.171,77	-3.428,23	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-69.674,78	-54.600,00	-51.171,77	3.428,23	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)		-69.674,78	-54.600,00	-51.171,77	3.428,23	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)		-69.674,78	-54.600,00	-51.171,77	3.428,23	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-69.674,78	-54.600,00	-51.171,77	3.428,23	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	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
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,09	100,00	34,72	-65,28	0,00
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	114,09	100,00	34,72	-65,28	0,00
	10 ordentliche Erträge	114,09	200,00	34,72	-165,28	0,00
50	11 Personalaufwendungen	75.442,41	82.000,00	79.728,59	-2.271,41	0,00
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.610,17	63.700,00	63.187,30	-512,70	0,00
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.819,15	3.800,00	3.920,33	120,33	0,00
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.013,09	14.500,00	12.620,96	-1.879,04	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	102,58	900,00	26,34	-873,66	0,00
1.1.1.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	52,68	500,00	26,34	-473,66	0,00
1.1.1.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49,90	300,00	0,00	-300,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	175,74	200,00	175,74	-24,26	0,00
1.1.1.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	175,74	200,00	175,74	-24,26	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX - keine Abgabe</i>					
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.623,91	28.800,00	28.963,63	163,63	0,00
1.1.1.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.690,20	2.700,00	1.234,80	-1.465,20	0,00
1.1.1.20.5431100	Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	0,00	0,00	82,36	82,36	0,00
1.1.1.20.5431400	Bekanntmachung u. ä.	0,00	6.000,00	9.016,06	3.016,06	0,00
	<i>drei Sonderausgaben des Heikendorfer Anzeigers</i>					
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23,32	1.800,00	1.485,75	-314,25	0,00
	<i>Beschaffung von neuen Trauerschleifen für die Lorrbeerkränze</i>					
1.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.716,80	4.400,00	3.759,20	-640,80	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)				Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	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
1.1.1.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	10.193,59	13.800,00	13.385,46	-414,54	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	93.344,64	111.900,00	108.894,30	-3.005,70	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-93.230,55	-111.700,00	-108.859,58	2.840,42	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)	-93.230,55	-111.700,00	-108.859,58	2.840,42	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)	-93.230,55	-111.700,00	-108.859,58	2.840,42	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-93.230,55	-111.700,00	-108.859,58	2.840,42	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener 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
50	11 Personalaufwendungen	9.921,48	0,00	9,60	9,60	0,00
1.1.1.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.921,48	0,00	9,60	9,60	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.921,48	0,00	9,60	9,60	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-9.921,48	0,00	-9,60	-9,60	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)	-9.921,48	0,00	-9,60	-9,60	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)	-9.921,48	0,00	-9,60	-9,60	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-9.921,48	0,00	-9,60	-9,60	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.40	Einrichtungen für die gesamte 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	1.602,02	1.000,00	1.015,17	15,17	0,00
1.1.1.40.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	1.602,02	1.000,00	1.015,17	15,17	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	234.322,04	250.700,00	252.566,50	1.866,50	0,00
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten	13.223,84	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
1.1.1.40.4411024	Mieterträge vom Amt	143.206,92	160.500,00	160.578,36	78,36	0,00
	<i>Erhöhung der Miete</i>					
1.1.1.40.4411124	Mietnebenkosten vom Amt	76.460,43	83.700,00	85.488,14	1.788,14	0,00
	<i>Erhöhung der Betriebskostenvorauszahlung, Nachzahlung Betriebskostenabrechnung 2019</i>					
1.1.1.40.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	1.430,85	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	158,29	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	21.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell	4.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Pensionsrückstellungen - keine Auflösung von Rückstellungen</i>					
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	17.414,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	257.805,04	251.700,00	253.581,67	1.881,67	0,00
50	11 Personalaufwendungen	26.512,05	276.000,00	262.228,47	-13.771,53	0,00
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.728,76	249.000,00	248.400,00	-600,00	0,00
	<i>Umlagezahlungen an die VAK - Erhöhung f. 2 pensionierte Beamte</i>					
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.408,90	11.500,00	9.900,96	-1.599,04	0,00
	<i>Beiträge zur Unfallkasse etc. - Beiträge wurden erhöht.</i>					
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.374,39	15.500,00	3.927,51	-11.572,49	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	6.745,48	522.100,00	580.297,99	58.197,99	0,00
1.1.1.40.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.	6.745,48	35.000,00	29.073,64	-5.926,36	0,00
1.1.1.40.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam	0,00	439.700,00	490.771,00	51.071,00	0,00
1.1.1.40.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	0,00	47.400,00	60.453,35	13.053,35	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	209.950,76	317.097,66	214.991,85	-102.105,81	100.000,00
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.480,18	237.997,66	135.643,70	-102.353,96	100.000,00
	<i>Rathaus (Toiletten Tiefgarage)</i>					
1.1.1.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	6.453,09	7.700,00	6.917,88	-782,12	0,00
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.017,49	69.500,00	72.363,23	2.863,23	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Nachzahlung aus Abrechnungen Strom/Gas und entsprechend erhöhte Vorauszahlung</i>						
1.1.1.40.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<i>Corona: Beschaffung von Masken, Mund-Nase-Bedeckungen</i>						
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
1.1.1.40.5271900	Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.	0,00	600,00	67,04	-532,96	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	44.760,88	43.900,00	43.747,32	-152,68	0,00
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	42.002,16	42.100,00	42.002,16	-97,84	0,00
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	1.599,72	1.800,00	1.745,16	-54,84	0,00
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.719,17	37.400,00	22.519,30	-14.880,70	0,00
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500,00	309,40	-190,60	0,00
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	2.948,25	6.000,00	6.007,08	7,08	0,00
<i>vermehrte Stellenausschreibungen</i>						
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.545,89	19.000,00	5.401,42	-13.598,58	0,00
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	10.224,03	11.700,00	10.800,40	-899,60	0,00
1.1.1.40.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	323.688,34	1.196.497,66	1.123.784,93	-72.712,73	100.000,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-65.883,30	-944.797,66	-870.203,26	74.594,40	-100.000,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-65.883,30	-944.797,66	-870.203,26	74.594,40	-100.000,00
	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)	-65.883,30	-944.797,66	-870.203,26	74.594,40	-100.000,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-65.883,30	-944.797,66	-870.203,26	74.594,40	-100.000,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung			intern		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:	muss		
<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		8.887,11	20.700,00	22.361,84	1.661,84	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		93.474,51	11.500,00	6.881,00	-4.619,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		53.103,82	52.900,00	52.894,68	-5,32	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		766,87	2.000,00	2.482,93	482,93	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	3.000,00	108.863,74	105.863,74	0,00
	10 ordentliche Erträge		156.232,31	90.100,00	193.484,19	103.384,19	0,00
50	11 Personalaufwendungen		23.810,75	21.500,00	20.406,27	-1.093,73	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		224.703,88	206.700,00	178.505,44	-28.194,56	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		174.574,50	178.400,00	168.244,43	-10.155,57	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		4.500,00	7.500,00	6.500,00	-1.000,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		55.770,92	57.700,00	64.581,95	6.881,95	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		483.360,05	471.800,00	438.238,09	-33.561,91	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-327.127,74	-381.700,00	-244.753,90	136.946,10	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)		-327.127,74	-381.700,00	-244.753,90	136.946,10	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)		-327.127,74	-381.700,00	-244.753,90	136.946,10	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-327.127,74	-381.700,00	-244.753,90	136.946,10	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung	

<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		629,16	600,00	629,16	29,16	0,00
1.2.2.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		629,16	600,00	629,16	29,16	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90.862,15	7.000,00	6.881,00	-119,00	0,00
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		10.821,20	7.000,00	6.721,00	-279,00	0,00
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		80.040,95	0,00	160,00	160,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		44.545,80	44.600,00	44.551,80	-48,20	0,00
1.2.2.20.4411000	Mieten und Pachten		40.541,40	40.500,00	40.028,40	-471,60	0,00
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		4.004,40	4.000,00	4.523,40	523,40	0,00
1.2.2.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		121,35	500,00	874,70	374,70	0,00
1.2.2.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		9,14	0,00	53,60	53,60	0,00
1.2.2.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		112,21	0,00	2,18	2,18	0,00
1.2.2.20.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		0,00	500,00	507,98	7,98	0,00
	<i>Nachzahlung Betriebskosten-abrechnung 2019 Grasweg 2</i>						
1.2.2.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	310,94	310,94	0,00
	10 ordentliche Erträge		136.158,46	52.700,00	52.936,66	236,66	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		34.695,17	46.200,00	31.847,88	-14.352,12	0,00
1.2.2.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.070,85	5.000,00	942,49	-4.057,51	0,00
	<i>zusätzliche Reparaturen im Bereich der Polizei</i>						
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		4.587,09	12.000,00	11.631,06	-368,94	0,00
1.2.2.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.904,66	4.800,00	3.876,44	-923,56	0,00
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		24.132,57	24.000,00	15.397,89	-8.602,11	0,00
1.2.2.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		8.953,27	4.300,00	4.405,07	105,07	0,00
1.2.2.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		4.203,00	4.300,00	4.203,00	-97,00	0,00
1.2.2.20.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		288,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		4.462,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	0,00	202,07	202,07	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.400,88	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.2.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.2.2.20.5431100	Bürobedarf	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
1.2.2.20.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	5.400,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	49.049,32	52.200,00	36.252,95	-15.947,05	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	87.109,14	500,00	16.683,71	16.183,71	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)	87.109,14	500,00	16.683,71	16.183,71	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)	87.109,14	500,00	16.683,71	16.183,71	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	87.109,14	500,00	16.683,71	16.183,71	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
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	8.257,95	20.100,00	21.732,68	1.632,68	0,00
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.6.10.4161000	Ertr. aus Auflösung von Zuwendungen	8.257,95	20.100,00	20.732,68	632,68	0,00
<i>ZUZ f. Anschaffung LF 10 u. Notstromaggregat</i>						
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.612,36	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.612,36	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.558,02	8.300,00	8.342,88	42,88	0,00
1.2.6.10.4411000	Mieten und Pachten	8.342,88	8.300,00	8.342,88	42,88	0,00
1.2.6.10.4461000	Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	215,14	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,52	1.500,00	1.608,23	108,23	0,00
1.2.6.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	500,00	261,20	-238,80	0,00
1.2.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	83,28	0,00	214,40	214,40	0,00
1.2.6.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	474,24	800,00	851,89	51,89	0,00
<i>Guthaben aus der Abrechnung Wasser/Strom/Gas für das Haus der Sicherheit</i>						
1.2.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	88,00	200,00	280,74	80,74	0,00
<i>Nachzahlung Betriebskostenabrechnung 2019 Hauswartwohnung</i>						
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	108.863,74	105.863,74	0,00
1.2.6.10.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlageverm. über 410€	0,00	3.000,00	12.498,00	9.498,00	0,00
<i>Veräußerung des Sprinters von der Jugendfeuerwehr</i>						
1.2.6.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	96.365,74	96.365,74	0,00
10 ordentliche Erträge		20.073,85	37.400,00	140.547,53	103.147,53	0,00
50	11 Personalaufwendungen	23.810,75	21.500,00	20.406,27	-1.093,73	0,00
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.364,35	16.200,00	15.738,82	-461,18	0,00
<i>Entgelte Beschäftigte Hauswart HdS. u. Raumpflegerinnen FF - Krankheitsvertretung mit geringere Entgeltstufe</i>						
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.338,28	1.300,00	1.245,26	-54,74	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
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
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.108,12	4.000,00	3.422,19	-577,81	0,00
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Hauswart HdS. u. Raumpflegerinnen FF - Krankheitsvertretung mit geringere Entgeltstufe</i>					
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	190.008,71	160.500,00	146.657,56	-13.842,44	0,00
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.244,95	44.000,00	38.761,53	-5.238,47	0,00
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	500,00	470,40	-29,60	0,00
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.2.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000,00	931,12	-68,88	0,00
	<i>Führungsunterstützungssoftware FF-Agent</i>					
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.915,71	29.300,00	24.704,45	-4.595,55	0,00
	<i>Haus der Sicherheit und Gerätehaus Neuheikendorf: geänderte VZ Strom, Gas, Wasser; geringere Versicherungsbeiträge</i>					
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	28.075,16	27.000,00	29.244,20	2.244,20	0,00
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	10.344,49	22.100,00	26.568,92	4.468,92	0,00
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.849,41	23.000,00	9.669,99	-13.330,01	0,00
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.250,23	12.400,00	15.639,84	3.239,84	0,00
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.249,62	1.000,00	667,11	-332,89	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	165.621,23	174.100,00	163.839,36	-10.260,64	0,00
1.2.6.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.921,92	2.000,00	1.921,92	-78,08	0,00
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	41.935,80	42.100,00	42.033,12	-66,88	0,00
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	9.078,06	8.900,00	7.975,30	-924,70	0,00
	<i>Festbewertung im Bereich der Dienst- u. Schutzkleidung ab 2020</i>					
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	24.790,55	26.800,00	26.200,25	-599,75	0,00
1.2.6.10.5711515	Afa - Maschinen >150€ SP 2015	2.494,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.5711516	Afa - Maschinen >150€ SP 2016	1.905,05	1.400,00	1.358,63	-41,37	0,00
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge	74.714,10	86.400,00	77.026,53	-9.373,47	0,00
	<i>Anschaffung LF 10 und geplante Übereignung eines neuen KFZ f. die Jugendwehr</i>					
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	2.836,58	1.100,00	1.070,97	-29,03	0,00
1.2.6.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	913,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.6.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	356,16	400,00	356,16	-43,84	0,00
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	4.675,32	5.000,00	5.896,48	896,48	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	4.500,00	7.500,00	6.500,00	-1.000,00	0,00
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche interne VR +2T€ mit 4.1.8.10.4321000	4.500,00	7.500,00	6.500,00	-1.000,00	0,00
	<i>keine Jubiläumsfeier Jugendfeuerwehr aufgr. von Corona in 2020 (-3,5T€)</i>					
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	50.370,04	56.000,00	64.581,95	8.581,95	0,00
1.2.6.10.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.374,15	4.000,00	4.375,73	375,73	0,00
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.478,50	22.500,00	21.759,50	-740,50	0,00
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.226,12	1.500,00	1.140,76	-359,24	0,00
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	654,12	500,00	176,68	-323,32	0,00
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	1.076,29	1.200,00	884,46	-315,54	0,00
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.185,46	2.300,00	1.886,75	-413,25	0,00
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.672,66	20.500,00	19.257,24	-1.242,76	0,00
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	10,86	200,00	160,00	-40,00	0,00
1.2.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	0,00	0,00	12.112,41	12.112,41	0,00
1.2.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	2.691,88	3.300,00	2.828,42	-471,58	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	434.310,73	419.600,00	401.985,14	-17.614,86	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-414.236,88	-382.200,00	-261.437,61	120.762,39	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)	-414.236,88	-382.200,00	-261.437,61	120.762,39	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)	-414.236,88	-382.200,00	-261.437,61	120.762,39	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-414.236,88	-382.200,00	-261.437,61	120.762,39	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung:		intern		
							muss		
<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	196.749,33	259.400,00	253.615,89	-5.784,11	0,00		
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.290,10	122.300,00	97.372,57	-24.927,43	0,00		
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.411,55	400,00	920,00	520,00	0,00		
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.620,93	519.900,00	827.414,95	307.514,95	0,00		
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	61.053,37	61.053,37	0,00		
	10	ordentliche Erträge	981.071,91	902.000,00	1.240.376,78	338.376,78	0,00		
50	11	Personalaufwendungen	481.514,33	503.600,00	445.737,32	-57.862,68	0,00		
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	847.053,82	1.109.600,00	1.099.415,83	-10.184,17	0,00		
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	448.796,14	558.400,00	528.274,90	-30.125,10	0,00		
53	15 +	Transferaufwendungen	24.600,00	17.300,00	16.969,75	-330,25	0,00		
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.175.151,23	1.697.000,00	1.430.727,68	-266.272,32	0,00		
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.977.115,52	3.885.900,00	3.521.125,48	-364.774,52	0,00		
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.996.043,61	-2.983.900,00	-2.280.748,70	703.151,30	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)	-2.996.043,61	-2.983.900,00	-2.280.748,70	703.151,30	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)	-2.996.043,61	-2.983.900,00	-2.280.748,70	703.151,30	0,00		
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.996.043,61	-2.983.900,00	-2.280.748,70	703.151,30	0,00		

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				intern	
Produktbereich	2.1	Schulen			Rechtsbindung:	muss	
<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		26.783,40	19.400,00	42.467,43	23.067,43	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.334,00	6.400,00	7.367,56	967,56	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.377,55	100,00	500,00	400,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600.041,70	480.100,00	784.184,20	304.084,20	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	49.383,91	49.383,91	0,00
	10 ordentliche Erträge		636.536,65	506.000,00	883.903,10	377.903,10	0,00
50	11 Personalaufwendungen		39.464,55	38.100,00	30.509,59	-7.590,41	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		549.009,04	721.900,00	726.120,02	4.220,02	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		375.955,12	386.100,00	382.316,51	-3.783,49	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.823.991,47	1.435.300,00	1.214.428,29	-220.871,71	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.788.420,18	2.581.400,00	2.353.374,41	-228.025,59	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.151.883,53	-2.075.400,00	-1.469.471,31	605.928,69	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)		-2.151.883,53	-2.075.400,00	-1.469.471,31	605.928,69	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)		-2.151.883,53	-2.075.400,00	-1.469.471,31	605.928,69	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-2.151.883,53	-2.075.400,00	-1.469.471,31	605.928,69	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs	
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	801.106,54	925.000,00	844.180,67	-80.819,33	0,00
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	801.106,54	925.000,00	844.180,67	-80.819,33	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	801.106,54	925.000,00	844.180,67	-80.819,33	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-801.106,54	-925.000,00	-844.180,67	80.819,33	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)	-801.106,54	-925.000,00	-844.180,67	80.819,33	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)	-801.106,54	-925.000,00	-844.180,67	80.819,33	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-801.106,54	-925.000,00	-844.180,67	80.819,33	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen	
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.783,40	19.400,00	42.467,43	23.067,43	0,00
2.1.8.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0,00	23.006,13	23.006,13	0,00
2.1.8.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		26.783,40	19.400,00	19.461,30	61,30	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.334,00	6.400,00	7.367,56	967,56	0,00
2.1.8.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.334,00	6.400,00	7.367,56	967,56	0,00
<i>Sportförderung Verrechnung mit Bst. 4.2.1.10.5318000</i>							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.377,55	100,00	500,00	400,00	0,00
2.1.8.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		1.730,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.20.4461000	Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		647,55	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600.041,70	480.100,00	784.184,20	304.084,20	0,00
2.1.8.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		594.222,72	480.000,00	777.429,46	297.429,46	0,00
2.1.8.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		129,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		508,50	0,00	65,84	65,84	0,00
2.1.8.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		77,42	100,00	44,90	-55,10	0,00
2.1.8.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		5.103,90	0,00	6.644,00	6.644,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	49.383,91	49.383,91	0,00
2.1.8.20.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		0,00	0,00	49.383,91	49.383,91	0,00
10 ordentliche Erträge			636.536,65	506.000,00	883.903,10	377.903,10	0,00
50	11 Personalaufwendungen		39.464,55	38.100,00	30.509,59	-7.590,41	0,00
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		30.945,85	29.400,00	23.771,59	-5.628,41	0,00
<i>Entgelte Beschäftigte Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte - Zwei Raumpflegerinnenstellen bisher unbesetzt</i>							
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.924,07	2.000,00	1.507,98	-492,02	0,00
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte - Zwei Raumpflegerinnenstellen bisher unbesetzt</i>							
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.594,63	6.700,00	5.230,02	-1.469,98	0,00
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte - Zwei Raumpflegerinnenstellen bisher unbesetzt</i>							

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen	
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	549.009,04	721.900,00	726.120,02	4.220,02	0,00
2.1.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bauzaun (Verkehrssicherung Gebäude)</i>	79.722,70	65.000,00	66.967,02	1.967,02	0,00
2.1.8.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	4.693,77	10.000,00	9.251,82	-748,18	0,00
2.1.8.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Neuer Vertrag über den Betrieb einer Gasleitung</i>	6.347,68	8.600,00	8.431,10	-168,90	0,00
2.1.8.20.5232000	Leasing <i>Kosten für Leasing Drucker und Kopierer</i>	10.859,98	11.000,00	12.499,81	1.499,81	0,00
2.1.8.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>höhere Heizkosten (Nachzahlung 2019 sowie höhere Vorauszahlungen), geringerer Stromverbrauch</i>	125.426,94	167.000,00	151.035,17	-15.964,83	0,00
2.1.8.20.5241007	Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner <i>Bewirtschaftung der Schule durch ÖPP-Partner - Abrechnung 2019</i>	216.786,66	363.700,00	390.010,76	26.310,76	0,00
2.1.8.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
2.1.8.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
2.1.8.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.020,38	18.000,00	14.433,34	-3.566,66	0,00
2.1.8.20.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.- Erstausrüstung Neubau	18.494,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73.960,78	75.000,00	71.562,74	-3.437,26	0,00
2.1.8.20.5291012	Aufw. der Lehrkräfte	1.620,45	2.000,00	1.928,26	-71,74	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	375.955,12	386.100,00	382.316,51	-3.783,49	0,00
2.1.8.20.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	488,65	800,00	792,94	-7,06	0,00
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Fertigstellung Außenanlagen zum Schulneubau</i>	244.785,68	236.500,00	236.140,65	-359,35	0,00
2.1.8.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	1.356,13	2.400,00	2.319,72	-80,28	0,00
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	17.933,90	26.300,00	26.534,77	234,77	0,00
2.1.8.20.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	283,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	99,66	100,00	99,66	-0,34	0,00
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	46.735,06	39.900,00	39.568,61	-331,39	0,00
2.1.8.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	1.684,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	1.690,22	1.700,00	1.690,26	-9,74	0,00
2.1.8.20.5711620	AFA - BGA SAPO	60.896,98	78.400,00	75.169,90	-3.230,10	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen	
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022.884,93	510.300,00	370.247,62	-140.052,38	0,00
2.1.8.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Schulnetzwerk "It's learning" Einsteigerpaket (2.800 €), dezentrales digitales Lernen aufgrund Corona Pandemie (11.000 €); Wartung und Support (20.000 €); VPN-Tunnel Landesnetz Notebook und sonstige Software (jährl. 2.500 €)</i>	25.736,71	56.300,00	23.363,01	-32.936,99	0,00
2.1.8.20.5431100	Bürobedarf	3.303,31	3.000,00	2.383,80	-616,20	0,00
2.1.8.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>gestiegener Verbrauch - Telefon und Porto</i>	4.605,89	5.000,00	4.482,93	-517,07	0,00
2.1.8.20.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.1.8.20.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.731,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	747,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	355.693,72	350.000,00	245.460,28	-104.539,72	0,00
2.1.8.20.5457007	Erst. Aufw. - an ÖPP <i>Zahlung an Instandsetzungskonto für den Schulneubau; Nachberechnung aus Vorjahr</i>	34.521,39	48.800,00	48.609,74	-190,26	0,00
2.1.8.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	551.332,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	45.212,80	47.100,00	45.947,86	-1.152,14	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.987.313,64	1.656.400,00	1.509.193,74	-147.206,26	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.350.776,99	-1.150.400,00	-625.290,64	525.109,36	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)	-1.350.776,99	-1.150.400,00	-625.290,64	525.109,36	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)	-1.350.776,99	-1.150.400,00	-625.290,64	525.109,36	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.350.776,99	-1.150.400,00	-625.290,64	525.109,36	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	Rechtsbindung: muss
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	48.282,18	50.000,00	21.208,79	-28.791,21	0,00
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	48.282,18	50.000,00	21.208,79	-28.791,21	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	48.282,18	50.000,00	21.208,79	-28.791,21	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-48.282,18	-50.000,00	-21.208,79	28.791,21	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)	-48.282,18	-50.000,00	-21.208,79	28.791,21	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)	-48.282,18	-50.000,00	-21.208,79	28.791,21	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-48.282,18	-50.000,00	-21.208,79	28.791,21	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				intern	
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.			Rechtsbindung:	muss	
<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		125.650,00	203.200,00	172.895,73	-30.304,27	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		118.653,00	113.800,00	89.047,02	-24.752,98	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.579,23	39.700,00	43.087,11	3.387,11	0,00
	10 ordentliche Erträge		296.882,23	356.800,00	305.029,86	-51.770,14	0,00
50	11 Personalaufwendungen		343.373,07	339.100,00	295.819,20	-43.280,80	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		273.986,52	333.400,00	340.111,24	6.711,24	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		70.402,61	165.500,00	143.405,09	-22.094,91	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		299.170,80	205.400,00	187.827,11	-17.572,89	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		986.933,00	1.043.400,00	967.162,64	-76.237,36	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-690.050,77	-686.600,00	-662.132,78	24.467,22	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)		-690.050,77	-686.600,00	-662.132,78	24.467,22	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)		-690.050,77	-686.600,00	-662.132,78	24.467,22	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-690.050,77	-686.600,00	-662.132,78	24.467,22	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.333,32	37.000,00	37.737,44	737,44	0,00
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	29.333,32	37.000,00	37.737,44	737,44	0,00
<i>Erst.Kreisanteil Abrg. Schülerbeförderungskosten für 2019</i>						
	10 ordentliche Erträge	29.333,32	37.000,00	37.737,44	737,44	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.021,60	50.000,00	52.031,02	2.031,02	0,00
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.021,60	50.000,00	52.031,02	2.031,02	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.151,24	4.500,00	5.250,12	750,12	0,00
2.4.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	6.151,24	4.500,00	5.250,12	750,12	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	62.172,84	54.500,00	57.281,14	2.781,14	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-32.839,52	-17.500,00	-19.543,70	-2.043,70	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)	-32.839,52	-17.500,00	-19.543,70	-2.043,70	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)	-32.839,52	-17.500,00	-19.543,70	-2.043,70	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-32.839,52	-17.500,00	-19.543,70	-2.043,70	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS	

<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		62.334,86	86.000,00	89.439,57	3.439,57	0,00
2.4.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		39.642,50	63.400,00	66.747,21	3.347,21	0,00
	<i>Erstattungen vom Land aufgrund von Erlass der OGTS-Entgelte für die Zeit von 03-06/2020</i>						
2.4.3.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		22.692,36	22.600,00	22.692,36	92,36	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84.453,00	81.800,00	57.047,02	-24.752,98	0,00
2.4.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		84.453,00	81.800,00	57.047,02	-24.752,98	0,00
	<i>Geringere Erträge; davon rd. 28T€ durch Erlass/Verzicht von Entgelten für die Zeit 03-06/2020 (Corona-Pandemie)</i>						
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.4.3.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.482,84	12.300,00	15.606,22	3.306,22	0,00
2.4.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		13.305,54	10.400,00	13.806,22	3.406,22	0,00
2.4.3.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		187,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.4.3.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.989,87	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		162.270,70	180.200,00	162.092,81	-18.107,19	0,00
50	11 Personalaufwendungen		295.396,62	284.800,00	249.115,39	-35.684,61	0,00
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		220.279,52	207.500,00	186.020,30	-21.479,70	0,00
	<i>Entgelte Beschäftigte OGTS - Stellen OGTS und Raumpflegerinnen tlw. nicht besetzt.</i>						
2.4.3.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		18.488,50	20.000,00	12.792,50	-7.207,50	0,00
	<i>Geringere Aufwendungen durch Betreuungsverbote (Corona-Pandemie)</i>						
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		14.570,88	13.500,00	12.842,30	-657,70	0,00
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Stellen OGTS und Raumpflegerinnen tlw. nicht besetzt.</i>						
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		42.057,72	43.800,00	37.460,29	-6.339,71	0,00
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Stellen OGTS und Raumpflegerinnen tlw. nicht besetzt.</i>						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.330,72	129.300,00	160.929,92	31.629,92	0,00
2.4.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Corona bedingter Umbau der Fenster, um regelmäßiges Stoßlüften zu ermöglichen (Fenstergriffe, Geländer als Absturzsicherung). Reparatur Außenleuchten (5T€)</i>	43.412,10	42.500,00	41.579,22	-920,78	0,00
2.4.3.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.396,92	4.200,00	3.983,34	-216,66	0,00
2.4.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kosten für externen Reinigungsdienst als Vertretung für erkrankte Reinigungskräfte geringere Heizkosten (-3,2T€)</i>	54.732,00	69.700,00	105.498,12	35.798,12	0,00
2.4.3.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Teamcoaching</i>	977,50	3.000,00	1.960,00	-1.040,00	0,00
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Reparatur/Reinigung Drucker</i>	3.249,00	4.200,00	3.815,38	-384,62	0,00
2.4.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.563,20	4.500,00	4.093,86	-406,14	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	39.551,86	41.600,00	42.450,70	850,70	0,00
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	31.992,41	30.100,00	30.074,04	-25,96	0,00
2.4.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	67,43	100,00	67,44	-32,56	0,00
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	795,70	1.200,00	1.170,43	-29,57	0,00
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	2.823,48	7.500,00	7.406,58	-93,42	0,00
2.4.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	403,46	500,00	403,50	-96,50	0,00
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO	1.846,28	2.200,00	2.030,91	-169,09	0,00
2.4.3.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.412,00	0,00	1.218,80	1.218,80	0,00
2.4.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	211,10	0,00	79,00	79,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	199.629,20	78.400,00	78.280,08	-119,92	0,00
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf	496,50	500,00	341,59	-158,41	0,00
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	831,94	800,00	991,09	191,09	0,00
2.4.3.10.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
2.4.3.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
2.4.3.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	121.139,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	77.161,70	74.800,00	76.947,40	2.147,40	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS		

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	641.908,40	534.100,00	530.776,09	-3.323,91	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-479.637,70	-353.900,00	-368.683,28	-14.783,28	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)	-479.637,70	-353.900,00	-368.683,28	-14.783,28	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)	-479.637,70	-353.900,00	-368.683,28	-14.783,28	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-479.637,70	-353.900,00	-368.683,28	-14.783,28	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle	

<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	2.918,28	2.900,00	2.918,28	18,28	0,00
2.4.3.20.4161000		Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	2.918,28	2.900,00	2.918,28	18,28	0,00
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.200,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
2.4.3.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.200,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
		<i>Sportförderung Verrechnung mit Bst. 4.2.1.10.5318000</i>					
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.692,75	0,00	3,59	3,59	0,00
2.4.3.20.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.672,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.20.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.20.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3,59	3,59	0,00
		10 ordentliche Erträge	39.811,03	34.900,00	34.921,87	21,87	0,00
50	11	Personalaufwendungen	47.976,45	54.300,00	46.703,81	-7.596,19	0,00
2.4.3.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.532,62	41.600,00	36.623,73	-4.976,27	0,00
		<i>Entgelte Raumpflegerinnen und Hallenwarte Sporthalle - Anpassung der Zuschläge</i>					
2.4.3.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.460,68	2.800,00	2.306,21	-493,79	0,00
		<i>Zusatzversorgungsbeiträge Raumpflegerinnen und Hallenwarte Sporthalle - Anpassung der Zuschläge</i>					
2.4.3.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.983,15	9.900,00	7.773,87	-2.126,13	0,00
		<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerinnen und Hallenwarte Sporthalle - Anpassung der Zuschläge</i>					
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.256,39	84.200,00	74.006,59	-10.193,41	0,00
2.4.3.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.959,76	36.100,00	33.213,01	-2.886,99	0,00
		<i>Vandalismus, Erneuerung Warmwasserspeicher</i>					
2.4.3.20.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.954,16	8.000,00	6.168,66	-1.831,34	0,00
2.4.3.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.607,87	36.200,00	33.510,90	-2.689,10	0,00
		<i>Gemeindehalle: Anpassung Strom, Wasser, Heizkosten</i>					
2.4.3.20.5251000		Haltung von Fahrzeugen	118,08	0,00	28,96	28,96	0,00
2.4.3.20.5261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	400,00	81,73	-318,27	0,00
2.4.3.20.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.616,52	3.500,00	1.003,33	-2.496,67	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	21.137,21	21.200,00	21.139,35	-60,65	0,00
2.4.3.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	20.249,15	20.300,00	20.251,32	-48,68	0,00
2.4.3.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	888,06	900,00	888,03	-11,97	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	44.557,53	50.200,00	47.921,48	-2.278,52	0,00
2.4.3.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	287,37	300,00	258,49	-41,51	0,00
	<i>geringere Telefonkosten</i>					
2.4.3.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.641,90	45.500,00	43.551,00	-1.949,00	0,00
2.4.3.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	3.628,26	4.400,00	4.111,99	-288,01	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	162.927,58	209.900,00	189.771,23	-20.128,77	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-123.116,55	-175.000,00	-154.849,36	20.150,64	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)	-123.116,55	-175.000,00	-154.849,36	20.150,64	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)	-123.116,55	-175.000,00	-154.849,36	20.150,64	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-123.116,55	-175.000,00	-154.849,36	20.150,64	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz	

<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		2.599,98	38.300,00	5.308,31	-32.991,69	0,00
2.4.3.29.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		2.599,98	38.300,00	5.308,31	-32.991,69	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.403,64	27.400,00	27.477,30	77,30	0,00
2.4.3.29.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		33.993,64	23.800,00	23.877,30	77,30	0,00
<i>Abrechnung und Vorauszahlung Sportplatznutzung mit dem Kreis Plön</i>							
2.4.3.29.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		410,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
<i>Beteiligung an Pflege/Unterhaltung Sportanlage</i>							
10 ordentliche Erträge			37.003,62	65.700,00	32.785,61	-32.914,39	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		60.991,07	67.500,00	51.666,64	-15.833,36	0,00
2.4.3.29.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		17.717,35	21.500,00	15.715,84	-5.784,16	0,00
<i>Arbeiten an der Treppenanlage</i>							
2.4.3.29.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		42.771,12	40.000,00	33.450,33	-6.549,67	0,00
<i>zusätzliche Arbeiten</i>							
2.4.3.29.5251000	Haltung von Fahrzeugen		502,60	6.000,00	2.500,47	-3.499,53	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		9.713,54	102.700,00	79.673,22	-23.026,78	0,00
2.4.3.29.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		9.083,20	100.400,00	77.428,18	-22.971,82	0,00
2.4.3.29.5711500	Afa Maschinen SAPO		0,00	0,00	76,46	76,46	0,00
2.4.3.29.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	900,00	870,72	-29,28	0,00
2.4.3.29.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge		0,00	0,00	187,50	187,50	0,00
2.4.3.29.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		49,09	600,00	589,08	-10,92	0,00
<i>Anschaffung von Fußballtoren f. den Kunstrasensportplatz</i>							
2.4.3.29.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.29.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		60,60	100,00	60,60	-39,40	0,00
2.4.3.29.5711620	AFA - BGA SAPO		160,65	400,00	160,68	-239,32	0,00
2.4.3.29.5741000	Afa - Geleistete ZuZ		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.123,93	18.800,00	5.075,23	-13.724,77	0,00
2.4.3.29.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		5.123,93	18.800,00	5.075,23	-13.724,77	0,00
<i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit eines Beschäftigten</i>							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			75.828,54	189.000,00	136.415,09	-52.584,91	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-38.824,92	-123.300,00	-103.629,48	19.670,52	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				extern und intern	
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.			Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-38.824,92	-123.300,00	-103.629,48	19.670,52	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)	-38.824,92	-123.300,00	-103.629,48	19.670,52	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-38.824,92	-123.300,00	-103.629,48	19.670,52	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.30	Sonstige schulische Aufgaben- 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		28.463,56	39.000,00	37.492,13	-1.507,87	0,00
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		28.463,56	39.000,00	37.492,13	-1.507,87	0,00
	<i>Förderung Schulsozialarbeit</i>						
	10 ordentliche Erträge		28.463,56	39.000,00	37.492,13	-1.507,87	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		386,74	2.400,00	1.477,07	-922,93	0,00
2.4.3.30.5232000	Leasing		0,00	200,00	102,77	-97,23	0,00
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		165,09	1.200,00	1.070,91	-129,09	0,00
	<i>Büroausstattung für die Schulsozialarbeiterin in den Räumlichkeiten der neuen Schule</i>						
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		221,65	1.000,00	303,39	-696,61	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	141,82	141,82	0,00
2.4.3.30.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	0,00	141,82	141,82	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		43.708,90	53.500,00	51.300,20	-2.199,80	0,00
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf		31,77	200,00	114,36	-85,64	0,00
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		21,27	100,00	72,18	-27,82	0,00
2.4.3.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		43.655,86	53.200,00	51.113,66	-2.086,34	0,00
	<i>Neueinstellung einer/s Schulsozialarbeiter/in ab August 2020</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		44.095,64	55.900,00	52.919,09	-2.980,91	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-15.632,08	-16.900,00	-15.426,96	1.473,04	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)		-15.632,08	-16.900,00	-15.426,96	1.473,04	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)		-15.632,08	-16.900,00	-15.426,96	1.473,04	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-15.632,08	-16.900,00	-15.426,96	1.473,04	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			intern		
Produktbereich		2.5	Wissenschaft und Forschung	Rechtsbindung:		muss		
<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	2.400,00	595,56	-1.804,44	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		318,78	400,00	318,78	-81,22	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen		15.500,00	8.000,00	8.369,75	369,75	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	463,30	463,30	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		15.818,78	10.800,00	9.747,39	-1.052,61	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-15.818,78	-10.800,00	-9.747,39	1.052,61	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)		-15.818,78	-10.800,00	-9.747,39	1.052,61	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)		-15.818,78	-10.800,00	-9.747,39	1.052,61	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-15.818,78	-10.800,00	-9.747,39	1.052,61	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	

<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	2.400,00	595,56	-1.804,44	0,00
2.5.2.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	2.400,00	595,56	-1.804,44	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	318,78	400,00	318,78	-81,22	0,00
2.5.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	318,78	400,00	318,78	-81,22	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	15.500,00	8.000,00	8.369,75	369,75	0,00
2.5.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.500,00	8.000,00	8.369,75	369,75	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	463,30	463,30	0,00
2.5.2.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	0,00	463,30	463,30	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	15.818,78	10.800,00	9.747,39	-1.052,61	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-15.818,78	-10.800,00	-9.747,39	1.052,61	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)	-15.818,78	-10.800,00	-9.747,39	1.052,61	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)	-15.818,78	-10.800,00	-9.747,39	1.052,61	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-15.818,78	-10.800,00	-9.747,39	1.052,61	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			intern		
Produktbereich		2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Rechtsbindung:		muss		
<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			0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	10 ordentliche Erträge			0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen			400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			400,00	2.100,00	400,00	-1.700,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-400,00	-2.000,00	-400,00	1.600,00	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)			-400,00	-2.000,00	-400,00	1.600,00	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)			-400,00	-2.000,00	-400,00	1.600,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-400,00	-2.000,00	-400,00	1.600,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschulen)	

<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	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.6.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
2.6.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	400,00	2.100,00	400,00	-1.700,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-400,00	-2.000,00	-400,00	1.600,00	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)	-400,00	-2.000,00	-400,00	1.600,00	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)	-400,00	-2.000,00	-400,00	1.600,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-400,00	-2.000,00	-400,00	1.600,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				intern	
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien			Rechtsbindung:	muss	
<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		44.058,65	36.600,00	37.995,45	1.395,45	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.303,10	2.000,00	957,99	-1.042,01	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	11.669,46	11.669,46	0,00
	10 ordentliche Erträge		47.361,75	38.600,00	50.622,90	12.022,90	0,00
50	11 Personalaufwendungen		98.676,71	126.400,00	119.408,53	-6.991,47	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		14.163,05	11.200,00	9.110,76	-2.089,24	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		399,66	4.600,00	399,66	-4.200,34	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.863,78	5.300,00	5.937,19	637,19	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		124.303,20	155.700,00	143.056,14	-12.643,86	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-76.941,45	-117.100,00	-92.433,24	24.666,76	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)		-76.941,45	-117.100,00	-92.433,24	24.666,76	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)		-76.941,45	-117.100,00	-92.433,24	24.666,76	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-76.941,45	-117.100,00	-92.433,24	24.666,76	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschulen	

<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		134,98	100,00	27,24	-72,76	0,00
2.7.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	100,00	27,24	-72,76	0,00
2.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		134,98	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
2.7.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		977,74	1.000,00	635,87	-364,13	0,00
2.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		12,50	100,00	12,50	-87,50	0,00
2.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		965,24	900,00	623,37	-276,63	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		9.312,72	9.300,00	8.863,11	-436,89	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-9.312,72	-9.300,00	-8.863,11	436,89	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)		-9.312,72	-9.300,00	-8.863,11	436,89	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)		-9.312,72	-9.300,00	-8.863,11	436,89	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-9.312,72	-9.300,00	-8.863,11	436,89	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien	
Produkt	2.7.2.10	Büchereien	

<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		44.058,65	36.600,00	37.995,45	1.395,45	0,00
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		13.999,44	13.800,00	13.822,77	22,77	0,00
2.7.2.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		20.443,67	19.100,00	19.198,30	98,30	0,00
2.7.2.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		6.915,56	3.600,00	4.774,40	1.174,40	0,00
<i>Spenden zugunsten der Gemeindebücherei</i>							
2.7.2.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		199,98	100,00	199,98	99,98	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.303,10	2.000,00	957,99	-1.042,01	0,00
2.7.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		1.027,00	1.000,00	957,99	-42,01	0,00
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.276,10	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	11.669,46	11.669,46	0,00
2.7.2.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		0,00	0,00	11.669,46	11.669,46	0,00
10 ordentliche Erträge			47.361,75	38.600,00	50.622,90	12.022,90	0,00
50	11 Personalaufwendungen		98.676,71	126.400,00	119.408,53	-6.991,47	0,00
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		74.664,83	94.900,00	91.541,84	-3.358,16	0,00
<i>Entgelte Beschäftigte Gemeindebücherei Heikendorf - Verlängerung des Arbeitsverhältnisses der Gemeindebüchereileitung; Stundenauszahlung; Verlängerung von drei Mitarbeitern für die Digitalisierung.</i>							
2.7.2.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		2.555,00	2.500,00	2.547,50	47,50	0,00
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.555,82	6.200,00	5.078,79	-1.121,21	0,00
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Gemeindebücherei Heikendorf - Verlängerung des Arbeitsverhältnisses der Gemeindebüchereileitung; Stundenauszahlung; Verlängerung von drei Mitarbeitern für die Digitalisierung.</i>							
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		16.901,06	22.800,00	20.240,40	-2.559,60	0,00
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeindebücherei Heikendorf - Verlängerung des Arbeitsverhältnisses der Gemeindebüchereileitung; Stundenauszahlung; Verlängerung von drei Mitarbeitern für die Digitalisierung.</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		14.028,07	11.100,00	9.083,52	-2.016,48	0,00
2.7.2.10.5231200	Miete für Kopierer, Softwarew.		0,00	0,00	384,22	384,22	0,00
2.7.2.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.446,91	1.500,00	979,64	-520,36	0,00
2.7.2.10.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.		8.249,79	7.600,00	7.372,44	-227,56	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien	
Produkt	2.7.2.10	Büchereien	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.7.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.291,37	2.000,00	347,22	-1.652,78	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	399,66	4.600,00	399,66	-4.200,34	0,00
2.7.2.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	399,66	2.100,00	399,66	-1.700,34	0,00
2.7.2.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886,04	4.100,00	5.301,32	1.201,32	0,00
2.7.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	565,84	300,00	2.194,57	1.894,57	0,00
<i>Mehraufwand durch Kosten für Webhosting</i>						
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf	0,00	100,00	45,70	-54,30	0,00
2.7.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	867,00	2.200,00	1.461,04	-738,96	0,00
2.7.2.10.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.7.2.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	189,71	700,00	669,77	-30,23	0,00
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	263,49	700,00	930,24	230,24	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		114.990,48	146.200,00	134.193,03	-12.006,97	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-67.628,73	-107.600,00	-83.570,13	24.029,87	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)		-67.628,73	-107.600,00	-83.570,13	24.029,87	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)		-67.628,73	-107.600,00	-83.570,13	24.029,87	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-67.628,73	-107.600,00	-83.570,13	24.029,87	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung	
Produkt	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung	

