

# **Gemeinde Schönkirchen**



## **2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020**

## Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung:</u>	<u>Farbe:</u>
Haushaltssatzung	weiß
Budgetregeln	weiß
Vorbericht	weiß
Gesamthaushalt	weiß
Teilergebnisplan	grün
Teilfinanzplan	rosa

## 2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Schönkirchen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	5.852.900 EUR		11.637.500 EUR	17.490.400 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	260.100 EUR		15.694.000 EUR	15.954.100 EUR
Jahresüberschuss				1.536.300 EUR
Jahresfehlbetrag		5.592.800 EUR	4.056.500 EUR	
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.852.900 EUR		11.425.300 EUR	17.278.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.100 EUR		14.305.500 EUR	14.565.600 EUR

Bürgermeister

  
Radisch

Schönkirchen, 09.12.2020

## Übersicht über die gebildeten Budgets

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

## Übersicht über die gebildeten Budgets

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

## Übersicht über die gebildeten Budgets

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

## Übersicht über die gebildeten Budgets

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

## Vorbericht zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2020 der Gemeinde Schönkirchen

### I. Allgemeine Auswirkungen

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

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 war im Ergebnisplan nicht ausgeglichen und wies ein negatives Jahresergebnis von -4.056.500 € aus. Mit dem vorgelegten 2. Nachtragshaushaltsplan verbessert sich dieses Ergebnis um +5.592.800 €. Der Nachtragshaushaltsplan schließt mit +1.536.300 € im Ergebnisplan ab. Im Vergleich zum 1. Nachtragshaushalt ergeben sich folgende Änderungen:

	Ansatz 2020 1. Nachtrag	Ansatz 2020 2. Nachtrag	Differenz
Ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	11.637.200	17.490.100	+5.852.900
Finanzerträge (Zeile 19)	300	300	0
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>11.637.500</b>	<b>17.490.400</b>	<b>+5.852.900</b>
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	15.684.000	15.944.100	+260.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	10.000	10.000	0
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>15.694.000</b>	<b>15.954.100</b>	<b>+260.100</b>
<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-4.056.500</b>	<b>+1.536.300</b>	<b>+5.592.800</b>

Dabei kommt es bei den **ordentlichen Erträgen** gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt zu Mehrerträgen von +5.852.900 €, die sich wie folgt auf die Kontengruppen verteilen:

	Ansatz 2020 1. Nachtrag	Ansatz 2020 2. Nachtrag	Differenz
(40) Steuern und ähnliche Abgaben	8.626.900	11.376.900	+2.750.000
(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960.900	4.063.800	+3.102.900
(43) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.700	321.700	0
(441, 442, 446) Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000	0
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.180.300	1.180.300	0
(45) Sonstige ordentliche Erträge	297.400	297.400	0
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>11.637.200</b>	<b>17.490.100</b>	<b>+5.852.900</b>

Die Mehrerträge von +5.852.900 € ergeben sich aufgrund folgender Änderungen:

- Mehrerträge aus der Gewerbesteuer aufgrund von unvorhergesehener Vorauszahlungen und Anpassung an das aktuelle Anordnungssoll (+2.750.000 €).
- Mehrerträge aufgrund der pauschaliert berechneten Landeszuweisung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie (+3.102.900 €).

Die **ordentlichen Aufwendungen** erhöhen sich gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt um 260.100 € mit folgenden Veränderungen in den Kontengruppen:

		<b>Ansatz 2020 1. Nachtrag</b>	<b>Ansatz 2020 2. Nachtrag</b>	<b>Differenz</b>
(50)	Personalaufwendungen	1.873.500	1.873.500	0
(51)	Versorgungsaufwendungen	50.000	50.000	0
(52)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026.200	3.026.200	0
(57)	Bilanzielle Abschreibungen	1.187.100	1.187.100	0
(53)	Transferaufwendungen	7.176.000	7.436.100	+260.100
(54)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371.200	2.371.200	0
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.684.000</b>	<b>15.944.100</b>	<b>+260.100</b>

Die Erhöhung der Aufwendungen ergeben sich aufgrund von:

- Anpassung der Gewerbesteuerumlage an die geplanten Gewerbesteuererträge (+260.100€).

