

Gemeinde Heikendorf



1. Produktnachtragsplan für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

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

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Heikendorf für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Heikendorf vom 23.09.2020 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	0 EUR	766.400 EUR	14.963.300 EUR	14.196.900 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	290.200 EUR	0 EUR	17.237.800 EUR	17.528.000 EUR
Jahresüberschuss				
Jahresfehlbetrag	0 EUR	-1.056.600 EUR	2.274.500 EUR	3.331.100 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	675.300 EUR	14.637.300 EUR	13.962.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	281.200 EUR	15.857.700 EUR	15.576.500 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	1.422.900 EUR	4.606.700 EUR	3.183.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	1.375.800 EUR	5.097.600 EUR	3.721.800 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	2.236.500 EUR	auf	325.800 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0 EUR	auf	0 EUR
3.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	33,61	auf	33,86

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 20.11.2020 erteilt. Gemäß § 95 g Abs. 4 Nr. 2 GO behält sich die Kommunalaufsichtsbehörde über den Gesamtkreditbetrag in Höhe von 325.800 € die Einzelgenehmigung vor.

Heikendorf, 27.11.2020

gez. Peetz
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 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 2020 war im Ergebnisplan nicht ausgeglichen und wies ein negatives Jahresergebnis von 2.274.500 € aus. Mit dem vorgelegten Nachtragshaushaltsplan verschlechtert sich dieses Ergebnis um 1.056.600 €. Der Nachtragshaushaltsplan schließt mit einem Minus von 3.331.100 € im Ergebnisplan ab.

Die Verschlechterung des Ergebnisses des 1. Nachtrages 2020 ist im Besonderen durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Hierauf sind rd. 600T€ der Ertragseinbußen zurückzuführen. Während die Gebührenerlasse bei den Kitas und der OGTS durch Zuweisungen des Landes kompensiert werden, kommt es zu Einnahmeverlusten bei der Tourismus- und Kurabgabe und den Parkgebühren. Die größten Ertragsverluste sind jedoch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verzeichnen. Hier ist ein Minus von 520T€ zu erwarten. Grundlage der Berechnung ist das Ergebnis des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Mai dieses Jahres.

Eine Herabsetzung der Gewerbesteuererträge musste im vorliegenden Nachtrag nicht eingeplant werden. Zwar gab es Herabsetzung- und Stundungsanträge aufgrund der Corona-Pandemie, derzeit wurden diese jedoch noch aus den guten Ergebnissen der Vorjahresabrechnungen abgefangen. In den Folgejahren muss aber mit einem Rückgang der Gewerbeerträge gerechnet werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die für den 01.08.2020 geplante Kita-Reform auf den 01.01.2021 verschoben. Die Umsetzung des neuen pauschalierten Finanzierungssystem SQKM (Standard-Qualitäts-Kosten-Model) erfolgt nicht in 2020. Die Berechnungen erfolgt somit für das ganze Jahr 2020 nach dem alten System. Im Nachtragshaushalt wurden daher die Landeszuschüsse an die gemeindeeigenen Kitas auf den Vorjahresbetrag angepasst. Die gemeindlichen Betriebskostenzuschüsse an die Kitas in fremder Trägerschaft wurden erhöht, da sie nun auch für den Zeitraum August bis Dezember 2020 zu zahlen sind. Der Wohngemeindeanteil, der aufgrund der Kita-Reform an den Kreis hätte entrichtet werden müssen, entfällt in 2020 (-560T€).

Unklar sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2020 die gesamten finanziellen Auswirkungen aus der Corona-Pandemie. Hier bleibt das tatsächliche Ergebnis abzuwarten.

Insgesamt ergeben sich im Vergleich zum Ursprungshaushalt folgende Änderungen:

	Ansatz 2020 bisher	Nachtrag 2020	Differenz
Ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	14.963.200	14.196.800	-766.400
Finanzerträge (Zeile 19)	100	100	0
Gesamtbetrag der Erträge	14.963.300	14.196.900	-766.400
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	16.922.800	17.213.000	290.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	315.000	315.000	0
Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.237.800	17.528.000	290.200
JAHRESERGEBNIS	-2.274.500	-3.331.100	-1.056.600

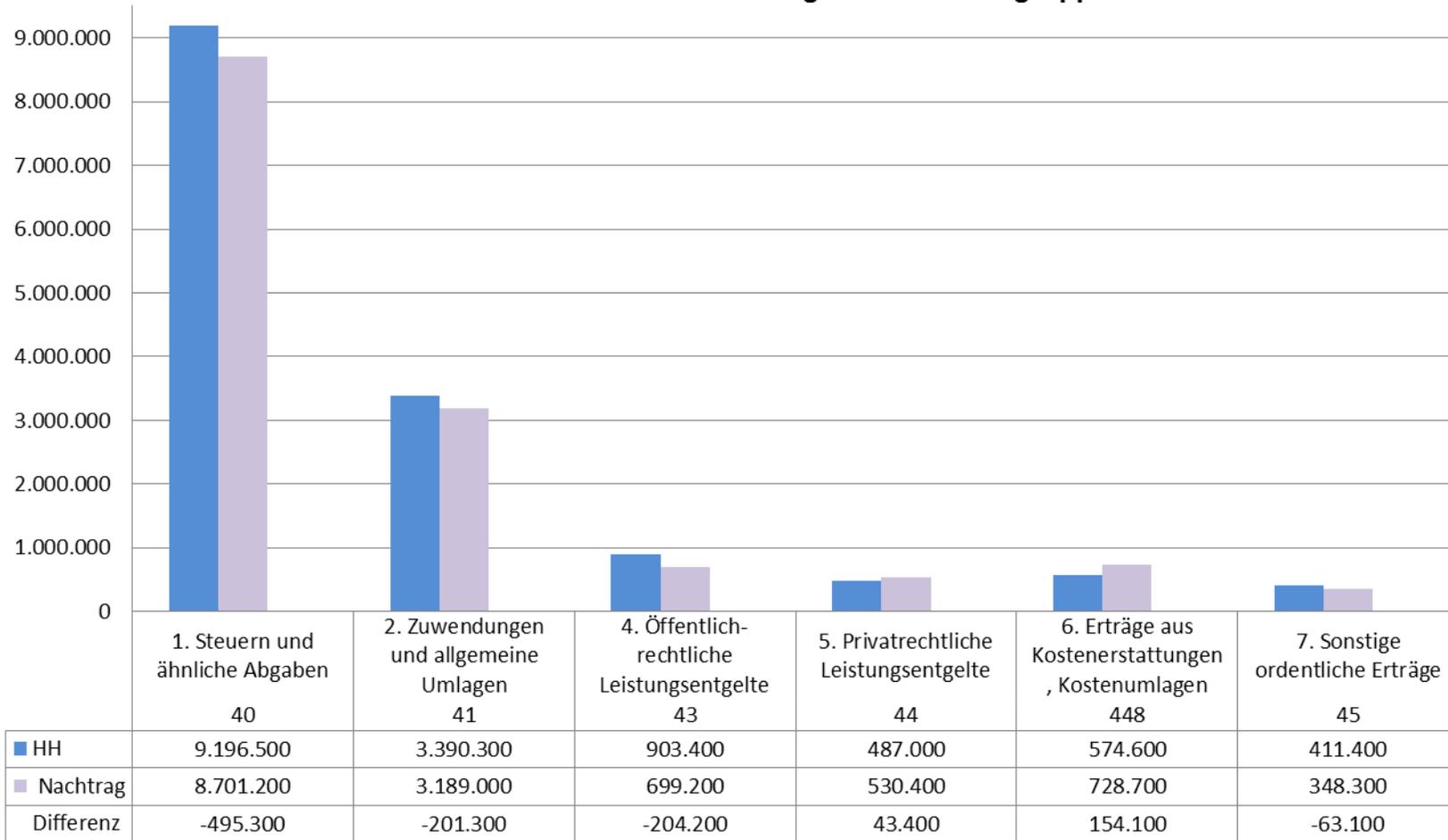
Dabei kommt es bei den ordentlichen Erträgen gegenüber dem Ursprungshaushalt zu Mindererträgen von 766.400 €, die sich wie folgt auf die Kontengruppen verteilen:

	Ansatz 2020 bisher	Nachtrag 2020	Differenz
(40) Steuern und ähnliche Abgaben	9.196.500	8.701.200	-495.300
(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.390.300	3.189.000	-201.300
(43) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.400	699.200	-204.200
(441..) Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.000	530.400	43.400
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	574.600	728.700	154.100
(45) Sonstige ordentliche Erträge	411.400	348.300	-63.100
ordentliche Erträge	14.963.200	14.196.800	-766.400

Die Mindererträge von 766.400 € ergeben sich im Wesentlichen auf Grund folgender Änderungen:

- geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lt. Mai-Steuerschätzung aufgrund der Corona-Pandemie (rd. -520T €)
- geringere Landeszuwendungen durch Verschieben der Kita-Reform (s. oben)
- geringerer Leistungsentgelte (rd. -204T €) im Wesentlichen ausgelöst durch die Corona- Pandemie (tlw. durch Landeszuweisungen aufgefangen)
- höhere Erträge aus Kostenerstattungen, insbesondere im Bereich der Kitas (Erstattungen der Kitas aufgrund der Jahresabschlüsse 2019 sowie Erstattungen anderer Kommunen für ortsfremde Kinder in Heikendorfer Kitas)

ordentliche Erträge nach Kontengruppen



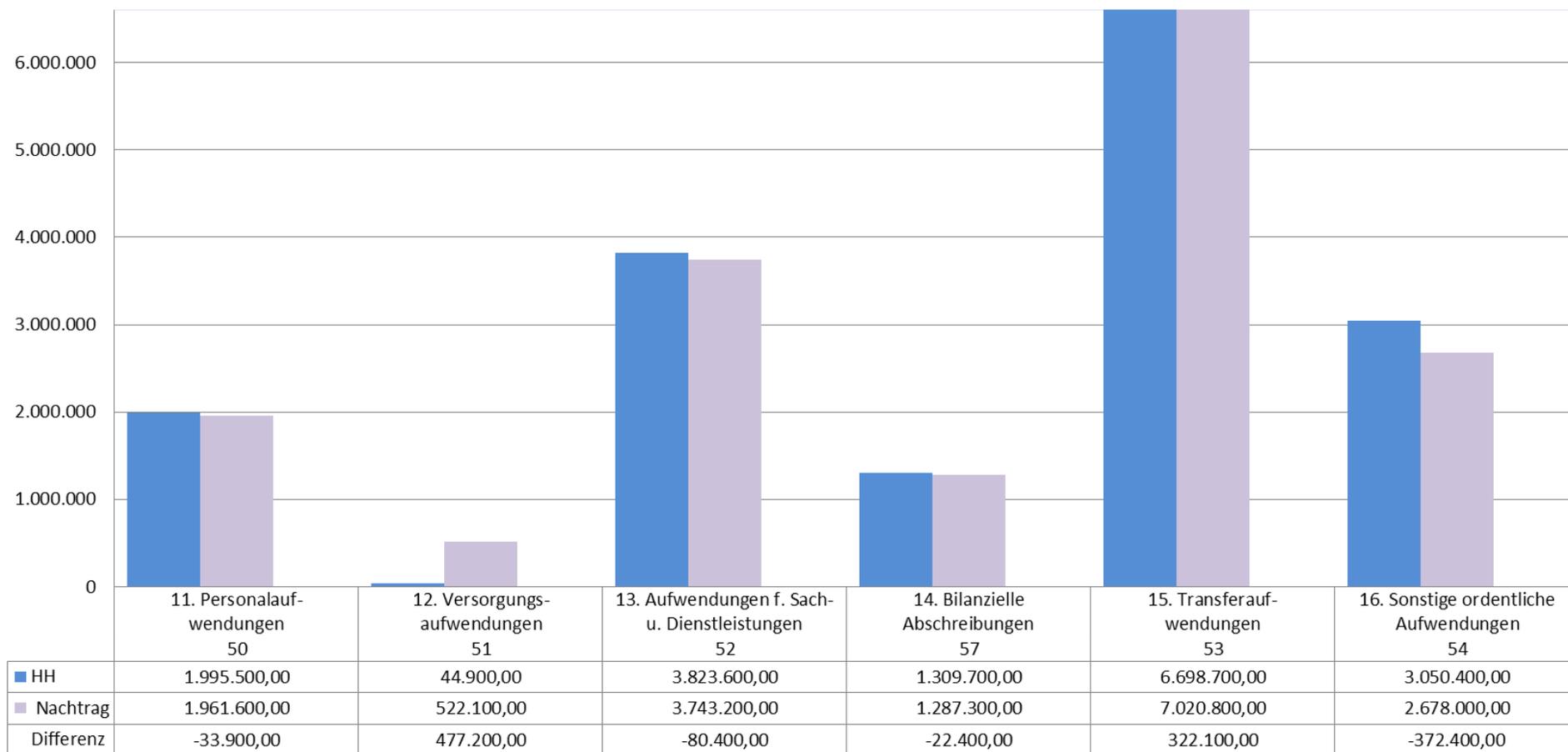
Die **ordentlichen Aufwendungen** erhöhen sich gegenüber dem Ursprungshaushalt um 290.200 € mit folgenden Veränderungen in den Kontengruppen:

		Ansatz 2020 bisher	Nachtrag 2020	Differenz
(50)	Personalaufwendungen	1.995.500	1.961.600	-33.900
(51)	Versorgungsaufwendungen	44.900	522.100	477.200
(52)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823.600	3.743.200	-80.400
(57)	Bilanzielle Abschreibungen	1.309.700	1.287.300	-22.400
(53)	Transferaufwendungen	6.698.700	7.020.800	322.100
(54)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050.400	2.678.000	-372.400
	Ordentliche Aufwendungen	16.922.800	17.213.000	290.200

Die Erhöhung der Aufwendungen ergeben sich auf Grund von:

- höheren Pensions- und Beihilferückstellungen für pensionierte Beamte (+477T€)
- geringere Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, insbesondere aufgrund zu hoch veranschlagter Aufwendungen im Bereich der Schule (-80T€)
- Betriebskostenzuschüsse für Kitas in fremder Trägerschaft (Transferaufwendungen) für den Zeitraum 08/2020 bis 12/2020 wegen Verschieben der Kita-Reform (rd. +348T€)
- geringere sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufgrund der Verschiebung der Kita-Reform entfällt in 2020 der an den Kreis zu entrichtende Wohngemeindeanteil (-560T€).

ordentliche Aufwendungen nach Kontengruppen



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

Die laufende Verwaltungstätigkeit im Finanzplan verschlechtert sich gegenüber der Ursprungsplanung um 394.100 € und schließt mit einem Minus von 1.614.500 € ab. Es wird somit nach wie vor nicht die ordentliche Tilgung der Kredite (538.400 €) erwirtschaftet. Zur Finanzierung investiver Maßnahmen (3.183.400 €) stehen außer den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (2.857.600 €) keine weiteren Mittel zur Verfügung. Der Differenzbetrag von 325.800 € ist über Kredite zu finanzieren. Der Kreditbedarf verringert sich gegenüber dem Ursprungshaushalt 2020 um 1.910.700 €. Dieses ist auf die Verschiebung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Neuheikendorf in das Folgejahr zurückzuführen.

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	14.196.900 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	17.528.000 €
Ausweisung des Jahresfehlbetrages mit	-3.331.100€

Das Jahresergebnis verschlechtert sich damit gegenüber der Ursprungsplanung von bisher minus 2.274.500 € um 1.056.600 € auf minus 3.331.100 €.

Wichtigste Veränderungen der ordentlichen Erträge gegenüber der bisherigen Planung 2020 mit insgesamt -766.400 €

1.	Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengr. 40)	-495.300 €
	Mehreinnahmen bei Grundsteuer B	+30.700 €
	geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer unter Zugrundelegung der Mai-Steuerschätzung 2020 (Corona-Pandemie)	-520.300 €
	geringere Zahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	-6.600 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengr. 41)	-201.300 €
	höherer Schlüsselzuweisungen lt. FAG-Festsetzung	+5.200 €
	höhere Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben als Stadtrandkern I. Ordnung lt. FAG 2020	+4.300 €
	OGTS: Landeszuweisung Land aufgrund des Erlasses der OGTS-Entgelte für die Zeit von 03-06/2020 wegen der Corona-Pandemie	+21.200 €

	höhere Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit	+3.000 €
	Landeszuweisung an den Fördekindergarten: Die Kita-Reform wurde auf den 01.01.2021 verschoben und die Zuweisungen daher auf den Vorjahreswert angepasst. Zuweisung für erlassene Kita-Gebühren 04-06/2020 aufgrund der Corona-Krise = +43.000 €.	-138.100 €
	Landeszuweisung an Kita 4-Jahreszeiten: Die Kita-Reform wurde auf den 01.01.2021 verschoben und die Zuweisungen daher auf den Vorjahreswert angepasst. Zuweisung für erlassene Kita-Gebühren 04-06/2020 aufgrund der Corona-Krise = + 29.400 €.	-112.200€
	Zuweisung des Kreises für Schülerbeförderung	+3.000 €
	Zuwendung des Kreises zu den Betriebskostenförderung der gemeindeeigenen Kitas ○ Fördekindergarten +21.600 € ○ Kita 4-Jahreszeiten +10.500 €	+32.100 €
	Tourismus: Sponsorengelder für Veranstaltung entfallen, da die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen.	-8.000 €
	Spenden zugunsten der Gemeindebücherei	+3.000 €
	Geringere Erträge aus Auflösung von Zuweisung	-16.500 €

3.	Sonstige Transfererträge (Konten 42)	0 €
-----------	---	------------

4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengr. 43)	-204.200 €
	Abrechnung Sportförderung: Diese fällt geringer aus.	-7.800 €
	Mindererträge bei den Benutzungsgebühren, davon verursacht durch die Corona-Krise: ○ OGTS: -28.000 € ○ Fördekindergarten -43.000 € ○ Kita 4-Jahreszeiten -29.400 € ○ Einnahmen bei Parkgebühren -15.000 €	-123.700 €
	Erhebung der Kurabgabe erst ab 06/2020 wegen der Corona-Maßnahmen	-15.000 €
	Erlass der Tourismusabgabe aufgrund der Corona-Krise	-55.000 €

5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengr. 441, 442, 445, 446)	+43.400 €
	höhere Mieteinnahmen und Betriebskostenabrechnung für die vom Amt angemieteten Räumlichkeiten	+25.600 €
	höhere Mieteinnahmen, insbesondere auf Grund von Neuvermietung (Schulredder 26)	+12.500 €
	höhere Pachteinnahmen (Amtsbetriebshof)	+5.200 €

6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengr. 448)	+154.100 €
	Sportplatz: Abrechnung mit dem Kreis Plön für die Mitbenutzung der Schulsportanlagen durch das Gymnasium und Anpassung der Vorauszahlungen	+3.800 €
	höhere Erträge aus Kostenausgleich nach § 25a KitaG für ortsfremde Kinder in Heikendorf Kitas	+14.500 €
	Sportplatz: Beteiligung des HSV an der Pflege der Sportanlage	+3.600 €
	Probsteier Kinderhaus: Erstattung aus Verwendungsnachweis 2019	+96.900 €
	Erstattungen von Planungskosten für Planverfahren	+31.000 €

7.	Sonstige ordentliche Erträge (Kontengr. 45)	-63.100 €
	Anpassung der Konzessionsabgaben für Strom (+9.300 €) und Gas (+2.200 €) auf Grund der letzten Abrechnung und der Anpassungen der Vorauszahlungen	+11.500 €
	Keine Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung	-81.300 €
	Anpassung der Berechnung der Auflösung der Altersteilzeitrückstellung	+3.700 €

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

Wichtigste Veränderungen der ordentlichen Aufwendungen gegenüber der bisherigen Planung 2020 mit insgesamt +290.200 €

11.	Personalaufwendungen (Kontengr. 50)	-33.900 €
	In die Nachtragsplanung sind Umlagezahlungen an die VAK für pensionierte Beamte eingeflossen (+36.700 €). Ferner ergaben sich Minderaufwendungen (~71T€) insbesondere dadurch, dass Stellen zeitweise unbesetzt bzw. später besetzt wurden oder	-33.900 €

	Vertretungskräfte mit geringeren Entgelten eingesetzt wurden.	
12.	Versorgungsaufwendungen (Kontengr. 51)	+477.200 €
	Zusätzliche Pensions- und Beihilferückstellungen für pensionierte Beamte	+477.200 €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengr. 52)	-80.400 €
	Bei der allgemeinen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 5211000) kommt es zu geringeren Aufwendungen. Diese verteilen sich wie folgt:	-5.500 €
	- Rathaus Toiletten Tiefgarage	+12.500 €
	- Reparaturen Haus der Sicherheit im Bereich der Polizei	+2.500 €
	- Schule Bauzaun (Verkehrssicherung Gebäude)	+5.000 €
	- OGTS Reparatur der Außenleuchten (5T€) Corona bedingter Umbau der Fenster zum Stoßlüften (6,5T€) (Fenstergriffe, Geländer /Absturzsicherung)	+11.500 €
	- Heimat - und sonstige Kulturpflege Renovierungsarbeiten Raum Show-Brass-Band, Korügen - (Malerarbeiten, Bodenbelag, Spiegelwand, für Nutzung durch VHS)	+20.000 €
	- Sporthalle Erneuerung Warmwasserspeicher sowie Reparatur von Vandalismusschäden	+15.000 €
	- Probsteier Kinderhaus Rückbau der Container erfolgt nicht in 2020.	-24.000 €
	- Ev. Kita Rückbau der Container erfolgt nicht in 2020.	-48.000 €
	Die Unterhaltungsaufwendungen durch den Amtsbetriebshof (Konten 5211005 und 5221005) erhöhen sich im Nachtrag um insgesamt 5.100 €.	+5.100 €
	Sportplatz: Unterhaltungsarbeiten	+2.000 €
	Schule: Die Aufwendungen an den ÖPP-Partner wurden im Ursprungshaushalt zu hoch veranschlagt.	-109.100 €

