

Gemeinde Heikendorf



1. Produktnachtragsplan für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung:</u>
Haushaltssatzung
Vorbericht
Gesamthaushalt
Teilergebnisplan
Teilfinanzplan
Stellenplan
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Heikendorf für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Heikendorf vom 29.09.2021 und mit Genehmigung der Kommunal-
aufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	684.600 EUR		14.733.800 EUR	15.418.400 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen			17.841.500 EUR	18.228.300 EUR
Jahresüberschuss				
Jahresfehlbetrag	0 EUR	297.800 EUR	3.107.700 EUR	2.809.900 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.400 EUR		14.345.300 EUR	14.919.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.288.500 EUR	16.560.200 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	830.700 EUR		2.010.900 EUR	2.841.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit			3.106.200 EUR	3.936.900 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	1.335.900 EUR	auf	2.317.900 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0 EUR	auf	217.100 EUR
3.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	30,93	auf	32,12

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 05.11.2021 erteilt. Mit der Genehmigung wurde der beantragte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 2.317.900 EUR um 74.900 EUR auf 2.243.000 EUR gekürzt.

Heikendorf, 22.11.2021

Gemeinde Heikendorf
Der Bürgermeister
gez. Peetz

V o r b e r i c h t

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 der Gemeinde Heikendorf

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 3.107.700 € aus. Mit dem vorgelegten Nachtragshaushaltsplan verbessert sich dieses Ergebnis um 297.800 €. Der Nachtragshaushaltsplan schließt mit einem Minus von 2.809.900 € im Ergebnisplan ab.

II. Haushaltssatzung und Ergebnisplan

Nachtragshaushaltssatzung und Ergebnisplan sind vom wirtschaftlichen Erfolg her betrachtet gemäß § 56 Abs. 1 GemHVO-Doppik **nicht** ausgeglichen und schließen mit folgenden Volumina ab:

Gesamtbetrag der Erträge mit	15.418.400 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	18.228.300 €
Ausweisung des Jahresfehlbetrages mit	-2.809.900 €

Unklar sind zurzeit weiterhin die gesamten finanziellen Auswirkungen aus der Corona-Pandemie. Die Reduzierung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (-79.200 €) resultiert aus einer geringeren Verteilungsmasse des Landes Schleswig-Holstein als wirtschaftliche Folgen der Corona-Krise. Bei den Gewerbesteuererträgen kam es bislang trotz der Pandemie zu keinen Einbrüchen. Eine Herabsetzung der Gewerbesteuererträge musste daher im vorliegenden Nachtrag nicht eingeplant werden.

Insgesamt ergeben sich im Vergleich zum Ursprungshaushalt folgende Änderungen:

	Ansatz 2021 bisher	Nachtrag 2021	Differenz
Ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	14.733.700	15.418.300	684.600
Finanzerträge (Zeile 19)	100	100	0
Gesamtbetrag der Erträge	14.733.800	15.418.400	684.600
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	17.551.200	17.924.800	373.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	290.300	303.500	13.200
Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.841.500	18.228.300	386.800
JAHRESERGEBNIS	-3.107.700	-2.809.900	297.800

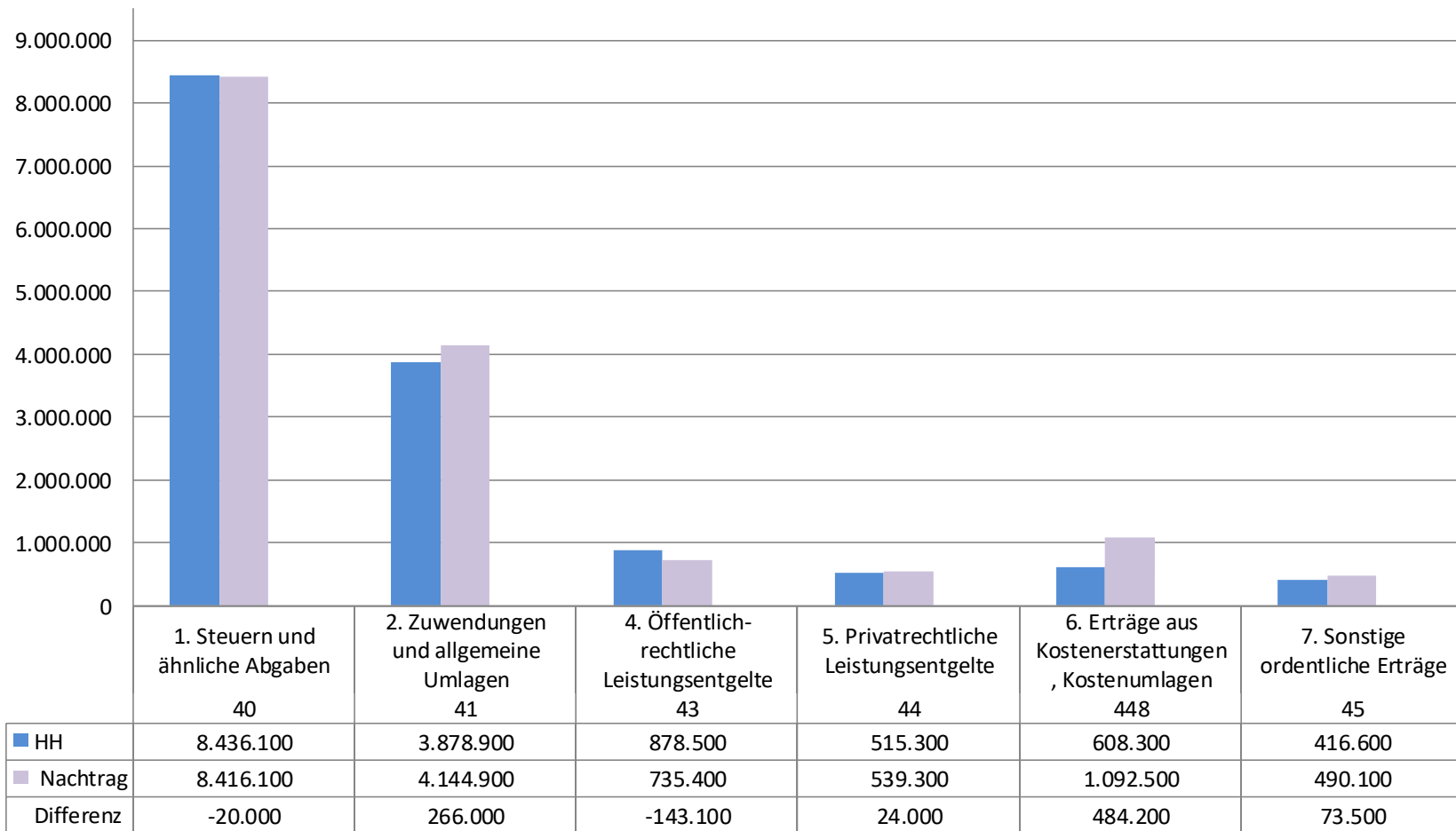
Dabei kommt es bei den ordentlichen Erträgen gegenüber dem Ursprungshaushalt zu höheren Erträgen von 684.600 €, die sich wie folgt auf die Kontengruppen verteilen:

	Ansatz 2021 bisher	Nachtrag 2021	Differenz
(40) Steuern und ähnliche Abgaben	8.436.100	8.416.100	-20.000
(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.878.900	4.144.900	266.000
(43) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878.500	735.400	-143.100
(441..) Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.300	539.300	24.000
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	608.300	1.092.500	484.200
(45) Sonstige ordentliche Erträge	416.600	490.100	73.500
ordentliche Erträge	14.733.700	15.418.300	684.600

Die höheren Erträge von 684.600 € ergeben sich im Wesentlichen auf Grund folgender Änderungen:

- Geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. -79T€), höhere Grundsteuereinnahmen (ca. 65T€)
- Höhere Schlüsselzuweisungen (rd. +133 T€) und Infrastrukturmittel lt. FAG (rd. +70T€)
- geringere Gebühreneinnahmen bei Kitas und OGTS aufgrund der Pandemie und geringeren Anmeldezahlen (ca. -111T€)
- Schulkostenbeiträge (+150T€)
- Erstattung der VAK aufgrund der Härtefallregelung für den Übergang in das neue Umlagesystem in 2020 (+124,6T€)
- Kostenerstattungen der Kitas aufgrund der Jahresabschlüsse 2020 (ca. +151T€)

ordentliche Erträge nach Kontengruppen



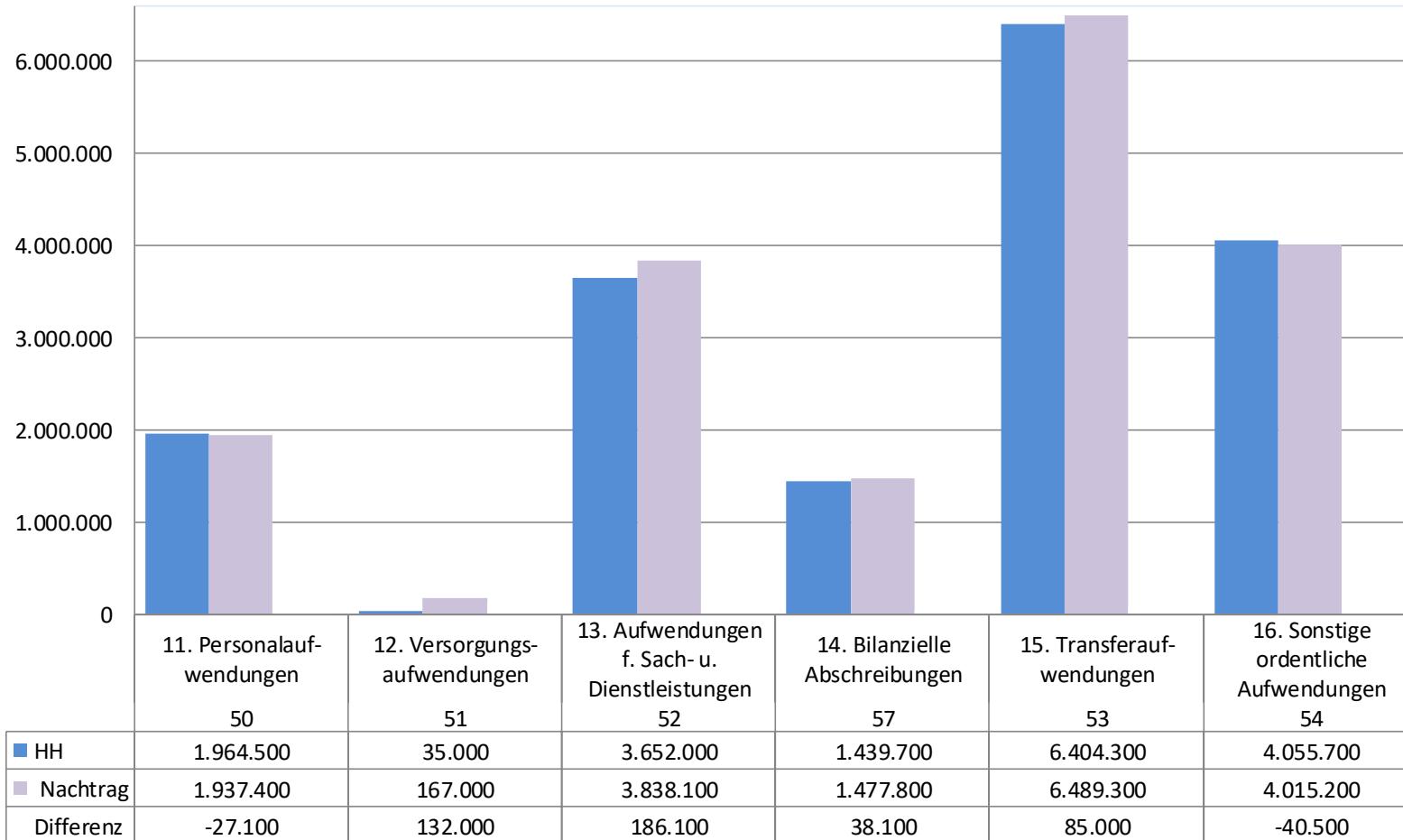
Die **ordentlichen Aufwendungen** erhöhen sich gegenüber dem Ursprungshaushalt um 373.600 € mit folgenden Veränderungen in den Kontengruppen:

		Ansatz 2021 bisher	Nachtrag 2021	Differenz
(50)	Personalaufwendungen	1.964.500	1.937.400	-27.100
(51)	Versorgungsaufwendungen	35.000	167.000	132.000
(52)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.652.000	3.838.100	186.100
(57)	Bilanzielle Abschreibungen	1.439.700	1.477.800	38.100
(53)	Transferaufwendungen	6.404.300	6.489.300	85.000
(54)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.055.700	4.015.200	-40.500
	Ordentliche Aufwendungen	17.551.200	17.924.800	373.600

Die Erhöhung der Aufwendungen ergeben sich insbesondere auf Grund von:

- höheren Beihilfezahlungen (55T€) und Beihilferückstellungen (+77T€)
- höhere Unterhaltungsaufwendung für Grundstücke und bauliche Anlagen (+113T€)
- höhere Bewirtschaftungskosten (rd. +73T€)

ordentliche Aufwendungen nach Kontengruppen



Wichtigste Veränderungen der ordentlichen Erträge gegenüber der bisherigen Planung 2021 mit insgesamt**684.600 €**

1.	Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengr. 40)	-20.000 €
	Mehreinnahmen bei Grundsteuer B	+65.300 €
	geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer unter Zugrundelegung der Mai-Steuerschätzung 2021	-79.200 €
	Mehreinnahmen Hundesteuer	+5.000 €
	Veränderung bei der Zweitwohnungssteuer	-10.000 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengr. 41)	+266.000 €
	höherer Schlüsselzuweisungen lt. FAG-Festsetzung	+133.100 €
	Höhere „bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden“ gemäß §32 FAG sowie Infrastrukturmittel 2021 gemäß § 19 Abs. 10 FAG	+70.600 €
	OGTS: Ausgleichszahlung von Elternbeiträgen durch das Land aufgrund der Pandemie	+7.000 €
	OGTS: Zuwendung des Landes im Rahmen des "beschleunigten Infrastrukturausbaus der Ganztagsbetreuung"	+3.600 €
	Fördekindergarten: Anpassung der Landeszuweisung gemäß Hochrechnung der SQKM-Mittel (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell)	-19.300 €
	Kita 4-Jahreszeiten: Anpassung der Landeszuweisung gemäß Hochrechnung der SQKM-Mittel (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell)	-26.500 €
	Fördekindergarten: Sozialstaffelausgleich des Kreises	+13.000 €
	Kita 4-Jahreszeiten: Sozialstaffelausgleich des Kreises	+10.000 €
	höhere Erträge aus Auflösung von Zuweisung	+71.600 €
3.	Sonstige Transfererträge (Konten 42)	0 €
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengr. 43)	-143.100 €
	Mindererträge bei den Benutzungsgebühren aufgrund der Pandemie sowie geringere Anmeldezahlen bzw. geringere gebuchten Betreuungszeiten	-110.000 €

○ OGTS:	-51.700 €	
○ Fördekindergarten	-44.600 €	
○ Kita 4-Jahreszeiten	-13.700 €	
Anpassung der Tourismusabgabe u. a. aufgrund der Erhöhung des gemeindlichen Eigenanteils und des dadurch sinkenden Abgabemaßstabes		-32.000 €

5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengr. 441, 442, 445, 446)	24.000 €
	Geringere Erbpachteinnahmen aufgrund der Beendigung des Erbbaurechtsvertrages	-1.600 €
	Miete für die Liegenschaft am Krischansbarg (Kita)	+7.500 €
	höhere Mieteinnahmen auf Grund einer Vertragsverlängerung (Schulredder 26)	+11.000 €
	Mehreinnahmen aufgrund der Übernahme eines Pachtvertrages (Haffkamper Weg)	+4.600 €
	Beendigung des Mietverhältnisses mit dem Amt für die Liegenschaft Schulredder 1-3	-15.300 €
	Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2020 für die Liegenschaft Dorfplatz 2 (Rathaus)	+12.600 €
	Erstattungen aufgrund von mehreren Schadensregulierungen	+6.800 €

6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengr. 448)	484.200 €
	Kita: Erstattung für die Corona bedingte Schließung	+12.000 €
	Sportplatz: Abrechnung mit dem Kreis Plön für die Mitbenutzung der Schulsportanlagen durch das Gymnasium	+36.700 €
	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Erhöhung der Schulkostenbeiträge um 150.000 € auf 630.000 € (ca. 300 auswärtige Schüler*innen)	+150.000 €
	Geringere Erstattung für heilpädagogischen Maßnahmen bei I-Kinder, da diese Maßnahmen zzt. nicht durchgeführt werden können.	-21.000 €
	Schule: Erträge aus Schmutzwasserabrechnung 2020 (5.000 €) und aus Jahresabrechnung Strom, Wasser, Gas (12.500 €)	+17.500 €
	Einnahmen für das Hafenfest entfallen, das dieses für 2021 abgesagt wird.	-2.600 €
	Kündigung des Vertragsverhältnisses über die Küchennutzung der OGTS	-1.800 €
	Probsteuer Kinderhaus: Betriebskostenerstattung aufgrund des Jahresabschlusses 2020	+24.100 €

	Kitas der ev.-luth. Kirchengemeinde: Betriebskostenerstattung aufgrund des Jahresabschlusses 2020	+127.500 €
	Erstattungen von Planungskosten für Planverfahren	+10.000 €
	Erstattung der VAK aufgrund der Härtefallregelung für den Übergang in das neue Umlagesystem im Vorjahr	+124.600 €

7.	Sonstige ordentliche Erträge (Kontengr. 45)	73.500 €
	Anpassung der Konzessionsabgaben für Strom (+10.400 €), Wasser (+24.700 €) und Gas(-2.000€ auf Grund der letzten Abrechnung und der Anpassungen der Vorauszahlungen	+32.900 €
	Höhere Erträge bei den Säumniszuschlägen	+2.000 €
	Anpassung der Erträge aus Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung	-7.600 €
	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	+46.200 €

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

Wichtigste Veränderungen der ordentlichen Aufwendungen gegenüber der bisherigen Planung 2021 mit insgesamt 373.600 €

11.	Personalaufwendungen (Kontengr. 50)	-27.100 €
	In die Nachtragsplanung sind die anteiligen Personalaufwendungen für einen/eine hauptamtliche/n Bürgermeister*in eingeflossen.	+13.300 €
	Die Personalaufwendungen vermindern sich in der Nachtragsplanung insbesondere bei den Reinigungskräften durch Umstrukturierung sowie durch Vergabe an Fremdfirmen.	-30.400 €
	Im Bereich der OGTS wurden aufgrund der Pandemie weniger Stunden durch ehrenamtlich Tätige geleistet, wodurch die zu veranschlagenden Dienstaufwendungen sich um 10.000 € reduzieren.	-10.000 €

12.	Versorgungsaufwendungen (Kontengr. 51)	132.000 €
	Höhere Beihilfezahlungen gemäß der aktuellen Berechnung der VAK sowie Nachzahlungen für 2020	+55.000 €
	Höhere Beihilferückstellungen gemäß der aktuellen Berechnung der VAK	+77.000 €

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengr. 52)	186.100 €
	Bei der allgemeinen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 5211000) kommt es zu höheren Aufwendungen. Diese verteilen sich wie folgt:	+105.000 €
	- Rathaus Erneuerung Blitzschutz	+10.000 €
	- Schule Mehraufwendung durch Testzentrum und Außenanlagen im Bereich der neuen Schule	+10.000 €
	- Sporthalle Erneuerung des Brüstungsgeländers in der Sporthalle aufgrund der bestehenden Sicherheitsvorschriften	+40.000 €
	- Fördekindergarten Umgestaltung der Außenanlagen im Zugangsbereich	+30.000 €
	- Seebadeanstalt Reparatur von Vandalismusschäden (Dach), Reparatur Steg, Badetreppe	+10.000 €
	- Abwasserbeseitigung vorbeugender Graffitienschutz für Toilettengebäude am Strand (s. Vorlage GH/3492/2021)	+5.000 €
	Die Unterhaltungsaufwendungen durch den Amtsbetriebshof erhöhen sich im Nachtrag um 8.000 € bei Konten 5211005 und um 7.500 € bei Konten 5221005.	+15.500 €
	Gemeindestraßen: Deckensanierung Kolonnenweg Nord (s. GH/3494/2021)	+48.000 €
	Tourismus: Beleuchtung Tourist-Info, Neugestaltung Info- und Wegeleitstelen	+2.600 €
	Bücherei: Anmietung der neuen Räumlichkeiten zu einem späteren Zeitpunkt	-12.600 €
	Schule: Leasingkosten für Drucker und Kopierer	+1.500 €
	Minderaufwendungen bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf Grund von Anpassungen an den Jahresverlauf sowie die Abrechnungen des Vorjahres, insbesondere in folgenden Bereichen	-37.600 €
	○ Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-8.000 €
	○ Brandschutz	-10.400 €
	○ Schule	-6.200 €
	○ Sporthalle	-8.500 €
	○ Bücherei	1.500 €
	○ Kita 4-Jahreszeiten	-4.200 €

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kita am Krischansbarg -1.500 € ○ Jugendtreff -4.000 € ○ Liegenschaft Korügen 2 (DRK, Show-Brassband) +4.000 € <p>(Stromnachzahlung aus Vorjahr aufgr. Einsatz eines Trocknungsgerätes nach Wasserschaden)</p>	
	<p>Des Weiteren kommt es bei der OGTS zu höheren Bewirtschaftungskosten durch den Einsatz von externen Firmen für Vertretung der eigenen Reinigungskräfte (+7.000 €).</p> <p>Aufgrund der Einstufung der Flächen am Haffkamper Weg durch das Finanzamt als Bauerwartungsland kommt es zu höheren Grundsteuerzahlungen (+8.500 €).</p> <p>Durch die Umstellung von Schließdienst und Reinigung von eigenen Kräften auf ein externes Reinigungsunternehmen kommt es sowohl im Bereich der öffentlichen Toiletten am Strand (+46.800 €) als auch im Bereich des Friedhofs (+4.800 €) zu höheren Bewirtschaftungskosten .</p>	+67.100 €
	ÖPP-Partner neue Schule: Zusätzliche Bewirtschaftungsaufwendungen für Desinfektion und Sonderreinigungen	44.000 €
	Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr	+6.000 €
	Aufwendungen im Rahmen der Bürgermeisterwahl	+4.500 €
	Schule: geringerer Bedarf bei Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	-5.000 €
	OGTS: Beschaffungen aus dem Förderprogramm "Infrastrukturausbau OGTS"	+3.700 €
	Sporthalle: Reparatur der Reinigungsmaschine	+5.300 €
	Kita am Krischansbarg: keine weitere Beschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	-25.000 €
	Wegfall von Veranstaltungen (Hafenfest)	-13.000 €
	Kita 4-Jahreszeiten: Geringere Aufwendungen für heilpädagogische Maßnahmen bei I-Kindern aufgrund fehlendem Personal	-21.000 €
14.	Bilanzielle Abschreibungen (Kontengr. 57)	38.100 €
	<p>höhere bilanziellen Abschreibungen gegenüber der Ursprungsplanung: Die Veränderungen der bilanziellen Abschreibungen resultieren aus der Anpassung an die investiven Veränderungen des Jahresergebnis 2020 und der Nachtragsplanung 2021.</p>	+38.100 €

15.	Transferaufwendungen (Kontengr. 53)	85.000 €
	Höhere Ausgleichsabgabe nach SGB IX	+1.500 €
	Nachzahlung Betriebskosten 2020 für Tagespflegestelle	+13.000 €
	Probsteuer Kinderhaus: Nachzahlung Strom für 2018 bis 2021 (Container der Krippengruppe)	+13.400 €
	Anpassung der Gewerbesteuerumlage	+10.100 €
	Anpassung der Kreisumlage (3.548.600 €) an die Festsetzung	+46.100 €

16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengr. 54)	-40.500 €
	Höhere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	+6.000 €
	Schule: geringere Kosten im Bereich der Digitalisierung als ursprünglich angenommen	-51.000 €
	Höhere Post- und Fernmeldegebühren aufgrund der Wahl zum/zur hauptamtlichen Bürgermeister*in	+4.200 €
	vermehrte Stellenausschreibungen sowie Aufruf zur Einreichung von Wahlvorschlägen zum/zur Bürgermeister*in	+10.600 €
	Gemeindebücherei: Kosten des Umzugs in die neuen Räumlichkeiten	+10.000 €
	Umsatzsteuernachzahlung für den Kurbetrieb (Betrieb gewerblicher Art)	+24.000 €
	Geringere Aufwendungen laut Hochrechnung des Wohngemeindeanteils nach dem neuen Kita-Gesetz (SQKM-Mittel - Standard-Qualitäts-Kosten-Modell)	-30.000 €
	Geringere Aufwendung aus Kostenausgleich für Heikendorfer Kinder in auswärtigen Kitas des Vorjahres	-30.000 €
	Personalkostenerstattungen an einen Dienstleister für Vertretungskräfte im Bereich der gemeindeeigenen Kindergärten	+40.500 €
	Geringere Personalkostenerstattungen an das Amt, insbesondere aufgrund der zeitweise unbesetzten Stelle im Jugendtreff	-32.400 €
	Konzessionsabgabe Gas: Rückzahlung aus der Abrechnung 2020	+2.200 €

20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengr. 55)	13.200 €
	Korrektur der geplanten Zinszahlungen für die bestehenden Kredite	+13.200 €

III - 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.