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

Die laufende Verwaltungstätigkeit im Finanzplan verbessert sich gegenüber der 1. Nachtragsplanung um +5.592.800 € und schließt mit einem Plus von +2.712.600 € ab (s. Zeile 17).

Der 2. Nachtragshaushaltsplan weist liquide Mittel in Höhe von +4.645.300 € aus. Nach vorliegender Jahresrechnung 2019 beträgt der Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 45 des Finanzplanes) 467.900 €.

## II. Haushaltssatzung und Ergebnisplan

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

Gesamtbetrag der Erträge mit	17.490.400 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	15.954.100 €
Ausweisung des Jahresüberschusses mit	+1.536.300 €

Das Jahresergebnis verbessert sich damit gegenüber der 1. Nachtragsplanung von bisher -4.056.500 € um +5.592.800 € auf +1.536.300 €.

**Veränderungen ab 1.000 € der ordentlichen Erträge gegenüber der bisherigen Planung 2020 mit insgesamt +5.852.900 €**

<b>1.</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengr. 40)</b>	<b>+2.750.000 €</b>
	<i>6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	
	Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer durch unvorhergesehene Vorauszahlungen und Anpassung an das aktuelle Anordnungssoll.	+2.750.000 €
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengr. 41)</b>	<b>+3.102.900 €</b>
	<i>6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	
	Pauschalisiert berechnete Landeszuweisung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen durch die Corona-Pandemie.	+3.102.900 €
<b>3.</b>	<b>Sonstige Transfererträge (Konten 42)</b>	<b>0 €</b>
<b>4.</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengr. 43)</b>	<b>0 €</b>
<b>5.</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengr. 441, 442, 446)</b>	<b>0 €</b>
<b>6.</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengr. 448)</b>	<b>0 €</b>

7.	Sonstige ordentliche Erträge (Kontengr. 45)	0 €
----	---	-----

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

Veränderungen ab 1.000 € der ordentlichen Aufwendungen gegenüber der bisherigen Planung 2020 mit insgesamt **+260.100 €**

11.	Personalaufwendungen (Kontengr. 50)	0 €
-----	-------------------------------------	-----

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

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengr. 52)	0 €
-----	--	-----

14.	Bilanzielle Abschreibungen (Kontengr. 57)	0 €
-----	---	-----

15.	Transferaufwendungen (Kontengr. 53)	+260.100 €
-----	-------------------------------------	------------

	<i>6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	
--	---	--

	Anpassung der Gewerbesteuerumlage an die angepassten Ertragserwartungen aus der Gewerbesteuer.	+260.100 €
--	--	------------

16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengr. 54)	0 €
-----	--	-----

20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengr. 55)	0 €
-----	---	-----

## II - Haushaltssatzung und Finanzplan

### Laufende Verwaltungstätigkeit:

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

### IV. Ausblick

Durch den 2. Nachtragshaushaltsplan verbessert sich die Finanzlage der Gemeinde Schönkirchen erheblich. Durch die unvorhergesehenen Mehrerträge in der Gewerbesteuer und der nicht unerheblichen Pauschalzahlung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen im Zuge der Corona-Pandemie durch das Land (Stabilitätspakt), konnte der erhebliche planerische Fehlbedarf aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan in Höhe von -4.056.500 € in einen planerischen Überschuss von +1.536.300 € gewandelt werden.

Somit wird die Gemeinde Schönkirchen auch im Jahre 2020 keinen Kredit zur Finanzierung von Investitionen aufnehmen müssen. Die aus dem Jahr 2019 noch bestehende Kreditermächtigung wird nicht in Anspruch genommen werden.