<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	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.7.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-200,00	0,00	200,00	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	-200,00	0,00	200,00	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	-200,00	0,00	200,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			intern		
Produktbereich		2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:		muss		
<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			257,28	200,00	257,28	57,28	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			34,00	200,00	420,00	220,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100,00	143,64	43,64	0,00
	10 ordentliche Erträge			291,28	500,00	820,92	320,92	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			9.895,21	39.000,00	23.478,25	-15.521,75	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			1.719,97	1.800,00	1.834,86	34,86	0,00
53	15 + Transferaufwendungen			500,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			843,00	1.000,00	863,00	-137,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			12.958,18	42.500,00	26.176,11	-16.323,89	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-12.666,90	-42.000,00	-25.355,19	16.644,81	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)			-12.666,90	-42.000,00	-25.355,19	16.644,81	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)			-12.666,90	-42.000,00	-25.355,19	16.644,81	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-12.666,90	-42.000,00	-25.355,19	16.644,81	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		257,28	200,00	257,28	57,28	0,00
2.8.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		257,28	200,00	257,28	57,28	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		34,00	200,00	420,00	220,00	0,00
2.8.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		34,00	200,00	420,00	220,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	143,64	43,64	0,00
2.8.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100,00	143,64	43,64	0,00
	10 ordentliche Erträge		291,28	500,00	820,92	320,92	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.895,21	39.000,00	23.478,25	-15.521,75	0,00
2.8.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.050,99	29.800,00	15.826,77	-13.973,23	0,00
	<i>Renovierungsarbeiten Raum Show-Brass-Band, Korügen - (Spiegelwand, Malerarbeiten, Bodenbelag für Nutzung durch VHS)</i>						
2.8.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		708,36	2.700,00	2.684,88	-15,12	0,00
2.8.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.580,25	5.300,00	4.794,27	-505,73	0,00
2.8.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		261,53	300,00	172,33	-127,67	0,00
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		461,08	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.8.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		833,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.719,97	1.800,00	1.834,86	34,86	0,00
2.8.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		1.389,12	1.400,00	1.389,12	-10,88	0,00
2.8.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		330,85	400,00	330,90	-69,10	0,00
2.8.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	0,00	114,84	114,84	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		500,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		500,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		843,00	1.000,00	863,00	-137,00	0,00
2.8.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		843,00	1.000,00	863,00	-137,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		12.958,18	42.500,00	26.176,11	-16.323,89	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-12.666,90	-42.000,00	-25.355,19	16.644,81	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)		-12.666,90	-42.000,00	-25.355,19	16.644,81	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)		-12.666,90	-42.000,00	-25.355,19	16.644,81	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				extern und intern	
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege			Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-12.666,90	-42.000,00	-25.355,19	16.644,81	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		intern		
							muss		
<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	400.538,48	470.100,00	511.123,23	41.023,23	0,00		
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.927,10	180.700,00	188.965,55	8.265,55	0,00		
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.965,32	21.000,00	14.112,66	-6.887,34	0,00		
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.692,53	146.200,00	235.821,26	89.621,26	0,00		
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	20.236,50	37.300,00	35.234,83	-2.065,17	0,00		
	10	ordentliche Erträge	913.359,93	855.300,00	985.257,53	129.957,53	0,00		
50	11	Personalaufwendungen	961.169,32	966.700,00	912.113,62	-54.586,38	0,00		
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	226.189,22	322.500,00	217.483,14	-105.016,86	27.200,00		
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	92.920,46	92.000,00	90.636,39	-1.363,61	0,00		
53	15 +	Transferaufwendungen	767.137,00	960.100,00	905.093,62	-55.006,38	0,00		
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	195.336,96	268.800,00	197.343,73	-71.456,27	0,00		
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.242.752,96	2.610.100,00	2.322.670,50	-287.429,50	27.200,00		
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.329.393,03	-1.754.800,00	-1.337.412,97	417.387,03	-27.200,00		
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.329.393,03	-1.754.800,00	-1.337.412,97	417.387,03	-27.200,00		
	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)	-1.329.393,03	-1.754.800,00	-1.337.412,97	417.387,03	-27.200,00		
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.329.393,03	-1.754.800,00	-1.337.412,97	417.387,03	-27.200,00		

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			intern		
Produktbereich		3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			1.645,32	1.800,00	822,66	-977,34	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			99,76	0,00	46,57	46,57	0,00
	10 ordentliche Erträge			2.045,08	2.100,00	869,23	-1.230,77	0,00
50	11 Personalaufwendungen			16.292,10	17.300,00	16.894,39	-405,61	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.959,01	5.000,00	3.599,62	-1.400,38	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			47,36	0,00	118,71	118,71	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			82,11	400,00	1.133,61	733,61	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			18.380,58	22.700,00	21.746,33	-953,67	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-16.335,50	-20.600,00	-20.877,10	-277,10	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)			-16.335,50	-20.600,00	-20.877,10	-277,10	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)			-16.335,50	-20.600,00	-20.877,10	-277,10	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-16.335,50	-20.600,00	-20.877,10	-277,10	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen nach § 12 SGB	
Produkt	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung	

<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	99,76	0,00	21,55	21,55	0,00
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	99,76	0,00	21,55	21,55	0,00
	10 ordentliche Erträge	99,76	0,00	21,55	21,55	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)	99,76	0,00	21,55	21,55	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)	99,76	0,00	21,55	21,55	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)	99,76	0,00	21,55	21,55	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	99,76	0,00	21,55	21,55	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	

<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	300,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.1.5.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.1.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	25,02	25,02	0,00
3.1.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	25,02	25,02	0,00
	10 ordentliche Erträge	300,00	500,00	25,02	-474,98	0,00
50	11 Personalaufwendungen	16.292,10	17.300,00	16.894,39	-405,61	0,00
3.1.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.841,65	13.400,00	13.361,15	-38,85	0,00
	<i>Entgelte Beschäftigte Sozialstation - Höhere LOB-Auszahlung</i>					
3.1.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	828,29	1.000,00	849,85	-150,15	0,00
3.1.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.622,16	2.900,00	2.683,39	-216,61	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.959,01	5.000,00	3.599,62	-1.400,38	0,00
3.1.5.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	100,00	95,28	-4,72	0,00
	<i>Umzug Sozialstation</i>					
3.1.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800,56	3.100,00	3.003,36	-96,64	0,00
	<i>Anmietung Büro für die Sozialstation</i>					
3.1.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	238,38	-61,62	0,00
	<i>Reinigung Büro Sozialstation</i>					
3.1.5.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
3.1.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	158,45	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.1.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	262,60	-737,40	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	47,36	0,00	118,71	118,71	0,00
3.1.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO	47,36	0,00	118,71	118,71	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	82,11	400,00	1.133,61	733,61	0,00
3.1.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.1.5.10.5431100	Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	82,11	200,00	1.133,61	933,61	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	18.380,58	22.700,00	21.746,33	-953,67	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-18.080,58	-22.200,00	-21.721,31	478,69	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)	-18.080,58	-22.200,00	-21.721,31	478,69	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)	-18.080,58	-22.200,00	-21.721,31	478,69	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-18.080,58	-22.200,00	-21.721,31	478,69	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	3.1.5.50	Einrichtungen f. Asylbewerber/innen u. a.	

<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	1.645,32	1.600,00	822,66	-777,34	0,00
3.1.5.50.4411000	Mieten und Pachten	1.645,32	1.600,00	822,66	-777,34	0,00
	10 ordentliche Erträge	1.645,32	1.600,00	822,66	-777,34	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)	1.645,32	1.600,00	822,66	-777,34	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)	1.645,32	1.600,00	822,66	-777,34	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)	1.645,32	1.600,00	822,66	-777,34	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.645,32	1.600,00	822,66	-777,34	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			intern		
Produktbereich		3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Rechtsbindung:	muss		
<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		2.740,62	4.700,00	84,88	-4.615,12	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		1.338,24	0,00	1.338,24	1.338,24	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen		4.236,00	4.300,00	4.236,60	-63,40	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		111,13	300,00	162,26	-137,74	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.425,99	9.300,00	5.821,98	-3.478,02	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-8.425,99	-9.300,00	-5.821,98	3.478,02	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)		-8.425,99	-9.300,00	-5.821,98	3.478,02	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)		-8.425,99	-9.300,00	-5.821,98	3.478,02	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-8.425,99	-9.300,00	-5.821,98	3.478,02	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

<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	2.740,62	4.700,00	84,88	-4.615,12	0,00
3.3.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.588,85	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
3.3.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151,77	200,00	84,88	-115,12	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.338,24	0,00	1.338,24	1.338,24	0,00
3.3.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.338,24	0,00	1.338,24	1.338,24	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	4.236,00	4.300,00	4.236,60	-63,40	0,00
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.236,00	4.300,00	4.236,60	-63,40	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	111,13	300,00	162,26	-137,74	0,00
3.3.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	111,13	300,00	162,26	-137,74	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.425,99	9.300,00	5.821,98	-3.478,02	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.425,99	-9.300,00	-5.821,98	3.478,02	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)	-8.425,99	-9.300,00	-5.821,98	3.478,02	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)	-8.425,99	-9.300,00	-5.821,98	3.478,02	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-8.425,99	-9.300,00	-5.821,98	3.478,02	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			intern		
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:		muss		
<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			1.525,00	100,00	1.875,00	1.775,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			5.120,00	6.000,00	40,00	-5.960,00	0,00
	10 ordentliche Erträge			6.645,00	6.100,00	1.915,00	-4.185,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			5.458,23	6.000,00	1.871,40	-4.128,60	0,00
53	15 + Transferaufwendungen			0,00	100,00	1.000,00	900,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			5,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			5.464,07	6.100,00	2.871,40	-3.228,60	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			1.180,93	0,00	-956,40	-956,40	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)			1.180,93	0,00	-956,40	-956,40	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)			1.180,93	0,00	-956,40	-956,40	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			1.180,93	0,00	-956,40	-956,40	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. 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	1.525,00	100,00	1.875,00	1.775,00	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
3.5.1.70.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.525,00	100,00	1.375,00	1.275,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.120,00	6.000,00	40,00	-5.960,00	0,00
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.120,00	6.000,00	40,00	-5.960,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	6.645,00	6.100,00	1.915,00	-4.185,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.458,23	6.000,00	1.871,40	-4.128,60	0,00
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.458,23	6.000,00	1.871,40	-4.128,60	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	100,00	1.000,00	900,00	0,00
3.5.1.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100,00	1.000,00	900,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.70.5431100	Bürobedarf	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.464,07	6.100,00	2.871,40	-3.228,60	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.180,93	0,00	-956,40	-956,40	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)	1.180,93	0,00	-956,40	-956,40	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)	1.180,93	0,00	-956,40	-956,40	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.180,93	0,00	-956,40	-956,40	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			intern		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	muss		
<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	398.713,48	469.800,00	509.248,23	39.448,23	0,00
43		4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.927,10	180.600,00	188.965,55	8.365,55	0,00
441, 442, 446		5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	13.200,00	13.250,00	50,00	0,00
448		6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.592,77	146.200,00	235.774,69	89.574,69	0,00
45		7 + sonstige ordentliche Erträge	20.236,50	37.300,00	35.234,83	-2.065,17	0,00
		10 ordentliche Erträge	904.669,85	847.100,00	982.473,30	135.373,30	0,00
50		11 Personalaufwendungen	944.877,22	949.400,00	895.219,23	-54.180,77	0,00
52		13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.031,36	306.800,00	211.927,24	-94.872,76	27.200,00
57		14 + bilanzielle Abschreibungen	91.534,86	92.000,00	89.179,44	-2.820,56	0,00
53		15 + Transferaufwendungen	762.901,00	955.700,00	899.857,02	-55.842,98	0,00
54		16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	195.137,88	268.100,00	196.047,86	-72.052,14	0,00
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.210.482,32	2.572.000,00	2.292.230,79	-279.769,21	27.200,00
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.305.812,47	-1.724.900,00	-1.309.757,49	415.142,51	-27.200,00
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.305.812,47	-1.724.900,00	-1.309.757,49	415.142,51	-27.200,00
		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)	-1.305.812,47	-1.724.900,00	-1.309.757,49	415.142,51	-27.200,00
		30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.305.812,47	-1.724.900,00	-1.309.757,49	415.142,51	-27.200,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	muss
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
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	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.50	Sonstige Jugendarbeit	

<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	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.50.4573000	Etr. a. d.Aufl. v. sonst. SoPo	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	790,01	1.000,00	690,06	-309,94	0,00
3.6.2.50.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	790,01	1.000,00	690,06	-309,94	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
3.6.2.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	790,01	1.600,00	690,06	-909,94	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-377,51	-1.600,00	-690,06	909,94	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)	-377,51	-1.600,00	-690,06	909,94	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)	-377,51	-1.600,00	-690,06	909,94	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-377,51	-1.600,00	-690,06	909,94	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.206,71	281.800,00	278.426,08	-3.373,92	0,00
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Anpassung auf Vorjahresbetrag, SQKM-Förderung erst ab 2021, Erstattung Kita-Gebühren 04-06/2020 aufgrund der Corona-Krise (43.000 €)</i>	137.024,99	181.600,00	219.651,51	38.051,51	0,00
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Kreis - Sozialstaffelausgleich	20.664,70	17.000,00	34.985,74	17.985,74	0,00
3.6.5.20.4142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd. <i>Anpassung auf Vorjahresbetrag</i>	74.104,68	74.000,00	14.348,52	-59.651,48	0,00
3.6.5.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0,00	185,00	185,00	0,00
3.6.5.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	9.212,34	9.200,00	9.255,31	55,31	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.408,68	115.000,00	115.838,22	838,22	0,00
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Erläss Kita-Gebühren aufgrund der Corona-Krise</i>	166.952,93	107.000,00	108.158,72	1.158,72	0,00
3.6.5.20.4321100	Frühstücksentgelte <i>Erläss Frühstücksgelder aufgrund der Corona-Krise</i>	11.455,75	8.000,00	7.679,50	-320,50	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3.6.5.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.226,69	3.000,00	49.116,97	46.116,97	0,00
3.6.5.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	46.061,29	46.061,29	0,00
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich <i>Erstattungen für Mutterschutzzeiten und Beschäftigungsverbote</i>	26.226,69	3.000,00	3.055,68	55,68	0,00
	10 ordentliche Erträge	445.842,08	399.800,00	443.431,27	43.631,27	0,00
50	11 Personalaufwendungen	527.233,69	534.200,00	510.002,77	-24.197,23	0,00
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Fördekindergarten - Eine Stelle bisher unbesetzt</i>	412.891,30	418.300,00	402.470,55	-15.829,45	0,00
3.6.5.20.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Fördekindergarten - Eine Stelle bisher unbesetzt.</i>	28.237,00	27.800,00	25.384,62	-2.415,38	0,00
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Fördekindergarten - Eine Stelle bisher unbesetzt.</i>	85.580,39	88.100,00	82.147,60	-5.952,40	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten	

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		93.944,93	99.400,00	91.151,65	-8.248,35	0,00
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.860,63	43.200,00	40.970,12	-2.229,88	0,00
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		591,18	1.500,00	994,68	-505,32	0,00
3.6.5.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		3.685,41	4.500,00	4.150,83	-349,17	0,00
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.547,38	30.300,00	28.648,23	-1.651,77	0,00
	<i>Mehrkosten für Reinigungsmittel/Desinfektion und Gebäudereinigung</i>						
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.472,59	5.500,00	3.996,23	-1.503,77	0,00
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.964,44	2.400,00	2.649,95	249,95	0,00
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.453,19	4.000,00	3.444,67	-555,33	0,00
3.6.5.20.5291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen (Frühstückskosten)		9.370,11	8.000,00	6.296,94	-1.703,06	0,00
	<i>keine Frühstückskosten während der Corona-Krise</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		29.005,05	28.900,00	27.626,71	-1.273,29	0,00
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		15.966,96	16.000,00	15.966,96	-33,04	0,00
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO		152,87	200,00	152,88	-47,12	0,00
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		319,26	400,00	319,26	-80,74	0,00
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		5.981,34	6.700,00	5.981,29	-718,71	0,00
3.6.5.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		338,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		1.069,86	1.100,00	1.069,86	-30,14	0,00
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO		3.839,12	4.500,00	4.136,46	-363,54	0,00
3.6.5.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		1.337,32	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		70.759,83	68.600,00	65.541,20	-3.058,80	0,00
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		13,28	100,00	3.892,81	3.792,81	0,00
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf		133,90	500,00	499,88	-0,12	0,00
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		534,59	600,00	638,00	38,00	0,00
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung		26,20	300,00	0,00	-300,00	0,00
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.738,54	4.200,00	3.883,86	-316,14	0,00
3.6.5.20.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land		1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		43.243,98	40.000,00	34.408,87	-5.591,13	0,00
	<i>erhöhter Vertretungsbedarf durch Fremdfirmen</i>						
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		18.423,20	20.000,00	19.247,77	-752,23	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>erhöhter Vertretungsbedarf Anfang 2020</i>						
3.6.5.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	2.742,14	2.900,00	2.970,01	70,01	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	720.943,50	731.100,00	694.322,33	-36.777,67	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-275.101,42	-331.300,00	-250.891,06	80.408,94	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)	-275.101,42	-331.300,00	-250.891,06	80.408,94	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)	-275.101,42	-331.300,00	-250.891,06	80.408,94	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-275.101,42	-331.300,00	-250.891,06	80.408,94	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten	

<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	138.783,35	169.300,00	173.092,02	3.792,02	0,00
3.6.5.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Anpassung auf Vorjahresbetrag, SQKM-Förderung erst ab 2021, Erstattung Kita-Gebühren 04-06/2020 aufgrund der Corona-Krise (29.400 €)</i>	85.307,74	117.500,00	122.639,60	5.139,60	0,00
3.6.5.30.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	20.328,04	22.000,00	28.231,95	6.231,95	0,00
3.6.5.30.4142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd <i>Anpassung an Vorjahresbetrag</i>	23.843,54	23.800,00	16.173,61	-7.626,39	0,00
3.6.5.30.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	9.204,03	6.000,00	6.046,86	46,86	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.518,42	65.600,00	73.127,33	7.527,33	0,00
3.6.5.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Erlass Kita-Gebühren aufgrund der Corona-Krise</i>	102.518,42	65.600,00	73.127,33	7.527,33	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.121,13	30.000,00	44.571,66	14.571,66	0,00
3.6.5.30.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	29.401,59	29.401,59	0,00
3.6.5.30.4482100	Ertr. a. Erst.von Gem. u.Gem.verbände	33.092,55	30.000,00	15.170,07	-14.829,93	0,00
3.6.5.30.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	19.824,00	37.300,00	35.234,83	-2.065,17	0,00
3.6.5.30.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit <i>Auflösung Altersteilzeitrückstellungen - Anpassung der Beträge</i>	19.824,00	37.300,00	35.234,83	-2.065,17	0,00
	10 ordentliche Erträge	294.246,90	302.200,00	326.025,84	23.825,84	0,00
50	11 Personalaufwendungen	417.643,53	414.600,00	385.216,46	-29.383,54	0,00
3.6.5.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Vertretung für erkrankte Raumpflegerin mit geringerer Entgeltgruppe</i>	302.318,16	324.000,00	300.680,22	-23.319,78	0,00
3.6.5.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Vertretung für erkrankte Raumpflegerin mit geringerer Entgeltgruppe</i>	21.574,55	22.300,00	21.774,63	-525,37	0,00
3.6.5.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Vertretung für erkrankte Raumpflegerin mit geringerer Entgeltgruppe</i>	65.978,19	68.300,00	62.761,61	-5.538,39	0,00
3.6.5.30.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.	27.772,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten	

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		69.909,84	105.300,00	80.494,15	-24.805,85	0,00
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.305,76	29.800,00	25.378,76	-4.421,24	0,00
3.6.5.30.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		108,36	5.000,00	4.258,65	-741,35	0,00
3.6.5.30.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		4.633,05	5.000,00	5.471,04	471,04	0,00
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.535,07	26.100,00	23.430,82	-2.669,18	0,00
	<i>Anpassung Gas, Strom, Wasser, Versicherung</i>						
3.6.5.30.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.367,76	3.800,00	3.107,70	-692,30	0,00
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.680,96	2.400,00	1.296,15	-1.103,85	0,00
3.6.5.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.187,56	3.200,00	4.106,83	906,83	0,00
3.6.5.30.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status		27.091,32	30.000,00	13.444,20	-16.555,80	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		19.991,83	19.500,00	18.903,19	-596,81	0,00
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		11.835,96	11.900,00	11.835,96	-64,04	0,00
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO		286,44	300,00	286,46	-13,54	0,00
3.6.5.30.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		565,62	400,00	319,26	-80,74	0,00
3.6.5.30.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015		178,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		2.397,30	2.500,00	2.341,17	-158,83	0,00
3.6.5.30.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		836,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		2.777,64	2.800,00	2.777,64	-22,36	0,00
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO		1.114,09	1.600,00	1.342,70	-257,30	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		41.318,65	62.600,00	74.730,34	12.130,34	0,00
3.6.5.30.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	100,00	6.051,43	5.951,43	0,00
3.6.5.30.5431100	Bürobedarf		375,67	700,00	625,06	-74,94	0,00
3.6.5.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		427,53	600,00	620,48	20,48	0,00
3.6.5.30.5431500	Reisekostenvergütung		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
3.6.5.30.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.943,76	3.500,00	3.108,54	-391,46	0,00
3.6.5.30.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		29.272,58	45.000,00	51.663,60	6.663,60	0,00
	<i>erhöhter Vertretungsbedarf durch Fremdfirmen</i>						
3.6.5.30.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		5.556,97	9.500,00	9.691,22	191,22	0,00
3.6.5.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		2.742,14	2.900,00	2.970,01	70,01	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		548.863,85	602.000,00	559.344,14	-42.655,86	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	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)	-254.616,95	-299.800,00	-233.318,30	66.481,70	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)	-254.616,95	-299.800,00	-233.318,30	66.481,70	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)	-254.616,95	-299.800,00	-233.318,30	66.481,70	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-254.616,95	-299.800,00	-233.318,30	66.481,70	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.40	Einr. Jugh. - Sonstige	

<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		5.577,84	16.000,00	28.512,69	12.512,69	0,00
3.6.5.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		5.577,84	16.000,00	25.288,31	9.288,31	0,00
	<i>höherer Kostenausgleich aus Abrechnung Vorjahre für betreute auswärtige Kinder</i>						
3.6.5.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	3.224,38	3.224,38	0,00
	10 ordentliche Erträge		5.577,84	16.000,00	28.512,69	12.512,69	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		16.201,00	174.800,00	161.989,00	-12.811,00	0,00
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss AWO Interimsgruppe und für Pädiko Tagespflegestelle		16.201,00	174.800,00	161.989,00	-12.811,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.058,35	60.000,00	8.580,17	-51.419,83	0,00
3.6.5.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		8.058,35	60.000,00	8.580,17	-51.419,83	0,00
	<i>Wohngemeindeanteil Kita-Reform -560.000 € - Kita-Reform wurde auf den 01.01.2021 verschoben.</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		24.259,35	234.800,00	170.569,17	-64.230,83	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-18.681,51	-218.800,00	-142.056,48	76.743,52	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)		-18.681,51	-218.800,00	-142.056,48	76.743,52	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)		-18.681,51	-218.800,00	-142.056,48	76.743,52	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-18.681,51	-218.800,00	-142.056,48	76.743,52	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.50	Einr. Jugh. - Probsteier 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		0,00	0,00	14.166,00	14.166,00	0,00
3.6.5.50.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0,00	14.166,00	14.166,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.996,74	96.900,00	113.201,44	16.301,44	0,00
3.6.5.50.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		45.996,74	96.900,00	113.201,44	16.301,44	0,00
<i>Erstattung aus Verwendungsnachweis 2019</i>							
	10 ordentliche Erträge		45.996,74	96.900,00	127.367,44	30.467,44	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		319,37	1.000,00	514,23	-485,77	0,00
3.6.5.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		319,37	1.000,00	514,23	-485,77	0,00
<i>Rückbau Container Probsteier Kinderhaus erfolgt nicht in 2020</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		268,33	0,00	838,41	838,41	0,00
3.6.5.50.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		268,33	0,00	838,41	838,41	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		335.800,00	202.100,00	191.650,00	-10.450,00	0,00
3.6.5.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		118.100,00	163.500,00	152.450,00	-11.050,00	0,00
<i>Betriebskostenzuschuss für 08-12/2020</i>							
3.6.5.50.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - KITA ähnliche Gruppe		217.700,00	38.600,00	39.200,00	600,00	0,00
<i>Betriebskostenzuschuss für 08-12/2020</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		336.387,70	203.100,00	193.002,64	-10.097,36	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-290.390,96	-106.200,00	-65.635,20	40.564,80	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)		-290.390,96	-106.200,00	-65.635,20	40.564,80	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)		-290.390,96	-106.200,00	-65.635,20	40.564,80	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-290.390,96	-106.200,00	-65.635,20	40.564,80	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.60	Einr. Jugh. - Kindergr. Ev.-Luth. Kirchengemeinde	

<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	16.952,36	16.952,36	0,00
3.6.5.60.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0,00	16.952,36	16.952,36	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79.175,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.60.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		79.175,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		79.175,77	0,00	16.952,36	16.952,36	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	2.000,00	590,78	-1.409,22	0,00
3.6.5.60.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	2.000,00	590,78	-1.409,22	0,00
	<i>Rückbau Container Kita Kirche erfolgt nicht in 2020</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.903,30	4.000,00	3.903,30	-96,70	0,00
3.6.5.60.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		3.903,30	4.000,00	3.903,30	-96,70	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		276.600,00	412.800,00	392.224,38	-20.575,62	0,00
3.6.5.60.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		226.800,00	286.100,00	271.350,00	-14.750,00	0,00
	<i>Betriebskostenzuschuss für 08-12/2020</i>						
3.6.5.60.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe		49.800,00	126.700,00	120.874,38	-5.825,62	0,00
	<i>2900,- € Erstattung Verwendungsnachweis 2019, 60.500,-€ Betriebskostenzuschuss für 08-12/2020</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		280.503,30	418.800,00	396.718,46	-22.081,54	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-201.327,53	-418.800,00	-379.766,10	39.033,90	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)		-201.327,53	-418.800,00	-379.766,10	39.033,90	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)		-201.327,53	-418.800,00	-379.766,10	39.033,90	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-201.327,53	-418.800,00	-379.766,10	39.033,90	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.70	Einr. Jugh. - Wald- und Naturkindergarten	

<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		3.838,92	3.800,00	10.727,25	6.927,25	0,00
3.6.5.70.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0,00	6.888,33	6.888,33	0,00
3.6.5.70.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		3.838,92	3.800,00	3.838,92	38,92	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
3.6.5.70.4411000	Mieten und Pachten		13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.494,60	300,00	371,93	71,93	0,00
3.6.5.70.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.494,60	300,00	371,93	71,93	0,00
<i>Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2019 vom Wald- und Naturkindergarten</i>							
	10 ordentliche Erträge		18.533,52	17.300,00	24.299,18	6.999,18	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.493,99	3.200,00	2.164,47	-1.035,53	0,00
3.6.5.70.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		832,43	1.000,00	175,27	-824,73	0,00
3.6.5.70.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	300,00	28,38	-271,62	0,00
3.6.5.70.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.661,56	1.900,00	1.960,82	60,82	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.644,60	7.700,00	7.644,60	-55,40	0,00
3.6.5.70.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		7.644,60	7.700,00	7.644,60	-55,40	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		134.300,00	165.400,00	153.993,64	-11.406,36	0,00
3.6.5.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		134.300,00	165.400,00	153.993,64	-11.406,36	0,00
<i>Betriebskostenzuschuss</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		686,13	800,00	743,18	-56,82	0,00
3.6.5.70.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		686,13	800,00	743,18	-56,82	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		145.124,72	177.100,00	164.545,89	-12.554,11	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-126.591,20	-159.800,00	-140.246,71	19.553,29	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)		-126.591,20	-159.800,00	-140.246,71	19.553,29	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)		-126.591,20	-159.800,00	-140.246,71	19.553,29	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-126.591,20	-159.800,00	-140.246,71	19.553,29	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.80	Neuer Kindergarten	

<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	27.200,00	0,00	-27.200,00	27.200,00
3.6.5.80.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	27.200,00	0,00	-27.200,00	27.200,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.768,90	3.900,00	3.768,88	-131,12	0,00
3.6.5.80.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		58,68	100,00	58,63	-41,37	0,00
3.6.5.80.5711620	AFA - BGA SAPO		3.710,22	3.800,00	3.710,25	-89,75	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.768,90	31.100,00	3.768,88	-27.331,12	27.200,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-3.768,90	-31.100,00	-3.768,88	27.331,12	-27.200,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-3.768,90	-31.100,00	-3.768,88	27.331,12	-27.200,00
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)		-3.768,90	-31.100,00	-3.768,88	27.331,12	-27.200,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-3.768,90	-31.100,00	-3.768,88	27.331,12	-27.200,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
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	14.884,50	14.900,00	15.884,52	984,52	0,00
3.6.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	125,00	100,00	1.125,00	1.025,00	0,00
<i>Kreiszuwendung für die Jugendarbeit</i>						
3.6.6.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	14.759,50	14.800,00	14.759,52	-40,48	0,00
10 ordentliche Erträge		14.884,50	14.900,00	15.884,52	984,52	0,00
50	11 Personalaufwendungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
3.6.6.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.363,23	68.700,00	37.011,96	-31.688,04	0,00
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
3.6.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	1.500,00	450,48	-1.049,52	0,00
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.845,22	21.000,00	2.224,30	-18.775,70	0,00
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	37.985,83	39.000,00	33.811,03	-5.188,97	0,00
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Verschiebung der Fertigstellung des Jugendtreffs</i>						
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	837,82	700,00	50,00	-650,00	0,00
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	534,24	1.000,00	476,15	-523,85	0,00
3.6.6.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	26.162,84	27.000,00	25.804,29	-1.195,71	0,00
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	20.490,22	20.500,00	20.489,22	-10,78	0,00
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	5.672,62	5.500,00	5.315,07	-184,93	0,00
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	74.314,92	76.100,00	46.452,97	-29.647,03	0,00
3.6.6.10.5431100	Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	277,54	400,00	278,40	-121,60	0,00
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9,00	100,00	9,00	-91,00	0,00
3.6.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	74.028,38	75.500,00	46.165,57	-29.334,43	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		149.840,99	172.400,00	109.269,22	-63.130,78	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-134.956,49	-157.500,00	-93.384,70	64.115,30	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)		-134.956,49	-157.500,00	-93.384,70	64.115,30	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend				extern und intern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Teilergebnisrechnung			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)			-134.956,49	-157.500,00	-93.384,70	64.115,30	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-134.956,49	-157.500,00	-93.384,70	64.115,30	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:		intern		
							muss		
<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			212.049,33	3.700,00	73.170,39	69.470,39	0,00
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			71.694,30	55.000,00	78.349,03	23.349,03	0,00
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte			28.052,83	25.400,00	26.709,50	1.309,50	0,00
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			385,15	100,00	95,21	-4,79	0,00
	10	ordentliche Erträge			312.181,61	84.200,00	178.324,13	94.124,13	0,00
50	11	Personalaufwendungen			8.057,64	6.600,00	7.351,88	751,88	0,00
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			91.372,47	102.700,00	83.259,02	-19.440,98	0,00
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen			278.177,86	79.000,00	76.049,65	-2.950,35	0,00
53	15 +	Transferaufwendungen			54.371,60	50.400,00	50.773,00	373,00	0,00
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen			3.037,92	5.800,00	5.995,07	195,07	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			435.017,49	244.500,00	223.428,62	-21.071,38	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-122.835,88	-160.300,00	-45.104,49	115.195,51	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)			-122.835,88	-160.300,00	-45.104,49	115.195,51	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)			-122.835,88	-160.300,00	-45.104,49	115.195,51	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-122.835,88	-160.300,00	-45.104,49	115.195,51	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport			intern		
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:		muss		
<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			210.118,02	1.900,00	71.353,02	69.453,02	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			71.694,30	55.000,00	78.349,03	23.349,03	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			25.840,00	23.200,00	24.496,67	1.296,67	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			55,16	100,00	65,02	-34,98	0,00
	10 ordentliche Erträge			307.707,48	80.200,00	174.263,74	94.063,74	0,00
50	11 Personalaufwendungen			8.057,64	6.600,00	7.351,88	751,88	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			68.460,39	78.500,00	64.090,02	-14.409,98	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			271.212,00	71.900,00	69.197,95	-2.702,05	0,00
53	15 + Transferaufwendungen			9.800,00	10.000,00	9.800,00	-200,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			3.037,92	5.700,00	5.995,07	295,07	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			360.567,95	172.700,00	156.434,92	-16.265,08	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-52.860,47	-92.500,00	17.828,82	110.328,82	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)			-52.860,47	-92.500,00	17.828,82	110.328,82	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)			-52.860,47	-92.500,00	17.828,82	110.328,82	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-52.860,47	-92.500,00	17.828,82	110.328,82	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung: muss
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		210.118,02	1.900,00	71.353,02	69.453,02	0,00
4.1.8.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		210.118,02	1.900,00	71.353,02	69.453,02	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.694,30	55.000,00	78.349,03	23.349,03	0,00
4.1.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		71.694,30	55.000,00	78.349,03	23.349,03	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		25.840,00	23.200,00	24.496,67	1.296,67	0,00
4.1.8.10.4411000	Mieten und Pachten		25.550,00	23.100,00	24.316,67	1.216,67	0,00
4.1.8.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		290,00	100,00	180,00	80,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55,16	100,00	65,02	-34,98	0,00
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.1.8.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		55,16	0,00	65,02	65,02	0,00
	10 ordentliche Erträge		307.707,48	80.200,00	174.263,74	94.063,74	0,00
50	11 Personalaufwendungen		8.057,64	6.600,00	7.351,88	751,88	0,00
4.1.8.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.342,65	5.000,00	5.792,65	792,65	0,00
	<i>Entgelte Beschäftigte Strandreinigung - Stundenerhöhung für das Kontrollieren der Strandkarten</i>						
4.1.8.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		413,18	400,00	373,63	-26,37	0,00
4.1.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.301,81	1.200,00	1.185,60	-14,40	0,00
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Strandreinigung - Stundenerhöhung für das Kontrollieren der Strandkarten</i>						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		68.460,39	78.500,00	64.090,02	-14.409,98	0,00
4.1.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.570,42	8.000,00	2.613,94	-5.386,06	0,00
4.1.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		7.960,41	8.000,00	4.991,97	-3.008,03	0,00
4.1.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		254,10	2.000,00	58,90	-1.941,10	0,00
4.1.8.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		54.637,43	56.000,00	53.125,11	-2.874,89	0,00
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.446,74	2.500,00	1.511,85	-988,15	0,00
4.1.8.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		62,59	0,00	60,84	60,84	0,00
4.1.8.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.528,70	2.000,00	1.727,41	-272,59	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		271.212,00	71.900,00	69.197,95	-2.702,05	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport	extern und intern				
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung: muss				
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
4.1.8.10.5711000	Abschreibungen			248.544,68	44.300,00	44.270,11	-29,89	0,00
<i>Restabwicklung der Sandaufschüttung von 2019 in 2020</i>								
4.1.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile			2.146,32	2.200,00	2.146,32	-53,68	0,00
4.1.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur			292,14	1.000,00	584,28	-415,72	0,00
4.1.8.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €			1.340,05	1.800,00	1.705,20	-94,80	0,00
4.1.8.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015			1.397,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016			2.816,22	2.900,00	2.816,22	-83,78	0,00
4.1.8.10.5711620	AFA - BGA SAPO			14.675,49	19.700,00	17.675,82	-2.024,18	0,00
<i>Erhöhung des Ansatzes f. Strandkörbe</i>								
53	15 + Transferaufwendungen			9.800,00	10.000,00	9.800,00	-200,00	0,00
4.1.8.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			9.800,00	10.000,00	9.800,00	-200,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			3.037,92	5.700,00	5.995,07	295,07	0,00
4.1.8.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten			516,40	1.700,00	1.275,44	-424,56	0,00
<i>700 € Umprogrammierung Strandkartenautomat, 900 € Gebühren Abrechnungsverfahren Kartenzahlung Strandkartenautomat)</i>								
4.1.8.10.5431100	Bürobedarf			356,86	1.000,00	1.061,51	61,51	0,00
4.1.8.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren			433,87	1.400,00	999,00	-401,00	0,00
4.1.8.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen			1.681,89	1.500,00	2.659,12	1.159,12	0,00
4.1.8.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche			48,90	100,00	0,00	-100,00	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				360.567,95	172.700,00	156.434,92	-16.265,08	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)				-52.860,47	-92.500,00	17.828,82	110.328,82	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)				-52.860,47	-92.500,00	17.828,82	110.328,82	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)				-52.860,47	-92.500,00	17.828,82	110.328,82	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)				-52.860,47	-92.500,00	17.828,82	110.328,82	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport			intern		
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.931,31	1.800,00	1.817,37	17,37	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			2.212,83	2.200,00	2.212,83	12,83	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			329,99	0,00	30,19	30,19	0,00
	10 ordentliche Erträge			4.474,13	4.000,00	4.060,39	60,39	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			22.912,08	24.200,00	19.169,00	-5.031,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			6.965,86	7.100,00	6.851,70	-248,30	0,00
53	15 + Transferaufwendungen			44.571,60	40.400,00	40.973,00	573,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			74.449,54	71.800,00	66.993,70	-4.806,30	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-69.975,41	-67.800,00	-62.933,31	4.866,69	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)			-69.975,41	-67.800,00	-62.933,31	4.866,69	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)			-69.975,41	-67.800,00	-62.933,31	4.866,69	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-69.975,41	-67.800,00	-62.933,31	4.866,69	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports	

<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		1.420,08	1.400,00	1.420,03	20,03	0,00
4.2.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.420,08	1.400,00	1.420,03	20,03	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.212,83	2.200,00	2.212,83	12,83	0,00
4.2.1.10.4411000	Mieten und Pachten		2.212,83	2.200,00	2.212,83	12,83	0,00
	10 ordentliche Erträge		3.632,91	3.600,00	3.632,86	32,86	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.519,30	2.200,00	1.201,54	-998,46	0,00
4.2.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.201,54	1.300,00	1.201,54	-98,46	0,00
4.2.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2,09	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.2.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		315,67	800,00	0,00	-800,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.112,16	4.200,00	4.112,16	-87,84	0,00
4.2.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		4.112,16	4.200,00	4.112,16	-87,84	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		41.500,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		41.500,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00
	<i>Sportförderung - Verrechnung mit Bst. 2.1.8.20.4321000 und 2.4.3.20.4321000</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		47.131,46	44.800,00	43.713,70	-1.086,30	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-43.498,55	-41.200,00	-40.080,84	1.119,16	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)		-43.498,55	-41.200,00	-40.080,84	1.119,16	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)		-43.498,55	-41.200,00	-40.080,84	1.119,16	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-43.498,55	-41.200,00	-40.080,84	1.119,16	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder	

<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		511,23	400,00	397,34	-2,66	0,00
4.2.4.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.2.4.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		511,23	300,00	397,34	97,34	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		329,99	0,00	30,19	30,19	0,00
4.2.4.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		329,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	30,19	30,19	0,00
	10 ordentliche Erträge		841,22	400,00	427,53	27,53	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		21.392,78	22.000,00	17.967,46	-4.032,54	0,00
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.861,22	15.000,00	10.642,89	-4.357,11	0,00
4.2.4.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		4.990,41	5.000,00	4.879,29	-120,71	0,00
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.541,15	2.000,00	2.445,28	445,28	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.853,70	2.900,00	2.739,54	-160,46	0,00
4.2.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		2.332,36	2.700,00	2.632,20	-67,80	0,00
4.2.4.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		107,34	200,00	107,34	-92,66	0,00
4.2.4.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		3.071,60	2.000,00	2.573,00	573,00	0,00
4.2.4.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		3.071,60	2.000,00	2.573,00	573,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.2.4.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		27.318,08	27.000,00	23.280,00	-3.720,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-26.476,86	-26.600,00	-22.852,47	3.747,53	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)		-26.476,86	-26.600,00	-22.852,47	3.747,53	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)		-26.476,86	-26.600,00	-22.852,47	3.747,53	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-26.476,86	-26.600,00	-22.852,47	3.747,53	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:		intern		
							muss		
<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	57.714,35	55.100,00	144.664,94	89.564,94	0,00		
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.962,15	329.700,00	409.204,25	79.504,25	0,00		
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	179.113,61	179.900,00	190.605,66	10.705,66	0,00		
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.991,71	60.400,00	81.769,65	21.369,65	0,00		
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	509.684,97	300.500,00	936.092,37	635.592,37	0,00		
	10	ordentliche Erträge	1.116.466,79	925.600,00	1.762.336,87	836.736,87	0,00		
50	11	Personalaufwendungen	73.141,29	105.200,00	104.733,42	-466,58	0,00		
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.537.972,32	1.706.900,00	1.457.928,00	-248.972,00	71.453,70		
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	286.571,87	330.600,00	313.566,91	-17.033,09	0,00		
53	15 +	Transferaufwendungen	5.797,68	8.300,00	9.519,58	1.219,58	0,00		
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	370.392,31	531.200,00	717.033,58	185.833,58	0,00		
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.273.875,47	2.682.200,00	2.602.781,49	-79.418,51	71.453,70		
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.157.408,68	-1.756.600,00	-840.444,62	916.155,38	-71.453,70		
46	20 +	Finanzerträge	160,66	100,00	158,24	58,24	0,00		
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00		
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	160,66	-4.900,00	158,24	5.058,24	0,00		
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.157.248,02	-1.761.500,00	-840.286,38	921.213,62	-71.453,70		
	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)	-1.157.248,02	-1.761.500,00	-840.286,38	921.213,62	-71.453,70		
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.157.248,02	-1.761.500,00	-840.286,38	921.213,62	-71.453,70		