Die laufende Verwaltungstätigkeit im Finanzplan verbessert sich zwar gegenüber der Ursprungsplanung um 302.700 €, schließt aber immer noch mit einem Minus ab (-1.640.500 €). Es wird somit nach wie vor nicht die ordentliche Tilgung der Kredite (1.095.700 €) erwirtschaftet.

Investitionstätigkeit:

Die Finanzplanung aus Investitionstätigkeit bildet die investiven Einzahlungen und Auszahlungen ab. Der bisherige negative Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -1.335.900 € erhöht sich um 982.000 € auf -2.317.900 €. Da kein Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht, stehen zur Finanzierung der investiver Maßnahmen (2.841.200 €) außer den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (523.300 €) keine weiteren Mittel zur Verfügung. Der Differenzbetrag von 2.317.900 € ist daher über Kredite zu finanzieren.

In den einzelnen Kontengruppen ergeben sich folgende Veränderungen:

Einzahlungen:		
Kontenart	Bezeichnung	Veränderung in €
681	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-205.700
682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	54.400
Gesamtsumme:		-151.300

Auszahlungen:		
Kontenart	Bezeichnung	Veränderung in €
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.800
782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.500
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	645.200
785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.200
Gesamtsumme:		830.700

Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen oder zur Förderung von Investitionsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen sind insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre zu verstehen.

Für den Erweiterungsbau in der Kita 4-Jahreszeiten sind im Nachtrag 2021 für Planungskosten 20.000 € veranschlagt. Um bereits Verträge für die Bauleistungen, die erst in 2022 zur Auszahlung gelangen werden, eingehen zu können, wird in Höhe von 217.100 € eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2022 eingeplant.

Wichtigste Veränderungen bei den Einzahlungen gegenüber der bisherigen Planung 2021 mit insgesamt -151.300 €

18.	Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen (Kontenart 681)	-205.700 €
	Schule: Förderung aus den Sofortausstattungsprogrammen des Landes	+47.600 €
	OGTS: Zuwendung für "beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung" gemäß Bescheid vom 25.05.2021	+76.800 €
	Fördekindergarten: Förderung von Investitionen für die Ausstattung des Bewegungsraums	+8.300 €
	Fördekindergarten: Förderung von Investitionen aus dem Digitalpakt	+10.000 €
	Kita 4-Jahreszeiten: Förderung von Investitionen aus dem Digitalpakt	+10.000 €
	Kita Neubau Krischansbarg: Korrektur der geplanten Bundes- und Landeszuweisungen	-465.800 €
	Landeszuwendungen für den barrierefreien Umbau der Rathausgasse	+120.400 €
	Spenden für die Anschaffung von Ruhebänken	+2.000 €
	Förderung einer touristischen Maßnahme aus dem Regionalbudget AktivRegion Ostseeküste entfällt	-15.000 €
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Kontenart 682)	54.400 €
	Flächenverkauf im Bereich Mühlenweg und Teichtor	+18.100 €
	Einnahmen aus Grundstücksverkauf im Bereich Mühlenwiesen	+33.000 €
	Kaufvertragsabwicklung im Bereich der Hafestraße	+3.300 €
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (Kontenart 685)	+0 €

22.	Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen (Kontenart 683)	+0 €
------------	---	-------------

Wichtigste Veränderungen bei den Auszahlungen gegenüber der bisherigen Planung 2021 mit insgesamt +830.700 €

27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv.- und Inv.fördermaßnahmen (Kontenart 781)	39.800 €
	Zuwendung für das Projekt "Künstlerische Ansichten" des Künstlermuseums Heikendorf	+4.000 €
	Zuwendung an die Gemeindewerke Heikendorf für die Pflasterung des Neuheikendorfer Weges (s. Vorlage GH/3679/2021)	+35.800 €

28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kontenart 782)	55.500 €
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden – Kaufvorgang Dorfstraße 12	+500 €
	Erwerb des Behrend-Hauses	+55.000 €

29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontenart 783)	645.200
	Beschaffung einer Drehleiter gemäß Beschluss der GV vom 12.07.2021 (s. Vorlage GH/3674/2021)	+450.000 €
	Anschaffungen im Schulbereich, insbesondere Anschaffungen von Endgeräten im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms des Landes	+47.700 €
	Schule: Geräte zur Luftreinheit (Vorlage GH/3751/2021)	+21.200 €
	OGTS: insbesondere Beschaffungen im Zuge des Förderprogramms "Infrastrukturausbau OGTS"	+19.000 €
	OGTS: Geräte zur Luftreinheit (Vorlage GH/3751/2021)	+46.800 €
	Schulsozialarbeit: Laptop	+700 €
	Fördekindergarten: Ersatzbeschaffungen einer Gewerbegeschirrspülmaschine und einer Kühl-Gefrierkombination	+4.300 €
	Ausstattung des Bewegungsraums im Fördekindergarten (s. Vorlage GH/3437/2021). Die Ansätze sind mit einem Sperrvermerk versehen.	+11.200 €
	Fördekindergarten: Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts	+23.700 €
	Kita 4-Jahreszeiten: Spielhaus für Krippengruppe; Schrank	+1.900 €
	Kita 4-Jahreszeiten: Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts	+23.600 €

	Jugendtreff: Möblierung und Küchenzeile für den neuen Jugendtreff	+3.900 €
	Beschaffung zweier Umkleidekabinen für den Strandbereich gemäß Beschlussfassung der GV vom 09.06.2021 (Vorlage GH/3322/2021-01)	+6.000 €
	Seebadeanstalt: Desinfektionsspendersäule	+300 €
	Förderung des Sports: Ersatzbeschaffung von Fußballtoren	+2.900 €
	Beschaffung von Bänken (s. hierzu Einzahlungen / Spenden bei Kontenart 681)	+ 2.000 €
	Touristische Anschaffung aus dem Regionalbudget entfällt	-20.000 €

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

31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontenart 785)	90.200 €
	Neubau Feuerwehrrätehaus Neuheikendorf	-150.000 €
	OGTS: geförderte Schallschutzmaßnahme (Förderung siehe Kontenart 681)	+59.500 €
	Kita 4-Jahreszeiten: Planung eines Anbaus Verpflichtungsermächtigung für die Baukosten zu Lasten 2022 in Höhe von 217.100 €	+20.000 €
	Mehrkosten des Beachvolleyballfeldes	+1.200 €
	Tiefbaumaßnahme Fördeblick	-12.900 €
	Wege am Erschließungsgebiet Poggenweg	-34.300 €
	Barrierefreier Umbau Rathausgasse (Förderung s. Kontenart 681)	+ 184.300 €
	Ökofläche Stückenberg: Preissteigerung bei den Baukosten	+5.500 €
	Planungskosten Gehölzfläche neben ehem. Haus am Meer	+4.000 €
	Mehrkosten Festplatz	+12.900 €
	Friedhof: Stelen	+15.000 €
	Wegebau Friedhof: geringere Kosten bei Umsetzung der Baumaßnahme	-15.000 €

IV. Ausblick

Die Haushaltslage der Gemeinde Heikendorf ist auch weiterhin angespannt. Sie hat sich aber in den vergangenen Jahren immer positiver entwickelt als geplant. Erstmals seit 2016 konnte mit dem Jahresabschluss 2020 wieder ein positives Ergebnis (rd. 955,8 T€) festgestellt werden, wodurch die Ergebnistrücklage auf rd. 2,3 Mio. € anwächst. Diese wird jedoch nicht ausreichen um den planerischen Jahresfehlbetrag, der sich laut Nachtrag 2021 auf -2.809.900 € beläuft, zu decken. Hier bleibt das tatsächliche Jahresergebnis 2021 abzuwarten.

Auch wenn sich das planerische Ergebnis des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2021 gegenüber der Ursprungsplanung um 297.800 € verbessert hat, wird wie eingangs erwähnt ein erheblicher Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Auch die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltsplanes 2021 verdeutlicht, dass trotz aller Bemühungen der Haushaltsausgleich im Ergebnisplan weiterhin nicht aus eigener Kraft erwirtschaftet werden kann.

Die Aufwendungen betragen im vorliegenden Nachtrag insgesamt rd. 18 Mio. € und werden sich auch in den Folgejahren auf ähnlich hohem Niveau bewegen. Dabei entfallen rd. 1/3 der Aufwendungen auf die Kreis- und Amtsumlage (ca. 6,2 Mio. €). Ferner ist die Aufwandsseite durch die im Rahmen der Daseinsvorsorge zu erfüllenden Aufgaben geprägt.

Auch in der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im laufenden sowie in den kommenden Jahren weiterhin negative Liquiditätssalden ausgewiesen. Somit stehen keine Deckungsbeiträge zur Finanzierung der Tilgungsleistungen und der investiven Vorhaben zur Verfügung. Die Tilgungsleistungen für die bestehenden Kredite belaufen sich in 2021 auf rd. 1,07 Mio. € und steigen in den kommenden Jahren auf rd. 1,28 Mio. € an. Hinzu kommen steigende Zins- und Tilgungsleistungen, da alle weiteren investiven Maßnahmen abzüglich evtl. investiver Einzahlungen vollständig über Kreditaufnahmen zu finanzieren sind. Im 1. Nachtragshaushaltsplan beträgt die veranschlagte Kreditaufnahme 2.317.900 €, wodurch die Verschuldung, die am 31.12.2020 mit 29.062.241,72 € ausgewiesen wurde, weiter ansteigen wird.

Gleich wohl ist zu berücksichtigen, dass die Investitionen zur Verbesserung der Daseinsvorsorge erfolgen und es sich insoweit um Investitionen in die Zukunft und die Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Heikendorf handelt.

gez. P e e t z
Bürgermeister

Anlagen: Kreditbedarfsberechnung (Anlage 1); Investitionsplan Nachtrag (Anlage 2)

A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass für 2021 NT

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Konto	Betrag €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	196.300
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	58.000
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	1.326.700
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	1.260.200
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8)		2.841.200
10	Investitionszuwendungen	681	468.900
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	54.400
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	0
13	Börsennotierte Aktien	6842	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0
17	Rückflüsse von Ausleihungen	686	0
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -	688	0
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18)		523.300
20	Rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19)		2.317.900

B. Ermittlung des Kreditbedarfs für NT 2021

I. Haushalte mit ausgeglichenem oder <u>negativen</u> Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan:	-1.640.500 €
Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf. (6.1.2.10/0043.6927300)	2.317.900

II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20)		0
22	Abzüglich positiver Differenz (1) aus		0
	23 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GdmHVO-Doppik)		0
	24 abzügl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		
	25 Differenz (2) (Zeile 23 - 24)		0
26	Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)		0

III. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, mit positivem Jahresergebnis und aufgelaufenen Defiziten aus Vorjahren:

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20)		
22	Abzüglich positiver Differenz (3) aus		
	23 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		
	24 Abzügl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		
	25 Abzügl. positivem Jahresergebnis (4) (Zeile 26 der Anlage 6 AA-GemHVO-Doppik)		
	26 Differenz (5) (Zeile 23 - 24 - 25)		
27	Kreditbedarf (Zeile 21 - 26)		0

(1) positives Ergebnis Zeile 25.

(2) wenn die Differenz 0 oder negativ ist, d. h. die ordentliche Tilgung ist gleich oder höher als der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, entspricht die Kreditobergrenze dem Kreditbedarf.

(3) positives Ergebnis Zeile 26.

(4) positive Jahresergebnisse bis zur Höhe der aufgelaufenen Defizite aus Vorjahren.

(5) wenn die Differenz 0 oder negativ ist, d. h. die ordentliche Tilgung und das positive Jahresergebnis ist gleich höher als der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, entspricht die Kreditobergrenze dem Kreditbedarf.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz nach Nachtrag	Veränderung
1.2.2.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.500	1.500	0
1.2.6.10/0003.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	33.500	33.500	0
1.2.6.10/0003.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	15.000	15.000	0
1.2.6.10/0058.7831000	Fahrzeugkonzept - Ausz. über 1.000 € netto aus Erwerb v. beweglichen Sachen	150.000	600.000	450.000
1.2.6.10/0133.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn. (FF NH)	150.000	0	-150.000
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	10.100	100
2.1.8.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	43.600	43.600	0
2.1.8.20/0131.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	180.000	180.000	0
2.1.8.20/0166.7831000	Auszahlungen über 1.000 € - Geräte zur Luftreinheit	130.000	151.200	21.200
2.1.8.20/0200.7831000	DigitalPakt - Ausz. über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	73.500	73.500	0
2.1.8.20/0200.7832000	DigitlaPakt - Ausz. über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	30.000	77.600	47.600
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	5.600	5.600
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	2.000	15.400	13.400
2.4.3.10/0013.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	59.500	59.500
2.4.3.10/0166.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	46.800	46.800
2.4.3.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	3.000	0
2.4.3.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	500	500	0
2.4.3.20/0152.7851000	Ausz.aus Hochbaumaßn. - Sporthalle	470.000	470.000	0
2.4.3.29/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.000	1.000	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz nach Nachtrag	Veränderung
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	300	1.000	700
2.5.2.10/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	0	4.000	4.000
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	26.500	26.500	0
2.7.2.10/0001.7832000	Auszahlungen bis 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	78.000	78.000	0
2.8.1.10/0170.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	55.000	55.000
3.1.5.50/0160.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500	500
3.6.2.50/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	2.500	2.500	0
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	3.800	3.800
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3.200	3.700	500
3.6.5.20/0168.7831000	Bewegungsraum -Auszahl. über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	7.200	7.200
3.6.5.20/0168.7832000	Bewegungsraum - Ausz. über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	4.000	4.000
3.6.5.20/0200.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	19.800	19.800
3.6.5.20/0200.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	3.900	3.900
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	1.500	1.500
3.6.5.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	2.400	2.800	400
3.6.5.30/0098.7851000	Anbau Kita 4-JZ -Ausz. Hochbaumaßn.	0	20.000	20.000
3.6.5.30/0200.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	20.300	20.300
3.6.5.30/0200.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	3.300	3.300

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz nach Nachtrag	Veränderung
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	3.500	5.500	2.000
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3000	4.900	1.900
3.6.6.10/0004.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € (Spielplätze)	12.000	12.000	0
3.6.6.10/0004.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	5.000	5.000	0
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	6.000	6.000
4.1.8.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	7.500	7.500	0
4.2.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	2.900	2.900
4.2.1.10/0161.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	1.200	1.200
4.2.4.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	300	300
5.1.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	500	500	0
5.1.1.10/0108.7815000	Investitionszuschüsse an städtebauliches Sondervermögen	154.000	154.000	0
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	7.500	7.500	0
5.4.1.10/0042.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	2.500	0
5.4.1.10/0139.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn.- Erschließung Flächen am Haffkamper Weg	30.000	30.000	0
5.4.1.10/0150.7852000	Fördeblick - Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000	17.100	-12.900
5.4.1.10/0163.7852000	Ausz.aus Tiefbaumaßn. - Wege am Erschließungsgebiet Poggenweg	95.000	60.700	-34.300
5.4.1.10/0167.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn. - Rathausgasse	0	184.300	184.300
5.4.1.10/0169.7815000	Pflasterung Neuheikendorfer Weg - Zuwendung verbundenen Unternehmen	0	35.800	35.800
5.4.7.10/0091.7851000	Neubau Bushaltestelle	138.000	138.000	0
5.5.1.10/0020.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	2.000	0

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz nach Nachtrag	Veränderung
5.5.1.10/0020.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	2.000	4.000	2.000
5.5.1.10/0132.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	5.500	5.500
5.5.1.10/0140.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	4.000	4.000
5.5.1.10/0145.7852000	Festplatz - Ausz. aus Tiefbaumaßn.	0	12.900	12.900
5.5.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	4.300	4.300	0
5.5.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3.300	3.300	0
5.5.3.10/0025.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn. / Urnengräber	22.000	37.000	15.000
5.5.3.10/0025.7852000	Ausz. aus Tiefbaumaßn.- Wegebau Friedhof	55.000	40.000	-15.000
5.7.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	3.500	3.500	0
5.7.5.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	3.400	3.400	0
5.7.5.10/0149.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	0	-20.000
Summe		2.010.500	2.841.200	830.700

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik**

	2017	2018	2019	2020	2021 Nachtrag
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	21.542	21.547	22.905	23.100	23.100
Grundsteuer B	1.306.005	1.319.691	1.646.094	1.670.700	1.747.500
Gewerbsteuer	2.042.572	2.042.225	1.657.670	1.450.000	1.450.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.671.696	4.865.274	5.287.152	4.723.200	4.809.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.066	216.604	240.345	213.400	261.800
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	49.816	52.386	55.772	54.400	59.400
Zweitwohnungssteuer	69.416	73.639	58.507	52.000	60.000
andere Steuern	0	0	2.274	4.500	4.500
Schlüsselzuweisungen	1.640.172	1.449.240	1.592.580	1.906.600	1.619.700
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	390.828	0	0	425.100	412.100
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz (§ 25 FAG)	407.736	424.536	462.432	509.900	0
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	47.300	552.600
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	10.759.850	10.465.142	11.025.730	11.080.200	11.000.500
Veränderung Vorjahr (in %)	6,57	-2,74	5,36	0,49	-0,72
Gewerbsteuerumlage	350.484	370.996	282.228	133.600	133.600
Kreisumlage	2.957.004	3.174.312	3.260.640	3.370.700	3.548.600
Amtsumlage	2.175.400	2.334.692	2.220.246	2.472.900	2.686.200
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	5.482.888	5.880.000	5.763.114	5.977.200	6.368.400
Veränderung Vorjahr (in %)	16,76	7,24	-1,99	3,71	6,54

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik**

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.03.2020 = 8.402 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2017	6.263	880	231	6.912	843,83	80
Ist 2018	6.912	6.580	235	13.257	1.622,03	9.057
Ist 2019	13.257	9.057	436	21.879	2.665,19	7.794
Soll 2020 ²	21.879	8.026	518	29.387	3.497,62	326
Soll 2021 Nachtrag ³	29.387	2.318	1.075	30.630	3.645,51	-----
Soll 2022	30.630	2.277	1.303	31.604	3.761,51	-----
Soll 2023	31.604	1.146	1.398	31.352	3.731,48	-----
Soll 2024	31.352	451	1.465	30.338	3.610,81	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaunahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

³ Kreditaunahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

HH-Jahr	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50%) ³	Andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50%) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷	Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 u. 11 bis 13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen Mio. € ¹¹	Stiftungen ¹²
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2017	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	7,69	938,69	0,00	4,37	0,00	12,06	1.472,71	0,18	22,41	0,80	97,67	0,00	0,00
2018	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	14,18	1.735,08	0,00	4,06	0,00	18,24	2.232,05	0,16	19,97	0,80	97,74	0,00	0,00
2019	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	22,54	2.745,23	0,00	3,29	0,00	25,82	3.145,88	0,14	17,40	0,80	97,31	0,00	0,00
2020	29,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	30,94	3.682,58	0,00	2,86	0,00	33,80	4.023,15	0,12	14,57	0,80	95,07	0,00	0,00
2021	30,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	34,06	4.053,31	0,00	3,58	0,00	37,63	4.479,28	0,10	12,14	0,80	95,07	0,00	0,00
2022	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	37,53	4.467,27						0,08	9,71	0,80	95,07	0,00	0,00
2023	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	37,73	4.490,48						0,06	7,28	0,80	95,07	0,00	0,00
2024	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	37,13	4.419,66						0,04	4,86	0,80	95,07	0,00	0,00

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Abs. 1 bis 3 GO.

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden.

³ Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat.

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

⁵ Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat.

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist.

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %, ansonsten Spalte 5).

⁸ Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %, ansonsten Spalte 7).

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Abs. 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind.

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der GO -Kredite vom 23. Januar 2017.

