

Gemeinde Schönkirchen



1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

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

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Schönkirchen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.09.2021 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	5.762.200 EUR		13.975.600 EUR	19.737.800 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.638.200 EUR		15.733.900 EUR	17.372.100 EUR
Jahresüberschuss				2.365.700 EUR
Jahresfehlbetrag		4.124.000 EUR	1.758.300 EUR	
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.575.300 EUR		13.604.600 EUR	18.179.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482.300 EUR		14.226.500 EUR	15.708.800 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		2.171.800 EUR	10.879.500 EUR	8.707.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	222.100 EUR		10.955.600 EUR	11.177.700 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs- Maßnahmen	von bisher	9.262.400 EUR	auf	5.125.900 EUR
2.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	33,51	auf	33,40

Schönkirchen, 23.09.2021

Bürgermeister



Radisch

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 der Gemeinde Schönkirchen

I. Allgemeine Auswirkungen

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

Der Ursprungshaushalt 2021 war im Ergebnisplan nicht ausgeglichen und wies ein negatives Jahresergebnis von - 1.758.300 € aus. Mit dem vorgelegten Nachtragshaushaltsplan verbessert sich dieses Ergebnis um +4.124.000 €. Der Nachtragshaushaltsplan schließt mit +2.365.700 € im Ergebnisplan ab. Im Vergleich zum Ursprungshaushalt ergeben sich folgende Änderungen:

	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 1. Nachtrag	Differenz
Ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	13.975.300	19.737.500	+5.762.200
Finanzerträge (Zeile 19)	300	300	0
Gesamtbetrag der Erträge	13.975.600	19.737.800	+5.762.200
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	15.705.300	17.362.100	+1.656.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	28.600	10.000	-18.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.733.900	17.372.100	+1.638.200
JAHRESERGEBNIS	-1.758.300	+2.365.700	+4.124.000

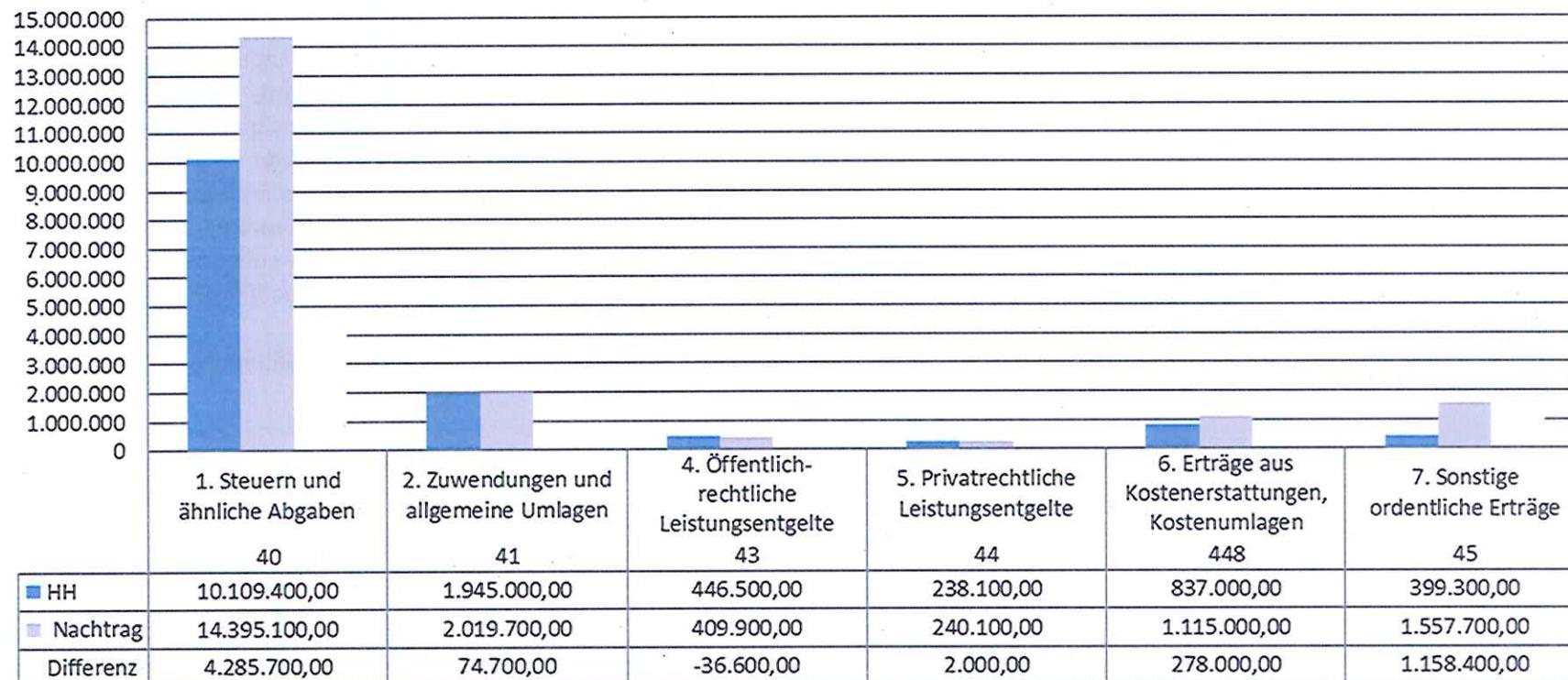
Dabei kommt es bei den ordentlichen Erträgen gegenüber dem Ursprungshaushalt zu Mehrerträgen von +5.762.200 €, die sich wie folgt auf die Kontengruppen verteilen:

	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 1. Nachtrag	Differenz
(40) Steuern und ähnliche Abgaben	10.109.400	14.395.100	+4.285.700
(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.945.000	2.019.700	+74.700
(43) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.500	409.900	-36.600
(441, 442, 446) Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.100	240.100	+2.000
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	837.000	1.115.000	+278.000
(45) Sonstige ordentliche Erträge	399.300	1.557.700	+1.158.400
ordentliche Erträge	13.975.300	19.737.500	+5.762.200

Die Mehrerträge von +5.762.200 € ergeben sich im Wesentlichen aufgrund folgender Änderungen:

- Erträge aus Zuschreibungen für die Gemeinschaftsschule. Erhöhung des Festwertes für die Möblierung aufgrund der Korrektur eines Formelfehlers in der Grundberechnung (+45.600 €).
- Guthaben aus den Betriebskostenabrechnungen 2020 der Kita's, sowie Nachzahlung aus der Betriebs- u. Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Mühlenstr. 36 (+161.200 €).
- Geringere Zuschüsse vom Land (SQKM-Mittel) für die Kita „Kleine Wunder“ als ursprünglich geplant, gem. bisher erfolgter monatlicher Zahlungen (-80.000 €).
- Pflegesatzzahlungen für I-Kinder, es war bisher kein Ansatz geplant (+40.000 €).
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden vom 01.01.2021 bis 30.06.2021 aus der Gewerbegebietserweiterung (+1.098.000 €). Differenz zwischen Buchwert und Verkaufserlös.
- Mehrerträge aus der Grundsteuer B (+48.000 €).
- Mehrerträge aus der Gewerbesteuer aufgrund von angepassten Vorauszahlungen und Nachveranlagungen (+4.300.000 €).
- Geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-58.500 €) gem. Mai Steuerschätzung.
- Höhere sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, da die Infrastrukturmittel nicht eingeplant waren und sich die Verteilungsmasse für die bedarfsunabhängigen Zuweisungen erhöht hat (+147.000 €).

ordentliche Erträge nach Kontengruppen



Die **ordentlichen Aufwendungen** erhöhen sich gegenüber dem Ursprungshaushalt um 1.656.800 € mit folgenden Veränderungen in den Kontengruppen:

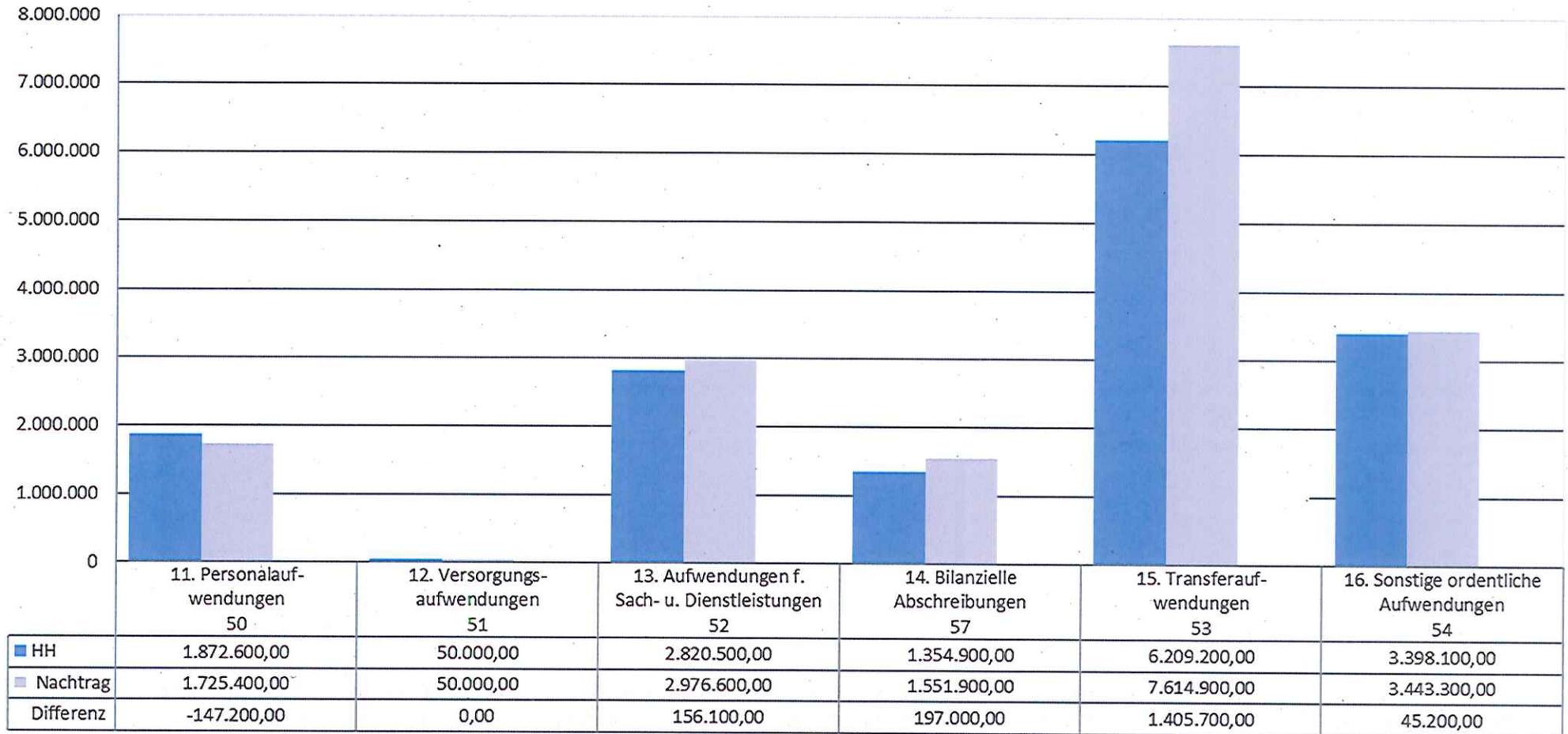
		Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 1. Nachtrag	Differenz
(50)	Personalaufwendungen	1.872.600	1.725.400	-147.200
(51)	Versorgungsaufwendungen	50.000	50.000	0
(52)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820.500	2.976.600	+156.100
(57)	Bilanzielle Abschreibungen	1.354.900	1.551.900	+197.000
(53)	Transferaufwendungen	6.209.200	7.614.900	+1.405.700
(54)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.398.100	3.443.300	+45.200
	Ordentliche Aufwendungen	15.705.300	17.362.100	+1.656.800

Die Erhöhung der Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aufgrund von:

- Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. Auflösung der Anlage im Bau „Bau Fahrzeughalle/Lagerraum für Feuerwehr Schönkirchen“ wegen Abbruch der Maßnahme. Einmalige Abschreibung der bisher angefallenen Ausgaben (+128.200 €).
- Höhere Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen am Schulzentrum. Rückbau Containerfläche (+30.000 €) und Demontage/Montage der alten/neuen Trennwandanlagen der Sporthalle sowie Deckenmontage (+20.000 €).
- Einplanung mögliche Kostenübernahme für die Sanierungsarbeiten AWO Kinderhaus (Wasserschaden), falls die SQKM-Mittel nicht auskömmlich sein sollten (+68.000 €) gem. GV-Beschluss vom 17.03.2021.
- Anpassung Aufwendungen Wohngemeindeanteil SQKM-Mittel gem. KitaG zur Erstattung von Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände geringer als bisher geplant (-50.000 €).
- Geringere Entgelte Beschäftigte Kita „Kleine Wunder“, da Anzahl der Leitungsstunden reduziert wurden und einige Stellen vorübergehend nicht besetzt waren bzw. nicht mehr besetzt werden durch Wegfall einer Gruppe (-68.900 €).
- Umplanung der Aufwendungen bei der Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens im Bereich öffentl. Grün u. Landschaftsbau, da keine externe Vergabe der Grünpflege erfolgt (-51.000 €). Diese Pflege wird durch den ABH übernommen (+51.000 €).
- Abschreibungen auf Infrastruktur für Gewerbegebietserweiterung (+88.300 €).

- Höhere Gewerbesteuerumlage aufgrund der Anpassung der Gewerbesteuereinnahmen (+489.800 €).
- Höhere Aufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Die in 2020 erhaltene Ausgleichszahlung bezgl. der Gewerbesteuermindereinnahmen durch die Corona-Pandemie ist für die Jahre 2021 und 2022 bei der Berechnung der FAG-Umlage je zu 50% zu berücksichtigen (FAG-Umlage +484.984 €). Dadurch ergeben sich auch Auswirkungen auf die Kreisumlage (+354.904 €). Die Berücksichtigung der Gewerbesteuermindereinnahmen war ursprünglich für die Jahre 2022/2023 eingeplant.

ordentliche Aufwendungen nach Kontengruppen



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

Die laufende Verwaltungstätigkeit im Finanzplan verbessert sich gegenüber der Ursprungsplanung um +3.093.000 € und schließt mit einem Überschuss von +2.471.100 € ab (s. Zeile 17). Die Finanzierung der geplanten investiven Maßnahmen in Höhe von 11.177.700 € (+299.300 €) erfolgt über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.580.700 € (+1.964.700 €), dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17, +2.471.100 €) und einer planerischen Kreditaufnahme in Höhe von 5.125.900 € (-4.136.500 €). Da die Kreditaufnahme voraussichtlich nicht mehr im Jahre 2021 erfolgt, wurden auch keine Zins- u. Tilgungsleistungen eingeplant.

Der Nachtragshaushaltsplan weist liquide Mittel in Höhe von +5.878.000 € aus. Nach vorliegender Jahresrechnung 2020 beträgt der Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 45 des Finanzplanes) 5.876.900 €.

II. Haushaltssatzung und Ergebnisplan

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

Gesamtbetrag der Erträge mit	19.737.800 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	17.372.100 €
Ausweisung des Jahresüberschusses mit	2.365.700 €

Das Jahresergebnis verbessert sich damit gegenüber der Ursprungsplanung von bisher -1.758.300 € um +4.124.000 € auf +2.365.700 €.

Veränderungen ab 1.000 € der ordentlichen Erträge gegenüber der bisherigen Planung 2021 mit insgesamt +5.762.200 €

1.	Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengr. 40)	+4.285.700 €
	<i>6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	
	Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B. Anpassung an das aktuelle Anordnungssoll.	+48.000 €
	Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer. Anpassung an das aktuelle Anordnungssoll.	+4.300.000 €
	Geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Mai Steuerschätzung.	-58.500 €
	Geringerer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Mai Steuerschätzung.	-3.800 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengr. 41)	+74.700 €
	<i>1.2.6.10 - Brandschutz</i>	
	Kreiszuwendung für die Beschaffung von Einsatzbekleidung. Bisher kein Ansatz geplant.	+29.400 €
	<i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. Es sind 2020 weniger Zuschüsse aus dem DigitalPakt geflossen als geplant.	-14.200 €

2.2.1.10 - Förderschule	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. Es sind 2020 mehr Zuschüsse aus dem DigitalPakt geflossen als geplant.	+1.300 €
2.4.1.10 - Schülerbeförderung	
Höherer Kreisanteil bei den Schülerbeförderungskosten als bisher geplant.	+1.000 €
2.4.3.10 - Offene Ganztagschule	
Landeszuweisung für die OGTS höher als geplant.	+3.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. Zuschuss vom Land für den Ausbau der Ganztagsbetreuung.	+4.200 €
2.4.3.30 - Schulsozialarbeit	
Zuschüsse zur Schulsozialarbeit fallen geringer aus als geplant.	-3.500 €
3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“	
Landeszuweisung (SQKM-Mittel): Reduzierung des Ansatzes entsprechend der bisher erfolgten Zahlungen auf 885.000 €.	-80.000 €
3.6.5.30 - Neubau Kindertagesstätte Hörn	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. Zuschüsse von Land und Kreis für den Neubau tatsächlich höher als geplant.	+2.200 €
4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. Die Maßnahme „Erneuerung Kunstrasenplatz“ verzögert sich.	-3.000 €
5.1.1.10 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	
Landeszuweisung für das Ortskernentwicklungskonzept. Es liegt ein Änderungsbescheid des LLUR vor. Durch Verzögerungen bedingt durch die Corona-Pandemie, erfolgt die Auszahlung der Fördergelder erst im Jahr 2022.	-20.500 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. Zuschuss für Maßnahme „Hof Schönhorst“.	+12.100 €

	5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. Die Maßnahme „Barrierefreie Bushaltestellen“ verzögert sich bzw. sind seit 2019 keine weiteren Abrechnungen erfolgt.	-1.200 €
	5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. Zuschuss für Maßnahme „Erweiterung Gewerbegebiet“.	+21.600 €
	5.7.5.10 - Tourismus	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. Zuschuss von AktivRegion für Bänke in 2020.	+2.700 €
	6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	Schlüsselzuweisungen vom Land als Ausgleich für bedarfstreibende Flächenlasten (§ 10 FAG). Im Vergleich zur Planung und dem zu diesem Zeitpunkt vorliegenden FAG-Entwurf wurde der Betrag je Gemeindestraßenkilometer von 5.500 € auf 3.850 € gesenkt. 27,9 Gemeindestraßenkilometer x 3.850 € = 107.415 €. Ansatz bisher 137.500 €.	-30.100 €
	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land. Infrastrukturmittel waren nicht eingeplant (+145.400 €) und die Verteilungsmasse für die bedarfsunabhängigen Zuweisungen (§ 32 FAG) hat sich erhöht (+1.600 €).	+147.000 €
3.	Sonstige Transfererträge (Konten 42)	0 €
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengr. 43)	-36.600 €
	2.7.1.10 - Volkshochschulen	
	Benutzungsgebühren. Reduzierung des Ansatzes, da im Frühjahr coronabedingt keine Kurse stattgefunden haben.	-5.000€
	3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“	
	Benutzungsgebühren. Erlass der Gebühren aufgrund der Corona-Pandemie für die Monate Januar und Februar 2021.	-30.700 €

5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengr. 441, 442, 446)	+2.000 €
	<i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>	
	Ersatzleistungen für Schadensfälle. Erstattungsleistung für Wasserschaden durch Versicherung.	+1.200 €
	<i>4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder</i>	
	Mieten und Pachten. Senkung der Betriebskostenvorauszahlung für die Liegenschaft Augustental 29 ab dem 01.06.2021.	-2.100 €
	<i>5.2.2.10 - Wohnungsbauförderung</i>	
	Mieterträge aus Untervermietungen. Höhere Mieterträge durch Mieterhöhung.	+1.000 €
	<i>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</i>	
	Ersatzleistungen für Schadensfälle. Erstattungen eines Leitungswasserschadens im Bereich Augustental 29 (Baggerarbeiten zur Freilegung der Schadenstelle).	+2.000 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengr. 448)	+278.000 €
	<i>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
	Erstattung Betriebskostenabrechnung 2020, AZV Mühlenstraße 48.	+3.600 €
	Erstattung anteilige VAK-Umlage 2020 aufgrund von Härtefallregelung für das neue Abrechnungssystem (7.500 €) Beihilferückerstattung für 2020 (30.000 €).	+37.500 €
	<i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>	
	Guthaben aus der Stromabrechnung 2020, Schulzentrum.	+4.200 €
	<i>2.2.1.10 - Förderschule</i>	
	Guthaben aus der Stromabrechnung, Förderzentrum.	+3.100 €
	<i>3.6.5.10 - Tageeinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</i>	
	Guthaben aus den Betriebskostenabrechnungen 2020 der Kita's und der Kindertagespflegestelle.	+161.200 €

	3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“	
	Quarantäneerstattungen für zwei Beschäftigte vom Land.	+1.800 €
	Ertr. a. Erst. – G-SK. Pflegesatzzahlungen für I-Kinder. Es war kein Ansatz geplant.	+40.000 €
	Personalkostenerstattungen vom Kreis für Betreuungskräfte Kita Kleine Wunder. Zurzeit wird die erstattungsfähige Eingliederungshilfe für ein Kind übernommen. Geplant waren Erstattungen für zwei Kinder.	-7.200 €
	Guthaben aus der Stromabrechnung 2020, Kita „Kleine Wunder“.	+2.400 €
	4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder	
	Guthaben aus der Stromabrechnung 2020, Tennishalle.	+2.300 €
	5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	Erstattungen von Planungskosten für B-Plan 41, B-Plan 53 und B-Plan 54.	+9.900 €
	5.2.2.10 - Wohnungsbauförderung	
	Erstattung Betriebskostenabrechnung 2020, Bürgermeister-Schade-Straße 5a	+2.300 €
	5.4.1.10 - Gemeindestraßen	
	Guthaben aus der Stromabrechnung 2020, Straßenbeleuchtung/Ampeln.	+8.200 €
	5.7.3.10 - Betriebshof	
	Erstattung Betriebskostenabrechnung 2020, Betriebshof.	+4.900 €
7.	Sonstige ordentliche Erträge (Kontengr. 45)	+1.158.400 €
	1.1.1.10 - Gemeindeorgane	
	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung - Ermittlung gem. aktueller Berechnung der VAK.	+2.300 €
	1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung - Ermittlung gem. aktueller Berechnung der VAK.	+1.200 €