Öffentliches Grün: erhöhter Aufwand bei der Baumpflege und Baumpflanzungen (Ausgleich B-Plan 75)	+15.000 €
Schule: Leasingkosten für Drucker und Kopierer	+3.900 €
Anmietung eines Büros für die Sozialstation	+3.100 €
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	-6.700 €
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 4.000 € ○ Brandschutz -6.300 € ○ OGTS -3.200 € ○ Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle -2.400 € ○ Einr. Jugh. - Fördekindergarten 900 € ○ Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten -900 € ○ Einr. Jugh. - Wald- und Naturkindergarten -500 € ○ Abwasserbeseitigung 1.200 € ○ Parkeinrichtungen 1.100 € ○ Öffentliches Grün und Landschaftsbau -600 € ○ Campingplatz -1.700 € ○ Friedhofs- und Bestattungswesen -1.100 € ○ Tourismus 2.800 € 	
OGTS: Kosten für externen Reinigungsdienst als Vertretung für erkrankte Reinigungskräfte	+25.000 €
Höhere Heizkosten im Bereich der neuen Schule	+10.600 €
Anpassung der Bewirtschaftung für den Jugendtreff (-19.000 €) und den neuen Kindergarten (-1.500 €), da die Fertigstellung der Gebäude sich verschieben	-20.500 €
Dienst- und Schutzkleidung, insbesondere Beschaffung von Masken / Mund-Nase-Bedeckungen aufgrund von Corona	+1.200 €
Aus- und Fortbildung, insbesondere im Bereich der OGTS	+2.600 €
Veranstaltungen (Tourismus und im Bereich Ortmarketing): Ausfall von Veranstaltung wie z.B. Hafenfest aufgrund von Corona	-9.400 €
Fördekindergarten: geringere Aufwendungen für Frühstück aufgrund von Corona	-2.700 €
Büroausstattung für die Schulsozialarbeiterin	+800 €

14.	Bilanzielle Abschreibungen (Kontengr. 57)	-22.400 €
	Minderung der bilanziellen Abschreibungen gegenüber der Ursprungsplanung: Die Veränderungen der bilanziellen Abschreibungen resultieren aus der Anpassung an die investiven Veränderungen des Jahresergebnis 2019 und der Nachtragsplanung 2020.	-22.400 €
15.	Transferaufwendungen (Kontengr. 53)	+322.100 €
	Keine Ausgleichsabgabe nach SGB IX mehr zu entrichten	-3.000 €
	Jubiläumsfeier der Jugendfeuerwehr fand aufgrund der Corona-Pandemie nicht in 2020 statt.	-3.500 €
	Die Amtsumlage vermindert sich in Summe um Davon entfallen auf - die zahlungswirksame Amtsumlage -185.900 € - die nicht zahlungswirksame Amtsumlage +116.600 €	-69.300 €
	Anpassung der Kreisumlage an die endgültige Festsetzung	+1.700 €
	höherer Zuschuss zur Kindertagespflege und Interimsgruppe	+53.600 €
	Anpassung der Betriebskostenzuschüsse an die Kitas in fremder Trägerschaft, da die Kita-Reform auf den 01.01.2021 verschoben wurde: o Probsteuer Kinderhaus +86.300 € o ev. Kirchengemeinde +187.500 € o Wald- und Naturkindergarten +74.400 €	+348.200 €
	Förderung des Sports: Minderausgaben bei der Abrechnung der Sportförderung	-7.600 €
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengr. 54)	-372.400 €
	Sonstige ordentliche Aufwendungen im Bereich der Schule: Dienstleistung im Bereich IT: Wartung und Support, Schulnetzwerk , dezentrales digitales Lernen aufgrund der Corona-Pandemie ; VPN-Tunnel, Landesnetz Notebook und sonstige Software	+36.300 €
	Gemeindeorgane: weniger Sitzungen aufgrund der Corona-Pandemie	-3.500 €
	Hauptamt: 3 Sonderausgaben des Heikendorfer Anzeigers, Beschaffung von Trauerschleifen	+7.300 €

	Kosten für vermehrte Stellenausschreibungen	+3.000 €
	Mehrkosten für Post- und Fernmeldegebühren	+1.200 €
	höhere Sachverständigenkosten, insbesondere im Bereich der Bauleitplanung	+55.000 €
	höhere Gewerbesteuvorauszahlung und Körperschaftssteuer (Campingplatz)	+15.000 €
	Die Kita-Reform wurde auf den 01.01.2021 verschoben. Der aufgrund der Reform eingeplante Wohngemeindeanteil reduziert sich daher für 2020 auf 0 €. Im Gegenzug sind aber geringere Landeszuweisung bei den gemeindeeigenen Kitas bzw. höhere gemeindliche Zuschüsse bei Kitas in fremder Trägerschaft in den 1. Nachtrag 2020 eingeflossen.	-560.000 €
	Abrechnung Sportplatznutzung mit dem Kreis Plön	-2.000 €
	Personalkostenerstattungen an einen Dienstleister für Vertretungskräfte im Bereich der gemeindeeigenen Kindergärten	+55.000 €
	Instandsetzungskonto für den Schulneubau; Nachberechnung aus Vorjahr	+5.400 €
	Personalkostenerstattungen an das Amt erhöhen sich insbesondere im Bereich der Schulsozialarbeit	+10.800 €
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengr. 55)	0 €
	Die Aufnahmen aus den Kreditermächtigungen 2019 sowie 2020 erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt	-5.000 €
	Für die Entschädigung eines vorzeitig aufzulösenden Pachtvertrages ist ein Betrag von 5.000 € veranschlagt.	+5.000 €

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.

Investitionstätigkeit:

Wichtigste Veränderungen bei den Einzahlungen gegenüber der bisherigen Planung 2020 mit insgesamt +487.800 €

18.	Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen (Kontenart 681)	+478.900 €
	Höhere Zuweisung vom Kreis für das Feuerwehrfahrzeug (LF 10)	+7.500 €
	Schule: höhere Mittel aus dem DigitalPakt SH - Sofortausstattungsprogramm (90 % Bundesmittel; 10 % Landesmittel)	+31.900 €
	Zuwendung für die Herrichtung des Gedenksteins am Heidberg	+1.900 €
	Rückzahlung eines Zuschusses für Außenspielfläche des Probsteier Kinderhauseses	+3.600 €
	Sonderbedarfszuweisung für den Kita-Neubau	+450.000 €
	Förderung einer touristischen Maßnahme aus dem Regionalbudget AktivRegion Ostseeküste entfällt	-16.000 €

19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Kontenart 682)	+2.400 €
	Einnahmen aus Verkauf einer Grundstücksfläche am Schulredder	+2.400 €

20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (Kontenart 685)	+3.500 €
	Einnahmen aus dem Verkauf des Sprinters (Fahrzeug Jugendfeuerwehr)	+3.500 €

22.	Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen (Kontenart 683)	+3.000 €
	Kostenerstattung vom Kreis Plön für Erdarbeiten zur Verlegung von Fernwärmeleitungen	+3.000 €

Wichtigste Veränderungen bei den Auszahlungen gegenüber der bisherigen Planung 2020 mit insgesamt **-1.422.900 €**

27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv.- und Inv.fördermaßnahmen (Kontenart 781)	+105.900 €
	Zuschuss an den Förderverein Jugendfeuerwehr für das neue Jugendfeuerwehrfahrzeug (in Höhe des Erlöses des alten Fahrzeuges; s. 1.2.6.10/0008.6831000)	+3.500 €
	Kostenbeteiligung der Gemeinde an der Schmutzwasserkanalanlage im Schulredder (Beschluss GV vom 13.11.2019 - Vorlage: GH/1592/2019)	+100.000 €

	Zuwendung für Frischfischverkaufswagen für Direktvermarktung in Möltenort: Kommunale Kofinanzierung zur Projektförderung aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) (Beschluss GV vom 22.04.2020 -Vorlage GH/2179/2020)	+2.400 €
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kontenart 782)	+84.000 €
	höhere Erwerbsnebenkosten für den Kita-Neubau	+2.000 €
	Erwerb eines Grundstückes am Uferweg	+33.000 €
	Heimfall eines Erbbaugrundstücks	+49.000 €
29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontenart 783)	+150.200 €
	Rathaus (Tiefgarage): Anschaffung einer Videoüberwachung	+15.000 €
	Anschaffung mobiler Hinweisschilder	+1.100 €
	Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehren	+10.400 €
	Feuerwehr: Anschaffung einer Drehleiter (gebraucht)	+50.000 €
	Schule: Anschaffung von Marimbaphone	+4.000 €
	Schule: Anschaffungen von Maßnahmen im Rahmen DigitaPakt SH	+31.900 €
	Schule: CO2-Ampel in Schulräumen – (s. Beschluss zu GH/2603/2020)	+15.000 €
	Büroausstattung für die Schulsozialarbeit	+400 €
	OGTS: Anschaffung zweier PCs	+1.000 €
	Trecker für die Sportplatzpflege	+4.500 €
	Digitalisierung der Bücherei: Modul für die Fernleihe	+2.200 €
	Gedenkstein auf dem Heidberg	+ 2.000 €
	Sozialstation: Ersatzbeschaffung PC und Multifunktionsdrucker	+900 €
	Fördekindergarten: Büromöbel	+500 €

	Inventar Kita-Neubau: Ansatzverschiebung zwischen 3.6.5.80/0001.7831000 (-10.000 €) und 3.6.5.80/0001.7832000 (+10.000 €)	0 €
	Ersatzbeschaffung von Strandkörben	+10.000 €
	Website Ortsentwicklung	+5.500 €
	Neuanschaffung Parkscheinautomaten f. Kolonnenweg und Strandweg	+14.000 €
	Friedhof: Verschiebung zwischen 5.5.3.10/0001.7831000 (-1.000 €) und 5.5.3.10/0001.7832000 (+1.000 €)	0 €
	Drucker und Notebook für Mitarbeiterin im Bereich Wirtschaftsförderung und Ortsmarketing	+ 900 €
	Erneuerung Infotafel Ortseingang Süd	+900 €
	Touristische Anschaffung aus dem Regionalbudget der AktivRegion entfällt	-20.000 €

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

31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontenart 785)	-1.763.000 €
	Neubau Feuerwehrgerätehaus Neuheikendorf: verschoben ins Folgejahr	-1.900.000 €
	Beachvolleyballfeld auf der Liegewiese am Strand (s. Beschluss zu GH/2547/2020)	+10.000 €
	Ideen-Entwicklung Haffkamper Weg	+40.000 €
	Altengerechter Ausbau des Gehweges zw. Stückenberg und Aldi	+45.000 €
	Parkplätze Stormdeich	+20.000 €
	Küstensicherung und Optimierung des Strandprofils (s. Beschluss G zu GH/0811/2019)	+21.000 €
	Friedhof: Carport	+1.000 €

IV. Ausblick

Die Haushaltslage der Gemeinde Heikendorf ist auch weiterhin angespannt. Unklar sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2020 die gesamten Auswirkungen aus der Corona-Pandemie. Wie schon eingangs erwähnt, ist mit Steuereinbußen insbesondere im Bereich der Einkommenssteuer und in den Folgejahren auch bei der Gewerbesteuer zu rechnen. Die Ertragsseite, die sich in den letzten Jahren vor allem auf Grund des Steuerwachstums immer positiv entwickelt hat, wird lt. Nachtragsplanung um rd. 10% niedriger als das Vorjahres-Ist ausfallen.

Die Aufwendungen betragen im vorliegenden Nachtrag insgesamt rd. 17,5 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. 5,8 Mio. €). Ferner ist die Aufwandsseite durch die im Rahmen der Daseinsvorsorge zu erfüllenden Aufgaben geprägt.

Bei Realisierung des im Nachtrag 2020 prognostizierten Fehlbetrages von 3.331.100 € würde die Ergebnisrücklage vollständig aufgebraucht und ein vorzutragender Jahresfehlbetrag von rd. 1,98 Mio. € verbleiben. Die Gemeinde ist daher verpflichtet, ihre Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zwingend fortzusetzen.

Im investiven Bereich fällt die Kreditaufnahme in 2020 mit rd. 326T€ vergleichsweise gering aus. Allerdings verschiebt sich diese lediglich in die Folgejahre. Mit Stand 31.12.2019 betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten rd. 21,9 Mio. €. Hinzu kommt die Kreditaufnahme von ca. 7,7 Mio. €, die aus der Ermächtigung 2019 in 2020 aufzunehmen ist. Die Verschuldung wird damit zum Ende 2020 auf fast 30 Mio. € anwachsen, einhergehend mit steigenden Zins- und Tilgungszahlen, die den finanziellen Spielraum der Gemeinde über Jahre hinweg weiter einschränken.

Hierbei darf jedoch nicht verkannt werden, dass die Kreditaufnahmen erfolgten, um in die Daseinsvorsorge zu investieren und damit die Attraktivität der Gemeinde Heikendorf zu steigern.

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 2020 NT

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Konto	Betrag €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	184.300
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	97.500
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	750.100
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	2.151.500
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8)		3.183.400
10	Investitionszuwendungen	681	2.848.700
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	2.400
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	3.500
13	Börsennotierte Aktien	6842	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	3.000
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)		2.857.600
20	Rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19)		325.800

B. Ermittlung des Kreditbedarfs für NT 2020

I. Haushalte mit ausgeglichenem oder negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan: -1.614.500 €

Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf. **325.800**

(6.1.2.10/0043.6927300)

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	HH 2020	Ansatz nach Nachtrag	Veränderung
1.1.1.40/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	15.000	15.000
1.1.1.40/0002.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.500	2.500	0
1.2.2.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	1.100	1.100
1.2.6.10/0003.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	15.000	0
1.2.6.10/0003.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	15.000	25.400	10.400
1.2.6.10/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	0	3.500	3.500
1.2.6.10/0058.7831000	Fahrzeugkonzept - Ausz. über 1.000 € netto aus Erwerb v. beweglichen Sachen	240.000	290.000	50.000
1.2.6.10/0133.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn. (FF NH)	1.900.000	0	-1.900.000
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	14.000	4.000
2.1.8.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	40.000	40.000	0
2.1.8.20/0099.7832000	Ausz. über 150 € bis 1.000 € netto f. Schulneubau aus Erwerb bewegl. Sachen	0	15.000	15.000
2.1.8.20/0200.7831000	DigitalPakt - Ausz. über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	70.000	101.900	31.900
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	500	1.500	1.000
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	30.000	30.000	0
2.4.3.29/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	4.500	4.500
2.4.3.29/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.000	1.000	0
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	300	700	400
2.7.1.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	300	300	0

Planungsstelle	Bezeichnung	HH 2020	Ansatz nach Nachtrag	Veränderung
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	25.700	27.900	2.200
2.7.2.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	2.000	2.000	0
2.8.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	2.000	2.000
3.1.5.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	900	900
3.1.5.50/0160.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	49.000	49.000
3.6.2.50/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	5.000	5.000	0
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3.200	3.700	500
3.6.5.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	2.400	2.400	0
3.6.5.80/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	50.000	40.000	-10.000
3.6.5.80/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	67.000	77.000	10.000
3.6.5.80/0111.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000	2.000
3.6.5.80/0111.7851000	Neubau Kindergarten	250.000	250.000	0
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	500	500	0
3.6.6.10/0004.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € (Spielplätze)	2.000	2.000	0
3.6.6.10/0004.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	5.000	5.000	0
4.1.8.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	15.000	25.000	10.000
4.2.1.10/0161.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000
5.1.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	5.500	5.500
5.1.1.10/0108.7815000	Investitionszuschüsse an städtebauliches Sondervermögen	73.400	73.400	0
5.2.2.10/0158.7852000	Haffkamper Weg - Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	40.000

Planungsstelle	Bezeichnung	HH 2020	Ansatz nach Nachtrag	Veränderung
5.3.8.10/0157.7813000	Schulredder - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbänden	0	100.000	100.000
5.4.1.10/0042.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	2.500	0
5.4.1.10/0139.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.000	11.000	0
5.4.1.10/0139.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn.- Erschließung Flächen am Haffkamper Weg	75.000	75.000	0
5.4.1.10/0150.7852000	Fördeblick - Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000	30.000	0
5.4.1.10/0155.7852000	Weg zw. Stückenberg u. Aldi - Ausz.Tiefbaumaßn.	0	45.000	45.000
5.4.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	14.000	14.000
5.4.6.10/0159.7852000	Parkplätze Stormdeich - Ausz. Tiefbaumaßn.	0	20.000	20.000
5.4.7.10/0091.7851000	Neubau Bushaltestelle	160.000	160.000	0
5.5.1.10/0020.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	2.000	0
5.5.1.10/0020.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	2.000	2.000	0
5.5.1.10/0148.7852000	Ausz. Tiefbaumaßm. - (Stinneswiese)	20.000	20.000	0
5.5.1.10/0156.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	33.000	33.000
5.5.2.10/0138.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	21.000	21.000
5.5.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	4.000	3.000	-1.000
5.5.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3.000	4.000	1.000
5.5.3.10/0025.7851000	Ausz.aus Hochbaumaßn. / Urnenstelenfeld	22.000	22.000	0
5.5.3.10/0146.7851000	Carport - Ausz. aus Hochbaumaßn.	0	1.000	1.000
5.5.5.10/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	0	2.400	2.400
5.5.5.10/0151.7852000	Auszahlungen Aufforstung	20.000	20.000	0
5.5.5.10/0153.7852000	Auszahl.n aus Tiefbaumaßn. - Bürgerwald	5.000	5.000	0

Planungsstelle	Bezeichnung	HH 2020	Ansatz nach Nachtrag	Veränderung
5.7.1.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	900	900
5.7.5.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	3.500	3.500	0
5.7.5.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	900	900
5.7.5.10/0104.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaß. - Fördewanderweg (Einzelgenehmigungsvorbehalt)	1.400.000	1.400.000	0
5.7.5.10/0149.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	0	-20.000
		4.606.300	3.183.400	-1.422.900

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

	2016	2017	2018	2019	2020 Nachtrag
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	21.603	21.542	21.547	23.100	23.100
Grundsteuer B	1.288.507	1.306.005	1.319.691	1.642.000	1.670.700
Gewerbsteuer	1.539.035	2.042.572	2.042.225	1.521.000	1.450.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.255.022	4.671.696	4.865.274	5.039.100	4.723.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	127.759	160.066	216.604	236.200	213.400
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundsteuer	50.486	49.816	52.386	54.000	54.400
Zweitwohnungssteuer	53.994	69.416	73.639	67.000	52.000
andere Steuern	0	0	0	2.200	4.500
Schlüsselzuweisungen	1.618.368	1.640.172	1.449.240	1.592.500	1.906.600
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	317.760	390.828	0	403.300	425.100
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz (§ 25 FAG)	397.668	407.736	424.536	462.400	509.900
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	47.300	47.300
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	9.670.201	10.759.850	10.465.142	11.090.100	11.080.200
Veränderung Vorjahr (in %)	6,57	11,27	-2,74	5,97	-0,09
Gewerbsteuerumlage	296.967	350.484	370.996	273.400	133.600
Kreisumlage	2.763.264	2.957.004	3.174.312	3.260.700	3.370.700
Amtsumlage	1.415.729	2.175.400	2.334.692	2.267.300	2.472.900
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	4.475.960	5.482.888	5.880.000	5.801.400	5.977.200
Veränderung Vorjahr (in %)	16,76	22,50	7,24	-1,34	3,03

**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	TEUR	TEUR	TEUR	Einwohner am 31.03.2019 = 8 209 EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2016	5.510	950	197	6.263	766,96	880
Ist 2017	6.263	880	231	6.912	842,49	80
Ist 2018	6.912	6.580	235	13.257	1.622,03	9.057
Soll 2019 ²	13.257	17.052	470	29.839	3.634,91	
Soll 2020 Nachtrag ³	29.839	326	538	29.627	3.609,06	-----
Soll 2021	29.627	9.983	974	38.636	4.706,54	-----
Soll 2022	38.636	2.285	1.373	39.549	4.817,74	-----
Soll 2023	39.549	0	1.446	38.103	4.641,60	-----

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. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2016	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	7,19	883,28	0,00	4,12	0,00	11,31	1.389,88	0,00	0,00	0,80	98,29	0,00	0,00
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	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	30,50	3.715,07	0,00	3,29	0,00	33,79	4.115,72	0,14	17,40	0,80	97,31	0,00	0,00
2020	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	31,18	3.797,66	0,00	3,79	0,00	34,97	4.259,68	0,12	14,91	0,80	97,31	0,00	0,00
2021	38,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	40,74	4.962,97						0,10	12,43	0,80	97,31	0,00	0,00
2022	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	42,18	5.138,26						0,08	9,94	0,80	97,31	0,00	0,00
2023	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	41,03	4.998,42						0,06	7,46	0,80	97,31	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 2020 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten				
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.196.500	-495.300	8.701.200
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.390.300	-201.300	3.189.000
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.400	-204.200	699.200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	487.000	43.400	530.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.600	154.100	728.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	411.400	-63.100	348.300
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	14.963.200	-766.400	14.196.800
50	11 Personalaufwendungen	1.995.500	-33.900	1.961.600
51	12 + Versorgungsaufwendungen	44.900	477.200	522.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.823.600	-80.400	3.743.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.309.700	-22.400	1.287.300
53	15 + Transferaufwendungen	6.698.700	322.100	7.020.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050.400	-372.400	2.678.000
	17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.922.800	290.200	17.213.000
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	-1.959.600	-1.056.600	-3.016.200
46	19 + Finanzerträge	100	0	100
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	315.000	0	315.000
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-314.900	0	-314.900
	22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.274.500	-1.056.600	-3.331.100
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)	-2.274.500	-1.056.600	-3.331.100
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 2020 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	1.304.900	-22.400	1.282.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	208.100	-16.500	191.600
33 Nettoabschreibungsaufwand		1.096.800	-5.900	1.090.900