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung		Rechtsbindung:		muss		
<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			428,58	500,00	428,58	-71,42	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			47.259,73	41.000,00	60.632,89	19.632,89	0,00
	10 ordentliche Erträge			47.688,31	41.500,00	61.061,47	19.561,47	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	500,00	96,66	-403,34	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			118.192,56	253.300,00	198.044,39	-55.255,61	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			118.192,56	253.800,00	198.141,05	-55.658,95	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-70.504,25	-212.300,00	-137.079,58	75.220,42	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)			-70.504,25	-212.300,00	-137.079,58	75.220,42	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)			-70.504,25	-212.300,00	-137.079,58	75.220,42	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-70.504,25	-212.300,00	-137.079,58	75.220,42	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
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
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		428,58	500,00	428,58	-71,42	0,00
5.1.1.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge		428,58	500,00	428,58	-71,42	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.259,73	41.000,00	60.632,89	19.632,89	0,00
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		47.259,73	41.000,00	60.632,89	19.632,89	0,00
	<i>höhere Erstattungen für vorhabenbezogenen B-Pläne</i>						
	10 ordentliche Erträge		47.688,31	41.500,00	61.061,47	19.561,47	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	500,00	96,66	-403,34	0,00
5.1.1.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	500,00	96,66	-403,34	0,00
	<i>Programmierung u. Gestaltung der Website Ortsentwicklung</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		118.192,56	253.300,00	198.044,39	-55.255,61	0,00
5.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	<i>Wartung/ Support Website Ortsentwicklung</i>						
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		105.104,48	165.000,00	164.797,19	-202,81	0,00
	<i>Bauleitplanung 150T€; Ortsentwicklung Neuheikendorf 15T€</i>						
5.1.1.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen		13.088,08	500,00	3.247,20	2.747,20	0,00
5.1.1.10.5489000	Sonstige besondere ord. Aufw.		0,00	87.500,00	30.000,00	-57.500,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		118.192,56	253.800,00	198.141,05	-55.658,95	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-70.504,25	-212.300,00	-137.079,58	75.220,42	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)		-70.504,25	-212.300,00	-137.079,58	75.220,42	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)		-70.504,25	-212.300,00	-137.079,58	75.220,42	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-70.504,25	-212.300,00	-137.079,58	75.220,42	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen			Rechtsbindung:	muss	
<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		45.640,86	47.700,00	47.719,64	19,64	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.333,34	200,00	219,14	19,14	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	603.968,70	603.968,70	0,00
	10 ordentliche Erträge		46.974,20	47.900,00	651.907,48	604.007,48	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.762,89	19.000,00	16.855,93	-2.144,07	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.647,84	9.300,00	9.210,72	-89,28	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		956,78	500,00	1.998,64	1.498,64	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		24.367,51	28.800,00	28.065,29	-734,71	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		22.606,69	19.100,00	623.842,19	604.742,19	0,00
46	20 + Finanzerträge		160,66	100,00	158,24	58,24	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		160,66	100,00	158,24	58,24	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		22.767,35	19.200,00	624.000,43	604.800,43	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)		22.767,35	19.200,00	624.000,43	604.800,43	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		22.767,35	19.200,00	624.000,43	604.800,43	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: muss
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
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		45.640,86	47.700,00	47.719,64	19,64	0,00
5.2.2.10.4411000	Mieten und Pachten		45.640,86	47.700,00	47.719,64	19,64	0,00
<i>Vermietung Wohnhaus Schulredder 26</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.333,34	200,00	219,14	19,14	0,00
5.2.2.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.187,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		145,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	200,00	219,14	19,14	0,00
<i>Nachzahlung Betriebskostenabrechnung 2019 Neuheikendorfer Weg 10</i>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	603.968,70	603.968,70	0,00
5.2.2.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	603.968,70	603.968,70	0,00
	10 ordentliche Erträge		46.974,20	47.900,00	651.907,48	604.007,48	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.762,89	19.000,00	16.855,93	-2.144,07	0,00
5.2.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.011,49	9.500,00	8.356,73	-1.143,27	0,00
5.2.2.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	2.000,00	1.850,19	-149,81	0,00
5.2.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.751,40	7.500,00	6.649,01	-850,99	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.647,84	9.300,00	9.210,72	-89,28	0,00
5.2.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		7.647,84	9.300,00	9.210,72	-89,28	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		956,78	500,00	1.998,64	1.498,64	0,00
5.2.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		637,97	500,00	493,24	-6,76	0,00
<i>Guthaben Betriebskostenabrechnung 2019 Schulredder 26</i>							
5.2.2.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		318,81	0,00	1.505,40	1.505,40	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		24.367,51	28.800,00	28.065,29	-734,71	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		22.606,69	19.100,00	623.842,19	604.742,19	0,00
46	20 + Finanzerträge		160,66	100,00	158,24	58,24	0,00
5.2.2.10.4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		160,66	100,00	158,24	58,24	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		160,66	100,00	158,24	58,24	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		22.767,35	19.200,00	624.000,43	604.800,43	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)		22.767,35	19.200,00	624.000,43	604.800,43	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				extern und intern	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen			Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung					
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			22.767,35	19.200,00	624.000,43	604.800,43	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung			Rechtsbindung:	muss	
<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		806,34	800,00	1.068,38	268,38	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.153,70	0,00	252,32	252,32	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		296.094,65	297.500,00	322.164,13	24.664,13	0,00
	10 ordentliche Erträge		298.254,69	298.500,00	323.684,83	25.184,83	0,00
50	11 Personalaufwendungen		48.289,26	42.800,00	46.839,86	4.039,86	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		52.241,75	53.700,00	49.347,57	-4.352,43	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		5.002,63	11.000,00	7.435,19	-3.564,81	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	5.000,00	438,48	-4.561,52	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		105.533,64	112.500,00	104.061,10	-8.438,90	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		192.721,05	186.000,00	219.623,73	33.623,73	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)		192.721,05	186.000,00	219.623,73	33.623,73	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)		192.721,05	186.000,00	219.623,73	33.623,73	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		192.721,05	186.000,00	219.623,73	33.623,73	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
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	190.420,15	199.300,00	199.317,81	17,81	0,00
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben <i>Konzessionsabgabe Strom - höhere Abrechnung Vorjahr sowie höhere Vorauszahlungen</i>	190.420,15	199.300,00	199.317,81	17,81	0,00
	10 ordentliche Erträge	190.420,15	199.300,00	199.317,81	17,81	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)	190.420,15	199.300,00	199.317,81	17,81	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)	190.420,15	199.300,00	199.317,81	17,81	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)	190.420,15	199.300,00	199.317,81	17,81	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	190.420,15	199.300,00	199.317,81	17,81	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	20.501,85	19.200,00	20.623,81	1.423,81	0,00
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben	20.501,85	19.200,00	20.623,81	1.423,81	0,00
	<i>Konzessionsabgabe Gas - höhere Vorauszahlungen</i>					
	10 ordentliche Erträge	20.501,85	19.200,00	20.623,81	1.423,81	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)	20.501,85	19.200,00	20.623,81	1.423,81	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)	20.501,85	19.200,00	20.623,81	1.423,81	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)	20.501,85	19.200,00	20.623,81	1.423,81	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	20.501,85	19.200,00	20.623,81	1.423,81	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
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	85.172,65	79.000,00	102.222,51	23.222,51	0,00
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben	85.172,65	79.000,00	102.222,51	23.222,51	0,00
	10 ordentliche Erträge	85.172,65	79.000,00	102.222,51	23.222,51	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)	85.172,65	79.000,00	102.222,51	23.222,51	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)	85.172,65	79.000,00	102.222,51	23.222,51	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)	85.172,65	79.000,00	102.222,51	23.222,51	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	85.172,65	79.000,00	102.222,51	23.222,51	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung					
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgung					
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
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	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	

<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		806,34	800,00	1.068,38	268,38	0,00
5.3.8.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		806,34	800,00	1.068,38	268,38	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
5.3.8.10.4411000	Mieten und Pachten		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.153,70	0,00	252,32	252,32	0,00
5.3.8.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		1.119,56	0,00	48,48	48,48	0,00
5.3.8.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		34,14	0,00	203,84	203,84	0,00
	10 ordentliche Erträge		2.160,04	1.000,00	1.520,70	520,70	0,00
50	11 Personalaufwendungen		48.289,26	42.800,00	46.839,86	4.039,86	0,00
5.3.8.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		37.788,85	32.600,00	36.841,12	4.241,12	0,00
5.3.8.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.486,56	2.200,00	1.660,80	-539,20	0,00
5.3.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.013,85	8.000,00	8.337,94	337,94	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		52.241,75	53.700,00	49.347,57	-4.352,43	0,00
5.3.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.090,66	30.000,00	24.351,43	-5.648,57	0,00
5.3.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	2.000,00	958,92	-1.041,08	0,00
	<i>Mehraufwand (Desinfektion aufgr. Corona)</i>						
5.3.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		9.441,05	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.710,04	18.700,00	24.037,22	5.337,22	0,00
	<i>Anpassung der Zahlung für Wasser und Abwasser für die öffentlichen Toiletten; höherer Bedarf an Desinfektionsmittel</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		5.002,63	11.000,00	7.435,19	-3.564,81	0,00
5.3.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0,00	0,00	1.309,75	1.309,75	0,00
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		126,48	200,00	126,48	-73,52	0,00
5.3.8.10.5711620	AfA - BGA SAPO		143,75	200,00	143,76	-56,24	0,00
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		4.732,40	10.600,00	5.855,20	-4.744,80	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	5.000,00	438,48	-4.561,52	0,00
5.3.8.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	5.000,00	438,48	-4.561,52	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		105.533,64	112.500,00	104.061,10	-8.438,90	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-103.373,60	-111.500,00	-102.540,40	8.959,60	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung		

<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)	-103.373,60	-111.500,00	-102.540,40	8.959,60	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)	-103.373,60	-111.500,00	-102.540,40	8.959,60	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-103.373,60	-111.500,00	-102.540,40	8.959,60	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Rechtsbindung:	muss	
<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	16.622,62	18.900,00	105.240,90	86.340,90	0,00
43		4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.512,33	53.700,00	98.713,03	45.013,03	0,00
441, 442, 446		5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.519,40	5.600,00	5.542,48	-57,52	0,00
448		6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.901,36	2.900,00	3.349,48	449,48	0,00
45		7 + sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 ordentliche Erträge	37.655,71	81.100,00	212.845,89	131.745,89	0,00
52		13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	920.452,16	1.092.500,00	952.538,75	-139.961,25	52.095,38
57		14 + bilanzielle Abschreibungen	165.371,32	196.200,00	172.128,57	-24.071,43	0,00
53		15 + Transferaufwendungen	5.797,68	8.200,00	9.519,58	1.319,58	0,00
54		16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177,76	1.800,00	7.836,90	6.036,90	0,00
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.093.798,92	1.298.700,00	1.142.023,80	-156.676,20	52.095,38
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.056.143,21	-1.217.600,00	-929.177,91	288.422,09	-52.095,38
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.056.143,21	-1.217.600,00	-929.177,91	288.422,09	-52.095,38
		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)	-1.056.143,21	-1.217.600,00	-929.177,91	288.422,09	-52.095,38
		30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.056.143,21	-1.217.600,00	-929.177,91	288.422,09	-52.095,38

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
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		16.622,62	16.900,00	104.240,90	87.340,90	0,00
5.4.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		16.622,62	16.900,00	104.240,90	87.340,90	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.687,26	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
5.4.1.10.4321000	Benutzungsgebühren - Straßenreinigungsgeb.		87,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10.4321010	sonstige Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte		2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		9.519,40	4.500,00	5.082,88	582,88	0,00
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten		9.519,40	4.500,00	5.082,88	582,88	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.901,36	2.900,00	3.349,48	449,48	0,00
5.4.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		2.898,84	2.800,00	2.898,84	98,84	0,00
5.4.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	444,86	444,86	0,00
5.4.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	5,78	5,78	0,00
5.4.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		31.830,64	26.900,00	115.273,26	88.373,26	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		879.732,76	923.200,00	843.630,58	-79.569,42	52.095,38
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		476.031,61	500.000,00	445.275,62	-54.724,38	52.095,38
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		213.126,66	199.000,00	215.995,92	16.995,92	0,00
5.4.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.483,33	200,00	199,33	-0,67	0,00
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		186.091,16	224.000,00	182.159,71	-41.840,29	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		165.371,32	184.000,00	165.031,25	-18.968,75	0,00
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		161.556,04	179.300,00	161.079,39	-18.220,61	0,00
5.4.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
5.4.1.10.5711620	AfA - BGA SAPO		0,00	200,00	136,58	-63,42	0,00
	<i>Anschaffung eines Accesspoints f. das Gemeindegebiet in 2019</i>						
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		3.815,28	3.900,00	3.815,28	-84,72	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
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
53	15 + Transferaufwendungen	5.797,68	5.800,00	5.797,68	-2,32	0,00
5.4.1.10.5310000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Bund	5.797,68	5.800,00	5.797,68	-2,32	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177,76	1.800,00	7.836,90	6.036,90	0,00
5.4.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.800,00	808,68	-991,32	0,00
5.4.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	2.177,76	0,00	7.028,22	7.028,22	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.053.079,52	1.114.800,00	1.022.296,41	-92.503,59	52.095,38
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.021.248,88	-1.087.900,00	-907.023,15	180.876,85	-52.095,38
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.021.248,88	-1.087.900,00	-907.023,15	180.876,85	-52.095,38
	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)	-1.021.248,88	-1.087.900,00	-907.023,15	180.876,85	-52.095,38
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.021.248,88	-1.087.900,00	-907.023,15	180.876,85	-52.095,38

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<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	5.4	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
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	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung	

<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	5.825,07	6.100,00	6.198,42	98,42	0,00
5.4.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.825,07	6.100,00	6.198,42	98,42	0,00
	<i>Straßenreinigungsgebühr</i>					
	10 ordentliche Erträge	5.825,07	6.100,00	6.198,42	98,42	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.102,11	151.200,00	97.015,36	-54.184,64	0,00
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.988,48	9.200,00	9.335,20	135,20	0,00
5.4.5.10.5241005	Bew. d. Grdst.u. baul.Anl. ABH	28.632,44	117.000,00	87.680,16	-29.319,84	0,00
5.4.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.481,19	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	40.102,11	151.200,00	97.015,36	-54.184,64	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-34.277,04	-145.100,00	-90.816,94	54.283,06	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)	-34.277,04	-145.100,00	-90.816,94	54.283,06	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)	-34.277,04	-145.100,00	-90.816,94	54.283,06	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-34.277,04	-145.100,00	-90.816,94	54.283,06	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen	

<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	0,00	45.000,00	89.914,61	44.914,61	0,00
5.4.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	45.000,00	89.914,61	44.914,61	0,00
<i>Mindereinnahmen durch Corona-Maßnahmen</i>						
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	459,60	-640,40	0,00
5.4.6.10.4411000	Mieten und Pachten	0,00	1.100,00	459,60	-640,40	0,00
	10 ordentliche Erträge	0,00	46.100,00	90.374,21	44.274,21	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	13.500,00	9.014,61	-4.485,39	0,00
5.4.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.300,00	4.230,00	-70,00	0,00
5.4.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.200,00	2.021,14	-178,86	0,00
<i>Niederschlagswasserveranlage für neuen Parkplatz am Sportplatz / Schule</i>						
5.4.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.000,00	2.763,47	-4.236,53	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.300,00	7.097,32	-1.202,68	0,00
5.4.6.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	8.300,00	7.097,32	-1.202,68	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	21.800,00	16.111,93	-5.688,07	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	24.300,00	74.262,28	49.962,28	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	24.300,00	74.262,28	49.962,28	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	24.300,00	74.262,28	49.962,28	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	24.300,00	74.262,28	49.962,28	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
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	0,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
5.4.7.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	<i>Spende für Arbeiten an Bushaltepavillion</i>					
5.4.7.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	617,29	4.600,00	2.878,20	-1.721,80	0,00
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223,39	2.000,00	379,05	-1.620,95	0,00
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	381,12	2.500,00	2.486,37	-13,63	0,00
5.4.7.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12,78	100,00	12,78	-87,22	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	2.400,00	3.721,90	1.321,90	0,00
5.4.7.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.400,00	3.721,90	1.321,90	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	617,29	10.900,00	6.600,10	-4.299,90	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-617,29	-8.900,00	-5.600,10	3.299,90	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)	-617,29	-8.900,00	-5.600,10	3.299,90	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)	-617,29	-8.900,00	-5.600,10	3.299,90	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-617,29	-8.900,00	-5.600,10	3.299,90	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:	muss	
<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	7.224,57	7.700,00	10.614,90	2.914,90	0,00
43		4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.715,35	222.500,00	239.807,35	17.307,35	0,00
441, 442, 446		5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	80.121,35	77.700,00	88.443,94	10.743,94	0,00
448		6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.362,50	1.600,00	3.026,61	1.426,61	0,00
45		7 + sonstige ordentliche Erträge	208.084,37	3.000,00	9.959,54	6.959,54	0,00
		10 ordentliche Erträge	477.508,14	312.500,00	351.852,34	39.352,34	0,00
50		11 Personalaufwendungen	12.793,78	15.600,00	14.090,97	-1.509,03	0,00
52		13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	476.778,96	488.400,00	414.720,43	-73.679,57	19.358,32
57		14 + bilanzielle Abschreibungen	48.122,08	51.600,00	52.264,12	664,12	0,00
53		15 + Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54		16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	182.406,76	203.300,00	443.560,12	240.260,12	0,00
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	720.101,58	759.000,00	924.635,64	165.635,64	19.358,32
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-242.593,44	-446.500,00	-572.783,30	-126.283,30	-19.358,32
55		21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-242.593,44	-451.500,00	-572.783,30	-121.283,30	-19.358,32
		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)	-242.593,44	-451.500,00	-572.783,30	-121.283,30	-19.358,32
		30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-242.593,44	-451.500,00	-572.783,30	-121.283,30	-19.358,32

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.023,22	2.200,00	4.427,82	2.227,82	0,00
5.5.1.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		1.120,90	0,00	2.717,40	2.717,40	0,00
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		639,40	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		262,92	2.100,00	1.710,42	-389,58	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.987,49	8.600,00	10.010,08	1.410,08	0,00
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten		9.817,49	7.600,00	9.090,08	1.490,08	0,00
	<i>Minderung Pachten Hohrott wg. naturnaher Nutzung</i>						
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		1.170,00	1.000,00	920,00	-80,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.520,00	100,00	1.582,34	1.482,34	0,00
5.5.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	29,39	29,39	0,00
5.5.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.520,00	100,00	1.552,95	1.452,95	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		161.943,23	0,00	8.179,52	8.179,52	0,00
5.5.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		161.943,23	0,00	8.179,52	8.179,52	0,00
	10 ordentliche Erträge		176.473,94	10.900,00	24.199,76	13.299,76	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		291.101,67	301.300,00	295.172,13	-6.127,87	6.500,00
5.5.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		210,72	2.000,00	1.782,90	-217,10	0,00
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		45.643,00	49.000,00	30.092,91	-18.907,09	6.500,00
	<i>erhöhter Aufwand bei der Baumpflege und Baumpflanzungen (Ausgleich B-Plan 75)</i>						
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		239.852,68	244.000,00	257.355,30	13.355,30	0,00
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.106,60	2.100,00	2.199,08	99,08	0,00
5.5.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.288,67	3.700,00	3.241,94	-458,06	0,00
5.5.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.419,60	8.100,00	4.481,47	-3.618,53	0,00
5.5.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		85,92	100,00	85,92	-14,08	0,00
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		328,64	2.100,00	2.117,73	17,73	0,00
5.5.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		343,14	400,00	343,14	-56,86	0,00
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		1.661,90	2.400,00	1.934,68	-465,32	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.309,33	6.500,00	13.739,71	7.239,71	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
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
5.5.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	2.552,61	6.500,00	13.739,71	7.239,71	0,00
5.5.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	756,72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	296.830,60	315.900,00	313.393,31	-2.506,69	6.500,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-120.356,66	-305.000,00	-289.193,55	15.806,45	-6.500,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-120.356,66	-305.000,00	-289.193,55	15.806,45	-6.500,00
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)	-120.356,66	-305.000,00	-289.193,55	15.806,45	-6.500,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-120.356,66	-305.000,00	-289.193,55	15.806,45	-6.500,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.20	Biotope	

<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	7.579,64	9.800,00	6.509,16	-3.290,84	0,00
5.5.1.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.600,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
5.5.1.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.229,10	6.300,00	5.758,62	-541,38	0,00
	<i>Umsetzung von Ausgleichsmaßn. für B-Plan 63a</i>					
5.5.1.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750,54	800,00	750,54	-49,46	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.579,64	9.800,00	6.509,16	-3.290,84	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-7.579,64	-9.800,00	-6.509,16	3.290,84	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)	-7.579,64	-9.800,00	-6.509,16	3.290,84	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)	-7.579,64	-9.800,00	-6.509,16	3.290,84	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-7.579,64	-9.800,00	-6.509,16	3.290,84	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.30	Kleingärten	

<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	3.333,86	3.300,00	3.333,86	33,86	0,00
5.5.1.30.4411000	Mieten und Pachten	3.333,86	3.300,00	3.333,86	33,86	0,00
	10 ordentliche Erträge	3.333,86	3.300,00	3.333,86	33,86	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)	3.333,86	3.300,00	3.333,86	33,86	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)	3.333,86	3.300,00	3.333,86	33,86	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)	3.333,86	3.300,00	3.333,86	33,86	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	3.333,86	3.300,00	3.333,86	33,86	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.40	Campingplatz	

<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		65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
5.5.1.40.4411000	Mieten und Pachten		65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.512,50	1.400,00	1.421,11	21,11	0,00
5.5.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.512,50	1.400,00	1.421,11	21,11	0,00
<i>Erstattung Versicherung</i>							
	10 ordentliche Erträge		66.512,50	66.400,00	66.421,11	21,11	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.082,76	600,00	233,58	-366,42	0,00
5.5.1.40.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		381,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.701,28	600,00	233,58	-366,42	0,00
<i>geringere Versicherungskosten</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.574,32	0,00	6.574,32	6.574,32	0,00
5.5.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		6.574,32	0,00	6.574,32	6.574,32	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		11.603,23	25.000,00	32.716,02	7.716,02	0,00
5.5.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		11.603,23	25.000,00	32.716,02	7.716,02	0,00
<i>Gewerbesteuervorauszahlung und Körperschaftssteuer (Campingplatz)</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		20.260,31	25.600,00	39.523,92	13.923,92	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		46.252,19	40.800,00	26.897,19	-13.902,81	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)		46.252,19	40.800,00	26.897,19	-13.902,81	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)		46.252,19	40.800,00	26.897,19	-13.902,81	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		46.252,19	40.800,00	26.897,19	-13.902,81	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche 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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.733,85	3.000,00	3.510,67	510,67	0,00
5.5.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	2.733,85	3.000,00	3.510,67	510,67	0,00
	10 ordentliche Erträge	2.733,85	3.000,00	3.510,67	510,67	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.782,25	93.700,00	35.001,40	-58.698,60	12.858,32
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103.574,42	88.500,00	30.011,02	-58.488,98	12.858,32
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.207,83	5.000,00	4.990,38	-9,62	0,00
5.5.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.017,20	16.100,00	16.017,18	-82,82	0,00
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	16.017,20	16.100,00	16.017,18	-82,82	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.102,39	7.500,00	2.151,94	-5.348,06	0,00
5.5.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	996,75	1.200,00	1.046,26	-153,74	0,00
5.5.2.10.5431600	Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä.	4.999,96	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
5.5.2.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.2.10.5453000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Zweckverbände	1.105,68	1.200,00	1.105,68	-94,32	0,00
	<i>höhere Niederschlagswassergebühren Korügen</i>					
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	130.901,84	117.300,00	53.170,52	-64.129,48	12.858,32
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-128.167,99	-114.300,00	-49.659,85	64.640,15	-12.858,32
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-128.167,99	-114.300,00	-49.659,85	64.640,15	-12.858,32
	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)	-128.167,99	-114.300,00	-49.659,85	64.640,15	-12.858,32
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-128.167,99	-114.300,00	-49.659,85	64.640,15	-12.858,32

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<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	77,66	77,66	0,00
5.5.3.10.4161000		Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0,00	0,00	77,66	77,66	0,00
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.715,35	222.500,00	239.807,35	17.307,35	0,00
5.5.3.10.4311000		Verwaltungsgebühren	924,00	1.500,00	1.506,00	6,00	0,00
5.5.3.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.222,00	170.000,00	183.511,66	13.511,66	0,00
5.5.3.10.4321012		Entgelt f. Stelenbeschriftung	11.818,96	13.000,00	14.682,64	1.682,64	0,00
5.5.3.10.4321100		Bestattungsgebühren	23.780,00	33.500,00	35.273,00	1.773,00	0,00
5.5.3.10.4321200		Sonstige Gebühren u. Entgelte	5.970,39	4.500,00	4.834,05	334,05	0,00
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	11,20	-88,80	0,00
5.5.3.10.4482035		Personalk.erst. v. Amtsbetr.h.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.10.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	11,20	11,20	0,00
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	46.119,14	3.000,00	1.743,02	-1.256,98	0,00
5.5.3.10.4572000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	41.135,90	3.000,00	1.743,02	-1.256,98	0,00
5.5.3.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	4.983,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	ordentliche Erträge	223.834,49	225.600,00	241.639,23	16.039,23	0,00
50	11	Personalaufwendungen	12.793,78	15.600,00	14.090,97	-1.509,03	0,00
5.5.3.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.044,85	12.000,00	11.153,48	-846,52	0,00
		<i>Entgelte Beschäftigte Raumpflegerin und Hilfskraft Friedhof - Krankheitsvertretung mit geringerer Entgeltgruppe</i>					
5.5.3.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	610,25	900,00	685,99	-214,01	0,00
5.5.3.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.138,68	2.700,00	2.251,50	-448,50	0,00
		<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerin und Hilfskraft Friedhof - Krankheitsvertretung mit geringerer Entgeltgruppe</i>					
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.917,05	76.700,00	73.148,98	-3.551,02	0,00
5.5.3.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.328,04	1.500,00	548,85	-951,15	0,00
5.5.3.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.351,96	30.000,00	28.038,21	-1.961,79	0,00
5.5.3.10.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	9.597,78	19.000,00	20.160,45	1.160,45	0,00
5.5.3.10.5221012		Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK	11.222,47	13.000,00	14.450,74	1.450,74	0,00
5.5.3.10.5231000		Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried	1.356,60	1.700,00	1.627,92	-72,08	0,00
5.5.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.207,16	3.600,00	3.274,00	-326,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Reduzierte Kosten für Gießwasser durch geringeren Verbrauch und geringere Versicherungsbeiträge</i>							
5.5.3.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		4.098,81	5.300,00	3.823,01	-1.476,99	0,00
5.5.3.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	600,00	338,48	-261,52	0,00
<i>Winterbekleidung</i>							
5.5.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.754,23	2.000,00	887,32	-1.112,68	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		23.110,96	27.400,00	25.191,15	-2.208,85	0,00
5.5.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		704,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		919,43	1.200,00	1.067,72	-132,28	0,00
5.5.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		336,00	1.300,00	391,80	-908,20	0,00
5.5.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		199,92	200,00	199,92	-0,08	0,00
5.5.3.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016		273,46	300,00	273,42	-26,58	0,00
5.5.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		20.353,15	24.100,00	22.573,33	-1.526,67	0,00
5.5.3.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		42,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		220,62	300,00	220,62	-79,38	0,00
5.5.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	0,00	234,34	234,34	0,00
5.5.3.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		61,38	0,00	230,00	230,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		160.391,81	164.300,00	165.019,84	719,84	0,00
5.5.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		92,85	200,00	118,66	-81,34	0,00
5.5.3.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
5.5.3.10.5455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof		1.490,40	1.500,00	1.499,04	-0,96	0,00
5.5.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		158.808,56	162.400,00	163.402,14	1.002,14	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		262.213,60	284.000,00	277.450,94	-6.549,06	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-38.379,11	-58.400,00	-35.811,71	22.588,29	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)		-38.379,11	-58.400,00	-35.811,71	22.588,29	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)		-38.379,11	-58.400,00	-35.811,71	22.588,29	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-38.379,11	-58.400,00	-35.811,71	22.588,29	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.20	Grabdauerpflege	

<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	22,00	0,00	37,00	37,00	0,00
5.5.3.20.4572000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	22,00	0,00	37,00	37,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	22,00	0,00	37,00	37,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22,00	100,00	37,00	-63,00	0,00
5.5.3.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22,00	100,00	37,00	-63,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	22,00	100,00	37,00	-63,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-100,00	0,00	100,00	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	-100,00	0,00	100,00	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	-100,00	0,00	100,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.30	Kriegsgräber	

<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	2.467,50	2.500,00	2.598,75	98,75	0,00
5.5.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	2.467,50	2.500,00	2.598,75	98,75	0,00
	10 ordentliche Erträge	2.467,50	2.500,00	2.598,75	98,75	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	400,00	2.500,00	432,00	-2.068,00	0,00
5.5.3.30.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400,00	2.500,00	432,00	-2.068,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	400,00	2.600,00	432,00	-2.168,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.067,50	-100,00	2.166,75	2.266,75	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)	2.067,50	-100,00	2.166,75	2.266,75	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)	2.067,50	-100,00	2.166,75	2.266,75	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	2.067,50	-100,00	2.166,75	2.266,75	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
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	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.4.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	1.330,00	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)	1.330,00	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)	1.330,00	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)	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
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
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800,00	10.100,00	9.300,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11,96	11,96	0,00
	10 ordentliche Erträge	800,00	800,00	10.111,96	9.311,96	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.893,59	3.700,00	4.186,18	486,18	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	229.932,61	229.932,61	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.893,59	3.700,00	234.118,79	230.418,79	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.093,59	-2.900,00	-224.006,83	-221.106,83	0,00
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.093,59	-7.900,00	-224.006,83	-216.106,83	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)	-1.093,59	-7.900,00	-224.006,83	-216.106,83	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.093,59	-7.900,00	-224.006,83	-216.106,83	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft u. Fischerei	

<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		800,00	800,00	10.100,00	9.300,00	0,00
5.5.5.10.4411000	Mieten und Pachten		800,00	800,00	10.100,00	9.300,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	11,96	11,96	0,00
5.5.5.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		0,00	0,00	11,96	11,96	0,00
	10 ordentliche Erträge		800,00	800,00	10.111,96	9.311,96	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.893,59	3.700,00	4.186,18	486,18	0,00
5.5.5.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.264,32	3.000,00	2.974,50	-25,50	0,00
5.5.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		629,27	700,00	1.211,68	511,68	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	229.932,61	229.932,61	0,00
5.5.5.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		0,00	0,00	229.932,61	229.932,61	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.893,59	3.700,00	234.118,79	230.418,79	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-1.093,59	-2.900,00	-224.006,83	-221.106,83	0,00
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
5.5.5.10.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	<i>Entschädigung für vorzeitige Auflösung Pachtvertrag Schulredder</i>						
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.093,59	-7.900,00	-224.006,83	-216.106,83	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)		-1.093,59	-7.900,00	-224.006,83	-216.106,83	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-1.093,59	-7.900,00	-224.006,83	-216.106,83	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			Rechtsbindung:	muss	
<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		33.060,82	27.700,00	27.740,76	40,76	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		114.305,89	53.000,00	70.255,29	17.255,29	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		43.632,00	48.700,00	48.699,60	-0,40	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.981,08	14.700,00	14.289,21	-410,79	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		5.405,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		208.385,74	144.100,00	160.984,86	16.884,86	0,00
50	11 Personalaufwendungen		12.058,25	46.800,00	43.802,59	-2.997,41	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		72.736,56	53.300,00	24.465,32	-28.834,68	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		60.428,00	62.000,00	72.431,65	10.431,65	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		66.658,45	67.300,00	65.155,05	-2.144,95	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		211.881,26	229.400,00	205.854,61	-23.545,39	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-3.495,52	-85.300,00	-44.869,75	40.430,25	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)		-3.495,52	-85.300,00	-44.869,75	40.430,25	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)		-3.495,52	-85.300,00	-44.869,75	40.430,25	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-3.495,52	-85.300,00	-44.869,75	40.430,25	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
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
10 ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	32.700,00	32.011,48	-688,52	0,00
5.7.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	25.400,00	25.195,00	-205,00	0,00
<i>Entgeltete Beschäftigte Sachbearbeiterin Wirtschaftsförderung und Ortsmarketing - erst ab März eingestellt statt Januar</i>							
5.7.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.800,00	1.604,51	-195,49	0,00
5.7.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.500,00	5.211,97	-288,03	0,00
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-59,25	11.200,00	1.440,82	-9.759,18	0,00
5.7.1.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-59,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
<i>Schulung für MA "Wirtschaftsförderung und Ortsmarketing"</i>							
5.7.1.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	148,99	-51,01	0,00
5.7.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.500,00	1.182,87	-8.317,13	0,00
<i>Veranstaltungen; Werbung (Schilder, Wimpel)</i>							
5.7.1.10.5291005		Auf. f. Inanspruchn. ABH	0,00	900,00	108,96	-791,04	0,00
<i>Unterstützung durch ABH bei Ortsmarketing-Veranstaltungen</i>							
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	11.817,95	11.817,95	0,00
5.7.1.10.5711300		Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	0,00	11.748,23	11.748,23	0,00
5.7.1.10.5711620		AFA - BGA SAPO	0,00	0,00	69,72	69,72	0,00
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	1.416,72	1.016,72	0,00
5.7.1.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0,00	1.234,00	1.234,00	0,00
5.7.1.10.5431100		Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.7.1.10.5431300		Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100,00	182,72	82,72	0,00
5.7.1.10.5431500		Reisekostenvergütung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			-59,25	44.300,00	46.686,97	2.386,97	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			59,25	-44.300,00	-46.686,97	-2.386,97	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)			59,25	-44.300,00	-46.686,97	-2.386,97	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)			59,25	-44.300,00	-46.686,97	-2.386,97	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			59,25	-44.300,00	-46.686,97	-2.386,97	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.			Rechtsbindung:		extern und intern		
5	Gestaltung der Umwelt		muss				
Produktbereich			Rechtsbindung:		extern und intern		
5.7	Wirtschaft und Tourismus		muss				
Produktgruppe			Rechtsbindung:		extern und intern		
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		muss				
Produkt			Rechtsbindung:		extern und intern		
5.7.3.10	Betriebshof		muss				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		40.104,00	45.300,00	45.309,60	9,60	0,00
5.7.3.10.4411000	Mieten und Pachten		40.104,00	45.300,00	45.309,60	9,60	0,00
<i>Pachterhöhung Amtsbetriebshof</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.933,24	6.600,00	5.802,88	-797,12	0,00
5.7.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		5.933,24	6.600,00	5.802,88	-797,12	0,00
10 ordentliche Erträge			46.037,24	51.900,00	51.112,48	-787,52	0,00
50	11 Personalaufwendungen		6.046,00	7.000,00	5.802,88	-1.197,12	0,00
5.7.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.677,04	5.300,00	4.584,35	-715,65	0,00
5.7.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		301,74	500,00	290,84	-209,16	0,00
5.7.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.067,22	1.200,00	927,69	-272,31	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		32.227,06	19.900,00	5.027,39	-14.872,61	0,00
5.7.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.131,45	15.000,00	3.503,94	-11.496,06	0,00
5.7.3.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.767,90	4.600,00	1.273,47	-3.326,53	0,00
5.7.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		327,71	300,00	249,98	-50,02	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.948,38	8.000,00	7.948,38	-51,62	0,00
5.7.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		5.993,34	6.000,00	5.993,34	-6,66	0,00
5.7.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		1.955,04	2.000,00	1.955,04	-44,96	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			46.221,44	34.900,00	18.778,65	-16.121,35	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-184,20	17.000,00	32.333,83	15.333,83	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)			-184,20	17.000,00	32.333,83	15.333,83	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)			-184,20	17.000,00	32.333,83	15.333,83	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-184,20	17.000,00	32.333,83	15.333,83	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.20	Gaststätten u. ä.	

<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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.7.3.20.4411000	Mieten und Pachten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	<i>Erbbaurechtsvertrag</i>					
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	5.405,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	5.405,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	8.405,95	3.000,00	3.000,00	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)	8.405,95	3.000,00	3.000,00	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)	8.405,95	3.000,00	3.000,00	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)	8.405,95	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	8.405,95	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.40	Märkte	

<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	5.780,00	7.000,00	6.213,00	-787,00	0,00
5.7.3.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.780,00	7.000,00	6.213,00	-787,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.40.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	65,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	5.845,32	7.000,00	6.213,00	-787,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	6.012,25	7.100,00	5.988,23	-1.111,77	0,00
5.7.3.40.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.687,77	5.300,00	4.616,26	-683,74	0,00
5.7.3.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21,69	100,00	4,63	-95,37	0,00
5.7.3.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.302,79	1.700,00	1.367,34	-332,66	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	847,38	1.300,00	712,15	-587,85	0,00
5.7.3.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	210,72	300,00	52,68	-247,32	0,00
5.7.3.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	624,26	1.000,00	659,47	-340,53	0,00
5.7.3.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184,03	0,00	1.134,54	1.134,54	0,00
5.7.3.40.5452034	Personalk. erst. an Amt	1.184,03	0,00	1.134,54	1.134,54	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.043,66	8.400,00	7.834,92	-565,08	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.198,34	-1.400,00	-1.621,92	-221,92	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)	-2.198,34	-1.400,00	-1.621,92	-221,92	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)	-2.198,34	-1.400,00	-1.621,92	-221,92	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.198,34	-1.400,00	-1.621,92	-221,92	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.10	Tourismus	

<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	33.060,82	27.700,00	27.740,76	40,76	0,00
5.7.5.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>Sponsoring/Einnahmen Fiesta Maritima entfällt</i>	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen <i>Sponsoring/Einnahmen Fiesta Maritima entfällt</i>	2.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	25.367,82	27.700,00	27.740,76	40,76	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.525,89	46.000,00	64.042,29	18.042,29	0,00
5.7.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.10.4361000	Tourismusabgabe <i>keine Tourismusabgabe aufgr. von Corona (GH/2275/2020)</i>	43.730,89	0,00	-188,86	-188,86	0,00
5.7.5.10.4361100	Kurabgabe <i>Verschiebung der Erhebung der Kurabgabe aufgr. Coronamaßn. (GH/2267/2020)</i>	64.279,00	46.000,00	64.231,15	18.231,15	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	528,00	400,00	390,00	-10,00	0,00
5.7.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <i>Ausfall von Veranstaltungen</i>	528,00	400,00	390,00	-10,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.982,52	8.100,00	8.486,33	386,33	0,00
5.7.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.982,52	8.100,00	8.486,33	386,33	0,00
	10 ordentliche Erträge	148.097,23	82.200,00	100.659,38	18.459,38	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.721,37	20.900,00	17.284,96	-3.615,04	0,00
5.7.5.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Vandalismusschäden/Inhaltliche Erneuerung Infotafel</i>	0,00	2.000,00	941,92	-1.058,08	0,00
5.7.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.124,00	5.200,00	5.059,38	-140,62	0,00
5.7.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Nachzahlung und Anpassung der Vorauszahlung</i>	755,89	3.800,00	2.577,34	-1.222,66	0,00
5.7.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	530,39	0,00	546,60	546,60	0,00
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Ausfall Hafenfest und weiterer Veranstaltungen</i>	28.750,08	7.500,00	7.449,35	-50,65	0,00
5.7.5.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH <i>geringere Unterstützung durch ABH (Ausfall von touristischen Veranstaltungen)</i>	4.561,01	2.400,00	710,37	-1.689,63	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	52.479,62	54.000,00	52.665,32	-1.334,68	0,00
5.7.5.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	78,00	100,00	78,00	-22,00	0,00
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	43.426,83	43.500,00	43.450,68	-49,32	0,00
5.7.5.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	348,84	400,00	348,84	-51,16	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.10	Tourismus	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	8.070,90	8.900,00	8.070,90	-829,10	0,00
5.7.5.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	82,97	100,00	82,98	-17,02	0,00
5.7.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO	397,80	900,00	559,67	-340,33	0,00
5.7.5.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	74,28	100,00	74,25	-25,75	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	65.474,42	66.900,00	62.603,79	-4.296,21	0,00
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	63.609,30	63.100,00	61.688,93	-1.411,07	0,00
5.7.5.10.5431100	Bürobedarf	838,21	2.000,00	914,86	-1.085,14	0,00
5.7.5.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.026,91	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	157.675,41	141.800,00	132.554,07	-9.245,93	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-9.578,18	-59.600,00	-31.894,69	27.705,31	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)	-9.578,18	-59.600,00	-31.894,69	27.705,31	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)	-9.578,18	-59.600,00	-31.894,69	27.705,31	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-9.578,18	-59.600,00	-31.894,69	27.705,31	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.20	Fischereimuseum					
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
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.		6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:		intern		
						muss		
<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		9.433.150,24	8.701.200,00	9.748.790,86	1.047.590,86	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.576.663,12	2.379.000,00	3.084.187,33	705.187,33	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		8.269,00	7.500,00	12.237,25	4.737,25	0,00
	10	ordentliche Erträge		12.018.082,36	11.087.700,00	12.845.215,44	1.757.515,44	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		508,65	4.800,00	138,50	-4.661,50	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen		5.763.114,12	5.977.200,00	5.828.978,76	-148.221,24	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.763.622,77	5.982.000,00	5.829.117,26	-152.882,74	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		6.254.459,59	5.105.700,00	7.016.098,18	1.910.398,18	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		327.069,68	310.000,00	281.769,19	-28.230,81	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-327.069,68	-310.000,00	-281.769,19	28.230,81	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		5.927.389,91	4.795.700,00	6.734.328,99	1.938.628,99	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)		5.927.389,91	4.795.700,00	6.734.328,99	1.938.628,99	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		5.927.389,91	4.795.700,00	6.734.328,99	1.938.628,99	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen			intern		
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung:	muss	
<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		9.433.150,24	8.701.200,00	9.748.790,86	1.047.590,86	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.576.663,12	2.379.000,00	3.084.187,33	705.187,33	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		8.269,00	7.500,00	12.237,25	4.737,25	0,00
	10	ordentliche Erträge		12.018.082,36	11.087.700,00	12.845.215,44	1.757.515,44	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		508,65	4.800,00	138,50	-4.661,50	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen		5.763.114,12	5.977.200,00	5.828.978,76	-148.221,24	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.763.622,77	5.982.000,00	5.829.117,26	-152.882,74	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		6.254.459,59	5.105.700,00	7.016.098,18	1.910.398,18	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		327.069,68	310.000,00	281.769,19	-28.230,81	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-327.069,68	-310.000,00	-281.769,19	28.230,81	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		5.927.389,91	4.795.700,00	6.734.328,99	1.938.628,99	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)		5.927.389,91	4.795.700,00	6.734.328,99	1.938.628,99	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		5.927.389,91	4.795.700,00	6.734.328,99	1.938.628,99	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
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	9.433.150,24	8.701.200,00	9.748.790,86	1.047.590,86	0,00
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	22.904,61	23.100,00	23.139,68	39,68	0,00
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	1.646.094,13	1.670.700,00	1.683.594,17	12.894,17	0,00
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer	1.657.670,00	1.450.000,00	2.064.005,78	614.005,78	0,00
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.287.152,00	4.723.200,00	5.075.166,00	351.966,00	0,00
<i>Anpassung aufgrund der Mai-Steuerschätzung (Auswirkung Corona)</i>							
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	240.345,00	213.400,00	260.557,00	47.157,00	0,00
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	55.771,50	54.400,00	55.702,75	1.302,75	0,00
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	58.507,40	52.000,00	71.918,28	19.918,28	0,00
6.1.1.10.4039000		Stellplatzsteuer	2.273,60	4.500,00	4.779,20	279,20	0,00
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	462.432,00	509.900,00	509.928,00	28,00	0,00
<i>Anpassung aufgrund des FAGs 2020</i>							
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576.663,12	2.379.000,00	3.084.187,33	705.187,33	0,00
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.592.580,00	1.906.600,00	1.906.644,00	44,00	0,00
<i>Anpassung aufgrund des FAGs 2020</i>							
6.1.1.10.4112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	403.356,00	425.100,00	425.136,00	36,00	0,00
<i>Anpassung aufgrund des FAGs 2020</i>							
6.1.1.10.4121000		Fehlbetragszuweisungen vom Land	533.378,64	0,00	705.097,74	705.097,74	0,00
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	47.348,48	47.300,00	47.309,59	9,59	0,00
<i>Infrastrukturmittel gemäß § 22 Abs. 11-13 FAG</i>							
10 ordentliche Erträge			12.009.813,36	11.080.200,00	12.832.978,19	1.752.778,19	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	489,65	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	489,65	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	5.763.114,12	5.977.200,00	5.828.978,76	-148.221,24	0,00
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage	282.228,00	133.600,00	179.289,00	45.689,00	0,00
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.260.640,00	3.370.700,00	3.370.692,00	-8,00	0,00
<i>Kreisumlage nach Vorliegen des endgültigen FAGs 2020</i>							
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	2.172.400,00	2.295.800,00	2.125.500,00	-170.300,00	0,00
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	47.846,12	177.100,00	153.497,76	-23.602,24	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			5.763.603,77	5.982.000,00	5.828.978,76	-153.021,24	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			6.246.209,59	5.098.200,00	7.003.999,43	1.905.799,43	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)			6.246.209,59	5.098.200,00	7.003.999,43	1.905.799,43	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen				extern und intern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Teilergebnisrechnung			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)	6.246.209,59	5.098.200,00	7.003.999,43	1.905.799,43	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	6.246.209,59	5.098.200,00	7.003.999,43	1.905.799,43	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
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		8.269,00	7.500,00	12.237,25	4.737,25	0,00
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.		2.140,00	2.500,00	5.417,00	2.917,00	0,00
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		6.129,00	5.000,00	6.820,25	1.820,25	0,00
	10 ordentliche Erträge		8.269,00	7.500,00	12.237,25	4.737,25	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		19,00	0,00	138,50	138,50	0,00
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		9,50	0,00	133,00	133,00	0,00
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		9,50	0,00	5,50	5,50	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		19,00	0,00	138,50	138,50	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		8.250,00	7.500,00	12.098,75	4.598,75	0,00
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		327.069,68	310.000,00	281.769,19	-28.230,81	0,00
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		323.014,68	303.000,00	279.729,94	-23.270,06	0,00
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		4.055,00	7.000,00	2.039,25	-4.960,75	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-327.069,68	-310.000,00	-281.769,19	28.230,81	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-318.819,68	-302.500,00	-269.670,44	32.829,56	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)		-318.819,68	-302.500,00	-269.670,44	32.829,56	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-318.819,68	-302.500,00	-269.670,44	32.829,56	0,00