Radisch

# **Gesamthaushalt**

**Doppischer Produktplan 2020 2. Nachtrag**

**Gesamthaushalt**

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.626.900	2.750.000	11.376.900
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960.900	3.102.900	4.063.800
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.700	0	321.700
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	250.000	0	250.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180.300	0	1.180.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	297.400	0	297.400
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>11.637.200</b>	<b>5.852.900</b>	<b>17.490.100</b>
50	11 Personalaufwendungen	1.873.500	0	1.873.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	50.000	0	50.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.026.200	0	3.026.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.187.100	0	1.187.100
53	15 + Transferaufwendungen	7.176.000	260.100	7.436.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371.200	0	2.371.200
	<b>17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>15.684.000</b>	<b>260.100</b>	<b>15.944.100</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)</b>	<b>-4.046.800</b>	<b>5.592.800</b>	<b>1.546.000</b>
46	19 + Finanzerträge	300	0	300
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	0	10.000
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>
	<b>22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.056.500</b>	<b>5.592.800</b>	<b>1.536.300</b>
49	23 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	<b>25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.056.500</b>	<b>5.592.800</b>	<b>1.536.300</b>
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	<b>29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020 2. 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	1.182.100	0	1.182.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	174.100	0	174.100
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>1.008.000</b>	<b>0</b>	<b>1.008.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020 2. Nachtrag**

<b>Gesamthaushalt</b>				
<b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</b>				
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
<b>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</b>				
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.626.900	2.750.000	11.376.900
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.700	3.102.900	3.897.600
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.800	0	313.800
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	250.000	0	250.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180.300	0	1.180.300
65	7 + sonstige Einzahlungen	249.300	0	249.300
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.300	0	10.300
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.425.300</b>	<b>5.852.900</b>	<b>17.278.200</b>
70	10 Personalauszahlungen	1.826.000	0	1.826.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	50.000	0	50.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.026.200	0	3.026.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.000	0	10.000
73	14 + Transferauszahlungen	7.022.100	260.100	7.282.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.371.200	0	2.371.200
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.305.500</b>	<b>260.100</b>	<b>14.565.600</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-2.880.200</b>	<b>5.592.800</b>	<b>2.712.600</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.732.600	0	3.732.600
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.120.700	0	1.120.700
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.853.300</b>	<b>0</b>	<b>4.853.300</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	94.200	0	94.200
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	2.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	693.200	0	693.200

**Doppischer Produktplan 2020 2. Nachtrag**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

**Ein- und Auszahlungsarten**

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.200	0	2.600.200
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.389.600</b>	<b>0</b>	<b>3.389.600</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>1.463.700</b>	<b>0</b>	<b>1.463.700</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0
	<b>35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)</b>	<b>-1.416.500</b>	<b>5.592.800</b>	<b>4.176.300</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	1.100	0	1.100
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>
	<b>44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-1.415.400</b>	<b>5.592.800</b>	<b>4.177.400</b>
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	467.900	0	467.900
332	46 - Anfangsstand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
	<b>48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsj. (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-947.500</b>	<b>5.592.800</b>	<b>4.645.300</b>

**Doppischer Produktplan 2020 2. Nachtrag**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan**

**Ein- und Auszahlungsarten**

bisheriger Ansatz    mehr (+) /  
weniger (-)    neuer Ansatz

**Nachrichtlich:**

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

(7311..)	. Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	58.000	0	58.000
(684)	. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
(6841)	. Finanzanlagen	0	0	0
(6842)	. Börsennotierte Aktien	0	0	0
(6843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(6844)	. Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
(6845)	. Investmentzertifikate	0	0	0
(6846)	. Kapitalmarktpapiere	0	0	0
(6847)	. Geldmarktpapiere	0	0	0
(6848)	. Finanzderivate	0	0	0
(784)	. Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
(7841)	. Finanzanlagen	0	0	0
(7842)	. Börsennotierte Aktien	0	0	0
(7843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(7844)	. Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
(7845)	. Investmentzertifikate	0	0	0
(7846)	. Kapitalmarktpapiere	0	0	0
(7847)	. Geldmarktpapiere	0	0	0
(7848)	. Finanzderivate	0	0	0
(792..4)	. Umschuldung	0	0	0
(792..5)	. Ordentliche Tilgung	0	0	0
(792..6)	. Außerordentliche Tilgung	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020 2. Nachtrag**