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Gesamthaushalt				
Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan				
Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.196.500	-495.300	8.701.200
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.182.700	-184.800	2.997.900
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902.900	-204.200	698.700
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	487.000	43.400	530.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.600	154.100	728.700
65	7 + sonstige Einzahlungen	288.500	11.500	300.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.100	0	5.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.637.300	-675.300	13.962.000
70	10 Personalauszahlungen	1.995.500	-33.900	1.961.600
71	11 + Versorgungsauszahlungen	35.000	0	35.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.823.600	-80.400	3.743.200
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	315.000	0	315.000
73	14 + Transferauszahlungen	6.638.200	205.500	6.843.700
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.050.400	-372.400	2.678.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.857.700	-281.200	15.576.500
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.220.400	-394.100	-1.614.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.369.800	478.900	2.848.700
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	2.400	2.400
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	3.500
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	3.000	3.000
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	2.369.800	487.800	2.857.600
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	78.400	105.900	184.300
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.500	84.000	97.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599.900	150.200	750.100
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.914.500	-1.763.000	2.151.500
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	4.606.300	-1.422.900	3.183.400
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.236.500	1.910.700	-325.800
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0
	35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)	-3.456.900	1.516.600	-1.940.300
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.236.500	-1.910.700	325.800
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	491.300	47.100	538.400
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	1.745.600	-1.957.800	-212.200
	44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-1.711.300	-441.200	-2.152.500
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	6.824.200	-4.394.300	2.429.900
332	46 - Anfangsstand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
	48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsj. (=Zeilen 44 bis 47)	5.112.900	-4.835.500	277.400

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

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

Nachrichtlich:

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

(7311..)	. Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0
(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	491.300	47.100	538.400
(792..6)	. Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Teilergebnisplan

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500	8.200	21.700
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	278.100	25.600	303.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	1.600	2.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	81.300	-78.300	3.000
	10 ordentliche Erträge	384.900	-42.900	342.000
50	11 Personalaufwendungen	341.100	38.400	379.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	44.900	477.200	522.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	489.400	14.600	504.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	233.600	-11.100	222.500
53	15 + Transferaufwendungen	12.000	-4.500	7.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	168.400	6.800	175.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.289.400	521.400	1.810.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-904.500	-564.300	-1.468.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-904.500	-564.300	-1.468.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-904.500	-564.300	-1.468.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-904.500	-564.300	-1.468.800
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	233.600	-11.100	222.500
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	13.500	8.200	21.700
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	220.100	-19.300	200.800

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	intern			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)		muss			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41		2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.100	-100	1.000
441, 442, 443		5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			225.200	25.600	250.800
448		6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	100	100
45		7 + sonstige ordentliche Erträge			81.300	-81.300	0
		10 ordentliche Erträge			307.600	-55.700	251.900
50		11 Personalaufwendungen			317.600	40.400	358.000
51		12 + Versorgungsaufwendungen			44.900	477.200	522.100
52		13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			279.300	18.000	297.300
53		15 + Transferaufwendungen			3.000	-3.000	0
54		16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			110.700	6.800	117.500
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			799.600	539.400	1.339.000
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-492.000	-595.100	-1.087.100
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-492.000	-595.100	-1.087.100
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-492.000	-595.100	-1.087.100
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-492.000	-595.100	-1.087.100
416 + 437		32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			1.100	-100	1.000
		33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			43.000	100	43.100

Doppischer Produktplan 2020 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
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.800	500	3.300
1.1.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw. <i>Kränze, Scherpe, Medaillen</i>	2.500	500	3.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	54.800	-3.500	51.300
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>weniger Sitzungen aufgr. von Corona</i>	51.500	-3.500	48.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	57.600	-3.000	54.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-57.600	3.000	-54.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-57.600	3.000	-54.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-57.600	3.000	-54.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.600	3.000	-54.600

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern und intern		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung (IV)		muss		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service				
Produkt		1.1.1.20	Hauptamt				
Nachtrag Teilergebnisplan					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	100	100
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen				0	100	100
	10 ordentliche Erträge				100	100	200
50	11 Personalaufwendungen				79.300	2.700	82.000
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				61.700	2.000	63.700
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				3.700	100	3.800
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				13.900	600	14.500
53	15 + Transferaufwendungen				3.000	-3.000	0
1.1.1.20.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände				3.000	-3.000	0
	<i>Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX - keine Abgabe</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				21.500	7.300	28.800
1.1.1.20.5431400	Bekanntmachung u. ä.				0	6.000	6.000
	<i>drei Sonderausgaben des Heikendorfer Anzeigers</i>						
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen				500	1.300	1.800
	<i>Beschaffung von neuen Trauerschleifen für die Lorrbeerkränze</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				104.900	7.000	111.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-104.800	-6.900	-111.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-104.800	-6.900	-111.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-104.800	-6.900	-111.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-104.800	-6.900	-111.700

Doppischer Produktplan 2020 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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.100	-100	1.000
1.1.1.40.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.100	-100	1.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		225.100	25.600	250.700
1.1.1.40.4411024	Mieterträge vom Amt		143.200	17.300	160.500
	<i>Erhöhung der Miete</i>				
1.1.1.40.4411124	Mietnebenkosten vom Amt		75.400	8.300	83.700
	<i>Erhöhung der Betriebskostenvorauszahlung, Nachzahlung Betriebskostenabrechnung 2019</i>				
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		81.300	-81.300	0
1.1.1.40.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		81.300	-81.300	0
	<i>Pensionsrückstellungen - keine Auflösung von Rückstellungen</i>				
	10 ordentliche Erträge		307.500	-55.800	251.700
50	11 Personalaufwendungen		238.300	37.700	276.000
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		212.300	36.700	249.000
	<i>Umlagezahlungen an die VAK - Erhöhung f. 2 pensionierte Beamte</i>				
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.500	1.000	11.500
	<i>Beiträge zur Unfallkasse etc. - Beiträge wurden erhöht.</i>				
51	12 + Versorgungsaufwendungen		44.900	477.200	522.100
1.1.1.40.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		0	439.700	439.700
1.1.1.40.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		9.900	37.500	47.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		275.600	17.500	293.100
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		201.500	12.500	214.000
	<i>Rathaus (Toiletten Tiefgarage)</i>				
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65.500	4.000	69.500
	<i>Nachzahlung aus Abrechnungen Strom/Gas und entsprechend erhöhte Vorauszahlung</i>				
1.1.1.40.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0	1.000	1.000
	<i>Corona: Beschaffung von Masken, Mund-Nase-Bedeckungen</i>				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		34.400	3.000	37.400
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung vermehrte Stellenausschreibungen		3.000	3.000	6.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		637.100	535.400	1.172.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-329.600	-591.200	-920.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-329.600	-591.200	-920.800

Doppischer Produktplan 2020 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
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-329.600	-591.200	-920.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-329.600	-591.200	-920.800
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	1.100	-100	1.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	42.800	100	42.900

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	intern			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.400	8.300	20.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	1.500	2.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			0	3.000	3.000
	10 ordentliche Erträge			77.300	12.800	90.100
50	11 Personalaufwendungen			23.500	-2.000	21.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			210.100	-3.400	206.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			189.500	-11.100	178.400
53	15 + Transferaufwendungen			9.000	-1.500	7.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			489.800	-18.000	471.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-412.500	30.800	-381.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-412.500	30.800	-381.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-412.500	30.800	-381.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-412.500	30.800	-381.700
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			189.500	-11.100	178.400
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			12.400	8.300	20.700
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			177.100	-19.400	157.700

Doppischer Produktplan 2020 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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			700	-100	600	
1.2.2.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen			700	-100	600	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	500	500	
1.2.2.20.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.			0	500	500	
<i>Nachzahlung Betriebskosten-abrechnung 2019 Grasweg 2</i>							
10 ordentliche Erträge				52.300	400	52.700	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			43.700	2.500	46.200	
1.2.2.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.500	2.500	5.000	
<i>zusätzliche Reparaturen im Bereich der Polizei</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			4.200	100	4.300	
1.2.2.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile			4.200	100	4.300	
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				49.600	2.600	52.200	
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				2.700	-2.200	500	
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				2.700	-2.200	500	
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				2.700	-2.200	500	
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				2.700	-2.200	500	
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			4.200	100	4.300	
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			700	-100	600	
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				3.500	200	3.700	

Doppischer Produktplan 2020 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	11.700	8.400	20.100
1.2.6.10.4161000	Ertr. aus Auflösung von Zuwendungen	11.700	8.400	20.100
	<i>ZUZ f. Anschaffung LF 10 u. Notstromaggregat</i>			
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	1.000	1.500
1.2.6.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	800	800
	<i>Guthaben aus der Abrechnung Wasser/Strom/Gas für das Haus der Sicherheit</i>			
1.2.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	200	200
	<i>Nachzahlung Betriebskostenabrechnung 2019 Hauswartwohnung</i>			
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000
1.2.6.10.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlageverm. über 410€	0	3.000	3.000
	<i>Veräußerung des Sprinters von der Jugendfeuerwehr</i>			
	10 ordentliche Erträge	25.000	12.400	37.400
50	11 Personalaufwendungen	23.500	-2.000	21.500
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.900	-1.700	16.200
	<i>Entgelte Beschäftigte Hauswart HdS. u. Raumpflegerinnen FF - Krankheitsvertretung mit geringere Entgeltstufe</i>			
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.300	-300	4.000
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Hauswart HdS. u. Raumpflegerinnen FF - Krankheitsvertretung mit geringere Entgeltstufe</i>			
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	166.400	-5.900	160.500
1.2.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	400	1.000
	<i>Führungsunterstützungssoftware FF-Agent</i>			
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.600	-6.300	29.300
	<i>Haus der Sicherheit und Gerätehaus Neuheikendorf: geänderte VZ Strom, Gas, Wasser; geringere Versicherungsbeiträge</i>			
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	185.300	-11.200	174.100
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	49.100	-7.000	42.100
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	15.300	-6.400	8.900
	<i>Festbewertung im Bereich der Dienst- u. Schutzkleidung ab 2020</i>			

Doppischer Produktplan 2020 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		

Nachtrag Teilergebnisplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	26.300	500	26.800
1.2.6.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	2.000	-600	1.400
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge <i>Anschaffung LF 10 und geplante Übereignung eines neuen KFZ f. die Jugendwehr</i>	84.500	1.900	86.400
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	4.600	400	5.000
53	15 + Transferaufwendungen	9.000	-1.500	7.500
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>interne VR +2T€ mit 4.1.8.10.4321000</i> <i>keine Jubiläumsfeier Jugendfeuerwehr aufgr. von Corona in 2020 (-3,5T€)</i>	9.000	-1.500	7.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		440.200	-20.600	419.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-415.200	33.000	-382.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-415.200	33.000	-382.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-415.200	33.000	-382.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-415.200	33.000	-382.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	185.300	-11.200	174.100
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	11.700	8.400	20.100
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		173.600	-19.600	154.000

Doppischer Produktplan 2020 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			231.900	27.500	259.400
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			166.400	-44.100	122.300
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			512.400	7.500	519.900
		10 ordentliche Erträge			911.100	-9.100	902.000
50	11	Personalaufwendungen			549.500	-45.900	503.600
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.124.800	-15.200	1.109.600
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen			547.700	10.700	558.400
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.645.200	51.800	1.697.000
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			3.884.500	1.400	3.885.900
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-2.973.400	-10.500	-2.983.900
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-2.973.400	-10.500	-2.983.900
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-2.973.400	-10.500	-2.983.900
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-2.973.400	-10.500	-2.983.900
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			547.700	10.700	558.400
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			86.200	-2.700	83.500
		33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			461.500	13.400	474.900

Doppischer Produktplan 2020 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			19.500	-100	19.400
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.200	-2.800	6.400
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			480.000	100	480.100
10 ordentliche Erträge					508.800	-2.800	506.000
50	11	Personalaufwendungen			60.900	-22.800	38.100
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			811.200	-89.300	721.900
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen			379.500	6.600	386.100
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.393.300	42.000	1.435.300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					2.644.900	-63.500	2.581.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					-2.136.100	60.700	-2.075.400
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-2.136.100	60.700	-2.075.400
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)					-2.136.100	60.700	-2.075.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)					-2.136.100	60.700	-2.075.400
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			379.500	6.600	386.100
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			19.500	-100	19.400
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					360.000	6.700	366.700

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien	

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100	-100	0
2.1.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	-100	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		925.100	-100	925.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-925.100	100	-925.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-925.100	100	-925.000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-925.100	100	-925.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-925.100	100	-925.000

Doppischer Produktplan 2020 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		19.500	-100	19.400
2.1.8.20.4161000		Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		19.500	-100	19.400
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.200	-2.800	6.400
2.1.8.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.200	-2.800	6.400
		<i>Sportförderung Verrechnung mit Bst. 4.2.1.10.5318000</i>				
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		480.000	100	480.100
2.1.8.20.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	100	100
	10	ordentliche Erträge		508.800	-2.800	506.000
50	11	Personalaufwendungen		60.900	-22.800	38.100
2.1.8.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		47.200	-17.800	29.400
		<i>Entgelte Beschäftigte Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte - Zwei Raumpflegerinnenstellen bisher unbesetzt</i>				
2.1.8.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.200	-1.200	2.000
		<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte - Zwei Raumpflegerinnenstellen bisher unbesetzt</i>				
2.1.8.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.500	-3.800	6.700
		<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte - Zwei Raumpflegerinnenstellen bisher unbesetzt</i>				
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		811.100	-89.200	721.900
2.1.8.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		60.000	5.000	65.000
		<i>Bauzaun (Verkehrssicherung Gebäude)</i>				
2.1.8.20.5211007		Unterh. baul.Anl. ÖPP-Partner		151.100	-151.100	0
2.1.8.20.5231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.200	400	8.600
		<i>Neuer Vertrag über den Betrieb einer Gasleitung</i>				
2.1.8.20.5232000		Leasing		7.100	3.900	11.000
		<i>Kosten für Leasing Drucker und Kopierer</i>				
2.1.8.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		156.400	10.600	167.000
		<i>höhere Heizkosten (Nachzahlung 2019 sowie höhere Vorauszahlungen), geringerer Stromverbrauch</i>				
2.1.8.20.5241007		Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner		321.700	42.000	363.700
		<i>Bewirtschaftung der Schule durch ÖPP-Partner - Abrechnung 2019</i>				
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		379.500	6.600	386.100
2.1.8.20.5711100		Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände		500	300	800

Doppischer Produktplan 2020 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
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile			214.400	22.100	236.500
	<i>Fertigstellung Außenanlagen zum Schulneubau</i>					
2.1.8.20.5711500	Afa Maschinen SAPO			1.400	1.000	2.400
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen			25.300	1.000	26.300
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €			48.200	-8.300	39.900
2.1.8.20.5711620	AFA - BGA SAPO			87.900	-9.500	78.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			468.300	42.000	510.300
2.1.8.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten			20.000	36.300	56.300
	<i>Schulnetzwerk "It's learning" Einsteigerpaket (2.800 €), dezentrales digitales Lernen aufgrund Corona Pandemie (11.000 €); Wartung und Support (20.000 €); VPN-Tunnel Landesnetz Notebook und sonstige Software (jährl. 2.500 €)</i>					
2.1.8.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren			4.000	1.000	5.000
	<i>gestiegener Verbrauch - Telefon und Porto</i>					
2.1.8.20.5457007	Erst. Aufw. - an ÖPP			43.400	5.400	48.800
	<i>Zahlung an Instandsetzungskonto für den Schulneubau; Nachberechnung aus Vorjahr</i>					
2.1.8.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt			47.800	-700	47.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.719.800	-63.400	1.656.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-1.211.000	60.600	-1.150.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.211.000	60.600	-1.150.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.211.000	60.600	-1.150.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.211.000	60.600	-1.150.400
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			379.500	6.600	386.100
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			19.500	-100	19.400
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			360.000	6.700	366.700

Doppischer Produktplan 2020 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		178.400	24.800	203.200
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		155.100	-41.300	113.800
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.300	7.400	39.700
10 ordentliche Erträge				365.900	-9.100	356.800
50	11	Personalaufwendungen		378.700	-39.600	339.100
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		279.300	54.100	333.400
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		160.800	4.700	165.500
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		196.100	9.300	205.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				1.014.900	28.500	1.043.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-649.000	-37.600	-686.600
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-649.000	-37.600	-686.600
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-649.000	-37.600	-686.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-649.000	-37.600	-686.600
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		160.800	4.700	165.500
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		66.200	-2.400	63.800
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				94.600	7.100	101.700

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern	
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung			
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung			
Nachtrag Teilergebnisplan					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	
				neuer Ansatz	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.000	3.000	37.000
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		34.000	3.000	37.000
	<i>Erst.Kreisanteil Abrg. Schülerbeförderungskosten für 2019</i>				
	10 ordentliche Erträge		34.000	3.000	37.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-20.500	3.000	-17.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-20.500	3.000	-17.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-20.500	3.000	-17.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-20.500	3.000	-17.500

Doppischer Produktplan 2020 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	64.900	21.100	86.000
2.4.3.10.4141000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Erstattungen vom Land aufgrund von Erlass der OGTS-Entgelte für die Zeit von 03-06/2020</i>	42.200	21.200	63.400
2.4.3.10.4161000		Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	22.700	-100	22.600
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.100	-36.300	81.800
2.4.3.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Geringere Erträge; davon rd. 28T€ durch Erlass/Verzicht von Entgelten für die Zeit 03-06/2020 (Corona-Pandemie)</i>	118.100	-36.300	81.800
10 ordentliche Erträge			195.400	-15.200	180.200
50	11	Personalaufwendungen	323.200	-38.400	284.800
2.4.3.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte OGTS - Stellen OGTS und Raumpflegerinnen tlw. nicht besetzt.</i>	231.300	-23.800	207.500
2.4.3.10.5019000		Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Geringere Aufwendungen durch Betreuungsverbote (Corona-Pandemie)</i>	28.000	-8.000	20.000
2.4.3.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Stellen OGTS und Raumpflegerinnen tlw. nicht besetzt.</i>	15.000	-1.500	13.500
2.4.3.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Stellen OGTS und Raumpflegerinnen tlw. nicht besetzt.</i>	48.900	-5.100	43.800
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.600	35.700	129.300
2.4.3.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Corona bedingter Umbau der Fenster, um regelmäßiges Stoßlüften zu ermöglichen (Fenstergriffe, Geländer als Absturzsicherung). Reparatur Außenleuchten (5T€)</i>	31.000	11.500	42.500
2.4.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kosten für externen Reinigungsdienst als Vertretung für erkrankte Reinigungskräfte geringere Heizkosten (-3,2T€)</i>	47.900	21.800	69.700
2.4.3.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Teamcoaching</i>	1.000	2.000	3.000
2.4.3.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.800	400	4.200

Doppischer Produktplan 2020 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>Reparatur / Reinigung Drucker</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	37.300	4.300	41.600
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	32.900	-2.800	30.100
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	900	300	1.200
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	1.000	6.500	7.500
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO	1.900	300	2.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	77.600	800	78.400
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	600	200	800
2.4.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	74.200	600	74.800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		531.700	2.400	534.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-336.300	-17.600	-353.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-336.300	-17.600	-353.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-336.300	-17.600	-353.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-336.300	-17.600	-353.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	37.300	4.300	41.600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	22.700	-100	22.600
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		14.600	4.400	19.000

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

			Rechtsbindung:	extern und intern muss		
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.				
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle				
Nachtrag Teilergebnisplan						
				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			37.000	-5.000	32.000
2.4.3.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			37.000	-5.000	32.000
	<i>Sportförderung Verrechnung mit Bst. 4.2.1.10.5318000</i>					
	10 ordentliche Erträge			39.900	-5.000	34.900
50	11 Personalaufwendungen			55.500	-1.200	54.300
2.4.3.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			42.500	-900	41.600
	<i>Entgelte Raumpflegerinnen und Hallenwarte Sporthalle - Anpassung der Zuschläge</i>					
2.4.3.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			2.900	-100	2.800
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Raumpflegerinnen und Hallenwarte Sporthalle - Anpassung der Zuschläge</i>					
2.4.3.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			10.100	-200	9.900
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerinnen und Hallenwarte Sporthalle - Anpassung der Zuschläge</i>					
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			71.600	12.600	84.200
2.4.3.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			21.100	15.000	36.100
	<i>Vandalismus, Erneuerung Warmwasserspeicher</i>					
2.4.3.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			38.600	-2.400	36.200
	<i>Gemeindehalle: Anpassung Strom, Wasser, Heizkosten</i>					
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			198.500	11.400	209.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-158.600	-16.400	-175.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-158.600	-16.400	-175.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-158.600	-16.400	-175.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-158.600	-16.400	-175.000

Doppischer Produktplan 2020 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		40.600	-2.300	38.300
2.4.3.29.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		40.600	-2.300	38.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	7.400	27.400
2.4.3.29.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		20.000	3.800	23.800
<i>Abrechnung und Vorauszahlung Sportplatznutzung mit dem Kreis Plön</i>					
2.4.3.29.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	3.600	3.600
<i>Beteiligung an Pflege/Unterhaltung Sportanlage</i>					
10 ordentliche Erträge			60.600	5.100	65.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		62.500	5.000	67.500
2.4.3.29.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		19.500	2.000	21.500
<i>Arbeiten an der Treppenanlage</i>					
2.4.3.29.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		37.000	3.000	40.000
<i>zusätzliche Arbeiten</i>					
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		102.300	400	102.700
2.4.3.29.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		0	600	600
<i>Anschaffung von Fußballtoren f. den Kunstrasensportplatz</i>					
2.4.3.29.5711620	AFA - BGA SAPO		600	-200	400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		17.600	1.200	18.800
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		15.600	3.200	18.800
<i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit eines Beschäftigten</i>					
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			182.400	6.600	189.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-121.800	-1.500	-123.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-121.800	-1.500	-123.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-121.800	-1.500	-123.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-121.800	-1.500	-123.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		102.300	400	102.700

Doppischer Produktplan 2020 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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	40.600	-2.300
	33	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	61.700	2.700
				neuer Ansatz
				38.300
				64.400