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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.978,79	11.500,00	6.781,00	-4.719,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	287.425,86	303.700,00	305.461,18	1.761,18	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951,25	2.100,00	2.624,25	524,25	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.355,90	317.300,00	315.866,43	-1.433,57	0,00
70	10 Personalauszahlungen	145.837,45	379.500,00	367.615,72	-11.884,28	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	6.745,48	35.000,00	29.073,64	-5.926,36	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	378.590,10	527.997,66	433.602,98	-94.394,68	100.000,00
73	14 + Transferauszahlungen	5.500,00	7.500,00	6.500,00	-1.000,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	160.427,05	175.200,00	152.817,67	-22.382,33	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	697.100,08	1.125.197,66	989.610,01	-135.587,65	100.000,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-313.744,18	-807.897,66	-673.743,58	134.154,08	-100.000,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	18.500,00	202.500,00	202.500,00	0,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	12.500,00	9.000,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	18.500,00	206.000,00	215.000,00	9.000,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.132,66	619.951,95	386.861,76	-233.090,19	142.036,31
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	102.500,00	0,00	-102.500,00	100.000,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	212.132,66	725.951,95	390.361,76	-335.590,19	242.036,31
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-193.632,66	-519.951,95	-175.361,76	344.590,19	-242.036,31
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)	-507.376,84	-1.327.849,61	-849.105,34	478.744,27	-342.036,31

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				intern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)			Rechtsbindung:	muss	
<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	234.322,04	250.800,00	252.566,50	1.766,50	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,38	100,00	53,32	-46,68	0,00
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.594,42	250.900,00	252.619,82	1.719,82	0,00
70	10	Personalauszahlungen	122.026,70	358.000,00	347.209,45	-10.790,55	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.745,48	35.000,00	29.073,64	-5.926,36	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	185.013,59	321.297,66	233.811,01	-87.486,65	100.000,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	101.524,37	117.500,00	100.508,05	-16.991,95	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	416.310,14	831.797,66	710.602,15	-121.195,51	100.000,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-181.715,72	-580.897,66	-457.982,33	122.915,33	-100.000,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.614,55	15.000,00	240,19	-14.759,81	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.614,55	17.500,00	240,19	-17.259,81	0,00
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-6.614,55	-17.500,00	-240,19	17.259,81	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)	-188.330,27	-598.397,66	-458.222,52	140.175,14	-100.000,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<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
70	10	Personalauszahlungen		17.162,04	0,00	260,64	260,64	0,00
1.1.1.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		17.162,04	0,00	260,64	260,64	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.447,25	3.300,00	2.267,26	-1.032,74	0,00
1.1.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
1.1.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0,00	168,98	168,98	0,00
1.1.1.10.7291100		Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw. <i>Kränze, Scherpe, Medaillen</i>		3.447,25	3.000,00	2.098,28	-901,72	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen		48.856,16	51.300,00	52.670,13	1.370,13	0,00
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>weniger Sitzungen aufgr. von Corona</i>		46.909,83	48.000,00	50.502,96	2.502,96	0,00
1.1.1.10.7429100		Verfügungsmittel des Bürgermeisters		288,06	600,00	100,09	-499,91	0,00
1.1.1.10.7431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		1.658,27	2.700,00	2.067,08	-632,92	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				69.465,45	54.600,00	55.198,03	598,03	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)				-69.465,45	-54.600,00	-55.198,03	-598,03	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		398,65	0,00	240,19	240,19	0,00
1.1.1.10/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		398,65	0,00	240,19	240,19	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				398,65	0,00	240,19	240,19	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)				-398,65	0,00	-240,19	-240,19	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)				-69.864,10	-54.600,00	-55.438,22	-838,22	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.1.1	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
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.6461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,09	100,00	53,32	-46,68	0,00
1.1.1.20.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	114,09	100,00	53,32	-46,68	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			114,09	200,00	53,32	-146,68	0,00
70	10	Personalauszahlungen	68.097,85	82.000,00	85.147,89	3.147,89	0,00
1.1.1.20.7000999		Dienstaufw. - Verrechnung	-7.344,56	0,00	5.419,30	5.419,30	0,00
1.1.1.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.610,17	63.700,00	63.187,30	-512,70	0,00
<i>Entgelte Beschäftigte Raumpflegerinnen Rathaus u. Austräger Heikendorfer Anzeiger - die Austräger werden seit 01.01.20 nach Tarif (TVöD) bezahlt</i>							
1.1.1.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.819,15	3.800,00	3.920,33	120,33	0,00
1.1.1.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.013,09	14.500,00	12.620,96	-1.879,04	0,00
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	102,58	900,00	26,34	-873,66	0,00
1.1.1.20.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	52,68	500,00	26,34	-473,66	0,00
1.1.1.20.7261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49,90	300,00	0,00	-300,00	0,00
73	14 +	Transferauszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7312000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX - keine Abgabe</i>							
74	15 +	sonstige Auszahlungen	16.623,91	28.800,00	27.788,12	-1.011,88	0,00
1.1.1.20.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.690,20	2.700,00	1.234,80	-1.465,20	0,00
1.1.1.20.7431100		Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.7431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	0,00	0,00	82,36	82,36	0,00
1.1.1.20.7431400		Bekanntmachung u. ä.	0,00	6.000,00	9.016,06	3.016,06	0,00
<i>drei Sonderausgaben des Heikendorfer Anzeigers</i>							
1.1.1.20.7431700		Sonstige Geschäftsausgaben	23,32	1.800,00	1.485,75	-314,25	0,00
<i>Beschaffung von neuen Trauerschleifen für die Lorrbeerkränze</i>							

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung	extern und intern				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		1.1.1	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
1.1.1.20.7441000			Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.716,80	4.400,00	3.759,20	-640,80	0,00
1.1.1.20.7482032			Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	10.193,59	13.800,00	12.209,95	-1.590,05	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				85.824,34	111.700,00	112.962,35	1.262,35	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)				-85.710,25	-111.500,00	-112.909,03	-1.409,03	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
1.1.1.20.6721002			Einz. aus Verwahr	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
1.1.1.20.7721002			Ausz. für Verwahr	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)				-85.710,25	-111.500,00	-112.909,03	-1.409,03	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei	

<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
70	10	Personalauszahlungen	9.921,48	0,00	9,60	9,60	0,00
1.1.1.30.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.921,48	0,00	9,60	9,60	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			9.921,48	0,00	9,60	9,60	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-9.921,48	0,00	-9,60	-9,60	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)			-9.921,48	0,00	-9,60	-9,60	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

<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	234.322,04	250.700,00	252.566,50	1.866,50	0,00
1.1.1.40.6411000	Mieten und Pachten	13.223,84	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
1.1.1.40.6411024	Mieteinnahmen vom Amt	143.206,92	160.500,00	160.578,36	78,36	0,00
	<i>Erhöhung der Miete</i>					
1.1.1.40.6411124	Mietnebenkosten vom Amt	76.460,43	83.700,00	85.488,14	1.788,14	0,00
	<i>Erhöhung der Betriebskostenvorauszahlung, Nachzahlung Betriebskostenabrechnung 2019</i>					
1.1.1.40.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	1.430,85	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	158,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.480,33	250.700,00	252.566,50	1.866,50	0,00
70	10 Personalauszahlungen	26.845,33	276.000,00	261.791,32	-14.208,68	0,00
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.728,76	249.000,00	248.400,00	-600,00	0,00
	<i>Umlagezahlungen an die VAK - Erhöhung f. 2 pensionierte Beamte</i>					
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.408,90	11.500,00	10.557,44	-942,56	0,00
	<i>Beiträge zur Unfallkasse etc. - Beiträge wurden erhöht.</i>					
1.1.1.40.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	4.707,67	15.500,00	2.833,88	-12.666,12	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	6.745,48	35.000,00	29.073,64	-5.926,36	0,00
1.1.1.40.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf	6.745,48	35.000,00	29.073,64	-5.926,36	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	181.463,76	317.097,66	231.517,41	-85.580,25	100.000,00
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.370,04	237.997,66	149.338,40	-88.659,26	100.000,00
	<i>Rathaus (Toiletten Tiefgarage)</i>					
1.1.1.40.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	6.828,75	7.700,00	4.330,68	-3.369,32	0,00
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.264,97	69.500,00	77.781,29	8.281,29	0,00
	<i>Nachzahlung aus Abrechnungen Strom/Gas und entsprechend erhöhte Vorauszahlung</i>					
1.1.1.40.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	<i>Corona: Beschaffung von Masken, Mund-Nase-Bedeckungen</i>					
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
1.1.1.40.7271900	Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.	0,00	600,00	67,04	-532,96	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	36.044,30	37.400,00	20.049,80	-17.350,20	0,00
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500,00	309,40	-190,60	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	1.1.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>vermehrte Stellenausschreibungen</i>	2.948,25	6.000,00	5.998,02	-1,98	0,00
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.872,02	19.000,00	2.941,98	-16.058,02	0,00
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.224,03	11.700,00	10.800,40	-899,60	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		251.098,87	665.497,66	542.432,17	-123.065,49	100.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-16.618,54	-414.797,66	-289.865,67	124.931,99	-100.000,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40/0001.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.215,90	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
1.1.1.40/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen <i>Videoüberwachung (Tiefgarage)</i>	12.215,90	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
1.1.1.40/0002.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		12.215,90	17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-6.215,90	-17.500,00	0,00	17.500,00	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)		-22.834,44	-432.297,66	-289.865,67	142.431,99	-100.000,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				intern	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:	muss	
<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	1.000,00	1.000,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		94.978,79	11.500,00	6.781,00	-4.719,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		53.103,82	52.900,00	52.894,68	-5,32	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		678,87	2.000,00	2.570,93	570,93	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		148.761,48	66.400,00	63.246,61	-3.153,39	0,00
70	10 Personalauszahlungen		23.810,75	21.500,00	20.406,27	-1.093,73	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		193.576,51	206.700,00	199.791,97	-6.908,03	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		4.500,00	7.500,00	6.500,00	-1.000,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		58.902,68	57.700,00	52.309,62	-5.390,38	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		280.789,94	293.400,00	279.007,86	-14.392,14	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-132.028,46	-227.000,00	-215.761,25	11.238,75	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		12.500,00	202.500,00	202.500,00	0,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.500,00	12.500,00	9.000,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		12.500,00	206.000,00	215.000,00	9.000,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		199.518,11	604.951,95	386.621,57	-218.330,38	142.036,31
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		199.518,11	708.451,95	390.121,57	-318.330,38	242.036,31
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-187.018,11	-502.451,95	-175.121,57	327.330,38	-242.036,31
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)		-319.046,57	-729.451,95	-390.882,82	338.569,13	-242.036,31

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung	

<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	90.687,15	7.000,00	6.781,00	-219,00	0,00
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren	10.446,20	7.000,00	6.771,00	-229,00	0,00
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.240,95	0,00	10,00	10,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	44.545,80	44.600,00	44.551,80	-48,20	0,00
1.2.2.20.6411000	Mieten und Pachten	40.541,40	40.500,00	40.028,40	-471,60	0,00
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	4.004,40	4.000,00	4.523,40	523,40	0,00
1.2.2.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,35	500,00	874,70	374,70	0,00
1.2.2.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	9,14	0,00	53,60	53,60	0,00
1.2.2.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	112,21	0,00	2,18	2,18	0,00
1.2.2.20.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	500,00	507,98	7,98	0,00
<i>Nachzahlung Betriebskosten-abrechnung 2019 Grasweg 2</i>						
1.2.2.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	310,94	310,94	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		135.354,30	52.100,00	52.207,50	107,50	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.378,82	46.200,00	32.471,98	-13.728,02	0,00
1.2.2.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.070,85	5.000,00	942,49	-4.057,51	0,00
<i>zusätzliche Reparaturen im Bereich der Polizei</i>						
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	6.085,71	12.000,00	11.052,72	-947,28	0,00
1.2.2.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.697,70	4.800,00	4.590,38	-209,62	0,00
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.524,56	24.000,00	15.886,39	-8.113,61	0,00
1.2.2.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.400,88	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
1.2.2.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.2.2.20.7431100	Bürobedarf	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
1.2.2.20.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	5.400,88	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		41.779,70	47.900,00	32.471,98	-15.428,02	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		93.574,60	4.200,00	19.735,52	15.535,52	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung	extern und intern				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		1.2.2.20	Öffentliche Ordnung					
Teilfinanzrechnung				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.747,70	1.100,00	1.010,36	-89,64	0,00
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen			5.747,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen			0,00	1.100,00	1.010,36	-89,64	0,00
<i>Ansaffung mobiler Hinweisschilder</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				5.747,70	1.100,00	1.010,36	-89,64	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-5.747,70	-1.100,00	-1.010,36	89,64	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)				87.826,90	3.100,00	18.725,16	15.625,16	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz	

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.291,64	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.291,64	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.558,02	8.300,00	8.342,88	42,88	0,00
1.2.6.10.6411000	Mieten und Pachten	8.342,88	8.300,00	8.342,88	42,88	0,00
1.2.6.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	215,14	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,52	1.500,00	1.696,23	196,23	0,00
1.2.6.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0,00	500,00	261,20	-238,80	0,00
1.2.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	83,28	0,00	214,40	214,40	0,00
1.2.6.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	474,24	800,00	851,89	51,89	0,00
<i>Guthaben aus der Abrechnung Wasser/Strom/Gas für das Haus der Sicherheit</i>						
1.2.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	368,74	168,74	0,00
<i>Nachzahlung Betriebskostenabrechnung 2019 Hauswartwohnung</i>						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.407,18	14.300,00	11.039,11	-3.260,89	0,00
70	10 Personalauszahlungen	23.810,75	21.500,00	20.406,27	-1.093,73	0,00
1.2.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.364,35	16.200,00	15.738,82	-461,18	0,00
<i>Entgelte Beschäftigte Hauswart HdS. u. Raumpflegerinnen FF - Krankheitsvertretung mit geringere Entgeltstufe</i>						
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.338,28	1.300,00	1.245,26	-54,74	0,00
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.108,12	4.000,00	3.422,19	-577,81	0,00
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Hauswart HdS. u. Raumpflegerinnen FF - Krankheitsvertretung mit geringere Entgeltstufe</i>						
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.197,69	160.500,00	167.319,99	6.819,99	0,00
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.957,84	44.000,00	44.001,96	1,96	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung			extern und intern		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:	muss		
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz					
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.6.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.6.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.2.6.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Führungsunterstützungssoftware FF-Agent</i>	0,00	1.000,00	1.593,59	593,59	0,00
1.2.6.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Haus der Sicherheit und Gerätehaus Neuheikendorf: geänderte VZ Strom, Gas, Wasser; geringere Versicherungsbeiträge</i>	22.704,59	29.300,00	26.971,67	-2.328,33	0,00
1.2.6.10.7251000		Haltung von Fahrzeugen	19.900,56	27.000,00	38.359,27	11.359,27	0,00
1.2.6.10.7261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	6.925,41	22.100,00	30.067,52	7.967,52	0,00
1.2.6.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.184,31	23.000,00	8.446,98	-14.553,02	0,00
1.2.6.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.196,22	12.400,00	17.211,89	4.811,89	0,00
1.2.6.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.249,62	1.000,00	667,11	-332,89	0,00
73	14 +	Transferauszahlungen	4.500,00	7.500,00	6.500,00	-1.000,00	0,00
1.2.6.10.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>interne VR 2T€ mit 4.1.8.10.6321000</i> <i>keine Jubiläumsfeier Jugendfeuerwehr aufgr. von Corona in 2020 (-3,5T€)</i>	4.500,00	7.500,00	6.500,00	-1.000,00	0,00
74	15 +	sonstige Auszahlungen	53.501,80	56.000,00	52.309,62	-3.690,38	0,00
1.2.6.10.7411000		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.626,20	4.000,00	4.358,05	358,05	0,00
1.2.6.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	21.478,50	22.500,00	21.759,50	-740,50	0,00
1.2.6.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.226,12	1.500,00	1.140,76	-359,24	0,00
1.2.6.10.7431100		Bürobedarf	677,82	500,00	176,68	-323,32	0,00
1.2.6.10.7431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	1.070,82	1.200,00	797,21	-402,79	0,00
1.2.6.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	2.006,94	2.300,00	2.168,30	-131,70	0,00
1.2.6.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.672,66	20.500,00	19.161,92	-1.338,08	0,00
1.2.6.10.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	50,86	200,00	160,00	-40,00	0,00
1.2.6.10.7482032		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	2.691,88	3.300,00	2.587,20	-712,80	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			239.010,24	245.500,00	246.535,88	1.035,88	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
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
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-225.603,06	-231.200,00	-235.496,77	-4.296,77	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		12.500,00	202.500,00	202.500,00	0,00	0,00
1.2.6.10/0060.6811000		Investitionszuweisungen vom Land		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
1.2.6.10/0061.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>erhöhte Zuwendungen (5T€) für das LF 10 u. für das Stromaggregat LF 10 (2T€) vom Kreis</i>		12.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.500,00	12.500,00	9.000,00	0,00
1.2.6.10/0008.6831000		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 410€ <i>Verkauf Sprinter</i>		0,00	3.500,00	12.500,00	9.000,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				12.500,00	206.000,00	215.000,00	9.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.2.6.10/0054.7818000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich <i>Zuschuss für das neue Jugendfeuerwehrfahrzeug (in Höhe des Erlös des alten Fahrzeuges; s. 1.2.6.10/0008.6831000)</i>		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		193.770,41	603.851,95	385.611,21	-218.240,74	142.036,31
1.2.6.10/0003.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		19.152,99	16.850,51	13.385,42	-3.465,09	2.600,00
1.2.6.10/0003.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>Ersatzbeschaffung - Anpassung aufgr. JR</i>		39.326,32	25.738,93	18.112,96	-7.625,97	5.443,91
1.2.6.10/0058.7831000		Fahrzeugkonzept - Ausz. über 1.000 € netto aus Erwerb v. beweglichen Sachen <i>Kauf einer gebrauchten Drehleiter</i>		108.040,10	561.262,51	354.112,83	-207.149,68	133.992,40
1.2.6.10/0129.7831000		Notstromaggregat - Ausz. über 1.000 € netto		27.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
1.2.6.10/0133.7851000		Ausz. aus Hochbaumaßn. (FF NH) <i>Neubau Feuerwehrhaus Neuheikendorf verschiebt sich zeitlich</i>		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				193.770,41	707.351,95	389.111,21	-318.240,74	242.036,31
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-181.270,41	-501.351,95	-174.111,21	327.240,74	-242.036,31
672	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz					
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz					
Teilfinanzrechnung							
			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
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-406.873,47	-732.551,95	-409.607,98	322.943,97	-242.036,31

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			intern			
				Rechtsbindung:		muss			
<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		140.433,95	175.900,00	203.642,48	27.742,48	0,00	
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		127.492,78	122.300,00	97.500,56	-24.799,44	0,00	
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		2.411,55	400,00	920,00	520,00	0,00	
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		646.756,89	519.900,00	821.683,21	301.783,21	0,00	
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		917.095,17	818.500,00	1.123.746,25	305.246,25	0,00	
70	10	Personalauszahlungen		483.167,83	503.600,00	445.333,32	-58.266,68	0,00	
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		986.969,07	1.109.600,00	1.068.004,34	-41.595,66	0,00	
73	14 +	Transferauszahlungen		24.600,00	17.300,00	16.969,75	-330,25	0,00	
74	15 +	sonstige Auszahlungen		1.555.943,47	1.697.000,00	1.369.792,75	-327.207,25	0,00	
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.050.680,37	3.327.500,00	2.900.100,16	-427.399,84	0,00	
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-2.133.585,20	-2.509.000,00	-1.776.353,91	732.646,09	0,00	
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		417.500,00	103.800,00	62.890,18	-40.909,82	0,00	
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	Summe der investiven Einzahlungen		418.658,00	103.800,00	62.890,18	-40.909,82	0,00	
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		866.693,48	250.285,56	123.298,36	-126.987,20	122.190,77	
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.050.079,54	381.468,13	320.268,29	-61.199,84	35.000,00	
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		14.916.773,02	631.753,69	443.566,65	-188.187,04	157.190,77	
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-14.498.115,02	-527.953,69	-380.676,47	147.277,22	-157.190,77	
672	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	
772	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		2.230,40	0,00	231,20	231,20	0,00	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		-1.510,40	0,00	488,80	488,80	0,00	
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-16.633.210,62	-3.036.953,69	-2.156.541,58	880.412,11	-157.190,77	

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				intern	
Produktbereich	2.1	Schulen			Rechtsbindung:	muss	
<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	23.006,13	23.006,13	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.974,98	6.400,00	7.054,05	654,05	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.377,55	100,00	500,00	400,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		594.177,66	480.100,00	778.452,46	298.352,46	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		604.530,19	486.600,00	809.012,64	322.412,64	0,00
70	10 Personalauszahlungen		39.464,55	38.100,00	30.509,59	-7.590,41	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		692.399,78	721.900,00	686.280,77	-35.619,23	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.324.999,96	1.435.300,00	1.188.669,51	-246.630,49	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.056.864,29	2.195.300,00	1.905.459,87	-289.840,13	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.452.334,10	-1.708.700,00	-1.096.447,23	612.252,77	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		405.000,00	101.900,00	31.971,00	-69.929,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		405.000,00	101.900,00	31.971,00	-69.929,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		842.638,03	199.597,84	94.038,27	-105.559,57	101.759,41
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.561.504,52	65.134,90	63.935,06	-1.199,84	5.000,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		14.404.142,55	264.732,74	157.973,33	-106.759,41	106.759,41
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-13.999.142,55	-162.832,74	-126.002,33	36.830,41	-106.759,41
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)		-15.451.476,65	-1.871.532,74	-1.222.449,56	649.083,18	-106.759,41

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs	
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
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	803.540,00	925.000,00	841.924,89	-83.075,11	0,00
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	803.540,00	925.000,00	841.924,89	-83.075,11	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		803.540,00	925.000,00	841.924,89	-83.075,11	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-803.540,00	-925.000,00	-841.924,89	83.075,11	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)		-803.540,00	-925.000,00	-841.924,89	83.075,11	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen	
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	

<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	23.006,13	23.006,13	0,00
2.1.8.20.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	23.006,13	23.006,13	0,00
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.974,98	6.400,00	7.054,05	654,05	0,00
2.1.8.20.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.974,98	6.400,00	7.054,05	654,05	0,00
<i>Sportförderung Verrechnung mit Bst. 4.2.1.10.7318000</i>							
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.377,55	100,00	500,00	400,00	0,00
2.1.8.20.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	1.730,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.20.6461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	647,55	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.177,66	480.100,00	778.452,46	298.352,46	0,00
2.1.8.20.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	588.358,68	480.000,00	778.341,72	298.341,72	0,00
2.1.8.20.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	129,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	508,50	0,00	65,84	65,84	0,00
2.1.8.20.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	77,42	100,00	44,90	-55,10	0,00
2.1.8.20.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.103,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			604.530,19	486.600,00	809.012,64	322.412,64	0,00
70	10	Personalauszahlungen	39.464,55	38.100,00	30.509,59	-7.590,41	0,00
2.1.8.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.945,85	29.400,00	23.771,59	-5.628,41	0,00
<i>Entgelte Beschäftigte Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte - Zwei Raumpflegerinnenstellen bisher unbesetzt</i>							
2.1.8.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.924,07	2.000,00	1.507,98	-492,02	0,00
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte - Zwei Raumpflegerinnenstellen bisher unbesetzt</i>							
2.1.8.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.594,63	6.700,00	5.230,02	-1.469,98	0,00
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte - Zwei Raumpflegerinnenstellen bisher unbesetzt</i>							
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	692.399,78	721.900,00	686.280,77	-35.619,23	0,00
2.1.8.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.263,67	65.000,00	68.653,73	3.653,73	0,00
<i>Bauzaun (Verkehrssicherung Gebäude)</i>							

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen	
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.8.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.771,45	10.000,00	6.298,83	-3.701,17	0,00
2.1.8.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Neuer Vertrag über den Betrieb einer Gasleitung</i>	6.584,06	8.600,00	8.431,10	-168,90	0,00
2.1.8.20.7232000	Leasing <i>Kosten für Leasing Drucker und Kopierer</i>	3.358,00	11.000,00	10.822,90	-177,10	0,00
2.1.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>höhere Heizkosten (Nachzahlung 2019 sowie höhere Vorauszahlungen), geringerer Stromverbrauch</i>	136.786,53	167.000,00	152.225,15	-14.774,85	0,00
2.1.8.20.7241007	Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner <i>Bewirtschaftung der Schule durch ÖPP-Partner - Abrechnung 2019</i>	216.786,66	363.700,00	354.884,48	-8.815,52	0,00
2.1.8.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
2.1.8.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,00	1.000,00	981,20	-18,80	0,00
2.1.8.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.138,81	18.000,00	15.102,53	-2.897,47	0,00
2.1.8.20.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.- Erstausrüstung Neubau	148.057,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.151,35	75.000,00	66.816,24	-8.183,76	0,00
2.1.8.20.7291012	Aufw. der Lehrkräfte	1.426,47	2.000,00	2.064,61	64,61	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	521.459,96	510.300,00	346.744,62	-163.555,38	0,00
2.1.8.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Schulnetzwerk "It's learning" Einsteigerpaket (2.800 €), dezentrales digitales Lernen aufgrund Corona Pandemie (11.000 €); Wartung und Support (20.000 €); VPN-Tunnel Landesnetz Notebook und sonstige Software (jährl. 2.500 €)</i>	24.038,51	56.300,00	26.565,84	-29.734,16	0,00
2.1.8.20.7431100	Bürobedarf	2.412,25	3.000,00	3.002,93	2,93	0,00
2.1.8.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>gestiegener Verbrauch - Telefon und Porto</i>	3.556,29	5.000,00	4.398,63	-601,37	0,00
2.1.8.20.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.1.8.20.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.731,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	42.371,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	367.615,35	350.000,00	232.399,70	-117.600,30	0,00
2.1.8.20.7457007	Erst. f. Ausz. an ÖPP <i>Zahlung an Instandsetzungskonto für den Schulneubau; Nachberechnung aus Vorjahr</i>	34.521,39	48.800,00	38.421,96	-10.378,04	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen	
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	

<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.8.20.7482032		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		45.212,80	47.100,00	41.955,56	-5.144,44	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				1.253.324,29	1.270.300,00	1.063.534,98	-206.765,02	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-648.794,10	-783.700,00	-254.522,34	529.177,66	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		405.000,00	101.900,00	31.971,00	-69.929,00	0,00
2.1.8.20/0099.6811000		Investitionszuweisungen vom Land		405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20/0200.6810000		DigitalPakt - Investitionszuw. vom Bund <i>höhere DigitalPakt-Mittel vom Bund (Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt)</i>		0,00	98.800,00	28.773,90	-70.026,10	0,00
2.1.8.20/0200.6811000		Investitionszuweisungen vom Land <i>Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt aus Landesmitteln</i>		0,00	3.100,00	3.197,10	97,10	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				405.000,00	101.900,00	31.971,00	-69.929,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		842.638,03	199.597,84	94.038,27	-105.559,57	101.759,41
2.1.8.20/0001.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen <i>Anschaffung Marimbaphone</i>		0,00	14.000,00	8.687,21	-5.312,79	0,00
2.1.8.20/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		43.780,21	68.697,84	42.613,67	-26.084,17	26.084,17
2.1.8.20/0099.7831000		Ausz. Erwerb bewegl. Sachen über 1.000 € (Schulneubau)		615.514,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20/0099.7832000		Ausz. über 150 € bis 1.000 € netto f. Schulneubau aus Erwerb bewegl. Sachen <i>CO2-Ampel in Schulräumen (s. GH/2603/2020)</i>		183.343,79	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
2.1.8.20/0200.7831000		DigitalPakt - Ausz. über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen <i>aufgr. höherer DigitalPakt-Mittel (s. 2.1.8.20/0200.6810000)</i>		0,00	101.900,00	7.656,00	-94.244,00	75.675,24
2.1.8.20/0200.7832000		DigitlaPakt - Ausz. über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	0,00	35.081,39	35.081,39	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.561.504,52	65.134,90	63.935,06	-1.199,84	5.000,00
2.1.8.20/0099.7851000		Schulneubau - Ausz. aus Hochbaumaßn.		13.526.975,60	47.840,00	42.840,00	-5.000,00	5.000,00
2.1.8.20/0134.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		34.528,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20/0137.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	17.294,90	21.095,06	3.800,16	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				14.404.142,55	264.732,74	157.973,33	-106.759,41	106.759,41
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-13.999.142,55	-162.832,74	-126.002,33	36.830,41	-106.759,41
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.	2	Schule und Kultur				extern und intern	
Produktbereich	2.1	Schulen				Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen					
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule					
Teilfinanzrechnung			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)			-14.647.936,65	-946.532,74	-380.524,67	566.008,07	-106.759,41

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	Rechtsbindung: muss
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
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	48.282,18	50.000,00	1.115,76	-48.884,24	0,00
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	48.282,18	50.000,00	1.115,76	-48.884,24	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		48.282,18	50.000,00	1.115,76	-48.884,24	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-48.282,18	-50.000,00	-1.115,76	48.884,24	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)		-48.282,18	-50.000,00	-1.115,76	48.884,24	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				intern	
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.			Rechtsbindung:	muss	
<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		97.025,28	139.400,00	142.390,88	2.990,88	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		116.214,70	113.800,00	89.488,52	-24.311,48	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.579,23	39.700,00	43.087,11	3.387,11	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		265.819,21	293.000,00	274.966,51	-18.033,49	0,00
70	10 Personalauszahlungen		344.681,57	339.100,00	295.355,20	-43.744,80	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		270.237,81	333.400,00	344.710,17	11.310,17	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		177.965,74	205.400,00	174.111,83	-31.288,17	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		792.885,12	877.900,00	814.177,20	-63.722,80	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-527.065,91	-584.900,00	-539.210,69	45.689,31	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		13.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.735,94	16.907,23	15.663,69	-1.243,54	736,09
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		488.575,02	316.333,23	256.333,23	-60.000,00	30.000,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		509.310,96	333.240,46	271.996,92	-61.243,54	30.736,09
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-495.652,96	-333.240,46	-271.996,92	61.243,54	-30.736,09
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		2.230,40	0,00	231,20	231,20	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		-1.510,40	0,00	488,80	488,80	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-1.024.229,27	-918.140,46	-810.718,81	107.421,65	-30.736,09

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			extern und intern		
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung:		muss		
Produktgruppe		2.4.1	Schülerbeförderung					
Produkt		2.4.1.10	Schülerbeförderung					
Teilfinanzrechnung				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			29.333,32	37.000,00	37.737,44	737,44	0,00
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.			29.333,32	37.000,00	37.737,44	737,44	0,00
<i>Erst.Kreisanteil Abrg. Schülerbeförderungskosten für 2019</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.333,32	37.000,00	37.737,44	737,44	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			54.774,70	50.000,00	54.122,02	4.122,02	0,00
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			54.774,70	50.000,00	54.122,02	4.122,02	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			6.151,24	4.500,00	5.250,12	750,12	0,00
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.			6.151,24	4.500,00	5.250,12	750,12	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			60.925,94	54.500,00	59.372,14	4.872,14	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-31.592,62	-17.500,00	-21.634,70	-4.134,70	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)			-31.592,62	-17.500,00	-21.634,70	-4.134,70	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS	

<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		39.642,50	63.400,00	66.747,21	3.347,21	0,00
2.4.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		39.642,50	63.400,00	66.747,21	3.347,21	0,00
	<i>Erstattungen vom Land aufgrund von Erlass der OGTS-Entgelte für die Zeit von 03-06/2020</i>						
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		82.014,70	81.800,00	57.488,52	-24.311,48	0,00
2.4.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		82.014,70	81.800,00	57.488,52	-24.311,48	0,00
	<i>Geringere Einzahlungen; davon rd. 28T€ durch Erlass/Verzicht von Entgelten für die Zeit 03-06/2020 (Corona-Pandemie)</i>						
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.4.3.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.482,84	12.300,00	15.606,22	3.306,22	0,00
2.4.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		13.305,54	10.400,00	13.806,22	3.406,22	0,00
2.4.3.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		187,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.4.3.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.989,87	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		137.140,04	157.600,00	139.841,95	-17.758,05	0,00
70	10 Personalauszahlungen		296.705,12	284.800,00	248.651,39	-36.148,61	0,00
2.4.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		220.279,52	207.500,00	186.020,30	-21.479,70	0,00
	<i>Entgelte Beschäftigte OGTS - Stellen OGTS und Raumpflegerinnen tlw. nicht besetzt.</i>						
2.4.3.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		19.797,00	20.000,00	12.328,50	-7.671,50	0,00
	<i>Geringere Aufwendungen durch Betreuungsverbote (Corona-Pandemie)</i>						
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		14.570,88	13.500,00	12.842,30	-657,70	0,00
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Stellen OGTS und Raumpflegerinnen tlw. nicht besetzt.</i>						
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		42.057,72	43.800,00	37.460,29	-6.339,71	0,00
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Stellen OGTS und Raumpflegerinnen tlw. nicht besetzt.</i>						
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		98.847,07	129.300,00	163.623,97	34.323,97	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS	

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.4.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Corona bedingter Umbau der Fenster, um regelmäßiges Stoßlüften zu ermöglichen (Fenstergriffe, Geländer als Absturzsicherung). Reparatur Außenleuchten (5T€)</i>		45.049,50	42.500,00	39.060,51	-3.439,49	0,00
2.4.3.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.225,50	4.200,00	3.340,05	-859,95	0,00
2.4.3.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kosten für externen Reinigungsdienst als Vertretung für erkrankte Reinigungskräfte geringere Heizkosten (-3,2T€)</i>		44.733,85	69.700,00	112.300,70	42.600,70	0,00
2.4.3.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Teamcoaching</i>		977,50	3.000,00	2.090,00	-910,00	0,00
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Reparatur/Reinigung Drucker</i>		3.236,79	4.200,00	3.287,81	-912,19	0,00
2.4.3.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.623,93	4.500,00	3.544,90	-955,10	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		78.426,90	78.400,00	72.118,90	-6.281,10	0,00
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf		496,50	500,00	341,59	-158,41	0,00
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		768,70	800,00	1.088,91	288,91	0,00
2.4.3.10.7431500	Reisekostenvergütung		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
2.4.3.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
2.4.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		77.161,70	74.800,00	70.688,40	-4.111,60	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		473.979,09	492.500,00	484.394,26	-8.105,74	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-336.839,05	-334.900,00	-344.552,31	-9.652,31	0,00
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10/0013.6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.042,19	1.500,00	999,53	-500,47	736,09
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		13.705,16	0,00	235,62	235,62	0,00
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		337,03	1.500,00	763,91	-736,09	736,09
2 PCs							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.604,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben und OGTS	

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.4.3.10/0013.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	31.604,33	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		45.646,52	1.500,00	999,53	-500,47	736,09
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-44.488,52	-1.500,00	-999,53	500,47	-736,09
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2.4.3.10.6721002	Einz. aus Verwahr	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.230,40	0,00	231,20	231,20	0,00
2.4.3.10.7721002	Ausz. für Verwahr	2.230,40	0,00	231,20	231,20	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		-1.510,40	0,00	488,80	488,80	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-382.837,97	-336.400,00	-345.063,04	-8.663,04	-736,09

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle	

<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		34.200,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
2.4.3.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		34.200,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
<i>Sportförderung Verrechnung mit Bst. 4.2.1.10.7318000</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.692,75	0,00	3,59	3,59	0,00
2.4.3.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		2.672,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		20,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0,00	0,00	3,59	3,59	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.892,75	32.000,00	32.003,59	3,59	0,00
70	10 Personalauszahlungen		47.976,45	54.300,00	46.703,81	-7.596,19	0,00
2.4.3.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		37.532,62	41.600,00	36.623,73	-4.976,27	0,00
<i>Entgelte Raumpflegerinnen und Hallenwarte Sporthalle - Anpassung der Zuschläge</i>							
2.4.3.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.460,68	2.800,00	2.306,21	-493,79	0,00
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Raumpflegerinnen und Hallenwarte Sporthalle - Anpassung der Zuschläge</i>							
2.4.3.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.983,15	9.900,00	7.773,87	-2.126,13	0,00
<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerinnen und Hallenwarte Sporthalle - Anpassung der Zuschläge</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		55.232,49	84.200,00	77.861,66	-6.338,34	0,00
2.4.3.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.545,03	36.100,00	35.762,59	-337,41	0,00
<i>Vandalismus, Erneuerung Warmwasserspeicher</i>							
2.4.3.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.983,20	8.000,00	5.558,58	-2.441,42	0,00
2.4.3.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		32.969,66	36.200,00	35.455,43	-744,57	0,00
<i>Gemeindehalle: Anpassung Strom, Wasser, Heizkosten</i>							
2.4.3.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen		118,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	400,00	81,73	-318,27	0,00
2.4.3.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.616,52	3.500,00	1.003,33	-2.496,67	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		44.556,95	50.200,00	47.570,06	-2.629,94	0,00
2.4.3.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		286,79	300,00	259,86	-40,14	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle		

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>geringere Telefonkosten</i>							
2.4.3.20.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.641,90	45.500,00	43.551,00	-1.949,00	0,00
2.4.3.20.7482032		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.628,26	4.400,00	3.759,20	-640,80	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			147.765,89	188.700,00	172.135,53	-16.564,47	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-110.873,14	-156.700,00	-140.131,94	16.568,06	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	365,55	-134,45	0,00
2.4.3.20/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	500,00	365,55	-134,45	0,00
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	863,54	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
2.4.3.20/0123.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	863,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.20/0152.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßn. - Sporthalle	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			863,54	30.500,00	365,55	-30.134,45	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-863,54	-30.500,00	-365,55	30.134,45	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)			-111.736,68	-187.200,00	-140.497,49	46.702,51	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz	

<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		34.403,64	27.400,00	27.477,30	77,30	0,00
2.4.3.29.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		33.993,64	23.800,00	23.877,30	77,30	0,00
	<i>Abrechnung und Vorauszahlung Sportplatznutzung mit dem Kreis Plön</i>						
2.4.3.29.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		410,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
	<i>Beteiligung an Pflege/Unterhaltung Sportanlage</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.403,64	27.400,00	27.477,30	77,30	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		60.993,72	67.500,00	47.632,09	-19.867,91	0,00
2.4.3.29.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		17.717,35	21.500,00	14.300,64	-7.199,36	0,00
	<i>Arbeiten an der Treppenanlage</i>						
2.4.3.29.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		42.771,12	40.000,00	30.819,81	-9.180,19	0,00
	<i>zusätzliche Arbeiten</i>						
2.4.3.29.7251000	Haltung von Fahrzeugen		505,25	6.000,00	2.511,64	-3.488,36	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		5.123,93	18.800,00	4.245,05	-14.554,95	0,00
2.4.3.29.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		5.123,93	18.800,00	4.245,05	-14.554,95	0,00
	<i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit eines Beschäftigten</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		66.117,65	86.300,00	51.877,14	-34.422,86	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-31.714,01	-58.900,00	-24.399,84	34.500,16	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.29/0126.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.693,75	14.207,23	13.589,57	-617,66	0,00
2.4.3.29/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		5.890,50	13.207,23	13.207,23	0,00	0,00
	<i>Beschaffung Trecker f. Sportplatzpflege</i>						
2.4.3.29/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		803,25	1.000,00	382,34	-617,66	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		456.107,15	286.333,23	256.333,23	-30.000,00	30.000,00
2.4.3.29/0126.7852000	Ausz. aus Tiefbaumaßn. Kunstrasenplatz		456.107,15	286.333,23	256.333,23	-30.000,00	30.000,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		462.800,90	300.540,46	269.922,80	-30.617,66	30.000,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-450.300,90	-300.540,46	-269.922,80	30.617,66	-30.000,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.					Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz					
Teilfinanzrechnung							
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
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)	-482.014,91	-359.440,46	-294.322,64	65.117,82	-30.000,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

					extern und intern		
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			Rechtsbindung: muss		
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2.4.3.30	Sonstige schulische Aufgaben- Schulsozialarbeit					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.049,46	39.000,00	37.906,23	-1.093,77	0,00
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		28.049,46	39.000,00	37.906,23	-1.093,77	0,00
	<i>Förderung Schulsozialarbeit</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.049,46	39.000,00	37.906,23	-1.093,77	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		389,83	2.400,00	1.470,43	-929,57	0,00
2.4.3.30.7232000	Leasing		99,22	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		68,96	1.200,00	1.167,04	-32,96	0,00
	<i>Büroausstattung für die Schulsozialarbeiterin in den Räumlichkeiten der neuen Schule</i>						
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		221,65	1.000,00	303,39	-696,61	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		43.706,72	53.500,00	44.927,70	-8.572,30	0,00
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf		31,77	200,00	114,36	-85,64	0,00
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		19,09	100,00	45,01	-54,99	0,00
2.4.3.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		43.655,86	53.200,00	44.768,33	-8.431,67	0,00
	<i>Neueinstellung einer/s Schulsozialarbeiter/in ab August 2020</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		44.096,55	55.900,00	46.398,13	-9.501,87	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-16.047,09	-16.900,00	-8.491,90	8.408,10	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	700,00	709,04	9,04	0,00
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	700,00	709,04	9,04	0,00
	<i>Schulsozialarbeit: Büroausstattung in den Räumlichkeiten der neuen Schule</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	700,00	709,04	9,04	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-700,00	-709,04	-9,04	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)		-16.047,09	-17.600,00	-9.200,94	8.399,06	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			intern		
Produktbereich		2.5	Wissenschaft und Forschung	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener 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			0,00	2.400,00	295,92	-2.104,08	0,00
73	14 + Transferauszahlungen			15.500,00	8.000,00	8.369,75	369,75	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			0,00	0,00	463,30	463,30	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				15.500,00	10.400,00	9.128,97	-1.271,03	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-15.500,00	-10.400,00	-9.128,97	1.271,03	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)				-15.500,00	-10.400,00	-9.128,97	1.271,03	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	