**Gesamthaushalt**

# **Teilergebnisplan**

**Doppischer Produktplan 2020 2. Nachtrag**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.626.900	2.750.000	11.376.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		138.300	3.102.900	3.241.200
		<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>8.778.200</b>	<b>5.852.900</b>	<b>14.631.100</b>
53	15	+ Transferaufwendungen		5.665.900	260.100	5.926.000
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>5.670.900</b>	<b>260.100</b>	<b>5.931.000</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>3.107.300</b>	<b>5.592.800</b>	<b>8.700.100</b>
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>3.097.300</b>	<b>5.592.800</b>	<b>8.690.100</b>
		<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>3.097.300</b>	<b>5.592.800</b>	<b>8.690.100</b>
		<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>3.097.300</b>	<b>5.592.800</b>	<b>8.690.100</b>

**Doppischer Produktplan 2020 2. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.626.900	2.750.000	11.376.900
6.1.1.10.4013000		Gewerbesteuer	2.600.000	2.750.000	5.350.000
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.300	3.102.900	3.241.200
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	138.300	3.102.900	3.241.200
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>8.765.200</b>	<b>5.852.900</b>	<b>14.618.100</b>
53	15 +	Transferaufwendungen	5.665.900	260.100	5.926.000
6.1.1.10.5341000		Gewerbesteuerumlage	246.000	260.100	506.100
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.670.900</b>	<b>260.100</b>	<b>5.931.000</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>3.094.300</b>	<b>5.592.800</b>	<b>8.687.100</b>
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>3.094.300</b>	<b>5.592.800</b>	<b>8.687.100</b>
		<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>3.094.300</b>	<b>5.592.800</b>	<b>8.687.100</b>
		<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>3.094.300</b>	<b>5.592.800</b>	<b>8.687.100</b>

# **Teilfinanzplan**

**Doppischer Produktplan 2020 2. Nachtrag**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.626.900	2.750.000	11.376.900	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.300	3.102.900	3.241.200	0	0	0
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.778.200</b>	<b>5.852.900</b>	<b>14.631.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.512.000	260.100	5.772.100	0	0	0
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.522.000</b>	<b>260.100</b>	<b>5.782.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./, 16)</b>	<b>3.256.200</b>	<b>5.592.800</b>	<b>8.849.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>3.256.200</b>	<b>5.592.800</b>	<b>8.849.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	41	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020 2. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			<b>bisheriger Ansatz</b>	<b>mehr (+) oder weniger (-)</b>	<b>neuer Ansatz 2020</b>	<b>bisherige Verpfl.erm.</b>	<b>mehr (+) oder weniger (-)</b>	<b>neue Verpfl.erm.</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.626.900	2.750.000	11.376.900	0	0	0
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	995.000	0	995.000	0	0	0
6.1.1.10.6013000		Gewerbsteuer	2.600.000	2.750.000	5.350.000	0	0	0
<i>Anpassung der Gewerbesteuer an das aktuelle Anordnungssoll.</i>								
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.408.000	0	3.408.000	0	0	0
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.167.000	0	1.167.000	0	0	0
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	367.900	0	367.900	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.300	3.102.900	3.241.200	0	0	0
6.1.1.10.6131000		Allgemeine Zuweisungen vom Land	138.300	3.102.900	3.241.200	0	0	0
<i>Die Gemeinde Schönkirchen erhält als pauschalisierte Ausgleichzahlungen für Gewerbesteuermindereinnahmen 3.102.938 €.</i>								
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.765.200</b>	<b>5.852.900</b>	<b>14.618.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	5.512.000	260.100	5.772.100	0	0	0
6.1.1.10.7341000		Gewerbsteuerumlage	246.000	260.100	506.100	0	0	0
<i>Anpassung der Gewerbesteuerumlage an das aktuelle Anordnungssoll.</i>								
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.289.500	0	3.289.500	0	0	0
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	1.976.500	0	1.976.500	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>5.512.000</b>	<b>260.100</b>	<b>5.772.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>3.253.200</b>	<b>5.592.800</b>	<b>8.846.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>3.253.200</b>	<b>5.592.800</b>	<b>8.846.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>