Doppischer Produktplan 2020 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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000	3.000	39.000
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	36.000	3.000	39.000
	<i>Förderung Schulsozialarbeit</i>			
	10 ordentliche Erträge	36.000	3.000	39.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.600	800	2.400
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	800	1.200
	<i>Büroausstattung für die Schulsozialarbeiterin in den Räumlichkeiten der neuen Schule</i>			
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	46.200	7.300	53.500
2.4.3.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	45.900	7.300	53.200
	<i>Neueinstellung einer/s Schulsozialarbeiter/in ab August 2020</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47.800	8.100	55.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-11.800	-5.100	-16.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-11.800	-5.100	-16.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-11.800	-5.100	-16.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.800	-5.100	-16.900

Doppischer Produktplan 2020 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		500	-100	400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		10.900	-100	10.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-10.900	100	-10.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-10.900	100	-10.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-10.900	100	-10.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-10.900	100	-10.800
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		500	-100	400
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		500	-100	400

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung		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	500	-100	400
2.5.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	500	-100	400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10.900	-100	10.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-10.900	100	-10.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-10.900	100	-10.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-10.900	100	-10.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.900	100	-10.800
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	500	-100	400
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	500	-100	400

Doppischer Produktplan 2020 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
	10 ordentliche Erträge			35.700
50	11 Personalaufwendungen			109.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			5.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			4.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			139.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-103.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-103.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-103.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-103.500
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			5.100
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			200
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			4.900

Doppischer Produktplan 2020 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				
Nachtrag Teilergebnisplan					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				33.700	2.900	36.600
2.7.2.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen				600	3.000	3.600
	<i>Spenden zugunsten der Gemeindebücherei</i>						
2.7.2.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen				200	-100	100
	10 ordentliche Erträge				35.700	2.900	38.600
50	11 Personalaufwendungen				109.900	16.500	126.400
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				82.100	12.800	94.900
	<i>Entgelte Beschäftigte Gemeindebücherei Heikendorf - Verlängerung des Arbeitsverhältnisses der Gemeindebüchereileitung; Stundenauszahlung; Verlängerung von drei Mitarbeitern für die Digitalisierung.</i>						
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				5.700	500	6.200
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Gemeindebücherei Heikendorf - Verlängerung des Arbeitsverhältnisses der Gemeindebüchereileitung; Stundenauszahlung; Verlängerung von drei Mitarbeitern für die Digitalisierung.</i>						
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				19.600	3.200	22.800
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeindebücherei Heikendorf - Verlängerung des Arbeitsverhältnisses der Gemeindebüchereileitung; Stundenauszahlung; Verlängerung von drei Mitarbeitern für die Digitalisierung.</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				5.100	-500	4.600
2.7.2.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.700	-500	2.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				3.600	500	4.100
2.7.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten				200	100	300
	<i>Mehraufwand durch Kosten für Webhosting</i>						
2.7.2.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land				500	200	700
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.				500	200	700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				129.700	16.500	146.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)				-94.000	-13.600	-107.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-94.000	-13.600	-107.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-94.000	-13.600	-107.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-94.000	-13.600	-107.600

Doppischer Produktplan 2020 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
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	5.100	-500	4.600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	200	-100	100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	4.900	-400	4.500

Doppischer Produktplan 2020 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		300	-100	200
	10 ordentliche Erträge		600	-100	500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		19.000	20.000	39.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		22.500	20.000	42.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-21.900	-20.100	-42.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-21.900	-20.100	-42.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-21.900	-20.100	-42.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-21.900	-20.100	-42.000
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		300	-100	200
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		1.500	100	1.600

Doppischer Produktplan 2020 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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	-100	200
2.8.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	300	-100	200
	10 ordentliche Erträge	600	-100	500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.000	20.000	39.000
2.8.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.800	20.000	29.800
	<i>Renovierungsarbeiten Raum Show-Brass-Band, Korügen - (Spiegelwand, Malerarbeiten, Bodenbelag für Nutzung durch VHS)</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	22.500	20.000	42.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-21.900	-20.100	-42.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-21.900	-20.100	-42.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-21.900	-20.100	-42.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.900	-20.100	-42.000
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	300	-100	200
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	1.500	100	1.600

Doppischer Produktplan 2020 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			695.800	-225.700	470.100	
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			255.800	-75.100	180.700	
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.800	112.400	146.200	
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge			33.600	3.700	37.300	
		10 ordentliche Erträge			1.040.000	-184.700	855.300	
50	11	Personalaufwendungen			987.700	-21.000	966.700	
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			414.700	-92.200	322.500	
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen			110.700	-18.700	92.000	
53	15 +	Transferaufwendungen			558.300	401.800	960.100	
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen			773.800	-505.000	268.800	
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.845.200	-235.100	2.610.100	
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.805.200	50.400	-1.754.800	
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.805.200	50.400	-1.754.800	
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.805.200	50.400	-1.754.800	
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.805.200	50.400	-1.754.800	
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			110.700	-18.700	92.000	
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			41.400	-7.600	33.800	
		33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			69.300	-11.100	58.200	

Doppischer Produktplan 2020 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 (-)
50	11	Personalaufwendungen	17.200	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500	3.500
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	19.100	3.600
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-17.000	-3.600
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-17.000	-3.600
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-17.000	-3.600
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.000	-3.600

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen		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		17.200	100	17.300
3.1.5.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.300	100	13.400
		<i>Entgelte Beschäftigte Sozialstation - Höhere LOB-Auszahlung</i>				
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.500	3.500	5.000
3.1.5.10.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0	100	100
		<i>Umzug Sozialstation</i>				
3.1.5.10.5231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	3.100	3.100
		<i>Anmietung Büro für die Sozialstation</i>				
3.1.5.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	300	300
		<i>Reinigung Büro Sozialstation</i>				
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		19.100	3.600	22.700
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-18.600	-3.600	-22.200
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-18.600	-3.600	-22.200
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-18.600	-3.600	-22.200
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-18.600	-3.600	-22.200

Doppischer Produktplan 2020 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			695.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			255.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			33.600
	10 ordentliche Erträge			1.031.800
50	11 Personalaufwendungen			970.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			402.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			110.700
53	15 + Transferaufwendungen			553.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			773.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.810.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.778.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.778.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.778.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.778.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			110.700
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			41.400
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			69.300

Doppischer Produktplan 2020 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	1.200	-200	1.000
3.6.2.50.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	1.200	-200	1.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.800	-200	1.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.800	200	-1.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.800	200	-1.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.800	200	-1.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.800	200	-1.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	1.200	-200	1.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	1.200	-200	1.000

Doppischer Produktplan 2020 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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		398.400	-116.600	281.800
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Anpassung auf Vorjahresbetrag, SQKM-Förderung erst ab 2021, Erstattung Kita-Gebühren 04-06/2020 aufgrund der Corona-Krise (43.000 €)</i>		319.700	-138.100	181.600
3.6.5.20.4142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd. <i>Anpassung auf Vorjahresbetrag</i>		52.400	21.600	74.000
3.6.5.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		9.300	-100	9.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160.700	-45.700	115.000
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Erlass Kita-Gebühren aufgrund der Corona-Krise</i>		150.000	-43.000	107.000
3.6.5.20.4321100	Frühstücksentgelte <i>Erlass Frühstücksgelder aufgrund der Corona-Krise</i>		10.700	-2.700	8.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.300	700	3.000
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich <i>Erstattungen für Mutterschutzzeiten und Beschäftigungsverbote</i>		2.300	700	3.000
10 ordentliche Erträge			561.400	-161.600	399.800
50	11 Personalaufwendungen		550.200	-16.000	534.200
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Fördekindergarten - Eine Stelle bisher unbesetzt</i>		430.600	-12.300	418.300
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Fördekindergarten - Eine Stelle bisher unbesetzt.</i>		28.700	-900	27.800
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Fördekindergarten - Eine Stelle bisher unbesetzt.</i>		90.900	-2.800	88.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		101.200	-1.800	99.400
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Mehrkosten für Reinigungsmittel/Desinfektion und Gebäudereinigung</i>		29.400	900	30.300
3.6.5.20.5291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen (Frühstückskosten) <i>keine Frühstückskosten während der Corona-Krise</i>		10.700	-2.700	8.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		29.300	-400	28.900
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		6.500	200	6.700

Doppischer Produktplan 2020 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		

Nachtrag Teilergebnisplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	5.100	-600	4.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	43.600	25.000	68.600
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	15.000	25.000	40.000
	<i>erhöhter Vertretungsbedarf durch Fremdfirmen</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	724.300	6.800	731.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-162.900	-168.400	-331.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-162.900	-168.400	-331.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-162.900	-168.400	-331.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-162.900	-168.400	-331.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	29.300	-400	28.900
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	9.300	-100	9.200
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	20.000	-300	19.700

Doppischer Produktplan 2020 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		271.100	-101.800	169.300
3.6.5.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Anpassung auf Vorjahresbetrag, SQKM-Förderung erst ab 2021, Erstattung Kita-Gebühren 04-06/2020 aufgrund der Corona-Krise (29.400 €)</i>		229.700	-112.200	117.500
3.6.5.30.4142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd <i>Anpassung an Vorjahresbetrag</i>		13.300	10.500	23.800
3.6.5.30.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		6.100	-100	6.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.000	-29.400	65.600
3.6.5.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Erlass Kita-Gebühren aufgrund der Corona-Krise</i>		95.000	-29.400	65.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		33.600	3.700	37.300
3.6.5.30.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit <i>Auflösung Altersteilzeitrückstellungen - Anpassung der Beträge</i>		33.600	3.700	37.300
10 ordentliche Erträge			429.700	-127.500	302.200
50	11 Personalaufwendungen		419.700	-5.100	414.600
3.6.5.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Vertretung für erkrankte Raumpflegerin mit geringerer Entgeltgruppe</i>		327.100	-3.100	324.000
3.6.5.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Vertretung für erkrankte Raumpflegerin mit geringerer Entgeltgruppe</i>		23.400	-1.100	22.300
3.6.5.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Vertretung für erkrankte Raumpflegerin mit geringerer Entgeltgruppe</i>		69.200	-900	68.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		106.200	-900	105.300
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Anpassung Gas, Strom, Wasser, Versicherung</i>		27.000	-900	26.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		20.600	-1.100	19.500
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		2.800	-300	2.500
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO		2.400	-800	1.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		32.600	30.000	62.600
3.6.5.30.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		15.000	30.000	45.000

Doppischer Produktplan 2020 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
<i>erhöhter Vertretungsbedarf durch Fremdfirmen</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	579.100	22.900	602.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-149.400	-150.400	-299.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-149.400	-150.400	-299.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-149.400	-150.400	-299.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-149.400	-150.400	-299.800
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	20.600	-1.100	19.500
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	6.100	-100	6.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	14.500	-1.000	13.500

Doppischer Produktplan 2020 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		3.6.5.40	Einr. Jugh. - Sonstige				
Nachtrag Teilergebnisplan					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.500	14.500	16.000
3.6.5.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.				1.500	14.500	16.000
	<i>höherer Kostenausgleich aus Abrechnung Vorjahre für betreute auswärtige Kinder</i>						
	10 ordentliche Erträge				1.500	14.500	16.000
53	15 + Transferaufwendungen				121.200	53.600	174.800
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche				121.200	53.600	174.800
	<i>Betriebskostenzuschuss AWO Interimsgruppe und für Pädiko Tagespflegestelle</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				620.000	-560.000	60.000
3.6.5.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.				620.000	-560.000	60.000
	<i>Wohngemeindeanteil Kita-Reform -560.000 € - Kita-Reform wurde auf den 01.01.2021 verschoben.</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				741.200	-506.400	234.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-739.700	520.900	-218.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-739.700	520.900	-218.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-739.700	520.900	-218.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-739.700	520.900	-218.800

Doppischer Produktplan 2020 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	96.900	96.900
3.6.5.50.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	96.900	96.900
	<i>Erstattung aus Verwendungsnachweis 2019</i>			
	10 ordentliche Erträge	0	96.900	96.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.000	-24.000	1.000
3.6.5.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	-24.000	1.000
	<i>Rückbau Container Probsteier Kinderhaus erfolgt nicht in 2020</i>			
53	15 + Transferaufwendungen	115.800	86.300	202.100
3.6.5.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	94.200	69.300	163.500
	<i>Betriebskostenzuschuss für 08-12/2020</i>			
3.6.5.50.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - KITA ähnliche Gruppe	21.600	17.000	38.600
	<i>Betriebskostenzuschuss für 08-12/2020</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	140.800	62.300	203.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-140.800	34.600	-106.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-140.800	34.600	-106.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-140.800	34.600	-106.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-140.800	34.600	-106.200

Doppischer Produktplan 2020 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
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.000	-48.000	2.000
3.6.5.60.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Rückbau Container Kita Kirche erfolgt nicht in 2020</i>	50.000	-48.000	2.000
53	15 + Transferaufwendungen	225.300	187.500	412.800
3.6.5.60.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Betriebskostenzuschuss für 08-12/2020</i>	162.000	124.100	286.100
3.6.5.60.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe <i>2900,- € Erstattung Verwendungsnachweis 2019, 60.500,-€ Betriebskostenzuschuss für 08-12/2020</i>	63.300	63.400	126.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		279.300	139.500	418.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-279.300	-139.500	-418.800
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-279.300	-139.500	-418.800
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-279.300	-139.500	-418.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-279.300	-139.500	-418.800

Doppischer Produktplan 2020 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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900	-100	3.800
3.6.5.70.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	3.900	-100	3.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300
3.6.5.70.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	300	300
<i>Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2019 vom Wald- und Naturkindergarten</i>				
10 ordentliche Erträge		17.100	200	17.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.700	-500	3.200
3.6.5.70.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	-500	1.900
53	15 + Transferaufwendungen	91.000	74.400	165.400
3.6.5.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	91.000	74.400	165.400
<i>Betriebskostenzuschuss</i>				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	700	100	800
3.6.5.70.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	700	100	800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		103.100	74.000	177.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-86.000	-73.800	-159.800
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-86.000	-73.800	-159.800
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-86.000	-73.800	-159.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-86.000	-73.800	-159.800
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	3.900	-100	3.800
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		3.800	100	3.900

Doppischer Produktplan 2020 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	Neuer Kindergarten	

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.700	-1.500	27.200
3.6.5.80.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Änderung wegen Verschiebung der Fertigstellung</i>	1.500	-1.500	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	32.600	-1.500	31.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-32.600	1.500	-31.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-32.600	1.500	-31.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-32.600	1.500	-31.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-32.600	1.500	-31.100

Doppischer Produktplan 2020 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	22.100	-7.200	14.900
3.6.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	100	100
<i>Kreiszuwendung für die Jugendarbeit</i>				
3.6.6.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	22.100	-7.300	14.800
10 ordentliche Erträge		22.100	-7.200	14.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.700	-19.000	68.700
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	-19.000	0
<i>Verschiebung der Fertigstellung des Jugendtreffs</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	44.000	-17.000	27.000
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	34.500	-14.000	20.500
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	6.200	-700	5.500
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	3.300	-2.300	1.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	76.200	-100	76.100
3.6.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	75.600	-100	75.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		208.500	-36.100	172.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-186.400	28.900	-157.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-186.400	28.900	-157.500
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-186.400	28.900	-157.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-186.400	28.900	-157.500
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	44.000	-17.000	27.000
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	22.100	-7.300	14.800
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		21.900	-9.700	12.200

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	intern muss			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				4.000	-300	3.700	
	10 ordentliche Erträge				84.500	-300	84.200	
50	11 Personalaufwendungen				5.000	1.600	6.600	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				32.900	46.100	79.000	
53	15 + Transferaufwendungen				58.000	-7.600	50.400	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				4.200	1.600	5.800	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				202.800	41.700	244.500	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-118.300	-42.000	-160.300	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-118.300	-42.000	-160.300	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-118.300	-42.000	-160.300	
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-118.300	-42.000	-160.300	
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen				32.900	46.100	79.000	
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen				3.900	-300	3.600	
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				29.000	46.400	75.400	

Doppischer Produktplan 2020 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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	-100	1.900
	10 ordentliche Erträge		80.300	-100	80.200
50	11 Personalaufwendungen		5.000	1.600	6.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		25.800	46.100	71.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		4.100	1.600	5.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		123.400	49.300	172.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-43.100	-49.400	-92.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-43.100	-49.400	-92.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-43.100	-49.400	-92.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-43.100	-49.400	-92.500
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		25.800	46.100	71.900
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		2.000	-100	1.900
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		23.800	46.200	70.000

Doppischer Produktplan 2020 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				
Nachtrag Teilergebnisplan					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.000	-100	1.900	
4.1.8.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen			2.000	-100	1.900	
10 ordentliche Erträge				80.300	-100	80.200	
50	11 Personalaufwendungen			5.000	1.600	6.600	
4.1.8.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			3.700	1.300	5.000	
<i>Entgelte Beschäftigte Strandreinigung - Stundenerhöhung für das Kontrollieren der Strandkarten</i>							
4.1.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			900	300	1.200	
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Strandreinigung - Stundenerhöhung für das Kontrollieren der Strandkarten</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			25.800	46.100	71.900	
4.1.8.10.5711000	Abschreibungen			0	44.300	44.300	
<i>Restabwicklung der Sandaufschüttung von 2019 in 2020</i>							
4.1.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur			1.300	-300	1.000	
4.1.8.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €			2.100	-300	1.800	
4.1.8.10.5711620	AFA - BGA SAPO			17.300	2.400	19.700	
<i>Erhöhung des Ansatzes f. Strandkörbe</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			4.100	1.600	5.700	
4.1.8.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten			100	1.600	1.700	
<i>700 € Umprogrammierung Strandkartenautomat, 900 € Gebühren Abrechnungsverfahren Kartenzahlung Strandkartenautomat)</i>							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				123.400	49.300	172.700	
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)				-43.100	-49.400	-92.500	
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-43.100	-49.400	-92.500	
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-43.100	-49.400	-92.500	
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-43.100	-49.400	-92.500	
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			25.800	46.100	71.900	
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			2.000	-100	1.900	
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				23.800	46.200	70.000	

Doppischer Produktplan 2020 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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.000
	10 ordentliche Erträge			4.200
53	15 + Transferaufwendungen			48.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			79.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-75.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-75.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-75.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-75.200
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			1.900
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			5.200

Doppischer Produktplan 2020 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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	-100	1.400
4.2.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	1.500	-100	1.400
	10 ordentliche Erträge	3.700	-100	3.600
53	15 + Transferaufwendungen	46.000	-7.600	38.400
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	46.000	-7.600	38.400
	<i>Sportförderung - Verrechnung mit Bst. 2.1.8.20.4321000 und 2.4.3.20.4321000</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	52.400	-7.600	44.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-48.700	7.500	-41.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-48.700	7.500	-41.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-48.700	7.500	-41.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-48.700	7.500	-41.200
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	1.500	-100	1.400
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	2.700	100	2.800

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung		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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	-100	400
4.2.4.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	400	-100	300
	10 ordentliche Erträge	500	-100	400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-26.500	-100	-26.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-26.500	-100	-26.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-26.500	-100	-26.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.500	-100	-26.600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	400	-100	300
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	2.500	100	2.600

Doppischer Produktplan 2020 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			75.900	55.100
43	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			414.700	329.700
441, 442, 443	5	privatrechtliche Leistungsentgelte			162.100	179.900
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27.800	60.400
45	7	sonstige ordentliche Erträge			289.000	300.500
		10 ordentliche Erträge			969.500	925.600
50	11	Personalaufwendungen			112.200	105.200
52	13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.692.000	1.704.400
57	14	bilanzielle Abschreibungen			380.000	330.600
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen			458.800	531.200
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.651.300	2.679.700
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.681.800	-1.754.100
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	5.000
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			100	-4.900
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.681.700	-1.759.000
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.681.700	-1.759.000
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.681.700	-1.759.000
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			380.000	330.600
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			63.100	49.000
		33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			316.900	281.600

Doppischer Produktplan 2020 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	31.000	41.000
	10 ordentliche Erträge		10.500	31.000	41.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0	500	500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		198.000	55.300	253.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		198.000	55.800	253.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-187.500	-24.800	-212.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-187.500	-24.800	-212.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-187.500	-24.800	-212.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-187.500	-24.800	-212.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		0	500	500
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		-500	500	0

Doppischer Produktplan 2020 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			
Nachtrag Teilergebnisplan					
			bisheriger Ansatz		
			mehr (+) od. weniger (-)		
			neuer Ansatz		
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	31.000	41.000
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		10.000	31.000	41.000
	<i>höhere Erstattungen für vorhabenbezogenen B-Pläne</i>				
	10 ordentliche Erträge		10.500	31.000	41.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0	500	500
5.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	500	500
	<i>Programmierung u. Gestaltung der Website Ortsentwicklung</i>				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		198.000	55.300	253.300
5.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0	300	300
	<i>Wartung/ Support Website Ortsentwicklung</i>				
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		110.000	55.000	165.000
	<i>Bauleitplanung 150T€; Ortsentwicklung Neuheikendorf 15T€</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		198.000	55.800	253.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-187.500	-24.800	-212.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-187.500	-24.800	-212.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-187.500	-24.800	-212.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-187.500	-24.800	-212.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		0	500	500
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		-500	500	0

Doppischer Produktplan 2020 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	12.500	47.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200	200
	10 ordentliche Erträge		35.200	12.700	47.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		9.500	-200	9.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		28.500	300	28.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		6.700	12.400	19.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		6.800	12.400	19.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		6.800	12.400	19.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		6.800	12.400	19.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		9.500	-200	9.300
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		9.500	-200	9.300

Doppischer Produktplan 2020 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	12.500	47.700
5.2.2.10.4411000	Mieten und Pachten <i>Vermietung Wohnhaus Schulredder 26</i>	35.200	12.500	47.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200
5.2.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Nachzahlung Betriebskostenabrechnung 2019 Neuheikendorfer Weg 10</i>	0	200	200
	10 ordentliche Erträge	35.200	12.700	47.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.500	-200	9.300
5.2.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	9.500	-200	9.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500
5.2.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Guthaben Betriebskostenabrechnung 2019 Schulredder 26</i>	0	500	500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	28.500	300	28.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	6.700	12.400	19.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	6.800	12.400	19.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	6.800	12.400	19.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.800	12.400	19.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	9.500	-200	9.300
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	9.500	-200	9.300

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		intern	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	muss	
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	
				mehr (+) od. weniger (-)	
				neuer Ansatz	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		900	-100	800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		286.000	11.500	297.500
	10 ordentliche Erträge		287.100	11.400	298.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		51.500	2.200	53.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		14.100	-3.100	11.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		113.400	-900	112.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		173.700	12.300	186.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		173.700	12.300	186.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		173.700	12.300	186.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		173.700	12.300	186.000
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		14.100	-3.100	11.000
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		900	-100	800
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		13.200	-3.000	10.200

Doppischer Produktplan 2020 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			
Nachtrag Teilergebnisplan					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	
			neuer Ansatz		
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		190.000	9.300	199.300
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben		190.000	9.300	199.300
	<i>Konzessionsabgabe Strom - höhere Abrechnung Vorjahr sowie höhere Vorauszahlungen</i>				
	10 ordentliche Erträge		190.000	9.300	199.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		190.000	9.300	199.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		190.000	9.300	199.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		190.000	9.300	199.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		190.000	9.300	199.300

Doppischer Produktplan 2020 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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	17.000	2.200	19.200
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben	17.000	2.200	19.200
	<i>Konzessionsabgabe Gas - höhere Vorauszahlungen</i>			
	10 ordentliche Erträge	17.000	2.200	19.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	17.000	2.200	19.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	17.000	2.200	19.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	17.000	2.200	19.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	17.000	2.200	19.200

Doppischer Produktplan 2020 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				
Nachtrag Teilergebnisplan					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				900	-100	800
5.3.8.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen				900	-100	800
	10 ordentliche Erträge				1.100	-100	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				51.500	2.200	53.700
5.3.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof				1.000	1.000	2.000
	<i>Mehraufwand (Desinfektion aufgr. Corona)</i>						
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Anpassung der Zahlung für Wasser und Abwasser für die öffentlichen Toiletten; höherer Bedarf an Desinfektionsmittel</i>				17.500	1.200	18.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				14.100	-3.100	11.000
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ				13.700	-3.100	10.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				113.400	-900	112.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-112.300	800	-111.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-112.300	800	-111.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-112.300	800	-111.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-112.300	800	-111.500
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen				14.100	-3.100	11.000
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen				900	-100	800
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				13.200	-3.000	10.200

Doppischer Produktplan 2020 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			19.900	-1.000	18.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			68.500	-14.800	53.700
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			5.500	100	5.600
	10 ordentliche Erträge			96.800	-15.700	81.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.091.400	1.100	1.092.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			212.400	-16.200	196.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.313.800	-15.100	1.298.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.217.000	-600	-1.217.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.217.000	-600	-1.217.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.217.000	-600	-1.217.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.217.000	-600	-1.217.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			212.400	-16.200	196.200
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			19.900	-2.000	17.900
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			192.500	-14.200	178.300

Doppischer Produktplan 2020 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		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	195.400	-11.400	184.000
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	190.000	-10.700	179.300
5.4.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	1.500	-900	600
5.4.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0	200	200
	<i>Ansaffung eines Accesspoints f. das Gemeindegebiet in 2019</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.126.200	-11.400	1.114.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.099.300	11.400	-1.087.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.099.300	11.400	-1.087.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.099.300	11.400	-1.087.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.099.300	11.400	-1.087.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	195.400	-11.400	184.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	178.500	-11.400	167.100

Doppischer Produktplan 2020 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	5.900	200	6.100
5.4.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.900	200	6.100
	<i>Straßenreinigungsgebühr</i>			
	10 ordentliche Erträge	5.900	200	6.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-145.300	200	-145.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-145.300	200	-145.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-145.300	200	-145.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-145.300	200	-145.100

Doppischer Produktplan 2020 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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	-15.000	45.000
5.4.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Mindereinnahmen durch Corona-Maßnahmen</i>	60.000	-15.000	45.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	100	1.100
5.4.6.10.4411000	Mieten und Pachten	1.000	100	1.100
	10 ordentliche Erträge	61.000	-14.900	46.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.400	1.100	13.500
5.4.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Niederschlagswasserveranlage für neuen Parkplatz am Sportplatz / Schule</i>	1.100	1.100	2.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	5.000	3.300	8.300
5.4.6.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	5.000	3.300	8.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.400	4.400	21.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	43.600	-19.300	24.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	43.600	-19.300	24.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	43.600	-19.300	24.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	43.600	-19.300	24.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	5.000	3.300	8.300
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	5.000	3.300	8.300

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV		
Produkt	5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	-1.000	2.000
5.4.7.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000
	<i>Spende für Arbeiten an Bushaltepavillion</i>			
5.4.7.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	3.000	-2.000	1.000
	10 ordentliche Erträge	3.000	-1.000	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	12.000	-8.100	3.900
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	12.000	-8.100	3.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	19.000	-8.100	10.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-16.000	7.100	-8.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-16.000	7.100	-8.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-16.000	7.100	-8.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.000	7.100	-8.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	12.000	-8.100	3.900
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	3.000	-2.000	1.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	9.000	-6.100	2.900

Doppischer Produktplan 2020 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		7.500	200	7.700
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		80.100	-2.400	77.700
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	1.400	1.600
10 ordentliche Erträge				313.300	-800	312.500
50	11	Personalaufwendungen		16.600	-1.000	15.600
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		472.800	13.100	485.900
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		55.400	-3.800	51.600
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		187.800	15.500	203.300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				732.700	23.800	756.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-419.400	-24.600	-444.000
55	21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	5.000	5.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0	-5.000	-5.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-419.400	-29.600	-449.000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-419.400	-29.600	-449.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-419.400	-29.600	-449.000
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		55.400	-3.800	51.600
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		2.200	-100	2.100
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				53.200	-3.700	49.500

Doppischer Produktplan 2020 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				2.300	-100	2.200
5.5.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen				2.200	-100	2.100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				11.000	-2.400	8.600
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten				10.000	-2.400	7.600
	<i>Minderung Pachten Hohrott wg. naturnaher Nutzung</i>						
	10 ordentliche Erträge				13.400	-2.500	10.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				286.900	14.400	301.300
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				34.000	15.000	49.000
	<i>erhöhter Aufwand bei der Baumpflege und Baumpflanzungen (Ausgleich B-Plan 75)</i>						
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				2.700	-600	2.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				11.100	-3.000	8.100
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur				6.700	-3.600	3.100
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €				1.500	600	2.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				304.500	11.400	315.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-291.100	-13.900	-305.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-291.100	-13.900	-305.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-291.100	-13.900	-305.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-291.100	-13.900	-305.000
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen				11.100	-3.000	8.100
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen				2.200	-100	2.100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				8.900	-2.900	6.000

Doppischer Produktplan 2020 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	5.5.1.20	Biotope		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.800	1.000	9.800
5.5.1.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	5.300	1.000	6.300
	<i>Umsetzung von Ausgleichsmaßn. für B-Plan 63a</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.800	1.000	9.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.800	-1.000	-9.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-8.800	-1.000	-9.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-8.800	-1.000	-9.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.800	-1.000	-9.800

Doppischer Produktplan 2020 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	1.400	1.400
5.5.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	1.400	1.400
<i>Erstattung Versicherung</i>				
	10 ordentliche Erträge	65.000	1.400	66.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.300	-1.700	600
5.5.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	-1.700	600
<i>geringere Versicherungskosten</i>				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	15.000	25.000
5.5.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.000	15.000	25.000
<i>Gewerbesteuervorauszahlung und Körperschaftssteuer (Campingplatz)</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	12.300	13.300	25.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	52.700	-11.900	40.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	52.700	-11.900	40.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	52.700	-11.900	40.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	52.700	-11.900	40.800

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen			
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau			
Nachtrag Teilergebnisplan					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	
				neuer Ansatz	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.300	200	7.500
5.5.2.10.5453000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Zweckverbände <i>höhere Niederschlagswassergebühren Korügen</i>		1.000	200	1.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		117.100	200	117.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-114.100	-200	-114.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-114.100	-200	-114.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-114.100	-200	-114.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-114.100	-200	-114.300

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

			Rechtsbindung:	extern und intern muss	
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Nachtrag Teilergebnisplan					
				bisheriger Ansatz	
				mehr (+) od. weniger (-)	
				neuer Ansatz	
50	11	Personalaufwendungen	16.600	-1.000	15.600
5.5.3.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.800	-800	12.000
		<i>Entgelte Beschäftigte Raumpflegerin und Hilfskraft Friedhof - Krankheitsvertretung mit geringerer Entgeltgruppe</i>			
5.5.3.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	-200	2.700
		<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerin und Hilfskraft Friedhof - Krankheitsvertretung mit geringerer Entgeltgruppe</i>			
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.800	-600	74.200
5.5.3.10.5231000		Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried	1.400	300	1.700
5.5.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.700	-1.100	3.600
		<i>Reduzierte Kosten für Gießwasser durch geringeren Verbrauch und geringere Versicherungsbeiträge</i>			
5.5.3.10.5261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	400	200	600
		<i>Winterbekleidung</i>			
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	28.200	-800	27.400
5.5.3.10.5711500		Afa Maschinen SAPO	1.400	-100	1.300
5.5.3.10.5711510		Abschreibungen auf Maschinen	700	-500	200
5.5.3.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	24.300	-200	24.100
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	164.000	300	164.300
5.5.3.10.5482032		Personalkostenerstattungen an das Amt	162.100	300	162.400
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	283.600	-2.100	281.500
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-58.000	2.100	-55.900
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-58.000	2.100	-55.900
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-58.000	2.100	-55.900
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-58.000	2.100	-55.900
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	28.200	-800	27.400
	33	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	28.200	-800	27.400

Doppischer Produktplan 2020 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	5.5.3.30	Kriegsgräber		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	300	2.500
5.5.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	2.200	300	2.500
	10 ordentliche Erträge	2.200	300	2.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-400	300	-100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-400	300	-100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-400	300	-100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-400	300	-100

Doppischer Produktplan 2020 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 (-)
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	5.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	-5.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-2.900	-5.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-2.900	-5.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-2.900	-5.000
				neuer Ansatz

Doppischer Produktplan 2020 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
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000	5.000
5.5.5.10.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen <i>Entschädigung für vorzeitige Auflösung Pachtvertrag Schulredder</i>	0	5.000	5.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	-5.000	-5.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-2.900	-5.000	-7.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-2.900	-5.000	-7.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-2.900	-5.000	-7.900

Doppischer Produktplan 2020 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		47.600	-19.900	27.700
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		123.200	-70.200	53.000
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		41.100	7.600	48.700
10 ordentliche Erträge				226.600	-82.500	144.100
50	11	Personalaufwendungen		52.800	-6.000	46.800
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		57.300	-4.000	53.300
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		88.600	-26.600	62.000
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		66.200	1.100	67.300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				264.900	-35.500	229.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-38.300	-47.000	-85.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-38.300	-47.000	-85.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-38.300	-47.000	-85.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-38.300	-47.000	-85.300
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		88.600	-26.600	62.000
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		39.600	-11.900	27.700
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				49.000	-14.700	34.300

Doppischer Produktplan 2020 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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	38.700	-6.000	32.700
5.7.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.200	-4.800	25.400
		<i>Entgelte Beschäftigte Sachbearbeiterin Wirtschaftsförderung und Ortsmarketing - erst ab März eingestellt statt Januar</i>			
5.7.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	-200	1.800
5.7.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.500	-1.000	5.500
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	200	11.000	11.200
5.7.1.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	-200	0
5.7.1.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600	600
		<i>Schulung für MA "Wirtschaftsförderung und Ortsmarketing"</i>			
5.7.1.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200
5.7.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	9.500	9.500
		<i>Veranstaltungen; Werbung (Schilder, Wimpel)</i>			
5.7.1.10.5291005		Auf. f. Inanspruchn. ABH	0	900	900
		<i>Unterstützung durch ABH bei Ortsmarketing-Veranstaltungen</i>			
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400
5.7.1.10.5431100		Bürobedarf	0	100	100
5.7.1.10.5431300		Post- und Fernmeldegebühren	0	100	100
5.7.1.10.5431500		Reisekostenvergütung	0	200	200
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	38.900	5.400	44.300
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-38.900	-5.400	-44.300
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-38.900	-5.400	-44.300
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-38.900	-5.400	-44.300
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-38.900	-5.400	-44.300

Doppischer Produktplan 2020 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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.100	5.200
5.7.3.10.4411000		Mieten und Pachten	40.100	5.200
		<i>Pachterhöhung Amtsbetriebshof</i>		
		10 ordentliche Erträge	46.700	5.200
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	11.800	5.200
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	11.800	5.200
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	11.800	5.200
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	11.800	5.200

Doppischer Produktplan 2020 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	5.7.3.20	Gaststätten u. ä.	

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000
5.7.3.20.4411000	Mieten und Pachten	0	3.000	3.000
	<i>Erbbaurechtsvertrag</i>			
	10 ordentliche Erträge	0	3.000	3.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0	3.000	3.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	3.000	3.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	3.000	3.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2020 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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.600	-19.900	27.700
5.7.5.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		4.000	-4.000	0
	<i>Sponsoring/Einnahmen Fiesta Maritima entfällt</i>				
5.7.5.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		4.000	-4.000	0
	<i>Sponsoring/Einnahmen Fiesta Maritima entfällt</i>				
5.7.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		39.600	-11.900	27.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		116.200	-70.200	46.000
5.7.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	-200	0
5.7.5.10.4361000	Tourismusabgabe		55.000	-55.000	0
	<i>keine Tourismusabgabe aufgr. von Corona (GH/2275/2020)</i>				
5.7.5.10.4361100	Kurabgabe		61.000	-15.000	46.000
	<i>Verschiebung der Erhebung der Kurabgabe aufgr. Coronamaßn. (GH/2267/2020)</i>				
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	-600	400
5.7.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		1.000	-600	400
	<i>Ausfall von Veranstaltungen</i>				
	10 ordentliche Erträge		172.900	-90.700	82.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		35.900	-15.000	20.900
5.7.5.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	2.000	2.000
	<i>Vandalismusschäden/Inhaltliche Erneuerung Infotafel</i>				
5.7.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	2.800	3.800
	<i>Nachzahlung und Anpassung der Vorauszahlung</i>				
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		24.400	-16.900	7.500
	<i>Ausfall Hafenfest und weiterer Veranstaltungen</i>				
5.7.5.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH		5.300	-2.900	2.400
	<i>geringere Unterstützung durch ABH (Ausfall von touristischen Veranstaltungen)</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		80.600	-26.600	54.000
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		68.200	-24.700	43.500
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		10.600	-1.700	8.900
5.7.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		1.100	-200	900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		66.200	700	66.900
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		62.400	700	63.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		182.700	-40.900	141.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-9.800	-49.800	-59.600

Doppischer Produktplan 2020 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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-9.800	-49.800	-59.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-9.800	-49.800	-59.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.800	-49.800	-59.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	80.600	-26.600	54.000
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	39.600	-11.900	27.700
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	41.000	-14.700	26.300

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	intern muss	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>							
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			9.196.500	-495.300	8.701.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.369.200	9.800	2.379.000
		10 ordentliche Erträge			11.573.200	-485.500	11.087.700
53	15	+ Transferaufwendungen			6.044.800	-67.600	5.977.200
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			6.049.600	-67.600	5.982.000
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			5.523.600	-417.900	5.105.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			315.000	-5.000	310.000
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			-315.000	5.000	-310.000
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			5.208.600	-412.900	4.795.700
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			5.208.600	-412.900	4.795.700
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			5.208.600	-412.900	4.795.700

Doppischer Produktplan 2020 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		9.196.500	-495.300	8.701.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.369.200	9.800	2.379.000
10 ordentliche Erträge				11.573.200	-485.500	11.087.700
53	15	+ Transferaufwendungen		6.044.800	-67.600	5.977.200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				6.049.600	-67.600	5.982.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				5.523.600	-417.900	5.105.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		315.000	-5.000	310.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				-315.000	5.000	-310.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				5.208.600	-412.900	4.795.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				5.208.600	-412.900	4.795.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				5.208.600	-412.900	4.795.700

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

			Rechtsbindung:	extern und intern muss	
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			
Nachtrag Teilergebnisplan					
				bisheriger Ansatz	
				mehr (+) od. weniger (-)	
				neuer Ansatz	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.196.500	-495.300	8.701.200
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	1.640.000	30.700	1.670.700
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.243.500	-520.300	4.723.200
<i>Anpassung aufgrund der Mai-Steuerschätzung (Auswirkung Corona)</i>					
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	53.500	900	54.400
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	516.500	-6.600	509.900
<i>Anpassung aufgrund des FAGs 2020</i>					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.369.200	9.800	2.379.000
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.901.400	5.200	1.906.600
<i>Anpassung aufgrund des FAGs 2020</i>					
6.1.1.10.4112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	420.800	4.300	425.100
<i>Anpassung aufgrund des FAGs 2020</i>					
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	47.000	300	47.300
<i>Infrastrukturmittel gemäß § 22 Abs. 11-13 FAG</i>					
10 ordentliche Erträge			11.565.700	-485.500	11.080.200
53	15	+ Transferaufwendungen	6.044.800	-67.600	5.977.200
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.369.000	1.700	3.370.700
<i>Kreisumlage nach Vorliegen des endgültigen FAGs 2020</i>					
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	2.481.700	-185.900	2.295.800
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	60.500	116.600	177.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			6.049.600	-67.600	5.982.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			5.516.100	-417.900	5.098.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			5.516.100	-417.900	5.098.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			5.516.100	-417.900	5.098.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			5.516.100	-417.900	5.098.200

Doppischer Produktplan 2020 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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>						
				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			315.000	-5.000	310.000
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			308.000	-5.000	303.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			-315.000	5.000	-310.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-307.500	5.000	-302.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-307.500	5.000	-302.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-307.500	5.000	-302.500

Teilfinanzplan

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	278.100	25.600	303.700	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	1.600	2.100	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.100	27.200	317.300	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	341.100	38.400	379.500	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	489.400	14.600	504.000	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	12.000	-4.500	7.500	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	168.400	6.800	175.200	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.045.900	55.300	1.101.200	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-755.800	-28.100	-783.900	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	195.000	7.500	202.500	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	3.500	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	195.000	11.000	206.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	3.500	3.500	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.000	76.500	346.500	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.902.500	-1.900.000	2.500	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.172.500	-1.820.000	352.500	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.977.500	1.831.000	-146.500	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.733.300	1.802.900	-930.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)				Rechtsbindung:	intern	muss
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		225.200	25.600	250.800	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		225.200	25.700	250.900	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		317.600	40.400	358.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		279.300	18.000	297.300	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		3.000	-3.000	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		110.700	6.800	117.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		745.600	62.200	807.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-520.400	-36.500	-556.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	15.000	15.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.500	15.000	17.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.500	-15.000	-17.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-522.900	-51.500	-574.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.800	500	3.300	0	0	0
1.1.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw. <i>Kränze, Scherpe, Medaillen</i>	2.500	500	3.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	54.800	-3.500	51.300	0	0	0
1.1.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>weniger Sitzungen aufgr. von Corona</i>	51.500	-3.500	48.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	57.600	-3.000	54.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-57.600	3.000	-54.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-57.600	3.000	-54.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	0	0
1.1.1.20.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	200	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	79.300	2.700	82.000	0	0	0
1.1.1.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.700	2.000	63.700	0	0	0
		<i>Entgelte Beschäftigte Raumpflegerinnen Rathaus u. Austräger Heikendorfer Anzeiger - die Austräger werden seit 01.01.20 nach Tarif (TVöD) bezahlt</i>						
1.1.1.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.700	100	3.800	0	0	0
1.1.1.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.900	600	14.500	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	3.000	-3.000	0	0	0	0
1.1.1.20.7312000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	-3.000	0	0	0	0
		<i>Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX - keine Abgabe</i>						
74	15 +	sonstige Auszahlungen	21.500	7.300	28.800	0	0	0
1.1.1.20.7431400		Bekanntmachung u. ä.	0	6.000	6.000	0	0	0
		<i>drei Sonderausgaben des Heikendorfer Anzeigers</i>						
1.1.1.20.7431700		Sonstige Geschäftsausgaben	500	1.300	1.800	0	0	0
		<i>Beschaffung von neuen Trauerschleifen für die Lorrbeerkränze</i>						
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	104.700	7.000	111.700	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-104.600	-6.900	-111.500	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-104.600	-6.900	-111.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		225.100	25.600	250.700	0	0	0
1.1.1.40.6411024		Mieteinnahmen vom Amt		143.200	17.300	160.500	0	0	0
		<i>Erhöhung der Miete</i>							
1.1.1.40.6411124		Mietnebenkosten vom Amt		75.400	8.300	83.700	0	0	0
		<i>Erhöhung der Betriebskostenvorauszahlung, Nachzahlung Betriebskostenabrechnung 2019</i>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				225.100	25.600	250.700	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen		238.300	37.700	276.000	0	0	0
1.1.1.40.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		212.300	36.700	249.000	0	0	0
		<i>Umlagezahlungen an die VAK - Erhöhung f. 2 pensionierte Beamte</i>							
1.1.1.40.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.500	1.000	11.500	0	0	0
		<i>Beiträge zur Unfallkasse etc. - Beiträge wurden erhöht.</i>							
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		275.600	17.500	293.100	0	0	0
1.1.1.40.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		201.500	12.500	214.000	0	0	0
		<i>Rathaus (Toiletten Tiefgarage)</i>							
1.1.1.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65.500	4.000	69.500	0	0	0
		<i>Nachzahlung aus Abrechnungen Strom/Gas und entsprechend erhöhte Vorauszahlung</i>							
1.1.1.40.7261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0	1.000	1.000	0	0	0
		<i>Corona: Beschaffung von Masken, Mund-Nase-Bedeckungen</i>							
74	15 +	sonstige Auszahlungen		34.400	3.000	37.400	0	0	0
1.1.1.40.7431400		Öffentliche Bekanntmachung vermehrte Stellenausschreibungen		3.000	3.000	6.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				583.300	58.200	641.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-358.200	-32.600	-390.800	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	15.000	15.000	0	0	0
1.1.1.40/0001.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0	15.000	15.000	0	0	0
		<i>Videoüberwachung (Tiefgarage)</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				2.500	15.000	17.500	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-2.500	-15.000	-17.500	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-360.700	-47.600	-408.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	1.500	2.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.900	1.500	66.400	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		23.500	-2.000	21.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		210.100	-3.400	206.700	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		9.000	-1.500	7.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		300.300	-6.900	293.400	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-235.400	8.400	-227.000	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		195.000	7.500	202.500	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	3.500	3.500	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		195.000	11.000	206.000	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	3.500	3.500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		270.000	61.500	331.500	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.900.000	-1.900.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.170.000	-1.835.000	335.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.975.000	1.846.000	-129.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.210.400	1.854.400	-356.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0
1.2.2.20.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	0	500	500	0	0	0
<i>Nachzahlung Betriebskosten-abrechnung 2019 Grasweg 2</i>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.600	500	52.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.700	2.500	46.200	0	0	0
1.2.2.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	5.000	0	0	0
<i>zusätzliche Reparaturen im Bereich der Polizei</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		45.400	2.500	47.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		6.200	-2.000	4.200	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.100	1.100	0	0	0
1.2.2.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	1.100	1.100	0	0	0
<i>Ansaffung mobiler Hinweisschilder</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	1.100	1.100	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-1.100	-1.100	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		6.200	-3.100	3.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	1.000	1.500	0	0	0
1.2.6.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	800	800	0	0	0
	<i>Guthaben aus der Abrechnung Wasser/Strom/Gas für das Haus der Sicherheit</i>						
1.2.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	200	200	0	0	0
	<i>Nachzahlung Betriebskostenabrechnung 2019 Hauswartwohnung</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.300	1.000	14.300	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	23.500	-2.000	21.500	0	0	0
1.2.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.900	-1.700	16.200	0	0	0
	<i>Entgelte Beschäftigte Hauswart HdS. u. Raumpflegerinnen FF - Krankheitsvertretung mit geringere Entgeltstufe</i>						
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.300	-300	4.000	0	0	0
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Hauswart HdS. u. Raumpflegerinnen FF - Krankheitsvertretung mit geringere Entgeltstufe</i>						
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	166.400	-5.900	160.500	0	0	0
1.2.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	400	1.000	0	0	0
	<i>Führungsunterstützungssoftware FF-Agent</i>						
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.600	-6.300	29.300	0	0	0
	<i>Haus der Sicherheit und Gerätehaus Neuheikendorf: geänderte VZ Strom, Gas, Wasser; geringere Versicherungsbeiträge</i>						
73	14 + Transferauszahlungen	9.000	-1.500	7.500	0	0	0
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.000	-1.500	7.500	0	0	0
	<i>interne VR 2T€ mit 4.1.8.10.6321000</i>						
	<i>keine Jubiläumsfeier Jugendfeuerwehr aufgr. von Corona in 2020 (-3,5T€)</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	254.900	-9.400	245.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-241.600	10.400	-231.200	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	195.000	7.500	202.500	0	0	0
1.2.6.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	55.000	7.500	62.500	0	0	0
	<i>erhöhte Zuwendungen (5T€) für das LF 10 u. für das Stromaggregat LF 10 (2T€) vom Kreis</i>						

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	3.500	0	0	0
1.2.6.10/0008.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 410€ <i>Verkauf Sprinter</i>	0	3.500	3.500	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	195.000	11.000	206.000	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	3.500	3.500	0	0	0
1.2.6.10/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich <i>Zuschuss für das neue Jugendfeuerwehrfahrzeug (in Höhe des Erlös des alten Fahrzeuges; s. 1.2.6.10/0008.6831000)</i>	0	3.500	3.500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.000	60.400	330.400	0	0	0
1.2.6.10/0003.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>Ersatzbeschaffung - Anpassung aufgr. JR</i>	15.000	10.400	25.400	0	0	0
1.2.6.10/0058.7831000	Fahrzeugkonzept - Ausz. über 1.000 € netto aus Erwerb v. beweglichen Sachen <i>Kauf einer gebrauchten Drehleiter</i>	240.000	50.000	290.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000	-1.900.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0133.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn. (FF NH) <i>Neubau Feuerwehrhaus Neuheikendorf verschiebt sich zeitlich</i>	1.900.000	-1.900.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.170.000	-1.836.100	333.900	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.975.000	1.847.100	-127.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.216.600	1.857.500	-359.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung:			intern muss
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.700	30.200	175.900	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.400	-44.100	122.300	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.400	7.500	519.900	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.900	-6.400	818.500	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	549.500	-45.900	503.600	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.124.800	-15.200	1.109.600	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	1.645.200	51.800	1.697.000	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.336.800	-9.300	3.327.500	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.511.900	2.900	-2.509.000	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	70.000	33.800	103.800	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	70.000	33.800	103.800	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.300	61.000	211.300	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	180.300	61.000	241.300	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-110.300	-27.200	-137.500	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.622.200	-24.300	-2.646.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						intern
Produktbereich	2.1	Schulen						Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.200	-2.800	6.400	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		480.000	100	480.100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		489.300	-2.700	486.600	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		60.900	-22.800	38.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		811.200	-89.300	721.900	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.393.300	42.000	1.435.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.265.400	-70.100	2.195.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.776.100	67.400	-1.708.700	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		70.000	31.900	101.900	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		70.000	31.900	101.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		120.000	50.900	170.900	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		120.000	50.900	170.900	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-50.000	-19.000	-69.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.826.100	48.400	-1.777.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100	-100	0	0	0	0
2.1.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	-100	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	925.100	-100	925.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-925.100	100	-925.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-925.100	100	-925.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.200	-2.800	6.400	0	0	0
2.1.8.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.200	-2.800	6.400	0	0	0
	<i>Sportförderung Verrechnung mit Bst. 4.2.1.10.7318000</i>						
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.000	100	480.100	0	0	0
2.1.8.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.300	-2.700	486.600	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	60.900	-22.800	38.100	0	0	0
2.1.8.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.200	-17.800	29.400	0	0	0
	<i>Entgelte Beschäftigte Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte - Zwei Raumpflegerinnenstellen bisher unbesetzt</i>						
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.200	-1.200	2.000	0	0	0
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte - Zwei Raumpflegerinnenstellen bisher unbesetzt</i>						
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.500	-3.800	6.700	0	0	0
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte - Zwei Raumpflegerinnenstellen bisher unbesetzt</i>						
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	811.100	-89.200	721.900	0	0	0
2.1.8.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	5.000	65.000	0	0	0
	<i>Bauzaun (Verkehrssicherung Gebäude)</i>						
2.1.8.20.7211007	Unterh. baul.Anl. ÖPP-Partner	151.100	-151.100	0	0	0	0
2.1.8.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.200	400	8.600	0	0	0
	<i>Neuer Vertrag über den Betrieb einer Gasleitung</i>						
2.1.8.20.7232000	Leasing	7.100	3.900	11.000	0	0	0
	<i>Kosten für Leasing Drucker und Kopierer</i>						
2.1.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.400	10.600	167.000	0	0	0
	<i>höhere Heizkosten (Nachzahlung 2019 sowie höhere Vorauszahlungen), geringerer Stromverbrauch</i>						
2.1.8.20.7241007	Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner	321.700	42.000	363.700	0	0	0
	<i>Bewirtschaftung der Schule durch ÖPP-Partner - Abrechnung 2019</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen	468.300	42.000	510.300	0	0	0
2.1.8.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	36.300	56.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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	

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>Schulnetzwerk "It's learning" Einsteigerpaket (2.800 €), dezentrales digitales Lernen aufgrund Corona Pandemie (11.000 €); Wartung und Support (20.000 €); VPN-Tunnel Landesnetz Notebook und sonstige Software (jährl. 2.500 €)</i>							
2.1.8.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren gestiegener Verbrauch - Telefon und Porto	4.000	1.000	5.000	0	0	0
2.1.8.20.7457007	Erst. f. Ausz. an ÖPP <i>Zahlung an Instandsetzungskonto für den Schulneubau; Nachberechnung aus Vorjahr</i>	43.400	5.400	48.800	0	0	0
2.1.8.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	47.800	-700	47.100	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.340.300	-70.000	1.270.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-851.000	67.300	-783.700	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	70.000	31.900	101.900	0	0	0
2.1.8.20/0200.6810000	DigitalPakt - Investitionszuw. vom Bund <i>höhere DigitalPakt-Mittel vom Bund (Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt)</i>	70.000	28.800	98.800	0	0	0
2.1.8.20/0200.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt aus Landesmitteln</i>	0	3.100	3.100	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		70.000	31.900	101.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.000	50.900	170.900	0	0	0
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen <i>Anschaffung Marimbaphone</i>	10.000	4.000	14.000	0	0	0
2.1.8.20/0099.7832000	Ausz. über 150 € bis 1.000 € netto f. Schulneubau aus Erwerb bewegl. Sachen <i>CO2-Ampel in Schulräumen (s. GH/2603/2020)</i>	0	15.000	15.000	0	0	0
2.1.8.20/0200.7831000	DigitalPakt - Ausz. über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen <i>aufgr. höherer DigitalPakt-Mittel (s. 2.1.8.20/0200.6810000)</i>	70.000	31.900	101.900	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		120.000	50.900	170.900	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-50.000	-19.000	-69.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-901.000	48.300	-852.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.200	27.200	139.400	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.100	-41.300	113.800	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.300	7.400	39.700	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.700	-6.700	293.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	378.700	-39.600	339.100	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	279.300	54.100	333.400	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	196.100	9.300	205.400	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	854.100	23.800	877.900	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-554.400	-30.500	-584.900	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.300	5.900	8.200	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.300	5.900	38.200	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-32.300	-5.900	-38.200	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-586.700	-36.400	-623.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.000	3.000	37.000	0	0	0
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	34.000	3.000	37.000	0	0	0
	<i>Erst.Kreisanteil Abrg. Schülerbeförderungskosten für 2019</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.000	3.000	37.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-20.500	3.000	-17.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-20.500	3.000	-17.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.200	21.200	63.400	0	0	0
2.4.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Erstattungen vom Land aufgrund von Erlass der OGTS-Entgelte für die Zeit von 03-06/2020</i>	42.200	21.200	63.400	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.100	-36.300	81.800	0	0	0
2.4.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Geringere Einzahlungen; davon rd. 28T€ durch Erlass/Verzicht von Entgelten für die Zeit 03-06/2020 (Corona-Pandemie)</i>	118.100	-36.300	81.800	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		172.700	-15.100	157.600	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	323.200	-38.400	284.800	0	0	0
2.4.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte OGTS - Stellen OGTS und Raumpflegerinnen tlw. nicht besetzt.</i>	231.300	-23.800	207.500	0	0	0
2.4.3.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Geringere Aufwendungen durch Betreuungsverbote (Corona-Pandemie)</i>	28.000	-8.000	20.000	0	0	0
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Stellen OGTS und Raumpflegerinnen tlw. nicht besetzt.</i>	15.000	-1.500	13.500	0	0	0
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Stellen OGTS und Raumpflegerinnen tlw. nicht besetzt.</i>	48.900	-5.100	43.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.600	35.700	129.300	0	0	0
2.4.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Corona bedingter Umbau der Fenster, um regelmäßiges Stoßlüften zu ermöglichen (Fenstergriffe, Geländer als Absturzsicherung). Reparatur Außenleuchten (5T€)</i>	31.000	11.500	42.500	0	0	0
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kosten für externen Reinigungsdienst als Vertretung für erkrankte Reinigungskräfte geringere Heizkosten (-3,2T€)</i>	47.900	21.800	69.700	0	0	0
2.4.3.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Teamcoaching</i>	1.000	2.000	3.000	0	0	0
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Reparatur/Reinigung Drucker</i>	3.800	400	4.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	77.600	800	78.400	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	74.200	600	74.800	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		494.400	-1.900	492.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-321.700	-13.200	-334.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	1.000	1.500	0	0	0
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	500	1.000	1.500	0	0	0
2 PCs							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		500	1.000	1.500	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-500	-1.000	-1.500	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-322.200	-14.200	-336.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000	-5.000	32.000	0	0	0
2.4.3.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.000	-5.000	32.000	0	0	0
	<i>Sportförderung Verrechnung mit Bst. 4.2.1.10.7318000</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.000	-5.000	32.000	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	55.500	-1.200	54.300	0	0	0
2.4.3.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.500	-900	41.600	0	0	0
	<i>Entgelte Raumpflegerinnen und Hallenwarte Sporthalle - Anpassung der Zuschläge</i>						
2.4.3.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	-100	2.800	0	0	0
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Raumpflegerinnen und Hallenwarte Sporthalle - Anpassung der Zuschläge</i>						
2.4.3.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.100	-200	9.900	0	0	0
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpflegerinnen und Hallenwarte Sporthalle - Anpassung der Zuschläge</i>						
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.600	12.600	84.200	0	0	0
2.4.3.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.100	15.000	36.100	0	0	0
	<i>Vandalismus, Erneuerung Warmwasserspeicher</i>						
2.4.3.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.600	-2.400	36.200	0	0	0
	<i>Gemeindehalle: Anpassung Strom, Wasser, Heizkosten</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen	50.200	0	50.200	0	0	0
2.4.3.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	400	-100	300	0	0	0
	<i>geringere Telefonkosten</i>						
2.4.3.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	4.300	100	4.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	177.300	11.400	188.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-140.300	-16.400	-156.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-170.800	-16.400	-187.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	7.400	27.400	0	0	0
2.4.3.29.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	20.000	3.800	23.800	0	0	0
	<i>Abrechnung und Vorauszahlung Sportplatznutzung mit dem Kreis Plön</i>						
2.4.3.29.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	3.600	3.600	0	0	0
	<i>Beteiligung an Pflege/Unterhaltung Sportanlage</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	7.400	27.400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.500	5.000	67.500	0	0	0
2.4.3.29.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.500	2.000	21.500	0	0	0
	<i>Arbeiten an der Treppenanlage</i>						
2.4.3.29.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	37.000	3.000	40.000	0	0	0
	<i>zusätzliche Arbeiten</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen	17.600	1.200	18.800	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
	<i>Abrechnung Sportplatznutzung mit dem Kreis Plön</i>						
2.4.3.29.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	15.600	3.200	18.800	0	0	0
	<i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit eines Beschäftigten</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	80.100	6.200	86.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-60.100	1.200	-58.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	4.500	5.500	0	0	0
2.4.3.29/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	4.500	4.500	0	0	0
	<i>Beschaffung Trecker f. Sportplatzpflege</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	4.500	5.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.000	-4.500	-5.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-61.100	-3.300	-64.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000	3.000	39.000	0	0	0
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	36.000	3.000	39.000	0	0	0
<i>Förderung Schulsozialarbeit</i>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.000	3.000	39.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.600	800	2.400	0	0	0
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	400	800	1.200	0	0	0
<i>Büroausstattung für die Schulsozialarbeiterin in den Räumlichkeiten der neuen Schule</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	46.200	7.300	53.500	0	0	0
2.4.3.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	45.900	7.300	53.200	0	0	0
<i>Neueinstellung einer/s Schulsozialarbeiter/in ab August 2020</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		47.800	8.100	55.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-11.800	-5.100	-16.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	400	700	0	0	0
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	300	400	700	0	0	0
<i>Schulsozialarbeit: Büroausstattung in den Räumlichkeiten der neuen Schule</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		300	400	700	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-300	-400	-700	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-12.100	-5.500	-17.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien						Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.500	3.000	36.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.500	3.000	38.500	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		109.900	16.500	126.400	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		4.800	500	5.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		134.100	17.000	151.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-98.600	-14.000	-112.600	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.000	2.200	30.200	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		28.000	2.200	30.200	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-28.000	-2.200	-30.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-126.600	-16.200	-142.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.500	3.000	36.500	0	0	0
2.7.2.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	600	3.000	3.600	0	0	0
<i>Spenden zugunsten der Gemeindebücherei</i>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.500	3.000	38.500	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	109.900	16.500	126.400	0	0	0
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.100	12.800	94.900	0	0	0
<i>Entgeltete Beschäftigte Gemeindebücherei Heikendorf - Verlängerung des Arbeitsverhältnisses der Gemeindebüchereileitung; Stundenauszahlung; Verlängerung von drei Mitarbeitern für die Digitalisierung.</i>							
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.700	500	6.200	0	0	0
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Gemeindebücherei Heikendorf - Verlängerung des Arbeitsverhältnisses der Gemeindebüchereileitung; Stundenauszahlung; Verlängerung von drei Mitarbeitern für die Digitalisierung.</i>							
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.600	3.200	22.800	0	0	0
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeindebücherei Heikendorf - Verlängerung des Arbeitsverhältnisses der Gemeindebüchereileitung; Stundenauszahlung; Verlängerung von drei Mitarbeitern für die Digitalisierung.</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.600	500	4.100	0	0	0
2.7.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	100	300	0	0	0
<i>Webhosting</i>							
2.7.2.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	500	200	700	0	0	0
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	500	200	700	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		124.600	17.000	141.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-89.100	-14.000	-103.100	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.700	2.200	29.900	0	0	0
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	25.700	2.200	27.900	0	0	0
<i>Digitalisierung der Bücherei: Modul für die Fernleihe</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		27.700	2.200	29.900	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-27.700	-2.200	-29.900	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-116.800	-16.200	-133.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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			

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				intern		
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege				Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		19.000	20.000	39.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		20.700	20.000	40.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-20.400	-20.000	-40.400	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	1.900	1.900	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	1.900	1.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.000	2.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	2.000	2.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-100	-100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-20.400	-20.100	-40.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.000	20.000	39.000	0	0	0
2.8.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Renovierungsarbeiten Raum Show-Brass-Band, Korügen - (Spiegelwand, Malerarbeiten, Bodenbelag für Nutzung durch VHS)</i>	9.800	20.000	29.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.700	20.000	40.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-20.400	-20.000	-40.400	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	1.900	1.900	0	0	0
2.8.1.10/0062.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen <i>Spende für Errichtung Gedenkstein auf dem Heidberg</i>	0	1.900	1.900	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	1.900	1.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	0	0
2.8.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen <i>Gedenkstein auf dem Heidberg</i>	0	2.000	2.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	2.000	2.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-100	-100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-20.400	-20.100	-40.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:			intern		
								muss		
<u>Teilfinanzplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten										
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			654.400	-218.100	436.300	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			255.800	-75.100	180.700	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.800	112.400	146.200	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			965.000	-180.800	784.200	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			987.700	-21.000	966.700	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			414.700	-92.200	322.500	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen			558.300	401.800	960.100	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen			773.800	-505.000	268.800	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.734.500	-216.400	2.518.100	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-1.769.500	35.600	-1.733.900	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			1.251.400	453.600	1.705.000	0	0	0
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	3.000	3.000	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen			1.251.400	456.600	1.708.000	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	51.000	51.000	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			130.100	1.400	131.500	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			385.100	52.400	437.500	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			866.300	404.200	1.270.500	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-903.200	439.800	-463.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen						Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
70	10	Personalauszahlungen	17.200	100	17.300	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500	3.500	5.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			19.100	3.600	22.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-17.000	-3.600	-20.600	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	49.000	49.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	49.900	49.900	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	-49.900	-49.900	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-17.000	-53.500	-70.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		17.200	100	17.300	0	0	0
3.1.5.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.300	100	13.400	0	0	0
		<i>Entgelte Beschäftigte Sozialstation - Höhere LOB-Auszahlung</i>							
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.500	3.500	5.000	0	0	0
3.1.5.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0	100	100	0	0	0
		<i>Umzug Sozialstation</i>							
3.1.5.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	3.100	3.100	0	0	0
		<i>Anmietung Büro für die Sozialstation</i>							
3.1.5.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	300	300	0	0	0
		<i>Reinigung Büro Sozialstation</i>							
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		19.100	3.600	22.700	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-18.600	-3.600	-22.200	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	900	900	0	0	0
3.1.5.10/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0	900	900	0	0	0
		<i>Ersatzbeschaffung PC, Multifunktionsdrucker</i>							
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	900	900	0	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-900	-900	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-18.600	-4.500	-23.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	49.000	49.000	0	0	0
3.1.5.50/0160.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Heimfall Erbbaugrundstück (s. GH/2408/2020-01)</i>	0	49.000	49.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	49.000	49.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-49.000	-49.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.600	-49.000	-47.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		654.100	-218.100	436.000	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		255.700	-75.100	180.600	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.800	112.400	146.200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		956.800	-180.800	776.000	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		970.500	-21.100	949.400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		402.500	-95.700	306.800	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		553.900	401.800	955.700	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		773.100	-505.000	268.100	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.700.000	-220.000	2.480.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.743.200	39.200	-1.704.000	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.251.400	453.600	1.705.000	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	3.000	3.000	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		1.251.400	456.600	1.708.000	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	2.000	2.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		130.100	500	130.600	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		385.100	2.500	387.600	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		866.300	454.100	1.320.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-876.900	493.300	-383.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.100	-116.500	272.600	0	0	0
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Anpassung auf Vorjahresbetrag, SQKM-Förderung erst ab 2021, 43.000 € Erstattung Kita-Gebühren 04-06/2020 aufgrund der Corona-Krise</i>	319.700	-138.100	181.600	0	0	0
3.6.5.20.6142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd. <i>Anpassung auf Vorjahresbetrag</i>	52.400	21.600	74.000	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.700	-45.700	115.000	0	0	0
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Erlass Kita-Gebühren aufgrund der Corona-Krise</i>	150.000	-43.000	107.000	0	0	0
3.6.5.20.6321100	Frühstücksentgelte <i>Erlass Frühstücksgelder aufgrund der Corona-Krise</i>	10.700	-2.700	8.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	700	3.000	0	0	0
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich <i>Erstattungen für Mutterschutzzeiten und Beschäftigungsverbote</i>	2.300	700	3.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		552.100	-161.500	390.600	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	550.200	-16.000	534.200	0	0	0
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Fördekindergarten - Eine Stelle bisher unbesetzt</i>	430.600	-12.300	418.300	0	0	0
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Fördekindergarten - Eine Stelle bisher unbesetzt.</i>	28.700	-900	27.800	0	0	0
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Fördekindergarten - Eine Stelle bisher unbesetzt.</i>	90.900	-2.800	88.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.200	-1.800	99.400	0	0	0
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Mehrkosten für Reinigungsmittel/Desinfektion und Gebäudereinigung</i>	29.400	900	30.300	0	0	0
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>keine Frühstückskosten während der Corona-Krise</i>	10.700	-2.700	8.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	43.600	25.000	68.600	0	0	0
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen <i>erhöhter Vertretungsbedarf durch Fremdfirmen</i>	15.000	25.000	40.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		695.000	7.200	702.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-142.900	-168.700	-311.600	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.200	500	3.700	0	0	0
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>Büromöbel</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		3.200	500	3.700	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-3.200	-500	-3.700	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-146.100	-169.200	-315.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.000	-101.700	163.300	0	0	0
3.6.5.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Anpassung auf Vorjahresbetrag, SQKM-Förderung erst ab 2021, Erstattung Kita-Gebühren 04-06/2020 aufgrund der Corona-Krise (29.400 €)</i>	229.700	-112.200	117.500	0	0	0
3.6.5.30.6142100	ZuZ lfd. Zw. - Kreis Betriebskostenförd <i>Anpassung an Vorjahresbetrag</i>	13.300	10.500	23.800	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.000	-29.400	65.600	0	0	0
3.6.5.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Erlass Kita-Gebühren aufgrund der Corona-Krise</i>	95.000	-29.400	65.600	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		390.000	-131.100	258.900	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	419.700	-5.100	414.600	0	0	0
3.6.5.30.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Vertretung für erkrankte Raumpflegerin mit geringerer Entgeltgruppe</i>	327.100	-3.100	324.000	0	0	0
3.6.5.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Vertretung für erkrankte Raumpflegerin mit geringerer Entgeltgruppe</i>	23.400	-1.100	22.300	0	0	0
3.6.5.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Vertretung für erkrankte Raumpflegerin mit geringerer Entgeltgruppe</i>	69.200	-900	68.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.200	-900	105.300	0	0	0
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Anpassung Gas, Strom, Wasser, Versicherung</i>	27.000	-900	26.100	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	32.600	30.000	62.600	0	0	0
3.6.5.30.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen <i>erhöhter Vertretungsbedarf durch Fremdfirmen</i>	15.000	30.000	45.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		558.500	24.000	582.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-168.500	-155.100	-323.600	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-170.900	-155.100	-326.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	14.500	16.000	0	0	0
3.6.5.40.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	1.500	14.500	16.000	0	0	0
	<i>höherer Kostenausgleich aus Abrechnung Vorjahre für betreute auswärtige Kinder</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	14.500	16.000	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	121.200	53.600	174.800	0	0	0
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	121.200	53.600	174.800	0	0	0
	<i>Betriebskostenzuschuss AWO Interimsgruppe und für Pädiko Tagespflegestelle</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen	620.000	-560.000	60.000	0	0	0
3.6.5.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	620.000	-560.000	60.000	0	0	0
	<i>Wohngemeindeanteil Kita-Reform -560.000 € - Kita-Reform wurde auf den 01.01.2021 verschoben.</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	741.200	-506.400	234.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-739.700	520.900	-218.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-739.700	520.900	-218.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	96.900	96.900	0	0	0
3.6.5.50.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	96.900	96.900	0	0	0
	<i>Erstattung aus Verwendungsnachweis 2019</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	96.900	96.900	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.000	-24.000	1.000	0	0	0
3.6.5.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	-24.000	1.000	0	0	0
	<i>Rückbau Container Probsteier Kinderhaus erfolgt nicht in 2020</i>						
73	14 + Transferauszahlungen	115.800	86.300	202.100	0	0	0
3.6.5.50.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	94.200	69.300	163.500	0	0	0
	<i>Betriebskostenzuschuss für 08-12/2020</i>						
3.6.5.50.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe	21.600	17.000	38.600	0	0	0
	<i>Betriebskostenzuschuss für 08-12/2020</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	140.800	62.300	203.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-140.800	34.600	-106.200	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	18.600	3.600	22.200	0	0	0
3.6.5.50/0142.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	18.600	3.600	22.200	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	18.600	3.600	22.200	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	18.600	3.600	22.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-122.200	38.200	-84.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.000	-48.000	2.000	0	0	0
3.6.5.60.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Rückbau Container Kita Kirche erfolgt nicht in 2020</i>	50.000	-48.000	2.000	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	225.300	187.500	412.800	0	0	0
3.6.5.60.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Betriebskostenzuschuss für 08-12/2020</i>	162.000	124.100	286.100	0	0	0
3.6.5.60.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe <i>2900,- € Erstattung Verwendungsnachweis 2019, 60.500,-€ Betriebskostenzuschuss für 08-12/2020</i>	63.300	63.400	126.700	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		275.300	139.500	414.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-275.300	-139.500	-414.800	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-275.300	-139.500	-414.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	0	0	0
3.6.5.70.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	300	300	0	0	0
<i>Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2019 vom Wald- und Naturkindergarten</i>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.200	300	13.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.700	-500	3.200	0	0	0
3.6.5.70.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	-500	1.900	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	91.000	74.400	165.400	0	0	0
3.6.5.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	91.000	74.400	165.400	0	0	0
<i>Betriebskostenzuschuss</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	700	100	800	0	0	0
3.6.5.70.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	700	100	800	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		95.400	74.000	169.400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-82.200	-73.700	-155.900	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-82.200	-73.700	-155.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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	Neuer Kindergarten	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.700	-1.500	27.200	0	0	0
3.6.5.80.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	-1.500	0	0	0	0
	<i>Änderung wegen Verschiebung der Fertigstellung</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	28.700	-1.500	27.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-28.700	1.500	-27.200	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.087.300	450.000	1.537.300	0	0	0
3.6.5.80/0111.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	450.000	450.000	0	0	0
	<i>Sonderbedarfszuweisung f. Kita-Neubau</i>						
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	3.000	3.000	0	0	0
3.6.5.80/0111.6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	3.000	3.000	0	0	0
	<i>Kostenerstattung vom Kreis Plön für Erdarbeiten der Grabenherstellung für Verlegung Fernwärmeleitungen</i>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	1.087.300	453.000	1.540.300	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000	2.000	0	0	0
3.6.5.80/0111.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000	2.000	0	0	0
	<i>Höhere Erwerbsnebenkosten wg. zusätzlichen Flächenankauf</i>						
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.000	0	117.000	0	0	0
3.6.5.80/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	50.000	-10.000	40.000	0	0	0
	<i>Ansatzverschiebung zwischen 3.6.5.80/0001.7831000 und 3.6.5.80/0001.7832000</i>						
3.6.5.80/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	67.000	10.000	77.000	0	0	0
	<i>Ansatzverschiebung zwischen 3.6.5.80/0001.7831000 und 3.6.5.80/0001.7832000</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	367.000	2.000	369.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	720.300	451.000	1.171.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	691.600	452.500	1.144.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	0	0
3.6.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	100	100	0	0	0
<i>Kreiszuwendung für die Jugendarbeit</i>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	100	100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.700	-19.000	68.700	0	0	0
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	-19.000	0	0	0	0
<i>Verschiebung der Fertigstellung des Jugendtreffs</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	76.200	-100	76.100	0	0	0
3.6.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	75.600	-100	75.500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		164.500	-19.100	145.400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-164.500	19.200	-145.300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-26.500	19.200	-7.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung: intern muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
70	10	Personalauszahlungen	5.000	1.600	6.600	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	58.000	-7.600	50.400	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	4.200	1.600	5.800	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			169.900	-4.400	165.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-89.300	4.400	-84.900	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	10.000	25.000	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			15.000	20.000	35.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-13.600	-20.000	-33.600	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-102.900	-15.600	-118.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport					intern	
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste					Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
70	10	Personalauszahlungen	5.000	1.600	6.600	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	4.100	1.600	5.700	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	97.600	3.200	100.800	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-19.300	-3.200	-22.500	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	10.000	25.000	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.000	10.000	25.000	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-15.000	-10.000	-25.000	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-34.300	-13.200	-47.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		5.000	1.600	6.600	0	0	0
4.1.8.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.700	1.300	5.000	0	0	0
		<i>Entgelte Beschäftigte Strandreinigung - Stundenerhöhung für das Kontrollieren der Strandkarten</i>							
4.1.8.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		900	300	1.200	0	0	0
		<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Strandreinigung - Stundenerhöhung für das Kontrollieren der Strandkarten</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen			4.100	1.600	5.700	0	0	0
4.1.8.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	1.600	1.700	0	0	0
		<i>700 € Umprogrammierung Strandkartenautomat, 900 € Gebühren Abrechnungsverfahren Kartenzahlung Strandkartenautomat)</i>							
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		97.600	3.200	100.800	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-19.300	-3.200	-22.500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			15.000	10.000	25.000	0	0	0
4.1.8.10/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		15.000	10.000	25.000	0	0	0
		<i>Ersatzbeschaffung von Strandkörben</i>							
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		15.000	10.000	25.000	0	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-15.000	-10.000	-25.000	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-34.300	-13.200	-47.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport						intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung						Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
73	14 + Transferauszahlungen		48.000	-7.600	40.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		72.300	-7.600	64.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-70.000	7.600	-62.400	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	10.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	10.000	10.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		1.400	-10.000	-8.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-68.600	-2.400	-71.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
73	14 + Transferauszahlungen	46.000	-7.600	38.400	0	0	0
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Sportförderung - Verrechnung mit Bst. 2.1.8.20.6321000 und 2.4.3.20.6321000</i>	46.000	-7.600	38.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	48.200	-7.600	40.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-46.000	7.600	-38.400	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
4.2.1.10/0161.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen <i>Beachvolleyballfeld lt. Beschlussfassung der GV am 23.09.2020 zu GH/2547/2020</i>	0	10.000	10.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	10.000	10.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0	-10.000	-10.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-46.000	-2.400	-48.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:			intern		
								muss		
<u>Teilfinanzplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten										
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.300	-6.700	6.600	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			414.200	-85.000	329.200	0	0	0
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte			162.100	17.800	179.900	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27.800	32.600	60.400	0	0	0
65	7 +	sonstige Einzahlungen			286.000	11.500	297.500	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					903.500	-29.800	873.700	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			112.200	-7.000	105.200	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.692.000	12.400	1.704.400	0	0	0
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	5.000	5.000	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen			458.800	72.400	531.200	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					2.271.300	82.800	2.354.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)					-1.367.800	-112.600	-1.480.400	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			852.000	-16.000	836.000	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	2.400	2.400	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen					852.000	-13.600	838.400	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			73.400	102.400	175.800	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			13.500	33.000	46.500	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			34.500	1.300	35.800	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.732.000	127.000	1.859.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)					1.853.400	263.700	2.117.100	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)					-1.001.400	-277.300	-1.278.700	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)					-2.369.200	-389.900	-2.759.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	31.000	41.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	31.000	41.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		198.000	55.300	253.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		198.000	55.300	253.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-188.000	-24.300	-212.300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	5.500	5.500	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		73.400	5.500	78.900	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-73.400	-5.500	-78.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-261.400	-29.800	-291.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	31.000	41.000	0	0	0
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.000	31.000	41.000	0	0	0
	<i>höhere Erstattungen für vorhabenbezogenen B-Pläne</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	31.000	41.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	198.000	55.300	253.300	0	0	0
5.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	300	300	0	0	0
	<i>Wartung/ Support Website Ortsentwicklung</i>						
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	110.000	55.000	165.000	0	0	0
	<i>Bauleitplanung 150T€; Ortsentwicklung Neuheikendorf 15T€</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	198.000	55.300	253.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-188.000	-24.300	-212.300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.500	5.500	0	0	0
5.1.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	5.500	5.500	0	0	0
	<i>Website Ortsentwicklung</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	73.400	5.500	78.900	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-73.400	-5.500	-78.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-261.400	-29.800	-291.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		35.200	12.500	47.700	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200	200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.300	12.700	48.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	500	500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		19.000	500	19.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		16.300	12.200	28.500	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	2.400	2.400	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	2.400	2.400	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	40.000	40.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	40.000	40.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-37.600	-37.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		16.300	-25.400	-9.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	35.200	12.500	47.700	0	0	0
5.2.2.10.6411000	Mieten und Pachten <i>Vermietung Wohnhaus Schulredder 26</i>	35.200	12.500	47.700	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	0	0
5.2.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Nachzahlung Betriebskostenabrechnung 2019 Neuheikendorfer Weg 10</i>	0	200	200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.300	12.700	48.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	500	500	0	0	0
5.2.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Guthaben Betriebskostenabrechnung 2019 Schulredder 26</i>	0	500	500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.000	500	19.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	16.300	12.200	28.500	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	2.400	2.400	0	0	0
5.2.2.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden <i>Mehreinnahmen Verkauf Grundstück Schulredder</i>	0	2.400	2.400	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	2.400	2.400	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0
5.2.2.10/0158.7852000	Haffkamper Weg - Ausz. Tiefbaumaßnahmen <i>Ideen-Entwicklung Haffkamper Weg</i>	0	40.000	40.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	40.000	40.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-37.600	-37.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	16.300	-25.400	-9.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			intern			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen		286.000	11.500	297.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		286.200	11.500	297.700	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		51.500	2.200	53.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		99.300	2.200	101.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		186.900	9.300	196.200	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	100.000	100.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	100.000	100.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-100.000	-100.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		186.900	-90.700	96.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
65	7 + sonstige Einzahlungen	190.000	9.300	199.300	0	0	0
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben	190.000	9.300	199.300	0	0	0
<i>Konzessionsabgabe Strom - höhere Abrechnung Vorjahr sowie höhere Vorauszahlungen</i>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		190.000	9.300	199.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		190.000	9.300	199.300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		190.000	9.300	199.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
65	7 + sonstige Einzahlungen	17.000	2.200	19.200	0	0	0
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben	17.000	2.200	19.200	0	0	0
	<i>Konzessionsabgabe Gas - höhere Vorauszahlungen</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000	2.200	19.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	17.000	2.200	19.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	17.000	2.200	19.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.500	2.200	53.700	0	0	0
5.3.8.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.000	1.000	2.000	0	0	0
	<i>Mehraufwand (Desinfektion aufgr. Corona)</i>						
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500	1.200	18.700	0	0	0
	<i>Anpassung der Zahlung für Wasser und Abwasser für die öffentlichen Toiletten; höherer Bedarf an Desinfektionsmittel</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	99.300	2.200	101.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-99.100	-2.200	-101.300	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0
5.3.8.10/0157.7813000	Schulredder - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbänden	0	100.000	100.000	0	0	0
	<i>Kostenbeteiligung der Gemeinde an der Schmutzwasserkanalanlage im Schulredder - Beschluss GV vom 13.11.2019 (Vorlage: GH/1592/2019)</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	100.000	100.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-100.000	-100.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-99.100	-102.200	-201.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.000	1.000	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68.500	-14.800	53.700	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	100	5.600	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.900	-13.700	63.200	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.091.400	1.100	1.092.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.101.400	1.100	1.102.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.024.500	-14.800	-1.039.300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	14.000	14.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		265.000	65.000	330.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		278.500	79.000	357.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-238.500	-79.000	-317.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.263.000	-93.800	-1.356.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000	45.000	150.000	0	0	0
5.4.1.10/0155.7852000	Weg zw. Stückenberg u. Aldi - Ausz.Tiefbaumaßn. <i>Altengerechter Ausbau des Gehweges zw. Stückenberg und Ald</i>	0	45.000	45.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	118.500	45.000	163.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-118.500	-45.000	-163.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.039.300	-45.000	-1.084.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.900	200	6.100	0	0	0
5.4.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Straßenreinigungsgebühr</i>	5.900	200	6.100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900	200	6.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-145.300	200	-145.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-145.300	200	-145.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	-15.000	45.000	0	0	0
5.4.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	-15.000	45.000	0	0	0
<i>Mindereinnahmen durch Corona-Maßnahmen</i>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	100	1.100	0	0	0
5.4.6.10.6411000	Mieten und Pachten	1.000	100	1.100	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.000	-14.900	46.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.400	1.100	13.500	0	0	0
5.4.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100	1.100	2.200	0	0	0
<i>Niederschlagswasserveranlage für neuen Parkplatz am Sportplatz / Schule</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		12.400	1.100	13.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		48.600	-16.000	32.600	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.000	14.000	0	0	0
5.4.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	14.000	14.000	0	0	0
<i>Neuanschaffung Parkscheinautomaten Kolonnenweg und Strandweg</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0
5.4.6.10/0159.7852000	Parkplätze Stormdeich - Ausz. Tiefbaumaßn.	0	20.000	20.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	34.000	34.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-34.000	-34.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		48.600	-50.000	-1.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	
Produkt	5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	0	0	0
5.4.7.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	0	0	0
	<i>Spende für Arbeiten an Bushaltepavillion</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-7.000	1.000	-6.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-127.000	1.000	-126.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.300	300	5.600	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		80.100	-2.400	77.700	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	1.400	1.600	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		308.100	-700	307.400	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		16.600	-1.000	15.600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		472.800	13.100	485.900	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	5.000	5.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		187.800	15.500	203.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		677.300	32.600	709.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-369.200	-33.300	-402.500	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	2.400	2.400	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	33.000	33.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.000	0	11.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		67.000	22.000	89.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		78.000	57.400	135.400	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-62.000	-57.400	-119.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-431.200	-90.700	-521.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	-2.400	8.600	0	0	0
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten	10.000	-2.400	7.600	0	0	0
	<i>Minderung Pachten Hohrott wg. naturnaher Nutzung</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.200	-2.400	8.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	286.900	14.400	301.300	0	0	0
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.000	15.000	49.000	0	0	0
	<i>erhöhter Aufwand bei der Baumpflege und Baumpflanzungen (Ausgleich B-Plan 75)</i>						
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700	-600	2.100	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	293.400	14.400	307.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-282.200	-16.800	-299.000	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	33.000	33.000	0	0	0
5.5.1.10/0156.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	33.000	33.000	0	0	0
	<i>Erwerb Grundstück Uferweg</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24.000	33.000	57.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-8.000	-33.000	-41.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-290.200	-49.800	-340.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.800	1.000	9.800	0	0	0
5.5.1.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	5.300	1.000	6.300	0	0	0
<i>Umsetzung von Ausgleichsmaßn. für B-Plan 63a</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		8.800	1.000	9.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-8.800	-1.000	-9.800	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-8.800	-1.000	-9.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400	0	0	0
5.5.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	1.400	1.400	0	0	0
<i>Erstattung Versicherung</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.000	1.400	66.400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.300	-1.700	600	0	0	0
5.5.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	-1.700	600	0	0	0
<i>geringere Versicherungskosten</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	10.000	15.000	25.000	0	0	0
5.5.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.000	15.000	25.000	0	0	0
<i>Gewerbesteuervorauszahlung und Körperschaftssteuer (Campingplatz)</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.300	13.300	25.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	52.700	-11.900	40.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	52.700	-11.900	40.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.300	200	7.500	0	0	0
5.5.2.10.7453000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Zweckverbände <i>höhere Niederschlagswassergebühren Korügen</i>	1.000	200	1.200	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		101.000	200	101.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-98.000	-200	-98.200	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	21.000	21.000	0	0	0
5.5.2.10/0138.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen <i>Küstensicherung und Optimierung des Strandprofils (s. Beschluss GV zu GH/0811/2019)</i>	0	21.000	21.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	21.000	21.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-21.000	-21.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-98.000	-21.200	-119.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		16.600	-1.000	15.600	0	0	0
5.5.3.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.800	-800	12.000	0	0	0
		<i>Entgeltete Beschäftigte Raumpflegerin und Hilfskraft Friedhof - Krankheitsvertretung mit geringerer Entgeltgruppe</i>							
5.5.3.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.900	-200	2.700	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		74.800	-600	74.200	0	0	0
5.5.3.10.7231000		Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried		1.400	300	1.700	0	0	0
5.5.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.700	-1.100	3.600	0	0	0
		<i>Reduzierte Kosten für Gießwasser durch geringeren Verbrauch und geringere Versicherungsbeiträge</i>							
5.5.3.10.7261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		400	200	600	0	0	0
		<i>Winterbekleidung</i>							
74	15 +	sonstige Auszahlungen		164.000	300	164.300	0	0	0
5.5.3.10.7482032		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		162.100	300	162.400	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		255.400	-1.300	254.100	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-32.800	1.300	-31.500	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.000	0	7.000	0	0	0
5.5.3.10/0001.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		4.000	-1.000	3.000	0	0	0
		<i>Verschiebung zwischen 5.5.3.10/0001.7831000 und 5.5.3.10/0001.7832000</i>							
5.5.3.10/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		3.000	1.000	4.000	0	0	0
		<i>Verschiebung zwischen 5.5.3.10/0001.7831000 und 5.5.3.10/0001.7832000</i>							
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.000	1.000	23.000	0	0	0
5.5.3.10/0146.7851000		Carport - Ausz. aus Hochbaumaßn.		0	1.000	1.000	0	0	0
		<i>Errichtung Carport (Mehrkosten)</i>							
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		29.000	1.000	30.000	0	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-29.000	-1.000	-30.000	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-61.800	300	-61.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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	5.5.3.30	Kriegsgräber	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	300	2.500	0	0	0
5.5.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.200	300	2.500	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.200	300	2.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-400	300	-100	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-400	300	-100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	5.000	5.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.700	5.000	8.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.900	-5.000	-7.900	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	2.400	2.400	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.000	2.400	27.400	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-25.000	-2.400	-27.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-27.900	-7.400	-35.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	5.000	5.000	0	0	0
5.5.5.10.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0	5.000	5.000	0	0	0
	<i>Entschädigung für vorzeitige Auflösung Pachtvertrag Schulredder</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.700	5.000	8.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-2.900	-5.000	-7.900	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	2.400	2.400	0	0	0
5.5.5.10/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen vom übrigen Bereich	0	2.400	2.400	0	0	0
	<i>Zuwendung für Frischfischverkaufswagen für Direktvermarktung in Möltenort (Projektförderung aus dem EMFF; Kommunale Kofinanzierung)</i>						
	<i>Beschluss GV vom 22.04.2020 (Vorlage GH/2179/2020)</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.000	2.400	27.400	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-25.000	-2.400	-27.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-27.900	-7.400	-35.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	-8.000	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.200	-70.200	53.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.100	7.600	48.700	0	0	0
		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.000	-70.600	116.400	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	52.800	-6.000	46.800	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.300	-4.000	53.300	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.200	1.100	67.300	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	176.300	-8.900	167.400	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	10.700	-61.700	-51.000	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	796.000	-16.000	780.000	0	0	0
		26 Summe der investiven Einzahlungen	796.000	-16.000	780.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.500	-18.200	5.300	0	0	0
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.423.500	-18.200	1.405.300	0	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-627.500	2.200	-625.300	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-616.800	-59.500	-676.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		38.700	-6.000	32.700	0	0	0
5.7.1.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		30.200	-4.800	25.400	0	0	0
		<i>Entgeltete Beschäftigte Sachbearbeiterin Wirtschaftsförderung und Ortsmarketing - erst ab März eingestellt statt Januar</i>							
5.7.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.000	-200	1.800	0	0	0
5.7.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.500	-1.000	5.500	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		200	11.000	11.200	0	0	0
5.7.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	-200	0	0	0	0
5.7.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	600	600	0	0	0
		<i>Schulung für MA "Wirtschaftsförderung und Ortsmarketing"</i>							
5.7.1.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	200	200	0	0	0
5.7.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	9.500	9.500	0	0	0
		<i>Veranstaltungen; Werbung (Schilder, Wimpel)</i>							
5.7.1.10.7291005		Aufw. f. Inanspruchn. ABH		0	900	900	0	0	0
		<i>Unterstützung durch ABH bei Ortsmarketing-Veranstaltungen</i>							
74	15 +	sonstige Auszahlungen		0	400	400	0	0	0
5.7.1.10.7431100		Bürobedarf		0	100	100	0	0	0
5.7.1.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren		0	100	100	0	0	0
5.7.1.10.7431500		Reisekostenvergütung		0	200	200	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		38.900	5.400	44.300	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-38.900	-5.400	-44.300	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	900	900	0	0	0
5.7.1.10/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0	900	900	0	0	0
		<i>Drucker und Notebook</i>							
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	900	900	0	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0	-900	-900	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-38.900	-6.300	-45.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	40.100	5.200	45.300	0	0	0
5.7.3.10.6411000	Mieten und Pachten <i>Pachterhöhung Amtsbetriebshof</i>	40.100	5.200	45.300	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.700	5.200	51.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	19.800	5.200	25.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	19.800	5.200	25.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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	5.7.3.20	Gaststätten u. ä.	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	0	0	0
5.7.3.20.6411000	Mieten und Pachten	0	3.000	3.000	0	0	0
	<i>Erbbaurechtsvertrag</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	3.000	3.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	3.000	3.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	-8.000	0	0	0	0
5.7.5.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.000	-4.000	0	0	0	0
	<i>Sponsoring/Einnahmen Fiesta Maritima entfällt</i>						
5.7.5.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.000	-4.000	0	0	0	0
	<i>Sponsoring/Einnahmen Fiesta Maritima entfällt</i>						
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.200	-70.200	46.000	0	0	0
5.7.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	-200	0	0	0	0
5.7.5.10.6361000	Tourismusabgabe	55.000	-55.000	0	0	0	0
	<i>keine Tourismusabgabe aufgr. von Corona (GH/2275/2020)</i>						
5.7.5.10.6361100	Kurabgabe	61.000	-15.000	46.000	0	0	0
	<i>Verschiebung der Erhebung der Kurabgabe aufgr. Coronamaßn. (GH/2267/2020)</i>						
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	-600	400	0	0	0
5.7.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.000	-600	400	0	0	0
	<i>Ausfall von Veranstaltungen</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.300	-78.800	54.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.900	-15.000	20.900	0	0	0
5.7.5.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.000	2.000	0	0	0
	<i>Vandalismusschäden/Inhaltliche Erneuerung Infotafel</i>						
5.7.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.800	3.800	0	0	0
	<i>Nachzahlung und Anpassung der Vorauszahlung</i>						
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.400	-16.900	7.500	0	0	0
	<i>Ausfall Hafenfest und weiterer Veranstaltungen</i>						
5.7.5.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH	5.300	-2.900	2.400	0	0	0
	<i>geringere Unterstützung durch ABH (Ausfall von touristischen Veranstaltungen)</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen	66.200	700	66.900	0	0	0
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62.400	700	63.100	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	102.100	-14.300	87.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	31.200	-64.500	-33.300	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	796.000	-16.000	780.000	0	0	0
5.7.5.10/0149.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	16.000	-16.000	0	0	0	0
	<i>keine touristische Maßnahme Regionalbudget (Förderung Aktiv Region)</i>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	796.000	-16.000	780.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.500	-19.100	4.400	0	0	0
5.7.5.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	900	900	0	0	0
<i>Erneuerung Infotafel Ortseingang Süd</i>							
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>keine touristische Maßnahme aus dem Regionalbudget</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.423.500	-19.100	1.404.400	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-627.500	3.100	-624.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-596.300	-61.400	-657.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen		Rechtsbindung:			intern		
								muss		
<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			9.196.500	-495.300	8.701.200	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.369.200	9.800	2.379.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					11.573.200	-485.500	11.087.700	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			315.000	-5.000	310.000	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			5.984.300	-184.200	5.800.100	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					6.299.300	-189.200	6.110.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)					5.273.900	-296.300	4.977.600	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)					5.273.900	-296.300	4.977.600	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen					2.236.500	-1.910.700	325.800	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen					470.900	47.100	518.000	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit					1.765.600	-1.957.800	-192.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen			intern			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung: muss			
<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		9.196.500	-495.300	8.701.200	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.369.200	9.800	2.379.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				11.573.200	-485.500	11.087.700	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		315.000	-5.000	310.000	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		5.984.300	-184.200	5.800.100	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				6.299.300	-189.200	6.110.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				5.273.900	-296.300	4.977.600	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				5.273.900	-296.300	4.977.600	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen				2.236.500	-1.910.700	325.800	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen				470.900	47.100	518.000	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				1.765.600	-1.957.800	-192.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.196.500	-495.300	8.701.200	0	0	0
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B		1.640.000	30.700	1.670.700	0	0	0
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.243.500	-520.300	4.723.200	0	0	0
<i>Anpassung aufgrund der Mai-Steuerschätzung (Auswirkung Corona)</i>									
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer		53.500	900	54.400	0	0	0
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		516.500	-6.600	509.900	0	0	0
<i>Anpassung aufgrund des FAGs 2020</i>									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.369.200	9.800	2.379.000	0	0	0
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land		1.901.400	5.200	1.906.600	0	0	0
<i>Anpassung aufgrund des FAGs 2020</i>									
6.1.1.10.6112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben		420.800	4.300	425.100	0	0	0
<i>Anpassung aufgrund des FAGs 2020</i>									
6.1.1.10.6131000		allg. Zuw. - Land		47.000	300	47.300	0	0	0
<i>Infrastrukturmittel gemäß § 22 Abs. 11-13 FAG</i>									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				11.565.700	-485.500	11.080.200	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen			5.984.300	-184.200	5.800.100	0	0	0
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		3.369.000	1.700	3.370.700	0	0	0
<i>Kreisumlage nach Vorliegen des endgültigen FAGs 2020</i>									
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage		2.481.700	-185.900	2.295.800	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				5.984.300	-184.200	5.800.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				5.581.400	-301.300	5.280.100	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				5.581.400	-301.300	5.280.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 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 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	315.000	-5.000	310.000	0	0	0
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	308.000	-5.000	303.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	315.000	-5.000	310.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-307.500	5.000	-302.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-307.500	5.000	-302.500	0	0	0
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	2.236.500	-1.910.700	325.800	0	0	0
6.1.2.10/0043.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.	2.236.500	-1.910.700	325.800	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	470.900	47.100	518.000	0	0	0
6.1.2.10/0035.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.	470.900	47.100	518.000	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.765.600	-1.957.800	-192.200	0	0	0

Stellenplan

Nachtragsstellenplan Gemeinde Heikendorf 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	INNERE VERWALTUNG - HAUPTAMT								
1	Raumpfleger/in	1.1.1.20	0,38	Egr. 1	0,38	Egr. 2	0,38	Egr. 1	15 Std./Woche k. u.
2	Raumpfleger/in	1.1.1.20	0,56	Egr. 1	0,56	Egr. 2	0,56	Egr. 1	21,75 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	Schließdienst für die Tiefgarage	1.1.1.20	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 1	0,75 Std./Woche k. u.
5	Schließdienst für die Tiefgarage	1.1.1.20	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 1	0,75 Std./Woche k. u.
6	Schließdienst für die Tiefgarage	1.1.1.20	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 1	0,84 Std./Woche k. u.
7	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20		Pauschal		Pauschal	0,06	Egr. 1	2,19 Std./Wo. Die Verträge der Austräger/innen des Heikendorfer Anzeigers wurden zum 01.01.2020 für die Einhaltung des Mindestlohns dem TVöD zugeordnet.
8	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20		Pauschal		Pauschal	0,06	Egr. 1	2,41 Std./Wo. Die Verträge der Austräger/innen des Heikendorfer Anzeigers wurden zum 01.01.2020 für die Einhaltung des Mindestlohns dem TVöD zugeordnet.
9	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20		Pauschal		Pauschal	0,07	Egr. 1	2,5 Std./Wo. Die Verträge der Austräger/innen des Heikendorfer Anzeigers wurden zum 01.01.2020 für die Einhaltung des Mindestlohns dem TVöD zugeordnet.
10	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20		Pauschal		Pauschal	0,04	Egr. 1	1,42 Std./Wo. Die Verträge der Austräger/innen des Heikendorfer Anzeigers wurden zum 01.01.2020 für die Einhaltung des Mindestlohns dem TVöD zugeordnet.
11	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20		Pauschal		Pauschal	0,06	Egr. 1	2,37 Std./Wo. Die Verträge der Austräger/innen des Heikendorfer Anzeigers wurden zum 01.01.2020 für die Einhaltung des Mindestlohns dem TVöD zugeordnet.
			(1,56)		(1,56)		(1,85)		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	BRANDSCHUTZ								
12	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.
13	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
14	Raumpfleger/in Neuheikendorf	1.2.6.10	0,10	Egr. 1	0,09	Egr. 2	0,10	Egr. 1	4 Std./Woche k. u.
15	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.
16	Hauswart Haus der Sicherheit	1.2.6.10	0,10	Egr. 2	0,10	Egr. 2	0,10	Egr. 1	4 Std./Woche k. u.
			(0,52)		(0,51)		(0,52)		
	GEMEINSCHAFTSSCHULE								
17	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,42	Egr. 1	0,42	Egr. 2	0,42	Egr. 1	16,5 Std./Woche k. u.
18	Hallenwart/in Mehrzweckhalle	2.1.8.20	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,61 Std./Woche k. u.
19	Hallenwart/in Mehrzweckhalle	2.1.8.20	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,61 Std./Woche k. u.
20	Hallenwart/in Mehrzweckhalle	2.1.8.20	0,05	Egr. 2	0,05	Egr. 2	0,05	Egr. 1	1,81 Std./Woche k. u.
21	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,53	Egr. 1	0,85	Egr. 2	0,53	Egr. 1	20,5 Std./Woche k. u.
22	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,32	Egr. 1	0,32	Egr. 1	0,32	Egr. 1	12,5 Std./Woche
			(1,40)		(1,72)		(1,40)		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN									
23	Koordinatorin OGTS	2.4.3.10	0,77	Egr. S 8 b	-	-	0,77	Egr. S 8 b	30 Std./Woche Elternzeitvertretung durch Nr. 28 + 29
24	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
25	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.
26	Erzieher/in OGTS	2.4.3.10	0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	20 Std./Woche
27	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
28	Beschäftigte OGTS	2.4.3.10	0,38	Egr. 5	0,91	Egr. 5	0,38	Egr. 5	15 Std./Woche Zusätzlich Elternzeitvertretung für Nr. 23
29	Unterstützungskraft OGTS	2.4.3.10	0,31	Egr. S 3	0,44	Egr. S 2	0,31	Egr. S 3	12 Std./Woche Zusätzlich Elternzeitvertretung für Nr. 23
30	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
31	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
32	Raumpfleger/in	2.4.3.10	0,53	Egr. 1	0,53	Egr. 2	0,53	Egr. 1	20,5 Std./Woche k. u.
33	Raumpfleger/in	2.4.3.10	0,53	Egr. 1	0,53	Egr. 2	0,53	Egr. 1	20,5 Std./Woche k. u.
34	Raumpfleger/in	2.4.3.10	0,1	Egr. 1	0,1	Egr. 2	0,1	Egr. 1	4 Std./Woche k. u.
			(6,17)		(6,06)		(6,17)		
SPORTHALLE									
35	Raumpfleger/in Sporthalle	2.4.3.20	0,72	Egr. 1	0,72	Egr. 2	0,72	Egr. 1	28 Std./Woche k. u.
36	Raumpfleger/in Sporthalle	2.4.3.20	0,19	Egr. 1	0,19	Egr. 1	0,19	Egr. 1	7,5 Std./Woche
37	Hallenwart/in	2.4.3.20	0,05	Egr. 2	0,05	Egr. 2	0,05	Egr. 1	1,85 Std./Woche k. u.
38	Hallenwart/in	2.4.3.20	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,64 Std./Woche k. u.
39	Hallenwart/in	2.4.3.20	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,64 Std./Woche k. u.
			(1,04)		(1,04)		(1,04)		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	ÖFFENTLICHE BÜCHEREI								
40	Dipl.Bibliothekar/in Büchereileitung	2.7.2.10	1	Egr. 9 c	1	Egr. 9 c	1	Egr. 9 c	
41	Bibliotheksassistent/in	2.7.2.10	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	5,5 Std./Woche
42	Bibliotheksassistent/in	2.7.2.10	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	5,5 Std./Woche
43	Aushilfskraft Digitalisierung	2.7.2.10	0,22	Egr. 1	-	-	0,22	Egr. 1	8,5 Std./Woche
44	Aushilfskraft Digitalisierung	2.7.2.10	0,22	Egr. 1	-	-	0,22	Egr. 1	8,5 Std./Woche
45	Aushilfskraft Digitalisierung	2.7.2.10	0,22	Egr. 1	-	-	0,22	Egr. 1	8,5 Std./Woche
			(1,94)		(1,28)		(1,94)		
	SOZIALE EINRICHTUNGEN - SOZIALSTATION								
46	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)		
	FÖRDEKINDERGARTEN								
47	Sozialpädagoge/in Leitung	3.6.5.20	1	Egr. S 13	1	Egr. S 13	1	Egr. S 13	
48	Erzieher/in ständige Vertretung der Leitung	3.6.5.20	1	Egr. S 9	1	Egr. S 9	1	Egr. S 9	
49	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
50	Erzieher/in	3.6.5.20	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
51	Erzieher/in	3.6.5.20	0,78	Egr. S 8 a	0,98	Egr. S 8 a	0,78	Egr. S 8 a	30,5 Std./Woche
52	Erzieher/in	3.6.5.20	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
53	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	
54	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	
55	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 3	27,5 Std./Woche
56	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,77	Egr. S 3	0,7	Egr. S 3	0,77	Egr. S 3	30 Std./Woche
57	Hauswirtschaft	3.6.5.20	0,38	Egr. 1	0,38	Egr. 2	0,38	Egr. 1	15 Std./Woche k. u.
58	Erzieher/in	3.6.5.20	0,04	Egr. S 8 a	0,04	Egr. S 8 a	-	-	1,5 Std./Wo. Aufstockung des Fachkraftkindschlüssels/Betreuung von Flüchtlingskindern bis 29.02.2020 Die Kosten werden durch Fördermittel getragen. K. w.
55	Hauswirtschaft	3.6.5.20	-	-	-	-	0,08	Egr. 1	3 Std./Woche Zuwendung aus Mitteln der Ausgleichabgabe für eine schwerbehinderte Mitarbeiterin. Die Kosten werden erstattet.
			(9,50)		(9,59)		(9,54)		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
KINDERGARTEN 4 JAHRESZEITEN									
60	Sozialpädagoge/in Leitung	3.6.5.30	0,96	Egr. S 13	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. w.
61	Sozialpädagoge/in Leitung	3.6.5.30	0,87	Egr. S 13	-	-	0,87	Egr. S 13	34 Std./Woche
62	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
63	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
64	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
65	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
66	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.30	0,81	Egr. S 3	0,81	Egr. S 3	0,81	Egr. S 3	31,5 Std./Woche
67	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.30	0,94	Egr. S 3	0,94	Egr. S 3	0,94	Egr. S 3	36,5 Std./Woche
68	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.30	0,50	Egr. S 3	0,50	Egr. S 3	0,50	Egr. S 3	19,5 Std./Woche
69	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.30	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
70	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)		(7,32)		(8,19)		
KUR- UND BADEEINRICHTUNGEN									
71	Strandreiniger	4.1.8.10	0,16	Egr. 1	0,57	Egr. 1	0,31	Egr. 1	12 Std./Wo. Während der Strandsaison. Außerhalb der Strandsaison siehe Nr. 79
			(0,16)		(0,57)		(0,31)		
ABWASSERBESEITIGUNG (öffentl. WC-Anlagen)									
72	Raumpfleger/in	5.3.8.10	0,78	Egr. 1	0,61	Egr. 2	0,78	Egr. 1	30,52 Std./Woche k. u.
73	Raumpfleger/in	5.3.8.10	0,14	Egr. 1	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 1	5,34 Std./Woche k. u.
74	Raumpfleger/in	5.3.8.10	0,14	Egr. 1	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 1	5,34 Std./Woche k. u.
			1,06		0,89		1,06		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGS-								
75	Raumpfleger/in	5.5.3.10	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,5 Std./Woche k. u.
76	Schließdienst für den WC- Container	5.5.3.10	0,02	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,05	Egr. 1	1,94 Std./Woche k. u.
77	Schließdienst für den WC- Container	5.5.3.10	0,01	Egr. 1	0,01	Egr. 2	0,01	Egr. 1	0,35 Std./Woche k. u.
78	Schließdienst für den WC- Container	5.5.3.10	0,01	Egr. 1	0,01	Egr. 2	0,01	Egr. 1	0,35 Std./Woche k. u.
79	Hilfskraft	5.5.3.10	0,36	Egr. 1	-	-	0,51	Egr. 1	20 Std./Wo. außerhalb der Strandsaison. In der Strandsaison siehe Nr. 71.
			(0,44)		(0,10)		(0,62)		
	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND ORTSMARKETING								
80	Sachbearbeiter/in	5.7.1.10	-	-	-	-	0,65	Egr. 10	25 Std./Wo.
							(0,65)		
	BETRIEBSHOF								
81	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								
82	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:		32,55		31,21		33,86		

Veränderungsliste zum Nachtragsstellenplan 2020 der Gemeinde Heikendorf

Lfd. Nr. Stellenplan 2020	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe		Besoldung / Entgeltgruppe	
7	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	0,06			1	0,06		
8	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	0,06			1	0,06		
9	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	0,07			1	0,07		
10	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	0,04			1	0,04		
11	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	0,06			1	0,06		
58	Erzieherin	0,04					Egr. S 8a	0,04

Summe:
Gesamtdifferenz:

0,29
0,25

0,04

Nachtragsstellenplanquerschnitt 2020 (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	Rathaus															0,00																					1,85	1,85	1,85	
																0,00																						0,00	0,00	0,00
	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	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	1,85	1,85	
	Vorjahr														0,00																						1,56	1,56	1,56	
	mehr														0,00																						0,29	0,29	0,29	
	weniger														0,00																						0,00	0,00	0,00	
B. Einrichtungen																																								
1	Öffentliche Ordnung														0,00																						0,00	0,00	0,00	
2	Brandschutz														0,00																						0,52	0,52	0,52	
3	Gemeinschaftsschule														0,00																						1,40	1,40	1,40	
4	Sonst. Schul. Aufg.														0,00										0,77		1,04	0,38		2,82						1,16	6,17	6,17		
5	Sporthalle														0,00																						1,04	1,04	1,04	
6	Bücherei														0,00										1,00								0,28	0,66		1,94	1,94	1,94		
7	Sozialstation														0,00											0,31										0,31	0,31	0,31		
8	Fördekindergarten														0,00					1,00					1,00			3,60		3,48		0,46				9,54	9,54	9,54		
9	Kinderg. 4 Jahresz.														0,00					1,83					0,97			2,31		2,76		0,32				8,19	8,19	8,19		
10	Strandreiniger														0,00																			0,31			0,31	0,31	0,31	
11	öffentl. WC-Anlagen														0,00																				1,06		1,06	1,06	1,06	
12	Friedhof														0,00																				0,62		0,62	0,62	0,62	
13	Wirtschaftsf./Ortsmark.														0,00										0,65											0,65	0,65	0,65		
14	Betriebshof														0,00																				0,13		0,13	0,13	0,13	
15	Märkte														0,00																				0,13		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	2,83	0,00	0,00	0,65	2,97	1,08	0,00	6,95	0,38	0,00	9,06	0,41	7,68	0,00	32,01	32,01				
	Vorjahr													0,00							2,83			0,65	2,97	1,08		6,99	0,38		9,06	0,41	7,68		32,05	32,05				
	mehr													0,00																						0,00	0,00	0,00		
	weniger													0,00														0,04									0,04	0,04	0,04	
	Summe A + B	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	2,83	0,00	0,00	0,65	2,97	1,08	0,00	6,95	0,38	0,00	9,06	0,41	9,53	0,00	33,86	33,86					

Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
						künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produkt Maßnahme						
	Summe Maßnahme						
	Summe Produkt						
	Summe gesamt						

Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	9.982.900	2.285.300	0	0	0