<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	0,00	2.400,00	295,92	-2.104,08	0,00
2.5.2.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	2.400,00	295,92	-2.104,08	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	15.500,00	8.000,00	8.369,75	369,75	0,00
2.5.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.500,00	8.000,00	8.369,75	369,75	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	463,30	463,30	0,00
2.5.2.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	0,00	463,30	463,30	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		15.500,00	10.400,00	9.128,97	-1.271,03	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-15.500,00	-10.400,00	-9.128,97	1.271,03	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)		-15.500,00	-10.400,00	-9.128,97	1.271,03	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			intern		
Produktbereich		2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen			400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			400,00	2.100,00	400,00	-1.700,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-400,00	-2.000,00	-400,00	1.600,00	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)			-400,00	-2.000,00	-400,00	1.600,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				extern und intern
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen				Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)				
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschulen)				

<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	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.6.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
2.6.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		400,00	2.100,00	400,00	-1.700,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-400,00	-2.000,00	-400,00	1.600,00	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)		-400,00	-2.000,00	-400,00	1.600,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				intern	
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien			Rechtsbindung:	muss	
<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		43.408,67	36.500,00	38.245,47	1.745,47	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.303,10	2.000,00	957,99	-1.042,01	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.711,77	38.500,00	39.203,46	703,46	0,00
70	10 Personalauszahlungen		99.021,71	126.400,00	119.468,53	-6.931,47	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		13.347,32	11.200,00	13.239,23	2.039,23	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.852,59	5.300,00	4.569,35	-730,65	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		124.421,62	151.100,00	145.477,11	-5.622,89	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-77.709,85	-112.600,00	-106.273,65	6.326,35	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	0,00	29.108,00	29.108,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	29.108,00	29.108,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.319,51	31.780,49	11.785,22	-19.995,27	19.695,27
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		3.319,51	31.780,49	11.785,22	-19.995,27	19.695,27
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-3.319,51	-31.780,49	17.322,78	49.103,27	-19.695,27
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)		-81.029,36	-144.380,49	-88.950,87	55.429,62	-19.695,27

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschulen	

<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	134,98	100,00	27,24	-72,76	0,00
2.7.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	100,00	27,24	-72,76	0,00
2.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	134,98	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
2.7.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	282,38	1.000,00	953,77	-46,23	0,00
2.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12,50	100,00	12,50	-87,50	0,00
2.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	269,88	900,00	941,27	41,27	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		8.617,36	9.300,00	9.181,01	-118,99	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-8.617,36	-9.300,00	-9.181,01	118,99	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
2.7.1.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	-300,00	0,00	300,00	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)		-8.617,36	-9.600,00	-9.181,01	418,99	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien		
Produkt	2.7.2.10	Büchereien		

<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		43.408,67	36.500,00	38.245,47	1.745,47	0,00
2.7.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		13.999,44	13.800,00	13.822,77	22,77	0,00
2.7.2.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		20.443,67	19.100,00	19.198,30	98,30	0,00
2.7.2.10.6147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		6.465,56	3.600,00	5.224,40	1.624,40	0,00
	<i>Spenden zugunsten der Gemeindebücherei</i>						
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.303,10	2.000,00	957,99	-1.042,01	0,00
2.7.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren		1.027,00	1.000,00	957,99	-42,01	0,00
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.276,10	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.711,77	38.500,00	39.203,46	703,46	0,00
70	10 Personalauszahlungen		99.021,71	126.400,00	119.468,53	-6.931,47	0,00
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		74.664,83	94.900,00	91.541,84	-3.358,16	0,00
	<i>Entgelte Beschäftigte Gemeindebücherei Heikendorf - Verlängerung des Arbeitsverhältnisses der Gemeindebüchereileitung; Stundenauszahlung; Verlängerung von drei Mitarbeitern für die Digitalisierung.</i>						
2.7.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		2.900,00	2.500,00	2.607,50	107,50	0,00
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.555,82	6.200,00	5.078,79	-1.121,21	0,00
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Gemeindebücherei Heikendorf - Verlängerung des Arbeitsverhältnisses der Gemeindebüchereileitung; Stundenauszahlung; Verlängerung von drei Mitarbeitern für die Digitalisierung.</i>						
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		16.901,06	22.800,00	20.240,40	-2.559,60	0,00
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeindebücherei Heikendorf - Verlängerung des Arbeitsverhältnisses der Gemeindebüchereileitung; Stundenauszahlung; Verlängerung von drei Mitarbeitern für die Digitalisierung.</i>						
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		13.212,34	11.100,00	13.211,99	2.111,99	0,00
2.7.2.10.7231200	Miete f. Kopierer, Software		0,00	0,00	2.305,33	2.305,33	0,00
2.7.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.631,18	1.500,00	3.187,00	1.687,00	0,00
2.7.2.10.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.		8.249,79	7.600,00	7.372,44	-227,56	0,00
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.291,37	2.000,00	347,22	-1.652,78	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.570,21	4.100,00	3.615,58	-484,42	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien	
Produkt	2.7.2.10	Büchereien	

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.7.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.426,10	300,00	329,16	29,16	0,00
<i>Webhosting</i>						
2.7.2.10.7431100	Bürobedarf	0,00	100,00	45,70	-54,30	0,00
2.7.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	690,91	2.200,00	1.640,71	-559,29	0,00
2.7.2.10.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.7.2.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	189,71	700,00	669,77	-30,23	0,00
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	263,49	700,00	930,24	230,24	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		115.804,26	141.600,00	136.296,10	-5.303,90	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-69.092,49	-103.100,00	-97.092,64	6.007,36	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	29.108,00	29.108,00	0,00
2.7.2.10/0060.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	29.108,00	29.108,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	29.108,00	29.108,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.319,51	31.480,49	11.785,22	-19.695,27	19.695,27
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	3.319,51	29.480,49	1.090,40	-28.390,09	19.695,27
<i>Digitalisierung der Bücherei: Modul für die Fernleihe</i>						
2.7.2.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	2.000,00	10.694,82	8.694,82	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		3.319,51	31.480,49	11.785,22	-19.695,27	19.695,27
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-3.319,51	-31.480,49	17.322,78	48.803,27	-19.695,27
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)		-72.412,00	-134.580,49	-79.769,86	54.810,63	-19.695,27

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien				Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung				
Produkt	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung				

<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
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.7.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0,00	-200,00	0,00	200,00	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	-200,00	0,00	200,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			intern		
Produktbereich		2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:		muss		
<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			34,00	200,00	420,00	220,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100,00	143,64	43,64	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			34,00	300,00	563,64	263,64	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			10.984,16	39.000,00	23.478,25	-15.521,75	0,00
73	14 + Transferauszahlungen			500,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			843,00	1.000,00	863,00	-137,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			12.327,16	40.700,00	24.341,25	-16.358,75	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-12.293,16	-40.400,00	-23.777,61	16.622,39	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen			0,00	1.900,00	1.811,18	-88,82	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	1.900,00	1.811,18	-88,82	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	2.000,00	1.811,18	-188,82	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	2.000,00	1.811,18	-188,82	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-100,00	0,00	100,00	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)			-12.293,16	-40.500,00	-23.777,61	16.722,39	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	muss
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	34,00	200,00	420,00	220,00	0,00
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	34,00	200,00	420,00	220,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	143,64	43,64	0,00
2.8.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	143,64	43,64	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34,00	300,00	563,64	263,64	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.984,16	39.000,00	23.478,25	-15.521,75	0,00
2.8.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.050,99	29.800,00	15.826,77	-13.973,23	0,00
<i>Renovierungsarbeiten Raum Show-Brass-Band, Korügen - (Spiegelwand, Malerarbeiten, Bodenbelag für Nutzung durch VHS)</i>						
2.8.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	800,28	2.700,00	2.684,88	-15,12	0,00
2.8.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.577,28	5.300,00	4.794,27	-505,73	0,00
2.8.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261,53	300,00	172,33	-127,67	0,00
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	461,08	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.8.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	833,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	500,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	843,00	1.000,00	863,00	-137,00	0,00
2.8.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	843,00	1.000,00	863,00	-137,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		12.327,16	40.700,00	24.341,25	-16.358,75	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-12.293,16	-40.400,00	-23.777,61	16.622,39	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschuss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	1.900,00	1.811,18	-88,82	0,00
2.8.1.10/0062.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.900,00	1.811,18	-88,82	0,00
<i>Spende für Errichtung Gedenkstein auf dem Heidberg</i>						
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	1.900,00	1.811,18	-88,82	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	1.811,18	-188,82	0,00
2.8.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	2.000,00	1.811,18	-188,82	0,00
<i>Gedenkstein auf dem Heidberg</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	2.000,00	1.811,18	-188,82	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
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
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)	-12.293,16	-40.500,00	-23.777,61	16.722,39	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		intern		
							muss		
<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				352.982,47	436.300,00	463.203,06	26.903,06	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				281.049,82	180.700,00	188.971,01	8.271,01	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				22.617,67	21.000,00	15.792,66	-5.207,34	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				213.174,78	146.200,00	236.930,11	90.730,11	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				869.824,74	784.200,00	904.896,84	120.696,84	0,00
70	10 Personalauszahlungen				933.121,69	966.700,00	912.388,62	-54.311,38	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				220.919,33	322.500,00	222.655,18	-99.844,82	27.200,00
73	14 + Transferauszahlungen				776.222,08	960.100,00	743.057,62	-217.042,38	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen				194.195,01	268.800,00	195.502,98	-73.297,02	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				2.124.458,11	2.518.100,00	2.073.604,40	-444.495,60	27.200,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-1.254.633,37	-1.733.900,00	-1.168.707,56	565.192,44	-27.200,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen				1.500,00	1.705.000,00	1.481.661,97	-223.338,03	0,00
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten				0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen				1.500,00	1.708.000,00	1.506.661,97	-201.338,03	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen				32.200,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	3.400,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				332.224,50	58.675,50	54.062,75	-4.612,75	3.282,53
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				5.766,67	134.900,00	2.985,89	-131.914,11	124.370,75
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen				204.298,16	4.222.722,55	2.208.081,07	-2.014.641,48	2.014.641,48
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				574.489,33	4.421.298,05	2.265.129,71	-2.156.168,34	2.145.694,76
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-572.989,33	-2.713.298,05	-758.467,74	1.954.830,31	-2.145.694,76
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				6.955,00	0,00	6.076,85	6.076,85	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				6.508,02	0,00	6.540,70	6.540,70	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				446,98	0,00	-463,85	-463,85	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				-1.827.175,72	-4.447.198,05	-1.927.639,15	2.519.558,90	-2.172.894,76

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend				intern		
Produktbereich		3.1	Grundversorgung und Hilfen		Rechtsbindung:		muss		
<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		300,00	200,00	0,00	-200,00	0,00		
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.645,32	1.800,00	822,66	-977,34	0,00		
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		89,76	0,00	56,57	56,57	0,00		
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.035,08	2.100,00	879,23	-1.220,77	0,00		
70	10 Personalauszahlungen		16.292,10	17.300,00	16.894,39	-405,61	0,00		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		875,90	5.000,00	5.031,86	31,86	0,00		
74	15 + sonstige Auszahlungen		81,31	400,00	1.119,47	719,47	0,00		
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		17.249,31	22.700,00	23.045,72	345,72	0,00		
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-15.214,23	-20.600,00	-22.166,49	-1.566,49	0,00		
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	49.000,00	45.717,47	-3.282,53	3.282,53		
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		236,81	900,00	356,64	-543,36	0,00		
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		236,81	49.900,00	46.074,11	-3.825,89	3.282,53		
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-236,81	-49.900,00	-46.074,11	3.825,89	-3.282,53		
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		6.955,00	0,00	6.076,85	6.076,85	0,00		
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		6.508,02	0,00	6.540,70	6.540,70	0,00		
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		446,98	0,00	-463,85	-463,85	0,00		
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-15.004,06	-70.500,00	-68.704,45	1.795,55	-3.282,53		

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen nach § 12 SGB	
Produkt	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung	

<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	89,76	0,00	31,55	31,55	0,00
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	89,76	0,00	31,55	31,55	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,76	0,00	31,55	31,55	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)	89,76	0,00	31,55	31,55	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)	89,76	0,00	31,55	31,55	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	

<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		300,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.1.5.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		300,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.1.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	25,02	25,02	0,00
3.1.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	25,02	25,02	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			300,00	500,00	25,02	-474,98	0,00
70	10 Personalauszahlungen		16.292,10	17.300,00	16.894,39	-405,61	0,00
3.1.5.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.841,65	13.400,00	13.361,15	-38,85	0,00
<i>Entgelte Beschäftigte Sozialstation - Höhere LOB-Auszahlung</i>							
3.1.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		828,29	1.000,00	849,85	-150,15	0,00
3.1.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.622,16	2.900,00	2.683,39	-216,61	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		875,90	5.000,00	5.031,86	31,86	0,00
3.1.5.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	100,00	95,28	-4,72	0,00
<i>Umzug Sozialstation</i>							
3.1.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	3.100,00	4.054,20	954,20	0,00
<i>Anmietung Büro für die Sozialstation</i>							
3.1.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	300,00	118,13	-181,87	0,00
<i>Reinigung Büro Sozialstation</i>							
3.1.5.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
3.1.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		113,00	200,00	115,55	-84,45	0,00
3.1.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		762,90	1.000,00	648,70	-351,30	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		81,31	400,00	1.119,47	719,47	0,00
3.1.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend				extern und intern	
Produktbereich		3.1	Grundversorgung und Hilfen				Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe		3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)					
Produkt		3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)					
Teilfinanzrechnung				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.1.5.10.7431100		Bürobedarf		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren		81,31	200,00	1.119,47	919,47	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				17.249,31	22.700,00	23.045,72	345,72	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)				-16.949,31	-22.200,00	-23.020,70	-820,70	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		236,81	900,00	356,64	-543,36	0,00
3.1.5.10/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>Ersatzbeschaffung PC, Multifunktionsdrucker</i>		236,81	900,00	356,64	-543,36	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				236,81	900,00	356,64	-543,36	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)				-236,81	-900,00	-356,64	543,36	0,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		6.955,00	0,00	6.076,85	6.076,85	0,00
3.1.5.10.6721002		Einz. aus Verwahr		6.955,00	0,00	6.076,85	6.076,85	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		6.508,02	0,00	6.540,70	6.540,70	0,00
3.1.5.10.7721001		Ausz. für Vorschuss		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.10.7721002		Ausz. für Verwahr		6.508,02	0,00	6.540,70	6.540,70	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				446,98	0,00	-463,85	-463,85	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				-16.739,14	-23.100,00	-23.841,19	-741,19	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	3.1.5.50	Einrichtungen f. Asylbewerber/innen u. a.	

<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	1.645,32	1.600,00	822,66	-777,34	0,00
3.1.5.50.6411000	Mieten und Pachten	1.645,32	1.600,00	822,66	-777,34	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645,32	1.600,00	822,66	-777,34	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)	1.645,32	1.600,00	822,66	-777,34	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	49.000,00	45.717,47	-3.282,53	3.282,53
3.1.5.50/0160.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	49.000,00	45.717,47	-3.282,53	3.282,53
	<i>Heimfall Erbbaugrundstück (s. GH/2408/2020-01)</i>					
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	49.000,00	45.717,47	-3.282,53	3.282,53
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-49.000,00	-45.717,47	3.282,53	-3.282,53
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)	1.645,32	-47.400,00	-44.894,81	2.505,19	-3.282,53

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			intern		
Produktbereich		3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener 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			2.740,62	4.700,00	84,88	-4.615,12	0,00
73	14 + Transferauszahlungen			4.236,00	4.300,00	4.236,60	-63,40	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			111,13	300,00	162,26	-137,74	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				7.087,75	9.300,00	4.483,74	-4.816,26	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-7.087,75	-9.300,00	-4.483,74	4.816,26	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)				-7.087,75	-9.300,00	-4.483,74	4.816,26	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

<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	2.740,62	4.700,00	84,88	-4.615,12	0,00
3.3.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.588,85	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
3.3.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151,77	200,00	84,88	-115,12	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	4.236,00	4.300,00	4.236,60	-63,40	0,00
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.236,00	4.300,00	4.236,60	-63,40	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	111,13	300,00	162,26	-137,74	0,00
3.3.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	111,13	300,00	162,26	-137,74	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		7.087,75	9.300,00	4.483,74	-4.816,26	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-7.087,75	-9.300,00	-4.483,74	4.816,26	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)		-7.087,75	-9.300,00	-4.483,74	4.816,26	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			intern		
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:		muss		
<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			1.525,00	100,00	1.875,00	1.775,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			5.365,00	6.000,00	1.720,00	-4.280,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.890,00	6.100,00	3.595,00	-2.505,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			5.659,43	6.000,00	1.596,20	-4.403,80	0,00
73	14 + Transferauszahlungen			0,00	100,00	1.000,00	900,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			5,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			5.665,27	6.100,00	2.596,20	-3.503,80	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			1.224,73	0,00	998,80	998,80	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)			1.224,73	0,00	998,80	998,80	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend	extern und intern				
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt		3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger					
Teilfinanzrechnung				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.525,00	100,00	1.875,00	1.775,00	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
3.5.1.70.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			1.525,00	100,00	1.375,00	1.275,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			5.365,00	6.000,00	1.720,00	-4.280,00	0,00
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf			5.365,00	6.000,00	1.720,00	-4.280,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.890,00	6.100,00	3.595,00	-2.505,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			5.659,43	6.000,00	1.596,20	-4.403,80	0,00
3.5.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			5.659,43	6.000,00	1.596,20	-4.403,80	0,00
73	14 + Transferauszahlungen			0,00	100,00	1.000,00	900,00	0,00
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			0,00	100,00	1.000,00	900,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			5,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.70.7431100	Bürobedarf			5,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			5.665,27	6.100,00	2.596,20	-3.503,80	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			1.224,73	0,00	998,80	998,80	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)			1.224,73	0,00	998,80	998,80	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		intern				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: muss				
<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		351.157,47	436.000,00	461.328,06	25.328,06	0,00		
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		281.049,82	180.600,00	188.971,01	8.371,01	0,00		
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		15.607,35	13.200,00	13.250,00	50,00	0,00		
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		213.085,02	146.200,00	236.873,54	90.673,54	0,00		
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		860.899,66	776.000,00	900.422,61	124.422,61	0,00		
70	10 Personalauszahlungen		916.829,59	949.400,00	895.494,23	-53.905,77	0,00		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		211.643,38	306.800,00	215.942,24	-90.857,76	27.200,00		
73	14 + Transferauszahlungen		771.986,08	955.700,00	737.821,02	-217.878,98	0,00		
74	15 + sonstige Auszahlungen		193.996,73	268.100,00	194.221,25	-73.878,75	0,00		
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.094.455,78	2.480.000,00	2.043.478,74	-436.521,26	27.200,00		
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.233.556,12	-1.704.000,00	-1.143.056,13	560.943,87	-27.200,00		
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		1.500,00	1.705.000,00	1.481.661,97	-223.338,03	0,00		
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00		
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		
	26 Summe der investiven Einzahlungen		1.500,00	1.708.000,00	1.506.661,97	-201.338,03	0,00		
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		32.200,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	3.400,00		
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		332.224,50	9.675,50	8.345,28	-1.330,22	0,00		
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.529,86	134.000,00	2.629,25	-131.370,75	124.370,75		
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		204.298,16	4.222.722,55	2.208.081,07	-2.014.641,48	2.014.641,48		
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		574.252,52	4.371.398,05	2.219.055,60	-2.152.342,45	2.142.412,23		
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-572.752,52	-2.663.398,05	-712.393,63	1.951.004,42	-2.142.412,23		
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)		-1.806.308,64	-4.367.398,05	-1.855.449,76	2.511.948,29	-2.169.612,23		

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
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
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	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.50	Sonstige Jugendarbeit	

<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
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
3.6.2.50.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.50/0054.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	3.400,00
3.6.2.50/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	3.400,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	3.400,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		1.500,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-3.400,00
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)		1.500,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	-3.400,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.417,39	272.600,00	261.601,48	-10.998,52	0,00
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Anpassung auf Vorjahresbetrag, SQKM-Förderung erst ab 2021, 43.000 € Erstattung Kita-Gebühren 04-06/2020 aufgrund der Corona-Krise</i>	138.324,63	181.600,00	219.651,51	38.051,51	0,00
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	13.788,08	17.000,00	27.416,45	10.416,45	0,00
3.6.5.20.6142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd. <i>Anpassung auf Vorjahresbetrag</i>	74.104,68	74.000,00	14.348,52	-59.651,48	0,00
3.6.5.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0,00	185,00	185,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.057,54	115.000,00	115.368,71	368,71	0,00
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Erlass Kita-Gebühren aufgrund der Corona-Krise</i>	167.820,04	107.000,00	107.677,21	677,21	0,00
3.6.5.20.6321100	Frühstücksentgelte <i>Erlass Frühstücksgelder aufgrund der Corona-Krise</i>	11.237,50	8.000,00	7.691,50	-308,50	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.407,35	0,00	50,00	50,00	0,00
3.6.5.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3.6.5.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	2.407,35	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.226,69	3.000,00	49.116,97	46.116,97	0,00
3.6.5.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	46.061,29	46.061,29	0,00
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich <i>Erstattungen für Mutterschutzzeiten und Beschäftigungsverbote</i>	26.226,69	3.000,00	3.055,68	55,68	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		434.108,97	390.600,00	426.137,16	35.537,16	0,00
70	10 Personalauszahlungen	526.958,69	534.200,00	510.277,77	-23.922,23	0,00
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Fördekindergarten - Eine Stelle bisher unbesetzt</i>	412.891,30	418.300,00	402.470,55	-15.829,45	0,00
3.6.5.20.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	250,00	0,00	275,00	275,00	0,00
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Fördekindergarten - Eine Stelle bisher unbesetzt.</i>	28.237,00	27.800,00	25.384,62	-2.415,38	0,00
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.580,39	88.100,00	82.147,60	-5.952,40	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten	

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Fördekindergarten - Eine Stelle bisher unbesetzt.</i>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.536,43	99.400,00	94.874,49	-4.525,51	0,00
3.6.5.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.512,02	43.200,00	38.160,87	-5.039,13	0,00
3.6.5.20.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	591,18	1.500,00	994,68	-505,32	0,00
3.6.5.20.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	3.684,57	4.500,00	4.149,93	-350,07	0,00
3.6.5.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.767,47	30.300,00	34.230,57	3.930,57	0,00
<i>Mehrkosten für Reinigungsmittel/Desinfektion und Gebäudereinigung</i>							
3.6.5.20.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.472,59	5.500,00	5.296,23	-203,77	0,00
3.6.5.20.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.543,44	2.400,00	2.463,62	63,62	0,00
3.6.5.20.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.564,28	4.000,00	3.129,66	-870,34	0,00
3.6.5.20.7291100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.400,88	8.000,00	6.448,93	-1.551,07	0,00
<i>keine Frühstückskosten während der Corona-Krise</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.165,01	68.600,00	67.633,70	-966,30	0,00
3.6.5.20.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13,28	100,00	3.892,81	3.792,81	0,00
3.6.5.20.7431100		Bürobedarf	133,90	500,00	499,88	-0,12	0,00
3.6.5.20.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	521,19	600,00	630,24	30,24	0,00
3.6.5.20.7431500		Reisekostenvergütung	26,20	300,00	0,00	-300,00	0,00
3.6.5.20.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.738,54	4.200,00	3.883,86	-316,14	0,00
3.6.5.20.7451000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.7457000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	39.098,98	40.000,00	38.365,24	-1.634,76	0,00
<i>erhöhter Vertretungsbedarf durch Fremdfirmen</i>							
3.6.5.20.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	19.986,78	20.000,00	17.651,67	-2.348,33	0,00
3.6.5.20.7482032		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	2.742,14	2.900,00	2.710,00	-190,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			684.660,13	702.200,00	672.785,96	-29.414,04	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-250.551,16	-311.600,00	-246.648,80	64.951,20	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00
3.6.5.20/0062.6818000		Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	215,00	215,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten	

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.192,25	3.700,00	1.486,17	-2.213,83	2.213,83
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3.192,25	3.700,00	1.486,17	-2.213,83	2.213,83
<i>Büromöbel</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.192,25	3.700,00	1.486,17	-2.213,83	2.213,83
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-3.192,25	-3.700,00	-1.271,17	2.428,83	-2.213,83
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)	-253.743,41	-315.300,00	-247.919,97	67.380,03	-2.213,83

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten	

<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	124.615,08	163.300,00	160.594,89	-2.705,11	0,00
3.6.5.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Anpassung auf Vorjahresbetrag, SQKM-Förderung erst ab 2021, Erstattung Kita-Gebühren 04-06/2020 aufgrund der Corona-Krise (29.400 €)</i>	86.128,18	117.500,00	122.639,60	5.139,60	0,00
3.6.5.30.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	14.543,36	22.000,00	21.781,68	-218,32	0,00
3.6.5.30.6142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd <i>Anpassung an Vorjahresbetrag</i>	23.843,54	23.800,00	16.173,61	-7.626,39	0,00
3.6.5.30.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.992,28	65.600,00	73.602,30	8.002,30	0,00
3.6.5.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Erlass Kita-Gebühren aufgrund der Corona-Krise</i>	101.992,28	65.600,00	73.602,30	8.002,30	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.489,98	30.000,00	43.324,71	13.324,71	0,00
3.6.5.30.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	29.401,59	29.401,59	0,00
3.6.5.30.6482100	Einz. a. Erst. von Gem. u. Gem.verbände	30.461,40	30.000,00	13.923,12	-16.076,88	0,00
3.6.5.30.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		257.097,34	258.900,00	277.521,90	18.621,90	0,00
70	10 Personalauszahlungen	389.870,90	414.600,00	385.216,46	-29.383,54	0,00
3.6.5.30.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Vertretung für erkrankte Raumpflegerin mit geringerer Entgeltgruppe</i>	302.318,16	324.000,00	300.680,22	-23.319,78	0,00
3.6.5.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Vertretung für erkrankte Raumpflegerin mit geringerer Entgeltgruppe</i>	21.574,55	22.300,00	21.774,63	-525,37	0,00
3.6.5.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Vertretung für erkrankte Raumpflegerin mit geringerer Entgeltgruppe</i>	65.978,19	68.300,00	62.761,61	-5.538,39	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.248,93	105.300,00	81.522,09	-23.777,91	0,00
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.629,07	29.800,00	25.824,49	-3.975,51	0,00
3.6.5.30.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	108,36	5.000,00	3.822,81	-1.177,19	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten	

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.30.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.632,21	5.000,00	4.983,42	-16,58	0,00
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Anpassung Gas, Strom, Wasser, Versicherung</i>	21.108,80	26.100,00	24.093,29	-2.006,71	0,00
3.6.5.30.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.367,76	3.800,00	3.107,70	-692,30	0,00
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.666,51	2.400,00	1.285,25	-1.114,75	0,00
3.6.5.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.416,90	3.200,00	4.080,73	880,73	0,00
3.6.5.30.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status	30.319,32	30.000,00	14.324,40	-15.675,60	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	42.772,32	62.600,00	70.954,53	8.354,53	0,00
3.6.5.30.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	6.051,43	5.951,43	0,00
3.6.5.30.7431100	Bürobedarf	375,67	700,00	625,06	-74,94	0,00
3.6.5.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	425,90	600,00	595,24	-4,76	0,00
3.6.5.30.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
3.6.5.30.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.943,76	3.500,00	3.108,54	-391,46	0,00
3.6.5.30.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen <i>erhöhter Vertretungsbedarf durch Fremdfirmen</i>	29.945,93	45.000,00	49.270,91	4.270,91	0,00
3.6.5.30.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	6.338,92	9.500,00	8.593,35	-906,65	0,00
3.6.5.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	2.742,14	2.900,00	2.710,00	-190,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		505.892,15	582.500,00	537.693,08	-44.806,92	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-248.794,81	-323.600,00	-260.171,18	63.428,82	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.337,61	2.400,00	1.143,08	-1.256,92	1.256,92
3.6.5.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	2.337,61	2.400,00	1.143,08	-1.256,92	1.256,92
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.337,61	2.400,00	1.143,08	-1.256,92	1.256,92
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-2.337,61	-2.400,00	-1.143,08	1.256,92	-1.256,92
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)		-251.132,42	-326.000,00	-261.314,26	64.685,74	-1.256,92

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.40	Einr. Jugh. - Sonstige	

<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		29.701,24	16.000,00	30.858,49	14.858,49	0,00
3.6.5.40.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		29.701,24	16.000,00	27.634,11	11.634,11	0,00
	<i>höherer Kostenausgleich aus Abrechnung Vorjahre für betreute auswärtige Kinder</i>						
3.6.5.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	3.224,38	3.224,38	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.701,24	16.000,00	30.858,49	14.858,49	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		37.312,00	174.800,00	139.673,00	-35.127,00	0,00
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		37.312,00	174.800,00	139.673,00	-35.127,00	0,00
	<i>Betriebskostenzuschuss AWO Interimsgruppe und für Pädiko Tagespflegestelle</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen		8.058,35	60.000,00	8.501,93	-51.498,07	0,00
3.6.5.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		8.058,35	60.000,00	8.501,93	-51.498,07	0,00
	<i>Wohngemeindeanteil Kita-Reform -560.000 € - Kita-Reform wurde auf den 01.01.2021 verschoben.</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		45.370,35	234.800,00	148.174,93	-86.625,07	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-15.669,11	-218.800,00	-117.316,44	101.483,56	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)		-15.669,11	-218.800,00	-117.316,44	101.483,56	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend	extern und intern				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		3.6.5.50	Einr. Jugh. - Probsteier Kinderhaus					
Teilfinanzrechnung				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	14.166,00	14.166,00	0,00
3.6.5.50.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land			0,00	0,00	14.166,00	14.166,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.996,74	96.900,00	113.201,44	16.301,44	0,00
3.6.5.50.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			45.996,74	96.900,00	113.201,44	16.301,44	0,00
<i>Erstattung aus Verwendungsnachweis 2019</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				45.996,74	96.900,00	127.367,44	30.467,44	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			319,37	1.000,00	514,23	-485,77	0,00
3.6.5.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			319,37	1.000,00	514,23	-485,77	0,00
<i>Rückbau Container Probsteier Kinderhaus erfolgt nicht in 2020</i>								
73	14 + Transferauszahlungen			281.950,00	202.100,00	161.550,00	-40.550,00	0,00
3.6.5.50.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			113.061,00	163.500,00	127.964,00	-35.536,00	0,00
<i>Betriebskostenzuschuss für 08-12/2020</i>								
3.6.5.50.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe			168.889,00	38.600,00	33.586,00	-5.014,00	0,00
<i>Betriebskostenzuschuss für 08-12/2020</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				282.269,37	203.100,00	162.064,23	-41.035,77	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-236.272,63	-106.200,00	-34.696,79	71.503,21	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen			0,00	22.200,00	29.046,97	6.846,97	0,00
3.6.5.50/0142.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			0,00	22.200,00	29.046,97	6.846,97	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	22.200,00	29.046,97	6.846,97	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen			32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.50/0142.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich			32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-32.200,00	22.200,00	29.046,97	6.846,97	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)				-268.472,63	-84.000,00	-5.649,82	78.350,18	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			extern und intern		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:		muss		
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		3.6.5.60	Einr. Jugh. - Kindergr. Ev.-Luth. Kirchengemeinde					
<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	16.952,36	16.952,36	0,00
3.6.5.60.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land			0,00	0,00	16.952,36	16.952,36	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			79.175,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.60.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			79.175,77	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				79.175,77	0,00	16.952,36	16.952,36	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			0,00	2.000,00	590,78	-1.409,22	0,00
3.6.5.60.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	2.000,00	590,78	-1.409,22	0,00
<i>Rückbau Container Kita Kirche erfolgt nicht in 2020</i>								
73	14 + Transferauszahlungen			277.074,08	412.800,00	323.954,38	-88.845,62	0,00
3.6.5.60.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			219.200,00	286.100,00	222.250,00	-63.850,00	0,00
<i>Betriebskostenzuschuss für 08-12/2020</i>								
3.6.5.60.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe			57.874,08	126.700,00	101.704,38	-24.995,62	0,00
<i>2900,- € Erstattung Verwendungsnachweis 2019, 60.500,-€ Betriebskostenzuschuss für 08-12/2020</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				277.074,08	414.800,00	324.545,16	-90.254,84	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-197.898,31	-414.800,00	-307.592,80	107.207,20	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)				-197.898,31	-414.800,00	-307.592,80	107.207,20	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.70	Einr. Jugh. - Wald- und Naturkindergarten	

<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	6.888,33	6.888,33	0,00
3.6.5.70.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	6.888,33	6.888,33	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
3.6.5.70.6411000	Mieten und Pachten	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494,60	300,00	371,93	71,93	0,00
3.6.5.70.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.494,60	300,00	371,93	71,93	0,00
<i>Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2019 vom Wald- und Naturkindergarten</i>						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.694,60	13.500,00	20.460,26	6.960,26	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.361,37	3.200,00	1.959,51	-1.240,49	0,00
3.6.5.70.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	693,88	1.000,00	313,82	-686,18	0,00
3.6.5.70.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	300,00	28,38	-271,62	0,00
3.6.5.70.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.667,49	1.900,00	1.617,31	-282,69	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	175.650,00	165.400,00	112.643,64	-52.756,36	0,00
3.6.5.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	175.650,00	165.400,00	112.643,64	-52.756,36	0,00
<i>Betriebskostenzuschuss</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen	686,13	800,00	678,12	-121,88	0,00
3.6.5.70.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	686,13	800,00	678,12	-121,88	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		178.697,50	169.400,00	115.281,27	-54.118,73	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-164.002,90	-155.900,00	-94.821,01	61.078,99	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)		-164.002,90	-155.900,00	-94.821,01	61.078,99	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.80	Neuer Kindergarten	

<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	0,00	27.200,00	0,00	-27.200,00	27.200,00
3.6.5.80.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	27.200,00	0,00	-27.200,00	27.200,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	27.200,00	0,00	-27.200,00	27.200,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	-27.200,00	0,00	27.200,00	-27.200,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	1.537.300,00	1.452.400,00	-84.900,00	0,00
3.6.5.80/0111.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	332.700,00	475.200,00	142.500,00	0,00
3.6.5.80/0111.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
<i>Sonderbedarfszuweisung f. Kita-Neubau</i>						
3.6.5.80/0111.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	754.600,00	527.200,00	-227.400,00	0,00
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
3.6.5.80/0111.6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
<i>Kostenerstattung vom Kreis Plön für Erdarbeiten der Grabenherstellung für Verlegung Fernwärmeleitungen</i>						
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.6.5.80/0121.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	1.540.300,00	1.477.400,00	-62.900,00	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	332.224,50	9.675,50	8.345,28	-1.330,22	0,00
3.6.5.80/0111.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	332.224,50	9.675,50	8.345,28	-1.330,22	0,00
<i>Höhere Erwerbsnebenkosten wg. zusätzlichen Flächenankauf</i>						
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	117.000,00	0,00	-117.000,00	117.000,00
3.6.5.80/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
<i>Ansatzverschiebung zwischen 3.6.5.80/0001.7831000 und 3.6.5.80/0001.7832000</i>						
3.6.5.80/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	77.000,00	0,00	-77.000,00	77.000,00
<i>Ansatzverschiebung zwischen 3.6.5.80/0001.7831000 und 3.6.5.80/0001.7832000</i>						
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.298,16	3.737.722,55	2.207.871,07	-1.529.851,48	1.529.851,48
3.6.5.80/0111.7851000	Neubau Kindergarten	204.298,16	3.737.722,55	2.207.871,07	-1.529.851,48	1.529.851,48
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		536.522,66	3.864.398,05	2.216.216,35	-1.648.181,70	1.646.851,48
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-536.522,66	-2.324.098,05	-738.816,35	1.585.281,70	-1.646.851,48
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend				extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.80	Neuer Kindergarten					
Teilfinanzrechnung			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
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-536.522,66	-2.351.298,05	-738.816,35	1.612.481,70	-1.674.051,48

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
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	1.125,00	1.025,00	0,00
3.6.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	125,00	100,00	1.125,00	1.025,00	0,00
<i>Kreiszuwendung für die Jugendarbeit</i>						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		125,00	100,00	1.125,00	1.025,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
3.6.6.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.177,28	68.700,00	36.481,14	-32.218,86	0,00
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
3.6.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	1.500,00	95,28	-1.404,72	0,00
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.845,22	21.000,00	2.224,30	-18.775,70	0,00
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	34.722,73	39.000,00	33.635,41	-5.364,59	0,00
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Verschiebung der Fertigstellung des Jugendtreffs</i>						
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	872,82	700,00	50,00	-650,00	0,00
3.6.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	576,39	1.000,00	476,15	-523,85	0,00
3.6.6.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	74.314,92	76.100,00	46.452,97	-29.647,03	0,00
3.6.6.10.7431100	Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	277,54	400,00	278,40	-121,60	0,00
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9,00	100,00	9,00	-91,00	0,00
3.6.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	74.028,38	75.500,00	46.165,57	-29.334,43	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		120.492,20	145.400,00	82.934,11	-62.465,89	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-120.367,20	-145.300,00	-81.809,11	63.490,89	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	145.500,00	0,00	-145.500,00	0,00
3.6.6.10/0135.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00
3.6.6.10/0135.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	145.500,00	0,00	-145.500,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.900,00	0,00	-10.900,00	3.900,00
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			extern und intern		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:		muss		
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
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen			0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	1.900,00
3.6.6.10/0004.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € (Spielplätze)			0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
3.6.6.10/0004.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen			0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	485.000,00	210,00	-484.790,00	484.790,00
3.6.6.10/0135.7851000	Jugendtreff - Ausz.Hochbaumaßn.			0,00	485.000,00	210,00	-484.790,00	484.790,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	495.900,00	210,00	-495.690,00	488.690,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	-350.400,00	-210,00	350.190,00	-488.690,00
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)			-120.367,20	-495.700,00	-82.019,11	413.680,89	-488.690,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:		intern		
							muss		
<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	100,00	0,00	-100,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				71.694,30	55.000,00	78.349,03	23.349,03	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				27.902,83	25.400,00	26.859,50	1.459,50	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				385,15	100,00	95,21	-4,79	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				99.982,28	80.600,00	105.303,74	24.703,74	0,00
70	10 Personalauszahlungen				8.057,64	6.600,00	7.351,88	751,88	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				88.351,61	102.700,00	78.729,97	-23.970,03	0,00
73	14 + Transferauszahlungen				54.371,60	50.400,00	50.773,00	373,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen				3.038,57	5.800,00	5.994,75	194,75	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				153.819,42	165.500,00	142.849,60	-22.650,40	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)				-53.837,14	-84.900,00	-37.545,86	47.354,14	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen				209.625,00	1.400,00	70.860,00	69.460,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen				209.625,00	1.400,00	70.860,00	69.460,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				41.628,87	25.000,00	14.999,99	-10.000,01	9.800,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen				248.545,68	54.269,11	44.269,11	-10.000,00	10.000,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				290.174,55	79.269,11	59.269,10	-20.000,01	19.800,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)				-80.549,55	-77.869,11	11.590,90	89.460,01	-19.800,00
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)				-134.386,69	-162.769,11	-25.954,96	136.814,15	-19.800,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport				intern	
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste			Rechtsbindung:	muss	
<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		71.694,30	55.000,00	78.349,03	23.349,03	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		25.690,00	23.200,00	24.646,67	1.446,67	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55,16	100,00	65,02	-34,98	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		97.439,46	78.300,00	103.060,72	24.760,72	0,00
70	10 Personalauszahlungen		8.057,64	6.600,00	7.351,88	751,88	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		65.117,52	78.500,00	60.290,72	-18.209,28	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		9.800,00	10.000,00	9.800,00	-200,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.012,14	5.700,00	5.994,75	294,75	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		85.987,30	100.800,00	83.437,35	-17.362,65	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		11.452,16	-22.500,00	19.623,37	42.123,37	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		208.147,50	0,00	69.382,50	69.382,50	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		208.147,50	0,00	69.382,50	69.382,50	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		31.633,25	25.000,00	14.999,99	-10.000,01	9.800,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		248.545,68	44.269,11	44.269,11	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		280.178,93	69.269,11	59.269,10	-10.000,01	9.800,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-72.031,43	-69.269,11	10.113,40	79.382,51	-9.800,00
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)		-60.579,27	-91.769,11	29.736,77	121.505,88	-9.800,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung: muss
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
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.694,30	55.000,00	78.349,03	23.349,03	0,00
4.1.8.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		71.694,30	55.000,00	78.349,03	23.349,03	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		25.690,00	23.200,00	24.646,67	1.446,67	0,00
4.1.8.10.6411000	Mieten und Pachten		25.400,00	23.100,00	24.466,67	1.366,67	0,00
4.1.8.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		290,00	100,00	180,00	80,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55,16	100,00	65,02	-34,98	0,00
4.1.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.1.8.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		55,16	0,00	65,02	65,02	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			97.439,46	78.300,00	103.060,72	24.760,72	0,00
70	10 Personalauszahlungen		8.057,64	6.600,00	7.351,88	751,88	0,00
4.1.8.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.342,65	5.000,00	5.792,65	792,65	0,00
<i>Entgelte Beschäftigte Strandreinigung - Stundenerhöhung für das Kontrollieren der Strandkarten</i>							
4.1.8.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		413,18	400,00	373,63	-26,37	0,00
4.1.8.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.301,81	1.200,00	1.185,60	-14,40	0,00
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Strandreinigung - Stundenerhöhung für das Kontrollieren der Strandkarten</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		65.117,52	78.500,00	60.290,72	-18.209,28	0,00
4.1.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.570,42	8.000,00	2.613,94	-5.386,06	0,00
4.1.8.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		8.721,53	8.000,00	4.066,41	-3.933,59	0,00
4.1.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		254,10	2.000,00	58,90	-1.941,10	0,00
4.1.8.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		50.019,31	56.000,00	50.177,05	-5.822,95	0,00
4.1.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.944,45	2.500,00	1.474,07	-1.025,93	0,00
4.1.8.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		62,59	0,00	60,84	60,84	0,00
4.1.8.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.545,12	2.000,00	1.839,51	-160,49	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		9.800,00	10.000,00	9.800,00	-200,00	0,00
4.1.8.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		9.800,00	10.000,00	9.800,00	-200,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.012,14	5.700,00	5.994,75	294,75	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung: muss
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
4.1.8.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>700 € Umprogrammierung Strandkartenautomat, 900 € Gebühren Abrechnungsverfahren Kartenzahlung Strandkartenautomat)</i>	516,40	1.700,00	1.275,44	-424,56	0,00
4.1.8.10.7431100		Bürobedarf	356,86	1.000,00	1.061,51	61,51	0,00
4.1.8.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	408,09	1.400,00	998,68	-401,32	0,00
4.1.8.10.7457000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	1.681,89	1.500,00	2.659,12	1.159,12	0,00
4.1.8.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	48,90	100,00	0,00	-100,00	0,00
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	85.987,30	100.800,00	83.437,35	-17.362,65	0,00
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	11.452,16	-22.500,00	19.623,37	42.123,37	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	208.147,50	0,00	69.382,50	69.382,50	0,00
4.1.8.10/0124.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	208.147,50	0,00	69.382,50	69.382,50	0,00
		26 Summe der investiven Einzahlungen	208.147,50	0,00	69.382,50	69.382,50	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.633,25	25.000,00	14.999,99	-10.000,01	9.800,00
4.1.8.10/0001.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	1.877,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	23.912,53	25.000,00	14.999,99	-10.000,01	9.800,00
		<i>Ersatzbeschaffung von Strandkörben</i>					
4.1.8.10/0120.7831000		Erwerb Strandkartenautomaten - Ausz.Erw. bewgl. Sachen über 1.000 €	5.842,90	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.545,68	44.269,11	44.269,11	0,00	0,00
4.1.8.10/0124.7852000		Ausz. Beseitigung Sturmflutschäden (Sandaufschüttung)	248.545,68	44.269,11	44.269,11	0,00	0,00
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	280.178,93	69.269,11	59.269,10	-10.000,01	9.800,00
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-72.031,43	-69.269,11	10.113,40	79.382,51	-9.800,00
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)	-60.579,27	-91.769,11	29.736,77	121.505,88	-9.800,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport			intern		
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Rechtsbindung:		muss		
<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	100,00	0,00	-100,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			2.212,83	2.200,00	2.212,83	12,83	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			329,99	0,00	30,19	30,19	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.542,82	2.300,00	2.243,02	-56,98	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			23.234,09	24.200,00	18.439,25	-5.760,75	0,00
73	14 + Transferauszahlungen			44.571,60	40.400,00	40.973,00	573,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			26,43	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			67.832,12	64.700,00	59.412,25	-5.287,75	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-65.289,30	-62.400,00	-57.169,23	5.230,77	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen			1.477,50	1.400,00	1.477,50	77,50	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen			1.477,50	1.400,00	1.477,50	77,50	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.995,62	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			9.995,62	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-8.518,12	-8.600,00	1.477,50	10.077,50	-10.000,00
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)			-73.807,42	-71.000,00	-55.691,73	15.308,27	-10.000,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport	extern und intern				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		4.2.1	Förderung des Sports					
Produkt		4.2.1.10	Förderung des Sports					
Teilfinanzrechnung				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			2.212,83	2.200,00	2.212,83	12,83	0,00
4.2.1.10.6411000	Mieten und Pachten			2.212,83	2.200,00	2.212,83	12,83	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.212,83	2.200,00	2.212,83	12,83	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.519,30	2.200,00	1.201,54	-998,46	0,00
4.2.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			1.201,54	1.300,00	1.201,54	-98,46	0,00
4.2.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2,09	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.2.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.			315,67	800,00	0,00	-800,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen			41.500,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche			41.500,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00
<i>Sportförderung - Verrechnung mit Bst. 2.1.8.20.6321000 und 2.4.3.20.6321000</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				43.019,30	40.600,00	39.601,54	-998,46	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)				-40.806,47	-38.400,00	-37.388,71	1.011,29	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
4.2.1.10/0161.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
<i>Beachvolleyballfeld lt. Beschlussfassung der GV am 23.09.2020 zu GH/2547/2020</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)				0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
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)				-40.806,47	-48.400,00	-37.388,71	11.011,29	-10.000,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder	