	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	
	Erträge aus Zuschreibungen. Erhöhung des Festwertes für Möblierung aufgrund der Korrektur eines Formelfehlers in der Grundberechnung.	+45.600 €
	5.4.1.10 - Gemeindestraßen	
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Differenzbeträge zwischen Verkaufserlös und Buchwert in der Anlagenbuchhaltung für Verkäufe bis zum 30.06.2021.	+4.400 €
	5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Differenzbeträge zwischen Verkaufserlös und Buchwert in der Anlagenbuchhaltung für Verkäufe bis zum 30.06.2021.	+8.100 €
	5.7.5.10 - Wirtschaftsförderung	
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Differenzbeträge zwischen Verkaufserlös und Buchwert in der Anlagenbuchhaltung für Verkäufe bis zum 30.06.2021.	+1.098.000 €
	6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Säumniszuschläge, Stundungszinsen. Die erhobenen Säumniszuschläge sind im 1. Halbjahr niedriger ausgefallen als geplant.	-2.000 €

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

Veränderungen ab 1.000 € der ordentlichen Aufwendungen gegenüber der bisherigen Planung 2021 mit insgesamt +1.656.800 €

11.	Personalaufwendungen (Kontengr. 50)	-147.200 €
	1.1.1.10 - Gemeindeorgane	
	Dienstaufwendungen für Beamte*innen. Besoldungserhöhung für den hauptamtlichen Bürgermeister.	+1.900 €
	Reduzierung der Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*innen gem. aktueller Berechnung der VAK.	-35.500 €

Reduzierung der Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte*innen gem. aktueller Berechnung der VAK.	-12.500 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte. Mehraufwendungen bei den Gefährdungsbeurteilungen psychischer Belastungen.	+1.000 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	
Entgelte Beschäftigte Gemeinschaftsschule - Die Tariferhöhung ist geringer ausgefallen als ursprünglich geplant.	-1.200 €
2.4.3.10 - Offene Ganztagschule	
Entgelte Beschäftigte OGTS. Statt einer 22,5 Std.-Kraft ab Januar wurde eine 15 Std.-Kraft ab April eingestellt (-17.200 €). Erhöhung der Arbeitsstunden für eine Mitarbeiterin (+1.100 €).	-16.100 €
Entgelte sonstige Beschäftigte. Geringere Einsatzzeiten der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen durch die Corona-Pandemie.	-6.000 €
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte. Statt einer 22,5 Std.-Kraft ab Januar wurde eine 15 Std.-Kraft ab April eingestellt (-1.200 €). Erhöhung der Arbeitsstunden für eine Mitarbeiterin (+100 €).	-1.100 €
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte OGTS. Statt einer 22,5 Std.-Kraft ab Januar wurde eine 15 Std.-Kraft ab April eingestellt (-2.800 €). Erhöhung der Arbeitsstunden für eine Mitarbeiterin (+300 €).	-2.500 €
2.7.2.10 - Büchereien	
Entgelte Beschäftigte. Die Tariferhöhung ist geringer ausgefallen als ursprünglich geplant (-1.200 €). Gemäß der aktuellen Stellenbewertung für die Leitung wird diese rückwirkend zum 01.06.20 in die Entgeltgruppe 9b höhergruppiert (+11.000 €).	+9.800 €
Entgelte sonstige Beschäftigte. Geringere Einsatzzeiten der Büchermädchen bedingt durch die Corona-Pandemie.	-1.000 €
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte. Die Tariferhöhung ist geringer ausgefallen als ursprünglich geplant (-100 €). Gemäß der aktuellen Stellenbewertung für die Leitung wird diese rückwirkend zum 01.06.20 in die Entgeltgruppe 9b höhergruppiert (+2.400 €).	+2.300 €
3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“	
Entgelte Beschäftigte Kleine Wunder. Einige Stellen waren zeitweise unbesetzt gewesen. Stellen werden aufgrund der wegfallenden Gruppe nicht weiter besetzt. Leitungsstunden werden reduziert.	-68.900 €

	Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Kleine Wunder. Einige Stellen waren zeitweise unbesetzt gewesen. Stellen werden aufgrund der wegfallenden Gruppe nicht weiter besetzt. Leitungsstunden werden reduziert.	-4.600 €
	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kleine Wunder. Einige Stellen waren zeitweise unbesetzt gewesen. Stellen werden aufgrund der wegfallenden Gruppe nicht weiter besetzt. Leitungsstunden werden reduziert.	-12.400 €

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

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengr. 52)	+156.100 €
	Bei der allgemeinen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 5211000 und 5221000) kommt es zu folgenden höheren Aufwendungen:	+57.800 €
	- 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung +2.500 € Erneuerung Pumpen Hebeanlage im Keller.	
	- 2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule +50.000 € Rückbau ehemalige Containerfläche (30.000 €). Demontage der alten Trennwand- anlagen Sporthalle und Montage der Decken und neuen Trennwandanlagen (20.000 €).	
	- 2.2.1.10 - Förderschule +5.500 € Demontage der alten Trennwandanlagen Sporthalle und Montage der neuen Trennwand- Anlagen (3.000 €). Umbau u. Reparatur Brennofen Förderschule, da lt. Kreis Plön nicht mehr zulässig (2.500 €).	
	- 2.4.3.10 - Offene Ganztagschule +30.000 € Rückbau ehemalige Containerfläche.	
	- 2.7.1.10 - Volkshochschulen +5.700 € Reetdachfirst neu eindecken aufgrund von altersbedingter Schäden (3.200 €). Umbau und Reparatur Brennofen, da lt. Kreis Plön nicht mehr zulässig (2.500 €)	
	- 3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter +5.000 € Kita Kirchenmäuse (Blomeweg). Der Schlafraum weist kleine Feuchtigkeitsspuren an der Außenwand auf; Heizungs- u. Malerarbeiten.	

-	3.6.5.30 - Neubau Kita Hörn Montage von abschließbaren Toren für die Einhausung der Müll- u. Fahrradabstellfläche um weiterem Vandalismus vorzubeugen.	+6.000 €	
-	5.5.1.10 - Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau Die Grünpflegearbeiten werden dieses Jahr nicht extern vergeben, sondern vom ABH übernommen.	-51.000 €	
-	5.7.3.10 - Betriebshof Erneuerung der Sanitärobjekte und Armaturen in den Sozialräumen.	+2.500 €	
-	5.7.5.10 -Tourismus Neugestaltung der Info- u. Willkommenstele.	+1.100 €	
Bei der allgemeinen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den ABH sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 5211005 und 5221005) kommt es zu folgenden höheren Aufwendungen:			+51.500 €
-	5.5.1.10 - Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau Die Grünpflegearbeiten werden dieses Jahr nicht extern vergeben, sondern vom ABH übernommen.	+51.000 €	
Im Bereich Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Konten 5231) kommt es zu folgenden Veränderungen:			+1.900 €
-	5.2.2.10 - Wohnungsbauförderung Mietaufwand für Untervermietungen. Mehraufwendungen durch Mieterhöhung.	+1.100 €	
Im Bereich Leasing (Konten 5232) kommt es zu folgenden Veränderungen:			+1.500 €
-	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule Höhere Leasingkosten als ursprünglich geplant.	+1.100 €	
Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 5241) kommt es zu höheren Aufwendungen. Diese verteilen sich wie folgt:			+12.800 €
-	1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung Mehrkosten Gebäudereinigung wegen Zugrundelegung einer falschen Anzahl der Reinigungstage in der Planung.	+2.000 €	
-	1.2.6.10 - Brandschutz Gerätehaus Schönkirchen: Gas- u. Stromvorauszahlungen geringer als erwartet.	-2.800 €	
-	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule Mehraufwendungen für zusätzliche Reinigungs- u. Desinfektionsmaßnahmen.	+10.300 €	

-	2.2.1.10 - Förderschule Mehraufwendungen für zusätzliche Reinigungs- u. Desinfektionsmaßnahmen.	+1.000 €	
-	2.4.3.10 - Offene Ganztagschule Mehraufwendungen für zusätzliche Reinigungs- u. Desinfektionsmaßnahmen.	+2.000 €	
-	3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“ Mehraufwendungen durch zusätzliche Flächendesinfektionen durch die Reinigungsfirma.	+2.000 €	
-	4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder Geringere Stromvorauszahlungen aufgrund der Corona-Schließungszeiten (-2.100 €). Reduzierung Sicherheitspolster für Verbrauchsabrechnungen (-700 €).	-2.800 €	
-	5.2.2.10 - Wohnungsbauförderung Geringere Firsch-/Schmutzwasservorauszahlungen für Bgm-Schade-Str. 5a, Am Dorfteich 3 u. Dorfstr. 6.	-1.400 €	
-	5.7.3.10 - Betriebshof Sonderreinigung (Corona) +2.200 € und gestiegene Vorauszahlungen (Gas, Frisch-/Schmutzwasser)	+3.000 €	
Im Bereich besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konten 5271) kommt es zu Mehraufwendungen. Diese verteilen sich wie folgt:			+38.500 €
-	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule Wartung und Reparatur des Brennofens (2.000 €), Beschaffung von „coronagerechten“ Unterrichtsmaterialien (z.B. Bälle, Schlegel, Handtrommeln) für den Musikunterricht und Materialien für den Einzelunterricht in Chemie (3.200 €).	+5.200 €	
-	2.4.3.10 - Offene Ganztagschule Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 150 € Netto. Beschaffung diverser Spiel- materialien. Beschaffungen aus dem Förderprogramm des Landes zum Ausbau der Ganztagsbetreuung.	+3.100 €	
-	2.7.1.10 - Volkshochschulen Wartung und evtl. Reparatur des Brennofens.	+1.500 €	
-	2.7.2.10 - Büchereien Erhöhung Medienetat Büchereizentrale (500 €) und freier Bucheinkauf (500 €).	+1.000 €	
-	2.8.1.10 - Heimat- u. sonstige Kulturpflege Anmietung eines Hubsteigers zum Anbringen der Weihnachtsbeleuchtung, da der ABH-Schlepper hierfür nicht mehr genutzt werden darf (Verbot der Berufsgenossenschaft).	+2.000 €	

-	5.5.4.10 - Naturschutz und Landschaftspflege Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 51 (Kita Hörn) und B-Plan 44a (Rewe). Es müssen noch 73 Obstbäume, 12 Laubbäume und 590 m ² Laubholz gepflanzt werden.	+25.000 €	
Im Bereich Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konten 5291) kommt es zu Minderaufwendungen. Diese verteilen sich wie folgt:			-8.000 €
-	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule Aufgrund der Corona-Pandemie hat bisher kein Schwimmunterricht stattgefunden (-5.000 €). Fahrten zum Schwimmunterricht (-2.000 €). Nutzung Schwimmhalle (-3.000 €).	-10.000 €	
-	2.4.1.10 - Schülerbeförderung Gestiegene Aufwendungen durch die Corona-Pandemie, da mehr Fahrzeuge für die Schülerbeförderung im Einsatz waren.	+3.000 €	
-	2.4.3.10 - Offene Ganztagschule Ferienbetreuung OGTS: Durch die Corona-Pandemie waren weniger Ausflüge möglich.	-1.500 €	

14.	Bilanzielle Abschreibungen (Kontengr. 57)		+197.000 €
Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen der Abschreibungen in der Planung ergeben sich aus den Veränderungen der geplanten investiven Beschaffungen.			
1.2.6.10 - Brandschutz			
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile: Auflösung der Anlage im Bau „Bau Fahrzeughalle / Lagerraum Feuerwehr Schönkirchen“ wegen Abbruch der Maßnahme. Einmalige Abschreibung der bisher angefallenen Ausgaben.			+128.200 €
AfA Maschinen SAPO. Es wurde in 2020 weniger beschafft als geplant.			-4.400 €
Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge. Verzögerung Anschaffung Fahrzeuge.			-8.700 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule			
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. Umbuchungen der einzelnen Maßnahmen aus der Vergangenheit zu den entsprechenden Gebäuden aufgrund der Prüfberichte 2007-2011 und 2012-2016 => dadurch längere Nutzungsdauer, somit niedrigere AfA. Ab 2021 bis 2023 An- und Umbau des Schulzentrums.			-32.800 €

Abschreibungen auf Maschinen. Anschaffungen von Clevertouch-Tafeln in 2020 und 2021.	+9.200 €
Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK. Es wurde in 2020 keine Betriebs- u. Geschäftsausstattung angeschafft.	-7.600 €
AfA - BGA SAPO. Es wurde in 2020 weniger beschafft als geplant.	-9.200 €
2.2.1.10 - Förderschule	
Abschreibungen auf Gebäude- u. Gebäudeteile. Das Gebäude der Förderschule war bisher dem Produkt 2.1.8.20 zugeordnet. Im Wege der Umbuchungen der einzelnen Maßnahmen aus der Vergangenheit zu den entsprechenden Gebäuden aufgrund der Prüfberichte 2007-2011 und 2012-2016 fiel dies auf und wurde gleichzeitig korrigiert. Ab 2021 bis 2023 An- und Umbau des Schulzentrums	+3.200 €
AfA - BGA SAPO. Anschaffung iPads für bedürftige Schüler*innen aus dem DigitalPakt.	+1.200 €
2.4.3.10 - Offene Ganztagschule	
AfA - BGA SAPO. Beschaffungen aus dem Förderprogramm für den Ausbau der Ganztagsbetreuung.	+3.700 €
2.7.1.10 - Volkshochschulen	
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. Erledigung Prüfbemerkung des GPA über den Ankauf von "alten" Gebäuden => Hier "Hörn Huus" mit einer Nutzungsdauerverlängerung statt Komplettabschreibung.	+4.500 €
2.7.2.10 - Büchereien	
AfA - BGA SAPO. Anschaffung von Tablets, Kaffeemaschine für Leser und Gestell für interaktiven Bildschirm.	+2.500 €
3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter	
AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse. Geplante Zuschüsse in 2020 wurden nicht geleistet.	-1.600 €
3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“	
AfA - BGA SAPO. Es wurde in 2020 weniger angeschafft als geplant.	-1.000 €

3.6.5.30 - Neubau Kindertagesstätte Hörn		
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. Die Abrechnung der Maßnahme "Kita-Neubau" erfolgte in 12/2020. Durch die Aufteilung auf verschiedene Positionen (Gebäude, Gehweg, Grünanlagen u. a.) erhöht sich die jährliche AfA, da sich Nutzungsdauern teilweise verringert haben.		+10.800 €
AfA Maschinen SAPO. Erstmöblierung neue Kita.		-11.800 €
Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK. Erstmöblierung neue Kita.		+1.500 €
AfA - BGA SAPO. Erstmöblierung neue Kita.		-13.500 €
4.2.1.10 - Förderung des Sports		
Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK. Anschaffung Outdoor Fitnessgeräte.		+1.000 €
4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder		
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. Verzögerung der Maßnahme „Erneuerung der Kunstrasenplätze“.		-13.000 €
5.2.2.10 - Wohnungsbauförderung		
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. Erledigung Prüfbemerkung des GPA über den Ankauf von "alten" Gebäuden => Hier "Am Dorfteich" (Mietwohnung) mit einer Nutzungsdauerverlängerung statt Komplettabschreibung.		+5.700 €
5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung		
Abschreibungen auf Infrastruktur. Verminderung der Kosten für Entwässerung Vogthorster Graben, 4. Bauabschnitt.		-8.700 €
AfA - Geleistete ZuZ. Erhöhung der Kosten für Maßnahme „Umlegung Kanäle Hannes-Pries-Straße“.		+9.000 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen		
Abschreibungen auf Infrastruktur.		+26.800 €
5.4.6.10 - Parkeinrichtungen		
Abschreibungen auf Infrastruktur. Produktzuordnung für Parkeinrichtungen seit 2020 von 5.4.1.10 nach 5.4.6.10, hier: Bau von Parkplätzen.		+5.700 €

	5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
	Abschreibungen auf Infrastruktur. Es wurde seit 2019 keine Bushaltestelle umgebaut bzw. sind keine weiteren Abrechnungen mehr erfolgt.	-9.100 €
	5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung	
	Abschreibungen auf Infrastruktur.	+88.300 €
	5.7.3.20 - Gaststätten und ähnliches	
	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	+13.100 €
	5.7.5.10 - Tourismus	
	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK. Schwimmbühne für kulturelle Veranstaltungen wurde 2020 nicht angeschafft.	-2.100 €
	AfA - BGA SAPO. Anschaffung von Bänken in 2020.	+2.600 €

15.	Transferaufwendungen (Kontengr. 53)	+1.405.700 €
	1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	In 2021 musste keine Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderung gezahlt werden.	-1.000 €
	3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter	
	Einplanung mögliche Kostenübernahme für die Sanierungsarbeiten AWO Kinderhaus (Wasserschaden), falls die SQKM-Mittel nicht auskömmlich sein sollten gem. GV-Beschluss vom 17.03.21.	+68.000 €
	6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	Anpassung der Gewerbesteuerumlage an die angepassten Ertragserwartungen aus der Gewerbesteuer.	+498.800 €

	Höhere Aufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Die in 2020 erhaltene Ausgleichszahlung bezgl. der Gewerbesteuermindereinnahmen durch die Corona-Pandemie ist für die Jahre 2021 und 2022 bei der Berechnung der FAG-Umlage je zu 50% zu berücksichtigen (FAG-Umlage +484.984 €). Dadurch ergeben sich auch Auswirkungen auf die Kreisumlage (+354.904 €). Die Berücksichtigung der Gewerbesteuermindereinnahmen war ursprünglich für die Jahre 2022/2023 eingeplant.	+839.900 €
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengr. 54)	+45.200 €
	<i>1.1.1.10 - Gemeindeorgane</i>	
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten. Mehraufwendungen da zum 01.01.2021 eine neue Entschädigungsverordnung in Kraft getreten ist.	+2.000 €
	<i>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
	Mehraufwendungen bei den Post- u. Fernmeldegebühren, da eine Rechnung aus 2020 erst in 2021 beglichen wurde.	+2.500 €
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Mehraufwendungen für die anwaltliche Begleitung bei der Neuvergabe der Strom- und Gaskonzessionen.	+10.000 €
	<i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>	
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen. Aufwendungen für die Vertretung im Schulsekretariat durch eine Zeitarbeitsfirma. Es war kein Ansatz geplant.	+10.200 €
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche. Guthaben aus der Betriebs- u. Heizkostenabrechnung 2020 für die Liegenschaft Augustental 29 von der TSG Concordia. Es war kein Ansatz geplant.	+1.700 €
	Personalkostenerstattungen an das Amt. Eine Planstelle war für 1,5 Monate unbesetzt.	-2.800 €
	<i>2.2.1.10 - Förderschule</i>	
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen. Aufwendungen für die Vertretung im Schulsekretariat durch eine Zeitarbeitsfirma. Es war kein Ansatz geplant.	+1.600 €

2.4.3.10 - Offene Ganztagschule	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land. Teilrückforderung Fördergelder OGTS 2019. Es war kein Ansatz geplant.	+5.400 €
2.4.3.20 - Sonstige schulische Aufgaben	
Personalkostenerstattungen an das Amt. Krankheitsbedingter Ausfall eines Beschäftigten und Anpassung an die aktuelle Tariferhöhung.	-4.000 €
2.4.3.30 - Schulsozialarbeit	
Personalkostenerstattungen an das Amt. Anpassung an die aktuelle Tariferhöhung.	-3.400 €
3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Anpassung Aufwendungen Wohngemeindeanteil SQKM-Mittel gem. KitaG entsprechend der bisher erhaltenen Zahlungen.	-50.000 €
3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Kostenerstattung für Pflegesatzzahlungen I-Kinder 12/20. Es war kein Ansatz geplant.	+1.700 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen. Erhöhte Kosten aufgrund von notwendigen Vertretungen durch die Firma Careflex.	+30.000 €
3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit	
Personalkostenerstattungen an das Amt. Anpassung an die aktuelle Tariferhöhung.	-2.800 €
4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche. Guthaben aus der Betriebs- u. Heizkostenabrechnung 2020 für die Liegenschaft Augustental 29 für den Tennisclub Schönkirchen. Es war kein Ansatz geplant.	+7.500 €

	5.1.1.10 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	
	Planung Ortskernentwicklungskonzept. Mehraufwendungen aufgrund geänderter Beteiligungsformen (coronabedingt) und Fehlplanung.	+45.000 €
	Erstattungen von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof. Anbringen von Plakaten und Banner für Ortskernentwicklungskonzept. Es war kein Ansatz geplant.	+1.200 €
	5.3.1.10 - Elektrizitätsversorgung	
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen. Rückzahlung Konzessionsabgabe aus Abrechnung 2019 und Abrechnung 2020.	+1.100 €
	5.3.2.10 - Gasversorgung	
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen. Rückzahlung Konzessionsabgabe aus Abrechnung 2020.	+2.100 €
	5.3.5.10 - Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Fokusberatung Klimaschutz (2. Rate).	+10.200 €
	5.5.4.10 - Naturschutz und Landschaftspflege	
	Restsumme Kaufpreis für den Erwerb eines Flächenpools mit Ausgleichsfunktion.	-32.800 €
	5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung	
	Wertveränderungen Sachanlagevermögen.	+6.600 €
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengr. 55)	-18.600 €
	6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute. Es wird gegenwärtig nicht mit einer Kreditaufnahme im Jahr 2021 gerechnet.	-18.600 €

II - Haushaltssatzung und Finanzplan

Laufende Verwaltungstätigkeit:

In der Finanzplanung werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisplanung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisplanung auswirken, also keine Zahlungsströme auslösen. Hierzu zählen die Abschreibungen, Auflösungen von Zuwendungen und Rückstellungen sowie die Bildung von Rückstellungen und der nicht zahlungswirksame Teil der Amtsumlage.