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

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	8.436.100	-20.000	8.416.100
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.878.900	266.000	4.144.900
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878.500	-143.100	735.400
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	515.300	24.000	539.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.300	484.200	1.092.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	416.600	73.500	490.100
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	14.733.700	684.600	15.418.300
50	11 Personalaufwendungen	1.964.500	-27.100	1.937.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	35.000	132.000	167.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.652.000	186.100	3.838.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.439.700	38.100	1.477.800
53	15 + Transferaufwendungen	6.404.300	85.000	6.489.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.055.700	-40.500	4.015.200
	17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.551.200	373.600	17.924.800
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	-2.817.500	311.000	-2.506.500
46	19 + Finanzerträge	100	0	100
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	290.300	13.200	303.500
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-290.200	-13.200	-303.400
	22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.107.700	297.800	-2.809.900
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)	-3.107.700	297.800	-2.809.900
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	1.434.900	38.100	1.473.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	269.800	71.600	341.400
33 Nettoabschreibungsaufwand		1.165.100	-33.500	1.131.600

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Nachtrag Gesamtfinanzplan

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.436.100	-20.000	8.416.100
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.609.500	194.400	3.803.900
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878.100	-143.100	735.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	515.300	24.000	539.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.300	484.200	1.092.500
65	7 + sonstige Einzahlungen	292.900	34.900	327.800
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.100	0	5.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.345.300	574.400	14.919.700
70	10 Personalauszahlungen	1.964.500	-27.100	1.937.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	35.000	55.000	90.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.652.000	186.100	3.838.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	290.300	13.200	303.500
73	14 + Transferauszahlungen	6.292.000	85.000	6.377.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.054.700	-40.500	4.014.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.288.500	271.700	16.560.200
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.943.200	302.700	-1.640.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	674.600	-205.700	468.900
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	54.400	54.400
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674.600	-151.300	523.300
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	156.500	39.800	196.300
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	55.500	58.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	681.500	645.200	1.326.700
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.170.000	90.200	1.260.200
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Nachtrag Gesamtfinanzplan

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.010.500	830.700	2.841.200
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.335.900	-982.000	-2.317.900
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.279.100	-679.300	-3.958.400
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.335.900	982.000	2.317.900
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	400	0	400
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.095.700	0	1.095.700
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	240.600	982.000	1.222.600
	44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-3.038.500	302.700	-2.735.800
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	277.400	7.400.000	7.677.400
	46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)	-2.761.100	7.702.700	4.941.600

Nachrichtlich:

An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d. Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahl. a.d.Erwerb von Finanzanlagen, und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(7311..)	. Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0
(684)	. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Nachtrag Gesamtfinanzplan

	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(6841) . Finanzanlagen	0	0	0
(6842) . Börsennotierte Aktien	0	0	0
(6843) . Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(6844) . Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
(6845) . Investmentzertifikate	0	0	0
(6846) . Kapitalmarktpapiere	0	0	0
(6847) . Geldmarktpapiere	0	0	0
(6848) . Finanzderivate	0	0	0
(784) . Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
(7841) . Finanzanlagen	0	0	0
(7842) . Börsennotierte Aktien	0	0	0
(7843) . Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(7844) . Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
(7845) . Investmentzertifikate	0	0	0
(7846) . Kapitalmarktpapiere	0	0	0
(7847) . Geldmarktpapiere	0	0	0
(7848) . Finanzderivate	0	0	0
(792..4) . Umschuldung	0	0	0
(792..5) . Ordentliche Tilgung	1.095.700	0	1.095.700
(792..6) . Außerordentliche Tilgung	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	24.000	6.900	30.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.200	500	8.700
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	299.200	-1.900	297.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	126.400	126.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	118.700	-7.600	111.100
	10 ordentliche Erträge	450.600	124.300	574.900
50	11 Personalaufwendungen	391.100	12.800	403.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen	35.000	132.000	167.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	410.800	1.200	412.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	231.100	7.400	238.500
53	15 + Transferaufwendungen	9.500	1.500	11.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	183.300	22.200	205.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.260.800	177.100	1.437.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-810.200	-52.800	-863.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-810.200	-52.800	-863.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-810.200	-52.800	-863.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-810.200	-52.800	-863.000
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	231.100	7.400	238.500
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	24.000	6.900	30.900
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	207.100	500	207.600

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		intern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung:	muss		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		246.300	-1.400	244.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	124.600	124.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		118.700	-7.600	111.100
	10	ordentliche Erträge		366.000	115.600	481.600
50	11	Personalaufwendungen		366.700	13.500	380.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		35.000	132.000	167.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		153.800	2.000	155.800
53	15	+ Transferaufwendungen		1.500	1.500	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		120.300	14.600	134.900
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		721.600	163.600	885.200
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-355.600	-48.000	-403.600
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-355.600	-48.000	-403.600
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-355.600	-48.000	-403.600
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-355.600	-48.000	-403.600

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	0	13.300	13.300
1.1.1.10.5011000		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte <i>hauptamtlicher Bürgermeister</i>	0	12.400	12.400
1.1.1.10.5041000		Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <i>hauptamtlicher Bürgermeister</i>	0	900	900
54	16 + sonstige	ordentliche Aufwendungen	54.800	3.800	58.600
1.1.1.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>höhere Aufwendungen aufgrund der neue Entschädigungsverordnung bei Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen</i>	51.500	3.500	55.000
1.1.1.10.5431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw. <i>Sonderdruck Farbseiten Heikendorfer Anzeiger</i>	2.700	300	3.000
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	58.300	17.100	75.400
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-58.300	-17.100	-75.400
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-58.300	-17.100	-75.400
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-58.300	-17.100	-75.400
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-58.300	-17.100	-75.400

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	95.600	-3.600	92.000
1.1.1.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Raumpflegerinnen Rathaus u. Sparkasse u. Austräger HAZ - Umstrukturierung der Reinigungskräfte, lange AU einer Reinigungskraft</i>	74.100	-3.000	71.100
1.1.1.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerinnen Rathaus u. Sparkasse u. Austräger HAZ - Umstrukturierung der Reinigungskräfte</i>	4.800	-200	4.600
1.1.1.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerinnen Rathaus u. Sparkasse u. Austräger HAZ - Umstrukturierung der Reinigungskräfte</i>	16.700	-400	16.300
53	15 +	Transferaufwendungen	1.500	1.500	3.000
1.1.1.20.5312000		Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX - Ausscheiden einer schwerbehinderten Mitarbeiterin</i>	1.500	1.500	3.000
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.100	-400	27.700
1.1.1.20.5482032		Personalkostenerstattungen an das Amt	14.200	-400	13.800
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	126.300	-2.500	123.800
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-126.200	2.500	-123.700
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-126.200	2.500	-123.700
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-126.200	2.500	-123.700
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-126.200	2.500	-123.700

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	246.200	-1.400	244.800
1.1.1.40.4411024	Mieterträge vom Amt <i>Liegenschaft Schulredder 1-3: Beendigung des Mietverhältnisses mit dem Amt Schrevenborn</i>	160.500	-12.900	147.600
1.1.1.40.4411124	Mietnebenkosten vom Amt <i>Liegenschaft Schulredder 1-3: Beendigung des Mietverhältnisses mit dem Amt Schrevenborn (-2.400 €)</i> <i>Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für Liegenschaft Dorfplatz 2 (Rathaus)</i>	79.200	10.200	89.400
1.1.1.40.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw. <i>Schadensregulierung</i>	0	1.300	1.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	124.600	124.600
1.1.1.40.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr. <i>Erstattung VAK aufgrund der Härtefallregelung für den Übergang in das neue Umlagesystem</i>	0	124.600	124.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	118.700	-7.600	111.100
1.1.1.40.4582110	Ertr. Auflösg. Pensionsrückstell <i>Pensionsrückstellungen gem. aktueller Berechnung der VAK</i>	109.100	2.000	111.100
1.1.1.40.4582120	Ertr. Auflösg. Pensionsr. -Beih.l <i>Beihilferückstellungen - Ermittlung gem. aktueller Berechnung der VAK.</i>	9.600	-9.600	0
10 ordentliche Erträge		365.900	115.600	481.500
50	11 Personalaufwendungen	271.100	3.800	274.900
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte <i>Umlage VAK</i>	251.900	2.800	254.700
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <i>höhere Kosten der Gefährdungsbeurteilungen (GBU) psych. Belastungen</i>	7.500	1.000	8.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	35.000	132.000	167.000
1.1.1.40.5141000	Beihilfen, Unterst. Vers. empf. <i>hohe Nachzahlung für das Jahr 2020 sowie höhere Zahlungen gem. der aktuellen Berechnungen der VAK</i>	35.000	55.000	90.000
1.1.1.40.5161000	Zuf. Pensionsrückst. -Beihilfe <i>Beihilferückstellungen - Ermittlung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>	0	77.000	77.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	149.600	2.000	151.600
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Erneuerung Blitzschutz nach Dachsanierung</i>	68.000	10.000	78.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>geringere Verbrauchskostenabrechnung und Vorauszahlungen Gas/Strom/Wasser/Schmutzwasser für Liegenschaft Dorfplatz 2</i>	72.900	-8.000	64.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37.400	11.200	48.600
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>Aufruf zur Einreichung von Wahlvorschlägen zum/zur Bürgermeister*in (8.600 €); vermehrte Stellenausschreibungen Kitas, Bücherei (2.000 €)</i>	6.000	10.600	16.600
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2020 für Liegenschaft Schulredder 1-3</i>	11.700	600	12.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	537.000	149.000	686.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-171.100	-33.400	-204.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-171.100	-33.400	-204.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-171.100	-33.400	-204.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-171.100	-33.400	-204.500

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	intern		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		muss		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.000	6.900	29.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.200	500	8.700
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			52.900	-500	52.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	1.800	2.300
	10 ordentliche Erträge			84.600	8.700	93.300
50	11 Personalaufwendungen			24.400	-700	23.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			257.000	-800	256.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			186.800	7.400	194.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			63.000	7.600	70.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			539.200	13.500	552.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-454.600	-4.800	-459.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-454.600	-4.800	-459.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-454.600	-4.800	-459.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-454.600	-4.800	-459.400
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			186.800	7.400	194.200
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			23.000	6.900	29.900
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			163.800	500	164.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		
Produkt	1.2.1.10	Statistik		

Nachtrag Teilergebnisplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	4.500	4.500
1.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Wahl Bürgermeister*in</i>	0	4.500	4.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.500	7.500
1.2.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Wahl Bürgermeister*in</i>	0	2.500	2.500
1.2.1.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes <i>Wahl Bürgermeister*in</i>	0	800	800
1.2.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>Post - und Fernmeldegebühren für die Wahl Bürgermeister*in</i>	0	4.200	4.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	12.000	12.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-12.000	-12.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	-12.000	-12.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-12.000	-12.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern und intern		
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		muss		
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		1.2.2.20	Öffentliche Ordnung				
Nachtrag Teilergebnisplan					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				3.700	500	4.200
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren				3.700	500	4.200
	<i>Sondernutzungsgenehmigungen</i>						
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				44.600	-500	44.100
1.2.2.20.4411000	Mieten und Pachten				40.500	-500	40.000
	<i>Senkung der Vorauszahlung für eine Liegenschaft im Grasweg</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	700	700
1.2.2.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen				0	700	700
	<i>Erstattungen Beschilderungen</i>						
	10 ordentliche Erträge				48.900	700	49.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				44.200	-900	43.300
1.2.2.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				5.300	-900	4.400
	<i>geringere Verbrauchskostenabrechnungen und Vorauszahlungen Gas/Strom/Wasser für Gebäudeanteil der Polizei im Haus der Sicherheit</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				4.400	300	4.700
1.2.2.20.5711620	AFA - BGA SAPO				0	300	300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				50.300	-600	49.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)				-1.400	1.300	-100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-1.400	1.300	-100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-1.400	1.300	-100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-1.400	1.300	-100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen				4.400	300	4.700
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				3.800	300	4.100

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.400	6.900	29.300
1.2.6.10.4161000	Ertr. aus Auflösung von Zuwendungen	22.400	6.900	29.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	1.100	1.600
1.2.6.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	500	1.000	1.500
<i>Rechnungserstattung</i>				
1.2.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100
<i>Erstattung Verpflegungskostenanteil</i>				
10 ordentliche Erträge		35.700	8.000	43.700
50	11 Personalaufwendungen	24.400	-700	23.700
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.600	-500	18.100
<i>Entgelte Beschäftigte Hauswart HdS und Raumpflegerinnen FF - Umstrukturierung der Reinigungskräfte</i>				
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	-200	4.300
<i>Sozialversicherungsbeiträge Hauswart HdS und Raumpflegerinnen FF - Umstrukturierung der Reinigungskräfte</i>				
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	212.800	-4.400	208.400
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.400	-10.400	26.000
<i>geringere Verbrauchskostenabrechnungen und Vorauszahlungen Gas/Strom/Wasser für Gebäudeanteil der Feuerwehr im Haus der Sicherheit und für das Feuerwehrgerätehaus Neuheikendorf</i>				
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	40.200	6.000	46.200
<i>Einkleidung neuer Kameraden FF NH</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	182.400	7.100	189.500
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	11.700	300	12.000
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	26.500	-500	26.000
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge	93.600	6.500	100.100
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	5.200	800	6.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	61.300	100	61.400
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	500	200	700

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Briefwahlen aufgr. der Corona-Pandemie</i>				
1.2.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	3.300	-100	3.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	488.900	2.100	491.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-453.200	5.900	-447.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-453.200	5.900	-447.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-453.200	5.900	-447.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-453.200	5.900	-447.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	182.400	7.100	189.500
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	22.400	6.900	29.300
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	160.000	200	160.200

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	intern muss	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>							
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			259.100	64.400	323.500
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			144.800	-51.700	93.100
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte			300	3.500	3.800
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			516.200	202.900	719.100
		10 ordentliche Erträge			920.400	219.100	1.139.500
50	11	Personalaufwendungen			469.200	-14.300	454.900
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.009.800	85.100	1.094.900
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen			609.800	10.100	619.900
53	15 +	Transferaufwendungen			17.500	900	18.400
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.698.500	-49.700	1.648.800
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			3.804.800	32.100	3.836.900
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-2.884.400	187.000	-2.697.400
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-2.884.400	187.000	-2.697.400
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-2.884.400	187.000	-2.697.400
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-2.884.400	187.000	-2.697.400
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			609.800	10.100	619.900
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			109.400	52.700	162.100
		33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			500.400	-42.600	457.800

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	intern		
Produktbereich	2.1	Schulen		muss		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			45.500	11.700	57.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			100	1.200	1.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			480.200	167.500	647.700
	10 ordentliche Erträge			532.500	180.400	712.900
50	11 Personalaufwendungen			62.900	-15.800	47.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			616.200	44.300	660.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			426.700	13.700	440.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.394.000	-53.800	1.340.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.499.800	-11.600	2.488.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.967.300	192.000	-1.775.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.967.300	192.000	-1.775.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.967.300	192.000	-1.775.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.967.300	192.000	-1.775.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			426.700	13.700	440.400
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			45.500	11.700	57.200
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			381.200	2.000	383.200

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen		muss
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		45.500	11.700	57.200
2.1.8.20.4161000		Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		45.500	11.700	57.200
<i>Erhöhung Digitalpakt</i>						
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		100	1.200	1.300
2.1.8.20.4461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		100	1.200	1.300
<i>Schadensfälle bei verliehener Hardware</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		480.200	167.500	647.700
2.1.8.20.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		480.000	150.000	630.000
<i>Schulkostenbeiträge (300 auswärtige Schüler je 2.100 €)</i>						
2.1.8.20.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0	5.000	5.000
<i>Guthaben aus Schmutzwasserjahresabrechnungen 2020 f. Schulredder 1-3 und Neuh. Weg 10-12</i>						
2.1.8.20.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0	12.500	12.500
<i>Guthaben aus Jahresabrechnung Gas/Strom/Wasser 2020 für die Liegenschaft Schulredder 3</i>						
10 ordentliche Erträge				532.500	180.400	712.900
50	11	Personalaufwendungen		62.900	-15.800	47.100
2.1.8.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		48.800	-12.700	36.100
<i>Entgelte Beschäftigte Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte Mehrzweckhalle - teilweise Vergabe von Reinigungsbereichen an eine Fremdfirma</i>						
2.1.8.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.300	-900	2.400
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte Mehrzweckhalle - teilweise Vergabe von Reinigungsbereichen an eine Fremdfirma</i>						
2.1.8.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.800	-2.200	8.600
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte Mehrzweckhalle - teilweise Vergabe von Reinigungsbereichen an eine Fremdfirma</i>						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		616.200	44.300	660.500
2.1.8.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		56.300	10.000	66.300
<i>Mehraufwendung durch Testzentrum und Außenanlagen im Bereich der neuen Schule</i>						

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen		muss
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
2.1.8.20.5232000	Leasing <i>Leasing für Drucker und Kopierer</i>	11.000	1.500	12.500
2.1.8.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Geringere Vorauszahlungen für Strom, Frischwasser und Schmutzwasser für die neue Schule und den Ligaplatz</i>	134.600	-6.200	128.400
2.1.8.20.5241007	Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner <i>Zusatzkosten für Sonderreinigungen und Desinfektion für die neue Schule</i>	296.000	44.000	340.000
2.1.8.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>geringerer Bedarf bei den Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen</i>	21.500	-5.000	16.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	426.700	13.700	440.400
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	249.600	-8.500	241.100
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>Anschaffungen aus Digitalpakt</i>	29.600	6.900	36.500
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € <i>Anschaffung von Musikinstrumenten</i>	50.700	5.300	56.000
2.1.8.20.5711620	AFA - BGA SAPO 54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	93.600	10.000	103.600
2.1.8.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>aktuell keine Kostensteigerung aufgrund fortschreitender Digitalisierung von Schule</i>	92.300	-51.000	41.300
2.1.8.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Wegfall von Zulagen</i>	49.400	-2.800	46.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.679.800	-11.600	1.668.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.147.300	192.000	-955.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.147.300	192.000	-955.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.147.300	192.000	-955.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.147.300	192.000	-955.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	426.700	13.700	440.400
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	45.500	11.700	57.200
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	381.200	2.000	383.200

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	intern			
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.		muss			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			179.700	48.200	227.900
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			136.000	-51.700	84.300
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.900	35.400	71.300
10 ordentliche Erträge					351.700	31.900	383.600
50	11	Personalaufwendungen			313.200	3.000	316.200
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			316.800	49.500	366.300
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen			172.600	-16.800	155.800
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen			247.700	-5.900	241.800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					1.050.300	29.800	1.080.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					-698.600	2.100	-696.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-698.600	2.100	-696.500
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)					-698.600	2.100	-696.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)					-698.600	2.100	-696.500
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			172.600	-16.800	155.800
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			63.600	37.600	101.200
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					109.000	-54.400	54.600

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.700	14.200	86.900
2.4.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Ausgleichszahlung von Elternbeiträgen aufgrund der Pandemie (7.000 €); Zuwendung für "beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung" lt. Bescheid v. 25.05.2021 (3.600 €)</i>		50.000	10.600	60.600
2.4.3.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		22.600	3.600	26.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.000	-51.700	50.300
2.4.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>geringere Erträge aufgrund der Pandemie sowie geringere Anmeldezahlen</i>		102.000	-51.700	50.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.300	-1.300	11.000
2.4.3.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0	500	500
2.4.3.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Kündigung des Vertragsverhältnisses über die Küchennutzung der OGTS zum 31.07.2021</i>		1.800	-1.800	0
10 ordentliche Erträge			187.100	-38.800	148.300
50	11 Personalaufwendungen		265.600	4.000	269.600
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte OGTS u. Raumpflegerin - alle Stellen planmäßig besetzt / Umverteilung von Stunden.</i>		188.500	10.600	199.100
2.4.3.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte <i>geringere Stunden der ehrenamtlich Tätigen aufgrund der Pandemie</i>		25.000	-10.000	15.000
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte OGTS u. Raumpflegerin - alle Stellen planmäßig besetzt / Umverteilung von Stunden.</i>		12.300	700	13.000
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte OGTS u. Raumpflegerin - alle Stellen planmäßig besetzt / Umverteilung von Stunden.</i>		39.800	2.700	42.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		133.100	10.700	143.800
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zusätzliche Kosten für Vertretung der eigenen Reinigungskräfte durch externe Firmen</i>		84.400	7.000	91.400
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	3.700	8.700

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Beschaffungen aus dem Förderprogramm "Infrastrukturausbau OGTS" (s. auch 2.4.3.10.4141000)</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	41.300	3.500	44.800
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	30.100	100	30.200
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	7.500	200	7.700
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO	2.400	3.200	5.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	82.900	-1.600	81.300
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	600	200	800
2.4.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	76.500	-1.800	74.700
<i>Anpassung an die aktuelle Tarifierhöhung</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		522.900	16.600	539.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-335.800	-55.400	-391.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-335.800	-55.400	-391.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-335.800	-55.400	-391.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-335.800	-55.400	-391.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	41.300	3.500	44.800
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	22.600	3.600	26.200
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		18.700	-100	18.600

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	47.600	-1.000	46.600
2.4.3.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.800	-800	36.000
		<i>Entgelte Beschäftigte Raumpflegerin u. Hallenwarte Sporthalle - tarifliche Anpassung der Entgelte</i>			
2.4.3.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	-100	2.400
		<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerin u. Hallenwarte Sporthalle - tarifliche Anpassung der Entgelte</i>			
2.4.3.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.300	-100	8.200
		<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerin u. Hallenwarte Sporthalle - tarifliche Anpassung der Entgelte</i>			
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.600	36.800	109.400
2.4.3.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	40.000	67.000
		<i>Erneuerung des Brüstungsgeländers in der Sporthalle aufgr. der bestehenden Sicherheitsvorschriften (40.000 €)</i>			
2.4.3.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.700	-8.500	30.200
		<i>geringere Vorauszahlung Heizkosten/ Strom sowie Verbrauchsmaterial für die Gemeindesporthalle</i>			
2.4.3.20.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500	5.300	8.800
		<i>Reparatur Reinigungsmaschine</i>			
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	28.500	100	28.600
2.4.3.20.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	400	100	500
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.200	500	61.700
2.4.3.20.5431300		Post- und Fernmeldegebühren	300	600	900
		<i>höhere Telefonkosten</i>			
2.4.3.20.5482032		Personalkostenerstattungen an das Amt	4.400	-100	4.300
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	209.900	36.400	246.300
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-173.000	-36.400	-209.400
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-173.000	-36.400	-209.400
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-173.000	-36.400	-209.400
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-173.000	-36.400	-209.400
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	28.500	100	28.600

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				
				bisheriger Ansatz
				mehr (+) od. weniger (-)
				neuer Ansatz
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				25.600
				100
				25.700

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.100	34.000	72.100
2.4.3.29.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		38.100	34.000	72.100
	<i>Zuwendung Land für Kunstrasenplatz</i>				
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.600	36.700	60.300
2.4.3.29.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		20.000	36.700	56.700
	<i>Abrechnung Sportplatznutzung mit dem Kreis Plön</i>				
	10 ordentliche Erträge		61.700	70.700	132.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		64.500	2.000	66.500
2.4.3.29.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		38.000	2.000	40.000
	<i>Mehraufwand bei der Gehölzpflege</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		102.800	-20.800	82.000
2.4.3.29.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		100.400	-21.900	78.500
	<i>Kunstrasenplatz</i>				
2.4.3.29.5711500	Afa Maschinen SAPO		0	100	100
2.4.3.29.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge		0	1.200	1.200
2.4.3.29.5711620	AFA - BGA SAPO		600	-200	400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		22.200	-2.200	20.000
2.4.3.29.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		2.000	-2.000	0
	<i>Abrechnung Sportplatznutzung mit dem Kreis Plön</i>				
2.4.3.29.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		20.200	-200	20.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		189.500	-21.000	168.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-127.800	91.700	-36.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-127.800	91.700	-36.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-127.800	91.700	-36.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-127.800	91.700	-36.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		102.800	-20.800	82.000
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		38.100	34.000	72.100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		64.700	-54.800	9.900

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.30	Sonstige schulische Aufgaben- Schulsozialarbeit	