<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	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.2.4.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		329,99	0,00	30,19	30,19	0,00
4.2.4.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		329,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0,00	0,00	30,19	30,19	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			329,99	100,00	30,19	-69,81	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		21.714,79	22.000,00	17.237,71	-4.762,29	0,00
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.861,22	15.000,00	10.642,89	-4.357,11	0,00
4.2.4.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		5.143,41	5.000,00	4.279,89	-720,11	0,00
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.710,16	2.000,00	2.314,93	314,93	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		3.071,60	2.000,00	2.573,00	573,00	0,00
4.2.4.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		3.071,60	2.000,00	2.573,00	573,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		26,43	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.2.4.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		26,43	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			24.812,82	24.100,00	19.810,71	-4.289,29	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-24.482,83	-24.000,00	-19.780,52	4.219,48	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		1.477,50	1.400,00	1.477,50	77,50	0,00
4.2.4.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.477,50	1.400,00	1.477,50	77,50	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			1.477,50	1.400,00	1.477,50	77,50	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.995,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		9.995,62	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			9.995,62	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-8.518,12	1.400,00	1.477,50	77,50	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)			-33.000,95	-22.600,00	-18.303,02	4.296,98	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport		extern und intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder		

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:		intern		
							muss		
<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				14.654,65	6.600,00	9.826,82	3.226,82	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				285.563,17	329.200,00	428.155,29	98.955,29	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				179.765,45	179.900,00	147.228,51	-32.671,49	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				54.594,75	60.400,00	93.939,53	33.539,53	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen				294.965,04	297.500,00	322.133,64	24.633,64	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				160,66	100,00	158,24	58,24	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				829.703,72	873.700,00	1.001.442,03	127.742,03	0,00
70	10 Personalauszahlungen				73.141,29	105.200,00	104.733,42	-466,58	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				1.526.920,22	1.706.900,00	1.390.529,74	-316.370,26	71.453,70
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen				8.108,53	8.300,00	13.906,21	5.606,21	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen				324.756,75	531.200,00	467.393,84	-63.806,16	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				1.932.926,79	2.356.600,00	1.976.563,21	-380.036,79	71.453,70
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-1.103.223,07	-1.482.900,00	-975.121,18	507.778,82	-71.453,70
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen				632.373,00	836.000,00	30.686,54	-805.313,46	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				162.745,00	2.400,00	633.200,00	630.800,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen				795.118,00	838.400,00	663.886,54	-174.513,46	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen				381.640,00	175.800,00	107.343,80	-68.456,20	68.456,20
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				23.514,57	2.851.223,04	2.736.064,35	-115.158,69	114.269,51
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				11.496,38	37.703,77	19.598,59	-18.105,18	4.000,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen				226.881,21	2.565.538,14	562.106,44	-2.003.431,70	1.710.042,65
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				643.532,16	5.630.264,95	3.425.113,18	-2.205.151,77	1.896.768,36
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				151.585,84	-4.791.864,95	-2.761.226,64	2.030.638,31	-1.896.768,36
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				8.005,00	0,00	530,00	530,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				2.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				5.608,51	0,00	530,00	530,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				-946.028,72	-6.274.764,95	-3.735.817,82	2.538.947,13	-1.968.222,06
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel				5.085,19	400,00	485,98	85,98	0,00
792	40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen				22.100,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
	43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				-17.014,81	-20.000,00	-19.914,02	85,98	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:	muss	
<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		32.493,61	41.000,00	72.802,77	31.802,77	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.493,61	41.000,00	72.802,77	31.802,77	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		93.383,10	253.300,00	189.554,14	-63.745,86	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		93.383,10	253.300,00	189.554,14	-63.745,86	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-60.889,49	-212.300,00	-116.751,37	95.548,63	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		365.200,00	73.400,00	68.343,80	-5.056,20	5.056,20
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.500,00	2.900,00	-2.600,00	2.600,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		365.200,00	78.900,00	71.243,80	-7.656,20	7.656,20
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-365.200,00	-78.900,00	-71.243,80	7.656,20	-7.656,20
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)		-426.089,49	-291.200,00	-187.995,17	103.204,83	-7.656,20

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<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		32.493,61	41.000,00	72.802,77	31.802,77	0,00
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		32.493,61	41.000,00	72.802,77	31.802,77	0,00
	<i>höhere Erstattungen für vorhabenbezogenen B-Pläne</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.493,61	41.000,00	72.802,77	31.802,77	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		93.383,10	253.300,00	189.554,14	-63.745,86	0,00
5.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	<i>Wartung/ Support Website Ortsentwicklung</i>						
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		80.295,02	165.000,00	156.306,94	-8.693,06	0,00
	<i>Bauleitplanung 150T€; Ortsentwicklung Neuheikendorf 15T€</i>						
5.1.1.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		13.088,08	500,00	3.247,20	2.747,20	0,00
5.1.1.10.7489000	Sonstige Auszahlungen		0,00	87.500,00	30.000,00	-57.500,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		93.383,10	253.300,00	189.554,14	-63.745,86	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-60.889,49	-212.300,00	-116.751,37	95.548,63	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		365.200,00	73.400,00	68.343,80	-5.056,20	5.056,20
5.1.1.10/0108.7815000	Investitionszuschüsse an städtebauliches Sondervermögen		365.200,00	73.400,00	68.343,80	-5.056,20	5.056,20
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.500,00	2.900,00	-2.600,00	2.600,00
5.1.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	5.500,00	2.900,00	-2.600,00	2.600,00
	<i>Website Ortsentwicklung</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		365.200,00	78.900,00	71.243,80	-7.656,20	7.656,20
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-365.200,00	-78.900,00	-71.243,80	7.656,20	-7.656,20
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)		-426.089,49	-291.200,00	-187.995,17	103.204,83	-7.656,20

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen			Rechtsbindung:	muss	
<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		45.640,86	47.700,00	47.968,64	268,64	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.333,34	200,00	219,14	19,14	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		160,66	100,00	158,24	58,24	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.134,86	48.000,00	48.346,02	346,02	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		15.726,89	19.000,00	16.628,86	-2.371,14	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		956,78	500,00	1.998,64	1.498,64	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		16.683,67	19.500,00	18.627,50	-872,50	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		30.451,19	28.500,00	29.718,52	1.218,52	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	2.400,00	625.000,00	622.600,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	2.400,00	625.000,00	622.600,00	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.209,57	2.804.723,04	2.734.453,53	-70.269,51	70.269,51
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.850,87	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		26.060,44	2.844.723,04	2.734.453,53	-110.269,51	110.269,51
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-26.060,44	-2.842.323,04	-2.109.453,53	732.869,51	-110.269,51
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)		4.390,75	-2.813.823,04	-2.079.735,01	734.088,03	-110.269,51
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		5.085,19	400,00	485,98	85,98	0,00
792	40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		22.100,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
	43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-17.014,81	-20.000,00	-19.914,02	85,98	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern		
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:		muss		
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			45.640,86	47.700,00	47.968,64	268,64	0,00
5.2.2.10.6411000	Mieten und Pachten			45.640,86	47.700,00	47.968,64	268,64	0,00
<i>Vermietung Wohnhaus Schulredder 26</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.333,34	200,00	219,14	19,14	0,00
5.2.2.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.			1.187,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden			145,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			0,00	200,00	219,14	19,14	0,00
<i>Nachzahlung Betriebskostenabrechnung 2019 Neuheikendorfer Weg 10</i>								
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			160,66	100,00	158,24	58,24	0,00
5.2.2.10.6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischer Bereich			160,66	100,00	158,24	58,24	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				47.134,86	48.000,00	48.346,02	346,02	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			15.726,89	19.000,00	16.628,86	-2.371,14	0,00
5.2.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			9.011,49	9.500,00	8.356,73	-1.143,27	0,00
5.2.2.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof			0,00	2.000,00	1.850,19	-149,81	0,00
5.2.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.715,40	7.500,00	6.421,94	-1.078,06	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			956,78	500,00	1.998,64	1.498,64	0,00
5.2.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.			637,97	500,00	493,24	-6,76	0,00
<i>Guthaben Betriebskostenabrechnung 2019 Schulredder 26</i>								
5.2.2.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche			318,81	0,00	1.505,40	1.505,40	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				16.683,67	19.500,00	18.627,50	-872,50	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				30.451,19	28.500,00	29.718,52	1.218,52	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0,00	2.400,00	625.000,00	622.600,00	0,00
5.2.2.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden			0,00	2.400,00	625.000,00	622.600,00	0,00
<i>Mehreinnahmen Verkauf Grundstück Schulredder</i>								
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	2.400,00	625.000,00	622.600,00	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			15.209,57	2.804.723,04	2.734.453,53	-70.269,51	70.269,51
5.2.2.10/0006.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	249.932,61	229.932,61	-20.000,00	20.000,00
5.2.2.10/0139.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Haffkamper Weg)			15.209,57	2.554.790,43	2.504.520,92	-50.269,51	50.269,51
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.850,87	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		5.2.2	Wohnbauförderung					
Produkt		5.2.2.10	Wohnungsbauförderung					
Teilfinanzrechnung				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.2.2.10/0144.7851000	Ausz.Außenanl.	Neuheikendorfer Weg 10-12		10.850,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10/0158.7852000	Haffkamper Weg - Ausz.	Tiefbaumaßnahmen		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
<i>Ideen-Entwicklung Haffkamper Weg</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				26.060,44	2.844.723,04	2.734.453,53	-110.269,51	110.269,51
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)				-26.060,44	-2.842.323,04	-2.109.453,53	732.869,51	-110.269,51
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)				4.390,75	-2.813.823,04	-2.079.735,01	734.088,03	-110.269,51
695	38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		5.085,19	400,00	485,98	85,98	0,00
5.2.2.10/0034.6958000	Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländischer Bereich			5.085,19	400,00	485,98	85,98	0,00
792	40 -	Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		22.100,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
5.2.2.10/0114.7921835	Tilg. Sonstige LZ > 5 J.			22.100,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				-17.014,81	-20.000,00	-19.914,02	85,98	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung			Rechtsbindung:	muss	
<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		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.153,70	0,00	252,32	252,32	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		294.965,04	297.500,00	322.133,64	24.633,64	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		296.318,74	297.700,00	322.585,96	24.885,96	0,00
70	10 Personalauszahlungen		48.289,26	42.800,00	46.839,86	4.039,86	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		53.651,03	53.700,00	37.851,32	-15.848,68	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	5.000,00	438,48	-4.561,52	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		101.940,29	101.500,00	85.129,66	-16.370,34	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		194.378,45	196.200,00	237.456,30	41.256,30	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		16.440,00	100.000,00	39.000,00	-61.000,00	61.000,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		718,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		17.158,70	100.000,00	39.000,00	-61.000,00	61.000,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-17.158,70	-100.000,00	-39.000,00	61.000,00	-61.000,00
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)		177.219,75	96.200,00	198.456,30	102.256,30	-61.000,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung				Rechtsbindung: muss
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	190.420,15	199.300,00	199.317,81	17,81	0,00
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben	190.420,15	199.300,00	199.317,81	17,81	0,00
	<i>Konzessionsabgabe Strom - höhere Abrechnung Vorjahr sowie höhere Vorauszahlungen</i>					
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.420,15	199.300,00	199.317,81	17,81	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)	190.420,15	199.300,00	199.317,81	17,81	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)	190.420,15	199.300,00	199.317,81	17,81	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
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	19.372,24	19.200,00	20.593,32	1.393,32	0,00
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben	19.372,24	19.200,00	20.593,32	1.393,32	0,00
	<i>Konzessionsabgabe Gas - höhere Vorauszahlungen</i>					
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.372,24	19.200,00	20.593,32	1.393,32	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)	19.372,24	19.200,00	20.593,32	1.393,32	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)	19.372,24	19.200,00	20.593,32	1.393,32	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung	

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen	85.172,65	79.000,00	102.222,51	23.222,51	0,00
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben	85.172,65	79.000,00	102.222,51	23.222,51	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.172,65	79.000,00	102.222,51	23.222,51	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)	85.172,65	79.000,00	102.222,51	23.222,51	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)	85.172,65	79.000,00	102.222,51	23.222,51	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgung

<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		extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	muss
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
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
5.3.8.10.6411000		Mieten und Pachten	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153,70	0,00	252,32	252,32	0,00
5.3.8.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	1.119,56	0,00	48,48	48,48	0,00
5.3.8.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	34,14	0,00	203,84	203,84	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.353,70	200,00	452,32	252,32	0,00
70	10	Personalauszahlungen	48.289,26	42.800,00	46.839,86	4.039,86	0,00
5.3.8.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.788,85	32.600,00	36.841,12	4.241,12	0,00
5.3.8.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.486,56	2.200,00	1.660,80	-539,20	0,00
5.3.8.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.013,85	8.000,00	8.337,94	337,94	0,00
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.651,03	53.700,00	37.851,32	-15.848,68	0,00
5.3.8.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.872,59	30.000,00	19.005,70	-10.994,30	0,00
5.3.8.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	2.000,00	958,92	-1.041,08	0,00
<i>Mehraufwand (Desinfektion aufgr. Corona)</i>							
5.3.8.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.368,04	3.000,00	73,01	-2.926,99	0,00
5.3.8.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.410,40	18.700,00	17.813,69	-886,31	0,00
<i>Anpassung der Zahlung für Wasser und Abwasser für die öffentlichen Toiletten; höherer Bedarf an Desinfektionsmittel</i>							
74	15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	5.000,00	438,48	-4.561,52	0,00
5.3.8.10.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000,00	438,48	-4.561,52	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			101.940,29	101.500,00	85.129,66	-16.370,34	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-100.586,59	-101.300,00	-84.677,34	16.622,66	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	16.440,00	100.000,00	39.000,00	-61.000,00	61.000,00
5.3.8.10/0157.7813000		Schulredder - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbänden	0,00	100.000,00	39.000,00	-61.000,00	61.000,00
<i>Kostenbeteiligung der Gemeinde an der Schmutzwasserkanalanlage im Schulredder - Beschluss GV vom 13.11.2019 (Vorlage: GH/1592/2019)</i>							
5.3.8.10/9000.7813000		Zuw. u.Zuschüsse f Inves. an Zweckverbänden	16.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
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
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	718,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	718,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.158,70	100.000,00	39.000,00	-61.000,00	61.000,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-17.158,70	-100.000,00	-39.000,00	61.000,00	-61.000,00
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)	-117.745,29	-201.300,00	-123.677,34	77.622,66	-61.000,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Rechtsbindung:	muss	
<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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.635,23	53.700,00	98.795,41	45.095,41	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		7.917,18	5.600,00	6.660,08	1.060,08	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.901,36	2.900,00	3.349,48	449,48	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.453,77	63.200,00	109.804,97	46.604,97	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		895.260,29	1.092.500,00	944.875,45	-147.624,55	52.095,38
73	14 + Transferauszahlungen		8.108,53	8.200,00	13.906,21	5.706,21	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	1.800,00	808,68	-991,32	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		903.368,82	1.102.500,00	959.590,34	-142.909,66	52.095,38
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-882.915,05	-1.039.300,00	-849.785,37	189.514,63	-52.095,38
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		87.500,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		87.500,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.305,00	13.500,00	1.610,82	-11.889,18	11.000,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.523,06	14.683,06	12.726,18	-1.956,88	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.243,30	729.595,12	371.113,33	-358.481,79	87.481,79
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		135.071,36	757.778,18	385.450,33	-372.327,85	98.481,79
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-47.571,36	-717.778,18	-385.450,33	332.327,85	-98.481,79
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)		-930.486,41	-1.757.078,18	-1.235.235,70	521.842,48	-150.577,17

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
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
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.810,16	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
5.4.1.10.6321000	Straßenreinigungsgebühren		1.210,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10.6321010	Benutzungsgeb.		2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		7.917,18	4.500,00	5.894,00	1.394,00	0,00
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten		7.917,18	4.500,00	5.894,00	1.394,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.901,36	2.900,00	3.349,48	449,48	0,00
5.4.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		2.898,84	2.800,00	2.898,84	98,84	0,00
5.4.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	444,86	444,86	0,00
5.4.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0,00	0,00	5,78	5,78	0,00
5.4.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.628,70	10.000,00	11.843,48	1.843,48	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		862.298,67	923.200,00	843.133,04	-80.066,96	52.095,38
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		456.445,49	500.000,00	450.704,05	-49.295,95	52.095,38
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		217.568,35	199.000,00	216.342,90	17.342,90	0,00
5.4.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.126,33	200,00	199,33	-0,67	0,00
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		183.005,30	224.000,00	177.039,96	-46.960,04	0,00
5.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.153,20	0,00	-1.153,20	-1.153,20	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		5.797,68	5.800,00	11.595,36	5.795,36	0,00
5.4.1.10.7310000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund		5.797,68	5.800,00	11.595,36	5.795,36	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	1.800,00	808,68	-991,32	0,00
5.4.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	1.800,00	808,68	-991,32	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			868.096,35	930.800,00	855.537,08	-75.262,92	52.095,38
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-853.467,65	-920.800,00	-843.693,60	77.106,40	-52.095,38
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10/0130.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
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
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.305,00	13.500,00	1.610,82	-11.889,18	11.000,00
5.4.1.10/0042.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.305,00	2.500,00	1.610,82	-889,18	0,00
5.4.1.10/0139.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	11.000,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.523,06	683,06	683,06	0,00	0,00
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		1.523,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	683,06	683,06	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.243,30	390.169,98	211.688,19	-178.481,79	87.481,79
5.4.1.10/0116.7852000	Infrastrukturmaßnahmen im Bereich Schulneubau		125.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10/0130.7852000	barrierefreier Weg Stückenberg - Ausz. aus Tiefbaumaßn.		0,00	180.000,00	160.388,74	-19.611,26	19.611,26
5.4.1.10/0139.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn.- Erschließung Flächen am Haffkamper Weg		0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
5.4.1.10/0143.7852000	Weg am Sportplatz -Ausz. Tiefbaumaßn.		0,00	53.083,22	48.083,22	-5.000,00	5.000,00
5.4.1.10/0150.7852000	Fördeblick - Ausz.Tiefbaumaßn.		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	14.000,00
5.4.1.10/0155.7852000	Weg zw. Stückenberg u. Aldi - Ausz.Tiefbaumaßn.		0,00	45.000,00	3.216,23	-41.783,77	41.783,77
<i>Altengerechter Ausbau des Gehweges zw. Stückenberg und Ald</i>							
5.4.1.10/9000.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	7.086,76	0,00	-7.086,76	7.086,76
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			135.071,36	404.353,04	213.982,07	-190.370,97	98.481,79
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-47.571,36	-404.353,04	-213.982,07	190.370,97	-98.481,79
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)			-901.039,01	-1.325.153,04	-1.057.675,67	267.477,37	-150.577,17

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<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	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen

<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	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung	

<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	5.825,07	6.100,00	6.280,80	180,80	0,00
5.4.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.825,07	6.100,00	6.280,80	180,80	0,00
	<i>Straßenreinigungsgebühr</i>					
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.825,07	6.100,00	6.280,80	180,80	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.620,20	151.200,00	89.856,38	-61.343,62	0,00
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.835,28	9.200,00	10.488,40	1.288,40	0,00
5.4.5.10.7241005	Bew.d.Grdst.u.baul. Anl. ABH	21.303,73	117.000,00	79.367,98	-37.632,02	0,00
5.4.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.481,19	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	31.620,20	151.200,00	89.856,38	-61.343,62	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-25.795,13	-145.100,00	-83.575,58	61.524,42	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)	-25.795,13	-145.100,00	-83.575,58	61.524,42	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
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	45.000,00	89.914,61	44.914,61	0,00
5.4.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	45.000,00	89.914,61	44.914,61	0,00
<i>Mindereinnahmen durch Corona-Maßnahmen</i>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.100,00	766,08	-333,92	0,00
5.4.6.10.6411000	Mieten und Pachten		0,00	1.100,00	766,08	-333,92	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	46.100,00	90.680,69	44.580,69	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		622,13	13.500,00	9.007,83	-4.492,17	0,00
5.4.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		357,00	4.300,00	4.230,00	-70,00	0,00
5.4.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		265,13	2.200,00	2.014,36	-185,64	0,00
<i>Niederschlagswasserveranlage für neuen Parkplatz am Sportplatz / Schule</i>							
5.4.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	7.000,00	2.763,47	-4.236,53	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			622,13	13.500,00	9.007,83	-4.492,17	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-622,13	32.600,00	81.672,86	49.072,86	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	14.000,00	12.043,12	-1.956,88	0,00
5.4.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	14.000,00	12.043,12	-1.956,88	0,00
<i>Neuanschaffung Parkscheinautomaten Kolonnenweg und Strandweg</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
5.4.6.10/0159.7852000	Parkplätze Stormdeich - Ausz. Tiefbaumaßn.		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	34.000,00	12.043,12	-21.956,88	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-34.000,00	-12.043,12	21.956,88	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)			-622,13	-1.400,00	69.629,74	71.029,74	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		5.4.7	ÖPNV					
Produkt		5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)					
Teilfinanzrechnung				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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.4.7.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	<i>Spende für Arbeiten an Bushaltepavillion</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			719,29	4.600,00	2.878,20	-1.721,80	0,00
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			223,39	2.000,00	379,05	-1.620,95	0,00
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof			483,12	2.500,00	2.486,37	-13,63	0,00
5.4.7.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			12,78	100,00	12,78	-87,22	0,00
73	14 + Transferauszahlungen			2.310,85	2.400,00	2.310,85	-89,15	0,00
5.4.7.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			2.310,85	2.400,00	2.310,85	-89,15	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			3.030,14	7.000,00	5.189,05	-1.810,95	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-3.030,14	-6.000,00	-4.189,05	1.810,95	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen			0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
5.4.7.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.			0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	319.425,14	159.425,14	-160.000,00	0,00
5.4.7.10/0091.7851000	Neubau Bushaltestelle			0,00	319.425,14	159.425,14	-160.000,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	319.425,14	159.425,14	-160.000,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	-279.425,14	-159.425,14	120.000,00	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)			-3.030,14	-285.425,14	-163.614,19	121.810,95	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			intern		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:	muss		
<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		6.961,65	5.600,00	8.826,82	3.226,82	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		178.883,09	222.500,00	242.995,86	20.495,86	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		80.121,35	77.700,00	47.042,19	-30.657,81	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.362,50	1.600,00	3.026,61	1.426,61	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		270.328,59	307.400,00	301.891,48	-5.508,52	0,00
70	10 Personalauszahlungen		12.793,78	15.600,00	14.090,97	-1.509,03	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		488.937,44	488.400,00	366.113,32	-122.286,68	19.358,32
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		161.814,55	203.300,00	208.743,63	5.443,63	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		663.545,77	712.400,00	588.947,92	-123.452,08	19.358,32
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-393.217,18	-405.000,00	-287.056,44	117.943,56	-19.358,32
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	16.000,00	30.686,54	14.686,54	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		162.745,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		162.745,00	16.000,00	38.886,54	22.886,54	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	2.400,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	33.000,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.254,62	12.220,71	2.814,56	-9.406,15	1.400,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.983,06	283.219,99	138.263,93	-144.956,06	122.567,01
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		50.237,68	330.840,70	141.078,49	-189.762,21	159.367,01
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		112.507,32	-314.840,70	-102.191,95	212.648,75	-159.367,01
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		8.005,00	0,00	530,00	530,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		2.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		5.608,51	0,00	530,00	530,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-275.101,35	-719.840,70	-388.718,39	331.122,31	-178.725,33

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss				
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			1.760,30	100,00	2.717,40	2.617,40	0,00
5.5.1.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			1.120,90	0,00	2.717,40	2.717,40	0,00
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			639,40	100,00	0,00	-100,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			10.987,49	8.600,00	10.010,08	1.410,08	0,00
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten			9.817,49	7.600,00	9.090,08	1.490,08	0,00
	<i>Minderung Pachten Hohrott wg. naturnaher Nutzung</i>							
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf			1.170,00	1.000,00	920,00	-80,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.520,00	100,00	1.582,34	1.482,34	0,00
5.5.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.			0,00	0,00	29,39	29,39	0,00
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			1.520,00	100,00	1.552,95	1.452,95	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.267,79	8.800,00	14.309,82	5.509,82	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			297.751,63	301.300,00	284.762,15	-16.537,85	6.500,00
5.5.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof			210,72	2.000,00	1.782,90	-217,10	0,00
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			45.737,19	49.000,00	28.400,06	-20.599,94	6.500,00
	<i>erhöhter Aufwand bei der Baumpflege und Baumpflanzungen (Ausgleich B-Plan 75)</i>							
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof			245.221,48	244.000,00	250.153,62	6.153,62	0,00
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.317,67	2.100,00	1.908,80	-191,20	0,00
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			4.264,57	3.700,00	2.016,77	-1.683,23	0,00
5.5.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.			0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			2.552,61	6.500,00	13.739,71	7.239,71	0,00
5.5.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.			2.552,61	6.500,00	13.739,71	7.239,71	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			300.304,24	307.800,00	298.501,86	-9.298,14	6.500,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-286.036,45	-299.000,00	-284.192,04	14.807,96	-6.500,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			0,00	16.000,00	30.298,13	14.298,13	0,00
5.5.1.10/0147.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			0,00	0,00	15.774,93	15.774,93	0,00
5.5.1.10/0148.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			0,00	16.000,00	14.523,20	-1.476,80	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	162.745,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
5.5.1.10/0140.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	162.745,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		162.745,00	16.000,00	38.498,13	22.498,13	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	33.000,00
5.5.1.10/0156.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	33.000,00
<i>Erwerb Grundstück Uferweg</i>						
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.647,64	4.720,71	1.363,91	-3.356,80	0,00
5.5.1.10/0020.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
5.5.1.10/0020.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3.647,64	2.720,71	1.363,91	-1.356,80	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.718,66	188.500,00	111.617,13	-76.882,87	75.056,21
5.5.1.10/0132.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	36.500,00	213,00	-36.287,00	36.287,00
5.5.1.10/0145.7852000	Festplatz - Ausz. aus Tiefbaumaßn.	0,00	132.000,00	93.894,80	-38.105,20	38.105,20
5.5.1.10/0147.7852000	Auszah. aus Tiefbaumaß. (Fitness-Parcour)	19.718,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10/0148.7852000	Ausz. Tiefbaumaßm. - (Stinneswiese)	0,00	20.000,00	17.509,33	-2.490,67	664,01
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		23.366,30	226.220,71	112.981,04	-113.239,67	108.056,21
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		139.378,70	-210.220,71	-74.482,91	135.737,80	-108.056,21
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.005,00	0,00	530,00	530,00	0,00
5.5.1.10.6721002	Einz. aus Verwahr	8.005,00	0,00	530,00	530,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.7721002	Ausz. für Verwahr	2.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		5.608,51	0,00	530,00	530,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-141.049,24	-509.220,71	-358.144,95	151.075,76	-114.556,21

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.20	Biotope	

<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	7.860,14	9.800,00	6.509,16	-3.290,84	0,00
5.5.1.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.600,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
5.5.1.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.509,60	6.300,00	5.758,62	-541,38	0,00
<i>Umsetzung von Ausgleichsmaßn. für B-Plan 63a</i>						
5.5.1.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750,54	800,00	750,54	-49,46	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		7.860,14	9.800,00	6.509,16	-3.290,84	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-7.860,14	-9.800,00	-6.509,16	3.290,84	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)		-7.860,14	-9.800,00	-6.509,16	3.290,84	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau				
Produkt	5.5.1.30	Kleingärten				

<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	3.333,86	3.300,00	3.333,86	33,86	0,00
5.5.1.30.6411000	Mieten und Pachten	3.333,86	3.300,00	3.333,86	33,86	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.333,86	3.300,00	3.333,86	33,86	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)	3.333,86	3.300,00	3.333,86	33,86	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)	3.333,86	3.300,00	3.333,86	33,86	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

					extern und intern		
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			Rechtsbindung: muss		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.40	Campingplatz					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		65.000,00	65.000,00	32.500,00	-32.500,00	0,00
5.5.1.40.6411000	Mieten und Pachten		65.000,00	65.000,00	32.500,00	-32.500,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.512,50	1.400,00	1.421,11	21,11	0,00
5.5.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.512,50	1.400,00	1.421,11	21,11	0,00
<i>Erstattung Versicherung</i>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			66.512,50	66.400,00	33.921,11	-32.478,89	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.082,76	600,00	233,58	-366,42	0,00
5.5.1.40.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		381,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.701,28	600,00	233,58	-366,42	0,00
<i>geringere Versicherungskosten</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen		11.603,23	25.000,00	30.166,90	5.166,90	0,00
5.5.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		11.603,23	25.000,00	30.166,90	5.166,90	0,00
<i>Gewerbesteuervorauszahlung und Körperschaftssteuer (Campingplatz)</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			13.685,99	25.600,00	30.400,48	4.800,48	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			52.826,51	40.800,00	3.520,63	-37.279,37	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)			52.826,51	40.800,00	3.520,63	-37.279,37	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer und 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
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.733,85	3.000,00	3.510,67	510,67	0,00
5.5.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.733,85	3.000,00	3.510,67	510,67	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.733,85	3.000,00	3.510,67	510,67	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.490,39	93.700,00	9.813,18	-83.886,82	12.858,32
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	104.126,84	88.500,00	4.137,96	-84.362,04	12.858,32
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.363,55	5.000,00	5.675,22	675,22	0,00
5.5.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.171,10	7.500,00	2.151,94	-5.348,06	0,00
5.5.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	996,75	1.200,00	1.046,26	-153,74	0,00
5.5.2.10.7431600	Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä.	4.999,96	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
5.5.2.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	68,71	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.2.10.7453000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Zweckverbände	1.105,68	1.200,00	1.105,68	-94,32	0,00
	<i>höhere Niederschlagswassergebühren Korügen</i>					
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	115.661,49	101.200,00	11.965,12	-89.234,88	12.858,32
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-112.927,64	-98.200,00	-8.454,45	89.745,55	-12.858,32
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	21.000,00
5.5.2.10/0138.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	21.000,00
	<i>Küstensicherung und Optimierung des Strandprofils (s. Beschluss GV zu GH/0811/2019)</i>					
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	21.000,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
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)	-112.927,64	-119.200,00	-8.454,45	110.745,55	-33.858,32

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<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		178.883,09	222.500,00	242.995,86	20.495,86	0,00
5.5.3.10.6311000	Verwaltungsgebühren		924,00	1.500,00	1.506,00	6,00	0,00
5.5.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		136.514,66	170.000,00	185.608,66	15.608,66	0,00
5.5.3.10.6321012	Entgelt f. Stelenbeschriftung		11.517,52	13.000,00	14.707,76	1.707,76	0,00
5.5.3.10.6321100	Bestattungsgebühren		24.332,00	33.500,00	36.308,00	2.808,00	0,00
5.5.3.10.6321200	Sonstige Gebühren u. Entgelte		5.594,91	4.500,00	4.865,44	365,44	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	11,20	-88,80	0,00
5.5.3.10.6482035	Personalk.erst. v. Amtsbetr.h.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	11,20	11,20	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			178.883,09	222.600,00	243.007,06	20.407,06	0,00
70	10 Personalauszahlungen		12.793,78	15.600,00	14.090,97	-1.509,03	0,00
5.5.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.044,85	12.000,00	11.153,48	-846,52	0,00
<i>Entgelte Beschäftigte Raumpflegerin und Hilfskraft Friedhof - Krankheitsvertretung mit geringerer Entgeltgruppe</i>							
5.5.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		610,25	900,00	685,99	-214,01	0,00
5.5.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.138,68	2.700,00	2.251,50	-448,50	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		70.436,93	76.700,00	60.626,79	-16.073,21	0,00
5.5.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.328,04	1.500,00	548,85	-951,15	0,00
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		33.843,43	30.000,00	15.940,08	-14.059,92	0,00
5.5.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		12.819,00	19.000,00	20.188,77	1.188,77	0,00
5.5.3.10.7221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK		11.684,19	13.000,00	14.683,68	1.683,68	0,00
5.5.3.10.7231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried		1.356,60	1.700,00	1.627,92	-72,08	0,00
5.5.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.861,13	3.600,00	2.527,44	-1.072,56	0,00
<i>Reduzierte Kosten für Gießwasser durch geringeren Verbrauch und geringere Versicherungsbeiträge</i>							
5.5.3.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		4.224,23	5.300,00	3.884,25	-1.415,75	0,00
5.5.3.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		416,14	600,00	338,48	-261,52	0,00
<i>Winterbekleidung</i>							
5.5.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.904,17	2.000,00	887,32	-1.112,68	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		140.487,61	164.300,00	162.685,08	-1.614,92	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.5.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	101,20	200,00	108,42	-91,58	0,00
5.5.3.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
5.5.3.10.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof	1.490,40	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
5.5.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	138.896,01	162.400,00	162.576,66	176,66	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		223.718,32	256.600,00	237.402,84	-19.197,16	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-44.835,23	-34.000,00	5.604,22	39.604,22	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	388,41	388,41	0,00
5.5.3.10/0062.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	388,41	388,41	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	388,41	388,41	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.606,98	7.500,00	1.450,65	-6.049,35	1.400,00
5.5.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	3.927,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
<i>Verschiebung zwischen 5.5.3.10/0001.7831000 und 5.5.3.10/0001.7832000</i>						
5.5.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.679,98	4.500,00	1.450,65	-3.049,35	1.400,00
<i>Verschiebung zwischen 5.5.3.10/0001.7831000 und 5.5.3.10/0001.7832000</i>						
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.264,40	48.719,99	26.646,80	-22.073,19	21.510,80
5.5.3.10/0025.7851000	Ausz.aus Hochbaumaßn. / Urnenstelenfeld	18.819,20	47.000,00	25.489,20	-21.510,80	21.510,80
5.5.3.10/0146.7851000	Carport - Ausz. aus Hochbaumaßn.	2.445,20	1.719,99	1.157,60	-562,39	0,00
<i>Errichtung Carport (Mehrkosten)</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		26.871,38	56.219,99	28.097,45	-28.122,54	22.910,80
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-26.871,38	-56.219,99	-27.709,04	28.510,95	-22.910,80
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)		-71.706,61	-90.219,99	-22.104,82	68.115,17	-22.910,80

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.20	Grabdauerpflege	

<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	22,00	100,00	37,00	-63,00	0,00
5.5.3.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22,00	100,00	37,00	-63,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		22,00	100,00	37,00	-63,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-22,00	-100,00	-37,00	63,00	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)		-22,00	-100,00	-37,00	63,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.30	Kriegsgräber	

<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	2.467,50	2.500,00	2.598,75	98,75	0,00
5.5.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.467,50	2.500,00	2.598,75	98,75	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.467,50	2.500,00	2.598,75	98,75	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	400,00	2.500,00	432,00	-2.068,00	0,00
5.5.3.30.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400,00	2.500,00	432,00	-2.068,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.30.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	400,00	2.600,00	432,00	-2.168,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	2.067,50	-100,00	2.166,75	2.266,75	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)	2.067,50	-100,00	2.166,75	2.266,75	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.4.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330,00	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)	1.330,00	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)	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
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
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800,00	1.198,25	398,25	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11,96	11,96	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	1.210,21	410,21	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.893,59	3.700,00	3.699,46	-0,54	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.893,59	8.700,00	3.699,46	-5.000,54	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.093,59	-7.900,00	-2.489,25	5.410,75	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	2.400,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	5.000,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	27.400,00	0,00	-27.400,00	7.400,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-27.400,00	0,00	27.400,00	-7.400,00
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)	-1.093,59	-35.300,00	-2.489,25	32.810,75	-7.400,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft u. Fischerei	

<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	800,00	800,00	1.198,25	398,25	0,00
5.5.5.10.6411000	Mieten und Pachten	800,00	800,00	1.198,25	398,25	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11,96	11,96	0,00
5.5.5.10.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0,00	11,96	11,96	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		800,00	800,00	1.210,21	410,21	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.893,59	3.700,00	3.699,46	-0,54	0,00
5.5.5.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.264,32	3.000,00	2.487,78	-512,22	0,00
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	629,27	700,00	1.211,68	511,68	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
5.5.5.10.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
<i>Entschädigung für vorzeitige Auflösung Pachtvertrag Schulredder</i>						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.893,59	8.700,00	3.699,46	-5.000,54	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.093,59	-7.900,00	-2.489,25	5.410,75	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	2.400,00
5.5.5.10/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	2.400,00
<i>Zuwendung für Frischfischverkaufswagen für Direktvermarktung in Möltenort (Projektförderung aus dem EMFF; Kommunale Kofinanzierung)</i>						
<i>Beschluss GV vom 22.04.2020 (Vorlage GH/2179/2020)</i>						
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	5.000,00
5.5.5.10/0151.7852000	Auszahlungen Aufforstung	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
5.5.5.10/0153.7852000	Auszahl.n aus Tiefbaumaßn. - Bürgerwald	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	27.400,00	0,00	-27.400,00	7.400,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-27.400,00	0,00	27.400,00	-7.400,00
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)		-1.093,59	-35.300,00	-2.489,25	32.810,75	-7.400,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			Rechtsbindung:	muss	
<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		7.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		97.044,85	53.000,00	86.364,02	33.364,02	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		45.886,06	48.700,00	45.357,60	-3.342,40	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.350,24	14.700,00	14.289,21	-410,79	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		162.974,15	116.400,00	146.010,83	29.610,83	0,00
70	10 Personalauszahlungen		12.058,25	46.800,00	43.802,59	-2.997,41	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		73.344,57	53.300,00	25.060,79	-28.239,21	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		68.602,32	67.300,00	65.850,27	-1.449,73	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		154.005,14	167.400,00	134.713,65	-32.686,35	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		8.969,01	-51.000,00	11.297,18	62.297,18	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		544.873,00	780.000,00	0,00	-780.000,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		544.873,00	780.000,00	0,00	-780.000,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.300,00	1.157,85	-4.142,15	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		49.803,98	1.512.723,03	52.729,18	-1.459.993,85	1.459.993,85
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		49.803,98	1.518.023,03	53.887,03	-1.464.136,00	1.459.993,85
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		495.069,02	-738.023,03	-53.887,03	684.136,00	-1.459.993,85
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)		504.038,03	-789.023,03	-42.589,85	746.433,18	-1.459.993,85