Investitionstätigkeit:

Veränderungen ab 1.000 € bei den Einzahlungen gegenüber der bisherigen Planung 2021 mit insgesamt **+1.964.700 €**

18.	Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen (Kontenart 681)	+106.800 €
	<i>1.2.6.10 - Brandschutz</i>	
	Höhere Zuschüsse für das GW-L1 als bisher geplant.	+20.000 €
	<i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>	
	Landesmittel im Rahmen der Sofortausstattungsprogramme 1 (25.848,32 €) und 2 (22.969,63 €) zum Digitalpakt (Kosten für die Anschaffung v. schulgebundenen Endgeräten einschl. Kosten für die Inbetriebnahme und des Zubehörs). Es war kein Ansatz geplant.	+48.800 €
	<i>2.2.1.10 - Förderschule</i>	
	Landesmittel im Rahmen der Sofortausstattungsprogramme 1 (2.247,68 €) und 2 (4.053,46 €) zum Digitalpakt (Kosten für die Anschaffung v. schulgebundenen Endgeräten einschl. Kosten für die Inbetriebnahme und des Zubehörs). Es war kein Ansatz geplant.	+6.300 €
	<i>2.7.2.10 - Büchereien</i>	
	Investitionszuweisungen vom Land. Förderprogramm „vor Ort für alle – Soforthilfeprogramm für zeitgemäße Bibliotheken in ländlichen Räumen. Förderung beträgt 75 %.	+10.000 €

	4.2.1.10 - Förderung des Sports	
	Förderung aus dem Regionalbudget der AktivRegion Ostseeküste e.V. für die Fitnessgeräte Kiebitzbeek/Vogthorster Graben.	+20.000 €
	5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung	
	Rückzahlung zu viel geleisteter Investitionszuschüsse an den AZV aus Vorjahren.	+16.700 €
	5.7.5.10 - Tourismus	
	Umplanung Fördergelder von der AktivRegion Ostseeküste e.V. nach 4.2.1.10/0001.6818000.	-15.000 €
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Kontenart 682)	+1.932.900 €
	5.4.1.10 - Gemeindestraßen	
	Verkauf gemeindeeigener Flächen in den Straßen Am Bahnhof, Hof Schönhorst, Kätnersredder und Klosterkamp. Es war kein Ansatz geplant.	+4.700 €
	5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
	Verkauf gemeindeeigener Flächen Am Bahnhof wegen Reaktivierung der Eisenbahnstrecke Kiel – Schönberger Strand. Es war kein Ansatz geplant.	+12.000 €
	5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung	
	Verkauf weiterer Flächen aus der Gewerbegebietserweiterung.	+1.856.200 €
	Auenland. Kaufvertrag wurde bereits beurkundet. Fälligkeit mit Rechtskraft der 1. Änderung des B-Plan 44.	+60.000 €
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (Kontenart 683)	0 €
24.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Kontenart 688)	-75.000 €
	5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung	
	Ausbau Hannes-Pries-Straße. Es wurde die Aufhebung der Straßenbaubeitragssatzung beschlossen.	-75.000 €

Veränderungen ab 1.000 € bei den Auszahlungen gegenüber der bisherigen Planung 2021 mit insgesamt

+299.300 €

27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv.- und Inv.fördermaßnahmen (Kontenart 781)	0 €
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kontenart 782)	+5.300 €
	<i>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</i>	
	Erwerb einer Wegefläche in der Straße Kätnersredder; Erwerb Teilflächen am Oppendorfer Fußweg; Abschluss Übertragung der Straße Steckenberg auf Gemeinde.	+4.400 €
29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontenart 783)	+126.000 €
	<i>1.2.6.10 - Brandschutz</i>	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Anschaffung eines Zelttes für den rückwärtigen Bereich des Gerätehauses der FF Schönkirchen, GV-Beschluss vom 16.06.2021.	+10.000 €
	<i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Anschaffung von drei Clever-Touch-Tafeln inkl. Rollgestell (15.000 €). Die eingeplante Anschaffung eines neuen Barren für den Sportunterricht entfällt, da der vorhandene Barren Instand gesetzt werden konnte (-5.000 €).	+10.000 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Die eingeplante Anschaffung von vier Laptops ist nicht mehr notwendig, da die Beschaffung über den Digitalpakt erfolgt. Gestiegene Kosten für die Multifunktionsdrucker auf 800 €/Stück. Anschaffung einer Heckenschere, Anteil Gemeinschaftsschule = 500 €.	-1.700 €
	Auszahlungen aus den Sofortausstattungsprogrammen 1 und 2 im Rahmen des Digitalpakt (Kosten für die Anschaffung v. schulgebundenen Endgeräten einschl. Kosten für die Inbetriebnahme und des Zubehörs). Beschaffung von Endgeräten für bedürftige Schüler*innen.	+48.800 €

2.2.1.10 - Förderschule		
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Anschaffung einer weiteren Clever-Touch-Tafel inkl. Rollgestell, da eine weitere Klasse entsteht.		+5.000 €
Auszahlungen aus den Sofortausstattungsprogrammen 1 und 2 im Rahmen des Digitalpakt (Kosten für die Anschaffung v. schulgebundenen Endgeräten einschl. Kosten für die Inbetriebnahme und des Zubehörs). Beschaffung von Endgeräten für bedürftige Schüler*innen. Anschaffung einer Heckenschere, Anteil Förderschule = 100 €.		+6.400 €
2.4.3.10 - Offene Ganztagschule		
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Beschaffungen aus dem Förderprogramm des Landes zum Ausbau der Ganztagsbetreuung.		+19.300 €
2.7.2.10 - Büchereien		
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Anschaffung Selbstverbucher-System.		+2.000 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Kaffeemaschine für Leser (500 €), Active Panel und 16 Tablets (3.500 €).		+3.000 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Anschaffungen aus dem Förderprogramm „vor Ort für alle – Soforthilfeprogramm für zeitgemäße Bibliotheken in ländlichen Räumen“. Förderung beträgt 75%. Beschaffung eines interaktiven Bildschirms. Es war kein Ansatz geplant.		+4.500 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Anschaffungen aus dem Förderprogramm „vor Ort für alle – Soforthilfeprogramm für zeitgemäße Bibliotheken in ländlichen Räumen“. Förderung beträgt 75%. Beschaffung von 16 iPads inkl. Zubehör und Gestell, Soundbar und Gestell für interaktiven Bildschirm. Es war kein Ansatz geplant.		+8.900 €
3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit		
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Ersatzspielgerät für den Schulhofspielplatz.		+4.000 €
4.2.1.10 - Förderung des Sports		
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Beschaffung von Outdoor Fitnessgeräten Kiebitzbeek / Vogthorster Graben. Förderung über Regionalbudget der AktivRegion Ostseeküste e.V.		+20.000 €

	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Beschaffung von Outdoor Fitnessgeräten Kiebitzbeek / Vogthorster Graben. Förderung über Regionalbudget der AktivRegion Ostseeküste e.V.	+4.000 €
	5.7.5.10 - Tourismus	
	Umplanung der Maßnahme aus Regionalbudget AktivRegion Ostseeküste e.V. nach 4.2.1.10.	-20.000 €

30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Kontenart 784)	0 €
------------	--	------------

31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontenart 785)	+168.000 €
	1.2.6.10 - Brandschutz	
	Planungskosten Anbau FF Flüggendorf nach letztem Planungsstand.	+165.000 €
	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	
	Erweiterungsbau OGTS u. Grundschule / Anteil Grundschule. Es war kein Ansatz für die Gebäudeeinmessung geplant.	+1.200 €
	2.4.3.10 - Offene Ganztagschule	
	Erweiterungsbau OGTS u. Grundschule / Anteil OGTS. Es war kein Ansatz für die Gebäudeeinmessung geplant.	+1.800 €

IV. Ausblick

Die Haushaltslage der Gemeinde Schönkirchen hat sich vorübergehend entspannt. Mit dem vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 verbessert sich das Ergebnis um +4.124.000 € auf +2.365.700 €. Dieses ist in erster Linie auf die stark gestiegenen Einnahmen aus der Gewerbesteuer (+4.300.000 €) zurückzuführen.

Unklar bleiben die Auswirkungen der Corona-Pandemie, insbesondere auf die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen. Die Abrechnungen der Gewerbesteuervorauszahlungen 2020 werden größtenteils erst 2022 erfolgen.

Bei Realisierung des im Nachtrag 2021 prognostizierten Überschusses von +2.365.700 € würde sich die Ergebnisrücklage, die mit Jahresabschluss 2020 10,8 Mio. € beträgt, auf 13,2 Mio. € erhöhen. Für die Folgejahre bis Ende 2024 sind durchschnittlich jährliche Fehlbeträge von 2,5 Mio € geplant, sodass die Gemeinde daher verpflichtet ist, ihre Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zwingend fortzusetzen.

Der Jahresüberschuss 2021 in der Ergebnisplanung zieht einen positiven Liquiditätssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (+2.471.100 €) nach sich. Jedoch ist dieser nicht ausreichend um die geplanten Investitionen in Höhe von 11.177.700 € abzüglich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (3.580.700 €) zu decken. Die Finanzierungslücke in Höhe von 5.125.900 € ist planerisch über eine Kreditaufnahme zu decken. Diese wird jedoch nicht mehr im Jahr 2021 erfolgen.



Radisch

Gesamthaushalt

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten				
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.109.400	4.285.700	14.395.100
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.945.000	74.700	2.019.700
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.500	-36.600	409.900
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	238.100	2.000	240.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837.000	278.000	1.115.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	399.300	1.158.400	1.557.700
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	13.975.300	5.762.200	19.737.500
50	11 Personalaufwendungen	1.872.600	-147.200	1.725.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	50.000	0	50.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.820.500	156.100	2.976.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.354.900	197.000	1.551.900
53	15 + Transferaufwendungen	6.209.200	1.405.700	7.614.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.398.100	45.200	3.443.300
	17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	15.705.300	1.656.800	17.362.100
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	-1.730.000	4.105.400	2.375.400
46	19 + Finanzerträge	300	0	300
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.600	-18.600	10.000
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-28.300	18.600	-9.700
	22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.758.300	4.124.000	2.365.700
49	23 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.758.300	4.124.000	2.365.700
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
	Nachrichtlich:			
	Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.349.900	197.000	1.546.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	227.600	26.500	254.100
	33 Nettoabschreibungsaufwand	1.122.300	170.500	1.292.800

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.109.400	4.285.700	14.395.100
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.720.700	47.700	1.768.400
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.200	-36.100	407.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	238.100	2.000	240.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837.000	278.000	1.115.000
65	7 + sonstige Einzahlungen	245.900	-2.000	243.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.300	0	10.300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.604.600	4.575.300	18.179.900
70	10 Personalauszahlungen	1.815.600	-99.200	1.716.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	50.000	0	50.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.820.500	156.100	2.976.600
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.600	-18.600	10.000
73	14 + Transferauszahlungen	6.113.700	1.405.700	7.519.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.398.100	38.300	3.436.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.226.500	1.482.300	15.708.800
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-621.900	3.093.000	2.471.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	506.000	106.800	612.800
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.035.000	1.932.900	2.967.900
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte)	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	75.000	-75.000	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.616.000	1.964.700	3.580.700
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	90.000	0	90.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	5.300	6.300
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476.400	126.000	602.400
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.311.000	168.000	10.479.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	10.878.400	299.300	11.177.700
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.262.400	1.665.400	-7.597.000
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0
	35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)	-9.884.300	4.758.400	-5.125.900
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	9.262.400	-4.136.500	5.125.900
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	1.100	0	1.100
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	77.200	-77.200	0
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.186.300	-4.059.300	5.127.000
	44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-698.000	699.100	1.100
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.645.300	1.231.600	5.876.900
332	46 - Anfangsstand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
	48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsj. (=Zeilen 44 bis 47)	3.947.300	1.930.700	5.878.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
Nachrichtlich:			
An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d.			
Veräußerung von			
Finanzanlagen, Auszahl. a.d.Erwerb von Finanzanlagen,			
und Tilgung von Krediten für Investitionen und			
Investitionsförderungsmaßnahmen			
(7311..)	0	0	0
(684)	0	0	0
(6841)	0	0	0
(6842)	0	0	0
(6843)	0	0	0
(6844)	0	0	0
(6845)	0	0	0
(6846)	0	0	0
(6847)	0	0	0
(6848)	0	0	0
(784)	0	0	0
(7841)	0	0	0
(7842)	0	0	0
(7843)	0	0	0
(7844)	0	0	0
(7845)	0	0	0
(7846)	0	0	0
(7847)	0	0	0
(7848)	0	0	0
(792..4)	0	0	0
(792..5)	77.200	-77.200	0
(792..6)	0	0	0

Teilergebnisplan

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.900	29.600	44.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	114.700	800	115.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	41.900	46.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	143.400	4.300	147.700
	10 ordentliche Erträge	280.800	76.600	357.400
50	11 Personalaufwendungen	212.600	-45.600	167.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	175.000	2.200	177.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	239.000	117.000	356.000
53	15 + Transferaufwendungen	8.800	-1.000	7.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	153.600	14.800	168.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	839.000	87.400	926.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-558.200	-10.800	-569.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-558.200	-10.800	-569.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-558.200	-10.800	-569.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-558.200	-10.800	-569.000
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	239.000	117.000	356.000
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	14.200	200	14.400
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	224.800	116.800	341.600

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	2.300	2.300
1.1.1.10.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0	2.300	2.300
<i>Ermittlung gem. aktueller Berechnung der VAK.</i>				
10 ordentliche Erträge		0	2.300	2.300
50	11 Personalaufwendungen	134.300	-46.100	88.200
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	72.300	1.900	74.200
<i>Besoldungserhöhung für den hauptamtlichen Bürgermeister.</i>				
1.1.1.10.5051000	Zuführungen zu Pensionrückstellungen für aktive Beamte	35.500	-35.500	0
<i>Reduzierung der Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamt*innen gem. aktueller Berechnung der VAK.</i>				
1.1.1.10.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	21.500	-12.500	9.000
<i>Reduzierung der Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamt*innen gem. aktueller Berechnung der VAK.</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	700	700
1.1.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	0	200	200
<i>Konferenztisch f. BGM wurde in der Vergangenheit fälschlicherweise zum Produkt 1.1.1.40 gebucht. Korrektur zum Produkt 1.1.1.10 ist in 2020 erfolgt</i>				
1.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0	500	500
<i>Anschaffungen f. Sammelposten f. BGM wurden in der Vergangenheit fälschlicherweise zum Produkt 1.1.1.40 gebucht. Korrektur zum Produkt 1.1.1.10 ist in 2020 erfolgt. 2021: PC f. BGM</i>				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	64.600	1.500	66.100
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.000	2.000	52.000
<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten. Mehraufwendungen da zum 01.01.2021 eine neue Entschädigungsverordnung in Kraft getreten ist.</i>				
1.1.1.10.5431500	Reisekostenvergütung	1.000	-500	500
<i>aktuell weniger Dienstreisen</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		199.900	-43.900	156.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-199.900	46.200	-153.700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-199.900	46.200	-153.700

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-199.900	46.200	-153.700
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-199.900	46.200	-153.700
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	0	700	700
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	700	700

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	9.000	-500	8.500
1.1.1.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Austräger*innen - Anpassung der Arbeitszeiten.</i>	6.500	-400	6.100
1.1.1.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Austräger*innen - Anpassung der Arbeitszeiten.</i>	2.100	-100	2.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			12.600	-500	12.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-8.800	500	-8.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-8.800	500	-8.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-8.800	500	-8.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-8.800	500	-8.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	112.900	800	113.700
1.1.1.40.4411114	Mietnebenkosten vom Amt <i>Nachzahlung aus der BK- u. HK-Abrechnung 2020 für die Liegenschaft Mühlenstraße 48</i>	12.000	800	12.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	41.500	41.500
1.1.1.40.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land <i>Nachzahlung aus der BK- u. HK-Abrechnung 2020 für die Liegenschaft Mühlenstraße 48</i>	0	300	300
1.1.1.40.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden <i>Erstattung Betriebskostenabrechnung 2020, AZV Mühlenstraße 48.</i>	0	3.600	3.600
1.1.1.40.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen <i>Guthaben aus Jahresabrechnung Strom 2020 für die Liegenschaft Mühlenstraße 48</i>	0	100	100
1.1.1.40.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr. <i>Erstattung anteilige VAK-Umlage 2020 aufgrund von Härtefallregelung für das neue Abrechnungssystem (7.500 €) Beihilferückersatzung für 2020 (30.000 €).</i>	0	37.500	37.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	143.400	2.000	145.400
1.1.1.40.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung <i>Ermittlung Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>	25.500	800	26.300
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l <i>Ermittlung gem. aktueller Berechnung der VAK.</i>	117.900	1.200	119.100
10 ordentliche Erträge		256.300	44.300	300.600
50	11 Personalaufwendungen	66.300	1.000	67.300
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <i>Mehraufwendungen bei den Gefährdungsbeurteilungen psychischer Belastungen.</i>	7.000	1.000	8.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.600	4.500	42.100
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Erneuerung Pumpen Hebeanlage im Keller</i>	3.500	2.500	6.000
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Mehrkosten Gebäudereinigung wegen Zugrundelegung einer falschen Anzahl der Reinigungstage in der Planung</i>	26.400	2.000	28.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	20.200	-200	20.000
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO	500	-200	300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Umbuchungen f. Anschaffungen BGM aufgrund sachlich richtiger Zuordnung nach</i>				
<i>1.1.1.10</i>				
53	15 + Transferaufwendungen	1.000	-1.000	0
1.1.1.40.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	-1.000	0
<i>In 2021 musste keine Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderung gezahlt werden.</i>				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	39.800	13.000	52.800
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	5.000
<i>Mehraufwendungen bei den Post- u. Fernmeldegebühren, da eine Rechnung aus 2020 erst in 2021 beglichen wurde.</i>				
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	10.000	25.000
<i>Mehraufwendungen für anwaltliche Beratung bei der Neuvergabe der Strom- und Gaskonzessionen.</i>				
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	11.500	500	12.000
<i>Die Verwaltungskosten der VAK sind gestiegen</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		214.900	17.300	232.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		41.400	27.000	68.400
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		41.400	27.000	68.400
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		41.400	27.000	68.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		41.400	27.000	68.400
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	20.200	-200	20.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	20.200	-200	20.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.900	29.600	44.500
1.2.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	29.400	29.400
<i>Kreiszuwendung für die Beschaffung von Einsatzbekleidung. Bisher kein Ansatz geplant.</i>				
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.200	200	14.400
<i>Erhöhung ZUZ v. Kreis f. Anschaffung Fahrzeuge</i>				
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	400	900
1.2.6.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	400	400
<i>Guthaben aus Jahresabrechnung Strom 2020 für das Feuerwehrgerätehaus Flüggendorf</i>				
10 ordentliche Erträge		16.400	30.000	46.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.900	-2.300	118.600
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	1.000
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.400	-2.800	15.600
<i>Gerätehaus Schönkirchen: Gas- u. Stromvorauszahlungen geringer als erwartet.</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	218.200	116.500	334.700
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	80.800	128.200	209.000
<i>Auflösung der AiB ""Bau Fahrzeughalle/Lagerraum f. FFW Schönkirchen"" wg. Abbruch der MN => einmalige Abschreibung der bisher angefallenen Ausgaben Anbau f. FFW Flüggendorf (ca. 2022) u. Neubau f. FFW Schönkirchen (ca. 2023) verzögert sich</i>				
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	13.900	-4.400	9.500
<i>Es wurde in 2020 weniger beschafft als geplant</i>				
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	17.600	400	18.000
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	100.600	-8.700	91.900
<i>Verzögerung der Anschaffung bzw. Fertigstellung der Fahrzeuge</i>				
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	900	900	1.800
<i>Anschaffung Zelt</i>				
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	4.100	100	4.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	46.200	300	46.500
1.2.6.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	200

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Verpflegung und Hotelkosten für die Überführung des FW-Fahrzeuges ELW</i>				
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.800	100	14.900
<i>Höherer Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		396.100	114.500	510.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-379.700	-84.500	-464.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-379.700	-84.500	-464.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-379.700	-84.500	-464.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-379.700	-84.500	-464.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	218.200	116.500	334.700
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	14.200	200	14.400
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		204.000	116.300	320.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		291.000	-7.400	283.600
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		234.900	-5.400	229.500
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		9.600	200	9.800
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		730.000	9.500	739.500
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge		0	45.600	45.600
	10	ordentliche Erträge		1.265.500	42.500	1.308.000
50	11	Personalaufwendungen		577.200	-15.400	561.800
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.028.800	110.900	1.139.700
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		423.600	-23.500	400.100
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.250.600	10.300	1.260.900
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.292.400	82.300	3.374.700
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.026.900	-39.800	-2.066.700
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-2.026.900	-39.800	-2.066.700
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-2.026.900	-39.800	-2.066.700
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-2.026.900	-39.800	-2.066.700
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		423.600	-23.500	400.100
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		77.400	-8.500	68.900
	33	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		346.200	-15.000	331.200

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.300	-14.200	52.100
2.1.8.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Es sind in 2020 weniger ZUZ aus dem DigitalPakt geflossen als geplant</i>	66.300	-14.200	52.100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	700	7.700
2.1.8.20.4411000	Mieten und Pachten <i>Senkung der BK-VZ ab 01.07.2021 für die Liegenschaft Augustental 29</i>	6.900	-500	6.400
2.1.8.20.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw. <i>Erstattungsleistung für Wasserschaden durch Versicherung.</i>	100	1.200	1.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.000	4.900	574.900
2.1.8.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen <i>Guthaben aus der Stromabrechnung 2020, Schulzentrum.</i>	0	4.200	4.200
2.1.8.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>Erstattung Wassergebühren und Überzahlung Bürobedarf</i>	0	700	700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	45.600	45.600
2.1.8.20.4581000	Erträge aus Zuschreibungen <i>Erhöhung des Festwertes f. Möblierung aufgrund der Korrektur eines Formelfehlers in der Grundberechnung</i>	0	45.600	45.600
10 ordentliche Erträge		644.800	37.000	681.800
50	11 Personalaufwendungen	76.100	-1.500	74.600
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Gemeinschaftsschule - Die Tariferhöhung ist geringer ausgefallen als ursprünglich geplant.</i>	58.100	-1.200	56.900
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Gemeinschaftsschule - Die Tariferhöhung ist geringer ausgefallen als geplant.</i>	3.900	-100	3.800
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeinschaftsschule - Die Tariferhöhung ist geringer ausgefallen als geplant.</i>	14.100	-200	13.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	610.300	57.000	667.300
2.1.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.000	50.000	180.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Rückbau ehemalige Containerfläche (30.000 €). Demontage der alten Trennwandanlagen Sporthalle und Montage der Decken und neuen Trennwandanlagen (20.000 €).</i>				
2.1.8.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	17.400	400	17.800
<i>Künstlerische und spielerische Neugestaltung des Schulhofes (Anteil Gemeinschaftsschule).</i>				
2.1.8.20.5232000	Leasing <i>Höhere Leasingkosten als ursprünglich geplant.</i>	4.900	1.100	6.000
2.1.8.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Mehraufwendungen für zusätzliche Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen</i>	326.600	10.300	336.900
2.1.8.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Wartung und Reparatur des Brennofens (2.000 €), Beschaffung von "coronagerechten" Unterrichtsmaterialien (z. B. Bälle, Schlegel, Handtrommeln) für den Musikunterricht und Materialien für den Einzelunterricht in Chemie (3.200 €).</i>	25.100	5.200	30.300
2.1.8.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Aufgrund der Corona-Pandemie hat bisher kein Schwimmunterricht stattgefunden (-5.000 €). Fahrten zum Schwimmunterricht (-2.000 €). Nutzung Schwimmhalle (-3.000 €).</i>	65.900	-10.000	55.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	325.900	-40.000	285.900
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Umbuchungen der einzelnen MN aus der Vergangenheit zu den entsprechenden Gebäuden aufgrund der Prüfberichte 2007-2011 und 2012-2016 => dadurch längere Nutzungsdauer, somit niedrigere AfA. Ab 2021 bis 2023 An- und Umbau des Schulzentrums</i>	201.400	-32.800	168.600
2.1.8.20.5711500	Afa Maschinen SAPO <i>Anschaffung Laubbläser u. Akku-Freischneider in 2020</i>	300	400	700
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>Anschaffung von Clevertouch-Tafeln in 2020 und 2021</i>	14.500	9.200	23.700
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK <i>Es wurde in 2020 kein BGA beschafft</i>	18.200	-7.600	10.600
2.1.8.20.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Es wurde in 2020 weniger beschafft als geplant</i>	90.100	-9.200	80.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	420.600	9.900	430.500
2.1.8.20.5431500	Reisekostenvergütung <i>Reisekosten Berufsscoach</i>	0	800	800

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2.1.8.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen <i>Aufwendungen für die Vertretung im Schulsekretariat durch eine Zeitarbeitsfirma. Es war kein Ansatz geplant.</i>	0	10.200	10.200
2.1.8.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche <i>Guthaben aus der Betriebs- u. Heizkostenabrechnung 2020 für die Liegenschaft Augustental 29 von der TSG Concordia. Es war kein Ansatz geplant.</i>	0	1.700	1.700
2.1.8.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt <i>unbesetzte Stelle für die Dauer von 1,5 Monaten</i>	43.600	-2.800	40.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.437.400	25.400	1.462.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-792.600	11.600	-781.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-792.600	11.600	-781.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-792.600	11.600	-781.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-792.600	11.600	-781.000
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	325.900	-40.000	285.900
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	66.300	-14.200	52.100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	259.600	-25.800	233.800

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900	1.300	4.200
2.2.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Erhöhung ZUZ aus DigitalPakt</i>	2.900	1.300	4.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	3.300	163.300
2.2.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen <i>Guthaben aus der Stromabrechnung, Förderzentrum.</i>	0	3.100	3.100
2.2.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>Erstattung Wassergebühren und Überzahlung Bürobedarf</i>	0	200	200
	10 ordentliche Erträge	164.500	4.600	169.100
50	11 Personalaufwendungen	4.600	-100	4.500
2.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgeltete Beschäftigte Förderschule - Die Tarifierhöhung ist geringer ausgefallen als geplant.</i>	3.200	-100	3.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	123.300	6.700	130.000
2.2.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Demontage der alten Trennwandanlagen Sporthalle und Montage der neuen Trennwandanlagen (3.000 €). Umbau u. Reparatur Brennofen Förderschule, da lt. Kreis Plön nicht mehr zulässig (2.500 €).</i>	27.000	5.500	32.500
2.2.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Künstlerische und spielerische Neugestaltung des Schulhofes (Anteil Förderschule).</i>	4.500	100	4.600
2.2.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Mehraufwendungen für zusätzliche Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen</i>	57.600	1.000	58.600
2.2.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>1. Hilfe Kurs Vertretungs-Hausmeister</i>	0	100	100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	31.800	5.700	37.500
2.2.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Das Gebäude der Förderschule war bisher dem Produkt 2.1.8.20 zugeordnet. Im Wege der Umbuchungen der einzelnen Maßnahmen aus der Vergangenheit zu den entsprechenden Gebäuden aufgrund der Prüfberichte 2007 - 2011 und 2012 - 2016 fiel dies auf und wurde gleichzeitig korrigiert. Ab 2021 bis 2023 An- und Umbau des Schulzentrums.</i>	11.100	3.200	14.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.			Schule und Kultur		
Produktbereich			Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe			Sonderschulen		
Produkt			Förderschule		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2.2.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		300	200	500
	<i>Anschaffung Laubbläser u. Akku-Freischneider in 2020</i>				
2.2.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		4.100	300	4.400
	<i>Anschaffung von Clevertouch-Tafeln in 2021</i>				
2.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €		1.900	800	2.700
	<i>Server f. IServ</i>				
2.2.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		13.300	1.200	14.500
	<i>Anschaffung iPads f. bedürftige Schüler*innen aus dem DigitalPakt</i>				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		48.400	1.300	49.700
2.2.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0	1.600	1.600
	<i>Vertretungskraft Schulsekretariat Zeitarbeitsfirma</i>				
2.2.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0	300	300
	<i>Guthaben aus der BK- u. HK-Abrechnung 2020 für die Liegenschaft Augustental 29</i>				
2.2.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt		8.100	-600	7.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		208.900	13.600	222.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-44.400	-9.000	-53.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-44.400	-9.000	-53.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-44.400	-9.000	-53.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-44.400	-9.000	-53.400
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		31.800	5.700	37.500
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		2.900	1.300	4.200
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		28.900	4.400	33.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.000	1.000	77.000
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	76.000	1.000	77.000
<i>Höherer Kreisanteil bei den Schülerbeförderungskosten als bisher geplant.</i>				
10 ordentliche Erträge		76.000	1.000	77.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.500	3.000	129.500
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	126.500	3.000	129.500
<i>Gestiegene Aufwendungen durch die Corona-Pandemie, da mehr Fahrzeuge für die Schülerbeförderung im Einsatz waren.</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		129.000	3.000	132.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-53.000	-2.000	-55.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-53.000	-2.000	-55.000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-53.000	-2.000	-55.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-53.000	-2.000	-55.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.			2	Schule und Kultur					
Produktbereich			2.4	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe			2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt			2.4.3.10	Offene Ganztagschule					
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>							bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					59.200	7.200	66.400
2.4.3.10.4141000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Landeszuweisung für die OGTS höher als geplant.</i>					51.000	3.000	54.000
2.4.3.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>ZUZ v. Land f. den Ausbau der Ganztagsbetreuung</i>					8.200	4.200	12.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					206.000	100	206.100
2.4.3.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Einnahmen lt. Vorauszahlungsbescheid für die Photovoltaikanlage auf dem Dach der OGTS</i>					6.000	100	6.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					0	400	400
2.4.3.10.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land <i>OGTS - Quarantäneerstattung für eine Beschäftigte</i>					0	200	200
2.4.3.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen <i>Guthaben aus Jahresabrechnung Strom 2020 für die Offene Ganztagschule</i>					0	200	200
		10 ordentliche Erträge					265.400	7.700	273.100
50	11	Personalaufwendungen					402.100	-25.700	376.400
2.4.3.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte OGTS. Statt einer 22,5 Std.-Kraft ab Januar wurde eine 15 Std.-Kraft ab April eingestellt (-17.200 €). Erhöhung der Arbeitsstunden für eine Mitarbeiterin (+1.100 €).</i>					306.500	-16.100	290.400
2.4.3.10.5019000		Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Entgelte sonstige Beschäftigte. Geringere Einsatzzeiten der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen durch die Corona-Pandemie.</i>					11.000	-6.000	5.000
2.4.3.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Statt einer 22,5 Std.-Kraft ab Januar wurde eine 15 Std.-Kraft ab April eingestellt (-17.200 €). Erhöhung der Arbeitsstunden für eine Mitarbeiterin (+100 €).</i>					20.100	-1.100	19.000
2.4.3.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Statt einer 22,5 Std.-Kraft ab Januar wurde eine 15 Std.-Kraft ab April eingestellt (-2.800 €). Erhöhung der Arbeitsstunden für eine Mitarbeiterin (+300 €).</i>					64.500	-2.500	62.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					102.200	33.600	135.800
2.4.3.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					23.500	30.000	53.500

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt	2.4.3.10	Offene Ganztagschule			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Rückbau ehemalige Containerfläche</i>					
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		55.700	2.000	57.700
<i>Mehraufwendungen für zusätzliche Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen</i>					
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	3.100	7.100
<i>Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 150€ Netto. Beschaffung diverser Spielmaterialien. Beschaffungen aus dem Förderprogramm des Landes zum Ausbau der Ganztagsbetreuung.</i>					
2.4.3.10.5291020	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Ferienbetreuung OGTS		4.000	-1.500	2.500
<i>Ferienbetreuung OGTS: Durch die Corona-Pandemie waren weniger Ausflüge möglich.</i>					
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		44.400	3.300	47.700
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		35.100	-400	34.700
<i>Weitestgehender Abschluss des Erweiterungsbaus der Schule/OGTS</i>					
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO		7.300	3.700	11.000
<i>Beschaffungen aus dem Förderprogramm f. den Ausbau der Ganztagsbetreuung</i>					
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	6.000	7.400
2.4.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0	300	300
<i>Instandhaltung ITK-System</i>					
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		600	-100	500
<i>durch Corona Schließzeiten, weniger Aufwand</i>					
2.4.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	400	400
<i>Schülerunfallversicherung</i>					
2.4.3.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land		0	5.400	5.400
<i>Teiltrückforderung Fördergelder OGTS 2019. Es war kein Ansatz geplant.</i>					
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			550.100	17.200	567.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-284.700	-9.500	-294.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-284.700	-9.500	-294.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-284.700	-9.500	-294.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-284.700	-9.500	-294.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		44.400	3.300	47.700
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		8.200	4.200	12.400
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			36.200	-900	35.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	201.200	-4.000	197.200
2.4.3.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Krankheitsbedingter Ausfall eines Beschäftigten und Anpassung an die aktuelle Tariferhöhung.</i>	163.200	-4.000	159.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	201.200	-4.000	197.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-201.200	4.000	-197.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-201.200	4.000	-197.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-201.200	4.000	-197.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-201.200	4.000	-197.200

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit (ab 2017 wegen Vereinheitlichung aller Gemeinden)			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000	-3.500	46.500
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		50.000	-3.500	46.500
	<i>Zuschüsse zur Schulsozialarbeit fallen geringer aus als geplant.</i>				
	10 ordentliche Erträge		50.000	-3.500	46.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0	200	200
2.4.3.30.5711620	AFA - BGA SAPO		0	200	200
	<i>Notebook u. Software f. Schulsozialarbeit</i>				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		131.600	-3.400	128.200
2.4.3.30.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt		131.200	-3.400	127.800
	<i>Anpassung an die aktuelle Tarifierhöhung</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		134.600	-3.200	131.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-84.600	-300	-84.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-84.600	-300	-84.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-84.600	-300	-84.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-84.600	-300	-84.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		0	200	200
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		0	200	200

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	-5.000	13.000
2.7.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Reduzierung des Ansatzes, da im Frühjahr coronabedingt keine Kurse stattgefunden haben.</i>	18.000	-5.000	13.000
	10 ordentliche Erträge	20.700	-5.000	15.700
50	11 Personalaufwendungen	8.200	-100	8.100
2.7.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte VHS - Die Tarifierhöhung ist geringer ausgefallen als geplant.</i>	6.300	-100	6.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.000	7.000	17.000
2.7.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reetdachfirst neu eindecken aufgrund von altersbedingter Schäden (3.200 €). Umbau und Reparatur Brennofen, da lt. Kreis Plön nicht mehr zulässig (2.500 €).</i>	3.000	5.700	8.700
2.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reduzierung des Sicherheitsbetrages für Verbrauchsabrechnungen</i>	2.600	-200	2.400
2.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Wartung und evtl. Reparatur des Brennofens.</i>	800	1.500	2.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	6.800	4.500	11.300
2.7.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Erledigung Prüfbemerkung des GPA über den Ankauf von "alten" Gebäuden => Hier "Hörn Huus" mit einer Nutzungsdauerverlängerung statt Komplettabschreibung</i>	5.800	4.500	10.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	36.700	300	37.000
2.7.1.10.5431500	Reisekostenvergütung <i>durch Corona wurden anteilige Kursgebühren aus dem alten Jahr erstattet und mit einer Üpla aus diesem Konto vorrübergehend gedeckt</i>	1.400	800	2.200
2.7.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	9.000	-500	8.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	61.700	11.700	73.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-41.000	-16.700	-57.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-41.000	-16.700	-57.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-41.000	-16.700	-57.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-41.000	-16.700	-57.700
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	6.800	4.500	11.300
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	6.800	4.500	11.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.10	Büchereien

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.500	800	35.300
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>gem. Bescheid vom 29.07.2019 Vertragsanteil an den Personalkosten Büchereiverein</i>	14.400	600	15.000
2.7.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>ZUZ f. zeitgemäße Bibliotheken in ländlichen Räumen</i>	0	200	200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	-500	7.500
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Eintrittsgelder für Lesungen durch Pandemie weniger Einnahmen</i>	1.000	-500	500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	500	-500	0
2.7.2.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <i>Einnahmen durch Bücherflohmarkt, durch Pandemie keine Einnahmen zu erwarten</i>	500	-500	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900
2.7.2.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land <i>Erstattung f. Quarantänezeiten einer Beschäftigten.</i>	0	900	900
10 ordentliche Erträge		43.000	700	43.700
50	11 Personalaufwendungen	86.200	12.000	98.200
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Tariferhöhung ist geringer ausgefallen als ursprünglich geplant (-1.200 €). Gemäß der aktuellen Stellenbewertung für die Leitung wird diese rückwirkend zum 01.06.20 in die Entgeltgruppe 9b höhergruppiert (+11.000 €).</i>	65.500	9.800	75.300
2.7.2.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Geringere Einsatzzeiten der Büchermädchen bedingt durch die Corona-Pandemie.</i>	2.500	-1.000	1.500
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Bücherei - Gem. der aktuellen Stellenbewertung für die Leitung wird diese rückwirkend zum 01.06.20 in die Entgeltgruppe 9b höhergruppiert.</i>	4.300	900	5.200
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Tariferhöhung ist geringer ausgefallen als ursprünglich geplant (-100 €). Gemäß der aktuellen Stellenbewertung für die Leitung wird diese rückwirkend zum 01.06.20 in die Entgeltgruppe 9b höhergruppiert (2.400 €).</i>	13.900	2.300	16.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.600	1.100	37.700
2.7.2.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	800	2.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.10	Büchereien

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Kosten gestiegen</i>				
2.7.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reduzierung des Sicherheitsbetrages für Verbrauchsabrechnungen</i>	9.000	-700	8.300
2.7.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Erhöhung Medienetat Büchereizentrale (500 €) und freier Bucheinkauf (500 €).</i>	12.000	1.000	13.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	10.100	2.800	12.900
2.7.2.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Anschaffung eines Selbstverbuchersystems</i>	1.200	200	1.400
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK <i>Anschaffung interaktiver Bildschirm.</i>	200	100	300
2.7.2.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Anschaffung von Tablets und Kaffeemaschine f. Leser u. Gestell f. interaktiven Bildschirm</i>	900	2.500	3.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400	200	8.600
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Gemeindebeteiligung an den Kosten der Fahrbücherei des Kreis Plön</i>	1.600	200	1.800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		141.300	16.100	157.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-98.300	-15.400	-113.700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-98.300	-15.400	-113.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-98.300	-15.400	-113.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-98.300	-15.400	-113.700
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	10.100	2.800	12.900
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	0	200	200
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		10.100	2.600	12.700

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.900	2.500	19.400
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Anmietung eines Hubsteigers zum Anbringen der Weihnachtsbeleuchtung, da der ABH-Schlepper hierfür nicht mehr genutzt werden darf (Verbot der Baugenossenschaft).</i>	3.000	2.000	5.000
2.8.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Nicht eingeplante Reparatur und reinigung des gemeindeeignenen Veranstaltungszeltes.</i>	900	500	1.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		26.300	2.500	28.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-25.200	-2.500	-27.700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-25.200	-2.500	-27.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-25.200	-2.500	-27.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-25.200	-2.500	-27.700

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.014.600	-76.900	937.700
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.800	-30.700	174.100
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	-100	2.900
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.100	198.700	263.800
10 ordentliche Erträge			1.287.500	91.000	1.378.500
50	11	Personalaufwendungen	1.082.800	-86.200	996.600
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	322.700	13.900	336.600
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	160.300	-15.600	144.700
53	15 +	Transferaufwendungen	76.200	68.000	144.200
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713.400	-20.800	1.692.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			3.355.400	-40.700	3.314.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-2.067.900	131.700	-1.936.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-2.067.900	131.700	-1.936.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-2.067.900	131.700	-1.936.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-2.067.900	131.700	-1.936.200
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	160.300	-15.600	144.700
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	23.500	2.300	25.800
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			136.800	-17.900	118.900

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt		3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter			
Nachtrag Teilergebnisplan				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	-100	2.900
3.6.5.10.4411000		Mieten und Pachten		3.000	-100	2.900
		<i>Kündigung einer Kindertagespflegestelle Mühlenstr. 36 zum 01.08.2021</i>				
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.000	161.200	190.200
3.6.5.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.000	161.200	164.200
		<i>Guthaben aus den Betriebskostenabrechnungen 2020 der Kita's und der Kindertagespflegestelle.</i>				
		10 ordentliche Erträge		32.000	161.100	193.100
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		31.000	5.000	36.000
3.6.5.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	5.000	20.000
		<i>Kita Kirchenmäuse (Blomeweg). Der Schlafraum weist kleine Feuchtigkeitsspuren an der Außenwand auf; Heizungs- u. Malerarbeiten.</i>				
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		23.300	-2.200	21.100
3.6.5.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		2.800	-600	2.200
		<i>Erledigung Prüfbemerkung des GPA über den Ankauf von "alten" Gebäuden => Hier "Mühlenstr. 36" mit einer Nutzungsdauerverlängerung statt Komplettabschreibung</i>				
3.6.5.10.5741000		AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse		19.200	-1.600	17.600
		<i>Geplante ZUZ in 2020 wurden nicht geleistet</i>				
53	15 +	Transferaufwendungen		0	68.000	68.000
3.6.5.10.5318000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0	68.000	68.000
		<i>Einplanung mögliche Kostenübernahme für die Sanierungsarbeiten AWO Kinderhaus (Wasserschaden), falls die SQKM-Mittel nicht auskömmlich sein sollten gem. GV-Beschluss vom 17.03.21.</i>				
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.530.600	-50.000	1.480.600
3.6.5.10.5452000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		1.530.000	-50.000	1.480.000
		<i>Anpassung Aufwendungen Wohnungsgemeindeanteil SQKM-Mittel gem. KitaG entsprechend der bisher erhaltenen Zahlungen.</i>				
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.584.900	20.800	1.605.700
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.552.900	140.300	-1.412.600
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.552.900	140.300	-1.412.600
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.552.900	140.300	-1.412.600
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.552.900	140.300	-1.412.600

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		23.300	-2.200	21.100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		23.300	-2.200	21.100

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000.500	-79.100	921.400
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Landeszuweisungen (SQKM-Mittel): Reduzierung des Ansatzes entsprechend der bisher erfolgten Zahlungen auf 885.000 €.</i>	965.000	-80.000	885.000
3.6.5.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	800	800
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>ZUZ v. Millioncino in 2020</i>	9.500	100	9.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.200	-30.700	173.500
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Erlass der Gebühren aufgrund der Corona-Pandemie für die Monate Januar und Februar 2021.</i>	184.000	-30.700	153.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	37.500	73.500
3.6.5.20.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund <i>Lohnkostenzuschuss Jobcenter - es wurden erhöhte Kosten für das Jahr 2020 übernommen.</i>	21.600	300	21.900
3.6.5.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land <i>Quarantäneerstattungen für zwei Beschäftigte vom Land.</i>	0	1.800	1.800
3.6.5.20.4482100	Ertr. a. Erst. - G-SK <i>Ertr. a. Erst. - G-SK. Pflegesatzzahlungen für I-Kinder. Es war kein Ansatz geplant.</i>	0	40.000	40.000
3.6.5.20.4482200	Personalkostenerstattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder <i>Personalkostenerstattungen vom Kreis für Betreuungskräfte Kita Kleine Wunder. Zurzeit wird die erstattungsfähige Eingliederungshilfe für ein Kind übernommen. Geplant waren Erstattungen für zwei Kinder.</i>	14.400	-7.200	7.200
3.6.5.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden <i>Guthaben aus Schmutzwasser-Jahresabrechnung 2020 für die Liegenschaft Hasenkamp 2</i>	0	100	100
3.6.5.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen <i>Guthaben aus der Stromabrechnung 2020, Kita "Kleine Wunder".</i>	0	2.400	2.400
3.6.5.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	100
10 ordentliche Erträge		1.240.700	-72.300	1.168.400
50	11 Personalaufwendungen	1.082.500	-85.900	996.600

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgeltete Beschäftigte Kleine Wunder. Einige Stellen waren zeitweise unbesetzt gewesen. Stellen werden aufgrund der wegfallenden Gruppe nicht weiter besetzt. Leitungsstunden werden reduziert.</i>	848.200	-68.900	779.300
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Kleine Wunder. Einige Stellen waren zeitweise unbesetzt gewesen. Stellen werden aufgrund der wegfallenden Gruppe nicht weiter besetzt. Leitungsstunden werden reduziert.</i>	55.600	-4.600	51.000
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kleine Wunder. Einige Stellen waren zeitweise unbesetzt gewesen. Stellen werden aufgrund der wegfallenden Gruppe nicht weiter besetzt. Leitungsstunden werden reduziert.</i>	178.700	-12.400	166.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	201.300	2.400	203.700
3.6.5.20.5232000	Leasing <i>höhere Leasingkosten</i>	900	400	1.300
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Mehraufwendungen durch zusätzliche Flächendesinfektionen durch die Reinigungsfirma.</i>	59.000	2.000	61.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	54.800	-1.300	53.500
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK <i>Ansatz f. 2021 wurde verringert</i>	13.400	-300	13.100
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Es wurde in 2020 weniger beschafft als geplant</i>	6.400	-1.000	5.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	79.600	32.000	111.600
3.6.5.20.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting <i>Wartung / Webhosting</i>	0	500	500
3.6.5.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Kostenerstattung für Pflegesatzzahlungen I-Kinder 12/20. Es war kein Ansatz geplant.</i>	0	1.700	1.700
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	30.000	30.000	60.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Erhöhte Kosten aufgrund von notwendigen Vertretungen durch die Firma Careflex.</i>				
3.6.5.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	8.000	-200	7.800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.418.200	-52.800	1.365.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-177.500	-19.500	-197.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-177.500	-19.500	-197.000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-177.500	-19.500	-197.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-177.500	-19.500	-197.000
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	54.800	-1.300	53.500
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	9.500	100	9.600
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		45.300	-1.400	43.900

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	Neubau Kindertagesstätte Hörn

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.800	2.200	16.000
3.6.5.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>ZUZ f. Neubau Kita v. Land u. Kreis tatsächlich höher als geplant</i>	13.800	2.200	16.000
	10 ordentliche Erträge	13.800	2.200	16.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.500	6.500	15.000
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Montage von abschließbaren Toren für die Einhausung der Müll- u. Fahrradabstellfläche um weiterem Vandalismus vorzubeugen.</i>	3.000	6.000	9.000
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Korrekturabrechnung Strom 2019 für Liegenschaft Hörn 6</i>	1.300	500	1.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	75.400	-12.100	63.300
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Die Abrechnung der MN "Kita-Neubau" erfolgte in 12/2020. Durch die Aufteilung auf verschiedene Positionen (Gebäude, Gehweg, Grünanlagen u. a.) erhöht sich die jährliche AfA, da sich Nutzungsdauern teilweise verringert haben</i>	32.700	10.800	43.500
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO <i>Erstmöblierung neue Kita</i>	12.000	-11.800	200
3.6.5.30.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>Erstmöblierung neue Kita: Wärmepumpentrockner, Telefonanlage</i>	0	900	900
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK <i>Erstmöblierung neue Kita</i>	6.800	1.500	8.300
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Erstmöblierung neue Kita</i>	23.900	-13.500	10.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	83.900	-5.600	78.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-70.100	7.800	-62.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-70.100	7.800	-62.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-70.100	7.800	-62.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-70.100	7.800	-62.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	75.400	-12.100	63.300
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	13.800	2.200	16.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	61.600	-14.300	47.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	300	-300	0
3.6.6.10.5019000		Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte <i>zur Zeit keine Ehrenamtler tätig</i>	300	-300	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.400	-2.800	96.600
3.6.6.10.5482031		Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Anpassung an die aktuelle Tarifierhöhung</i>	98.700	-2.800	95.900
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			180.100	-3.100	177.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-179.800	3.100	-176.700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-179.800	3.100	-176.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-179.800	3.100	-176.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-179.800	3.100	-176.700

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.100	-2.200	6.900
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.800	-2.100	35.700
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	2.300	3.000
10 ordentliche Erträge			47.600	-2.000	45.600
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.900	-2.800	31.100
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	41.700	-12.000	29.700
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.500	7.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			92.100	-7.300	84.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-44.500	5.300	-39.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-44.500	5.300	-39.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-44.500	5.300	-39.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-44.500	5.300	-39.200
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	41.700	-12.000	29.700
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	9.100	-2.200	6.900
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			32.600	-9.800	22.800

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	800
4.2.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>ZUZ v. AktivRegion f. Outdoor-Fitnessgeräte</i>	0	800	800
	10 ordentliche Erträge	700	800	1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	500	1.000	1.500
4.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK <i>Anschaffung Outdoor-Fitnessgeräte</i>	200	1.000	1.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20.600	1.000	21.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-19.900	-200	-20.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-19.900	-200	-20.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-19.900	-200	-20.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.900	-200	-20.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	500	1.000	1.500
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	0	800	800
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	500	200	700

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.100	-3.000	6.100
4.2.4.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Die MN "Erneuerung Kunstrasenplatz" verzögert sich</i>		9.100	-3.000	6.100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		37.800	-2.100	35.700
4.2.4.10.4411000	Mieten und Pachten <i>Senkung der Betriebskostenvorauszahlung für die Liegenschaft Augustental 29 ab deb 01.06.2021</i>		37.800	-2.100	35.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.300	2.300
4.2.4.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen <i>Guthaben aus der Stromabrechnung 2020, Tennishalle.</i>		0	2.300	2.300
	10 ordentliche Erträge		46.900	-2.800	44.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		30.300	-2.800	27.500
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Geringere Stromvorauszahlungen aufgrund der Corona-Schließungszeiten (-2.100 €). Reduzierung Sicherheitspolster für Verbrauchsabrechnungen (-700 €).</i>		8.900	-2.800	6.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		41.200	-13.000	28.200
4.2.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Die MN "Erneuerung Kunstrasenplatz" verzögert sich</i>		38.200	-13.000	25.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	7.500	7.500
4.2.4.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche <i>Guthaben aus der Betriebs- u. Heizkostenabrechnung 2020 für die Liegenschaft Augustental 29 für den Tennisclub Schönkirchen. Es war kein Ansatz geplant.</i>		0	7.500	7.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		71.500	-8.300	63.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)		-24.600	5.500	-19.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-24.600	5.500	-19.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-24.600	5.500	-19.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-24.600	5.500	-19.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		41.200	-13.000	28.200
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		9.100	-3.000	6.100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		32.100	-10.000	22.100

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt				
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.500	14.700	136.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	-500	2.800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	73.000	3.200	76.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.900	25.600	62.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	242.400	1.110.500	1.352.900
	10 ordentliche Erträge	477.100	1.153.500	1.630.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.260.100	31.900	1.292.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	485.300	131.100	616.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	280.500	33.400	313.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.030.900	196.400	2.227.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.553.800	957.100	-596.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.553.500	957.100	-596.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.553.500	957.100	-596.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.553.500	957.100	-596.400
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	485.300	131.100	616.400
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	103.400	34.700	138.100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	381.900	96.400	478.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt		5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Nachtrag Teilergebnisplan				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.500	-20.500	0
5.1.1.10.4141000	Ortskernentwicklungskonzept / Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land			20.500	-20.500	0
<i>Landeszuweisung für das Ortsentwicklungskonzept. Es liegt ein Änderungsbescheid des LLUR vor. Durch Verzögerung bedingt durch die Corona-Pandemie, erfolgt die Auszahlung der Fördergelder erst im Jahr 2022.</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	9.900	10.000
5.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen			100	9.900	10.000
<i>Erstattungen für Planungskosten für B-Plan 41, B-Plan 53 und B-Plan 54.</i>						
10 ordentliche Erträge				20.600	-10.600	10.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			0	700	700
5.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0	700	700
<i>Druck von Plakaten für OEK</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			89.000	46.200	135.200
5.1.1.10.5431610	Planung Ortskernentwicklungsk.			9.000	45.000	54.000
<i>Mehraufwendungen aufgrund geänderter Beteiligungsformen (coronabedingt) und Fehlplanung.</i>						
5.1.1.10.5455005	Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof			0	1.200	1.200
<i>Anbringen von Plakaten und Banner für Ortskernentwicklungskonzept. Es war kein Ansatz geplant.</i>						
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				89.000	46.900	135.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-68.400	-57.500	-125.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-68.400	-57.500	-125.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-68.400	-57.500	-125.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-68.400	-57.500	-125.900

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.			5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich			5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe			5.2.2	Wohnbauförderung					
Produkt			5.2.2.10	Wohnungsbauförderung					
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>							bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		14.700	1.000	15.700			
5.2.2.10.4411100		Mieterträge aus Untervermietungen		7.900	1.000	8.900			
		<i>Höhere Mieterträge durch Mieterhöhung.</i>							
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.300	2.300			
5.2.2.10.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0	2.300	2.300			
		<i>Erstattung Betriebskostenabrechnung 2020, Bürgermeister-Schade-Straße 5a.</i>							
		10 ordentliche Erträge		14.700	3.300	18.000			
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.000	-300	15.700			
5.2.2.10.5231100		Mietaufwand für Untervermietungen		7.900	1.100	9.000			
		<i>Mietaufwand für Untervermietungen, Mehraufwendungen durch Mieterhöhung.</i>							
5.2.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.400	-1.400	4.000			
		<i>Geringere Frisch-/Schmutzwasservorauszahlungen für Bgm-Schade-Str. 5a, Am Dorfteich 3 u. Dorfstr. 6.</i>							
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		1.100	5.700	6.800			
5.2.2.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		1.100	5.700	6.800			
		<i>Erledigung Prüfbemerkung des GPA über den Ankauf von "alten" Gebäuden => Hier "Am Dorfteich" (Mietwohnung) mit einer Nutzungsdauerverlängerung statt Komplettabschreibung</i>							
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200			
5.2.2.10.5458000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0	200	200			
		<i>Guthaben aus der BK- u. HK-Abrechnung 2020 für die Liegenschaft Dorfstraße 6</i>							
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		17.100	5.600	22.700			
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.400	-2.300	-4.700			
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-2.100	-2.300	-4.400			
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-2.100	-2.300	-4.400			
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-2.100	-2.300	-4.400			
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		1.100	5.700	6.800			
		33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		1.100	5.700	6.800			

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung			
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung			
Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.100	1.100
5.3.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0	1.100	1.100
	<i>Rückzahlung Konzessionsabgabe aus Abrechnung 2019 Schleswig-Holstein Netz AG und 2020 Stadtwerke.</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	1.100	1.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		151.900	-1.100	150.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		151.900	-1.100	150.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		151.900	-1.100	150.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		151.900	-1.100	150.800

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung			
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung			
Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.100	2.100
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0	2.100	2.100
	<i>Rückzahlung Konzessionsabgabe gem. Abrechnung 2020 Stadtwerke Kiel AG.</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	2.100	2.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		23.100	-2.100	21.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		23.100	-2.100	21.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		23.100	-2.100	21.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		23.100	-2.100	21.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung			
Produkt	5.3.5.10	Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		43.500	10.200	53.700
5.3.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		43.500	10.200	53.700
	<i>Fokusberatung Klimaschutz (2. Rate).</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		43.500	10.200	53.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-6.700	-10.200	-16.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-6.700	-10.200	-16.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-6.700	-10.200	-16.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-6.700	-10.200	-16.900

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.			5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich			5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe			5.3.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt			5.3.8.10	Abwasserbeseitigung					
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>							bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500	-500	0			
5.3.8.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			500	-500	0			
	<i>Die Straßenausbaubeitragsatzung soll aufgehoben werden. Somit werden keine Beiträge mehr geplant</i>								
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	300	300			
5.3.8.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden			0	200	200			
	<i>Guthaben aus der Schmutzwasser-Jahresabrechnung 2020 für das WC-Gebäude am Kirchplatz</i>								
5.3.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen			0	100	100			
	<i>Guthaben aus der Frischwasser-Jahresabrechnung 2020 für das WC-Gebäude am Kirchplatz</i>								
	10 ordentliche Erträge			500	-200	300			
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			113.000	300	113.300			
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur			70.100	-8.700	61.400			
	<i>Verminderung der Kosten f. Entwässerung Vogthorster Graben, 4. BA</i>								
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ			42.900	9.000	51.900			
	<i>Erhöhung der Kosten f. MN "Umlegung Kanäle Hannes-Pries-Str."</i>								
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			143.900	300	144.200			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-143.400	-500	-143.900			
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-143.400	-500	-143.900			
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-143.400	-500	-143.900			
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-143.400	-500	-143.900			
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			113.000	300	113.300			
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			500	-500	0			
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			112.500	800	113.300			

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.900	12.100	40.000
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>ZUZ f. MN "Hof Schönhorst"/Abrechnung der MN ist trotz Nutzbarkeit noch nicht erfolgt</i>	27.900	12.100	40.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	2.000	9.700
5.4.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw. <i>Erstattung eines Leitungswasserschadens im Bereich Augustental 29 (Baggerarbeiten zur Freilegung der Schadenstelle).</i>	100	2.000	2.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.200	8.200
5.4.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen <i>Guthaben aus der Stromabrechnung 2020, Straßenbeleuchtung/ Ampeln.</i>	0	8.200	8.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.400	4.400
5.4.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>f. Verkäufe bis 30.06.2021</i>	0	4.400	4.400
	10 ordentliche Erträge	38.400	26.700	65.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	204.800	26.800	231.600
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur <i>MN "Hof Schönhorst"/Abrechnung der MN ist trotz Nutzbarkeit seit 2020 noch nicht erfolgt und ZUZ an Coop f. Bau Straße in 2019 (beim REWE-Markt) ist ebenfalls noch nicht abgerechnet</i>	200.400	26.800	227.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300
5.4.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm. <i>Aufgrund von Verkäufen bis 30.06.2021</i>	0	300	300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	900.300	27.100	927.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-861.900	-400	-862.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-861.900	-400	-862.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-861.900	-400	-862.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-861.900	-400	-862.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	204.800	26.800	231.600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	30.700	12.100	42.800
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	174.100	14.700	188.800

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.600	-600	3.000
5.4.3.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	3.600	-600	3.000
	<i>Der ZUZ wurde später geleistet als geplant</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.600	-600	3.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.600	600	-3.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.600	600	-3.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-3.600	600	-3.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.600	600	-3.000
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	3.600	-600	3.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	3.600	-600	3.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe		5.4.7	ÖPNV			
Produkt		5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.600	-1.200	2.400
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Die MN "Barrierefreie Bushaltestellen" verzögert sich bzw. sind seit 2019 keine weiteren Abrechnungen mehr erfolgt</i>			3.600	-1.200	2.400
	10 ordentliche Erträge			3.600	-1.200	2.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			18.200	-9.100	9.100
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur <i>Die MN "Barrierefreie Bushaltestellen" verzögert sich bzw. sind seit 2019 keine weiteren Abrechnungen mehr erfolgt</i>			18.200	-9.100	9.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			23.700	-9.100	14.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-20.100	7.900	-12.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-20.100	7.900	-12.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-20.100	7.900	-12.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-20.100	7.900	-12.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			18.200	-9.100	9.100
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			3.600	-1.200	2.400
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			14.600	-7.900	6.700

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	300	3.700
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <i>mehr Brennholz verkauft als erwartet</i>	300	300	600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	8.100	8.100
5.5.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>f. Verkäufe bis 30.06.2021</i>	0	8.100	8.100
	10 ordentliche Erträge	4.100	8.400	12.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	5.700	400	6.100
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur <i>Zu der MN "Gestaltung der Öko-Fläche Großer Hof" i. d. Zeit von 2008-2010, wurden bei der Auflösung der AiB Kosten, die die Holzbrücke betrafen falsch zugeordnet. Korrektur erfolgte in 2021</i>	3.600	500	4.100
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK <i>Es wurde in 2020 nichts beschafft</i>	700	-200	500
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	1.300	100	1.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500	-500	13.000
5.5.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen	13.500	-500	13.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	328.400	-100	328.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-324.300	8.500	-315.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-324.300	8.500	-315.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-324.300	8.500	-315.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-324.300	8.500	-315.800
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	5.700	400	6.100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	5.100	400	5.500

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.600	25.000	33.600
5.5.4.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 51 (Kita Hörn) und B-Plan 44a (Rewe). Es müssen noch 73 Obstbäume, 12 Laubbäume und 590 m² Laubholz gepflanzt werden.</i>	0	25.000	25.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000	-32.800	67.200
5.5.4.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Restsumme Kaufpreis für den Erwerb eines Flächenpools mit Ausgleichsfunktion</i>	100.000	-32.800	67.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	108.600	-7.800	100.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-108.600	7.800	-100.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-108.600	7.800	-100.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-108.600	7.800	-100.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-108.600	7.800	-100.800

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung			
Produkt		5.7.1.10	Wirtschaftsförderung			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			66.500	21.600	88.100
5.7.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>ZUZ f. MN "Erweiterung Gewerbegebiet"/Abrechnung der MN ist trotz Nutzbarkeit in 2020 noch nicht erfolgt</i>			66.500	21.600	88.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			0	1.098.000	1.098.000
5.7.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>f. Verkäufe bis 30.06.2021</i>			0	1.098.000	1.098.000
	10 ordentliche Erträge			66.500	1.119.600	1.186.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			118.300	88.300	206.600
5.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur <i>MN "Erweiterung Gewerbegebiet"/Abrechnung der MN ist trotz Nutzbarkeit in 2020 noch nicht erfolgt</i>			118.300	88.300	206.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	6.600	11.600
5.7.1.10.5471000	Wertveränderungen Sachanlagevermögen <i>Aufgrund von Verkäufen bis 30.06.2021</i>			0	6.600	6.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			123.400	94.900	218.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-56.900	1.024.700	967.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-56.900	1.024.700	967.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-56.900	1.024.700	967.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-56.900	1.024.700	967.800
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			118.300	88.300	206.600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			66.500	21.600	88.100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			51.800	66.700	118.500

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.900	4.900
5.7.3.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	4.900	4.900
<i>Erstattung Betriebskostenabrechnung 2020, Betriebshof.</i>				
	10 ordentliche Erträge	39.000	4.900	43.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.900	5.500	23.400
5.7.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.500	4.500
<i>Erneuerung der Sanitärobjekte und Armaturen in den Sozialräumen.</i>				
5.7.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.300	3.000	13.300
<i>Sonderreinigung (Corona) +2.200 € und gestiegene Vorauszahlungen (Gas, Frisch-/Schmutzwasser).</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.600	5.500	30.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	14.400	-600	13.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	14.400	-600	13.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	14.400	-600	13.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	14.400	-600	13.800

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.100	-100	2.000
5.7.3.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reduzierung des Sicherheitsbetrages für Verbrauchskostenabrechnungen</i>	1.500	-100	1.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.400	13.100	15.500
5.7.3.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Erledigung Prüfbemerkung des GPA über den Ankauf von "alten" Gebäuden => Hier "Am Dorfteich" (Cafe) mit einer Nutzungsdauerverlängerung statt Komplettabschreibung</i>	2.400	13.100	15.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.500	13.000	17.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		3.200	-13.000	-9.800
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		3.200	-13.000	-9.800
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		3.200	-13.000	-9.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		3.200	-13.000	-9.800
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	2.400	13.100	15.500
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	2.400	13.100	15.500

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	400	-100	300
5.7.3.50.4411000	Mieten und Pachten <i>Geringerer Umsatz durch Werbung an Litfasssäulen in der Gemeinde erwirtschaftet.</i>	400	-100	300
10 ordentliche Erträge		400	-100	300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		400	-100	300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		400	-100	300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		400	-100	300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		400	-100	300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	2.700	4.200
5.7.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>ZUZ v. AktiRegion f. Bänke in 2020</i>	1.500	2.700	4.200
	10 ordentliche Erträge	1.500	2.700	4.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	800	1.100	1.900
5.7.5.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Neugestaltung der Info- u. Willkommenstele</i>	300	1.100	1.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.400	500	2.900
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK <i>Schwimmbühne f. kulturelle Veranstaltungen wurde 2020 nicht angeschafft</i>	2.400	-2.100	300
5.7.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Anschaffung von Bänken in 2020</i>	0	2.600	2.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10.000	1.600	11.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-8.500	1.100	-7.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-8.500	1.100	-7.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-8.500	1.100	-7.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.500	1.100	-7.400
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	2.400	500	2.900
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	1.500	2.700	4.200
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	900	-2.200	-1.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		10.109.400	4.285.700	14.395.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		493.900	116.900	610.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		13.500	-2.000	11.500
		10 ordentliche Erträge		10.616.800	4.400.600	15.017.400
53	15	+ Transferaufwendungen		6.090.500	1.338.700	7.429.200
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		6.095.500	1.338.700	7.434.200
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		4.521.300	3.061.900	7.583.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		28.600	-18.600	10.000
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-28.600	18.600	-10.000
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		4.492.700	3.080.500	7.573.200
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		4.492.700	3.080.500	7.573.200
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		4.492.700	3.080.500	7.573.200

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.109.400	4.285.700	14.395.100
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B <i>Anpassung an das aktuelle Anordnungssoll</i>	998.600	48.000	1.046.600
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer <i>Anpassung an das aktuelle Anordnungssoll</i>	4.500.000	4.300.000	8.800.000
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Geringerer Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gem. Mai Steuerschätzung</i>	3.614.600	-58.500	3.556.100
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Geringerer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Mai Steuerschätzung</i>	904.600	-3.800	900.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.900	116.900	610.800
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land <i>Schlüsselzuweisungen vom Land als Ausgleich für bedarfstreibende Flächenlasten (§ 10 FAG). Im Vergleich zur Planung und dem zu diesem Zeitpunkt vorliegenden FAG-Entwurf wurde der Betrag je Gemeindestraßenkilometer von 5.500 € auf 3.850 € gesenkt.</i> <i>27,9 Gemeindestraßenkilometer x 3.850 € = 107.415 €, Ansatz bisher 137.500 €.</i>	137.500	-30.100	107.400
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land <i>Infrarstrukturmittel 2021 = 145.423,14 €</i>	356.400	147.000	503.400
10 ordentliche Erträge			10.603.300	4.402.600	15.005.900
53	15	+ Transferaufwendungen	6.090.500	1.338.700	7.429.200
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage <i>Anpassung der Gewerbesteuerumlage an die angepassten Ertragserwartungen aus der Gewerbesteuer.</i>	425.700	498.800	924.500
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>Höhere Aufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Die in 2020 erhaltene Ausgleichszahlung bzgl. der Gewerbesteuermindereinnahmen durch die Corona-Pandemie ist für die Jahre 2021 und 2022 bei der Berechnung der FAG-Umlage je zu 50 % zu berücksichtigen (FAG-Umlage +484.984 €). Dadurch ergeben sich auch Auswirkungen auf die Kreisumlage (+354.904 €). Die Berücksichtigung der Gewerbesteuermindereinnahmen waren ursprünglich für die Jahre 2022/2023 eingeplant.</i>	3.380.500	839.900	4.220.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			6.095.500	1.338.700	7.434.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			4.507.800	3.063.900	7.571.700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			4.507.800	3.063.900	7.571.700

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	4.507.800	3.063.900	7.571.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.507.800	3.063.900	7.571.700

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	13.500	-2.000	11.500
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	3.500	-2.000	1.500
<i>Die erhobenen Säumniszuschläge sind im 1. Halbjahr niedriger ausgefallen, als geplant.</i>				
	10 ordentliche Erträge	13.500	-2.000	11.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	13.500	-2.000	11.500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.600	-18.600	10.000
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.600	-18.600	0
<i>Es wird gegenwärtig nicht mit einer Kreditaufnahme im Jahr 2021 gerechnet.</i>				
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-28.600	18.600	-10.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-15.100	16.600	1.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-15.100	16.600	1.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.100	16.600	1.500

Teilfinanzplan

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung					
<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	29.400	30.100	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	114.700	800	115.500	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	41.900	46.200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.200	72.100	195.300	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	155.600	2.400	158.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	175.000	2.200	177.200	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	8.800	-1.000	7.800	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	153.600	14.800	168.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	543.000	18.400	561.400	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-419.800	53.700	-366.100	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	62.200	20.000	82.200	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	62.200	20.000	82.200	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.200	10.400	79.600	450.000	0	450.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.700.000	165.000	5.865.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.769.200	175.400	5.944.600	450.000	0	450.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.707.000	-155.400	-5.862.400	-450.000	0	-450.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.126.800	-101.700	-6.228.500	-450.000	0	-450.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
70	10	Personalauszahlungen	77.300	1.900	79.200	0	0	0
1.1.1.10.7011000		Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte <i>Besoldungserhöhung für den hauptamtlichen Bürgermeister.</i>	72.300	1.900	74.200	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		64.600	1.500	66.100	0	0	0
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten. Mehraufwendungen da zum 01.01.2021 eine neue Entschädigungsverordnung in Kraft getreten ist.</i>	50.000	2.000	52.000	0	0	0
1.1.1.10.7431500		Reisekostenvergütung	1.000	-500	500	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	142.900	3.400	146.300	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-142.900	-3.400	-146.300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	400	400	0	0	0
1.1.1.10/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0	400	400	0	0	0
		<i>PC BGM</i>						
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	400	400	0	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-400	-400	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-142.900	-3.800	-146.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
70	10	Personalauszahlungen	9.000	-500	8.500	0	0	0
1.1.1.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Austräger*innen - Anpassung der Arbeitszeiten.</i>	6.500	-400	6.100	0	0	0
1.1.1.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Austräger*innen - Anpassung der Arbeitszeiten.</i>	2.100	-100	2.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			12.000	-500	11.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-8.200	500	-7.700	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-8.200	500	-7.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	112.900	800	113.700	0	0	0
1.1.1.40.6411114	Mietnebenkosten vom Amt <i>Nachzahlung aus der BK- u. HK-Abrechnung 2020 für die Liegenschaft Mühlenstraße 48</i>	12.000	800	12.800	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	41.500	41.500	0	0	0
1.1.1.40.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land <i>Nachzahlung aus der BK- u. HK-Abrechnung 2020 für die Liegenschaft Mühlenstraße 48</i>	0	300	300	0	0	0
1.1.1.40.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden <i>Erstattung Betriebskostenabrechnung 2020, AZV Mühlenstraße 48.</i>	0	3.600	3.600	0	0	0
1.1.1.40.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern. <i>Guthaben aus Jahresabrechnung Strom 2020 für die Liegenschaft Mühlenstraße 48</i>	0	100	100	0	0	0
1.1.1.40.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr. <i>Erstattung anteilige VAK-Umlage 2020 aufgrund von Härtefallregelung für das neue Abrechnungssystem (7.500 €) Beihilferückerstattung für 2020 (30.000 €).</i>	0	37.500	37.500	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		112.900	42.300	155.200	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	66.300	1.000	67.300	0	0	0
1.1.1.40.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. <i>Mehraufwendungen bei den Gefährdungsbeurteilungen psychischer Belastungen.</i>	7.000	1.000	8.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.600	4.500	42.100	0	0	0
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Erneuerung Pumpen Hebeanlage im Kelller</i>	3.500	2.500	6.000	0	0	0
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Mehrkosten Gebäudereinigung wegen Zugrundelegung einer falschen Anzahl der Reinigungstage in der Planung</i>	26.400	2.000	28.400	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.000	-1.000	0	0	0	0
1.1.1.40.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>In 2021 musste keine Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderung gezahlt werden.</i>	1.000	-1.000	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	39.800	13.000	52.800	0	0	0
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Mehraufwendungen bei den Post- u. Fernmeldegebühren, da eine Rechnung aus 2020 erst in 2021 beglichen wurde.</i>	2.500	2.500	5.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service						
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		15.000	10.000	25.000	0	0	0
	<i>Mehrauszahlungen für anwaltliche Beratung bei der Neuvergabe der Strom- und Gaskonzessionen.</i>							
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		11.500	500	12.000	0	0	0
	<i>Die Verwaltungskosten der VAK sind gestiegen</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		194.700	17.500	212.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-81.800	24.800	-57.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-82.800	24.800	-58.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	29.400	30.100	0	0	0
1.2.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	29.400	29.400	0	0	0
<i>Kreiszuwendung für die Beschaffung von Einsatzbekleidung. Bisher kein Ansatz geplant.</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	400	900	0	0	0
1.2.6.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	400	400	0	0	0
<i>Guthaben aus Jahresabrechnung Strom 2020 für das Feuerwehrgerätehaus Flüggendorf</i>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.200	29.800	32.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.900	-2.300	118.600	0	0	0
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	1.000	0	0	0
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.400	-2.800	15.600	0	0	0
<i>Gerätehaus Schönkirchen: Gas- u. Stromvorauszahlungen geringer als erwartet.</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	46.200	300	46.500	0	0	0
1.2.6.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	200	0	0	0
<i>Verpflegung und Hotelkosten für die Überführung des FW-Fahrzeuges ELW</i>							
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.800	100	14.900	0	0	0
<i>Höherer Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		177.900	-2.000	175.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-175.700	31.800	-143.900	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	62.200	20.000	82.200	0	0	0
1.2.6.10/0006.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	55.000	20.000	75.000	0	0	0
<i>Höhere Zuschüsse für das GW-L1 als bisher geplant.</i>							
26 Summe der investiven Einzahlungen		62.200	20.000	82.200	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.200	10.000	78.200	450.000	0	450.000
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	47.200	10.000	57.200	450.000	0	450.000
<i>Anschaffung eines Zeltes für den rückwärtigen Bereich des Gerätehauses der FF Schönkirchen, GV-Beschluss vom 16.06.2021.</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.700.000	165.000	5.865.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
1.2.6.10/0120.7851000	Anbau FF Flügendorf	700.000	165.000	865.000	0	0	0
	<i>Planungskosten Anbau FF Flügendorf nach letztem Planungsstand.</i>						
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.768.200	175.000	5.943.200	450.000	0	450.000
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.706.000	-155.000	-5.861.000	-450.000	0	-450.000
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.881.700	-123.200	-6.004.900	-450.000	0	-450.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		213.600	1.100	214.700	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		234.900	-5.400	229.500	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		9.600	200	9.800	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		730.000	9.500	739.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.188.100	5.400	1.193.500	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		577.200	-15.400	561.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.028.800	110.900	1.139.700	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.250.600	10.300	1.260.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.868.800	105.800	2.974.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.680.700	-100.400	-1.781.100	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		56.800	65.100	121.900	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		56.800	65.100	121.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		282.300	106.200	388.500	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.956.800	3.000	2.959.800	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		3.239.100	109.200	3.348.300	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-3.182.300	-44.100	-3.226.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-4.863.000	-144.500	-5.007.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	700	7.700	0	0	0
2.1.8.20.6411000		Mieten und Pachten	6.900	-500	6.400	0	0	0
		<i>Senkung der BK-VZ ab 01.07.2021 für die Liegenschaft Augustental 29</i>						
2.1.8.20.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.200	1.300	0	0	0
		<i>Erstattungsleistung für Wasserschaden durch Versicherung.</i>						
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.000	4.900	574.900	0	0	0
2.1.8.20.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	4.200	4.200	0	0	0
		<i>Guthaben aus der Stromabrechnung 2020, Schulzentrum.</i>						
2.1.8.20.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	700	700	0	0	0
		<i>Erstattung Wassergebühren und Überzahlung Bürobedarf</i>						
		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.500	5.600	584.100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	76.100	-1.500	74.600	0	0	0
2.1.8.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.100	-1.200	56.900	0	0	0
		<i>Entgelte Beschäftigte Gemeinschaftsschule - Die Tariferhöhung ist geringer ausgefallen als ursprünglich geplant.</i>						
2.1.8.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900	-100	3.800	0	0	0
		<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Gemeinschaftsschule - Die Tariferhöhung ist geringer ausgefallen als geplant.</i>						
2.1.8.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.100	-200	13.900	0	0	0
		<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeinschaftsschule - Die Tariferhöhung ist geringer ausgefallen als geplant.</i>						
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	610.300	57.000	667.300	0	0	0
2.1.8.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.000	50.000	180.000	0	0	0
		<i>Rückbau ehemalige Containerfläche (30.000 €). Demontage der alten Trennwandanlagen Sporthalle und Montage der Decken und neuen Trennwandanlagen (20.000 €).</i>						
2.1.8.20.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	17.400	400	17.800	0	0	0
		<i>Künstlerische und spielerische Neugestaltung des Schulhofes (Anteil Gemeinschaftsschule).</i>						
2.1.8.20.7232000		Leasing	4.900	1.100	6.000	0	0	0
		<i>Höhere Leasingkosten als ursprünglich geplant.</i>						
2.1.8.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	326.600	10.300	336.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>Mehraufwendungen für zusätzliche Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen</i>							
2.1.8.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.100	5.200	30.300	0	0	0
<i>Wartung und Reparatur des Brennofens (2.000 €), Beschaffung von "coronagerechten" Unterrichtsmaterialien (z. B. Bälle, Schlegel, Handtrommeln) für den Musikunterricht und Materialien für den Einzelunterricht in Chemie (3.200 €).</i>							
2.1.8.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.900	-10.000	55.900	0	0	0
<i>Aufgrund der Corona-Pandemie hat bisher kein Schwimmunterricht stattgefunden (-5.000 €). Fahrten zum Schwimmunterricht (-2.000 €). Nutzung Schwimmhalle (-3.000 €).</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	420.600	9.900	430.500	0	0	0
2.1.8.20.7431500	Reisekostenvergütung	0	800	800	0	0	0
<i>Reisekosten Berufsscoach</i>							
2.1.8.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0	10.200	10.200	0	0	0
<i>Aufwendungen für die Vertretung im Schulsekretariat durch eine Zeitarbeitsfirma. Es war kein Ansatz geplant.</i>							
2.1.8.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	1.700	1.700	0	0	0
<i>Guthaben aus der Betriebs- u. Heizkostenabrechnung 2020 für die Liegenschaft Augustental 29 von der TSG Concordia. Es war kein Ansatz geplant.</i>							
2.1.8.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt unbesetzte Stelle für die Dauer von 1,5 Monaten	43.600	-2.800	40.800	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.111.500	65.400	1.176.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-533.000	-59.800	-592.800	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	48.200	48.800	97.000	0	0	0
2.1.8.20/0200.6811000	Digitalpakt Schule / Investitionszuweisungen vom Land Landesmittel im Rahmen der Sofortausstattungsprogramme 1 (25.848,32 €) und 2 (22.969,63 €) zum Digitalpakt (Kosten für die Anschaffung v. schulgebundenen Endgeräten einschl. Kosten für die Inbetriebnahme und des Zubehörs). Es war kein Ansatz geplant.	0	48.800	48.800	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		48.200	48.800	97.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.900	57.100	309.000	0	0	0
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	5.000	10.000	15.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 2.1.8 Gesamtschulen Produkt 2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Teilfinanzplan								
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Anschaffung von drei Clever-Touch-Tafeln inkl. Rollgestell (15.000 €). Die eingeplante Anschaffung eines neuen Barren für den Sportunterricht entfällt, da der vorhandene Barren Instand gesetzt werden konnte (5.000 €).</i>								
2.1.8.20/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		30.900	-1.700	29.200	0	0	0
<i>Die eingeplante Anschaffung von vier Laptops ist nicht mehr notwendig, da die Beschaffung über den Digitalpakt erfolgt. Gestiegene Kosten für die Multifunktionsdrucker auf 800 €/Stück. Anschaffung einer Heckenschere Anteil Gemeinschaftsschule = 500 €</i>								
2.1.8.20/0200.7832000	Digitalpakt Schule Ausz. a. d. Erw. v. bewegl. Sach. ü. 150 € netto bis 1.000 €		46.000	48.800	94.800	0	0	0
<i>Auszahlungen aus den Sofortausstattungsprogrammen 1 und 2 im Rahmen des Digitalpakt (Kosten für die Anschaffung v. schulgebundenen Endgeräten einschl. Kosten für die Inbetriebnahme und des Zubehörs). Beschaffung von Endgeräten für bedürftige Schüler*innen.</i>								
785 31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.948.200	1.200	2.949.400	0	0	0
2.1.8.20/0104.7851000	Erweiterungsbau OGTS u. Grundschule / Anteil Grundschule		0	1.200	1.200	0	0	0
<i>Erweiterungsbau OGTS u. Grundschule / Anteil Grundschule. Es war kein Ansatz für die Gebäudeeinmessung geplant.</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			3.200.100	58.300	3.258.400	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-3.151.900	-9.500	-3.161.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-3.684.900	-69.300	-3.754.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.			2	Schule und Kultur				
Produktbereich			2.2	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe			2.2.1	Sonderschulen				
Produkt			2.2.1.10	Förderschule				
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.300	0	0	0
2.2.1.10.6411000		Mieten und Pachten	1.200	-100	1.100	0	0	0
		<i>Senkung der BK-VZ ab 01.07.2021 für die Liegenschaft Augustental 29</i>						
2.2.1.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	200	0	0	0
		<i>Erstattung von der Versicherung für Wasserschaden</i>						
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	3.300	163.300	0	0	0
2.2.1.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	3.100	3.100	0	0	0
		<i>Guthaben aus der Stromabrechnung, Förderzentrum.</i>						
2.2.1.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	200	200	0	0	0
		<i>Erstattung Wassergebühren und Überzahlung Bürobedarf</i>						
		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.600	3.300	164.900	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	4.600	-100	4.500	0	0	0
2.2.1.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.200	-100	3.100	0	0	0
		<i>Entgelte Beschäftigte Förderschule - Die Tarifierhöhung ist geringer ausgefallen als geplant.</i>						
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	123.300	6.700	130.000	0	0	0
2.2.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	5.500	32.500	0	0	0
		<i>Demontage der alten Trennwandanlagen Sporthalle und Montage der neuen Trennwandanlagen (3.000 €). Umbau u. Reparatur Brennofen Förderschule, da lt. Kreis Plön nicht mehr zulässig (2.500 €).</i>						
2.2.1.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	4.500	100	4.600	0	0	0
		<i>Künstlerische und spielerische Neugestaltung des Schulhofes (Anteil Förderschule).</i>						
2.2.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.600	1.000	58.600	0	0	0
		<i>Mehraufwendungen für zusätzliche Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen</i>						
2.2.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	0	0	0
		<i>1. Hilfe Kurs Vertretungs-Hausmeister</i>						
74	15 +	sonstige Auszahlungen	48.400	1.300	49.700	0	0	0
2.2.1.10.7457000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0	1.600	1.600	0	0	0
		<i>Vertretungskraft Schulsekretariat Zeitarbeitsfirma</i>						
2.2.1.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	300	300	0	0	0
		<i>Guthaben aus der BK- u. HK-Abrechnung 2020 für die Liegenschaft Augustental 29</i>						

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
2.2.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	8.100	-600	7.500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		177.100	7.900	185.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-15.500	-4.600	-20.100	0	0	0
681 18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	8.600	6.300	14.900	0	0	0
2.2.1.10/0200.6811000	DigitalPakt Schule / Investitionszuweisungen vom Land Landesmittel im Rahmen der Sofortausstattungsprogramme 1 (2.247,68 €) und 2 (4.053,46 €) zum Digitalpakt (Kosten für die Anschaffung v. schulgebundenen Endgeräten einschl. Kosten für die Inbetriebnahme und des Zubehörs). Es war kein Ansatz geplant.	0	6.300	6.300	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		8.600	6.300	14.900	0	0	0
783 29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.200	11.400	36.600	0	0	0
2.2.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Anschaffung einer weiteren Clever-Touch-Tafel inkl. Rollgestell, da eine weitere Klasse entsteht.</i>	7.300	5.000	12.300	0	0	0
2.2.1.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>Auszahlungen aus den Sofortausstattungsprogrammen 1 und 2 im Rahmen des Digitalpakt (Kosten für die Anschaffung v. schulgebundenen Endgeräten einschl. Kosten für die Inbetriebnahme und des Zubehörs). Beschaffung von Endgeräten für bedürftige Schüler*innen. Anschaffung einer Heckenschere Anteil Förderschule = 100 €.</i>	17.900	6.400	24.300	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		33.800	11.400	45.200	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-25.200	-5.100	-30.300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-40.700	-9.700	-50.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		2.4.1	Schülerbeförderung						
Produkt		2.4.1.10	Schülerbeförderung						
Teilfinanzplan				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			76.000	1.000	77.000	0	0	0
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.			76.000	1.000	77.000	0	0	0
<i>Höherer Kreisanteil bei den Schülerbedförderungskosten als bisher geplant.</i>									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				76.000	1.000	77.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			126.500	3.000	129.500	0	0	0
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			126.500	3.000	129.500	0	0	0
<i>Gestiegene Aufwendungen durch die Corona-Pandemie, da mehr Fahrzeuge für die Schülerbeförderung im Einsatz waren.</i>									
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				129.000	3.000	132.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-53.000	-2.000	-55.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-53.000	-2.000	-55.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.000	3.000	54.000	0	0	0
2.4.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Landeszuweisung für die OGTS höher als geplant.</i>	51.000	3.000	54.000	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.000	100	206.100	0	0	0
2.4.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Einnahmen lt. Vorauszahlungbescheid für die Photovoltaikanlage auf dem Dach der OGTS</i>	6.000	100	6.100	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	0	0	0
2.4.3.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	200	200	0	0	0
2.4.3.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern. <i>Guthaben aus Jahresabrechnung Strom 2020 für die Offene Ganztagschule</i>	0	200	200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.200	3.500	260.700	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	402.100	-25.700	376.400	0	0	0
2.4.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte OGTS. Statt einer 22,5 Std.-Kraft ab Januar wurde eine 15 Std.-Kraft ab April eingestellt (-17.200 €). Erhöhung der Arbeitsstunden für eine Mitarbeiterin (+1.100 €).</i>	306.500	-16.100	290.400	0	0	0
2.4.3.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Entgelte sonstige Beschäftigte. Geringere Einsatzzeiten der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen durch die Corona-Pandemie.</i>	11.000	-6.000	5.000	0	0	0
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Statt einer 22,5 Std.-Kraft ab Januar wurde eine 15 Std.-Kraft ab April eingestellt (-17.200 €). Erhöhung der Arbeitsstunden für eine Mitarbeiterin (+100 €).</i>	20.100	-1.100	19.000	0	0	0
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Statt einer 22,5 Std.-Kraft ab Januar wurde eine 15 Std.-Kraft ab April eingestellt (-2.800 €). Erhöhung der Arbeitsstunden für eine Mitarbeiterin (+300 €).</i>	64.500	-2.500	62.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	102.200	33.600	135.800	0	0	0
2.4.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Rückbau ehemalige Containerfläche</i>	23.500	30.000	53.500	0	0	0
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.700	2.000	57.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur								
Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben								
Produkt 2.4.3.10 Offene Ganztagschule								
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Mehraufwendungen für zusätzliche Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen</i>								
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		4.000	3.100	7.100	0	0	0
<i>Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 150€ Netto. Beschaffung diverser Spielmaterialien. Beschaffungen aus dem Förderprogramm des Landes zum Ausbau der Ganztagsbetreuung.</i>								
2.4.3.10.7291020	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Ferienbetreuung OGTS		4.000	-1.500	2.500	0	0	0
<i>Ferienbetreuung OGTS: Durch die Corona-Pandemie waren weniger Ausflüge möglich.</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.400	6.000	7.400	0	0	0
2.4.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	300	300	0	0	0
<i>Instandhaltung ITK-System</i>								
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		600	-100	500	0	0	0
<i>durch Corona Schließzeiten, weniger Aufwand</i>								
2.4.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	400	400	0	0	0
<i>Schülerunfallversicherung</i>								
2.4.3.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		0	5.400	5.400	0	0	0
<i>Teilrückforderung Fördergelder OGTS 2019. Es war kein Ansatz geplant.</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			505.700	13.900	519.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-248.500	-10.400	-258.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	19.300	22.300	0	0	0
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		3.000	19.300	22.300	0	0	0
<i>Beschaffungen aus dem Förderprogramm des Landes zum Ausbau der Ganztagsbetreuung.</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.800	1.800	0	0	0
2.4.3.10/0104.7851000	Erweiterungsbau OGTS u. Grundschule / Anteil OGTS		0	1.800	1.800	0	0	0
<i>Erweiterungsbau OGTS u. Grundschule / Anteil OGTS. Es war kein Ansatz für die Gebäudeeinmessung geplant.</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			3.000	21.100	24.100	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-3.000	-21.100	-24.100	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-251.500	-31.500	-283.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
74	15 + sonstige Auszahlungen		201.200	-4.000	197.200	0	0	0
2.4.3.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		163.200	-4.000	159.200	0	0	0
	<i>Krankheitsbedingter Ausfall eines Beschäftigten und Anpassung an die aktuelle Tarifierhöhung.</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		201.200	-4.000	197.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-201.200	4.000	-197.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-201.200	4.000	-197.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit (ab 2017 wegen Vereinheitlichung aller Gemeinden)						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000	-3.500	46.500	0	0	0
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		50.000	-3.500	46.500	0	0	0
	<i>Zuschüsse zur Schulsozialarbeit fallen geringer aus als geplant.</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.000	-3.500	46.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		131.600	-3.400	128.200	0	0	0
2.4.3.30.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		131.200	-3.400	127.800	0	0	0
	<i>Anpassung an die aktuelle Tarifierhöhung</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		134.600	-3.400	131.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-84.600	-100	-84.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-85.100	-100	-85.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen und Büchereien					
Produktgruppe		2.7.1	Volkshochschulen					
Produkt		2.7.1.10	Volkshochschulen					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.000	-5.000	13.000	0	0	0
2.7.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		18.000	-5.000	13.000	0	0	0
<i>Reduzierung des Ansatzes, da im Frühjahr coronabedingt keine Kurse stattgefunden haben.</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.700	-5.000	15.700	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		8.200	-100	8.100	0	0	0
2.7.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.300	-100	6.200	0	0	0
<i>Entgelte Beschäftigte VHS - Die Tarifierhöhung ist geringer ausgefallen als geplant.</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.000	7.000	17.000	0	0	0
2.7.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	5.700	8.700	0	0	0
<i>Reetdachfirst neu eindecken aufgrund von altersbedingter Schäden (3.200 €). Umbau und Reparatur Brennofen, da lt. Kreis Plön nicht mehr zulässig (2.500 €).</i>								
2.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.600	-200	2.400	0	0	0
<i>Reduzierung des Sicherheitsbetrages für Verbrauchsabrechnungen</i>								
2.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		800	1.500	2.300	0	0	0
<i>Wartung und evtl. Reparatur des Brennofens.</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen		36.700	300	37.000	0	0	0
2.7.1.10.7431500	Reisekostenvergütung		1.400	800	2.200	0	0	0
<i>durch Corona wurden anteilige Kursgebühren aus dem alten Jahr erstattet und mit einer Üpla aus diesem Konto vorrübergehend gedeckt</i>								
2.7.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		9.000	-500	8.500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			54.900	7.200	62.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-34.200	-12.200	-46.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-34.700	-12.200	-46.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.10	Büchereien

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.500	600	35.100	0	0	0
2.7.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>gem. Bescheid vom 29.07.2019 Vertragsanteil an den Personalkosten Büchereiverein</i>	14.400	600	15.000	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	-500	7.500	0	0	0
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Eintrittsgelder für Lesungen durch Pandemie weniger Einnahmen</i>	1.000	-500	500	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	500	-500	0	0	0	0
2.7.2.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf <i>Einnahmen durch Bücherflohmarkt, durch Pandemie keine Einnahmen zu erwarten</i>	500	-500	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900	0	0	0
2.7.2.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land <i>Erstattung f. Quarantänezeiten einer Beschäftigten.</i>	0	900	900	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.000	500	43.500	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	86.200	12.000	98.200	0	0	0
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Tarifierhöhung ist geringer ausgefallen als ursprünglich geplant (-1.200 €). Gemäß der aktuellen Stellenbewertung für die Leitung wird diese rückwirkend zum 01.06.20 in die Entgeltgruppe 9b höhergruppiert (+11.000 €).</i>	65.500	9.800	75.300	0	0	0
2.7.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Geringere Einsatzzeiten der Büchermädchen bedingt durch die Corona-Pandemie.</i>	2.500	-1.000	1.500	0	0	0
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Bücherei - Gem. der aktuellen Stellenbewertung für die Leitung wird diese rückwirkend zum 01.06.20 in die Entgeltgruppe 9b höhergruppiert.</i>	4.300	900	5.200	0	0	0
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Tarifierhöhung ist geringer ausgefallen als ursprünglich geplant (-100 €). Gemäß der aktuellen Stellenbewertung für die Leitung wird diese rückwirkend zum 01.06.20 in die Entgeltgruppe 9b höhergruppiert (2.400 €).</i>	13.900	2.300	16.200	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.600	1.100	37.700	0	0	0
2.7.2.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen <i>Kosten gestiegen</i>	1.500	800	2.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen und Büchereien						
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien						
Produkt		2.7.2.10	Büchereien						
Teilfinanzplan				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
2.7.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			9.000	-700	8.300	0	0	0
	<i>Reduzierung des Sicherheitsbetrages für Verbrauchsabrechnungen</i>								
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			12.000	1.000	13.000	0	0	0
	<i>Erhöhung Medienetat Büchereizentrale (500 €) und freier Bucheinkauf (500 €).</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen			8.400	200	8.600	0	0	0
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.			1.600	200	1.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			131.200	13.300	144.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-88.200	-12.800	-101.000	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			0	10.000	10.000	0	0	0
2.7.2.10/0130.6811000	Investitionszuweisungen vom Land			0	10.000	10.000	0	0	0
	<i>75% Förderung aus dem Förderprogramm "vor Ort für alle - Soforthilfeprogramm für zeitgemäße Bibliotheken in ländl. Räumen"</i>								
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0	10.000	10.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.200	18.400	19.600	0	0	0
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			0	2.000	2.000	0	0	0
	<i>Anschaffung Selbstverbucher-System.</i>								
2.7.2.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €			1.200	3.000	4.200	0	0	0
	<i>Kaffemaschine für Leser 500€, Active Panel und 16 Tablets (3.500 €).</i>								
2.7.2.10/0130.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			0	4.500	4.500	0	0	0
	<i>Anschaffung eines interaktiven Bildschirms aus dem Förderprogramm "vor Ort für alle - Soforthilfeprogramm für zeitgemäße Bibliotheken in ländl. Räumen"</i>								
2.7.2.10/0130.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €			0	8.900	8.900	0	0	0
	<i>Anschaffung von 16 iPads inkl. Zubehör und Gestell für interaktiven Bildschirm aus dem Förderprogramm "vor Ort für alle - Soforthilfeprogramm für zeitgemäße Bibliotheken in ländl. Räumen"</i>								
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			1.200	18.400	19.600	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-1.200	-8.400	-9.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-89.400	-21.200	-110.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.900	2.500	19.400	0	0	0
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.000	2.000	5.000	0	0	0
	<i>Anmietung eines Hubsteigers zum Anbringen der Weihnachtsbeleuchtung, da der ABH-Schlepper hierfür nicht mehr genutzt werden darf (Verbot der Baugenossenschaft).</i>							
2.8.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		900	500	1.400	0	0	0
	<i>Nicht eingeplante Reparatur und reinigung des gemeindeeignenen Veranstaltungszeltes.</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		21.700	2.500	24.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-20.600	-2.500	-23.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-20.600	-2.500	-23.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		991.100	-79.200	911.900	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		204.800	-30.700	174.100	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	-100	2.900	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.100	198.700	263.800	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.264.000	88.700	1.352.700	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		1.082.800	-86.200	996.600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		322.700	13.900	336.600	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		76.200	68.000	144.200	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.713.400	-20.800	1.692.600	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.195.100	-25.100	3.170.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.931.100	113.800	-1.817.300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		39.700	4.300	44.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		69.700	4.300	74.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-53.200	-4.300	-57.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.984.300	109.500	-1.874.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	-100	2.900	0	0	0
3.6.5.10.6411000	Mieten und Pachten <i>Kündigung einer Kindertagespflegestelle Mühlenstr. 36 zum 01.08.2021</i>	3.000	-100	2.900	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000	161.200	190.200	0	0	0
3.6.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Guthaben aus den Betriebskostenabrechnungen 2020 der Kita's und der Kindertagespflegestelle.</i>	3.000	161.200	164.200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.000	161.100	193.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.000	5.000	36.000	0	0	0
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kita Kirchenmäuse (Blomeweg). Der Schlafraum weist kleine Feuchtigkeitsspuren an der Außenwand auf; Heizungs- u. Malerarbeiten.</i>	15.000	5.000	20.000	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	68.000	68.000	0	0	0
3.6.5.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Einplanung mögliche Kostenübernahme für die Sanierungsarbeiten AWO Kinderhaus (Wasserschaden), falls die SQKM-Mittel nicht auskömmlich sein sollten gem. GV-Beschluss vom 17.03.21.</i>	0	68.000	68.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.530.600	-50.000	1.480.600	0	0	0
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Anpassung Aufwendungen Wohngemeindeanteil SQKM-Mittel gem. KitaG entsprechend der bisher erhaltenen Zahlungen.</i>	1.530.000	-50.000	1.480.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.561.600	23.000	1.584.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.529.600	138.100	-1.391.500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	300	1.300	0	0	0
3.6.5.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>Anschaffung eines Windelregals</i>	1.000	300	1.300	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	300	1.300	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.000	-300	-1.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.530.600	137.800	-1.392.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991.000	-79.200	911.800	0	0	0
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Landeszuweisungen (SQKM-Mittel): Reduzierung des Ansatzes entsprechend der bisher erfolgten Zahlungen auf 885.000 €.</i>	965.000	-80.000	885.000	0	0	0
3.6.5.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	800	800	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.200	-30.700	173.500	0	0	0
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Erlass der Gebühren aufgrund der Corona-Pandemie für die Monate Januar und Februar 2021.</i>	184.000	-30.700	153.300	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	37.500	73.500	0	0	0
3.6.5.20.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund <i>Lohnkostenzuschuss Jobcenter - es wurden erhöhte Kosten für das Jahr 2020 übernommen.</i>	21.600	300	21.900	0	0	0
3.6.5.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land <i>Quarantäneerstattungen für zwei Beschäftigte vom Land.</i>	0	1.800	1.800	0	0	0
3.6.5.20.6482100	Einz. a. Erst. - G-SK <i>Ertr. a. Erst. - G-SK. Pflegesatzzahlungen für I-Kinder. Es war kein Ansatz geplant.</i>	0	40.000	40.000	0	0	0
3.6.5.20.6482200	Personalkostenerstattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder <i>Personalkostenerstattungen vom Kreis für Betreuungskräfte Kita Kleine Wunder. Zurzeit wird die erstattungsfähige Eingliederungshilfe für ein Kind übernommen. Geplant waren Erstattungen für zwei Kinder.</i>	14.400	-7.200	7.200	0	0	0
3.6.5.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden <i>Guthaben aus Schmutzwasser-Jahresabrechnung 2020 für die Liegenschaft Hasenkamp 2</i>	0	100	100	0	0	0
3.6.5.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern. <i>Guthaben aus der Stromabrechnung 2020, Kita "Kleine Wunder".</i>	0	2.400	2.400	0	0	0
3.6.5.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	100	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.231.200	-72.400	1.158.800	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	1.082.500	-85.900	996.600	0	0	0
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	848.200	-68.900	779.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.								
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Kleine Wunder						
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Entgeltete Beschäftigte Kleine Wunder. Einige Stellen waren zeitweise unbesetzt gewesen. Stellen werden aufgrund der wegfallenden Gruppe nicht weiter besetzt. Leitungsstunden werden reduziert.</i>								
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		55.600	-4.600	51.000	0	0	0
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Kleine Wunder. Einige Stellen waren zeitweise unbesetzt gewesen. Stellen werden aufgrund der wegfallenden Gruppe nicht weiter besetzt. Leitungsstunden werden reduziert.</i>								
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		178.700	-12.400	166.300	0	0	0
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kleine Wunder. Einige Stellen waren zeitweise unbesetzt gewesen. Stellen werden aufgrund der wegfallenden Gruppe nicht weiter besetzt. Leitungsstunden werden reduziert.</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		201.300	2.400	203.700	0	0	0
3.6.5.20.7232000	Leasing		900	400	1.300	0	0	0
<i>höhere Leasingkosten</i>								
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		59.000	2.000	61.000	0	0	0
<i>Mehraufwendungen durch zusätzliche Flächendesinfektionen durch die Reinigungsfirma.</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen		79.600	32.000	111.600	0	0	0
3.6.5.20.7429002	So. Aufwendungen f. Rechte u.		0	500	500	0	0	0
<i>Wartung / Webhosting</i>								
3.6.5.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		0	1.700	1.700	0	0	0
<i>Kostenerstattung für Pflegesatzzahlungen I-Kinder 12/20. Es war kein Ansatz geplant.</i>								
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		30.000	30.000	60.000	0	0	0
<i>Erhöhte Kosten aufgrund von notwendigen Vertretungen durch die Firma Careflex.</i>								
3.6.5.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		8.000	-200	7.800	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.363.400	-51.500	1.311.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-132.200	-20.900	-153.100	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-162.600	-20.900	-183.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.30	Neubau Kindertagesstätte Hörn						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.500	6.500	15.000	0	0	0
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Montage von abschließbaren Toren für die Einhausung der Müll- u. Fahrradabstellfläche um weiterem Vandalismus vorzubeugen.</i>		3.000	6.000	9.000	0	0	0
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Korrekturabrechnung Strom 2019 für Liegenschaft Hörn 6</i>		1.300	500	1.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		8.500	6.500	15.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-8.500	-6.500	-15.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-8.500	-6.500	-15.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
70	10	Personalauszahlungen	300	-300	0	0	0	0
3.6.6.10.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	300	-300	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	99.400	-2.800	96.600	0	0	0
3.6.6.10.7482031		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	98.700	-2.800	95.900	0	0	0
<i>Anpassung an die aktuelle Tariferhöhung</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			173.300	-3.100	170.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-173.200	3.100	-170.100	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.300	4.000	12.300	0	0	0
3.6.6.10/0001.7831000		Ausz.bewegl. Sachen über 1.000 € netto -Spielplätze- <i>Ersatzspielgerät für den Schulhofspielplatz.</i>	2.000	4.000	6.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			38.300	4.000	42.300	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-21.800	-4.000	-25.800	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-195.000	-900	-195.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		37.800	-2.100	35.700	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	2.300	3.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.500	200	38.700	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		33.900	-2.800	31.100	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	7.500	7.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		50.400	4.700	55.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-11.900	-4.500	-16.400	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		125.000	20.000	145.000	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		125.000	20.000	145.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	24.000	24.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		570.000	24.000	594.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-445.000	-4.000	-449.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-456.900	-8.500	-465.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0
4.2.1.10/0001.6818000		Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen <i>Förderung aus dem Regionalbudget der AktivRegion Ostseeküste E.V. für die Fitnessgeräte Kiebitzbek/Vogthorster Graben.</i>	0	20.000	20.000	0	0	0
		26 Summe der investiven Einzahlungen	0	20.000	20.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	24.000	24.000	0	0	0
4.2.1.10/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Beschaffung von Outdoor Fitnessgeräten Kiebitzbeek / Vogthorster Graben. Förderung über Regionalbudget der AktivRegion Ostseeküste e. V.</i>	0	20.000	20.000	0	0	0
4.2.1.10/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>Beschaffung von Outdoor Fitnessgeräten Kiebitzbeek / Vogthorster Graben. Förderung über Regionalbudget der AktivRegion Ostseeküste e. V.</i>	0	4.000	4.000	0	0	0
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	24.000	24.000	0	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-4.000	-4.000	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-19.400	-4.000	-23.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.800	-2.100	35.700	0	0	0
4.2.4.10.6411000		Mieten und Pachten	37.800	-2.100	35.700	0	0	0
<i>Senkung der Betriebskostenvorauszahlung für die Liegenschaft Augustental 29 ab deb 01.06.2021</i>								
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.300	0	0	0
4.2.4.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	2.300	2.300	0	0	0
<i>Guthaben aus der Stromabrechnung 2020, Tennishalle.</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.800	200	38.000	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.300	-2.800	27.500	0	0	0
4.2.4.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.900	-2.800	6.100	0	0	0
<i>Geringere Stromvorauszahlungen aufgrund der Corona-Schließungszeiten (-2.100 €).</i>								
<i>Reduzierung Sicherheitspolster für Verbrauchsabrechnungen (-700 €).</i>								
74	15 +	sonstige Auszahlungen	0	7.500	7.500	0	0	0
4.2.4.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	7.500	7.500	0	0	0
<i>Guthaben aus der Betriebs- u. Heizkostenabrechnung 2020 für die Liegenschaft Augustental 29 für den Tennisclub Schönkirchen. Es war kein Ansatz geplant.</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			30.300	4.700	35.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			7.500	-4.500	3.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-437.500	-4.500	-442.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.400	-20.500	900	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		73.000	3.200	76.200	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.900	25.600	62.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		374.000	8.300	382.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.260.100	31.900	1.292.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		280.500	26.500	307.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.545.600	58.400	1.604.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.171.600	-50.100	-1.221.700	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		245.500	1.700	247.200	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.035.000	1.932.900	2.967.900	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		75.000	-75.000	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		1.355.500	1.859.600	3.215.100	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000	5.300	6.300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		85.200	-18.900	66.300	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.230.400	-13.600	1.216.800	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		125.100	1.873.200	1.998.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.046.500	1.823.100	776.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.500	-20.500	0	0	0	0
5.1.1.10.6141000	Ortskernentwicklungskonzept / Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		20.500	-20.500	0	0	0	0
<i>Landeszuweisung für das Ortsentwicklungskonzept. Es liegt ein Änderungsbescheid des LLUR vor. Durch Verzögerung bedingt durch die Corona-Pandemie, erfolgt die Auszahlung der Fördergelder erst im Jahr 2022.</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	9.900	10.000	0	0	0
5.1.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		100	9.900	10.000	0	0	0
<i>Erstattungen für Planungskosten für B-Plan 41, B-Plan 53 und B-Plan 54.</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.600	-10.600	10.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	700	700	0	0	0
5.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	700	700	0	0	0
<i>Druck von Plakaten für OEK</i>								
74	15 + sonstige Auszahlungen		89.000	46.200	135.200	0	0	0
5.1.1.10.7431610	Planung Ortskernentwicklungsk.		9.000	45.000	54.000	0	0	0
<i>Mehraufwendungen aufgrund geänderter Beteiligungsformen (coronabedingt) und Fehlplanung.</i>								
5.1.1.10.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof		0	1.200	1.200	0	0	0
<i>Anbringen von Plakaten und Banner für Ortskernentwicklungskonzept. Es war kein Ansatz geplant.</i>								
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			89.000	46.900	135.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-68.400	-57.500	-125.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	200	1.200	0	0	0
5.1.1.10/0116.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		1.000	200	1.200	0	0	0
<i>Bannerdruck für Abschlussveranstaltung OEK (Kosten voraus. 358 € für 2 Banner)</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			1.000	200	1.200	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-1.000	-200	-1.200	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-69.400	-57.700	-127.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	1.000	15.700	0	0	0
5.2.2.10.6411100	Mieterträge aus Untervermietungen <i>Höhere Mieterträge durch Mieterhöhung.</i>	7.900	1.000	8.900	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.300	0	0	0
5.2.2.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden <i>Erstattung Betriebskostenabrechnung 2020, Bürgermeister-Schade-Straße 5a.</i>	0	2.300	2.300	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	3.300	18.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.000	-300	15.700	0	0	0
5.2.2.10.7231100	Mietaufwand für Untervermietungen <i>Mietaufwand für Untervermietungen, Mehraufwendungen durch Mieterhöhung.</i>	7.900	1.100	9.000	0	0	0
5.2.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Geringere Frisch-/Schmutzwasservorauszahlungen für Bgm-Schade-Str. 5a, Am Dorfteich 3 u. Dorfstr. 6.</i>	5.400	-1.400	4.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	200	200	0	0	0
5.2.2.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche <i>Guthaben aus der BK- u. HK-Abrechnung 2020 für die Liegenschaft Dorfstraße 6</i>	0	200	200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.000	-100	15.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.000	3.400	2.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.000	3.400	2.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	1.100	1.100	0	0	0
5.3.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0	1.100	1.100	0	0	0
<i>Rückzahlung Konzessionsabgabe aus Abrechnung 2019 Schleswig-Holstein Netz AG u. 2020 Stadtwerke.</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	1.100	1.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	151.900	-1.100	150.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	151.900	-1.100	150.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	2.100	2.100	0	0	0
5.3.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0	2.100	2.100	0	0	0
	<i>Rückzahlung Konzessionsabgabe gem. Abrechnung 2020 Stadtwerke Kiel AG.</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	2.100	2.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	23.100	-2.100	21.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	23.100	-2.100	21.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	43.500	10.200	53.700	0	0	0
5.3.5.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Fokusberatung Klimaschutz (2. Rate).</i>	43.500	10.200	53.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	43.500	10.200	53.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-6.700	-10.200	-16.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.700	-10.200	-16.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	0	0	0
5.3.8.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	200	200	0	0	0
		<i>Guthaben aus der Schmutzwasser-Jahresabrechnung 2020 für das WC-Gebäude am Kirchplatz</i>						
5.3.8.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	100	0	0	0
		<i>Guthaben aus der Frischwasser-Jahresabrechnung 2020 für das WC-Gebäude am Kirchplatz</i>						
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-30.900	300	-30.600	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	16.700	16.700	0	0	0
5.3.8.10/0127.6813000		Rückzahlungen zuviel geleisteter Investitionszuschüsse an den AZV aus Vorjahren	0	16.700	16.700	0	0	0
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	75.000	-75.000	0	0	0	0
5.3.8.10/0006.6881000		Ausbau Hannes-Pries-Str. / Beiträge und ähnliche Entgelte	75.000	-75.000	0	0	0	0
		<i>Ausbau Hannes-Pries-Straße. Es wurde die Aufhebung der Straßenbaubeitragssatzung beschlossen.</i>						
	26	Summe der investiven Einzahlungen	75.000	-58.300	16.700	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-270.000	-58.300	-328.300	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-300.900	-58.000	-358.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.10 Gemeindestraßen								
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	2.000	9.700	0	0	0
5.4.1.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	2.000	2.100	0	0	0
<i>Erstattung eines Leitungswasserschadens im Bereich Augustental 29 (Baggerarbeiten zur Freilegung der Schadenstelle).</i>								
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.200	8.200	0	0	0
5.4.1.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	8.200	8.200	0	0	0
<i>Guthaben aus der Stromabrechnung 2020, Straßenbeleuchtung/ Ampeln.</i>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.700	10.200	17.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-687.800	10.200	-677.600	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	4.700	4.700	0	0	0
5.4.1.10/0017.6821000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0	4.700	4.700	0	0	0
<i>Verkauf gemeindeeigener Flächen in den Straßen Am Bahnhof, Hof Schönhorst, Kätnersreder und Klosterkamp. Es war kein Ansatz geplant.</i>								
26 Summe der investiven Einzahlungen			160.500	4.700	165.200	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	4.400	5.400	0	0	0
5.4.1.10/0001.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	4.400	5.400	0	0	0
<i>Erwerb einer Wegefläche in der Straße Kätnersredder; Erwerb Teilflächen am Oppendorfer Fußweg; Abschluss Übertragung Straße Steckenberg auf Gemeinde.</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			251.000	4.400	255.400	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-90.500	300	-90.200	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-778.300	10.500	-767.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	300	3.700	0	0	0
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf <i>mehr Brennholz verkauft als erwartet</i>	300	300	600	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	300	3.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	309.200	0	309.200	0	0	0
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Die Grünpflegearbeiten werden dieses Jahr nicht extern vergeben, sondern vom ABH übernommen.</i>	88.500	-51.000	37.500	0	0	0
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Die Grünpflegearbeiten werden dieses Jahr nicht extern vergeben, sondern vom ABH übernommen.</i>	220.000	51.000	271.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	13.500	-500	13.000	0	0	0
5.5.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen	13.500	-500	13.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	322.700	-500	322.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-319.200	800	-318.400	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	12.000	12.000	0	0	0
5.5.1.10/0001.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden <i>Verkauf gemeindeeigener Flächen Am Bahnhof wegen Reaktivierung der Eisenbahnstrecke Kiel - Schönberger Strand. Es war kein Ansatz geplant.</i>	0	12.000	12.000	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	12.000	12.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.200	900	5.100	0	0	0
5.5.1.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>neue Bänke für das Gewerbegebiet</i>	2.100	900	3.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.200	900	5.100	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.200	11.100	6.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-323.400	11.900	-311.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produkt	5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.600	25.000	33.600	0	0	0
5.5.4.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	25.000	25.000	0	0	0
	<i>Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 51 (Kita Hörn) und B-Plan 44a (Rewe). Es müssen noch 73 Obstbäume, 12 Laubbäume und 590 m² Laubholz gepflanzt werden.</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen		100.000	-32.800	67.200	0	0	0
5.5.4.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100.000	-32.800	67.200	0	0	0
	<i>Restsumme Kaufpreis für den Erwerb eines Flächenpools mit Ausgleichsfunktion</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		108.600	-7.800	100.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-108.600	7.800	-100.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-108.600	7.800	-100.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.035.000	1.916.200	2.951.200	0	0	0
5.7.1.10/0015.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden <i>Verkauf weiterer Flächen aus der Gewerbegebietserweiterung.</i>	500.000	1.856.200	2.356.200	0	0	0
5.7.1.10/0125.6821000	Gewerbegebietserweiterung Auenland Einz. aus der Veräußerung v. Grundst. <i>Auenland. Kaufvertrag wurde bereits beurkundet. Fälligkeit mit Rechtskraft der 1. Änderung des B-Plan 44.</i>	535.000	60.000	595.000	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	1.035.000	1.916.200	2.951.200	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	900	900	0	0	0
5.7.1.10/0011.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	900	900	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	417.200	900	418.100	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	617.800	1.915.300	2.533.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	612.700	1.915.300	2.528.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.900	4.900	0	0	0
5.7.3.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	4.900	4.900	0	0	0
	<i>Erstattung Betriebskostenabrechnung 2020, Betriebshof.</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.000	4.900	43.900	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.900	5.500	23.400	0	0	0
5.7.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.500	4.500	0	0	0
	<i>Erneuerung der Sanitärobjekte und Armaturen in den Sozialräumen.</i>						
5.7.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.300	3.000	13.300	0	0	0
	<i>Sonderreinigung (Corona) +2.200 € und gestiegene Vorauszahlungen (Gas, Frisch-/Schmutzwasser).</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.900	5.500	23.400	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	21.100	-600	20.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	21.100	-600	20.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.20	Gaststätten und ähnliches						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.100	-100	2.000	0	0	0
5.7.3.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	-100	1.400	0	0	0
	<i>Reduzierung des Sicherheitsbetrages für Verbrauchskostenabrechnungen</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.100	-100	2.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		5.600	100	5.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		5.600	100	5.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.50	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		400	-100	300	0	0	0
5.7.3.50.6411000	Mieten und Pachten		400	-100	300	0	0	0
	<i>Geringerer Umsatz durch Werbung an Litfasssäulen in der Gemeinde erwirtschaftet.</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400	-100	300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		400	-100	300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		400	-100	300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.10	Tourismus						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		800	1.100	1.900	0	0	0
5.7.5.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300	1.100	1.400	0	0	0
	<i>Neugestaltung der Info- u. Willkommenstele</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		7.600	1.100	8.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-7.600	-1.100	-8.700	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		15.000	-15.000	0	0	0	0
5.7.5.10/0001.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		15.000	-15.000	0	0	0	0
	<i>Umplanung Fördergelder von der AktivRegion e. V. nach 4.2.1.10/0001.6818000</i>							
	26 Summe der investiven Einzahlungen		15.000	-15.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000	-20.000	0	0	0	0
5.7.5.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		20.000	-20.000	0	0	0	0
	<i>Umplanung der Maßnahme aus Regionalbudget AktivRegion Ostseeküste e. V. nach 4.2.1.10.</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		20.000	-20.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-5.000	5.000	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-12.600	3.900	-8.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.109.400	4.285.700	14.395.100	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.900	116.900	610.800	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.500	-2.000	1.500	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.616.800	4.400.600	15.017.400	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.600	-18.600	10.000	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.995.000	1.338.700	7.333.700	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.023.600	1.320.100	7.343.700	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.593.200	3.080.500	7.673.700	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.593.200	3.080.500	7.673.700	0	0	0
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	9.262.400	-4.136.500	5.125.900	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	77.200	-77.200	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.185.200	-4.059.300	5.125.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.109.400	4.285.700	14.395.100	0	0	0
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B <i>Anpassung an das aktuelle Anordnungssoll</i>	998.600	48.000	1.046.600	0	0	0
6.1.1.10.6013000		Gewerbsteuer <i>Anpassung an das aktuelle Anordnungssoll</i>	4.500.000	4.300.000	8.800.000	0	0	0
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Mai Steuerschätzung</i>	3.614.600	-58.500	3.556.100	0	0	0
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Geringerer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Mai Steuerschätzung</i>	904.600	-3.800	900.800	0	0	0
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.900	116.900	610.800	0	0	0
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land <i>Schlüsselzuweisungen vom Land als Ausgleich für bedarfstreibende Flächenlasten (§ 10 FAG). Im Vergleich zur Planung und dem zu diesem Zeitpunkt vorliegenden FAG-Entwurf wurde der Betrag je Gemeindestraßenkilometer von 5.500 € auf 3.850 € gesenkt. 27,9 Gemeindestraßenkilometer x 3.850 € = 107.415 €, Ansatz bisher 137.500 €.</i>	137.500	-30.100	107.400	0	0	0
6.1.1.10.6131000		Allgemeine Zuweisungen vom Land <i>Infrarstrukturmittel 2021 = 145.423,14 €</i>	356.400	147.000	503.400	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.603.300	4.402.600	15.005.900	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	5.995.000	1.338.700	7.333.700	0	0	0
6.1.1.10.7341000		Gewerbsteuerumlage <i>Anpassung der Gewerbsteuerumlage an die angepassten Ertragserwartungen aus der Gewerbesteuer.</i>	425.700	498.800	924.500	0	0	0
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>Höhere Aufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Die in 2020 erhaltene Ausgleichszahlung bzgl. der Gewerbesteuermindereinnahmen durch die Corona-Pandemie ist für die Jahre 2021 und 2022 bei der Berechnung der FAG-Umlage je zu 50 % zu berücksichtigen (FAG-Umlage +484.984 €). Dadurch ergeben sich auch Auswirkungen auf die Kreisumlage (+354.904 €). Die Berücksichtigung der Gewerbesteuermindereinnahmen waren ursprünglich für die Jahre 2022/2023 eingeplant.</i>	3.380.500	839.900	4.220.400	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			5.995.000	1.338.700	7.333.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			4.608.300	3.063.900	7.672.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			4.608.300	3.063.900	7.672.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
65	7 + sonstige Einzahlungen	3.500	-2.000	1.500	0	0	0
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw. <i>Die erhobenen Säumniszuschläge sind im 1. Halbjahr niedriger ausgefallen, als geplant.</i>	3.500	-2.000	1.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500	-2.000	11.500	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.600	-18.600	10.000	0	0	0
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute <i>Es wird gegenwärtig nicht mit einer Kreditaufnahme im Jahr 2021 gerechnet.</i>	18.600	-18.600	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	28.600	-18.600	10.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-15.100	16.600	1.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.100	16.600	1.500	0	0	0
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	9.262.400	-4.136.500	5.125.900	0	0	0
6.1.2.10/0109.6921731	Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit mehr als 5 Jahre	9.262.400	-4.136.500	5.125.900	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	77.200	-77.200	0	0	0	0
6.1.2.10/0110.7921735	Tilgung von Krediten für Investitionen mehr als 5 Jahre Laufzeit	77.200	-77.200	0	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.185.200	-4.059.300	5.125.900	0	0	0

Stellenplan

Nachtragsstellenplan Gemeinde Schönkirchen 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	BÜRGERMEISTER								
1	Hauptamtlicher Bürgermeister	1.1.1.10	1	A 14	1	A 14	1	A 14	
			(1,00)		(1,00)		(1,00)		
	INNERE VERWALTUNG								
2	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten	1.1.1.20.	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 1	0,69 Std./Wo.
3	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten		0,02	Egr. 1	0,03	Egr. 1	0,03	Egr. 1	0,98 Std./Wo.
4	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten		0,04	Egr. 1	0,03	Egr. 1	0,03	Egr. 1	1,27 Std./Wo. Nach eingehender Überprüfung der Arbeitszeit, wird diese entsprechend angepasst.
5	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten		0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	1,55 Std./Wo.
6	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten		0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	1,53 Std./Wo.
7	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten		0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	1,48 Std./Wo.
				(0,20)		(0,20)		(0,20)	
	SCHULZENTRUM								
8	Hallenwart/in	2.1.8.20 2.2.1.10	0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
9	Hallenwart/in		0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
10	Hallenwart/in		0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
11	Hallenwart/in		0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
12	Berufsfindungsbegleiter/iin	2.1.8.20	0,96	Egr. 5	0,96	Egr. 8	0,96	Egr. 8	37,50 Std./Woche
			(1,56)		(1,56)		(1,56)		
	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN								
13	Leitung OGTS	2.4.3.10	1	Egr. S 8 b	1	Egr. S 8 b	1	Egr. S 8 b	
14	Erzieherin		0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	20 Std./Woche
15	SPA / Betreuungskraft		0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	25 Std./Woche
16	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,58	Egr. S 2	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
17	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche

Nachtragsstellenplan Gemeinde Schönkirchen 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
18	SPA / Betreuungskraft	2.4.3.10	0,58	Egr. S 3	-	-	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche
19	SPA / Betreuungskraft		0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	25 Std./Woche
20	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
21	SPA / Betreuungskraft		0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche
22	SPA / Betreuungskraft		0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche
23	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 2	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
24	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,26	Egr. S 2	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
25	SPA / Betreuungskraft		0,58	Egr. S 3	-	-	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche
26	Küchenhilfe		0,45	Egr. 1	0,45	Egr. 1	0,45	Egr. 1	17,50 Std./Woche
27	Küchenhilfe	0,45	Egr. 1	0,45	Egr. 1	0,45	Egr. 1	17,50 Std./Woche	
			(8,56)		(7,22)		(8,56)		
	VOLKSHOCHSCHULE								
28	Hauswart/in	2.7.1.10	0,17	Egr. 1	0,17	Egr. 2	0,17	Egr. 1	6,50 Std./Woche k. u.
			(0,17)		(0,17)		(0,17)		
	BÜCHEREI								
29	Büchereileiter/in	2.7.2.10	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 9 b	30 Std./Woche Höhergruppierung gem. aktueller Stellenbewertung.
30	Büchereiassistent/in		0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	20 Std./Woche
31	Hilfskraft		0,26	Egr. 2	0,26	Egr. 2	0,26	Egr. 2	10 Std./Woche
32	Hilfskraft		0,05	Pauschal	-	-	-	-	2 Std./Woche k. w.
33	Hilfskraft		0,05	Pauschal	0,05	Pauschal	0,05	Pauschal	2 Std./Woche k. w.
			(1,64)		(1,59)		(1,59)		
	KINDERTAGESSTÄTTE								
34	Leitung	3.6.5.20	0,77	Egr. S 16	0,77	Egr. S 16	0,77	Egr. S 16	30 Std./Woche
35	Leitung		0,58	Egr. S 16	0,58	Egr. S 16	0,48	Egr. S 16	18,60 Std./Woche Die Leitungsstunden reduzieren sich aufgrund des Wegfalls der Pustebäumengruppe.
36	Heilpädagoge/in		0,77	Egr. S 9	1	Egr. S 9	0,77	Egr. S 9	30 Std./Woche
37	Heilpädagoge/in		1	Egr. S 9	1	Egr. S 9	0,77	Egr. S 9	30 Std./Woche Die Arbeitszeit wurde dem aktuellen Arbeitsbedarf angepasst.
38	Erzieher/in		0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	30 Std./Woche
39	Erzieher/in		1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	

Nachtragsstellenplan Gemeinde Schönkirchen 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
40	Erzieher/in	3.6.5.20	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
41	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	1	Egr. S 4	Höhergruppierung gem. GV-Beschluss vom 16.06.21.
42	Eingliederungshilfe		0,19	Egr. S 2	0,19	Egr. S 2	0,19	Egr. S 2	7,50 Std./Woche
43	Erzieher/in		1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
44	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	1	Egr. S 4	Höhergruppierung gem. GV-Beschluss vom 16.06.21.
45	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,74	Egr. S 3	0,74	Egr. S 3	0,79	Egr. S 4	31 Std./Woche Die Stunden wurden an die aktuelle Personalbemessung angepasst. Höhergruppierung gem. GV-Beschluss vom 16.06.21.
46	Erzieher/in		0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	20 Std./Woche
47	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,77	Egr. S 3	0,77	Egr. S 3	0,90	Egr. S 4	35 Std./Woche Die Stunden wurden an die aktuelle Personalbemessung angepasst. Höhergruppierung gem. GV-Beschluss vom 16.06.21.
48	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 4	27,50 Std./Woche Höhergruppierung gem. GV-Beschluss vom 16.06.21.
49	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,67	Egr. S 3	0,67	Egr. S 3	0,72	Egr. S 4	28 Std./Woche Die Stunden wurden an die aktuelle Personalbemessung angepasst. Höhergruppierung gem. GV-Beschluss vom 16.06.21.
50	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
51	Erzieher/in / Springkraft		0,77	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	30 Std./Woche
52	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
53	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	k. w.
54	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
55	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,59	Egr. S 3	0,74	Egr. S 3	0,59	Egr. S 4	23 Std./Woche k. w. Höhergruppierung gem. GV-Beschluss vom 16.06.21.
56	Eingliederungshilfe		0,31	Egr. 1	0,59	Egr. 1	0,31	Egr. 1	12 Std./Woche Die Personalkosten werden vom Kreis Plön erstattet.
57	Eingliederungshilfe		0,51	Egr. 1	0,55	Egr. 1	0,51	Egr. 1	20 Std./Woche Die Personalkosten werden ca. zur Hälfte vom Kreis Plön erstattet.
58	Raumpfleger/in		0,35	Egr. 1	0,35	Egr. 1	0,35	Egr. 1	13,50 Std./Woche
59	Hauswirtschaftliche Kraft	0,65	Egr. 1	0,65	Egr. 1	0,65	Egr. 1	25,50 Std./Woche	

Nachtragsstellenplan Gemeinde Schönkirchen 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
60	Heilpädagoge/in		0,13	Egr. S 9	-	-	-	-	5 Std./Woche Befristete Aufstockung Fachkraft-Kind-Schlüssel für Heilpädagogen/innen. Es erfolgt eine Personal-kostenerstattung vom Land an das SG 41. k. w.
61	Unterstützungskraft		0,76	Egr. 1	0,76	Egr. 1	0,76	Egr. 1	29,50 Std./Woche Es wird ein Lohnkostenzuschuss vom Jobcenter am das SG 10 gezahlt.
			(20,55)		(21,35)		(20,32)		
	GESAMT:		33,68		33,09		33,40		

Nachtragsstellenplanquerschnitt 2021 (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)
Gemeinde Schönkirchen

Lfd. Nr.	Bereich	Beamte (Besoldungsgruppe)														Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																		Summe	Insgesamt						
		B2	B1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5		S18	S17	S16	15/S15	14/S14	13/S13	12/S12	11/S11	10/S10	9a/b/S9	8/S8b	7/S7	6/S8a	5/S5	4/S4	3/S3	2/S2	1			Pausch.					
A. Verwaltung																																										
1	Bürgermeister					1,00									1,00																							0,00	1,00			
															0,00																							0,00	0,00			
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
	Vorjahr					0,00									0,00																							0,00	0,00			
	mehr					1,00									1,00																							0,00	1,00			
	weniger														0,00																						0,00	0,00				
B. Einrichtungen																																										
1	Innere Verwaltung														0,00																					0,20	0,20	0,20				
2	Schulzentrum														0,00																					0,96	0,60	1,56	1,56			
3	Sonst. schul. Aufg.														0,00																				1,00	0,51	6,15	0,90	8,56	8,56		
4	Volkshochschule														0,00																						0,17	0,17	0,17			
5	Bücherei														0,00																					0,77	0,51	0,26	0,05	1,59	1,59	
6	Kindertagesstätte														0,00			1,25																		1,54	9,05	5,71	0,19	2,58	20,32	20,32
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	1,96	0,00	9,56	0,51	5,71	6,15	0,45	4,45	0,05	32,40	32,40				
	Vorjahr														0,00			1,35									1,90	1,77		9,56	1,47		11,63	0,45	4,45	0,10	32,68	32,68				
	mehr														0,00												0,41	0,19			5,71							6,31	6,31			
	weniger														0,00			0,10									0,41	0,19								0,96	5,48		0,05	6,59	6,59	
	Summe A + B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	1,96	0,00	9,56	0,51	5,71	6,15	0,45	4,45	0,05	32,40	33,40					

Veränderungsliste zum Nachtragsstellenplan 2021 der Gemeinde Schönkirchen

Lfd. Nr. Nachtrags- stellenplan 2021	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe		Besoldung / Entgeltgruppe	
4	Austräger/in	0,03					Egr. 1	0,01
29	Büchereileiter/in	0,77	Egr. 8	Egr. 9 b				
35	Leitung	0,48					Egr. S 16	0,10
37	Heilpädagoge/in	0,77					Egr. S 9	0,23
41	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1	Egr. S 3	Egr. S 4				
44	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1	Egr. S 3	Egr. S 4				
45	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,79	Egr. S 3	Egr. S 4	Egr. S 4	0,05		
47	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,90	Egr. S 3	Egr. S 4	Egr. S 3	0,13		
48	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,71	Egr. S 3	Egr. S 4				
49	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,72	Egr. S 3	Egr. S 4	Egr. S 4	0,05		
55	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,59	Egr. S 3	Egr. S 4				

Summe:
Gesamtdifferenz:

0,23
-0,11

0,34
0,12

Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2021
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.10	Produkt Brandschutz						
1.2.6.10/0001.7831000	Maßnahme 1						
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	450.000	0	0	0	0	450.000
	Summe Maßnahme 1	450.000	0	0	0	0	450.000
	Summe Produkt 1.2.6.10	450.000	0	0	0	0	450.000
	Summe gesamt	450.000	0	0	0	0	450.000