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	400	400
2.4.3.30.5711620	AFA - BGA SAPO	0	400	400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	76.900	-2.600	74.300
2.4.3.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	76.600	-2.600	74.000
<i>Anpassung an die aktuelle Tariferhöhung</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		78.500	-2.200	76.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-42.500	2.200	-40.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-42.500	2.200	-40.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-42.500	2.200	-40.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-42.500	2.200	-40.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	0	400	400
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	400	400

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		intern	
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung	Rechtsbindung:	muss	
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		300	200	500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		10.700	200	10.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-10.700	-200	-10.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-10.700	-200	-10.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-10.700	-200	-10.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-10.700	-200	-10.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		300	200	500
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		300	200	500

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	300	200	500
2.5.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	300	200	500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10.700	200	10.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-10.700	-200	-10.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-10.700	-200	-10.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-10.700	-200	-10.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.700	-200	-10.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	300	200	500
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	300	200	500

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	intern		
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien		muss		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			33.700	3.700	37.400
	10 ordentliche Erträge			35.700	3.700	39.400
50	11 Personalaufwendungen			93.100	-1.500	91.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			59.400	-11.100	48.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			8.400	12.800	21.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			5.800	10.000	15.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			174.900	10.200	185.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-139.200	-6.500	-145.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-139.200	-6.500	-145.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-139.200	-6.500	-145.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-139.200	-6.500	-145.700
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			8.400	12.800	21.200
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			100	3.400	3.500
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			8.300	9.400	17.700

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien		muss
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		33.700	3.700	37.400
2.7.2.10.4148000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		600	300	900
		<i>Spenden zugunsten der Gemeindebücherei</i>				
2.7.2.10.4161000		Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		100	3.400	3.500
		10 ordentliche Erträge		35.700	3.700	39.400
50	11	Personalaufwendungen		93.100	-1.500	91.600
2.7.2.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		70.100	-1.400	68.700
		<i>Entgelte Beschäftigte Gemeindebücherei - keine Stundenerhöhung, da das neue Konzept noch erarbeitet wird.</i>				
2.7.2.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.800	-300	4.500
		<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Gemeindebücherei - keine Stundenerhöhung, da das neue Konzept noch erarbeitet wird</i>				
2.7.2.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		15.700	200	15.900
		<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeindebücherei - Tarifliche Anpassung der Entgelte.</i>				
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		59.300	-11.100	48.200
2.7.2.10.5231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		41.400	-12.600	28.800
		<i>Mietbeginn frühestens 01.08.2021</i>				
2.7.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	1.500	1.500
		<i>Bewirtschaftungskosten ab 01.08.2021</i>				
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		8.400	12.800	21.200
2.7.2.10.5711100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.300	-1.800	2.500
2.7.2.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		3.800	-2.800	1.000
2.7.2.10.5711620		AFA - BGA SAPO		300	17.400	17.700
		<i>Umstellung der Bücherei auf EDV; Neumöblierung bei Umzug der Bücherei</i>				
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.700	10.000	14.700
2.7.2.10.5431700		Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	10.000	10.000
		<i>Umzug der Gemeindebücherei in die neuen Räumlichkeiten</i>				
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		165.500	10.200	175.700
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-129.800	-6.500	-136.300
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-129.800	-6.500	-136.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-129.800	-6.500	-136.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-129.800	-6.500	-136.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	8.400	12.800	21.200
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	100	3.400	3.500
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	8.300	9.400	17.700

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	intern			
Produktbereich		2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege		muss			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>						bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen					200	800	1.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte					100	2.300	2.400
	10 ordentliche Erträge					400	3.100	3.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					13.300	2.400	15.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen					1.800	200	2.000
53	15 + Transferaufwendungen					900	900	1.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					17.000	3.500	20.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					-16.600	-400	-17.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-16.600	-400	-17.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)					-16.600	-400	-17.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)					-16.600	-400	-17.000
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen					1.800	200	2.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					1.600	200	1.800

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege		muss
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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	800	1.000
2.8.1.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	800	800
	<i>Erträge Sponsoring Gartenwettbewerb</i>			
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	100	2.300	2.400
2.8.1.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	2.300	2.300
	<i>Versicherungserstattung - Stromkosten Trocknungsgeräte für Räumlichkeiten</i>			
	<i>Show-Brassband (Wasserschaden im Vorjahr)</i>			
	10 ordentliche Erträge	400	3.100	3.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.300	2.400	15.700
2.8.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	2.400	2.600
	<i>höhere Stromkosten für Räumlichkeiten der Show-Brassband wegen Trocknungsgerät</i>			
	<i>(Versicherungsschaden s. auch 2.8.1.10.4461000)</i>			
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.800	200	2.000
2.8.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0	200	200
53	15 + Transferaufwendungen	900	900	1.800
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	900	900	1.800
	<i>Preisgeld Gartenwettbewerb</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.000	3.500	20.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-16.600	-400	-17.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-16.600	-400	-17.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-16.600	-400	-17.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.600	-400	-17.000
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	1.800	200	2.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	1.600	200	1.800

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	intern muss			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz	
41	2 +		Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.130.600	-22.800	1.107.800	
43	4 +		öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		247.500	-60.100	187.400	
441, 442, 443	5 +		privatrechtliche Leistungsentgelte		21.000	7.400	28.400	
448	6 +		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.700	143.800	206.500	
10 ordentliche Erträge					1.461.800	68.300	1.530.100	
50	11		Personalaufwendungen		971.000	26.500	997.500	
52	13 +		Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		391.600	-23.600	368.000	
57	14 +		bilanzielle Abschreibungen		179.900	700	180.600	
53	15 +		Transferaufwendungen		3.300	26.400	29.700	
54	16 +		sonstige ordentliche Aufwendungen		1.567.500	-59.800	1.507.700	
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					3.113.300	-29.800	3.083.500	
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					-1.651.500	98.100	-1.553.400	
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-1.651.500	98.100	-1.553.400	
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)					-1.651.500	98.100	-1.553.400	
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)					-1.651.500	98.100	-1.553.400	
571 + 574	31		Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		179.900	700	180.600	
416 + 437	32		Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		57.200	-800	56.400	
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					122.700	1.500	124.200	

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend		intern	
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung:	muss	
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	-1.600	200
	10 ordentliche Erträge		2.100	-1.600	500
50	11 Personalaufwendungen		18.200	-300	17.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.700	3.200	7.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0	200	200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		23.300	3.100	26.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-21.200	-4.700	-25.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-21.200	-4.700	-25.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-21.200	-4.700	-25.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-21.200	-4.700	-25.900
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.	3	Soziales und Jugend	extern und intern		
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss		
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					
			bisheriger Ansatz		
			mehr (+) od. weniger (-)		
			neuer Ansatz		
50	11	Personalaufwendungen	18.200	-300	17.900
3.1.5.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.100	-300	13.800
		<i>Entgelte Beschäftigte Sozialstation - tarifliche Anpassung der Entgelte</i>			
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.700	200	4.900
3.1.5.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	200	300
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	0	200	200
3.1.5.10.5711620		AFA - BGA SAPO	0	200	200
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	23.300	100	23.400
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-22.800	-100	-22.900
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-22.800	-100	-22.900
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-22.800	-100	-22.900
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.800	-100	-22.900
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.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	3.1.5.50	Einrichtungen f. Asylbewerber/innen u. a.	

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	-1.600	0
3.1.5.50.4411000	Mieten und Pachten	1.600	-1.600	0
	<i>Übergang eines Erbbaurechtsvertrag an die Gemeinde</i>			
	10 ordentliche Erträge	1.600	-1.600	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	3.000	3.000
3.1.5.50.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000
	<i>Jahresabrechnung 2020 sowie Vorauszahlungen für Gas/Strom/Wasser/Abwasser/Gebäudeversicherung und Abfallbeseitigung für die Liegenschaft Dorfstraße 12</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	3.000	3.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.600	-4.600	-3.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.600	-4.600	-3.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	1.600	-4.600	-3.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.600	-4.600	-3.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend		intern	
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	muss	
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.500	1.500
	10 ordentliche Erträge		0	1.500	1.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.100	1.600	3.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0	1.400	1.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.900	3.000	7.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.900	-1.500	-6.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-4.900	-1.500	-6.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-4.900	-1.500	-6.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-4.900	-1.500	-6.400
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		0	1.400	1.400
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		0	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
3.3.1.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw. <i>Versicherungserstattung - Stromkosten Trocknungsgeräte für Räumlichkeiten DRK (Wasserschaden im Vorjahr)</i>	0	1.500	1.500
	10 ordentliche Erträge	0	1.500	1.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.100	1.600	3.700
3.3.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>höhere Stromkosten für Räumlichkeiten des DRK wegen Trocknungsgerät (Versicherungsschaden s. auch 3.3.1.10.4461000)</i>	100	1.600	1.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.400	1.400
3.3.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0	1.400	1.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.900	3.000	7.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-4.900	-1.500	-6.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.900	-1.500	-6.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-4.900	-1.500	-6.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.900	-1.500	-6.400
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	0	1.400	1.400
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	intern		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		muss		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.130.300	-22.800	1.107.500
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		247.400	-60.100	187.300
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200	7.500	20.700
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.700	143.800	206.500
10 ordentliche Erträge				1.453.600	68.400	1.522.000
50	11	Personalaufwendungen		952.800	26.800	979.600
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		378.800	-28.400	350.400
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		179.900	-900	179.000
53	15 +	Transferaufwendungen		600	26.400	27.000
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.566.900	-59.800	1.507.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				3.079.000	-35.900	3.043.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-1.625.400	104.300	-1.521.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-1.625.400	104.300	-1.521.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-1.625.400	104.300	-1.521.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-1.625.400	104.300	-1.521.100
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		179.900	-900	179.000
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		57.200	-800	56.400
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				122.700	-100	122.600

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.400	-400	1.000
3.6.2.50.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	1.400	-400	1.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.000	-400	1.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-2.000	400	-1.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.000	400	-1.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-2.000	400	-1.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.000	400	-1.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	1.400	-400	1.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	1.400	-400	1.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend		extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350.000	-30.000	1.320.000
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.350.000	-30.000	1.320.000
	<i>Hochrechnung des Wohngemeindeanteils SQKM-Mittel (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell)</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.350.000	-30.000	1.320.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.350.000	30.000	-1.320.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.350.000	30.000	-1.320.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.350.000	30.000	-1.320.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.350.000	30.000	-1.320.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			620.800	-3.300	617.500
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Hochrechnung SQKM-Mittel (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) für den Träger</i>			595.000	-19.300	575.700
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Kreis - Sozialstaffelausgleich <i>Hochrechnung der Abrechnung Sozialstaffelausgleich</i>			17.000	13.000	30.000
3.6.5.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen <i>Gutschrift DRK für FSJ</i>			0	800	800
3.6.5.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen			8.800	2.200	11.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			159.700	-46.400	113.300
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Hochrechnung Betreuungsgebühren: weniger Einnahmen aufgrund der Corona-Pandemie und geringere gebuchte Betreuungszeiten</i>			149.000	-44.600	104.400
3.6.5.20.4321100	Frühstücksentgelte <i>geringeres Entgelt wegen nicht stattgefundener Verpflegung in der Corona-Pandemie</i>			10.700	-1.800	8.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.700	400	3.100
3.6.5.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land <i>Quarantäneerstattung f. Mitarbeiter*in</i>			2.700	300	3.000
3.6.5.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden <i>Guthaben aus Schmutzwasserjahresabrechnung 2020 für die Liegenschaft Hafestraße 16a</i>			0	100	100
	10 ordentliche Erträge			783.200	-49.300	733.900
50	11 Personalaufwendungen			551.300	12.100	563.400
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Förderkindergarten - Egr. S 4 ab 01.08.2021 lt. GV- Beschluss (GH/3505/2021); Urlaubs- u. Überstundenauszahlung</i>			431.800	8.600	440.400
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Förderkindergarten - Egr. S 4 ab 01.08.2021 lt. GV- Beschluss (GH/3505/2021); Urlaubs- u. Überstundenauszahlung</i>			28.500	500	29.000
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Förderkindergarten - Egr. S 4 ab 01.08.2021 lt. GV- Beschluss (GH/3505/2021); Urlaubs- u. Überstundenauszahlung</i>			91.000	3.000	94.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend	extern und intern		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss		
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt		3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			101.100	27.800	128.900
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Umgestaltung der Außenanlagen im Zugangsbereich</i>			34.200	30.000	64.200
3.6.5.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Miete Wasserspender (erst ab 06/2021)</i>			1.200	-400	800
3.6.5.20.5291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen (Frühstückskosten) <i>geringere Aufwendungen wegen nicht stattgefundener Verpflegung in der Corona-Pandemie</i>			10.700	-1.800	8.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			27.900	3.100	31.000
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO			200	100	300
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen			100	1.400	1.500
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €			6.400	-200	6.200
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO			5.200	1.800	7.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			44.000	25.200	69.200
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren			600	100	700
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen <i>Vertretungskräfte Zeitarbeitsfirmen</i>			15.000	25.000	40.000
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche <i>Erstattung Fördermittel Fachberatung 2020</i>			20.000	100	20.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				724.300	68.200	792.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				58.900	-117.500	-58.600
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				58.900	-117.500	-58.600
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				58.900	-117.500	-58.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				58.900	-117.500	-58.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			27.900	3.100	31.000
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			8.800	2.200	11.000
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				19.100	900	20.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		467.000	-14.800	452.200
3.6.5.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Hochrechnung SQKM-Mittel (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) für den Träger</i>		439.000	-26.500	412.500
3.6.5.30.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Hochrechnung der Abrechnung Sozialstaffelausgleich</i>		22.000	10.000	32.000
3.6.5.30.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		6.000	1.700	7.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		87.700	-13.700	74.000
3.6.5.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Hochrechnung Betreuungsgebühren: weniger Einnahmen aufgrund der Corona-Pandemie sowie geringere gebuchte Betreuungszeiten</i>		87.700	-13.700	74.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	-8.900	21.100
3.6.5.30.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land <i>Erstattung für die Corona bedingte Schließung</i>		0	12.000	12.000
3.6.5.30.4482100	Ertr. a. Erst.von Gem. u.Gem.verbände <i>Aktuell nur eine I-Maßnahme, die jedoch ruht, weil kein*e Heilpädagog*in gefunden wird</i>		30.000	-21.000	9.000
3.6.5.30.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden <i>Guthaben aus Schmutzwasserjahresabrechnung 2020 für die Liegenschaft Stückenberg 14a</i>		0	100	100
10 ordentliche Erträge			584.700	-37.400	547.300
50	11 Personalaufwendungen		401.000	14.700	415.700
3.6.5.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Egr. S 4 ab 01.08.2021 lt. GV- Beschluss (GH/3505/2021); Urlaubs- u. Überstundenauszahlung; Leitungsstelle besetzt.</i>		314.200	10.800	325.000
3.6.5.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Egr. S 4 ab 01.08.2021 lt. GV- Beschluss (GH/3505/2021); Urlaubs- u. Überstundenauszahlung</i>		20.600	700	21.300
3.6.5.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversorgungsbeiträge Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Egr. S 4 ab 01.08.2021 lt. GV- Beschluss (GH/3505/2021); Urlaubs- u. Überstundenauszahlung; Leitungsstelle besetzt.</i>		66.200	3.200	69.400

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.600	-25.200	72.400
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>geringere Verbrauchsabrechnungen und Vorauszahlungen Gas / Strom / Wasser / Schmutzwasser für Kindergarten Vierjahreszeiten</i>	28.300	-4.200	24.100
3.6.5.30.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status <i>Aktuell nur eine I-Maßnahme, die jedoch ruht, weil kein*e Heilpädagog*in gefunden wird</i>	30.000	-21.000	9.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	17.100	1.600	18.700
3.6.5.30.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	100	1.200	1.300
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	2.700	-300	2.400
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO	2.100	700	2.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	33.300	18.800	52.100
3.6.5.30.5431100	Bürobedarf <i>Druckerpatronen</i>	700	200	900
3.6.5.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>erhöhte Telefonkosten</i>	600	100	700
3.6.5.30.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	1.500	1.500
3.6.5.30.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen <i>Vertretungskräfte Zeitarbeitsfirmen</i>	15.000	15.500	30.500
3.6.5.30.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche <i>Erstattung Fördermittel QM+Fachber. 2020</i>	10.000	1.500	11.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		549.000	9.900	558.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		35.700	-47.300	-11.600
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		35.700	-47.300	-11.600
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		35.700	-47.300	-11.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		35.700	-47.300	-11.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	17.100	1.600	18.700
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	6.000	1.700	7.700
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		11.100	-100	11.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
53	15 + Transferaufwendungen	0	13.000	13.000
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	13.000	13.000
<i>Nachzahlung Betriebskosten 2020 für Tagespflegestelle</i>				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	-30.000	30.000
3.6.5.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	60.000	-30.000	30.000
<i>Kostenausgleich für Heikendorfer Kinder in auswärtigen Kitas</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		60.000	-17.000	43.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-30.000	17.000	-13.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-30.000	17.000	-13.000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-30.000	17.000	-13.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-30.000	17.000	-13.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.50	Einr. Jugh. - Probsteier Kinderhaus	

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24.100	24.100
3.6.5.50.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	24.100	24.100
	<i>Erstattung Betriebskosten aus Jahresabschluss 2020</i>			
	10 ordentliche Erträge	0	24.100	24.100
53	15 + Transferaufwendungen	0	13.400	13.400
3.6.5.50.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - KITA ähnliche Gruppe	0	13.400	13.400
	<i>Nachzahlung Strom für 2018 bis 2021 (Container)</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	25.300	13.400	38.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-25.300	10.700	-14.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-25.300	10.700	-14.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-25.300	10.700	-14.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.300	10.700	-14.600

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	127.500	127.500
3.6.5.60.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	127.500	127.500
	<i>Erstattung Betriebskosten aus Jahresabschluss 2020</i>			
	10 ordentliche Erträge	0	127.500	127.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-54.000	127.500	73.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-54.000	127.500	73.500
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-54.000	127.500	73.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-54.000	127.500	73.500

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	700
3.6.5.70.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	700	700
	<i>Zahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrg. für eine Liegenschaft im Haffkamper Weg</i>			
	10 ordentliche Erträge	17.000	700	17.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.400	-500	3.900
3.6.5.70.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	-500	2.300
	<i>geringere verbrauchsabhängige Kosten für das Schutzgebäude des Wald- und Naturkindergarten</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	12.900	-500	12.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	4.100	1.200	5.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	4.100	1.200	5.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	4.100	1.200	5.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.100	1.200	5.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.800	-1.600	16.200
3.6.5.80.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	17.800	-1.600	16.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	7.500
3.6.5.80.4411000	Mieten und Pachten	0	7.500	7.500
<i>Beginn des Vertragsverhältnisses zum 01.03.21 (Liegenschaft Krischansbarg 2 - KiTa)</i>				
10 ordentliche Erträge		17.800	5.900	23.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.500	-26.500	6.000
3.6.5.80.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	-1.500	1.500
<i>Streichung der Vorauszahlungen für Gas-/Strom-/Wasserverbrauch aufgrund Direktanmeldung durch den Pächter des Kindergartenneubaus Krischansbarg</i>				
3.6.5.80.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	-25.000	0
<i>keine weiteren Beschaffungen erforderlich</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	80.700	-3.700	77.000
3.6.5.80.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	40.200	-3.700	36.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		113.200	-30.200	83.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-95.400	36.100	-59.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-95.400	36.100	-59.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-95.400	36.100	-59.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-95.400	36.100	-59.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	80.700	-3.700	77.000
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	17.800	-1.600	16.200
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		62.900	-2.100	60.800

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.900	-3.100	17.800
3.6.6.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		20.800	-3.100	17.700
	10 ordentliche Erträge		20.900	-3.100	17.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		68.200	-4.000	64.200
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.400	-4.000	9.400
	<i>Bewirtschaftung Jugendtreff: Wegfall der Kosten für externe Reinigung aufgrund Einsatz eigener Reinigungskräfte / Kostenreduzierung durch Bauverzögerung</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		40.800	-1.500	39.300
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		32.200	-1.600	30.600
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		6.500	-200	6.300
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO		2.100	300	2.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		78.800	-43.800	35.000
3.6.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		78.200	-43.800	34.400
	<i>Unbesetzte Stelle im Jugendtreff bis voraussichtlich Juli 2021, danach neue Besetzung mit einer Leitung und einer Zweitkraft</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		188.300	-49.300	139.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-167.400	46.200	-121.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-167.400	46.200	-121.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-167.400	46.200	-121.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-167.400	46.200	-121.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		40.800	-1.500	39.300
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		20.800	-3.100	17.700
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		20.000	1.600	21.600

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	intern muss			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz	
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				27.600	300	27.900	
	10 ordentliche Erträge				81.400	300	81.700	
50	11 Personalaufwendungen				8.000	-8.000	0	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				113.300	17.900	131.200	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				34.500	-1.700	32.800	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				4.000	6.400	10.400	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				213.300	14.600	227.900	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-131.900	-14.300	-146.200	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-131.900	-14.300	-146.200	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-131.900	-14.300	-146.200	
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-131.900	-14.300	-146.200	
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen				34.500	-1.700	32.800	
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				30.900	-1.700	29.200	

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport		intern		
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:	muss		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz		
				mehr (+) od. weniger (-)		
				neuer Ansatz		
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			25.400	300	25.700
	10 ordentliche Erträge			77.400	300	77.700
50	11 Personalaufwendungen			8.000	-8.000	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			89.400	7.900	97.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			27.400	-2.100	25.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			3.900	6.400	10.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			138.700	4.200	142.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-61.300	-3.900	-65.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-61.300	-3.900	-65.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-61.300	-3.900	-65.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-61.300	-3.900	-65.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			27.400	-2.100	25.300
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			25.500	-2.100	23.400

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste		muss
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen		
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		25.400	300	25.700
4.1.8.10.4461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw. <i>Verkauf von ausgesonderten Strandkörben</i>		100	300	400
	10	ordentliche Erträge		77.400	300	77.700
50	11	Personalaufwendungen		8.000	-8.000	0
4.1.8.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Strandreinigung - der MA ist ab 2021 beim ABH beschäftigt; die Kosten sind daher an den ABH zu erstatten (s. BSt. 4.1.8.10.5482032)</i>		6.700	-6.700	0
4.1.8.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Strandreinigung - der MA ist ab 2021 beim ABH beschäftigt; die Kosten sind daher an den ABH zu erstatten (s. BSt. 4.1.8.10.5482032)</i>		400	-400	0
4.1.8.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Strandreinigung - der MA ist ab 2021 beim ABH beschäftigt; die Kosten sind daher an den ABH zu erstatten (s. BSt. 4.1.8.10.5482032)</i>		900	-900	0
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		89.400	7.900	97.300
4.1.8.10.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof <i>Mehraufwendung ABH: Aufarbeiten der Sitzbänke (6.500 €); Beachvolleyballplatz (1.500 €)</i>		8.000	8.000	16.000
4.1.8.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>geringere Vorauszahlung (Wasser) für die Fußwaschanlage</i>		2.800	-100	2.700
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		27.400	-2.100	25.300
4.1.8.10.5711300		Abschreibungen auf Infrastruktur		1.200	-600	600
4.1.8.10.5711620		AFA - BGA SAPO		22.700	-1.500	21.200
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.900	6.400	10.300
4.1.8.10.5482032		Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Strandreiniger - der MA ist beim ABH beschäftigt; die Kosten sind daher an den ABH zu erstatten</i>		0	6.400	6.400
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		138.700	4.200	142.900
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-61.300	-3.900	-65.200
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-61.300	-3.900	-65.200

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport		extern und intern	
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen			
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	
				neuer Ansatz	
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-61.300	-3.900	-65.200
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-61.300	-3.900	-65.200
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	27.400	-2.100	25.300
	33	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	25.500	-2.100	23.400

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport		intern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss	
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	
			neuer Ansatz		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		23.900	10.000	33.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.100	400	7.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		74.600	10.400	85.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-70.600	-10.400	-81.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-70.600	-10.400	-81.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-70.600	-10.400	-81.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-70.600	-10.400	-81.000
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		7.100	400	7.500
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		5.400	400	5.800

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung		muss
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
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.200	400	4.600
4.2.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	4.200	400	4.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	46.600	400	47.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-43.000	-400	-43.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-43.000	-400	-43.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-43.000	-400	-43.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.000	-400	-43.400
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	4.200	400	4.600
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	2.800	400	3.200

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.000	10.000	32.000
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reparatur Dach wegen Vandalismus (4.500 €); Mehraufwand Reparatur Steg Badetreppe (5.500 €)</i>	15.000	10.000	25.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	28.000	10.000	38.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-27.600	-10.000	-37.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-27.600	-10.000	-37.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-27.600	-10.000	-37.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.600	-10.000	-37.600

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	intern muss			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz	
41		2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			80.800	13.800	94.600
43		4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			428.000	-31.800	396.200
441, 442, 443		5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			167.200	14.700	181.900
448		6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			28.800	11.100	39.900
45		7 + sonstige ordentliche Erträge			289.900	79.100	369.000
		10 ordentliche Erträge			994.700	86.900	1.081.600
50		11 Personalaufwendungen			125.200	-44.100	81.100
52		13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.726.500	105.500	1.832.000
57		14 + bilanzielle Abschreibungen			379.600	21.600	401.200
54		16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			602.400	16.400	618.800
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.842.000	99.400	2.941.400
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.847.300	-12.500	-1.859.800
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.847.200	-12.500	-1.859.700
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.847.200	-12.500	-1.859.700
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.847.200	-12.500	-1.859.700
571 + 574		31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			379.600	21.600	401.200
416 + 437		32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			75.600	12.800	88.400
		33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			304.000	8.800	312.800

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		intern	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	muss	
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	
				mehr (+) od. weniger (-)	
				neuer Ansatz	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	20.000
	10 ordentliche Erträge		10.400	10.000	20.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.300	100	1.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		308.900	100	309.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-298.500	9.900	-288.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-298.500	9.900	-288.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-298.500	9.900	-288.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-298.500	9.900	-288.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		1.300	100	1.400
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		900	100	1.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	20.000
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	20.000
	<i>Mehreinnahmen Planungskosten insbes. für B-Plan 88 und B-Plan 63c</i>			
	10 ordentliche Erträge	10.400	10.000	20.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.300	100	1.400
5.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.300	100	1.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	308.900	100	309.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-298.500	9.900	-288.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-298.500	9.900	-288.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-298.500	9.900	-288.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-298.500	9.900	-288.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	1.300	100	1.400
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	900	100	1.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		intern	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	muss	
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		35.200	11.000	46.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0	17.800	17.800
	10 ordentliche Erträge		35.200	28.800	64.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.000	8.500	24.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		25.300	8.500	33.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		9.900	20.300	30.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		10.000	20.300	30.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		10.000	20.300	30.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		10.000	20.300	30.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		muss
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	35.200	11.000	46.200
5.2.2.10.4411000	Mieten und Pachten <i>Verlängerung Mietvertrag Schulredder 26 und Senkung der Vorauszahlung Dorfplatz 8</i>	35.200	11.000	46.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	17.800	17.800
5.2.2.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>Erträge aus Grundstücksverkauf (Mühlenweg)</i>	0	17.800	17.800
	10 ordentliche Erträge	35.200	28.800	64.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.000	8.500	24.500
5.2.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>höhere Grundsteuer Haffkamper Weg aufgrund der Einstufung durch das Finanzamt als Bauerwartungsland</i>	8.000	8.500	16.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	25.300	8.500	33.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	9.900	20.300	30.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	10.000	20.300	30.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	10.000	20.300	30.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	10.000	20.300	30.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	intern			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		muss			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz	
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800	200	1.000	
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	400	400	
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge		289.900	32.900	322.800	
	10	ordentliche Erträge		290.900	33.500	324.400	
50	11	Personalaufwendungen		43.900	-23.800	20.100	
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		55.200	51.800	107.000	
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		17.400	-5.600	11.800	
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	2.200	7.200	
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		121.500	24.600	146.100	
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		169.400	8.900	178.300	
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		169.400	8.900	178.300	
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		169.400	8.900	178.300	
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		169.400	8.900	178.300	
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		17.400	-5.600	11.800	
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		800	200	1.000	
	33	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		16.600	-5.800	10.800	

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung		
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	190.000	10.400	200.400
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben	190.000	10.400	200.400
<i>Abrechnung 2020 f. Konzessionsabgabe Strom sowie höhere Vorauszahlungen</i>				
	10 ordentliche Erträge	190.000	10.400	200.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	190.000	10.400	200.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	190.000	10.400	200.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	190.000	10.400	200.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	190.000	10.400	200.400

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	19.900	-2.200	17.700
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben	19.900	-2.200	17.700
	<i>Konzessionsabgabe Gas: Anpassung der Vorauszahlungen aufgrund der Abrechnung 2020</i>			
	10 ordentliche Erträge	19.900	-2.200	17.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.200	2.200
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0	2.200	2.200
	<i>Konzessionsabgabe Gas: Rückerstattung aufgrund der Abrechnung 2020</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	2.200	2.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	19.900	-4.400	15.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	19.900	-4.400	15.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	19.900	-4.400	15.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	19.900	-4.400	15.500

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	80.000	24.700	104.700
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben	80.000	24.700	104.700
<i>Abrechnung 2020 f. Konzessionsabgabe Wasser sowie höhere Vorauszahlungen</i>				
	10 ordentliche Erträge	80.000	24.700	104.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	80.000	24.700	104.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	80.000	24.700	104.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	80.000	24.700	104.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	80.000	24.700	104.700

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800	200	1.000
5.3.8.10.4161000		Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		800	200	1.000
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	400	400
5.3.8.10.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0	400	400
<i>Guthaben aus Schmutzwasserjahresabrechnung 2020 für die öffentliche Toilette Strandweg 18</i>						
10 ordentliche Erträge				1.000	600	1.600
50	11	Personalaufwendungen		43.900	-23.800	20.100
5.3.8.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		33.400	-18.300	15.100
<i>Entgeltete Beschäftigte Raumpflegerinnen öff. WC's - ab 01.06.2021 an eine Fremdfirma vergeben</i>						
5.3.8.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.300	-1.200	1.100
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerinnen öff. WC's - ab 01.06.2021 an eine Fremdfirma vergeben</i>						
5.3.8.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.200	-4.300	3.900
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerinnen öff. WC's - ab 01.06.2021 an eine Fremdfirma vergeben</i>						
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		55.200	51.800	107.000
5.3.8.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	5.000	35.000
<i>vorbeugender Graffitienschutz für Toilettengebäude am Strand (s. GH/3492/2021)</i>						
5.3.8.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.700	46.800	67.500
<i>Umstellung von Schließdienst und Reinigung der öffentlichen Toiletten am Strand von eigenen Kräften auf externes Reinigungsunternehmen ab 01.06.2021</i>						
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		17.400	-5.600	11.800
5.3.8.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0	1.400	1.400
5.3.8.10.5741000		AfA - Geleistete ZuZ		17.000	-7.000	10.000
<i>ZUZ an AZV für "Druckentwässerung Schmutzwasserkanalanlage im Schulredder"</i>						
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				121.500	22.400	143.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-120.500	-21.800	-142.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-120.500	-21.800	-142.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-120.500	-21.800	-142.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-120.500	-21.800	-142.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	17.400	-5.600
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	800	200
	33	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	16.600	-5.800
				11.800
				1.000
				10.800

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	intern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		muss	
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	
				mehr (+) od. weniger (-)	
				neuer Ansatz	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.100	10.400	40.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68.600	200	68.800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.300	-100	5.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0	22.300	22.300
	10 ordentliche Erträge		106.900	32.800	139.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.077.800	47.600	1.125.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		206.900	21.700	228.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.294.100	69.300	1.363.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.187.200	-36.500	-1.223.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.187.200	-36.500	-1.223.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.187.200	-36.500	-1.223.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.187.200	-36.500	-1.223.700
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		206.900	21.700	228.600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		30.100	10.400	40.500
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		176.800	11.300	188.100

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	extern und intern		
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		muss		
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			26.500	12.100	38.600	
5.4.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen			26.500	12.100	38.600	
	<i>u. a. Zuwendung barrierefreie Rathausgasse</i>						
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			800	200	1.000	
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten			800	200	1.000	
	<i>Stellplatzmietvertrag über eine Liegenschaft im Karkshörn ab 01.10.2020</i>						
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			0	22.300	22.300	
5.4.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	22.300	22.300	
	<i>Erträge aus Grundstücksverkauf (Mühlenwiesen, Alt Koppel)</i>						
	10 ordentliche Erträge			32.800	34.600	67.400	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			906.200	48.000	954.200	
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			480.000	48.000	528.000	
	<i>Deckensanierung Kolonnenweg Nord (s. GH/3494/2021)</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			186.100	29.600	215.700	
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur			180.800	30.800	211.600	
	<i>Bau barrierefreie Rathausgasse; Gehwege Poggenbarg; Barrierefreier Weg Stückenberg</i>						
5.4.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €			1.200	-1.200	0	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.099.300	77.600	1.176.900	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-1.066.500	-43.000	-1.109.500	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.066.500	-43.000	-1.109.500	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.066.500	-43.000	-1.109.500	
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.066.500	-43.000	-1.109.500	
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			186.100	29.600	215.700	
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			26.500	12.100	38.600	
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			159.600	17.500	177.100	

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung		
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	200	6.200
5.4.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	200	6.200
	<i>Straßenreinigungsgebühren</i>			
	10 ordentliche Erträge	6.000	200	6.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-147.300	200	-147.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-147.300	200	-147.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-147.300	200	-147.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-147.300	200	-147.100

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	-300	4.200
5.4.6.10.4411000	Mieten und Pachten <i>Kündigung eines Bootswinterliegeplatzes</i>	4.500	-300	4.200
	10 ordentliche Erträge	64.500	-300	64.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.700	-400	13.300
5.4.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reduzierung der verbrauchsabhängigen Kosten</i>	2.400	-400	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.600	-200	9.400
5.4.6.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	9.600	-200	9.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	23.300	-600	22.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	41.200	300	41.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	41.200	300	41.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	41.200	300	41.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	41.200	300	41.500
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	9.600	-200	9.400
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	9.600	-200	9.400

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		muss
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	-1.700	1.900
5.4.7.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	3.600	-1.700	1.900
	10 ordentliche Erträge	3.600	-1.700	1.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	11.200	-7.700	3.500
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	11.200	-7.700	3.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	18.200	-7.700	10.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-14.600	6.000	-8.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-14.600	6.000	-8.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-14.600	6.000	-8.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.600	6.000	-8.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	11.200	-7.700	3.500
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	3.600	-1.700	1.900
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	7.600	-6.000	1.600

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	intern		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		muss		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.600	3.000	11.600
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			77.700	4.000	81.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	2.000	2.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			0	6.100	6.100
	10 ordentliche Erträge			300.500	15.100	315.600
50	11 Personalaufwendungen			26.100	-18.800	7.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			521.500	9.500	531.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			55.700	6.600	62.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			219.500	13.000	232.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			822.900	10.300	833.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-522.400	4.800	-517.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-522.400	4.800	-517.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-522.400	4.800	-517.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-522.400	4.800	-517.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			55.700	6.600	62.300
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			3.000	2.000	5.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			52.700	4.600	57.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	extern und intern		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		muss		
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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				3.100	2.900	6.000
5.5.1.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen				0	1.000	1.000
	<i>Baumspenden</i>						
5.5.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen				3.000	1.900	4.900
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				8.600	-600	8.000
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten				7.600	-600	7.000
	<i>Kündigung Vertragsverhältnisse für Liegenschaften im Steenbrook und Hohrott.</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				100	1.500	1.600
5.5.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen				100	1.500	1.600
	<i>Erstattung von Grünpflegearbeiten</i>						
45	7 + sonstige ordentliche Erträge				0	6.100	6.100
5.5.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				0	6.100	6.100
	<i>Erträge aus Grundstücksverkauf (Hafenstr., Neuheikendorfer Weg)</i>						
	10 ordentliche Erträge				11.800	9.900	21.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				300.000	5.000	305.000
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof				256.000	5.000	261.000
	<i>Mehraufwand bei der Pflege</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				12.100	2.200	14.300
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur				6.700	700	7.400
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €				2.400	1.600	4.000
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO				2.900	-100	2.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				318.600	7.200	325.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)				-306.800	2.700	-304.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-306.800	2.700	-304.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-306.800	2.700	-304.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-306.800	2.700	-304.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen				12.100	2.200	14.300
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen				3.000	1.900	4.900
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				9.100	300	9.400

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau		
Produkt	5.5.1.20	Biotope		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.200	500
5.5.1.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		5.400	500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		10.200	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-10.200	-500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-10.200	-500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-10.200	-500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-10.200	-500

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200
5.5.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	200	200
	<i>Nachzahlung aus der Betriebskostenabrechnung für eine Liegenschaft am Uferweg</i>			
	10 ordentliche Erträge	65.000	200	65.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	400	-100	300
5.5.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	-100	300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	6.600	6.600
5.5.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0	6.600	6.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	25.400	6.500	31.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	39.600	-6.300	33.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	39.600	-6.300	33.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	39.600	-6.300	33.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	39.600	-6.300	33.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	0	6.600	6.600
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	6.600	6.600

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	100
5.5.3.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		0	100	100
	10 ordentliche Erträge		214.100	100	214.200
50	11 Personalaufwendungen		26.100	-18.800	7.300
5.5.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.300	-14.800	5.500
	<i>Entgelte Beschäftigte Raumpflegerinnen u. Hilfskraft Friedhof - Hilfskraft ab 01.03.2021 beim ABH beschäftigt. Reinigung Friedhof (ausgenommen Mitarbeiterräume) ab 01.06.2021 an eine Fremdfirma vergeben.</i>				
5.5.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.400	-900	500
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerinnen u. Hilfskraft Friedhof - Hilfskraft ab 01.03.2021 beim ABH beschäftigt. Reinigung Friedhof (ausgenommen Mitarbeiterräume) ab 01.06.2021 an eine Fremdfirma vergeben.</i>				
5.5.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.400	-3.100	1.300
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerinnen u. Hilfskraft Friedhof - Hilfskraft ab 01.03.2021 beim ABH beschäftigt. Reinigung Friedhof (ausgenommen Mitarbeiterräume) ab 01.06.2021 an eine Fremdfirma vergeben.</i>				
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		78.400	4.900	83.300
5.5.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500	4.800	9.300
	<i>Umstellung von Schließdienst und Reinigung von eigenen Kräften auf externes Reinigungsunternehmen ab 01.06.2021</i>				
5.5.3.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		400	100	500
	<i>Regenbekleidung</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		30.800	-2.400	28.400
5.5.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		2.600	-500	2.100
5.5.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		1.500	-200	1.300
5.5.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		26.200	-2.000	24.200
5.5.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0	300	300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		170.500	13.000	183.500
5.5.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		167.500	13.000	180.500
	<i>Personalkostenerstattung für die Friedhofsverwaltung an das Amt und die Friedhofsgärtner an den Amtsbetriebshof, Einstellung einer weiteren Kraft für den Friedhof</i>				

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	305.800	-3.300	302.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-91.700	3.400	-88.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-91.700	3.400	-88.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-91.700	3.400	-88.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-91.700	3.400	-88.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	30.800	-2.400	28.400
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	0	100	100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	30.800	-2.500	28.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		800	4.600	5.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	300	300
	10 ordentliche Erträge		800	4.900	5.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.700	-800	3.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0	200	200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.700	-600	4.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-3.900	5.500	1.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-3.900	5.500	1.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-3.900	5.500	1.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-3.900	5.500	1.600
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.	5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	5.5.5.10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft u. Fischerei		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	800	4.600	5.400
5.5.5.10.4411000	Mieten und Pachten <i>Übernahme Pachtvertrag Haffkamper Weg</i>	800	4.600	5.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300
5.5.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Erstattung Grundsteuer Haffkamper Weg</i>	0	300	300
	10 ordentliche Erträge	800	4.900	5.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.700	-800	3.900
5.5.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>geringere Kosten der Grundsteuer für die Landwirtschaftliche Fläche Haffkamper Weg wegen Neuordnung durch das Finanzamt als Bauerwartungsland (s. 5.2.2.10.5241000)</i>	1.700	-800	900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	200	200
5.5.5.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	0	200	200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.700	-600	4.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-3.900	5.500	1.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.900	5.500	1.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-3.900	5.500	1.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.900	5.500	1.600
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.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	intern		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		muss		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.300	200	41.500
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		145.000	-32.000	113.000
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		48.800	-200	48.600
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.700	-1.300	14.400
10 ordentliche Erträge				250.800	-33.300	217.500
50	11	Personalaufwendungen		55.200	-1.500	53.700
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		56.000	-11.900	44.100
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		89.000	-1.200	87.800
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		69.100	1.200	70.300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				269.300	-13.400	255.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-18.500	-19.900	-38.400
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-18.500	-19.900	-38.400
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-18.500	-19.900	-38.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-18.500	-19.900	-38.400
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		89.000	-1.200	87.800
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		41.300	200	41.500
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				47.700	-1.400	46.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	extern und intern		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		muss		
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung				
Produkt		5.7.1.10	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Nachtrag Teilergebnisplan					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.500	-2.600	900
5.7.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen				2.500	-1.600	900
	<i>Einnahmen entfallen durch Absage des Hafenfestes.</i>						
5.7.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen				1.000	-1.000	0
	<i>Einnahmen entfallen durch Absage des Hafenfestes.</i>						
	10 ordentliche Erträge				3.500	-2.600	900
50	11 Personalaufwendungen				40.500	-700	39.800
5.7.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				31.600	-600	31.000
	<i>Entgelte Beschäftigte Wirtschaftsförderung u. Ortsmarketing - tarifliche Anpassung der Entgelte</i>						
5.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				2.200	-100	2.100
	<i>Zusatzversorgungsbeitrag Beschäftigte Wirtschaftsförderung u. Ortsmarketing - tarifliche Anpassung der Entgelte</i>						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				23.300	-14.000	9.300
5.7.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				20.000	-13.000	7.000
	<i>Das Hafenfest entfällt im Jahr 2021.</i>						
5.7.1.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH				2.500	-1.000	1.500
	<i>Das Hafenfest entfällt im Jahr 2021.</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				0	600	600
5.7.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €				0	300	300
5.7.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO				0	300	300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				68.200	-14.100	54.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)				-64.700	11.500	-53.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-64.700	11.500	-53.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-64.700	11.500	-53.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-64.700	11.500	-53.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen				0	600	600
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				0	600	600

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		muss
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	6.900	-100	6.800
5.7.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	6.900	-100	6.800
	<i>Personalkostenerstg. f. Reinigung des ABH - tarifliche Anpassung der Entgelte</i>			
	10 ordentliche Erträge	52.200	-100	52.100
50	11 Personalaufwendungen	7.300	-200	7.100
5.7.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.500	-100	5.400
	<i>Entgelte Beschäftigte Raumpflegerin ABH - tarifliche Anpassung der Entgelte</i>			
5.7.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	-100	1.200
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerin ABH - tarifliche Anpassung der Entgelte</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	32.200	-200	32.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	20.000	100	20.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	20.000	100	20.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	20.000	100	20.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	20.000	100	20.100

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	7.400	-600	6.800
5.7.3.40.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Markwart - keine Neueinstellung f. Urlaubsvertretung, Vertretung erfolgt intern.</i>	5.500	-500	5.000
5.7.3.40.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Markwart - keine Neueinstellung f. Urlaubsvertretung, Vertretung erfolgt intern.</i>	1.800	-100	1.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.200
5.7.3.40.5452034		Personalk. erst. an Amt <i>"Erstattung der Verwaltungskosten für den Wochenmarkt"</i>	0	1.200	1.200
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.700	600	9.300
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.700	-600	-2.300
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.700	-600	-2.300
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.700	-600	-2.300
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.700	-600	-2.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	intern		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		muss		
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus				
Produkt		5.7.5.10	Tourismus				
Nachtrag Teilergebnisplan					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			41.300	200	41.500	
5.7.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen			41.300	200	41.500	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			138.000	-32.000	106.000	
5.7.5.10.4361000	Tourismusabgabe			77.000	-32.000	45.000	
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			500	-200	300	
5.7.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			500	-200	300	
	<i>Reduzierter Anzeigenpreis Broschüre Ostseecard</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.300	1.400	6.700	
5.7.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.			5.300	1.400	6.700	
	10 ordentliche Erträge			185.100	-30.600	154.500	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			14.500	2.100	16.600	
5.7.5.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			1.100	2.600	3.700	
	<i>Beleuchtung Tourist-Info, Neugestaltung Info- und Wegeleitzelen</i>						
5.7.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.500	-500	2.000	
	<i>geringere Stromvorauszahlung für Touristinformation</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			81.000	-1.800	79.200	
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €			9.600	-1.500	8.100	
5.7.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO			1.600	-300	1.300	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			160.200	300	160.500	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			24.900	-30.900	-6.000	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			24.900	-30.900	-6.000	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			24.900	-30.900	-6.000	
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			24.900	-30.900	-6.000	
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			81.000	-1.800	79.200	
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			41.300	200	41.500	
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			39.700	-2.000	37.700	

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	intern muss			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			8.436.100	-20.000	8.416.100	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.380.700	203.700	2.584.400	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge			8.000	2.000	10.000	
		10 ordentliche Erträge			10.824.800	185.700	11.010.500	
53	15	+ Transferaufwendungen			6.312.200	56.200	6.368.400	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0	24.000	24.000	
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			6.317.000	80.200	6.397.200	
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			4.507.800	105.500	4.613.300	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			290.300	13.200	303.500	
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			-290.300	-13.200	-303.500	
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			4.217.500	92.300	4.309.800	
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			4.217.500	92.300	4.309.800	
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			4.217.500	92.300	4.309.800	

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	intern			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		muss			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>						bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben				8.436.100	-20.000	8.416.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				2.380.700	203.700	2.584.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge				8.000	2.000	10.000
10 ordentliche Erträge						10.824.800	185.700	11.010.500
53	15	+ Transferaufwendungen				6.312.200	56.200	6.368.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen				0	24.000	24.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)						6.317.000	80.200	6.397.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)						4.507.800	105.500	4.613.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				290.300	13.200	303.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)						-290.300	-13.200	-303.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)						4.217.500	92.300	4.309.800
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)						4.217.500	92.300	4.309.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)						4.217.500	92.300	4.309.800

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		muss
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		8.436.100	-20.000	8.416.100
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B		1.682.200	65.300	1.747.500
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.889.000	-79.200	4.809.800
		<i>Anpassung aufgrund der Mai-Steuerschätzung</i>				
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		262.900	-1.100	261.800
		<i>Anpassung aufgrund der Mai-Steuerschätzung</i>				
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer		54.400	5.000	59.400
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer		70.000	-10.000	60.000
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.380.700	203.700	2.584.400
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land		1.485.100	134.600	1.619.700
		<i>Anpassung aufgrund des FAGs 2021</i>				
6.1.1.10.4112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben		413.600	-1.500	412.100
		<i>Anpassung aufgrund des FAGs 2021</i>				
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		482.000	70.600	552.600
		<i>Infrastrukturmittel u. bedarfsunabhängige Zuweisung von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 31 FAG</i>				
		10 ordentliche Erträge		10.816.800	183.700	11.000.500
53	15 + Transferaufwendungen			6.312.200	56.200	6.368.400
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage		123.500	10.100	133.600
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		3.502.500	46.100	3.548.600
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		6.317.000	56.200	6.373.200
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		4.499.800	127.500	4.627.300
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		4.499.800	127.500	4.627.300
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		4.499.800	127.500	4.627.300
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		4.499.800	127.500	4.627.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern und intern		
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		muss		
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				8.000	2.000	10.000
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.				3.000	2.000	5.000
	10 ordentliche Erträge				8.000	2.000	10.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				0	24.000	24.000
6.1.2.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				0	24.000	24.000
	<i>Umsatzsteuernachzahlung für den Kurbetrieb (Betrieb gewerblicher Art) für die Jahre 2015 - 2019</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				0	24.000	24.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)				8.000	-22.000	-14.000
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				290.300	13.200	303.500
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute				283.300	13.200	296.500
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				-290.300	-13.200	-303.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-282.300	-35.200	-317.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-282.300	-35.200	-317.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-282.300	-35.200	-317.500

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								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.200	500	8.700	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		299.200	-1.900	297.300	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	126.400	126.900	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		307.900	125.000	432.900	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		391.100	12.800	403.900	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen		35.000	55.000	90.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		410.800	1.200	412.000	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		9.500	1.500	11.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		183.300	22.200	205.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.029.700	92.700	1.122.400	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-721.800	32.300	-689.500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200.000	450.000	650.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	-150.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		350.000	300.000	650.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-315.200	-300.000	-615.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.037.000	-267.700	-1.304.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		1		Zentrale Verwaltung				intern	
Produktbereich		1.1		Innere Verwaltung (IV)				Rechtsbindung: muss	
<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		246.300	-1.400	244.900	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	124.600	124.600	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		246.300	123.200	369.500	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen		366.700	13.500	380.200	0	0	0
71	11 +	Versorgungsauszahlungen		35.000	55.000	90.000	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		153.800	2.000	155.800	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen		1.500	1.500	3.000	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen		120.300	14.600	134.900	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		677.300	86.600	763.900	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-431.000	36.600	-394.400	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-431.000	36.600	-394.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>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		0	13.300	13.300	0	0	0
1.1.1.10.7011000		Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		0	12.400	12.400	0	0	0
1.1.1.10.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	900	900	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen			54.800	3.800	58.600	0	0	0
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		51.500	3.500	55.000	0	0	0
1.1.1.10.7431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		2.700	300	3.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				58.100	17.100	75.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-58.100	-17.100	-75.200	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-58.100	-17.100	-75.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>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		95.600	-3.600	92.000	0	0	0
	1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		74.100	-3.000	71.100	0	0	0
	1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.800	-200	4.600	0	0	0
	1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		16.700	-400	16.300	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen		1.500	1.500	3.000	0	0	0
	1.1.1.20.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500	1.500	3.000	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen		28.100	-400	27.700	0	0	0
	1.1.1.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		14.200	-400	13.800	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		126.100	-2.500	123.600	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-126.000	2.500	-123.500	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-126.000	2.500	-123.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>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	246.200	-1.400	244.800	0	0	0
1.1.1.40.6411024	Mieteinnahmen vom Amt	160.500	-12.900	147.600	0	0	0
1.1.1.40.6411124	Mietnebenkosten vom Amt	79.200	10.200	89.400	0	0	0
1.1.1.40.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	1.300	1.300	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	124.600	124.600	0	0	0
1.1.1.40.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	0	124.600	124.600	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		246.200	123.200	369.400	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	271.100	3.800	274.900	0	0	0
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	251.900	2.800	254.700	0	0	0
1.1.1.40.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	7.500	1.000	8.500	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	35.000	55.000	90.000	0	0	0
1.1.1.40.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf	35.000	55.000	90.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	149.600	2.000	151.600	0	0	0
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.000	10.000	78.000	0	0	0
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.900	-8.000	64.900	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	37.400	11.200	48.600	0	0	0
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	6.000	10.600	16.600	0	0	0
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	11.700	600	12.300	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		493.100	72.000	565.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-246.900	51.200	-195.700	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-246.900	51.200	-195.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung: muss
<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		8.200	500	8.700	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		52.900	-500	52.400	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	1.800	2.300	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.600	1.800	63.400	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		24.400	-700	23.700	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		257.000	-800	256.200	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		63.000	7.600	70.600	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		352.400	6.100	358.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-290.800	-4.300	-295.100	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200.000	450.000	650.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	-150.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		350.000	300.000	650.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-315.200	-300.000	-615.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-606.000	-304.300	-910.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.10	Statistik	

<u>Teilfinanzplan</u>		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	0	4.500	4.500	0	0	0
1.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	4.500	4.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	7.500	7.500	0	0	0
1.2.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	2.500	2.500	0	0	0
1.2.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	0	800	800	0	0	0
1.2.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0	4.200	4.200	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	12.000	12.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	-12.000	-12.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0	-12.000	-12.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>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	3.700	500	4.200	0	0	0
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren	3.700	500	4.200	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	44.600	-500	44.100	0	0	0
1.2.2.20.6411000	Mieten und Pachten	40.500	-500	40.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	700	0	0	0
1.2.2.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	700	700	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.300	700	49.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.200	-900	43.300	0	0	0
1.2.2.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.300	-900	4.400	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		45.900	-900	45.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		2.400	1.600	4.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		900	1.600	2.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>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	500	1.100	1.600	0	0	0
1.2.6.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	500	1.000	1.500	0	0	0
1.2.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.300	1.100	14.400	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	24.400	-700	23.700	0	0	0
1.2.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.600	-500	18.100	0	0	0
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	-200	4.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	212.800	-4.400	208.400	0	0	0
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.400	-10.400	26.000	0	0	0
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	40.200	6.000	46.200	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	61.300	100	61.400	0	0	0
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf	500	200	700	0	0	0
1.2.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.300	-100	3.200	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		306.500	-5.000	301.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-293.200	6.100	-287.100	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.500	450.000	648.500	0	0	0
1.2.6.10/0058.7831000	Fahrzeugkonzept - Ausz. über 1.000 € netto aus Erwerb v. beweglichen Sachen	150.000	450.000	600.000	0	0	0
<i>Beschaffung einer Drehleiter gemäß Beschluss der GV vom 12.07.2021 (Vorlage GH/3674/2021)</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	-150.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0133.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn. (FF NH)	150.000	-150.000	0	0	0	0
<i>zzt. noch kein Baugrundstück vorhanden</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		348.500	300.000	648.500	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-313.700	-300.000	-613.700	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-606.900	-293.900	-900.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung:			intern
								muss
<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	149.700	11.700	161.400	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.800	-51.700	93.100	0	0	0
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	300	3.500	3.800	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.200	202.900	719.100	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.000	166.400	977.400	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	469.200	-14.300	454.900	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.009.800	85.100	1.094.900	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	17.500	900	18.400	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	1.698.500	-49.700	1.648.800	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.195.000	22.000	3.217.000	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.384.000	144.400	-2.239.600	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	79.500	124.400	203.900	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	79.500	124.400	203.900	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	4.000	4.000	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	55.000	55.000	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398.400	135.400	533.800	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	59.500	709.500	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.048.400	253.900	1.302.300	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-968.900	-129.500	-1.098.400	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.352.900	14.900	-3.338.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						intern
Produktbereich	2.1	Schulen						Rechtsbindung: muss
<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	100	1.200	1.300	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.200	167.500	647.700	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.000	168.700	655.700	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	62.900	-15.800	47.100	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	616.200	44.300	660.500	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.394.000	-53.800	1.340.200	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.073.100	-25.300	2.047.800	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.586.100	194.000	-1.392.100	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	79.500	47.600	127.100	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	79.500	47.600	127.100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.100	68.900	356.000	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	467.100	68.900	536.000	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-387.600	-21.300	-408.900	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.973.700	172.700	-1.801.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>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	100	1.200	1.300	0	0	0
2.1.8.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	100	1.200	1.300	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.200	167.500	647.700	0	0	0
2.1.8.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	480.000	150.000	630.000	0	0	0
2.1.8.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	5.000	5.000	0	0	0
2.1.8.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	12.500	12.500	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		487.000	168.700	655.700	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	62.900	-15.800	47.100	0	0	0
2.1.8.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.800	-12.700	36.100	0	0	0
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.300	-900	2.400	0	0	0
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.800	-2.200	8.600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	616.200	44.300	660.500	0	0	0
2.1.8.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.300	10.000	66.300	0	0	0
2.1.8.20.7232000	Leasing	11.000	1.500	12.500	0	0	0
2.1.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.600	-6.200	128.400	0	0	0
2.1.8.20.7241007	Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner	296.000	44.000	340.000	0	0	0
2.1.8.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.500	-5.000	16.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	574.000	-53.800	520.200	0	0	0
2.1.8.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92.300	-51.000	41.300	0	0	0
2.1.8.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	49.400	-2.800	46.600	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 15)		1.253.100	-25.300	1.227.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-766.100	194.000	-572.100	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	79.500	47.600	127.100	0	0	0
2.1.8.20/0200.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>Förderung aus den Sofortausstattungsprogrammen des Landes</i>	0	47.600	47.600	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		79.500	47.600	127.100	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.100	68.900	356.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	100	10.100	0	0	0
2.1.8.20/0166.7831000	Auszahlungen über 1.000 € - Geräte zur Luftreinheit <i>Beschaffung von Luftreinigungsgeräten gemäß Vorlage GH/3751/2021</i>	130.000	21.200	151.200	0	0	0
2.1.8.20/0200.7832000	DigitlaPakt - Ausz. über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>Beschaffung von Endgeräten für Schüler*innen aus dem Sofortausstattungsprogramm des Landes</i>	30.000	47.600	77.600	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		467.100	68.900	536.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-387.600	-21.300	-408.900	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.153.700	172.700	-981.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					intern
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung u. a.					Rechtsbindung: muss
<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		116.100	10.600	126.700	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		136.000	-51.700	84.300	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.900	35.400	71.300	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		288.100	-5.700	282.400	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		313.200	3.000	316.200	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		316.800	49.500	366.300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		247.700	-5.900	241.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		877.700	46.600	924.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-589.600	-52.300	-641.900	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	76.800	76.800	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	76.800	76.800	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.800	66.500	73.300	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		470.000	59.500	529.500	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		476.800	126.000	602.800	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-476.800	-49.200	-526.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.066.400	-101.500	-1.167.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

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	50.100	10.600	60.700	0	0	0
2.4.3.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	50.000	10.600	60.600	0	0	0
63	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.000	-51.700	50.300	0	0	0
2.4.3.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.000	-51.700	50.300	0	0	0
648	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300	-1.300	11.000	0	0	0
2.4.3.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	500	500	0	0	0
2.4.3.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.800	-1.800	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			164.500	-42.400	122.100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	265.600	4.000	269.600	0	0	0
2.4.3.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.500	10.600	199.100	0	0	0
2.4.3.10.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	25.000	-10.000	15.000	0	0	0
2.4.3.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.300	700	13.000	0	0	0
2.4.3.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.800	2.700	42.500	0	0	0
72	12	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.100	10.700	143.800	0	0	0
2.4.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.400	7.000	91.400	0	0	0
2.4.3.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	3.700	8.700	0	0	0
74	15	sonstige Auszahlungen	82.900	-1.600	81.300	0	0	0
2.4.3.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	600	200	800	0	0	0
2.4.3.10.7482032		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	76.500	-1.800	74.700	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			481.600	13.100	494.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-317.100	-55.500	-372.600	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	76.800	76.800	0	0	0
2.4.3.10/0013.6811000		Investitionszuweisungen vom Land <i>Zuwendung für "beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung" gem. Bescheid vom 25.05.2021 - Schallschutz (2.4.3.10/0013.7851000)</i>	0	59.500	59.500	0	0	0
2.4.3.10/0029.6811000		Investitionszuweisungen vom Land <i>Zuwendung für "beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung" gem. Bescheid vom 25.05.2021 (Auszahlungen s. 2.4.3.10/0001.7831000 = 5.600 € und bei 2.4.3.10/0001.7832000 ein Betrag von 11.700 €)</i>	0	17.300	17.300	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	76.800	76.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	65.800	67.800	0	0	0
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	5.600	5.600	0	0	0
	<i>Beschaffungen aus dem Förderprogramm "Infrastrukturausbau OGTS" (s. auch 2.4.3.10/0029.6811000)</i>						
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	2.000	13.400	15.400	0	0	0
	<i>Beschaffung einer Waschmaschine (700 €), Sandkiste(600 €), Reinigungsmaschine (400 €)</i>						
	<i>Beschaffungen aus dem Förderprogramm Infrastrukturausbau OGTS (11.700 € - s. auch 2.4.3.10/0029.6811000)</i>						
2.4.3.10/0166.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	46.800	46.800	0	0	0
	<i>Beschaffung von Luftreinigungsgeräten gemäß Vorlage GH/3751/2021</i>						
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	59.500	59.500	0	0	0
2.4.3.10/0013.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	59.500	59.500	0	0	0
	<i>Schallschutzmaßnahmen (Förderung s.2.4.3.10/0013.6811000)</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.000	125.300	127.300	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.000	-48.500	-50.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-319.100	-104.000	-423.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>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		47.600	-1.000	46.600	0	0	0
2.4.3.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		36.800	-800	36.000	0	0	0
2.4.3.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.500	-100	2.400	0	0	0
2.4.3.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.300	-100	8.200	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		72.600	36.800	109.400	0	0	0
2.4.3.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.000	40.000	67.000	0	0	0
2.4.3.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		38.700	-8.500	30.200	0	0	0
2.4.3.20.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.500	5.300	8.800	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen		61.200	500	61.700	0	0	0
2.4.3.20.7431300		Post- und Fernmeldegebühren		300	600	900	0	0	0
2.4.3.20.7482032		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		4.400	-100	4.300	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				181.400	36.300	217.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-147.400	-36.300	-183.700	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-620.900	-36.300	-657.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>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	23.600	36.700	60.300	0	0	0
2.4.3.29.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	20.000	36.700	56.700	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.600	36.700	60.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.500	2.000	66.500	0	0	0
2.4.3.29.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	38.000	2.000	40.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	22.200	-2.200	20.000	0	0	0
2.4.3.29.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.000	-2.000	0	0	0	0
2.4.3.29.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	20.200	-200	20.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	86.700	-200	86.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-63.100	36.900	-26.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-64.100	36.900	-27.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.30	Sonstige schulische Aufgaben- Schulsozialarbeit	

<u>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	76.900	-2.600	74.300	0	0	0
2.4.3.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	76.600	-2.600	74.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		78.500	-2.600	75.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-42.500	2.600	-39.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	700	1.000	0	0	0
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	300	700	1.000	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung Laptop</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		300	700	1.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-300	-700	-1.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-42.800	1.900	-40.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						intern
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung						Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	4.000	4.000	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	4.000	4.000	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)	-10.400	-4.000	-14.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	4.000	4.000	0	0	0
2.5.2.10/0054.7818000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an übrigen Bereich <i>Zuwendung für das Projekt "Künstlerische Ansichten" des Künstlermuseums Heikendorf</i>	0	4.000	4.000	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	4.000	4.000	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)	-10.400	-4.000	-14.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien						Rechtsbindung: muss
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		33.600	300	33.900	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.600	300	35.900	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		93.100	-1.500	91.600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		59.400	-11.100	48.300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		5.800	10.000	15.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		166.500	-2.600	163.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-130.900	2.900	-128.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-235.400	2.900	-232.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>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	33.600	300	33.900	0	0	0
2.7.2.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	600	300	900	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.600	300	35.900	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	93.100	-1.500	91.600	0	0	0
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.100	-1.400	68.700	0	0	0
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.800	-300	4.500	0	0	0
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.700	200	15.900	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.300	-11.100	48.200	0	0	0
2.7.2.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	41.400	-12.600	28.800	0	0	0
2.7.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.700	10.000	14.700	0	0	0
2.7.2.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	0	10.000	10.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		157.100	-2.600	154.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-121.500	2.900	-118.600	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-226.000	2.900	-223.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					intern	
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege					Rechtsbindung: muss	
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		0	800	800	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		100	2.300	2.400	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	3.100	3.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		13.300	2.400	15.700	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		900	900	1.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		15.200	3.300	18.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-15.000	-200	-15.200	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	55.000	55.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	55.000	55.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-55.000	-55.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-15.000	-55.200	-70.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege	

<u>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	0	800	800	0	0	0
2.8.1.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	800	800	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	100	2.300	2.400	0	0	0
2.8.1.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	2.300	2.300	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	3.100	3.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.300	2.400	15.700	0	0	0
2.8.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	2.400	2.600	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	900	900	1.800	0	0	0
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900	900	1.800	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		15.200	3.300	18.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-15.000	-200	-15.200	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	55.000	55.000	0	0	0
2.8.1.10/0170.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	55.000	55.000	0	0	0
<i>Erwerb des Behrend-Hauses (s. Vorlage GH/3712/2021)</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	55.000	55.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-55.000	-55.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-15.000	-55.200	-70.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:			intern		
								muss		
<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			1.073.400	-22.000	1.051.400	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			247.500	-60.100	187.400	0	0	0
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte			21.000	7.400	28.400	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			62.700	143.800	206.500	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.404.600	69.100	1.473.700	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			971.000	26.500	997.500	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			391.600	-23.600	368.000	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen			3.300	26.400	29.700	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen			1.567.500	-59.800	1.507.700	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.933.400	-30.500	2.902.900	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-1.528.800	99.600	-1.429.200	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			465.800	-437.500	28.300	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen			465.800	-437.500	28.300	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	500	500	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			29.100	68.600	97.700	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	20.000	20.000	0	217.100	217.100
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			31.600	89.100	120.700	0	217.100	217.100
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			434.200	-526.600	-92.400	0	-217.100	-217.100
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-1.094.600	-427.000	-1.521.600	0	-217.100	-217.100

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend					intern	
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen					Rechtsbindung: muss	
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		1.800	-1.600	200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.100	-1.600	500	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		18.200	-300	17.900	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.700	3.200	7.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		23.300	2.900	26.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-21.200	-4.500	-25.700	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	500	500	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	500	500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-500	-500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-21.200	-5.000	-26.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
70	10	Personalauszahlungen	18.200	-300	17.900	0	0	0
3.1.5.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.100	-300	13.800	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.700	200	4.900	0	0	0
3.1.5.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	200	300	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			23.300	-100	23.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-22.800	100	-22.700	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-22.800	100	-22.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>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	1.600	-1.600	0	0	0	0
3.1.5.50.6411000	Mieten und Pachten	1.600	-1.600	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.600	-1.600	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	3.000	3.000	0	0	0
3.1.5.50.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	3.000	3.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		1.600	-4.600	-3.000	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500	500	0	0	0
3.1.5.50/0160.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500	500	0	0	0
<i>Kaufvorgang Dorfstraße 12</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	500	500	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-500	-500	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		1.600	-5.100	-3.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						intern
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						Rechtsbindung: muss
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		0	1.500	1.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.500	1.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.100	1.600	3.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.900	1.600	6.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-4.900	-100	-5.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-4.900	-100	-5.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						extern und intern
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
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		0	1.500	1.500	0	0	0
3.3.1.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0	1.500	1.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.500	1.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.100	1.600	3.700	0	0	0
3.3.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	1.600	1.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.900	1.600	6.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-4.900	-100	-5.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-4.900	-100	-5.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: muss
<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		1.073.100	-22.000	1.051.100	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		247.400	-60.100	187.300	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200	7.500	20.700	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.700	143.800	206.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.396.400	69.200	1.465.600	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		952.800	26.800	979.600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		378.800	-28.400	350.400	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		600	26.400	27.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.566.900	-59.800	1.507.100	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.899.100	-35.000	2.864.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.502.700	104.200	-1.398.500	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		465.800	-437.500	28.300	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		465.800	-437.500	28.300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.100	68.600	97.700	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	20.000	0	217.100	217.100
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		31.600	88.600	120.200	0	217.100	217.100
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		434.200	-526.100	-91.900	0	-217.100	-217.100
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.068.500	-421.900	-1.490.400	0	-217.100	-217.100

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	

<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	1.350.000	-30.000	1.320.000	0	0	0
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.350.000	-30.000	1.320.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.350.000	-30.000	1.320.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.350.000	30.000	-1.320.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.350.000	30.000	-1.320.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>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	612.000	-5.500	606.500	0	0	0
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	595.000	-19.300	575.700	0	0	0
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	17.000	13.000	30.000	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	159.700	-46.400	113.300	0	0	0
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.000	-44.600	104.400	0	0	0
3.6.5.20.6321100	Frühstücksentgelte	10.700	-1.800	8.900	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	400	3.100	0	0	0
3.6.5.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.700	300	3.000	0	0	0
3.6.5.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	100	100	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		774.400	-51.500	722.900	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	551.300	12.100	563.400	0	0	0
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	431.800	8.600	440.400	0	0	0
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.500	500	29.000	0	0	0
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.000	3.000	94.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.100	27.800	128.900	0	0	0
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.200	30.000	64.200	0	0	0
3.6.5.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200	-400	800	0	0	0
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.700	-1.800	8.900	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	44.000	25.200	69.200	0	0	0
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	600	100	700	0	0	0
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	15.000	25.000	40.000	0	0	0
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	20.000	100	20.100	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		696.400	65.100	761.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		78.000	-116.600	-38.600	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	18.300	18.300	0	0	0
3.6.5.20/0168.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	8.300	8.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>Zuwendung für die Umbaumaßnahmen des Multifunktionsraums des Fördekindergartens gemäß Zuwendungsbescheid vom 10.09.2021</i>							
3.6.5.20/0200.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	10.000	10.000	0	0	0
<i>Zuwendung für die Digitalisierung des Fördekindergartens gemäß Zuwendungsbescheid vom 10.09.2021</i>							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	18.300	18.300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.200	39.200	42.400	0	0	0
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	3.800	3.800	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung Gewerbegeschirrspülmaschine</i>							
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3.200	500	3.700	0	0	0
<i>Beschaffung Kühl-Gefrierkombi nach aktuellen Hygienevorschriften</i>							
3.6.5.20/0168.7831000	Bewegungsraum -Auszahl.über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	7.200	7.200	0	0	0
<i>Ausstattung Bewegungsraum (s. GH/3437/2021)</i>							
<i>Sperrvermerk: Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.</i>							
3.6.5.20/0168.7832000	Bewegungsraum - Ausz. über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	4.000	4.000	0	0	0
<i>Anschaffungen Ausstattung Bewegungsraum (s. GH/3437/2021)</i>							
<i>Sperrvermerk: Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.</i>							
3.6.5.20/0200.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	19.800	19.800	0	0	0
<i>Digitalpakt: Infrastruktur (14.190 €), 1 Clevertouchtafel (5.580 €) - s. auch 3.6.5.20/0200.6810000</i>							
3.6.5.20/0200.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	3.900	3.900	0	0	0
<i>Digitalpakt: 5 iPads (3.000 €), 1 iPad mit LTE (850 €) - s. auch 3.6.5.20/0200.6810000</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		3.200	39.200	42.400	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-3.200	-20.900	-24.100	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		74.800	-137.500	-62.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>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	461.000	-16.500	444.500	0	0	0
3.6.5.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	439.000	-26.500	412.500	0	0	0
3.6.5.30.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	22.000	10.000	32.000	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.700	-13.700	74.000	0	0	0
3.6.5.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.700	-13.700	74.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	-8.900	21.100	0	0	0
3.6.5.30.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	12.000	12.000	0	0	0
3.6.5.30.6482100	Einz. a. Erst. von Gem. u.Gem.verbände	30.000	-21.000	9.000	0	0	0
3.6.5.30.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	100	100	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		578.700	-39.100	539.600	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	401.000	14.700	415.700	0	0	0
3.6.5.30.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	314.200	10.800	325.000	0	0	0
3.6.5.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.600	700	21.300	0	0	0
3.6.5.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.200	3.200	69.400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.600	-25.200	72.400	0	0	0
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.300	-4.200	24.100	0	0	0
3.6.5.30.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status	30.000	-21.000	9.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	33.300	18.800	52.100	0	0	0
3.6.5.30.7431100	Bürobedarf	700	200	900	0	0	0
3.6.5.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	600	100	700	0	0	0
3.6.5.30.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	1.500	1.500	0	0	0
3.6.5.30.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	15.000	15.500	30.500	0	0	0
3.6.5.30.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	10.000	1.500	11.500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		531.900	8.300	540.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		46.800	-47.400	-600	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
3.6.5.30/0200.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	10.000	10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>Zuwendung für die Digitalisierung der Kita 4-Jahreszeiten gemäß Zuwendungsbescheid vom 10.09.2021</i>							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	10.000	10.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400	25.500	27.900	0	0	0
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	1.500	1.500	0	0	0
<i>Spielhaus für Krippengruppe</i>							
3.6.5.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	2.400	400	2.800	0	0	0
<i>Beschaffung eines Schrankes</i>							
3.6.5.30/0200.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	20.300	20.300	0	0	0
<i>Digitalpakt: 1 Clevertouchtafel, Infrastruktur (14.730 €) - s. auch 3.6.5.30/0200.6810000</i>							
3.6.5.30/0200.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	3.300	3.300	0	0	0
<i>Digitalpakt: iPads, 1 iPad mit LTE - s. auch 3.6.5.30/0200.6810000</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	217.100	217.100
3.6.5.30/0098.7851000	Anbau Kita 4-JZ -Ausz. Hochbaumaßn.	0	20.000	20.000	0	217.100	217.100
<i>Planungskosten für den Anbau bei der Kita 4-Jahreszeiten (s. auch Vorlage GH/3714/2021)</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.400	45.500	47.900	0	217.100	217.100
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-2.400	-35.500	-37.900	0	-217.100	-217.100
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		44.400	-82.900	-38.500	0	-217.100	-217.100

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
73	14 + Transferauszahlungen	0	13.000	13.000	0	0	0
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	13.000	13.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	60.000	-30.000	30.000	0	0	0
3.6.5.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	60.000	-30.000	30.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		60.000	-17.000	43.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-30.000	17.000	-13.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-30.000	17.000	-13.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.50	Einr. Jugh. - Probsteier Kinderhaus	

<u>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	24.100	24.100	0	0	0
3.6.5.50.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	24.100	24.100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	24.100	24.100	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	13.400	13.400	0	0	0
3.6.5.50.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	0	13.400	13.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	25.000	13.400	38.400	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-25.000	10.700	-14.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-25.000	10.700	-14.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>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	127.500	127.500	0	0	0
3.6.5.60.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	127.500	127.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	127.500	127.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-50.000	127.500	77.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-50.000	127.500	77.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>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	700	700	0	0	0
3.6.5.70.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	700	700	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.200	700	13.900	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.400	-500	3.900	0	0	0
3.6.5.70.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	-500	2.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.200	-500	4.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	8.000	1.200	9.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	8.000	1.200	9.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<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	0	7.500	7.500	0	0	0
3.6.5.80.6411000	Mieten und Pachten	0	7.500	7.500	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	7.500	7.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.500	-26.500	6.000	0	0	0
3.6.5.80.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	-1.500	1.500	0	0	0
3.6.5.80.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.000	-25.000	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		32.500	-26.500	6.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-32.500	34.000	1.500	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	465.800	-465.800	0	0	0	0
3.6.5.80/0111.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund <i>Korrektur der Planung, da die Bundeszuweisung bereits in den Vorjahren in voller Höhe geplant und gezahlt wurde.</i>	142.500	-142.500	0	0	0	0
3.6.5.80/0111.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Korrektur der Planung, da die Kreiszuweisung bereits in den Vorjahren in voller Höhe veranschlagt wurde.</i>	323.300	-323.300	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		465.800	-465.800	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		465.800	-465.800	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		433.300	-431.800	1.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilfinanzplan</u>		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	68.200	-4.000	64.200	0	0	0
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.400	-4.000	9.400	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	78.800	-43.800	35.000	0	0	0
3.6.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	78.200	-43.800	34.400	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		147.500	-47.800	99.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-147.400	47.800	-99.600	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.500	3.900	27.400	0	0	0
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	3.500	2.000	5.500	0	0	0
<i>Küchenzeile neuer Jugendtreff</i>							
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3.000	1.900	4.900	0	0	0
<i>Möblierung Neubau Jugendtreff</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		23.500	3.900	27.400	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-23.500	-3.900	-27.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-170.900	43.900	-127.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:			intern muss
<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		27.600	300	27.900	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		77.800	300	78.100	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		8.000	-8.000	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		113.300	17.900	131.200	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		4.000	6.400	10.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		178.800	16.300	195.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-101.000	-16.000	-117.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.500	9.200	16.700	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.200	1.200	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		7.500	10.400	17.900	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-7.500	-10.400	-17.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-108.500	-26.400	-134.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport						intern
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste						Rechtsbindung: muss
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		25.400	300	25.700	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.500	300	75.800	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	8.000	-8.000	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		89.400	7.900	97.300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.900	6.400	10.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		111.300	6.300	117.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-35.800	-6.000	-41.800	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.500	6.000	13.500	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		7.500	6.000	13.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-7.500	-6.000	-13.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-43.300	-12.000	-55.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen	
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen	

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	25.400	300	25.700	0	0	0
4.1.8.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	100	300	400	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.500	300	75.800	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	8.000	-8.000	0	0	0	0
4.1.8.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.700	-6.700	0	0	0	0
4.1.8.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	-400	0	0	0	0
4.1.8.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	-900	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.400	7.900	97.300	0	0	0
4.1.8.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	8.000	8.000	16.000	0	0	0
4.1.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	-100	2.700	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.900	6.400	10.300	0	0	0
4.1.8.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0	6.400	6.400	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		111.300	6.300	117.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-35.800	-6.000	-41.800	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	6.000	13.500	0	0	0
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	6.000	6.000	0	0	0
<i>2 Umkleidekabinen für den Strandbereich (s. Vorlage GH/3322/2021-01)</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		7.500	6.000	13.500	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-7.500	-6.000	-13.500	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-43.300	-12.000	-55.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport						intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung						Rechtsbindung: muss
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		23.900	10.000	33.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		67.500	10.000	77.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-65.200	-10.000	-75.200	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.200	3.200	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.200	1.200	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	4.400	4.400	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-4.400	-4.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-65.200	-14.400	-79.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.900	2.900	0	0	0
4.2.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen <i>Anschaffung von 2 Fußballtoren für den Ligaplatz des HSV</i>	0	2.900	2.900	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.200	1.200	0	0	0
4.2.1.10/0161.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen <i>Mehrkosten des Beachvolleyballfeldes</i>	0	1.200	1.200	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	4.100	4.100	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-4.100	-4.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-40.200	-4.100	-44.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		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	22.000	10.000	32.000	0	0	0
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	10.000	25.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		25.100	10.000	35.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-25.000	-10.000	-35.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	0	0	0
4.2.4.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	300	300	0	0	0
<i>Desinfektionsständer</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	300	300	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-300	-300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-25.000	-10.300	-35.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:			intern
							muss	
<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		5.600	1.000	6.600	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		427.600	-31.800	395.800	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		167.200	14.700	181.900	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.800	11.100	39.900	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		289.900	32.900	322.800	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		919.200	27.900	947.100	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		125.200	-44.100	81.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.726.500	105.500	1.832.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		601.400	16.400	617.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.461.400	77.800	2.539.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.542.200	-49.900	-1.592.100	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		94.500	107.400	201.900	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	54.400	54.400	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		94.500	161.800	256.300	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		154.000	35.800	189.800	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		46.500	-18.000	28.500	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		370.000	159.500	529.500	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		573.000	177.300	750.300	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-478.500	-15.500	-494.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.020.700	-65.400	-2.086.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						Rechtsbindung: muss
<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		10.000	10.000	20.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000	20.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-297.600	10.000	-287.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-452.100	10.000	-442.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>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	10.000	10.000	20.000	0	0	0
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	20.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	20.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-297.600	10.000	-287.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-452.100	10.000	-442.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					intern	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					Rechtsbindung: muss	
<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		35.200	11.000	46.200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.300	11.000	46.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.000	8.500	24.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		16.000	8.500	24.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		19.300	2.500	21.800	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	18.100	18.100	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	18.100	18.100	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	18.100	18.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		19.300	20.600	39.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	

<u>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	35.200	11.000	46.200	0	0	0
5.2.2.10.6411000	Mieten und Pachten	35.200	11.000	46.200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.300	11.000	46.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.000	8.500	24.500	0	0	0
5.2.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.500	16.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.000	8.500	24.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	19.300	2.500	21.800	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	18.100	18.100	0	0	0
5.2.2.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0	18.100	18.100	0	0	0
	<i>Flächenveräußerung in den Straßen Mühlenweg und Teichtor</i>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	18.100	18.100	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	18.100	18.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	19.300	20.600	39.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan			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	400	400	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		289.900	32.900	322.800	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		290.100	33.300	323.400	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		43.900	-23.800	20.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		55.200	51.800	107.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		5.000	2.200	7.200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		104.100	30.200	134.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		186.000	3.100	189.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		186.000	3.100	189.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	

<u>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	190.000	10.400	200.400	0	0	0
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben	190.000	10.400	200.400	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.000	10.400	200.400	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	190.000	10.400	200.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	190.000	10.400	200.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>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	19.900	-2.200	17.700	0	0	0
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben	19.900	-2.200	17.700	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.900	-2.200	17.700	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	2.200	2.200	0	0	0
5.3.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0	2.200	2.200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	2.200	2.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	19.900	-4.400	15.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	19.900	-4.400	15.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>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	80.000	24.700	104.700	0	0	0
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben	80.000	24.700	104.700	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000	24.700	104.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	80.000	24.700	104.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	80.000	24.700	104.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>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	400	400	0	0	0
5.3.8.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden			0	400	400	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			200	400	600	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen			43.900	-23.800	20.100	0	0	0
5.3.8.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			33.400	-18.300	15.100	0	0	0
5.3.8.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			2.300	-1.200	1.100	0	0	0
5.3.8.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			8.200	-4.300	3.900	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			55.200	51.800	107.000	0	0	0
5.3.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			30.000	5.000	35.000	0	0	0
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			20.700	46.800	67.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			104.100	28.000	132.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-103.900	-27.600	-131.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-103.900	-27.600	-131.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			intern			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Rechtsbindung:	muss		
<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		68.600	200	68.800	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.300	-100	5.200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.800	100	76.900	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.077.800	47.600	1.125.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.087.200	47.600	1.134.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.010.400	-47.500	-1.057.900	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		79.500	120.400	199.900	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	33.000	33.000	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		79.500	153.400	232.900	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	35.800	35.800	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		293.000	137.100	430.100	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		303.000	172.900	475.900	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-223.500	-19.500	-243.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.233.900	-67.000	-1.300.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	

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	800	200	1.000	0	0	0
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten	800	200	1.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.300	200	6.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	906.200	48.000	954.200	0	0	0
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	480.000	48.000	528.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		913.200	48.000	961.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-906.900	-47.800	-954.700	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	120.400	120.400	0	0	0
5.4.1.10/0167.6811000	Investitionszuweisungen vom Land - Rathausgasse <i>Zuwendungen für den barrierefreien Umbau der Rathausgasse</i>	0	120.400	120.400	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	33.000	33.000	0	0	0
5.4.1.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden <i>Verkauf Fläche Mühlenwiesen</i>	0	33.000	33.000	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	153.400	153.400	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	35.800	35.800	0	0	0
5.4.1.10/0169.7815000	Pflasterung Neuheikendorfer Weg -Zuwendung verbundenen Unternehmen <i>Zuwendung an die Gemeindewerke wegen Pflasterung des Neuheikendorfer Wegs (s. Vorlage GH/3679/2021)</i>	0	35.800	35.800	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000	137.100	292.100	0	0	0
5.4.1.10/0150.7852000	Fördeblick - Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000	-12.900	17.100	0	0	0
5.4.1.10/0163.7852000	Ausz.aus Tiefbaumaßn. - Wege am Erschließungsgebiet Poggenweg	95.000	-34.300	60.700	0	0	0
5.4.1.10/0167.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn. - Rathausgasse <i>Barrierefreier Umbau Rathausgasse</i>	0	184.300	184.300	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		165.000	172.900	337.900	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-165.000	-19.500	-184.500	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.071.900	-67.300	-1.139.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung	
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung	

<u>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	6.000	200	6.200	0	0	0
5.4.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	200	6.200	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.000	200	6.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-147.300	200	-147.100	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-147.300	200	-147.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>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	4.500	-300	4.200	0	0	0
5.4.6.10.6411000	Mieten und Pachten	4.500	-300	4.200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.500	-300	64.200	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.700	-400	13.300	0	0	0
5.4.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	-400	2.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.700	-400	13.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	50.800	100	50.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	50.800	100	50.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.600	1.000	6.600	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		77.700	4.000	81.700	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	2.000	2.200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		297.500	7.000	304.500	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		26.100	-18.800	7.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		521.500	9.500	531.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		218.500	13.000	231.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		766.200	3.700	769.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-468.700	3.300	-465.400	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	2.000	2.000	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	3.300	3.300	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	5.300	5.300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.600	2.000	13.600	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		77.000	22.400	99.400	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		88.600	24.400	113.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-88.600	-19.100	-107.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-557.300	-15.800	-573.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>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	100	1.000	1.100	0	0	0
5.5.1.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	-600	8.000	0	0	0
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten	7.600	-600	7.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.500	1.600	0	0	0
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	100	1.500	1.600	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.800	1.900	10.700	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	300.000	5.000	305.000	0	0	0
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	256.000	5.000	261.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		306.500	5.000	311.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-297.700	-3.100	-300.800	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	0	0
5.5.1.10/0020.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen <i>Einzahlung/ Spenden für Ruhebänke (Auszahlung s. 5.5.1.10/0020.7832000)</i>	0	2.000	2.000	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	3.300	3.300	0	0	0
5.5.1.10/0140.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden <i>Restzahlung Kaufvertrag Hafestraße</i>	0	3.300	3.300	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	5.300	5.300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	2.000	6.000	0	0	0
5.5.1.10/0020.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>Auszahlungen / Spenden für Bänke (Einzahlung s. 5.5.1.10/0020.6818000)</i>	2.000	2.000	4.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.400	22.400	0	0	0
5.5.1.10/0132.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen <i>Ökofläche Stückenberg - Preissteigerung bei Baukosten</i>	0	5.500	5.500	0	0	0
5.5.1.10/0140.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen <i>Planungskosten Gehölzfläche neben ehem. Haus am Meer</i>	0	4.000	4.000	0	0	0
5.5.1.10/0145.7852000	Festplatz - Ausz. aus Tiefbaumaßn. <i>Mehrkosten Festplatz (s. auch GH/3498/2021)</i>	0	12.900	12.900	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		4.000	24.400	28.400	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-4.000	-19.100	-23.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau						
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)			-301.700	-22.200	-323.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		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	10.200	500	10.700	0	0	0
5.5.1.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	5.400	500	5.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.200	500	10.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-10.200	-500	-10.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.200	-500	-10.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>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	200	200	0	0	0
5.5.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	200	200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.000	200	65.200	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	400	-100	300	0	0	0
5.5.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	-100	300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	25.400	-100	25.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	39.600	300	39.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	39.600	300	39.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>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		26.100	-18.800	7.300	0	0	0
5.5.3.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.300	-14.800	5.500	0	0	0
5.5.3.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.400	-900	500	0	0	0
5.5.3.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.400	-3.100	1.300	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		78.400	4.900	83.300	0	0	0
5.5.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500	4.800	9.300	0	0	0
5.5.3.10.7261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		400	100	500	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen		169.500	13.000	182.500	0	0	0
5.5.3.10.7482032		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		167.500	13.000	180.500	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		274.000	-900	273.100	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-59.900	900	-59.000	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		77.000	0	77.000	0	0	0
5.5.3.10/0025.7851000		Ausz. aus Hochbaumaßn. / Urnengräber		22.000	15.000	37.000	0	0	0
		<i>Stelen für das neue Stelenfeld</i>							
5.5.3.10/0025.7852000		Ausz. aus Tiefbaumaßn. - Wegebau Friedhof		55.000	-15.000	40.000	0	0	0
		<i>geringere Kosten bei Umsetzung der Baumaßnahme</i>							
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		84.600	0	84.600	0	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-84.600	0	-84.600	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-144.500	900	-143.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<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	800	4.600	5.400	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	4.900	5.700	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.700	-800	3.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.700	-800	3.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-3.900	5.700	1.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.900	5.700	1.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>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	800	4.600	5.400	0	0	0
5.5.5.10.6411000	Mieten und Pachten	800	4.600	5.400	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	0	0	0
5.5.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	300	300	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		800	4.900	5.700	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.700	-800	3.900	0	0	0
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700	-800	900	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.700	-800	3.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-3.900	5.700	1.800	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-3.900	5.700	1.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: muss
<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		145.000	-32.000	113.000	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		48.800	-200	48.600	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.700	-1.300	14.400	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		209.500	-33.500	176.000	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		55.200	-1.500	53.700	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		56.000	-11.900	44.100	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		69.100	1.200	70.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		180.300	-12.200	168.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		29.200	-21.300	7.900	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		15.000	-15.000	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		15.000	-15.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.900	-20.000	6.900	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		26.900	-20.000	6.900	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-11.900	5.000	-6.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		17.300	-16.300	1.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>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		3.500	-2.600	900	0	0	0
5.7.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2.500	-1.600	900	0	0	0
5.7.1.10.6488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.000	-1.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.500	-2.600	900	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		40.500	-700	39.800	0	0	0
5.7.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		31.600	-600	31.000	0	0	0
5.7.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.200	-100	2.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		23.300	-14.000	9.300	0	0	0
5.7.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		20.000	-13.000	7.000	0	0	0
5.7.1.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH		2.500	-1.000	1.500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			68.200	-14.700	53.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-64.700	12.100	-52.600	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-68.200	12.100	-56.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.10	Betriebshof	

<u>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	6.900	-100	6.800	0	0	0
5.7.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	6.900	-100	6.800	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.200	-100	52.100	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	7.300	-200	7.100	0	0	0
5.7.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.500	-100	5.400	0	0	0
5.7.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	-100	1.200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	24.200	-200	24.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	28.000	100	28.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	28.000	100	28.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>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	7.400	-600	6.800	0	0	0
5.7.3.40.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.500	-500	5.000	0	0	0
5.7.3.40.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	-100	1.700	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	1.200	1.200	0	0	0
5.7.3.40.7452034		Personalk. erst. an Amt	0	1.200	1.200	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			8.700	600	9.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.700	-600	-2.300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-1.700	-600	-2.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>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	138.000	-32.000	106.000	0	0	0
5.7.5.10.6361000	Tourismusabgabe	77.000	-32.000	45.000	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	500	-200	300	0	0	0
5.7.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	500	-200	300	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	1.400	6.700	0	0	0
5.7.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	5.300	1.400	6.700	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		143.800	-30.800	113.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.500	2.100	16.600	0	0	0
5.7.5.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.100	2.600	3.700	0	0	0
5.7.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	-500	2.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		79.200	2.100	81.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		64.600	-32.900	31.700	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	15.000	-15.000	0	0	0	0
5.7.5.10/0149.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	15.000	-15.000	0	0	0	0
<i>Förderung entfällt, da kein Projekt im Rahmen des Regionalbudgets Aktiv Region im Bereich Tourismus erfolgt</i>							
26 Summe der investiven Einzahlungen		15.000	-15.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.400	-20.000	3.400	0	0	0
5.7.5.10/0149.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	-20.000	0	0	0	0
<i>kein Projekt im Bereich Tourismus im Rahmen des Regionalbudgets Aktiv Region</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		23.400	-20.000	3.400	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-8.400	5.000	-3.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		56.200	-27.900	28.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen		Rechtsbindung:			intern		
								muss		
<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			8.436.100	-20.000	8.416.100	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.380.700	203.700	2.584.400	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			3.000	2.000	5.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					10.824.800	185.700	11.010.500	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			290.300	13.200	303.500	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			6.199.900	56.200	6.256.100	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0	24.000	24.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					6.490.200	93.400	6.583.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)					4.334.600	92.300	4.426.900	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)					4.334.600	92.300	4.426.900	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen					1.335.900	982.000	2.317.900	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit					260.600	982.000	1.242.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen				intern		
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			muss		
<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		8.436.100	-20.000	8.416.100	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.380.700	203.700	2.584.400	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen		3.000	2.000	5.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				10.824.800	185.700	11.010.500	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		290.300	13.200	303.500	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		6.199.900	56.200	6.256.100	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen		0	24.000	24.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				6.490.200	93.400	6.583.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				4.334.600	92.300	4.426.900	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				4.334.600	92.300	4.426.900	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen				1.335.900	982.000	2.317.900	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				260.600	982.000	1.242.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>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		8.436.100	-20.000	8.416.100	0	0	0
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B		1.682.200	65.300	1.747.500	0	0	0
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.889.000	-79.200	4.809.800	0	0	0
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		262.900	-1.100	261.800	0	0	0
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer		54.400	5.000	59.400	0	0	0
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer		70.000	-10.000	60.000	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.380.700	203.700	2.584.400	0	0	0
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land		1.485.100	134.600	1.619.700	0	0	0
6.1.1.10.6112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben		413.600	-1.500	412.100	0	0	0
6.1.1.10.6131000		allg. Zuw. - Land		482.000	70.600	552.600	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				10.816.800	183.700	11.000.500	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		6.199.900	56.200	6.256.100	0	0	0
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage		123.500	10.100	133.600	0	0	0
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		3.502.500	46.100	3.548.600	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				6.199.900	56.200	6.256.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				4.616.900	127.500	4.744.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				4.616.900	127.500	4.744.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen						extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						

<u>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	3.000	2.000	5.000	0	0	0
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.	3.000	2.000	5.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	2.000	10.000	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	290.300	13.200	303.500	0	0	0
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	283.300	13.200	296.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	24.000	24.000	0	0	0
6.1.2.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	24.000	24.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	290.300	37.200	327.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-282.300	-35.200	-317.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-282.300	-35.200	-317.500	0	0	0
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.335.900	982.000	2.317.900	0	0	0
6.1.2.10/0043.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.	1.335.900	982.000	2.317.900	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	260.600	982.000	1.242.600	0	0	0

Stellenplan

Nachtragsstellenplan Gemeinde Heikendorf 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	BÜRGERMEISTER								
1	Hauptamtlicher Bürgermeister	1.1.1.10	-	-	-	-	1	A 14	Voraussichtlich ab November 2021 neue/r hauptamtliche/r Bürgermeister*in
							(1,00)		
	INNERE VERWALTUNG - HAUPTAMT								
2	Raumpfleger/in	1.1.1.20	0,38	Egr. 1	0,38	Egr. 2	0,38	Egr. 1	15 Std./Woche k. u.
3	Raumpfleger/in	1.1.1.20	0,56	Egr. 1	0,56	Egr. 2	0,56	Egr. 1	21,75 Std./Woche k. u.
4	Raumpfleger/in	1.1.1.20	0,56	Egr. 1	0,56	Egr. 2	0,56	Egr. 1	21,75 Std./Woche k. u.
5	Raumpfleger/in	1.1.1.20	-	-	-	-	0,21	Egr. 1	8 Std./Woche
6	Schließdienst für die Tiefgarage	1.1.1.20	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 1	0,75 Std./Woche k. u.
7	Schließdienst für die Tiefgarage	1.1.1.20	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 1	0,75 Std./Woche k. u.
8	Schließdienst für die Tiefgarage	1.1.1.20	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 1	0,84 Std./Woche k. u.
9	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	2,24 Std./Wo.
10	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	2,41 Std./Wo.
11	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,07	Egr. 1	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	2,36 Std./Wo.
12	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	1,44 Std./Wo.
13	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,06	Egr. 1	0,07	Egr. 1	0,07	Egr. 1	2,47 Std./Wo.
			(1,85)		(1,85)		(2,06)		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	BRANDSCHUTZ								
14	Raumpfleger/in Haus der Sicherheit	1.2.6.10	0,28	Egr. 1	0,28	Egr. 2	0,28	Egr. 1	11 Std./Woche k. u.
15	Vertr. Raumpfleger/in Haus der Sicherheit	1.2.6.10	0,03	Egr. 1	0,03	Egr. 1	0,03	Egr. 1	1 Std./Woche
16	Raumpfleger/in Neuheikendorf	1.2.6.10	0,10	Egr. 1	0,09	Egr. 2	0,10	Egr. 1	4 Std./Woche k. u.
17	Vertr. Raumpfleger/in Neuheikendorf	1.2.6.10	0,01	Egr. 1	0,01	Egr. 2	0,01	Egr. 1	0,5 Std./Woche k. u.
18	Hauswart Haus der Sicherheit	1.2.6.10	0,10	Egr. 1	0,10	Egr. 2	0,10	Egr. 1	4 Std./Woche k. u.
			(0,52)		(0,51)		(0,52)		
	GEMEINSCHAFTSSCHULE								
19	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,42	Egr. 1	-	-	-	-	16,5 Std./Woche Umstrukturierung der Reinigungskräfte, Vergabe an eine Fremdfirma k. w.
20	Hallenwart/in Mehrzweckhalle	2.1.8.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,61 Std./Woche k. u.
21	Hallenwart/in Mehrzweckhalle	2.1.8.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,61 Std./Woche k. u.
22	Hallenwart/in Mehrzweckhalle	2.1.8.20	0,05	Egr. 1	0,05	Egr. 2	0,05	Egr. 1	1,81 Std./Woche k. u.
23	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,53	Egr. 1	0,53	Egr. 2	0,61	Egr. 1	23,5 Std./Woche Umstrukturierung der Reinigungskräfte k. u.
24	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,32	Egr. 1	0,32	Egr. 2	0,2	Egr. 1	Aufteilung der Stelle auf zwei verschiedene Personen, daher nun Nr. 23 + 24 7,5 Std./Woche k. u.
25	Raumpfleger/in	2.1.8.20	-	-	-	-	0,13	Egr. 1	5 Std./Wo.
			(1,40)		(0,98)		(1,07)		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN								
26	Koordinatorin OGTS	2.4.3.10	0,77	Egr. S 8 b	-	-	0,91	Egr. S 8 b	35 Std./Woche Nachbesetzung durch Nr. 30, Umstrukturierung der Stunden aufgrund des Wegfalls von Nr. 30
27	Sozialpädagogische/r Assistent/in OGTS	2.4.3.10	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 2	0,71	Egr. S 3	27,5 Std./Woche
28	Sozialpädagogische/r Assistent/in OGTS	2.4.3.10	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 4	0,71	Egr. S 3	27,5 Std./Woche k. u.
29	Erzieher/in OGTS	2.4.3.10	0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 2	0,51	Egr. S 8 a	20 Std./Woche
30	Erzieher/in OGTS	2.4.3.10	0,53	Egr. S 8a	0,53	Egr. S 8a	0,53	Egr. S 8a	20,50 Std./Woche
31	Beschäftigte OGTS	2.4.3.10	0,38	Egr. 5	0,91	Egr. 5	-	-	15 Std./Woche Nachbesetzung für Nr. 25, die Stunden werden umstrukturiert und diese Stelle nicht nachbesetzt k. w.
32	Unterstützungskraft OGTS	2.4.3.10	0,31	Egr. S 3	0,44	Egr. S 2	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche Stundenerhöhung aufgrund der Umstrukturierung von Nr. 30
33	Unterstützungskraft OGTS	2.4.3.10	0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 2	0,58	Egr. S 3	22,5 Std./Woche
34	Sozialpädagogische/r Assistent/in OGTS	2.4.3.10	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 2	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
35	Raumpfleger/in	2.4.3.10	0,53	Egr. 1	0,53	Egr. 2	0,53	Egr. 1	20,5 Std./Woche Fremdreinigung nur im unteren Bereich der OGTS, Reinigung des 1. OG weiterhin vorhanden
36	Raumpfleger/in	2.4.3.10	0,53	Egr. 1	0,53	Egr. 2	-	-	20,5 Std./Woche Fremdreinigung ab 2021 k. w.
37	Raumpfleger/in	2.4.3.10	0,1	Egr. 1	-	-	-	-	4 Std./Woche Fremdreinigung ab 2021 k. w.
			(6,17)		(5,96)		(5,50)		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	SPORTHALLE								
38	Raumpfleger/in Sporthalle	2.4.3.20	0,72	Egr. 1	0,72	Egr. 2	0,72	Egr. 1	28 Std./Woche k. u.
39	Raumpfleger/in Sporthalle	2.4.3.20	0,19	Egr. 1	0,19	Egr. 1	-	-	7,5 Std./Woche k. w. Die Stunden werden von Nr. 35 eingearbeitet und während der Ferien ausgeglichen.
40	Hallenwart/in	2.4.3.20	0,05	Egr. 1	0,05	Egr. 2	0,05	Egr. 1	1,85 Std./Woche k. u.
41	Hallenwart/in	2.4.3.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,64 Std./Woche k. u.
42	Hallenwart/in	2.4.3.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,64 Std./Woche k. u.
			(1,04)		(1,04)		(0,85)		
	ÖFFENTLICHE BÜCHEREI								
43	Dipl.Bibliothekar/in Büchereileitung	2.7.2.10	1	Egr. 9 c	1	Egr. 9 c	1	Egr. 9 c	
44	Bibliotheksassistent/in	2.7.2.10	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	5,5 Std./Woche
45	Bibliotheksassistent/in	2.7.2.10	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	5,5 Std./Woche
46	Aushilfskraft Digitalisierung	2.7.2.10	0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	-	-	8,5 Std./Woche Nur noch 2 Aushilfskräfte benötigt k. w.
47	Aushilfskraft Digitalisierung	2.7.2.10	0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	8,5 Std./Woche k. w.
48	Aushilfskraft Digitalisierung	2.7.2.10	0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	8,5 Std./Woche k. w.
			(1,94)		(1,94)		(1,72)		
	SOZIALE EINRICHTUNGEN - SOZIALSTATION								
49	Leitung	3.1.5.10	0,31	Egr. 8	0,31	Egr. 8	0,31	Egr. 8	12 Std./Woche
			(0,31)		(0,31)		(0,31)		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	FÖRDEKINDERGARTEN								
50	Sozialpädagoge/in Leitung	3.6.5.20	1	Egr. S 13	1	Egr. S 13	1	Egr. S 13	
51	Erzieher/in ständige Vertretung der Leitung	3.6.5.20	1	Egr. S 9	1	Egr. S 9	1	Egr. S 9	
52	Erzieher/in	3.6.5.20	0,82	Egr. S 8 a	0,78	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	32 Std./Woche
53	Erzieher/in	3.6.5.20	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
54	Erzieher/in	3.6.5.20	0,78	Egr. S 8 a	0,79	Egr. S 8 a	0,78	Egr. S 8 a	30,5 Std./Woche
55	Erzieher/in	3.6.5.20	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
56	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	1	Egr. S 4	Gem. Beschluss der GV vom 09.06.21 ab 01.08.21 alle SPA's in den Kitas in die Egr. S 4 eingruppiert
57	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	1	Egr. S 4	Gem. Beschluss der GV vom 09.06.21 ab 01.08.21 alle SPA's in den Kitas in die Egr. S 4 eingruppiert
58	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 4	27,5 Std./Woche Gem. Beschluss der GV vom 09.06.21 ab 01.08.21 alle SPA's in den Kitas in die Egr. S 4 eingruppiert
59	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,77	Egr. S 3	0,7	Egr. S 3	0,77	Egr. S 4	30 Std./Woche Gem. Beschluss der GV vom 09.06.21 ab 01.08.21 alle SPA's in den Kitas in die Egr. S 4 eingruppiert
60	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	-	-	-	-	0,46	Egr. S 4	17,5 Std./Wo. Durch die neue Kita-Reform zum 01.01.2021 wurde eine neue Personalbemessung vorgenommen, wodurch mehr SPA- Stunden benötigt werden.
61	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	-	-	-	-	0,43	Egr. S 4	16,5 Std./Wo. Durch die neue Kita-Reform zum 01.01.2021 wurde eine neue Personalbemessung vorgenommen, wodurch mehr SPA- Stunden benötigt werden.
62	Hauswirtschaft	3.6.5.20	0,38	Egr. 1	0,38	Egr. 2	0,38	Egr. 1	15 Std./Woche
63	Hauswirtschaft	3.6.5.20	0,08	Egr. 1	0,08	Egr. 2	0,07	Egr. 1	k. u. 2,5 Std./Woche Zuwendung aus Mitteln der Ausgleichabgabe für eine schwerbehinderte Mitarbeiterin. Die Kosten werden erstattet.
			(9,54)		(9,44)		(10,42)		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	KINDERGARTEN 4 JAHRESZEITEN								
64	Sozialpädagoge/in Leitung	3.6.5.30	0,96	Egr. S 13	0,96	Egr. S 13	-	-	37,5 Std./Woche Altersteilzeit der Stelleninhaberin vom 01.06.2018 - 30.09.2020, Arbeitsphase 01.06.2018 - 31.07.2019, Freistellungsphase 01.08.2019 - 30.09.2020 k. u.
65	Sozialpädagoge/in Leitung	3.6.5.30	0,87	Egr. S 13	0,87	Egr. S 13	0,85	Egr. S 13	32,5 Std./Woche Durch die neue Kita-Reform zum 01.01.21 wurde eine neue Personalbemessung vorgenommen, wodurch mehr Erzieherstunden benötigt werden.
66	Erzieher/in	3.6.5.30	0,97	Egr. S 9	0,97	Egr. S 8 a	0,97	Egr. S 9	38 Std./Woche
67	Erzieher/in	3.6.5.30	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	30 Std./Woche
68	Erzieher/in	3.6.5.30	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	0,83	Egr. S 8 a	32 Std./Woche Durch die neue Kita-Reform zum 01.01.21 wurde eine neue Personalbemessung vorgenommen, wodurch mehr Erzieherstunden benötigt werden.
69	Erzieher/in	3.6.5.30	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	Durch die neue Kita-Reform zum 01.01.21 wurde eine neue Personalbemessung vorgenommen, wodurch mehr Erzieherstunden benötigt werden.
70	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.30	0,81	Egr. S 3	0,81	Egr. S 3	0,81	Egr. S 4	31,5 Std./Woche Gem. Beschluss der GV vom 09.06.21 ab 01.08.21 alle SPA's in den Kitas in die Egr. S 4 eingruppiert
71	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.30	0,94	Egr. S 3	0,94	Egr. S 3	1	Egr. S 4	Durch die neue Kita-Reform zum 01.01.21 wurde eine neue Personalbemessung vorgenommen, wodurch mehr SPA- Stunden benötigt werden. Gem. Beschluss der GV vom 09.06.21 ab 01.08.21 alle SPA's in den Kitas in die Egr. S 4 eingruppiert
72	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.30	0,50	Egr. S 3	0,50	Egr. S 3	0,81	Egr. S 4	31 Std./Woche Durch die neue Kita-Reform zum 01.01.21 wurde eine neue Personalbemessung vorgenommen, wodurch mehr SPA- Stunden benötigt werden. Gem. Beschluss der GV vom 09.06.21 ab 01.08.21 alle SPA's in den Kitas in die Egr. S 4 eingruppiert
73	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.30	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	0,36	Egr. S 4	14 Std./Woche Durch die neue Kita-Reform zum 01.01.21 wurde eine neue Personalbemessung vorgenommen, wodurch mehr SPA- Stunden benötigt werden. Gem. Beschluss der GV vom 09.06.21 ab 01.08.21 alle SPA's in den Kitas in die Egr. S 4 eingruppiert
74	Hauswirtschaft	3.6.5.30	0,32	Egr. 1	0,32	Egr. 2	0,32	Egr. 1	12,5 Std./Woche k. u.
			(8,19)		(8,19)		(7,72)		
	KUR- UND BADEEINRICHTUNGEN								

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
75	Strandreiniger	4.1.8.10	0,31	Egr. 1	0,31	Egr. 1	-	-	12 Std./Wo. Während der Strandsaison. Außerhalb der Strandsaison siehe Nr. 79 Wird ab 2021 beim ABH beschäftigt und die Tätigkeit von dort ausgeübt. K. w.
			(0,31)		(0,31)		(0,00)		
	ABWASSERBESEITIGUNG (öffentl. WC-Anlagen)								
76	Raumpfleger/in	5.3.8.10	0,78	Egr. 1	0,61	Egr. 2	-	-	30,52 Std./Woche ab 06/2021 Fremdreinigung k. w.
77	Raumpfleger/in	5.3.8.10	0,14	Egr. 1	0,14	Egr. 2	-	-	5,34 Std./Woche ab 06/2021 Fremdreinigung k. w.
78	Raumpfleger/in	5.3.8.10	0,14	Egr. 1	0,14	Egr. 2	-	-	5,34 Std./Woche ab 06/2021 Fremdreinigung k. w.
			1,06		0,89		0		
	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGS-								
79	Raumpfleger/in	5.5.3.10	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,5 Std./Woche k. u.
80	Schließdienst für den WC- Container	5.5.3.10	0,02	Egr. 1	0,04	Egr. 2	-	-	1,94 Std./Woche ab 06/2021 Fremdvergabe k. w.
81	Schließdienst für den WC- Container	5.5.3.10	0,01	Egr. 1	0,01	Egr. 2	-	-	0,35 Std./Woche ab 06/2021 Fremdvergabe k. w.
82	Schließdienst für den WC- Container	5.5.3.10	0,01	Egr. 1	0,01	Egr. 2	-	-	0,35 Std./Woche ab 06/2021 Fremdvergabe k. w.
83	Hilfskraft	5.5.3.10	0,51	Egr. 1	-	-	-	-	20 Std./Wo. außerhalb der Strandsaison. In der Strandsaison siehe Nr. 71. Wird ab 2021 beim ABH beschäftigt und die Tätigkeit von dort ausgeübt. K. w.
			(0,59)		(0,10)		(0,04)		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND ORTSMARKETING								
84	Sachbearbeiter/in	5.7.1.10	0,65	Egr. 10	0,65	Egr. 10	0,65	Egr. 10	25 Std./Wo. Befristet bis 28.02.2022 k. w.
			(0,65)		(0,65)		(0,65)		
	BETRIEBSHOF								
85	Raumpfleger/in	5.7.3.10	0,13	Egr. 1	0,13	Egr. 2	0,13	Egr. 1	5 Std./Woche k. u. Die Kosten werden vom Amtsbetriebshof Schrevenborn in voller Höhe erstattet.
			(0,13)		(0,13)		(0,13)		
	MÄRKTE								
86	Markt- und Festplatzwart/in	5.7.3.40	0,13	Egr. 2	0,13	Egr. 2	0,13	Egr. 2	5 Std./Woche
			(0,13)		(0,13)		(0,13)		
	G E S A M T:		33,83		32,43		32,12		

Veränderungsliste zum Nachtragsstellenplan 2021 der Gemeinde Heikendorf

Lfd. Nr. Stellenplan 2021	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe
1	hauptamtlicher Bürgermeister	1			A 14	1		
19	Raumpfleger/in	0,42					Egr. 1	0,42
23	Raumpfleger/in	0,61			Egr. 1	0,08		
24	Raumpfleger/in	0,2					Egr. 1	0,12
25	Raumpfleger/in	0,13			Egr. 1	0,13		
26	Koordinatorin OGTS	0,77			Egr. S 8 b	0,14		
31	Beschäftigte OGTS	0,38					Egr. 5	0,38
32	Unterstützungskraft OGTS	0,51			Egr. S 3	0,2		
35	Raumpfleger/in	0,53			Egr. 1	0,53		
46	Aushilfskraft Digitalisierung	0,22					Egr. 1	0,22
56	Sozialpädagogische /r Assistent/in	1	Egr. S. 3	Egr. S 4				
57	Sozialpädagogische /r Assistent/in	1	Egr. S. 3	Egr. S 4				
58	Sozialpädagogische /r Assistent/in	0,71	Egr. S. 3	Egr. S 4				
59	Sozialpädagogische /r Assistent/in	0,77	Egr. S. 3	Egr. S 4				
60	Sozialpädagogische /r Assistent/in	0,46			Egr. S 4	0,46		
61	Sozialpädagogische /r Assistent/in	0,43			Egr. S 4	0,43		
65	Sozialpädagogin/in Leitung	0,85					Egr. S 13	0,02
68	Erzieher/in	0,83			Egr. S 8 a	0,06		
69	Erzieher/in	1			Egr. S 8 a	0,23		

Lfd. Nr. Stellenplan 2021	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe		Besoldung / Entgeltgruppe	
70	Sozialpädagogische /r Assistent/in	0,81	Egr. S. 3	Egr. S 4				
71	Sozialpädagogische /r Assistent/in	1	Egr. S. 3	Egr. S 4	Egr. S 4	0,06		
72	Sozialpädagogische /r Assistent/in	0,81	Egr. S. 3	Egr. S 4	Egr. S 4	0,31		
73	Sozialpädagogische /r Assistent/in	0,36	Egr. S. 3	Egr. S 4			Egr. S 4	0,15
76	Raumpfleger/in	0,78					Egr. 1	0,78
77	Raumpfleger/in	0,14					Egr. 1	0,14
78	Raumpfleger/in	0,14					Egr. 1	0,14
80	Schließdienst für den WC-Container	0,05					Egr. 1	0,05
81	Schließdienst für den WC-Container	0,01					Egr. 1	0,01
82	Schließdienst für den WC-Container	0,01					Egr. 1	0,01

Summe:
Gesamtdifferenz:

3,63
1,19

2,44

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

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	9/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	
2	Rathaus														0,00																				2,06	2,06	2,06	
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	2,06	0,00	2,06	3,06		
Vorjahr						0,00									0,00																				1,85	1,85	1,85	
mehr						1,00									1,00																			0,21	0,21	1,21		
weniger															0,00																				0,00	0,00	0,00	
B. Einrichtungen																																						
1	Öffentliche Ordnung														0,00																				0,00	0,00		
2	Brandschutz														0,00																			0,52	0,52	0,52		
3	Gemeinschaftsschule														0,00																			1,07	1,07	1,07		
4	Sonst. Schul. Aufg.														0,00																			0,53	5,50	5,50		
5	Sporthalle														0,00																			0,85	0,85	0,85		
6	Bücherei														0,00																			0,28	0,44	1,72	1,72	
7	Sozialstation														0,00																					0,31	0,31	
8	Fördekindergarten														0,00																			0,45	10,42	10,42		
9	Kinderg. 4 Jahresz.														0,00																			0,32	7,72	7,72		
10	Strandreiniger														0,00																					0,00	0,00	
11	öffentl. WC-Anlagen														0,00																					0,00	0,00	
12	Friedhof														0,00																				0,04	0,04	0,04	
13	Wirtschaftsf./Ortsmark.														0,00																					0,65	0,65	0,65
14	Betriebshof														0,00																				0,13	0,13	0,13	
15	Märkte														0,00																			0,13	0,13	0,13		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,65	2,97	1,22	0,00	7,24	0,00	7,35	3,02	0,41	4,35	0,00	29,06	29,06		
Vorjahr															0,00																						32,01	32,01
mehr															0,00																						13,82	13,82
weniger															0,00																				3,33	4,69	4,69	
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	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,65	2,97	1,22	0,00	7,24	0,00	7,35	3,02	0,41	6,41	0,00	31,12	32,12		

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
3.6.5.30	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
3.6.5.30/0098.7851000	Maßnahme 98 Erweiterung Kita 4-Jahreszeiten						
	Anbau Kita 4-JZ -Ausz. Hochbaumaßn.	217.100	0	0	0	0	217.100
	Summe Maßnahme 98	217.100	0	0	0	0	217.100
	Summe Produkt 3.6.5.30	217.100	0	0	0	0	217.100
	Summe gesamt	217.100	0	0	0	0	217.100

Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2021	217.100	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe	217.100	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	2.277.200	1.146.000	451.400	0	0