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	muss
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
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.6411000		Mieten und Pachten	2.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.6488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	143,76	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.473,22	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	32.700,00	32.011,48	-688,52	0,00
5.7.1.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	25.400,00	25.195,00	-205,00	0,00
<i>Entgelte Beschäftigte Sachbearbeiterin Wirtschaftsförderung und Ortsmarketing - erst ab März eingestellt statt Januar</i>							
5.7.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.800,00	1.604,51	-195,49	0,00
5.7.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.500,00	5.211,97	-288,03	0,00
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	338,36	11.200,00	1.386,34	-9.813,66	0,00
5.7.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-61,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
<i>Schulung für MA "Wirtschaftsförderung und Ortsmarketing"</i>							
5.7.1.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	148,99	-51,01	0,00
5.7.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.500,00	1.182,87	-8.317,13	0,00
<i>Veranstaltungen; Werbung (Schilder, Wimpel)</i>							
5.7.1.10.7291005		Aufw. f. Inanspruchn. ABH	0,00	900,00	54,48	-845,52	0,00
<i>Unterstützung durch ABH bei Ortsmarketing-Veranstaltungen</i>							
74	15 +	sonstige Auszahlungen	2.764,28	400,00	1.234,00	834,00	0,00
5.7.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	1.234,00	1.234,00	0,00
5.7.1.10.7431100		Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.7.1.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.7.1.10.7431500		Reisekostenvergütung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
5.7.1.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.682,23	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.7451000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	82,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
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
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.102,64	44.300,00	34.631,82	-9.668,18	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-629,42	-44.300,00	-34.631,82	9.668,18	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900,00	348,65	-551,35	0,00
5.7.1.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	900,00	348,65	-551,35	0,00
<i>Drucker und Notebook</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	900,00	348,65	-551,35	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-900,00	-348,65	551,35	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)		-629,42	-45.200,00	-34.980,47	10.219,53	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	muss
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
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.104,00	45.300,00	41.967,60	-3.332,40	0,00
5.7.3.10.6411000		Mieten und Pachten	40.104,00	45.300,00	41.967,60	-3.332,40	0,00
		<i>Pachterhöhung Amtsbetriebshof</i>					
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.933,24	6.600,00	5.802,88	-797,12	0,00
5.7.3.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	5.933,24	6.600,00	5.802,88	-797,12	0,00
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.037,24	51.900,00	47.770,48	-4.129,52	0,00
70	10	Personalauszahlungen	6.046,00	7.000,00	5.802,88	-1.197,12	0,00
5.7.3.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.677,04	5.300,00	4.584,35	-715,65	0,00
5.7.3.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	301,74	500,00	290,84	-209,16	0,00
5.7.3.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.067,22	1.200,00	927,69	-272,31	0,00
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.531,05	19.900,00	4.837,83	-15.062,17	0,00
5.7.3.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.090,98	15.000,00	3.501,58	-11.498,42	0,00
5.7.3.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.112,36	4.600,00	1.086,27	-3.513,73	0,00
5.7.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	327,71	300,00	249,98	-50,02	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	38.577,05	26.900,00	10.640,71	-16.259,29	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	7.460,19	25.000,00	37.129,77	12.129,77	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)	7.460,19	25.000,00	37.129,77	12.129,77	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.20	Gaststätten u. ä.					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.7.3.20.6411000	Mieten und Pachten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	<i>Erbbaurechtsvertrag</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	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)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	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)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			extern		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:	muss		
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		5.7.3.40	Märkte					
Teilfinanzrechnung				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.780,00	7.000,00	6.213,00	-787,00	0,00
5.7.3.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			5.780,00	7.000,00	6.213,00	-787,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			65,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.40.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.			65,32	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				5.845,32	7.000,00	6.213,00	-787,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen			6.012,25	7.100,00	5.988,23	-1.111,77	0,00
5.7.3.40.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			4.687,77	5.300,00	4.616,26	-683,74	0,00
5.7.3.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			21,69	100,00	4,63	-95,37	0,00
5.7.3.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1.302,79	1.700,00	1.367,34	-332,66	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			751,01	1.300,00	853,05	-446,95	0,00
5.7.3.40.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof			158,04	300,00	105,36	-194,64	0,00
5.7.3.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			580,57	1.000,00	747,69	-252,31	0,00
5.7.3.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			12,40	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			1.063,62	0,00	1.184,03	1.184,03	0,00
5.7.3.40.7452034	Personalk. erst. an Amt			1.063,62	0,00	1.184,03	1.184,03	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				7.826,88	8.400,00	8.025,31	-374,69	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-1.981,56	-1.400,00	-1.812,31	-412,31	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)				-1.981,56	-1.400,00	-1.812,31	-412,31	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
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
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Sponsoring/Einnahmen Fiesta Maritima entfällt</i>					
5.7.5.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Sponsoring/Einnahmen Fiesta Maritima entfällt</i>					
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.264,85	46.000,00	80.151,02	34.151,02	0,00
5.7.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.10.6361000	Tourismusabgabe	32.008,85	0,00	14.757,77	14.757,77	0,00
	<i>keine Tourismusabgabe aufgr. von Corona (GH/2275/2020)</i>					
5.7.5.10.6361100	Kurabgabe	58.740,00	46.000,00	65.393,25	19.393,25	0,00
	<i>Verschiebung der Erhebung der Kurabgabe aufgr. Coronamaßn. (GH/2267/2020)</i>					
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	678,00	400,00	390,00	-10,00	0,00
5.7.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	678,00	400,00	390,00	-10,00	0,00
	<i>Ausfall von Veranstaltungen</i>					
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.982,52	8.100,00	8.486,33	386,33	0,00
5.7.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	5.982,52	8.100,00	8.486,33	386,33	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.618,37	54.500,00	89.027,35	34.527,35	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.724,15	20.900,00	17.983,57	-2.916,43	0,00
5.7.5.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	941,92	-1.058,08	0,00
	<i>Vandalismusschäden/Inhaltliche Erneuerung Infotafel</i>					
5.7.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.124,00	5.200,00	5.059,38	-140,62	0,00
5.7.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	733,17	3.800,00	3.447,75	-352,25	0,00
	<i>Nachzahlung und Anpassung der Vorauszahlung</i>					
5.7.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	530,39	0,00	546,60	546,60	0,00
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.750,08	7.500,00	7.455,15	-44,85	0,00
	<i>Ausfall Hafenfest und weiterer Veranstaltungen</i>					
5.7.5.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH	4.586,51	2.400,00	532,77	-1.867,23	0,00
	<i>geringere Unterstützung durch ABH (Ausfall von touristischen Veranstaltungen)</i>					
74	15 + sonstige Auszahlungen	64.774,42	66.900,00	63.432,24	-3.467,76	0,00
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62.909,30	63.100,00	62.388,93	-711,07	0,00
5.7.5.10.7431100	Bürobedarf	838,21	2.000,00	1.043,31	-956,69	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
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
5.7.5.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.026,91	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	104.498,57	87.800,00	81.415,81	-6.384,19	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.119,80	-33.300,00	7.611,54	40.911,54	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	544.873,00	780.000,00	0,00	-780.000,00	0,00
5.7.5.10/0104.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	544.873,00	780.000,00	0,00	-780.000,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	544.873,00	780.000,00	0,00	-780.000,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.400,00	809,20	-3.590,80	0,00
5.7.5.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
5.7.5.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	900,00	809,20	-90,80	0,00
	<i>Erneuerung Infotafel Ortseingang Süd</i>					
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.803,98	1.512.723,03	52.729,18	-1.459.993,85	1.459.993,85
5.7.5.10/0104.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaß. - Fördewanderweg	49.803,98	1.512.723,03	52.729,18	-1.459.993,85	1.459.993,85
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	49.803,98	1.517.123,03	53.538,38	-1.463.584,65	1.459.993,85
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	495.069,02	-737.123,03	-53.538,38	683.584,65	-1.459.993,85
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)	496.188,82	-770.423,03	-45.926,84	724.496,19	-1.459.993,85

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.20	Fischereimuseum

<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.		6	Zentrale Finanzleistungen		Rechtsbindung:		intern		
							muss		
<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			9.408.431,93	8.701.200,00	9.663.048,67	961.848,67	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.576.663,12	2.379.000,00	3.084.187,33	705.187,33	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen			2.020,50	2.500,00	3.332,50	832,50	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			4.500,00	5.000,00	4.742,25	-257,75	0,00
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.991.615,55	11.087.700,00	12.755.310,75	1.667.610,75	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			340.497,84	310.000,00	285.063,75	-24.936,25	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen			5.788.255,00	5.800.100,00	5.700.218,00	-99.882,00	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			6.128.752,84	6.110.100,00	5.985.281,75	-124.818,25	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			5.862.862,71	4.977.600,00	6.770.029,00	1.792.429,00	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			239.954,39	0,00	66.364,19	66.364,19	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			197.799,84	0,00	57.584,70	57.584,70	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln			42.154,55	0,00	8.779,49	8.779,49	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			5.905.017,26	4.977.600,00	6.778.808,49	1.801.208,49	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			10.057.380,82	325.800,00	7.700.000,00	7.374.200,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			1.435.633,65	518.000,00	516.331,40	-1.668,60	0,00
	43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			8.621.747,17	-192.200,00	7.183.668,60	7.375.868,60	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen			intern		
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung:	muss	
<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		9.408.431,93	8.701.200,00	9.663.048,67	961.848,67	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.576.663,12	2.379.000,00	3.084.187,33	705.187,33	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen		2.020,50	2.500,00	3.332,50	832,50	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.500,00	5.000,00	4.742,25	-257,75	0,00
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.991.615,55	11.087.700,00	12.755.310,75	1.667.610,75	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		340.497,84	310.000,00	285.063,75	-24.936,25	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen		5.788.255,00	5.800.100,00	5.700.218,00	-99.882,00	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		6.128.752,84	6.110.100,00	5.985.281,75	-124.818,25	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		5.862.862,71	4.977.600,00	6.770.029,00	1.792.429,00	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		239.954,39	0,00	66.364,19	66.364,19	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		197.799,84	0,00	57.584,70	57.584,70	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		42.154,55	0,00	8.779,49	8.779,49	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		5.905.017,26	4.977.600,00	6.778.808,49	1.801.208,49	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		10.057.380,82	325.800,00	7.700.000,00	7.374.200,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		1.435.633,65	518.000,00	516.331,40	-1.668,60	0,00
	43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		8.621.747,17	-192.200,00	7.183.668,60	7.375.868,60	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.408.431,93	8.701.200,00	9.663.048,67	961.848,67	0,00
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	22.876,50	23.100,00	22.747,13	-352,87	0,00
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	1.646.516,33	1.670.700,00	1.681.167,17	10.467,17	0,00
6.1.1.10.6013000		Gewerbsteuer	1.675.748,93	1.450.000,00	1.946.581,28	496.581,28	0,00
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.244.278,00	4.723.200,00	5.169.128,00	445.928,00	0,00
<i>Anpassung aufgrund der Mai-Steuerschätzung (Auswirkung Corona)</i>							
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	240.345,00	213.400,00	260.557,00	47.157,00	0,00
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	55.335,50	54.400,00	55.386,25	986,25	0,00
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	58.729,47	52.000,00	12.792,84	-39.207,16	0,00
6.1.1.10.6039000		Stellplatzsteuer	2.170,20	4.500,00	4.761,00	261,00	0,00
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	462.432,00	509.900,00	509.928,00	28,00	0,00
<i>Anpassung aufgrund des FAGs 2020</i>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576.663,12	2.379.000,00	3.084.187,33	705.187,33	0,00
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.592.580,00	1.906.600,00	1.906.644,00	44,00	0,00
<i>Anpassung aufgrund des FAGs 2020</i>							
6.1.1.10.6112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	403.356,00	425.100,00	425.136,00	36,00	0,00
<i>Anpassung aufgrund des FAGs 2020</i>							
6.1.1.10.6121000		Fehlbetragszuweis. v. Land	533.378,64	0,00	705.097,74	705.097,74	0,00
6.1.1.10.6131000		allg. Zuw. - Land	47.348,48	47.300,00	47.309,59	9,59	0,00
<i>Infrastrukturmittel gemäß § 22 Abs. 11-13 FAG</i>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.985.095,05	11.080.200,00	12.747.236,00	1.667.036,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	5.788.255,00	5.800.100,00	5.700.218,00	-99.882,00	0,00
6.1.1.10.7341000		Gewerbsteuerumlage	355.215,00	133.600,00	204.026,00	70.426,00	0,00
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.260.640,00	3.370.700,00	3.370.692,00	-8,00	0,00
<i>Kreisumlage nach Vorliegen des endgültigen FAGs 2020</i>							
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	2.172.400,00	2.295.800,00	2.125.500,00	-170.300,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			5.788.255,00	5.800.100,00	5.700.218,00	-99.882,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			6.196.840,05	5.280.100,00	7.047.018,00	1.766.918,00	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	1.621,56	0,00	-1.149,11	-1.149,11	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen					extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: muss
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
6.1.1.10.6721002		Einz. aus Verwahr	1.621,56	0,00	-1.149,11	-1.149,11	0,00
772	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.621,56	0,00	-1.149,11	-1.149,11	0,00
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	6.198.461,61	5.280.100,00	7.045.868,89	1.765.768,89	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen	extern und intern				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Teilfinanzrechnung				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen			2.020,50	2.500,00	3.332,50	832,50	0,00
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.			2.020,50	2.500,00	3.332,50	832,50	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			4.500,00	5.000,00	4.742,25	-257,75	0,00
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen			4.500,00	5.000,00	4.742,25	-257,75	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				6.520,50	7.500,00	8.074,75	574,75	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			340.497,84	310.000,00	285.063,75	-24.936,25	0,00
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			336.382,84	303.000,00	283.360,50	-19.639,50	0,00
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen			4.115,00	7.000,00	1.703,25	-5.296,75	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				340.497,84	310.000,00	285.063,75	-24.936,25	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-333.977,34	-302.500,00	-276.989,00	25.511,00	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			238.332,83	0,00	67.513,30	67.513,30	0,00
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss			13.306,00	0,00	2.828,11	2.828,11	0,00
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr			225.026,83	0,00	64.685,19	64.685,19	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			197.799,84	0,00	57.584,70	57.584,70	0,00
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss			11.230,00	0,00	2.916,11	2.916,11	0,00
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr			186.569,84	0,00	54.668,59	54.668,59	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				40.532,99	0,00	9.928,60	9.928,60	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)				-293.444,35	-302.500,00	-267.060,40	35.439,60	0,00
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			10.057.380,82	325.800,00	7.700.000,00	7.374.200,00	0,00
6.1.2.10/0033.6921734	Kred. f. Umschuld. >5 J.			1.000.047,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.10/0043.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.			9.057.333,00	325.800,00	7.700.000,00	7.374.200,00	0,00
792	40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			1.435.633,65	518.000,00	516.331,40	-1.668,60	0,00
6.1.2.10/0033.7921734	Umschuld.Kreditinst. >5 J.			1.000.047,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.10/0035.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.			435.585,83	518.000,00	516.331,40	-1.668,60	0,00
43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				8.621.747,17	-192.200,00	7.183.668,60	7.375.868,60	0,00

Gemeinde Heikendorf
Jahresbilanz zum 31.12.2020

AKTIVA			in EURO	PASSIVA		
	31.12.2019	31.12.2020			31.12.2019	31.12.2020
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital			
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.639,64	7.164,43 €	1.1. Allgemeine Rücklage	10.595.974,84	10.595.974,84	€
1.2. Sachanlagevermögen			1.2. Sonderrücklage	1.135.000,00	1.265.000,00	€
1.2.1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.455.328,82	2.422.733,15 €	1.3. Ergebnismrücklage	1.597.625,32	1.387.765,26	€
1.2.2. Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	26.866.658,18	27.178.632,01 €	1.3. Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	€
1.2.3. Infrastrukturvermögen	7.277.355,91	7.364.759,78 €	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-243.968,48	955.778,34	€
1.2.5. Kunstgegenstände	156.337,96	158.449,14 €	<i>Summe Eigenkapital</i>	<u>13.084.631,68</u>	<u>14.204.518,44</u>	<u>€</u>
1.2.6. Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	804.969,48	1.190.819,21 €	2. Sonderposten			
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.160.745,01	1.153.349,18 €	2.2. für aufzulösende Zuweisungen	4.258.303,10	5.934.952,24	€
1.2.8. Geleistete Anzahlungen im Bau	1.390.131,40	6.123.624,15 €	2.3.1. aufzulösende Beiträge	9.856,15	9.427,57	€
1.3. Finanzanlagen	0,00	0,00 €	2.4. für Gebührengleich	12.239,73	10.496,71	€
1.3.2. Beteiligungen	1.025.278,07	1.025.278,07 €	2.6. für Dauergrabpflege	3.612,41	3.575,41	€
1.3.3. Sondervermögen	872.300,00	940.643,80 €	<i>Summe Sonderposten</i>	<u>4.284.011,39</u>	<u>5.958.451,93</u>	<u>€</u>
<i>Summe Anlagevermögen</i>	<u>42.014.744,47</u>	<u>47.565.452,92 €</u>	3. Rückstellungen			
2. Umlaufvermögen			3.1. Pensionsrückstellungen	2.846.898,89	3.398.123,24	€
2.1. Vorräte	0,00	0,00 €	3.2. Altersteilzeitrückstellungen	35.234,83	0,00	€
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.9. Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00	€
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00 €	<i>Summe Rückstellungen</i>	<u>2.882.133,72</u>	<u>3.398.123,24</u>	<u>€</u>
2.2.2. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	396.082,33	458.745,43 €	4. Verbindlichkeiten			
2.2.3. Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	50.355,78	87.960,56 €	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.2.4. Sonstige privatrechtliche Forderungen	27.651,41	31.283,50 €	4.2.3. Verbindlichk. für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	21.878.573,12	29.062.241,72	€
2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände	124,00	212,00 €	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	€
2.4. Liquide Mittel	2.429.948,27	7.677.452,49 €	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	142.800,00	120.700,00	€
<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<u>2.904.161,79</u>	<u>8.255.653,98 €</u>	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	282.637,63	404.140,19	€
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			4.6. Verbindlichkleiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	€
3.1. Aktive Rechnungsabgrenzung	590.791,71	413.418,99 €	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.953.299,19	3.084.693,20	€
<i>Summe aktive RAP</i>	<u>590.791,71</u>	<u>413.418,99 €</u>	<i>Summe Verbindlichkeiten</i>	<u>25.257.309,94</u>	<u>32.671.775,11</u>	<u>€</u>
SUMME AKTIVA	<u>45.509.697,97</u>	<u>56.234.525,89 €</u>	5. Passive Rechnungsabgrenzung			
			5.1. Passive Rechnungsabgrenzung	1.611,24	1.657,17	€
			<i>Summe passive RAP</i>	<u>1.611,24</u>	<u>1.657,17</u>	<u>€</u>
			SUMME PASSIVA	<u>45.509.697,97</u>	<u>56.234.525,89 €</u>	

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 198.653,70 €

2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 4.461.490,20 €

3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 798,79 TEUR

26.04.2021

Anhang

zum Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Heikendorf

Ansatz (Ursprungshaushalt + Nachtrag) und Jahresergebnis 2020 im Vergleich

	Fortgeschriebener Ansatz 2020 (incl. Ermächt. VJ abzgl. Abgang)	Ist-Ergebnis 2020	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
<u>Ergebnisplan</u>			
Gesamtbetrag der Erträge (Zeilen 10 + 19)	14.196.900,00 €	17.458.769,57 €	3.261.869,57 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (Zeilen 17 + 20)	17.554.497,66 €	16.502.991,23 €	1.051.506,43 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Zeile 26)	-3.357.597,66 €	955.778,34 €	4.313.376,00 €
<u>Finanzplan</u>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9)	13.962.000,00 €	16.206.566,04 €	2.244.566,04 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 16)	15.602.997,66 €	14.068.009,13 €	1.534.988,53 €
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26 + 37 + 38)	3.183.800,00 €	10.219.784,67 €	7.035.984,67 €
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 + 40)	12.026.937,75 €	7.120.171,80 €	4.906.765,95 €
<i>Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen (Zeile 37)</i>	<i>325.800,00 €</i>	<i>7.700.000,00 €</i>	<i>7.374.200,00 €</i>

1. Gesamtergebnisrechnung

Auszug Ergebnisrechnung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2020 (incl. Ermächt. VJ abzgl. Abgang)	Ist-Ergebnis 2020	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	14.196.800,00 €	17.458.611,33 €	3.261.811,33 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.239.497,66 €	16.221.222,04 €	1.018.275,62 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.042.697,66 €	1.237.389,29 €	4.280.086,95 €
19	Finanzerträge	100,00 €	158,24 €	58,24 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	315.000,00 €	281.769,19 €	33.230,81 €
21	Finanzergebnis	-314.900,00 €	-281.610,95 €	33.289,05 €
26	Jahresergebnis	-3.357.597,66 €	955.778,34 €	4.313.376,00 €

1.1 Wichtigste Abweichungen der Erträge von der fortgeschriebenen Planung

+3.261.869,57 €

1	Steuern und ähnliche Abgaben (Konten 40)	+1.047.590,86 €
	Mehrerträge bei der Grundsteuer B	+12.894,17 €
	Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	+614.005,78 €
	Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gemäß der zu dem Zeitpunkt vorliegenden Steuerschätzung des Bundes im Nachtragshaushalt 2020 um rd. 520T€ nach unten korrigiert. Letztendlich fielen diese jedoch höher aus als prognostiziert, blieben aber gegenüber der Ursprungsplanung um rd. 168T€ zurück.	+351.966,00 €

	Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+47.157,00 €
	höhere Erträge bei der Zweitwohnungssteuer	+19.918,28 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)	+901.138,79 €
	Die Gemeinde Heikendorf hat in 2020 eine Fehlbetragszuweisung für das Jahr 2019 in Höhe von 705.097,74 € erhalten.	+705.097,74 €
	Zuweisung des Landes für die Schule zur Unterstützung von Maßnahmen gegen das Coronavirus (Hygieneprogramm)	+23.006,13 €
	OGTS: Die Landeszuweisung zur Förderung der OGTS fielen höher aus als veranschlagt	+ 3.347,21 €
	Schulsozialarbeit: Die Förderung Schulsozialarbeit fiel geringer aus als eingeplant.	-1.507,87 €
	Landeszuweisungen für Kitas in fremder Trägerschaft für erlassene Kita-Elternentgelte aufgrund der Corona-Krise.	38.006,69 €
	Abweichungen bei den Zuweisungen des Landes und des Kreises für den Fördekindergarten: <ul style="list-style-type: none"> • Land: +38.051,51 €; • Kreis -41.665,74 €, davon -59.651,48 € lfd. Betriebskostenförderung.. 	-3.614,23 €
	Abweichungen bei den Zuweisungen des Landes und des Kreises für die Kita 4-Jahreszeiten: <ul style="list-style-type: none"> • Land +5.139,60 €; • Kreis -1.394,44 €, davon -7.626,39 € lfd. Betriebskostenförderung. 	+3.745,16 €
	Spendenmehreinnahmen im Bereich der Seniorenarbeit	+1.775,00€
	Höhere Spendeneinnahmen für die Bücherei	+1.174,40 €
	Öffentliches Grün: Spenden für Baumpflanzungen	+2.617,40€
	Höhere Erträge aus Auflösung von Zuschüssen <ul style="list-style-type: none"> ○ Sportplatz: Zuschuss des Landes für den Kunstrasenplatz (-32.991,69 €) ○ Zuschuss des Kreises für die Beseitigung von Sturmflutschäden 2019, die in 2020 eingegangen sind (+69.453,02 €) ○ Gemeindestraßen (+ 87.340,90 €): Im Rahmen der Inventur wurde festgestellt, dass in der Vergangenheit 	+124.023,64 €

	Grundstücke unentgeltlich gemäß des Bundesfernstraßengesetzes und des Straßen- u. Wegegesetzes SH an die Gemeinde übertragen wurden.	
3	Sonstige Transfererträge (Konten 42)	0,00 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)	+81.572,40 €
	Brandschutz: Die Erstattung für Feuerwehreinsätze blieb hinter dem Planansatz zurück.	-4.500,00 €
	Geringere Erträge aus Entgelten für den Besuch der OGTS	-24.752,98 €
	Entgelte der gemeindeeigenen Kitas: Aufgrund der Corona-Pandemie wurden Einnahmen der Kita-Entgelt im Nachtrag 2020 um rd. 30 % nach unten korrigiert. Im Ergebnis zeigt sich, dass sie zwar höher als lt. Nachtrag veranschlagt, aber deutlich niedriger als ursprünglich geplant ausfallen (Kita 4-Jahreszeiten = 7.304,58 €, Fördekindergarten = 1.158,72 €). Anzumerken ist, dass der Ausfall der Kita-Entgelte durch Zahlungen des Landes ausgeglichen wurde, die ebenfalls im Nachtrag 2020 bereits berücksichtigt wurden.	+8.463,30 €
	Die Erträge aus dem Verkauf von Strand- und Strandkorbkarten fielen um rd. 40 % höher aus als veranschlagt.	+23.349,03 €
	Höhere Einnahmen aus Parkscheinautomaten und Bewohnerparkausweisen	+44.914,61 €
	Im Produkt „Friedhof“ fielen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, zu denen das Genehmigen zur Aufstellung von Grabmalen, Bestattungsgebühren und Entgelte für die Stelen-Beschriftungen zählen, höher aus als veranschlagt.	+17.307,35 €
	Mehrerträge bei der Kurabgabe: Auf Grund der Corona-Pandemie wurde der Zeitpunkt des Erhebungsbeginns der Kurabgabe in 2020 verschoben und die veranschlagten Einnahmen im Nachtrag 2020 um 15T€ nach unten korrigiert. Die Jahresrechnung zeigt nun, dass die tatsächlichen Einnahmen in etwa der Planung des Ursprungshaushaltes entsprechen.	+18.231,15 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446)	+ 7.409,00 €
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen incl. Nebenkosten	+12.607,24 €

	Geringere Erträge aus dem Verkauf von Vorräten: Die geringeren Erträge ergeben sich insbesondere daraus, dass in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie kein Verkauf von Seniorenpässen erfolgte.	-4.856,60 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)	+418.918,72 €
	Erstattungen vom Land: Ausgleich für dreimonatige Beitragsfreistellung für die gemeindeeigenen Kitas (Corona-Entgeltausfall):	75.462,88 €
	o für Förderkindergarten: +46.061,29 €	
	o für Kita 4-JZ +29.401,59 €	
	höhere Erträge beim Schullastenausgleich für die Grund- und Gemeinschaftsschule	+ 297.429,46 €
	OGTS: Betriebskostennachzahlung des Kreises Plön für das Vorjahr	+ 3.406,22 €
	Höhere Kostenausgleichserstattungen für auswärtige Kinder in örtlichen Kindertagesstätten	+9.288,31 €
	Erstattungen vom Kreis für die Integrationskinder in der Kita 4-Jahreszeiten	-14.829,93 €
	Grund- und Gemeinschaftsschule: Erstattungen für Schuljahresplaner und Gewaltprävention	+6.644,00 €
	Erstattung der Tagespflegestelle Pädiko e. V. aus dem Jahresabschluss 2019	+ 3.224,38 €
	Erstattung des Probsteier Kinderhauses aus dem Jahresabschluss 2019	+ 16.301,44 €
	Höhere Erträge aus der Erstattung von Planungskosten der Bauleitplanung	+ 19.632,89 €
	Erstattung im Bereich des Öffentliches Grüns	+1.452,95 €
7	Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)	+805.181,56 €
	Höhere Einzahlungen aus Konzessionsverträgen	+24.664,13 €
	Der Erlös aus der Veräußerung von Flächen im Bereich Poggenbarg und Stückenberg (Konto 6821000) lag über dem Buchwert. Der den Buchwert übersteigende Betrag ist als Ertrag (Konto 4541000) auszuweisen.	+612.148,22 €
	Die Erlöse aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen (Konto 6831000) lagen über den Buchwerten. Der den Buchwert übersteigende Betrag wird als Ertrag (Konto 4542000) ausgewiesen.	+9.498,00 €
	Höhere Einnahmen bei den Säumniszuschlägen	+2.917,00 €

	Mehreinnahmen aufgrund der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen	+1.820,25 €
	Aus der Rücklage für Gebührenaussgleichs des Friedhofs wurde ein Betrag von 1.743,02 € entnommen. Die Entnahme fiel geringer aus als veranschlagt.	-1.256,98 €
	Die Erträge aus Auflösung von Altersteilzeit beliefen sich auf 35.234,83 €, mithin 2.065,17 € geringer als veranschlagt.	-2.065,17 €
	<p>Erträge aus Zuschreibungen: In 2020 wurden erstmalig Festwerte gebildet. Aufgrund dessen waren die Anschaffungswerte der Gegenstände aus der Anlagenbuchhaltung auszubuchen und führten zu Erträgen aus Zuschreibung in folgenden Produkten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Grund- und Gemeinschaftsschule 49.383,91 € ○ Bücherei 11.669,46 € ○ Brandschutz 96.365,74 € 	+157.419,11 €

19	Finanzerträge (Konten 46)	+ 58,24 €
-----------	----------------------------------	------------------

2.2	Wichtigste Abweichungen der Aufwendungen von der fortgeschriebenen Planung	-1.051.506,43 €
------------	---	------------------------

	In den nachfolgenden Aufstellungen werden die Abweichungen zum <u>fortgeschriebenen</u> Ansatz kommentiert. Der fortgeschriebene Ansatz setzt sich zusammen aus den Ansätzen des Haushaltsplanes incl. Nachtrag und den aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen abzgl. der Abgänge auf Ermächtigung aus Vorjahren.	
--	--	--

11	Personalaufwendungen (Konten 50)	-129.030,19 €
-----------	---	----------------------

	<p>Die Einsparungen in Höhe von 129.030,19 € entsprechen rd. 6,6 % des fortgeschriebenen Ansatzes der Personalaufwendungen (1.961.600 €). Die Abweichungen begründen sich aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stellen, die nicht das ganze Jahr besetzt waren. - Stellen, die nicht mehr nachbesetzt bzw. mit einer niedrigeren Stufe nachbesetzt wurden. - geringere Auszahlungen von Überstunden als geplant. - geringere Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, u. a. erfolgte die geplante Gefährdungsbeurteilung (GBU) der psychischen Belastungen der Beschäftigten nicht in 2020. 	
--	---	--

	<p>Die wesentlichen Abweichungen ergaben sich in folgenden Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Einrichtungen für die gesamte Verwaltung -13.771,53 € ○ Schule -7.590,41 € ○ Sonstige schulische Aufgaben und OGTS -35.684,61 € ○ Sporthalle -7.596,19 € ○ Bücherei -6.991,47 € ○ Fördekindergarten -24.197,23 € ○ Kita 4-Jahreszeiten -29.383,54 € ○ Abwasserbeseitigung + 4.039,86 € 	
12	Versorgungsaufwendungen (Konten 51)	+58.197,99 € €
	Abrechnung der Beihilfe mit der Versorgungsausgleichskasse (VAK)	-5.926,36 €
	höhere Zuführung zu Pensionsrückstellungen	+51.071,00 €
	höhere Zuführung zu Beihilferückstellungen	+ 13.053,35 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52)	-514.804,75 €
	<p>Die allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (Konten 5211000 und 5221000) weisen insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 346.915,94 € auf.</p> <p>Davon entfallen auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage (Konten 5211000) -176.937,93 € (Hiervon wurden Beträge in Höhe von 100.000,00 € als Ermächtigung übertragen.) ➤ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 5221000) -169.978,01 € (Hiervon wurden Beträge in Höhe von 71.453,70 € als Ermächtigungen übertragen.) <hr/> <p>Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 5211000) kam es insbesondere bei folgenden Produkten zu größeren Abweichungen zwischen Ist-Ergebnis und fortgeschriebenem Ansatz:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rathaus -102.353,96 € Für die Dachsanierung des Rathauses wurden Mittel von 100.000 € nach 2021 übertragen. 	-346.915,94 €

<ul style="list-style-type: none"> ○ Öffentliche Ordnung -4.057,51 € Bereich des Hauses der Sicherheit, der von der Polizei genutzt wird. ○ Brandschutz -5.238,47 € ○ Sporthalle -2.886,99 € ○ Gebäude Korügen 2 -18.473,23 € ○ Kindergärten -8.060,34 € ○ Jugendtreff -5.000,00 € ○ Kur - und Badeeinrichtungen / Strand -5.386,06 € ○ Seebadeanstalt -4.357,11 € ○ gemeindeeigene Wohnungen -1.143,27 € ○ Abwasserbeseitigung -5.648,57 € ○ Bushaltestellen -1.620,95 € ○ Betriebshof -11.496,06 € 	
<p>Größere Abweichungen im Bereich der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 5221000) ergaben sich in folgenden Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sportplatz -5.784,16 € ○ Einrichtungen der Jugendarbeit -18.775,70 € Geringere Aufwendungen bei Spielplätze und Skateranlage ○ Kur - und Badeeinrichtungen / Strand -1.941,10 € ○ Abwasserbeseitigung -3.000,00 € ○ Gemeindestraßen -54.724,38 € Der Betrag wurde in voller Höhe für Reparaturarbeiten (Fördewanderweg) nach 2021 übertragen. ○ Biotop -2.700,00 € ○ Öffentliches Grün und Landschaftsbau -18.907,09 € Davon wurden 6.500 € für Baumkontrolle und -pflege nach 2021 übertragen. ○ Wasserläufe, Wasserbau -58.488,98 € Ein Betrag von 12.858,32 € wurde für Gewässerunterhaltungsarbeiten nach 2021 übertragen. ○ Friedhof -1.961,79 € ○ Kriegsgräber -2.068,00 € 	
<p>Das Ist-Ergebnis 2020 bei den Unterhaltungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof (ABH) (Konten 5211005, 5221005) beträgt 703.103,95 €. Zwischen den Produkten ergeben sich diverse Verschiebungen. Insgesamt betrachtet betragen aber die Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz lediglich 2.496,05 €.</p>	-2.496,05 €

	<p>Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den ABH (Konten 5211005) kam es zu geringeren Aufwendungen gegenüber den Planansätzen von zusammen 15.666,68 €. Die Abweichungen ergaben sich insbesondere bei den folgenden Produkten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sporthalle -1.831,34 € ○ Museen -1.804,44 € ○ Jugendtreff -1.049,52 € ○ Strand -3.008,03 € ○ Abwasserbeseitigung -1.041,08 € ○ Betriebshof -3.326,53 € 	
	<p>Das Ergebnis bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ABH (Konten 5221005) fiel um 13.170,63 € höher aus als veranschlagt. Größere Abweichungen gab es in den Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sportplatz -6.549,67 € ○ Musikpflege -1.700,00 € Euromusiktage fanden in 2020 nicht statt. ○ Einrichtungen der Jugendarbeit -5.188,97 € ○ Kur - und Badeeinrichtungen -2.874,89 € ○ Gemeindestraßen +16.995,92 € ○ öffentlichen Grünanlagen +13.355,30 € ○ Friedhofs- und Bestattungswesen +1.160,45 € 	
	<p>Im Bereich der Mieten und Pachten (Konten 5231000) kam es zu geringeren Aufwendungen.</p>	<p>-2.052,93 €</p>
	<p>Die Kosten für Leasing (Konten 5232000) von Drucker und Kopierer fielen höher aus als veranschlagt.</p>	<p>+1.402,58 €</p>
	<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der neuen Schule durch den ÖPP-Partner: Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der neuen Schule durch den ÖPP-Partner fielen auf Grund von durchgeführten Sonderreinigungen höher aus als veranschlagt.</p>	<p>+26.310,76 €</p>
	<p>Die Aufwendungen bei der Straßenreinigung durch den ABH blieben insbesondere aufgrund des milden Winters hinter dem Ansatz zurück.</p>	<p>-29.319,84 €</p>

	<p>Im Bereich der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 524000) betragen die Einsparungen 30.011,69 €. Größere Veränderungen ergaben sich in folgenden Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rathaus +2.863,23 € ○ Brandschutz -4.595,55 € ○ Gemeinschaftsschule mit angeschl. Grundschule -15.964,83 € ○ OGTS +35.798,12 € ○ Reinigung durch Fremdfirma (Vertretung f.gemeindl. Personal). ○ Sporthalle -2.689,10 € ○ Fördekindergarten -1.651,77 € ○ Kindergarten 4-Jahreszeiten -2.669,18 € ○ Tourismus -1.222,66 € ○ Gemeindestraßen -41.840,29 € ○ Abwasserbeseitigung +5.337,22 € 	-30.011,69 €
	<p>Bei der Haltung von Fahrzeugen kam es zu Minderaufwendungen in folgenden Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Brandschutz +2.244,20 € ○ Sportplatz -3.499,53 € ○ Friedhof -1.476,99 € 	-2.703,36 €
	<p>Bei der Dienst- und Schutzkleidung kam es im Produkt „Brandschutz“ zu Mehraufwendungen. Insgesamt beliefen sich die Abweichungen gegenüber der Planung auf 2.249,97 €.</p>	+ 2.249,97 €
	<p>Bei der Aus- und Fortbildung kam es gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz zu Einsparungen von -18.766,08 €. Davon entfiel ein Betrag von 13.330,01 € auf das Produkt des Brandschutzes. Weitere größere Abweichungen ergaben sich bei den Kindergärten sowie der Schule und der OGTS.</p>	-18.766,08 €
	<p>Im Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konten 527) kam es zu Minderaufwendungen insbesondere in folgenden Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ öffentl. Ordnung -8.602,11 € ○ Brandschutz +3.239,84 € ○ Schule -3.566,66 € ○ Sporthalle -2.496,67 € ○ neue Kita am Krischansbarg -27.200,00 € <p>Der Betrag wurde als Ermächtigung nach 2021 übertragen. (Ausstattungsgegenstände)</p>	-73.508,36 €

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Straßenreinigung (Streugut für den Winterdienst) -25.000,00 € ○ Parkeinrichtungen -4.236,53 € ○ Friedhof -1.112,68 € 	
	<p>Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konten 529) beträgt die Differenz zwischen dem Ist-Ergebnis und dem fortgeschriebenen Ansatz 40.828,77 €.</p> <p>Die Minderaufwendungen resultieren vornehmlich aus den Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Gemeinschaftsschule -3.509,00 € ○ Schülerbeförderung +2.031,02 € ○ Bücherei -1.652,78 € ○ Aufw. Verkauf Seniorenpass -4.128,60 € ○ Fördekindergarten -2.258,39 € ○ Kindergarten 4-Jahreszeiten (für Kinder mit I-Status) -15.648,97 € ○ Einrichtungen der Jugendarbeit -1.023,85 € ○ Förderung der Wirtschaft -9.108,17 € ○ Tourismus -1.740,28 € 	-40.828,77 €
14	<p>Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)</p> <p>Die Abschreibungen veränderten sich im Wesentlichen durch geplante aber nicht / noch nicht durchgeführte bzw. noch nicht beendete Maßnahmen oder Maßnahmen, die zu einem späteren Zeitpunkt beendete wurden. Hierzu zählen u. a. Infrastrukturmaßnahmen, die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und der Kunstrasenplatz.</p>	-66.338,40 €
15	<p>Transferaufwendungen (Konten 53)</p>	-202.965,29 €
	Es sind in 2020 geringere Zuschüsse im Bereich der Kitas in fremder Trägerschaft und für die Kindertagespflege ausgezahlt worden.	-54.744,05 €
	Die Gewerbesteuerumlage lag auf Grund der höheren Gewerbesteuereinnahmen über dem Ansatz.	+45.689,00 €
	Die Amtsumlage 2020 belief sich auf insgesamt 2.278.997,76 €. Davon entfielen 2.125.500,00 € auf den zahlungswirksamen Teil, der damit um 170.300,00 € geringer ausfiel als veranschlagt. Der nicht zahlungswirksame Teil der Amtsumlage für den durch das Amt gestundeten Anteil an den Pensions- und Beihilferückstellungen betrug 153.497,76 € und liegt mit 23.602,24 € unter dem Planansatz.	-193.902,24 €

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)	-163.334,98 €
	Die mit 48.000 € veranschlagten Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Gemeindevertreter und den Bürgermeister fielen geringer aus.	-2.667,09 €
	Die Beiträge für Mitgliedschaften und Kooperationen fielen geringer aus als veranschlagt	-1.465,20 €
	Im Schulbereich wurden für die IT-Betreuung, Wartung und Support sowie Medienbetreuung die Mittel nicht ausgeschöpft.	-32.936,99 €
	Bücherei: Für 2020 sind höhere Pflegepauschalen für Software entstanden.	+1.894,57 €
	Für Vertretungskräfte durch Fremdfirmen bei den gemeindeeigenen Kitas sind Mehrkosten von insgesamt 10.616,71 € entstanden.	10.616,71 €
	Die Aufwendungen für Bürobedarf fielen über alle Produkte betrachtet um 4.236,56 € geringer aus als veranschlagt.	-4.236,56 €
	Ebenso kam es bei den Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren bei einer Vielzahl von Produkten zu Einsparungen, die sich auf 4.435,20 € summieren.	-4.435,20 €
	Die Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen fielen höher aus als veranschlagt.	+3.016,06 €
	Bei den Reisekostenvergütungen kam es insgesamt zu Minderaufwendungen.	-1.500,00 €
	Die Verwaltungsgebühren für den Bereich „Städtebauförderung“ fielen höher aus als geplant.	+2.747,20 €
	Die Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten mit einem Planansatz von insgesamt 194.000,00 € fielen geringer aus als veranschlagt.	-23.362,91 €
	Die Beiträge an die Unfallkasse fielen geringer aus als veranschlagt.	-4.631,16 €
	Im Produkt „Campingplatz“ kam es zu höheren Umsatz- und Körperschaftssteuerzahlungen, die überplanmäßig bereitgestellt wurden.	+7.716,02 €
	Die Schullastenausgleichszahlungen für Heikendorfer Schüler und Schülerinnen blieben in Summe hinter der Planung zurück. Es kam zu folgender Verteilung bei den Schularten:	-214.150,26 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinschaftsschulen -104.539,72 € • Gymnasien -80.819,33 € • Sonderschulen -28.791,21€ 	
	Die Kostenausgleichszahlungen nach § 25 I KitaG für Heikendorfer Kinder in ortsfremden Kindertagesstätten fielen geringer aus als veranschlagt.	-51.419,83 €

	Keine Erstattungen der Landesförderung für die OGTS aufgrund der Abrechnung des Schuljahres 2019/2020	-2.000,00 €
	An das Amt waren für 2020 Verwaltungskostenbeiträge zu erstatten.	+1.134,54 €
	Entschädigung für den Verkauf von Strandkarten	+1.159,12 €
	Erstattungen aufgrund von Heiz- und Betriebskostenabrechnungen	+1.505,40 €
	geringere Auszahlungen im Bereich der Städtebauförderung für nicht förderfähige Kosten und Zweckentfremdungszinsen	-57.500,00 €
	Die Personalkostenerstattungen an das Amt fielen geringer aus als geplant.	-44.239,07 €
	Wertveränderung des Sachanlagenvermögens: <ul style="list-style-type: none"> ○ Aufgrund der Einführung der Festbewertung kam es im Bereich der Feuerwehr zu Wertveränderungen in Höhe von 12.112,41 €. ○ Im Rahmen der Inventur mussten Anpassung in der Anlagenbuchhaltung im Bereich der Gemeindestraßen vorgenommen werden, die zu Wertveränderungen des Sachanlagenvermögens in Höhe von 7.028,22 € führten. ○ Auf Grund von Nachzahlungen für ein Grundstück, das von Ackerland in Bauland umgewandelt wurde, kam es zu Wertveränderungen (229.932,61 €). 	+249.074,24 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55)	-33.230,81 €
	Die Zinszahlungen an Kreditinstitute für Kredite fielen geringer aus, da die Neuaufnahme zu einem späteren Zeitpunkt und mit einem günstigeren Zinssatz erfolgte als bei der Planung angenommen.	-23.270,06 €
	Die Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen aus Abrechnung der Vorjahre blieb hinter dem Planansatz zurück.	-4.960,75 €
	Die geplante, vorzeitige Auflösung eines Pachtvertrages wurde nicht durchgeführt. Entschädigungsleistungen waren daher nicht zu zahlen.	-5.000,00 €

2. Gesamtfinanzzrechnung

Auszug Finanzrechnung:

Zeile		<u>Fortgeschriebener Ansatz 2020</u> (incl. Ermächtigungen aus VJ)	Ist-Ergebnis 2020	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	13.962.000,00 €	16.206.566,04 €	2.244.566,04 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.602.997,66 €	14.068.009,13 €	1.534.988,53 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.640.997,66 €	2.138.556,91 €	3.779.554,57 €
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	2.857.600,00 €	2.519.298,69 €	-338.301,31 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	11.488.537,75 €	6.583.440,40 €	4.905.097,35 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.630.937,75 €	-4.064.141,71 €	4.566.796,04 €
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	9.334,44 €	9.334,44 €
36	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c)	-10.271.935,41 €	-1.916.250,36 €	8.355.685,05 €
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.	325.800,00 €	7.700.000,00 €	7.374.200,00 €
38	Einzahlungen aus Rückflüssen von gewährten Darlehen	400,00 €	485,98 €	85,98 €
39	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40	Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen.	538.400,00 €	536.731,40 €	1.668,60 €
41	Auszahlungen von gewährten Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42	Tilgung von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 42)	-212.200,00 €	7.163.754,58 €	7.375.954,58 €
44	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 43)	-10.484.135,41 €	5.247.504,22 €	15.731.639,63 €
45	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.429.900,00 €	2.429.948,27 €	48,27 €
46	Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	-8.054.235,41 €	7.677.452,49 €	15.731.687,90 €

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, wie z. B. Abschreibungen oder Bildung und Auflösung von Zuschüssen, Beiträgen und Rückstellungen. Die Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus den Ausführungen zu den Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung.

Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich aus der Sollstellung von Beträgen im Vorjahr, die erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt worden sind, sowie der Sollstellung von Beträgen im Abschlussjahr, die erst im folgenden Jahr ein- oder ausgezahlt werden. Diese Vorgänge werden in der Bilanz als Forderungen bzw. Verbindlichkeiten erfasst und im Folgejahr abgewickelt. Nachstehend wird daher nur auf den investiven Bereich eingegangen.

2.2 Wichtigste Abweichungen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz -338.301,31 €

18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)	-1.000.101,31 €
	Digital Paktmittel für den Schulbereich: Es sind Zuweisungen in Höhe von 31.971,00 € geflossen. Die Zuweisungen blieben mit 69.929,00 € hinter dem Ansatz zurück, da in 2020 auch die abzurechnenden Auszahlungen geringer ausfielen als veranschlagt (s. Punkt 2.3 Nr. 29 zu Konten 783).	-69.929,00 €
	Abweichungen der Zuwendungen für den Kita-Neubau am Krischansbarg gegenüber dem Planansatz: Landesmittel: +142.500 € Kreismittel: -227.400 €	-84.900,00 €
	Da sich der Bau des Jugendtreffs verzögert hat, sind die eingeplanten Zuweisungen für den Neubau des Jugendtreffs nicht in 2020 geflossen: Landesmittel: -25.500 € Kreismittel: -120.000 €	-145.500,00 €
	In 2020 sind die noch ausstehenden Zuwendungen zur Beseitigung der Sturmflutschäden 2019 eingegangen.	+69.382,50 €
	Fördewanderweg: Die Sanierung des Fördewanderwegs (Promenade Abschnitt II) wird mit einer Quote von 90 % gefördert. Die Zuwendungen sind nicht in 2020 eingegangen.	-780.000,00 €
	Bücherei: Zuwendung für die Digitalisierungsmaßnahme der Bücherei.	+29.108,00 €

	Die Fördermittel für den Bau der systemgerechten Bushaltestellen sind in 2020 nicht geflossen, da die Bushaltestellen nicht in 2020 erneuert wurden.	-40.000,00 €
	Die Förderung des Kreises für den Schwimmsteg der Seebadeanstalt lag mit 77,50 € über den Ansatz von 1.400 €.	+77,50 €
	Die Zuweisungen aus dem Regionalbudget der AktivRegion Ostseeküste e. V. für Freizeitmöglichkeiten im Bereich der Stinneswiese fielen entsprechend der geringeren Auszahlungen für die Anschaffungen niedriger aus.	-1.476,80 €
	Die Fördermittel der AktivRegion Ostseeküste e.V. für den in 2019 errichteten Fitnessparcour sind erst nach dem 31.12.2019 eingegangen und schlagen sich daher erst in der Finanzrechnung 2020 nieder.	+15.774,93 €
	Die Erstattung des Eigenanteils des Probsteier Kinderhauses zu den bezuschussten Außenspielgeräten lag in 2020 über dem Planansatz.	+6.846,97 €
	In 2020 erfolgten Zuwendungen / Spenden im investive Bereich für eine Bank am Friedhof sowie für Anschaffungen im Fördekindergarten	+514,59 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden (Konten 682)	+630.800,00 €
	Mehreinnahmen aus der Veräußerung einer Teilfläche im Bereich Stückenberg	+8.200,00 €
	Die für 2019 geplante Einnahme für die Veräußerung einer Grundstücksfläche im Bereich Poggenberg erfolgte nach dem 31.12.2019 und schlägt sich somit in der Finanzrechnung 2020 nieder.	+622.600,00 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen (Konten 683)	+9.000,00 €
	Mehreinnahmen durch den Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	+9.000,00 €
24	Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen (Konten 685)	-3.000,00 €
	Die Kostenerstattung vom Kreis Plön für Erdarbeiten der Grabenherstellung für Verlegung Fernwärmeleitungen erfolgte nicht in 2020.	-3.000,00 €
24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Konten 688)	+25.000,00 €
	Folgekostenbeitrag gemäß Städtebaulichen- und Erschließungsvertrag für den Kita-Neubau	+25.000,00 €

2.3 Wichtigste Abweichungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-4.905.097,35 €

27	Auszahlungen von Zuwendungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen (Konten 781)	-73.456,20 €
	Die anteiligen Investitionskosten der Gemeinde an den AZV für die Schmutzwasserkanalanlage im Schulredder kamen in 2020 nicht vollständig zur Auszahlung. Die verbliebenden Mittel wurden nach 2021 übertragen.	-61.000,00 €
	Von den veranschlagten Investitionszuschüssen für das städtebauliche Sondervermögen kamen 68.343,80 € in 2020 zur Auszahlung. Der verbliebene Betrag von 5.056,20 € wurde als Ermächtigung nach 2021 übertragen.	-5.056,20 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für die Jugendarbeit kamen in 2020 nicht zur Auszahlung. Ein Betrag von 3.400 € wurde nach 2021 übertragen.	-5.000,00 €
	Die Zuwendung für den Frischfischverkaufswagen für Direktvermarktung in Möltenort (Projektförderung aus dem EMFF; Kommunale Kofinanzierung) wurde nicht mehr in 2020 verausgabt. Die Mittel wurden nach 2021 übertragen.	-2.400,00 €
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konten 782)	-119.771,44 €
	Der Heimfall eines Erbbaurechtsgrundstückes konnte in 2020 nicht vollständig abgewickelt werden. Die verbliebenen Mittel von 3.282,53 € wurden daher als Ermächtigung nach 2021 übertragen.	-3.282,53 €
	Die Mittel für den Erwerb einer Grünfläche am Uferweg aus einer Zwangsversteigerung wurde nach 2021 übertragen.	-33.000,00 €
	Die verbliebenen Mittel, die für den Flächenerwerb am Haffkamper Weg veranschlagt wurden, wurden zur Endabwicklung der Kaufverträge nach 2021 übertragen.	-61.269,51 €
	Die Erwerbsnebenkosten für den Flächenerwerb des Kita-Neubaus fielen geringer aus als veranschlagt.	-1.330,22 €
	Die Erwerbskosten zur Bereinigung von Straßenflächen blieben hinter dem Ansatz zurück	-889,18 €
	Die Abwicklung der Ausgleichszahlung aufgrund einer Wertsicherungsklausel für Flächen am Haffkamper Weg konnte in 2020 nicht abgeschlossen werden. Daher wurde ein Betrag von 20.000 € als Ermächtigung weiter nach 2021 übertragen.	-20.000,00 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 783)	-520.096,69 €
	Gemeindeorgane Für die investive Anschaffung (Bürgermeisterschärpe) erfolgt die Deckung über das Budget.	+240,19 €

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung: Die Anschaffung einer Videoüberwachung für die Tiefgarage erfolgte nicht in 2020.	-15.000,00 €
Öffentliche Ordnung: Die Anschaffung mobiler Hinweisschilder fiel unwesentlich geringer aus als geplant.	-89,64 €
Feuerwehr: <ul style="list-style-type: none"> • Von den veranschlagten Mittel für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen wurden 207.149,68 € in 2020 nicht verausgabt. Hiervon wurden für den Ausbau des Gerätewagens (GW) der Feuerwehr Altheikendorf Mittel in Höhe von 133.992,40 € in das nächste Haushaltsjahr übertragen. • Die Ersatzbeschaffungen der Feuerwehren fielen in 2020 um 11.091,06 € geringer aus als veranschlagt. Von diesem Betrag wurden für bereits beauftragte Ersatzbeschaffungen Mittel in Höhe von 8.043,91 € nach 2021 übertragen. 	-218.240,74 €
Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: <ul style="list-style-type: none"> • Die in 2020 getätigten Anschaffungen im Schulbereich fielen um 46.396,96 € geringer aus als veranschlagt. Hiervon wurden für bereits beauftragte Beschaffungen 26.084,17 € in das Folgejahr übertragen. • 59.162,61 € der DigitalPakt-Mittel für den Schulbereich wurden in 2020 nicht in Anspruch genommen. Die Mittel wurden nach 2021 übertragen. 	-105.559,57 €
OGTS: Die in 2020 getätigten Auszahlungen für Anschaffungen im Bereich der OGTS fielen geringer aus als veranschlagt. Die verblieben Mittel wurden für bereits in Auftrag gegebene Beschaffungen nach 2021 übertragen.	-500,47 €
Sporthalle: Die Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten fielen um 134,45 € geringer aus als veranschlagt.	-134,45 €
Sportplatz: In 2020 waren Minderauszahlungen für Anschaffungen zu verzeichnen.	-617,66 €
Schulsozialarbeit: Die Büroausstattung für die Schulsozialarbeit fiel geringfügig höher aus. Die Deckung erfolgte über das Budget.	+9,04 €
Volkshochschule: Auszahlungen im Bereich der Volkshochschule erfolgten in 2020 nicht.	-300,00 €
Bücherei - Digitalisierung: Die Digitalisierung der Bücherei konnte in 2020 nicht abgeschlossen werden. Die verblieben Mittel wurden daher nach 2021 übertragen	-19.695,27 €

Heimat - und sonstige Kulturpflege: Die Errichtung eines Gedenkstein am Heidberg fiel geringer aus als veranschlagt.	-188,82 €
Sozialstation: Die Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten für die Sozialstation fiel geringer aus als veranschlagt.	-543,36 €
Fördekindergarten: Die noch verfügbaren Mittel wurden für die Beschaffung eines neuen Schreibtisches und PCs nach 2021 übertragen.	-2.213,83 €
Kita 4-Jahreszeiten: Die noch verfügbaren Mittel wurden für die Anschaffung von Spielgeräten nach 2021 übertragen.	-1.256,92 €
Neuer Kindergarten am Krischansbarg: Die Mittel von 117.000 € wurden für die Erstausrüstung beauftragt, sind aber in 2020 nicht mehr zur Auszahlung gelangt und daher übertragen worden.	-117.000,00 €
Einrichtungen der Jugendarbeit: Die Mittel wurde in voller Höhe nach 2021 für die Möblierung des Jugendtreffs übertragen.	-3.900,00 €
Spielplätze: Es wurden in 2020 keine Investitionen getätigt.	-7.000,00 €
Strand: Von den noch verfügbaren Mitteln wurden 9.800 € für die Anschaffung von Strandkörben nach 2021 übertragen.	-10.000,01 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Die verbliebenen Mittel für die Website „Ortsentwicklung“ wurden in das Folgejahr übertragen.	-2.600,00 €
Parkeinrichtungen: Die Kosten für die Ersatzbeschaffungen der Parkscheinautomaten (Kolonnenweg und Strandweg) fielen geringer aus als veranschlagt.	-1.956,88 €
Öffentliches Grün: Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden, Abfallbehälter u. ä.) wurden weniger Gelder verausgabt als veranschlagt.	-3.356,80 €
Friedhof: Die Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen im Bereich des Friedhofes fielen geringer aus als veranschlagt. Mittel in Höhe von 1.400 € wurden für die bereits beauftragte Beschaffung einer Akku-Motorsäge und einer Heckenschere nach 2021 übertragen.	-6.049,35 €
Die EDV-Anschaffungen für die Sachbearbeitung im Bereich Wirtschaftsförderung und Ortsmarketing fielen geringer aus.	-551,35 €

	Die für Anschaffungen eingeplanten Mittel im Bereich Tourismus blieben hinter der Planung zurück.	-3.590,80 €
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €
31	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785)	-4.191.773,02 €
	Sporthalle: Die Planung der Sanierung der Sporthalle wurde nicht durchgeführt.	-30.000,00 €
	Friedhof: <ul style="list-style-type: none"> ○ Die Mehrkosten für die Errichtung eines Carports fielen geringer aus (-562,39 €). ○ Mittel in Höhe von 21.510,80€ für weitere Stelen wurden als Ermächtigung nach 2021 übertragen. 	-22.073,19 €
	Schule: <ul style="list-style-type: none"> ○ Für die Errichtung der Garage entstanden höhere Auszahlungen (+3.800,16 €), die über das Budget gedeckt wurden. ○ Die noch verfügbaren Mittel von 5.000 € des Schulneubaus wurden für die Endabwicklung nach 2021 übertragen. 	-1.199,84 €
	Einrichtungen der Jugendarbeit: Die verbliebenen Mittel in Höhe von 484.790,00 € für die Errichtung des neuen Jugendtreffs wurden nach 2021 weiterübertragen.	-484.790,00 €
	Brandschutz: Die Planungskosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Neuheikendorf wurden nach 2021 übertragen.	-100.000,00 €
	Neubau Kindergarten am Krischansbarg: Die verbliebenen Mittel wurden als Ermächtigung nach 2021 übertragen. Die Fertigstellung incl. Außenanlagen wird für das 2. Quartal 2021 avisiert.	-1.529.851,48 €
	Bushaltestellen: Der Ausbau der Bushaltestellen „Künstlermuseum“ wurde in 2020 fertiggestellt (Ermächtigung aus Vorjahr). Der Ausbau weiterer Bushaltestellen erfolgte nicht.	-160.000,00 €
	Rathaus: Die veranschlagten Mittel (Netzverkabelung) wurden nicht in Anspruch genommen.	-2.500,00 €
	Gemeindestraßen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Straßenausbau: Die übertragenen Mittel wurden weiterübertragen (7.086,76 €). ○ Die verbliebenen Mittel für den Weg neben dem Sportplatz (5.000 €) wurden nach 2021 übertragen. ○ Für die Endabrechnung des barrierefreien Ausbaus des Weges am Stückenberg wurden Mittel in Höhe 	-178.481,79 €

	<p>von 19.611,26 € in das Folgejahr übertragen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Der Bau des Gehweges zwischen Stückenberg und Aldi konnte in 2020 nicht fertiggestellt werden. Die verbliebenen Mittel in Höhe von 41.783,77 € wurden daher nach 2021 übertragen. ○ Die Planungskosten der Straße „Fördeblick“ wurden nicht in Anspruch genommen (-30.000 €). Für die weitere Planung wurden 14.000 € ins Folgejahr übertragen. ○ Die Erschließung der Flächen am Haffkamper Weg wurde in 2020 nicht durchgeführt (-75.000 €). 	
	Errichtung eines Beachvolleyballfeldes am Möltenorter Strand lt. Beschlussfassung vom 23.09.2020 (s. Vorlage GH/2547/2020): Die Mittel wurden nach 2021 übertragen.	-10.000,00 €
	Parkeinrichtungen: Die Parkplätze im Bereich „Stormdeich“ wurden in 2020 nicht hergerichtet.	-20.000,00 €
	Die Mittel für die Wohnbebauung am Haffkamper Weg wurden als Ermächtigung nach 2021 übertragen.	-40.000,00 €
	Der Ansatz für die Aufforstung (Haffkamper Weg) wurde nicht in Anspruch genommen.	-20.000,00 €
	Die Mittel von 5.000 € für die Errichtung eines Bürgerwaldes wurden nach 2021 übertragen.	-5.000,00 €
	Die Anschaffung der Fitnessgeräte für den Stinnespark fiel günstiger aus als veranschlagt. Von den verbliebenen Mittel wurden 664,01 € für die noch ausstehenden Arbeiten nach 2021 übertragen.	-2.490,67 €
	Festplatz: Die Mittel wurden für die noch offenen Aufträge in das nächste Jahr weiter übertragen.	-38.105,20 €
	Für die Küstensicherung und Optimierung des Strandprofils wurden im Nachtrag 21.000 € veranschlagt. Diese wurde in das Jahr 2021 übertragen.	-21.000,00 €
	Für die Gestaltungs- und Aufwertungsmaßnahmen der Ökofläche Stückenberg wurde der verbliebene Betrag weiter nach 2021 übertragen.	-36.287,00 €
	Kunstrasenplatz: Von den übertragenen Mittel für den Kunstrasenplatz wurden 256.333,23 € in 2020 in Anspruch genommen. Weitere 30.000 € wurden für anstehende Restarbeiten nach 2021 weiterübertragen. 57.559,62 € der übertragenen Mittel wurden nicht benötigt und daher in Abgang gebracht.	-30.000,00 €
	Fördewanderweg / Promenade Abschnitt II: Die Auftragserteilung erfolgte nach Vorliegen des Zuwendungsbescheides. Die Mittel wurden in das Folgejahr übertragen.	-1.459.993,85 €
40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 792)	-1.668,60 €
	Die Tilgung von Krediten fiel geringer aus, da die Neuaufnahme zu einem späteren Zeitpunkt erfolgte als prognostiziert.	-1.668,60 €

3. Erläuterungen zur Bilanz

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Gemeinde Heikendorf folgendermaßen dar:

Aktiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2020 in €	Passiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2020 in €
Anlagevermögen	42.014.744,47	47.565.452,92	Eigenkapital	13.084.631,68	14.204.518,44
dav. Immat. Vermögen	5.639,64	7.164,43	davon Allg. Rücklage	10.595.974,84	10.595.974,84
dav. Unbeb. Grund	2.455.328,82	2.422.733,15	dav. Sonderrücklage	1.135.000,00	1.265.000,00
dav. Beb. Grund, Geb.	26.866.658,18	27.178.632,01	dav. Ergebnisrücklage	1.597.625,32	1.387.765,26
dav. Infrastruktur	7.277.355,91	7.364.759,78	dav. vorgetr. Fehlbetrag	0,00	0,00
dav. Kunstgegenstände	156.337,96	158.449,14	dav. Jahres- überschuss / - fehlbetrag	-243.968,48	955.778,34
dav. Masch., Fahrz.	804.969,48	1.190.819,21	Sonderposten	4.284.011,39	5.958.451,93
dav. BGA (Ausstattung)	1.160.745,01	1.153.349,18	davon Zuwendungen	4.258.303,10	5.934.952,24
dav. Anz. im Bau	1.390.131,40	6.123.624,15	davon Beiträge	9.856,15	9.427,57
davon Finanzanlagen	1.025.278,07	1.025.278,07	dav. Gebührenaussgl.	12.239,73	10.496,71
dav. Sondervermögen	872.300,00	940.643,80	dav. Dauergrabpflege	3.612,41	3.575,41
Umlaufvermögen	2.904.161,79	8.255.553,98	Rückstellungen	2.882.133,72	3.398.123,24
davon Forderungen	474.213,52	578.201,49	dav. Pensionsrückst.	2.846.898,89	2.846.898,89
davon liquide Mittel	2.429.948,27	7.677.452,49	dav. Altersteilzeitrückst.	35.234,83	0,00
Akt. Rechnungsabgr.	590.791,71	413.418,99	Verbindlichkeiten	25.257.309,94	32.671.755,11
			dav. Inv.-Kredite	21.878.573,12	29.062.241,72
			dav. Verbindl., die Kredit- aufnahmen gleichkommen	142.800,00	120.700,00
			dav. Lief. u. Leist.	282.637,63	404.140,19
			dav. Sonst. Verbl.	2.953.299,19	3.084.693,20
			Pass. Rechnungsabgr.	1.611,24	1.657,17
Bilanzsumme	45.509.697,97	56.234.525,89		45.509.697,97	56.234.525,89

Die Bilanz weist zum 31.12.2020 eine Erhöhung der Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr um + 10.724.827,92 € auf 56.234.525,89 € aus. Dabei erhöhten sich der Wert des Anlagevermögens um + 5.550.708,45 € und der des Umlaufvermögens um + 5.351.492,19 €.

Die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sanken um -177.372,72 €.

Auf der Passivseite erhöhte sich der Wert des Eigenkapitals um +1.119.886,76 €.

Der Wert der Sonderposten erhöhte sich um +1.674.440,54 € und die Rückstellungen um +515.989,52 €.

Die Verbindlichkeiten stiegen um +7.414.948,73 € und der Wert der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten um +45,93 €.

Die Eigenkapitalquote ging auf 25,3% zurück (Vorjahr: 28,8%).

Dem langfristig gebundenen Vermögen (Anlagevermögen) in Höhe von 47.565.452,92 € steht langfristiges Kapital (Eigenkapital + Investitionskredite) in Höhe von 43.387.460,16 € gegenüber (Faktor 1,1; Vorjahr: 1,2).

Anlagevermögen

Der Buchwert des Anlagevermögens der Gemeinde Heikendorf stieg im Haushaltsjahr 2020 um +5.550.708,45 € auf 47.565.452,92 €.

Der Bestand an Anlagen im Bau (AiB) nahm um +4.733.492,75 € auf einen Buchwert von 6.123.624,15 zu. Ende 2020 waren folgende Anlagen im Bau im Bestand:

- Anschaffung Gerätewagen f. FFW (82.850,32 €)
- Bau einer Doppelgarage für die Schule (21.095,06 €)
- Aufbau eines Fischereimuseums (15.976 €)
- Umstellung der Bücherei auf EDV (15.104,73 €)
- Ankauf Pavillons Dorfstr. 12 (45.717,47 €)
- Neubau Kindertagesstätte (2.429.052,46 €)
- Container f. Jugendtreff (210 €)
- Ankauf v. Grundstücken im Haffkamper Weg (2.519.730,49 €)
- Infrastruktur zum Schulneubau (415.256,21 €)
- Straßenausbau Kitzeberg (58.922,54 €)
- Barrierefreier Weg Stückenberg (160.388,74 €)
- Gehweg Stückenberg/Aldi (3.216,23 €)
- Aufwertung Ökofläche Hinterkoppel (3.369,06 €)
- Festplatz f. Neuheikendorf (93.894,80 €)
- Barrierefreie Bushaltestelle Künstlermuseum (159.425,14 €)
- Neugestaltung Fördewanderweg 2. BA (99.414,90 €).

Der Buchwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte verringerte sich um -32.595,67 € auf 2.422.733,15 €. Aufgrund von Grundstücksankäufen, Übertragungen vom Land gemäß des Straßen- u. Wegegesetzes S-H u. a. gab es vorerst einen Anstieg des Buchwertes von +238.290,89 €. Dementgegen standen Grundstücksverkäufe in Höhe von -250.963,91 € und Ausbuchungen aufgrund von Korrekturen zu in der Vergangenheit liegenden Verkäufen und Maßnahmen in Höhe von -19.922,65 €.

Für den Bereich der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte veränderte sich der Buchwert um +311.973,83 € auf 27.178.632,01 €.

Der Buchwert erhöhte sich aufgrund von Restkosten für den Schulneubau der Grund- und Gemeinschaftsschule (+44.261,00 €), der Herstellung von WC-Anlagen im sogenannten L-Gebäude der Schule (+34.528,92 €), dem Abschluss der Maßnahme „Bau eines Kunstrasensportplatzes“ (+712.440,38 €) und der Fertigstellung des Carports für den Friedhof (+1.157,60 €). Weiterhin wurden die Gebäude der öffentlichen WC-Anlagen (+63.657,63 €), die bei der Erstbewertung des Anlagevermögens nicht berücksichtigt wurden, aufgenommen. Somit ist für 2020 ein Zuwachs mit einem Gesamtwert von +856.045,53 € zu verzeichnen.

Dementgegen standen eine Umbuchung in den sachlich richtigen Bereich der Infrastruktur aufgrund der Durchführung eines Kaufvertrages aus der Vergangenheit von -100,92 € und die Ausbuchung eines Verkaufs aus der Vergangenheit in Höhe von -41,76 €. Die Abschreibungen betragen für 2020 -543.929,02 €.

Der Buchwert des Infrastrukturvermögens erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um +87.403,87 € auf 7.364.759,78 €.

Es wurden Investitionen für den Ankauf von Grundstücken (+1.610,82 €), die Anschaffung von Parkscheinautomaten (+12.043,12 €) und für das Anlegen eines Weges am neuen Kunstrasenplatz (+48.083,22 €) getätigt. Weiterhin stieg der Buchwert aufgrund von Wertberichtigungen für unentgeltlich übertragene Grundstücke in der Vergangenheit gemäß Bundesfernstraßengesetz (+219.365,00 €), des Straßen- und Wegegesetzes (+21.860,00 €) und für Grundstücksankäufe (+556,32 €). Es erfolgten Umbuchungen aufgrund der sachlich richtigen Zuordnung der Parkscheinautomaten aus dem Bereich der Maschinen (+41.269,56 €), der Änderung der Nutzungsart aus dem Bereich der Gebäude (+100,92 €) und des Abbruchs der Maßnahme „Erweiterung Gewerbegebiet“ (+11.748,23 €) aus dem Bereich der AiB, zum Zweck, diese auszubuchen.

Dementgegen standen Abgänge durch einen aktuellen Grundstücksverkauf (-20,48 €), durch die nachträgliche Abwicklung von Überlassungen an die GWH GmbH aus dem Jahr 2012 (-3.918,75 €) und von Grundstücksverkäufen (-5.502,23 €) aus den Jahren 2005 bis 2007 aufgrund der Grundstücksinventur. Die Abschreibungen für 2020 betragen -259.791,86 €.

Der Buchwert der immateriellen Vermögengegenstände veränderte sich um +1.524,79 € auf 7.164,43 €. Die Erhöhung ergibt sich aus der Anschaffung von Software/Lizenzen für die Schule zur Nutzung des Landesnetzrechners und der Programmierung einer Web-Seite für die Ortsentwicklung der Gemeinde Heikendorf mit einem Gesamtwert von +4.414,31€. Demgegenüber standen die regulären Abschreibungen in Höhe von -2.889,52 €.

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) verringerte sich der Buchwert um -7.395,83 € auf 1.153.349,18 €. Investitionen u. a. für die Digitalisierung der Schulen aus dem Digitalpakt, für Strandkörbe, für Stelen für die Urnengrabfelder auf dem Friedhof, für Outdoor-Fitnessgeräte im Stinnespark und die Bildung von Festwerten für die Medien der Schule und der Bücherei, führten vorerst zu einer Erhöhung des Buchwertes um +214.926,19 €. Dementgegen stand eine Ausbuchung von Büromöblierung aus der Erstbewertung des Anlagevermögens in Höhe von -1.286,86 €, da gemäß Amtsgründungsvertrag zu Amtsbeginn im Jahr 2007 die gesamte Einrichtung der Gemeinden unentgeltlich dem Amt Schrevenborn übertragen wurden. Aufgrund der Festbewertung des Amtes für die Büro-Standard-Möblierung ab 2020 wurde dieser Betrag nicht umgebucht, sondern ausgebucht. Die Abschreibungen betragen -221.035,16 €.

Für den Bereich der Maschinen und technische Anlagen stieg der Buchwert um +37.256,15 € auf 452.310,38 €. Es erfolgten Zugänge in Höhe von +143.722,58 € (u. a. Bildung von Festwerten für die Dienst- u. Schutzkleidung der Feuerwehren, Anschaffung eines Pressluftatmers, eines Defibrillators, eines LED-Beleuchtungssystems, einer Wärmebildkamera, einer Waschmaschine, von Clevertouch-Tafeln, einer Kehrmaschine für den neuen Kunstrasensportplatz). Dementgegen standen Abgänge durch Ausbuchungen aufgrund der Bildung der Festwerte für die Dienst- und Schutzkleidung in Höhe von -23.497,00 € und Umbuchungen aufgrund der sachlich richtigen Zuordnung der Parkscheinautomaten in den Bereich der Infrastruktur von -41.269,56 €. Die Abschreibungen in 2020 betragen -41.699,87 €.

Der Buchwert für die Fahrzeuge der Gemeinde Heikendorf erhöhte sich um +348.593,58 € auf 738.508,83 €. Durch den Zugang von drei Fahrzeugen (LF 10 für die Freiwillige Feuerwehr Altheikendorf +379.302,61 €, Sprinter für die Jugendwehr +42.007,00 €, Schlepper für den Kunstrasensportplatz +4.500,00 €) ist eine Erhöhung des Buchwertes von +425.809,61 € im Jahr 2020 zu verzeichnen. Der Erhöhung standen der Verkauf zweier Fahrzeuge aus dem Bereich der Feuerwehr mit -23.264,78 € und die Abschreibungen in Höhe von -53.951,25 € gegenüber.

Der Buchwert für Kunstgegenstände veränderte sich gegenüber dem Vorjahr um +2.111,18 € auf 158.449,14 €. Es wurde der Gemeinde Heikendorf zur Erinnerung an die Deutsche Einheit ein Gedenkstein mit einem Gesamtwert von 2.111,18 € gestiftet.

Die Beteiligungen als Sondervermögen blieben konstant mit einem Betrag in Höhe von 1.025.278,07 €. Der von der Gemeinde Heikendorf geleistete Eigenanteil an der Städtebauförderung stieg um +68.343,80 € auf 940.643,80 €.

Das Anlagevermögen wird gemäß den Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibungen) gem. Runderlass des Innenministeriums 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, Kunst und Sondervermögen sind bei der Abschreibung nicht zu berücksichtigen.

Forderungen und liquide Mittel

Die Forderungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um +103.987,97 € auf 578.201,49 € zum 31.12.20.

Die Forderungen teilten sich dabei auf in sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen über 458.745,43 Privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen über 87.960,56 € für Entgelte, Mieten usw. sowie sonstige privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 31.283,50 € als Restwert gewährter Darlehen gegen Bauträger.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind Forderungen aus Verwahr- und Vorschussvorgängen.

Die Forderungen sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet und um Einzelrisiken bereinigt.

Die Liquiden Mittel stiegen im Haushaltsjahr 2020 um +5.247.504,22 € auf 7.677.452,49 € zum 31.12.20.

Es wurden Ermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von 198.653,70 € sowie für Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 4.461.490,20 € in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sanken gegenüber dem 31.12.2019 um -177.372,72 € auf 413.418,99 €. Dieser Wert teilt sich auf in 402.296,07 € für geleistete Zuschüsse an Dritte und 11.122,92 € für bereits geleistete Zahlungen zukünftiger Haushaltsjahre für Betriebskostenzuschüsse, Aufwandsentschädigungen u.a.

Eigenkapital

Das Eigenkapital steigt gegenüber dem Vorjahr um +1.119.886,76 € auf 14.204.518,44 €.

Der Sonderposten für nicht aufzulösende Zuweisungen erhöht sich durch eine erhaltene Sonderbedarfszuweisung für den Kita-Neubau über 475.000,00 € abzüglich Umbuchungen in den Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen in Höhe von -345.000,00 € um +130.000,00 € auf 1.265.000,00 €.

Die Ergebnismrücklage verringert sich in Höhe des Vorjahresfehlbetrages zuzüglich oben genannter Korrekturen um -209.860,06 € auf 1.387.765,26 €.

Die Eigenkapitalquote beträgt nunmehr 28,8% (Vorjahr: 35,4%).

Sonderposten

Die Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen und Zuwendungen stiegen gegenüber Vorjahr um 1.676.649,14 auf 4.258.303,10 €.

Neben den Zuweisungen vom Bund für den Neubau der Kita (475.200,00 €), aus Digitalpaktmitteln für den Schulbereich (28.773,90 €) wurden Sonderposten wegen Grundstücksübertragungen in Höhe von 219.365,00 € gebildet.

Vom Kreis Plön erhielt die Gemeinde Heikendorf Zuweisungen in Höhe von 671.631,90 €, u.a. für den Kita-Neubau (527.800,00 €), die Beseitigung von Sturmflutschäden (69.382,50 €) und für die Beschaffung eines LF 10 Feuerwehrfahrzeuges (60.000,00 €).

Vom Land erfolgten Zuweisungen in Höhe von 198.178,10 € u.a. für das o.g. Feuerwehrfahrzeug (140.000,00 €), die Umstellung der Gemeindebücherei auf EDV (29.108,00 €) sowie aus Digitalpaktmitteln Schule (3.197,10 €). Es erfolgten Umbuchungen aus dem nicht aufzulösenden Sonderposten in Höhe von 345.000,00 €. Weiterhin wurden nachträglich Sonderposten für unentgeltlich übertragene Flurstücke am Schrevenborner Weg in Höhe von 21.873,00 € gebildet. Weitere Sonderposten wurden für ein Fahrzeug der Jugendfeuerwehr (38.507,00 €), für einen Gedenkstein am Heidberg (2.111,18 €) und eine Bank auf dem Friedhof (388,41 €) angelegt. Vom übrigen Bereich erfolgten u.a. Zuwendungen für einen Fitnesspark (14.523,20 €).

Dem gegenüber standen ertragswirksame Auflösungen in Höhe von 315.123,64€.

Der Sonderposten für aufzulösende Beiträge verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um -428,58 € auf 9.427,57 €.

Der Rücklage für den Friedhof (Gebührenaussgleich) wurden von der Gemeinde -1.743,02 € entnommen. Der Buchwert beträgt nunmehr 10.496,71 € und der Sonderposten für die Dauergrabpflege 3.575,41 € zum 31.12.2020.

Rückstellungen

Gemäß Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK) erhöhten sich die Pensionsrückstellungen um +490.771,00 € und die Beihilferückstellungen um +60.453,35 € auf zusammen 3.398.123,24 € zum 31.12.20.

Die Rückstellung für Altersteilzeit in Höhe von 35.234,83 € am 31.12.2019 € wurde 2020 vollständig ertragswirksam aufgelöst.

Verbindlichkeiten

Die gesamten Verbindlichkeiten betragen am Jahresende 2020 32.671.775,11 € und stiegen im Vergleich zum Vorjahr um + 7.414.465,17 € an. Davon entfielen 29.062.241,72 € auf Verbindlichkeiten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt; Kreditneuaufnahmen aus der Kreditermächtigung 2019 in Höhe von +7.700.000,00 € standen Tilgungen in Höhe von -516.331,40 € gegenüber.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, bestehen zur Finanzierung eines Grundstückes in Höhe von 120.700,00 € (Vorjahr: 142.800,00 €)

Der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen lagen mit 404.140,19 € um +121.502,56 € über dem Vorjahreswert. Diese Verbindlichkeiten sind kurzfristiger Art und in der Regel im 1. Quartal 2021 ausgeglichen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten erhöhten sich um +131.394,01 € auf 3.084.693,20 €.–Davon entfiel auf die Stundung der anteiligen Pensions- und Beihilferückstellungen des Amtes eine Steigerung um +47.846,12 € auf 2.825.914,20 (Vorjahr 2.778.068,08 €).

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.657,17 € beinhaltet erhaltene Vorauszahlungen auf Erträge des Folgejahres.

Aufgestellt am 03.05.2021

gez. P e e t z
Bürgermeister

Gemeinde Heikendorf

Jahresabschluss 2020

Anlagenspiegel zum 31.12.2020

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. angesammelte 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	47.602,84	4.414,31			52.017,15	41.963,20	2.889,52		44.852,72	7.164,43	5.639,64	5,6	13,8
02	1.2. Sachanlagen													
03	1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.703.873,50	259.236,03	250.963,91	3.402,32	2.715.547,94	248.544,68	44.270,11		292.814,79	2.422.733,15	2.455.328,82	1,6	89,2
04	1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.725.687,52	109.476,45	441,98	746.868,38	33.581.590,37	5.859.029,34	543.929,02		6.402.958,36	27.178.632,01	26.866.658,18	1,6	80,9
05	1.2.3. Infrastrukturvermögen	28.256.858,14	301.125,72	7.048,70	53.118,71	28.604.053,87	20.979.502,23	259.791,86		21.239.294,09	7.364.759,78	7.277.355,91	0,9	25,7
06	1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden													
07	1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	156.337,96	2.111,18			158.449,14					158.449,14	156.337,96		100,0
08	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen	2.229.730,34	461.492,09	46.761,78	66.770,54	2.711.231,19	1.424.760,86	130.298,49	34.647,37	1.520.411,98	1.190.819,21	804.969,48	4,8	43,9
09	1.2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.229.816,15	214.926,19	1.286,86		2.443.455,48	1.069.071,14	222.321,02	1.285,86	1.290.106,30	1.153.349,18	1.160.745,01	9,1	47,2
10	1.2.8. Geleistete Anzahlungen im Bau	1.390.131,40	5.603.652,70		-870.159,95	6.123.624,15					6.123.624,15	1.390.131,40		100,0
11	1.3. Finanzanlagen													
12	1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen													
13	1.3.2. Beteiligungen	1.025.278,07				1.025.278,07					1.025.278,07	1.025.278,07		100,0
14	1.3.3. Sondervermögen	872.300,00	68.343,80			940.643,80					940.643,80	872.300,00		100,0
15	1.3.4. Ausleihungen													
16	1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens													
17	Summe Anlagevermögen	71.637.615,92	7.024.778,47	306.503,23		78.355.891,16	29.622.871,45	1.203.500,02	35.933,23	30.790.438,24	47.565.452,92	42.014.744,47	1,5	60,7

*) auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge

Gemeinde Heikendorf

Forderungsspiegel zum 31.12.2020

Art der Forderung ¹		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 ²	2	3	4	5	6	8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen					
169	2.2.2 Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	458.745,43	458.745,43			396.082,33
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	87.960,56	87.960,56			50.355,78
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	31.283,50			31.283,50	27.651,41
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	212,00	212,00			124,00
	Summe	578.201,49	546.917,99		31.283,50	474.213,52

¹ siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Gemeinde Heikendorf

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2020

Art der Verbindlichkeit ¹		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von ²			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ³	2	3	4	5	6	8
30	4.1. Anleihen					
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.062.241,72		1.936.981,74	27.125.259,98	21.878.573,12
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	120.700,00			120.700,00	142.800,00
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	404.140,19	404.140,19			282.637,63
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.084.693,20	230.101,78	28.677,22	2.825.914,20	2.953.299,19
	Summe	32.671.775,11	634.241,97	1.965.658,96	30.071.874,18	25.257.309,94
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.					
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung					
	- aus Krediten					
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

¹ siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Produktuntergruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
1	1.1.1.40 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	100.000,00	100.000,00	0,00
2	3.6.5.80 Kindergarten Krischansbarg	27.200,00	27.200,00	0,00
3	5.4.1.10 Gemeindestraßen	52.095,38	52.095,38	0,00
4	5.5.2.10 Wasserläufe, Wasserbau	6.500,00	6.500,00	0,00
5	5.5.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen	12.858,32	12.858,32	0,00
Summe:		198.653,70	198.653,70	0,00

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Produktuntergruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
1	1.2.6.10 Brandschutz	242.036,31	242.036,31	0,00
2	2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	106.759,41	106.759,41	0,00
3	2.4.3.10 OGTS	736,09	736,09	0,00
4	2.4.3.29 Sportplatz	30.000,00	30.000,00	0,00
5	2.7.2.10 Bücherei	19.695,27	19.695,27	0,00
6	3.1.5.50 Einrichtungen f. Asylbewerber/innen u. a.	3.282,53	3.282,53	0,00
7	3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit	3.400,00	3.400,00	0,00
8	3.6.5.20 Fördekindergarten	2.213,83	2.213,83	0,00
9	3.6.5.30 Kita Vier-Jahreszeiten	1.256,92	1.256,92	0,00
10	3.6.5.80 neuer Kindergarten am Krischansberg	1.646.851,48	1.646.851,48	0,00
11	3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit	488.690,00	488.690,00	0,00
12	4.1.8.10 Kur - und Badeeinrichtungen	9.800,00	9.800,00	0,00
13	4.2.1.10 Förderung des Sports	10.000,00	10.000,00	0,00
14	5.1.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	7.656,20	7.656,20	0,00
15	5.2.2.10 Wohnungsbauförderung	110.269,51	110.269,51	0,00
16	5.3.8.10 Abwasserbeseitigung	61.000,00	61.000,00	0,00
17	5.4.1.10 Gemeindestraßen	98.481,79	98.481,79	0,00
18	5.5.1.10 öffentliches Grün und Landschaftsbau	108.056,21	108.056,21	0,00
19	5.5.2.10 Wasserläufe, Wasserbau	21.000,00	21.000,00	0,00
20	5.5.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen	22.910,80	22.910,80	0,00
21	5.5.5.10 Förderung der Land- und Forstwirtschaft u. Fischerei	7.400,00	7.400,00	0,00
22	5.7.5.10 Tourismus	1.459.993,85	1.459.993,85	0,00
Summe:		4.461.490,20	4.461.490,20	0,00

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

Bezeichnung	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis*
		TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Sondervermögen 1) Amtsbetriebshof	130,51	5,00	3,83	0,00	0,00	0,00	(2020) -82,8
II. Zweckverbände 1) Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	500,00	157,28	31,46	0,00	0,00	0,00	(2019) +942,5
III. Gesellschaften 1) Verkehrsbetriebe Kreis Plön (VKP)	3.000,00	63,00	2,10	0,00	0,00	0,00	(2019) +144,9
2) Gemeindewerke Heikendorf GmbH	800,00	800,00	100,00	0,00	+0,00	0,00	(2019) +351,2
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO 1) entfällt							
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ 1) entfällt							
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen 1) entfällt							

* Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt