

Gemeinde Mönkeberg



1. Nachtragsproduktplan für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

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

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Mönkeberg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.09.2021 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	283.000 EUR		6.394.600 EUR	6.677.600 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen		144.700 EUR	8.181.500 EUR	8.036.800 EUR
Jahresfehlbetrag		427.700 EUR	1.786.900 EUR	1.359.200 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.500 EUR		6.184.800 EUR	6.423.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		125.900 EUR	7.544.200 EUR	7.418.300 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	189.700 EUR		4.282.900 EUR	4.472.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	189.700 EUR		4.540.900 EUR	4.730.600 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | | |
|--|------------|---------------|-----|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-Maßnahmen | von bisher | 3.977.600 EUR | auf | 4.065.100 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | 344.000 EUR | auf | 6.114.000 EUR |
| 3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher | 13,09 | auf | 12,70 |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 04.11.2021 erteilt.

Mönkeberg, 18.11.2021

Bürgermeisterin

gez. Mersmann
Mersmann

Amt Schrevenborn
Die Amtsdirektorin
Im Auftrag
gez. Scharbow

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Produkthaushaltsplan 2021 der Gemeinde Mönkeberg liegt ab dem 07.12.2021 in der Amtsverwaltung, Amt für Finanzen, Außenstelle Dorfstraße 10, 24226 Heikendorf zur Einsichtnahme aus.

Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Mönkeberg 2021

Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) zu einem Budget verbunden.

Abweichend von Absatz 1 werden die Erträge und Aufwendungen der nachstehend aufgeführten Teilpläne (=Produkte) jeweils zu einem Budget verbunden:

A. Ergebnisplanung			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
1.11.001	Verwaltungssteuerung- und -Service	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.40 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Gemeindebüroleitung Mönkeberg
2.12.001	Weitere Schulformen (insb. Schulkostenbeiträge)	2.1.7.10 Gymnasien 2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit ang. Grundschule 2.2.1.10 Sonderschulen	Sachgebietsleitung 41
2.43.001	Sonstige schulische Aufgaben OGTS / Schulsozialarbeit	2.4.3.10 Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3.30 Schulsozialarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.60.001	Außerschulische Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.65.001	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Tagespflegestelle) 3.6.5.20 Kindertagesstätte "Die Eichhörnchen" 3.6.5.30 AWO Kinderhaus 3.6.5.40 Evangelische Kindertagesstätte	Sachgebietsleitung 41
4.1.8.10	Kur- und Badeeinrichtungen, Eigene Sportstätten	4.1.8.10 Kur - und Badeeinrichtungen 4.2.1.10 Förderung des Sports 4.2.4.10 Eigene Sportstätten	Sachgebietsleitung 31
5.30.001	Konzessionsabgaben Elektrizität, Gas, Wasser	5.3.1.10 Elektrizitätsversorgung 5.3.2.10 Gasversorgung 5.3.3.10 Wasserversorgung	Sachgebietsleitung 20

Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Gemeinde Mönkeberg 2021

A. Ergebnisplanung				
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne		Budgetverantwortung
5.41.001	Straßen, Straßenreinigung (inkl. Winterdienst)	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Sachgebietsleitung 31
		5.4.2.10	Kreisstraßen	
		5.4.4.10	Bundesstraßen	
		5.4.5.10	Straßenreinigung	
		5.4.6.10	Parkeinrichtungen	
5.51.001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau, Naturschutz u. Landschaftspflege	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Sachgebietsleitung 32
		5.5.4.10	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	

Übersicht über die gebildeten Budgets im Finanzplan

Gemeinde Mönkeberg 2020

Übersicht über die gebildeten Budgets

Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Absatz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) zu einem Budget verbunden.

Abweichend von Absatz 2 werden die Ein- und Auszahlungen der nachstehend aufgeführten Teilpläne (=Produkte) jeweils zu einem Budget verbunden:

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
1.11.901	Verwaltungssteuerung- und -Service	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.40 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sachgebietsleitung 10
2.43.901	Sonstige schulische Aufgaben (OGTS)	2.4.3.10 Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3.30 Schulsozialarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.65.901	Außerschulische Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.65.001	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Tagespflegestelle) 3.6.5.20 Kindertagesstätte "Die Eichhörnchen" 3.6.5.30 AWO Kinderhaus 3.6.5.40 Evangelische Kindertagesstätte	Sachgebietsleitung 41
4.1.8.10	Kur- und Badeeinrichtungen, Eigene Sportstätten	4.1.8.10 Kur - und Badeeinrichtungen 4.2.4.10 Eigene Sportstätten	Sachgebietsleitung 31
5.41.901	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.1.10 Gemeindestraßen 5.4.4.10 Bundesstraßen 5.4.5.10 Straßenreinigung 5.4.6.10 Parkeinrichtungen	Sachgebietsleitung 31
5.51.901	Naturschutz u. Landschaftspflege / Öffentliche Gewässer	5.5.1.10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau 5.5.2.10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 5.5.4.10 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	Sachgebietsleitung 32

V o r b e r i c h t

zum 1. Nachtragsproduktplan 2021 der Gemeinde Mönkeberg

1. Allgemeine Anmerkungen

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

2. Ergebnisplanung

Die Ergebnisplanung bildet alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen) ab. Das Ergebnis spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Nachtragshaushaltssatzung und -ergebnisplan sind gemäß § 26 Abs. 1 GemHVO-Doppik **nicht** ausgeglichen und schließen mit folgenden Volumina ab:

Gesamtbetrag der Erträge	mit	6.677.600 €
<u>Gesamtbetrag der Aufwendungen</u>	<u>mit</u>	<u>8.036.800 €</u>
Ausweisung des Jahresfehlbetrages	mit	-1.359.200 €

Unklar sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2021 weiterhin die gesamten finanziellen Auswirkungen aus der Corona-Pandemie. Die Reduzierung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer (-42.200 €) resultieren aus einer geringeren Verteilungsmasse des Landes Schleswig-Holstein (-24 Mio. €). Diese Verringerung ist ein Ergebnis aus den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Ein Rückgang bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer ist erfreulicherweise bislang nicht eingetreten. Das Rechnungsergebnis 2020 fiel mit 542.882,84 € deutlich höher aus als die geplanten 390.000 €. Im Jahr 2021 sind die Erträge aus Gewerbesteuern zwar nicht in selbiger Höhe zu erwarten, bleiben aber auf einem stabilen Niveau. Die kommunale Finanzausstattung des Landes Schleswig-Holstein (u. a. Schlüsselzuweisungen) soll in den kommenden Jahren nicht geringer ausfallen, sodass diese Einnahmen als gesichert angesehen werden können. Im Jahr 2021 erhöhen sich die Erträge aus Schlüsselzuweisungen um 55.500 € auf 1.136.900 €.

Aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 ergibt sich Reduzierung des bisherigen Jahresfehlbetrages zur ursprünglichen Planung um 427.700 € von bisher -1.786.900 € auf -1.359.200 €. Die Erträge erhöhen sich dabei um 283.000 €, was hauptsächlich mit einer Erstattung aus der Betriebskostenabrechnung des AWO Kinderhauses in Höhe von 135.800 € sowie die o. a. Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen (55.500 €) zu begründen ist. Mindererträge ergeben sich aus geringer ausfallenden Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer (-42.200 €) sowie aus geringeren Benutzungsgebühren für die Betreute Grundschule in Höhe von -24.800 €.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen verringert sich um -144.700 €. Die Einsparungen ergeben sich unter anderem aus der Verschiebung der Fenstersanierung der Turnhalle (-200.000 €), aus dem geringer ausfallenden Wohngemeindeanteil zur Finanzierung der Kindertagesbetreuung (-100.000 €) sowie aus niedrigeren Personalaufwendungen im Produkt 3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“ (-43.100 €). Im Gegenzug erhöhen sich die Aufwendungen für die Unterhaltung bzw. Sanierung des Fähranlegers (Produkt 5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs -ÖPNV) um 110.000 € sowie die Aufwendungen für Planungskosten und für die Inanspruchnahme von Vertretungskräften in der Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“ um jeweils 30.000 €.

Ein angestrebter Haushaltsausgleich ist weiterhin trotz des jahrelangen Haushaltskonsolidierungsprozesses aus eigener Kraft kaum realisierbar. Zwar erhielt die Gemeinde im Haushaltsjahr 2020 eine Fehlbedarfszuweisung vom Land in Höhe von 186.213,40 €, wodurch die Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren ausgeglichen werden konnten, jedoch weist der 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 wieder einen Fehlbetrag in Höhe von 1,36 Mio. € aus. Auch die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 – 2024 des Ursprungshaushalts sieht Fehlbeträge in ähnlicher Höhe vor. Durch die Fertigstellungen von Neubauvorhaben, wie z. B. die Kindertagesstätte AWO Kinderhaus und künftig dem An-/Umbau der Grundschule, das Feuerwehrgebäude, das Multifunktionsgebäude und der Gymnastikhalle steigen die Belastungen aus Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen weiter an. Es bleibt daher zu hoffen, dass die Jahresergebnisse wie in den Vorjahren deutlich besser ausfallen als geplant. Das Haushaltsjahr 2020 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 154.566,66 € ab. Mit der Schlussbilanz 2020 konnten die vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus Vorjahren ausgeglichen und gleichzeitig eine Ergebnisrücklage gebildet werden. Zum 31.12.2020 beträgt die Ergebnisrücklage 6,16 % der Allgemeinen Rücklage. Dies entspricht damit nicht der Mindesthöhe von 10 % gem. § 25 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik.

Die Gemeinde Mönkeberg bleibt weiterhin von einer deutlichen Entlastung aus dem Kommunalen Finanzausgleich abhängig.

In den einzelnen Kontengruppen der Ergebnisplanung ergeben sich folgende Veränderungen:

Erträge:

Konten	Bezeichnung	Veränderung
40	Steuern und ähnliche Abgaben	-45.300 €
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+130.400 €
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.700 €
441,442,446	Privatrechtliche Leistungsentgelte	+9.400 €
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+229.300 €
45	Sonstige ordentliche Erträge	+2.900 €
	Gesamt	+283.000 €

Aufwendungen:

Konten	Bezeichnung	Veränderung
50 +51	Personal- u. Versorgungsaufwendungen	-57.500 €
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.500 €
57	Bilanzielle Abschreibungen	-18.800 €
53	Transferaufwendungen	+24.500 €
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.400 €
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €
	Gesamt	-144.700 €

Nachstehend sind die Veränderungen über 1.000 EUR im Einzelnen dargestellt:

Veränderungen der Erträge über 1.000 EUR gegenüber der Ursprungsplanung 2021 mit insgesamt		+283.000 €
1. Steuern und ähnliche Abgaben (Konten 40)		-45.300 €
6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Grundsteuer B: Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Rechnungsergebnis		+3.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: Reduzierung der Gesamtverteilungsmasse des Landes aufgrund der Corona-Pandemie von 1.361 Mio. € auf 1.337 Mio. € führt zu Erträgen in Höhe von 2.563.000 €		-42.200 €

Hundesteuer: Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Rechnungsergebnis	+1.800 €
Zweitwohnungssteuer: Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Rechnungsergebnis	-7.600 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)	+130.400 €
1.2.6.10 – Brandschutz	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden - Zuschuss des Kreises Plön für Anschaffung von Feuerwehrjacken und Feuerwehrhosen	+3.800 €
2.1.1.10 – Grundschulen	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen vom Bund und Land aus dem Digitalpakt Schule. Weiterhin erfolgt eine Förderung aus dem Sofortausstattungsprogramm vom Land für die Betreute Grundschule.	+13.800 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen vom Land aus dem Digitalpakt	+1.500 €
4.1.8.10 – Kur - und Badeeinrichtungen	
Auflösung der Zuweisung vom Land für die Sandaufschüttung aufgrund von Sturmflutschäden.	+28.500 €
6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Schlüsselzuweisungen vom Land - Anpassung an das laufende Anordnungssoll	+55.500 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Nachplanung der Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	+27.000 €
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)	-43.700 €
1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung	
Verwaltungsgebühren – Umplanung der Gebühreneinnahmen auf Konto 4321000 - Benutzungsgebühren	-1.500 €
Benutzungsgebühren – Umplanung der Gebühreneinnahmen von Konto 4311000 - Benutzungsgebühren	+1.500 €
2.1.1.10 – Grundschulen	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Erstattung der Betreuungsgebühren für den Zeitraum vom 07.01. - 21.02.21 aufgrund Corona. Weitere Änderungen aufgrund Kündigungen, Änderungen der Betreuungszeiten o. ä..	-24.800 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Benutzung der Sporthalle – Weniger Vermietungen aufgrund der Corona-Pandemie	-1.500 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gebührenerstattungen für Januar und Februar aufgrund der Corona-Pandemie.	-14.400 €

3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte – Die Räumlichkeiten im Jugendheim werden aufgrund der Corona-Pandemie seltener genutzt als geplant.	-3.000 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446)	+9.400 €
1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung Mietnebenkosten vom Amt - Erstattung aus der Betriebskostenabrechnung 2020 für die vom Amt angemieteten Räumlichkeiten im Gemeindebüro.	+1.100 €
1.2.6.10 - Brandschutz Ersatzleistungen für Schadensfälle – Es sind keine Einnahmen zu erwarten.	-1.000 €
3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder Mieten und Pachten - Zusätzliche Mieterträge aus der Vermietung von Lagerflächen.	+9.600 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)	+229.300 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - Erstattungen der Gerichtskosten für das Verfahren Anlegebrücke / Fähranleger vom Finanzamt	+5.600 €
2.1.1.10 – Grundschule Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land- Ausgleich von entgangenen Elternbeiträgen (15.500 €), Erstattungen für Quarantäneausfallzeiten (1.400 €)	+16.900 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen- Guthaben aus Jahresabrechnung für die Gasversorgung 2020 für den Schulaltbau	+8.700 €
3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Nachzahlungen aus den Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2020 Alter Sportplatz 15 und Grüne Kante 9 (3.100 €), Erstattungen aus der Betriebskostenabrechnung 2020 der Tagespflegestelle (26.700 €)	+29.800 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich – U2 Erstattung aufgrund eines Beschäftigungsverbots für eine Beschäftigte im Mutterschutz	+8.800 €

3.6.5.30 – AWO Kinderhaus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Erstattungen aus der Betriebskostenabrechnung 2020	+135.800 €
3.6.5.40 – Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen - Betriebskostenerstattungen Ev. Kindertagesstätten gem. Abrechnung aus 2020 (19.500 €), Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2020 für die Liegenschaft Dorfstraße 8 (1.000 €).	+20.500 €
5.5.1.10 – Öffentliches Grün und Landschaftsbau Mehreinnahmen aus der 1. Änderung B-Plan 25 und der 2. Änderung B-Plan 12.	+1.900 €
7. Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)	+2.900 €
6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Säumniszuschläge höher als geplant	+2.500 €
Veränderungen der Aufwendungen über 1.000 € gegenüber der Ursprungsplanung 2021 mit insgesamt	-144.700 €
11. Personalaufwendungen (Konten 50)	-57.500 €
1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung Beiträge zu Versorgungskassen Beamt*innen / Umlage an die Versorgungsausgleichskasse - Aufgrund der Härtefallregelung bezüglich des neuen Umlagesystems hat die Gemeinde Mönkeberg eine Erstattung erhalten.	-12.800 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“ Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Die Stelle der Leitung sowie die einer/s Sozialpädagogischen Assistentin*en wurden ein paar Monate später besetzt als ursprünglich geplant. Zusätzlich wurden weitere Stellen gestrichen.	-34.700 €
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Die Stelle der Leitung sowie die einer/s Sozialpädagogischen Assistentin*en wurden ein paar Monate später besetzt als ursprünglich geplant. Zusätzlich wurden weitere Stellen reduziert.	-2.400 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer: Die Stelle der Leitung sowie die einer/s Sozialpädagogischen Assistentin*en wurden ein paar Monate später besetzt als ursprünglich geplant. Zusätzlich wurden weitere Stellen reduziert.	-6.000 €

4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen

Entgelte für die Strandreinigung entfallen, da die Reinigung künftig durch den Amtsbetriebshof erfolgt. -1.400 €

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52) -87.500 €

1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reduzierung des Sicherheitsbetrages für Verbrauchsabrechnungen für die Liegenschaft Dorfstraße 1 -1.000 €

1.2.6.10 - Brandschutz

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Prüfung aller ortsfesten und ortsveränderlichen Geräte +3.500 €

Haltung von Fahrzeugen – Reparaturkosten höher als ursprünglich geplant. +1.000 €

Aus- und Fortbildung, Umschulung - Aufgrund der Corona-Pandemie werden in diesem Jahr diverse Aus- und Fortbildungen nachgeholt. +1.000 €

2.1.1.10 – Grundschule

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Zusätzlicher Aufwand f. eine Ölbeseitigung auf dem Schulhof und für die Elektroinstallation und Brandschutz im Keller (Trägerverkleidung nach Brandschutzbegehung) +10.000 €

Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg – die geplante der Sanierung der Fenster wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 umgesetzt -200.000 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Reduzierung des Sicherheitsbetrages für Verbrauchskostenabrechnungen. -3.000 €

Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg – Unterhaltsreinigung aufgrund der Corona-Pandemie mehrere Monate ausgesetzt (-12.000 €), Reduzierung der Sicherheitsbeträge für Harzentfernung (-5.000 €) und Verbrauchskostenabrechnungen (-5.900 €) -22.900 €

Aus- und Fortbildung, Umschulung – Mehraufwendungen für Coaching/Supervision +1.500 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Beschaffung von Bürostühlen +1.000 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Beschaffungen aus dem Förderprogramm des Landes zum Ausbau der Ganztagsbetreuung (Betreute Grundschule) +3.700 €

3.6.5.20 - Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Heizkostenvorauszahlungen für das erste Halbjahr 2021 wurden aus dem Haushaltsjahr 2020 angewiesen (-1.872 €). Die Vorauszahlungen für Strom, Frisch- und Schmutzwasser (-380 €) sind geringer als geplant. Weiterhin erfolgte eine Reduzierung des Sicherheitsbetrages für Verbrauchskostenabrechnungen. -4.300 €

Aus- und Fortbildung, Umschulung – Mehraufwendungen für Supervision und Fachberatung	+1.500 €
4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Mehraufwendung für die Unterhaltung der Toilette am Kiosk, da elektronischer Zugang durch Vandalismus zerstört wurde.	+3.000 €
5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erhöhte Vorauszahlungen für Frisch- und Schmutzwasser für die öffentliche Toilette am Strand aufgrund deutlich höherer Verbräuche in 2020	+1.000 €
5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) Aufwendungen für die Sanierung des Fähranlegers.	+110.000 €
5.5.4.10 – Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde Reparatur des Daches vom Fledermaushaus.	+5.000 €
5.7.5.10 – Tourismus Neugestaltung der Info- und Willkommensstele	+1.100 €

14. Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57) -18.800 €

Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen der Abschreibungen in der Nachtragsplanung ergeben sich aus den Veränderungen der geplanten investiven Beschaffungen.

2.1.1.10 – Grundschule Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	-5.100 €
Abschreibungen auf Infrastruktur	-1.000 €
Abschreibungen auf Maschinen	+2.300 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	-1.900 €
Abschreibungen auf Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen 150 € und 1.000 € netto	+4.200 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“ Abschreibungen auf Maschinen	+1.200 €
3.6.5.30 – AWO Kinderhaus Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	-1.100 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	-1.300 €

5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
Abschreibungen auf Infrastruktur	+18.300 €
Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen u. Zuschüsse an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	-29.100 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen- und wege	
Abschreibungen auf Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen 150 € und 1.000 € netto / Die Beschaffung der Mitfahrbänke ist bisher nicht erfolgt.	-2.100 €
Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen u. Zuschüsse an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	-3.400 €
5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
Abschreibungen auf Infrastruktur – Umbau barrierefreie Bushaltestellen	-4.400 €
15. Transferaufwendungen (Konten 53)	+24.500 €
1.2.6.10 – Brandschutz	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche – Weiterleitung von erhaltenen Spenden an die Feuerwehr. Es sind für dieses Haushaltsjahr keine Spendeneinnahmen zu erwarten, sodass auch keine Auszahlungen erfolgen.	-1.000 €
6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände – Kreisumlage: Aufgrund einer höheren Finanzkraft erhöht sich analog die Höhe der Kreisumlage.	+25.500 €
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)	-5.400 €
1.1.1.10 – Gemeindeorgane	
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit – Aufgrund der neuen Entschädigungsverordnung erhöhen sich die Aufwandsentschädigungen für das Sitzungsgeld. Weiterhin finden mehr Sitzungen statt als geplant.	-2.700 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Öffentliche Bekanntmachungen – Mehraufwand aufgrund vermehrter Stellenausschreibungen	+7.500 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Mögliche Kosten im Zuge des Finanzgerichtsverfahrens Betrieb gewerblicher Art Anlagebrücke/Fähranleger	+5.000 €
2.1.1.10 - Grundschulen	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen – Aufwendungen für Vertretungsmitarbeiter*innen	+10.000 €

2.2.1.10 – Sonderschulen Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände – Die Abrechnung des Schullastenausgleich für Mönkeberger Schüler/innen an auswärtigen Sonderschulen für das Jahr 2020 erfolgte erst im April 2021.	+3.700 €
2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben / Schülerbeförderung Personalkostenerstattungen an das Amt - Anpassung an den aktuellen Personalkostenaufwand	-1.900 €
3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände – Reduzierung des Wohnge- meindeanteils aus der Kita-Reform auf Grundlage der geleisteten Zahlungen im 1. Halbjahr 2021.	-100.000 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen – Betriebskostennachzahlung für das Jahr 2020 für die Liegenschaft Dorfstraße 6.	+1.000 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“ Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen - Aufwendungen für Vertretungsmitarbeiter*in- nen	+30.000 €
4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen Personalkostenerstattungen an das Amt - Die Strandreinigung erfolgt durch den Amtsbetriebshof, sodass die Kos- ten hierfür an den Amtsbetriebshof zu erstatten sind.	+3.000 €
5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planungskosten: Mehraufwendungen bei den zur Aufstellung beschlossenen B-Plänen 28, 1. Änderung B-Plan Nr. 25, 2. Änderung B-Plan Nr. 12, 1. Änderung B-Plan Nr. 27 und 6. Änderung Flächennutzungsplan	+30.000 €

3. Finanzplanung

Die Finanzplanung bildet ausschließlich den Geldfluss ab und ist unterteilt in die Bereiche aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investi-
tionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit.

3.1. Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit:

In der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisplanung finanziell abgewickelt,
soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisplanung auswirken, also keine Zahlungsströme auslösen. Hierzu zählen die Abschrei-
bungen und Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen sowie die Bildung und Auflösung von Rückstellungen.

Der aus der Ursprungsplanung bestehende negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -1.359.400 € verringert sich um die zahlungswirksamen Änderungen aus der Ergebnisplanung mit 364.400 € und weist einen Saldo von -995.000 € aus. Damit stehen hieraus erneut keine eigenen Finanzierungsbeiträge für die Darlehenstilgungen und Investitionsvorhaben zur Verfügung.

3.2. Finanzplanung aus Investitionstätigkeit:

Die Finanzplanung aus Investitionstätigkeit bildet die investiven Einzahlungen und Auszahlungen ab. Der bisherige negative Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -3.977.600 € erhöht sich um 87.500 € auf -4.065.100 €. Da wie o. a. kein Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht, müssen die Investition komplett über Kreditaufnahmen finanziert werden.

In den einzelnen Kontengruppen ergeben sich folgende Veränderungen:

Einzahlungen:

Konten	Bezeichnung	Veränderung
681	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	+102.200 €
	Gesamtsumme:	+102.200 €

Auszahlungen:

Konten	Bezeichnung	Veränderung
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	+2.000 €
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	+59.700 €
785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	+128.000 €
	Gesamtsumme:	+189.700 €

Verpflichtungsermächtigungen

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

Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich im 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 von ursprünglich 344.000 € um 5.770.000 € auf insgesamt 6.114.000 € und belastet komplett das Haushaltsjahr 2022. Dabei verändern sich bereits genehmigte Verpflichtungsermächtigungen aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 wie folgt:

- Die Verpflichtungsermächtigung für den Neubau des Feuerwehrgebäudes wurde bereits mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 in Höhe von 3.449.000 EUR eingeplant und genehmigt. Diese reduziert sich mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 um - 289.000 EUR auf 3.160.000 EUR.
- Die Verpflichtungsermächtigung aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 für die Maßnahme „Sicherstellung der Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule“ (Konto 2.1.1.10/0084.7851000) in Höhe von 250.000 EUR entfällt, da die Maßnahme mit den bisher eingeplanten Haushaltsmitteln umgesetzt werden kann.
- Für die Maßnahme „Neubau Schul- und Bürgerzentrum“ (Konto 2.1.1.10/0098.7851000) ist eine Erhöhung der bereits im 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 geplanten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 775.000 EUR um 1.835.000 EUR auf 2.610.000 EUR zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 erforderlich.

Investitionen sind aufgrund der fehlenden Liquidität über langfristige Kredite zu finanzieren. Dies ist aufgrund der historisch niedrigen Fremdkapitalzinsen auch durchaus wirtschaftlich. Die sich aus den o. a. Verpflichtungsermächtigungen ergebenden Investitionen führen jedoch nicht in voller Höhe zu Kreditaufnahmen, da in Aussicht stehende Fördermittel noch nicht im Haushaltsplan erfasst sind. Diese werden erst in den Folgejahren generiert und wirken sich dann reduzierend auf die Höhe des Kreditbedarfes aus.

Veränderungen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber der Ursprungsplanung 2021	+102.200 €
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)	+102.200 €
1.2.6.10 – Brandschutz Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Zuschuss des Kreises Plön für die Anschaffung von Feuerwehrjacken und Feuerwehrhosen	+3.800 €
2.1.1.10 - Grundschulen Investitionszuweisungen vom Land - Förderung von Beschaffungen aus dem Förderprogramm des Landes zum Ausbau der Ganztagsbetreuung / Betreute Grundschule.	+24.500 €
Investitionszuweisungen vom Bund – Fördermittel aus dem DigitalPakt Schulen	+2.100 €
Investitionszuweisungen vom Land - Förderung für die Beschaffung von Endgeräten für bedürftige Schüler*innen aus dem Sofortausstattungsprogramm.	+11.600 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“ Investitionszuweisungen vom Land – Förderung für geplante Digitalisierungsmaßnahmen (Notebooks, Präsentationstechnik, Zubehörs und Infrastruktur) zum Ausbau von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege.	+25.300 €

3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen – Förderung für die Neugestaltung des Spielplatzes Moordiek aus dem Regionalbudget der AktivRegion Ostseeküste e. V.	+10.800 €
4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen Investitionszuweisungen vom Land für die Beseitigung von Sturmflutschäden im Jahr 2019	+30.300 €
Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen – Förderung der AktivRegion Ostseeküste e. V. (Regionalbudget für die Konzeptstudie Strand)	+6.800 €
5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen - Spende für Anschaffung von Sitzbänken auf der Germaniakoppel	+3.000 €
5.7.5.10 - Tourismus Investitionszuweisungen - Verschiebung der Mittel aus dem Projekt Regionalbudget in die Produkte 3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit und 4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	-16.000 €
Veränderungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber der Ursprungsplanung 2021	+189.700 €
27. Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 781)	+2.000 €
4.1.8.10 – Kur – und Badeeinrichtungen Rückzahlung der zu viel gezahlten Zuwendung für die "Beseitigung von Schäden der Sturmfluten."	+2.000 €
29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 783)	+59.700 €
1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung / Ordnungsangelegenheiten Auszahlung über 1.000 € netto: Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessgeräten	+4.500 €
2.1.1.10 – Grundschulen Auszahlung über 1.000 € netto: 2 Tablet-/ Notebook-Schränke: 4.800 €, Werkraum Werk Tisch und Schrank 8.000 €, Vorsorgeposten 1.000 €, Neue Telefonanlage 2.000 €	+2.000 €
Auszahlungen über 150 € und unter 1.000 € netto: Beschaffungen aus dem Förderprogramm des Landes zum Ausbau der Ganztagsbetreuung Betreute Grundschule	+20.800 €
Auszahlung über 1.000 € netto: EDV-Endgeräte für bedürftige Schüler*innen. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus dem Sofortausstattungsprogrammen des Landes (50 % des Planansatzes, 50 % bei Konto 7832000 geplant)	+5.800 €

Auszahlungen über 150 € und unter 1.000 € netto: Beschaffung von 9 Endgeräten für Lehrer, Endgeräte für bedürftige Schüler*innen. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus dem Sofortausstattungsprogrammen des Landes (50 % des Planansatzes, 50 % bei 7831000 geplant)	+5.800 €
3.6.5.20 - Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
Auszahlungen über 1.000 € netto: Mehrkosten für ein Außenspielgerät	+1.700 €
Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Digitalpakt: Ausbau EDV-Infrastruktur = 15.280 €, Anschaffung Clevertouch-Tafel = 5.580 €	+20.900 €
Auszahlungen über 150 € und unter 1.000 € netto aus dem Digitalpakt: Anschaffung von 6 iPads = 3.600 € und 1 iPad mit LTE = 850 €	+4.500 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
Auszahlung über 1.000 € netto: Ersatzbeschaffung Spielgeräte - Ansatz ist mit einem Sperrvermerk gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.06.2021 (Vorlage GM3549/2021) versehen. Der Sperrvermerk ist per Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben.	+10.000 €
5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Auszahlungen über 150 € und unter 1.000 € netto: Beschaffung von Sitzbänken auf der Germaniakoppel (Einnahmen unter 5.5.1.10.0001/6818000)	+2.400 €
5.7.5.10 – Tourismus	
Auszahlung über 1.000 € netto: Verschiebung der Mittel aus dem Regionalbudget ins Produkt 3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit und 4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	-20.000 €
Auszahlungen über 150 € und unter 1.000 € netto: Anschaffung einer Infotafel am Wanderweg Weide	+1.000 €
31. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785)	+128.000 €
2.1.1.10 – Grundschule	
Der Neubau der Gymnastikhalle wird teurer als ursprünglich geplant.	+98.000 €
Gesamtversorgungskonzept Schule - Erstellung eines übergeordneten Versorgungskonzeptes, welches nicht den Einzelmaßnahmen auf dem Schulzentrum zugeordnet werden kann	+15.000 €
5.4.6.10 - Parkeinrichtungen	
Installation einer Schrankenanlage im Strandweg – Die bereit gestellten Mittel im Produkt 5.4.1.10 – Gemeindestraßen und -wege (Ermächtigung aus dem Jahr 2020 über 15.000 €) werden nicht in Anspruch genommen.	+15.000 €

3.3 Finanzplanung aus Finanzierungstätigkeit:	+87.500 €
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43) erhöht sich von 3.719.600 € um 87.500 € auf 3.807.100 €.	
37. Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 692)	+87.500 €
6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass. Berechnung: Investive Auszahlungen in Höhe von 4.472.600 € abzüglich investiver Einzahlungen in Höhe von 407.500 € = 4.065.100 € Kreditobergrenze.	
40. Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 792)	0 €
6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Eine Anpassung an die tatsächlichen Tilgungsverpflichtungen aus den langfristigen Darlehen entfällt, da die Aufnahme eines weiteren Darlehens erst zum Jahresende erfolgt. Die erhöhte Tilgung ist somit erst Jahr 2022 fällig.	
4. Liquiditätsentwicklung:	
44. Finanzmittelsaldo	+364.400 €
Ergebnis der Veränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+364.400 €/Zeile 17), aus Investitionstätigkeit (-87.500 € / Zeile 35) und aus Finanzierungstätigkeit (+87.500 € / Zeile 43).	
45. Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	+1.825.500€
Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum Jahresabschluss 2020 = +2.251.485,99 € (gerundet +2.251.400 €). Die Haushaltsplanung 2021 wies einem Planbestand von +425.800 € aus. Die Abweichung ist durch das deutlich verbesserte Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2020 zu begründen.	
48. Liquide Mittel	+2.190.000€
Die Änderungen aus dem Finanzmittelsaldo (Zeilen 44) und dem Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 45) ergeben den neuen planerischen Liquiditätsstand am 31.12.2021 mit 998.400 €. Dies entspricht einer Verbesserung zur Ursprungsplanung in Höhe von 2.190.000 €	

5. Ausblick

Die Haushaltslage der Gemeinde Mönkeberg ist weiterhin unverändert kritisch, hat sich jedoch in den vergangenen Jahren entgegen der Planungen positiv entwickelt. Nach dem Jahresüberschuss im Haushaltsjahr 2019 über 1,16 Mio. € schloss auch das Haushaltsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 154 T€ ab.

Das planerische Ergebnis des 1. Nachtragshaushaltsplans 2021 verbessert sich um +427.700 € zur Ursprungsplanung, weist aber dennoch einen Jahresfehlbetrag von -1.359.200 € aus. Dazu macht die mittelfristige Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2021 deutlich, dass trotz aller Bemühungen der Haushaltsausgleich im Ergebnisplan weiterhin nicht aus eigener Kraft erwirtschaftet werden kann. Die Entwicklung zeigt, dass sich die geplanten Jahresfehlbeträge in den kommenden Jahren weiter erhöhen und etwa -1,5 Mio. € jährlich betragen werden. Durch die Jahresüberschüsse 2019 und 2020 wird nach Verwendung der Ergebnisse die Ergebnisrücklage Ende 2021 wieder einen Bestand in Höhe von 317 T€ zur Abdeckung künftiger Fehlbeträge ausweisen. Das negative Planergebnis aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 reduziert diesen Bestand jedoch voraussichtlich wieder in voller Höhe.

Die Gesamtsumme des Eigenkapitals beträgt mit der Schlussbilanz 2020 = 3,81 Mio. €. Es zeichnet sich ab, dass in der Schlussbilanz 2023 erstmals ein nicht mehr durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag entstehen wird und die Gemeinde Mönkeberg das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten ausweisen muss und demnach faktisch überschuldet ist.

Es bleibt zu hoffen, dass auch die künftigen Jahresergebnisse, wie in den Vorjahren, deutlich positiver ausfallen als geplant.

Auch in der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im laufenden Jahr und in den kommenden Jahren weiterhin negative Liquiditätssalden ausgewiesen, die zu einem Kassenkreditbedarf führen werden. Zudem stehen keine Deckungsbeiträge zur Finanzierung der Tilgungsleistungen und investiven Vorhaben bereit. Letztere sind damit weiterhin abzüglich Einzahlungen aus Fördermitteln komplett über Kreditaufnahmen zu finanzieren.

Die Verschuldung nimmt durch die Investitionsmaßnahmen und der damit verbundenen, erforderlichen Kreditfinanzierungen kontinuierlich weiter zu. Die am 31.12.2020 ausgewiesene Verschuldung mit 6.420.320,80 € wird weiter anwachsen. Im 1. Nachtragshaushaltsplan erhöht sich der Kreditbedarf um zusätzliche 87.500 € auf 4.065.100 €. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums 31.12.2024 wird die Verschuldung auf rund 17 Mio. € ansteigen. Damit einher gehen steigende Belastungen für Zinsen und Tilgungen. Daher müssen sich aufgrund der fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde auch die künftigen Investitionsvorhaben auf unaufschiebbare Ersatzinvestitionen und unaufschiebbare Fortsetzungsmaßnahmen beschränken.

Die Liquidität entwickelte sich analog zum Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2020 ebenfalls positiv und betrug Ende 2020 = 2.251.485,99 €. Jedoch wird diese sich in den kommenden Jahren wieder verringern.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 erhöht sich der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen um 5.770.000 € auf 6.114.000 €. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich ein Großteil der Verpflichtungsermächtigungen lediglich verändert und bereits von der Kommunalaufsichtsbehörde genehmigt wurden. Die Nettoerhöhung beträgt 1.296.000 EUR und ist hauptsächlich für den Neubau des Schul- und Bürgerzentrum eingeplant. Diese Verpflichtungsermächtigungen führen zu Investitionen im Haushaltsjahr 2022 und werden den Kreditbedarf weiter erhöhen. Jedoch leistet die Gemeinde insbesondere mit dem Neubau des Feuerwehrgebäudes, den Neubau des Schul- und Bürgerzentrums sowie dem Neubau der Gymnastikhalle erhebliche, nachhaltige Investitionen in die Zukunft im Rahmen der Daseinsfürsorge. Diese Investitionen in Zeiten sehr günstiger Kreditzinsen zu tätigen, ist dabei durchaus wirtschaftlich.

Trotz der ausweglos schlecht erscheinenden finanzwirtschaftlichen Prognose für die Gemeinde Mönkeberg müssen dennoch weiterhin alle Anstrengungen unternommen werden, den weiteren Eigenkapitalabbau zu stoppen. Das heißt, dass die Ertrags- und Einzahlungsquellen noch weiter ausgeschöpft und die Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen auf ein unerlässliches Mindestmaß beschränkt werden müssen.

Durch die Anhebungen der Realsteuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer sowie durch die Einführung der Zweitwohnungssteuer oder der stetigen Anpassung der Parkgebühren setzte die Gemeinde in den voran gegangenen Jahren weiter konkrete Maßnahmen um, die die Ertragslage verbessern. Ebenso wurde auf die Aufhebung der Straßenbaubeitragssatzung, nicht wie in vielen anderen Gemeinden, verzichtet und sämtliche freiwillige Leistungen auf ein Minimum reduziert. Bei künftigen Entscheidungen über finanzielle Hilfen und Unterstützungen zugunsten der Gemeinde Mönkeberg wird sicherlich auch der erkennbare Wille einer Haushaltskonsolidierung eine gewichtige Rolle spielen.

gez. H. Mersmann

M e r s m a n n
Bürgermeisterin

Gesamtnachtragsplan

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.717.400	-45.300	3.672.100
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.980.000	130.400	2.110.400
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.500	-43.700	242.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	119.100	9.400	128.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.000	229.300	367.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	153.600	2.900	156.500
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	6.394.600	283.000	6.677.600
50	11 Personalaufwendungen	742.900	-57.500	685.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	1.000	0	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.543.500	112.500	1.656.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	582.400	-18.800	563.600
53	15 + Transferaufwendungen	3.026.200	24.500	3.050.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199.800	-5.400	2.194.400
	17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.095.800	55.300	8.151.100
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	-1.701.200	227.700	-1.473.500
46	19 + Finanzerträge	0	0	0
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.700	0	85.700
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-85.700	0	-85.700
	22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.786.900	227.700	-1.559.200
49	23 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.786.900	227.700	-1.559.200
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
	Nachrichtlich:			
	Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	581.400	-18.800	562.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	194.600	44.100	238.700
	33 Nettoabschreibungsaufwand	386.800	-62.900	323.900

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.717.400	-45.300	3.672.100
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.812.000	86.300	1.898.300
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.900	-43.700	216.200
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	119.100	9.400	128.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.000	229.300	367.300
65	7 + sonstige Einzahlungen	135.400	2.500	137.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000	0	3.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.184.800	238.500	6.423.300
70	10 Personalauszahlungen	742.900	-57.500	685.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	1.000	0	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.543.500	112.500	1.656.000
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85.700	0	85.700
73	14 + Transferauszahlungen	2.971.300	24.500	2.995.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.199.800	-5.400	2.194.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.544.200	74.100	7.618.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.359.400	164.400	-1.195.000
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	92.300	101.600	193.900
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	213.000	0	213.000
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.300	101.600	406.900
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	2.000	2.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	0	2.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.400	58.000	209.400
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.129.000	128.000	4.257.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		4.282.900	188.000	4.470.900
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-3.977.600	-86.400	-4.064.000
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0
35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden		0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)		-5.337.000	78.000	-5.259.000
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.977.600	86.400	4.064.000
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	258.000	0	258.000
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		3.719.600	86.400	3.806.000
44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		-1.617.400	164.400	-1.453.000
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		425.800	1.825.600	2.251.400
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)		-1.191.600	1.990.000	798.400

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
	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	258.000	0	258.000
(792..6)	. Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Teilergebnisplan

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	3.800	11.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	500	3.600
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	68.800	100	68.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	6.800	8.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	15.200	400	15.600
	10 ordentliche Erträge	96.100	11.600	107.700
50	11 Personalaufwendungen	44.500	-12.800	31.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.200	4.200	119.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	63.200	200	63.400
53	15 + Transferaufwendungen	1.800	-1.000	800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	93.900	16.900	110.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	319.600	7.500	327.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-223.500	4.100	-219.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-223.500	4.100	-219.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-223.500	4.100	-219.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-223.500	4.100	-219.400
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	63.200	200	63.400
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	56.700	200	56.900

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	44.000	3.300	47.300
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.000	3.300	43.300
<i>Aufgrund der neuen Entschädigungsverordnung erhöhen sich die Aufwandsentschädigungen für das Sitzungsgeld. Weiterhin finden mehr Sitzungen statt als geplant.</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47.000	3.300	50.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-47.000	-3.300	-50.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-47.000	-3.300	-50.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-47.000	-3.300	-50.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-47.000	-3.300	-50.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	200	1.700
1.1.1.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.000	200	1.200
<i>Anpassung an das Ergebnis des Vorjahres</i>				
	10 ordentliche Erträge	1.500	200	1.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.300	200	-2.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-2.300	200	-2.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-2.300	200	-2.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-2.300	200	-2.100

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	67.000	1.100	68.100
1.1.1.40.4411134	Mietnebenkosten vom Amt <i>Erstattung aus der Betriebskostenabrechnung 2020 für die vom Amt angemieteten Räumlichkeiten im Gemeindebüro.</i>	12.000	1.100	13.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.300	6.300
1.1.1.40.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land <i>Erstattungen der Gerichtskosten für das Verfahren Anlegebrücke / Fähranleger vom Finanzamt</i>	0	5.600	5.600
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>Abrechnung Gas 2020 für die Liegenschaft Dorfstraße 1</i>	0	700	700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	15.200	400	15.600
1.1.1.40.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung <i>Pensionsrückstellungen gem. aktueller Berechnung der VAK.</i>	15.200	400	15.600
	10 ordentliche Erträge	82.300	7.800	90.100
50	11 Personalaufwendungen	39.700	-12.800	26.900
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte <i>Umlage an die Versorgungsausgleichskasse - Aufgrund der Härtefallregelung bezüglich des neuen Umlage-systems hat die Gemeinde Mönkeberg eine Erstattung erhalten.</i>	30.200	-12.800	17.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.300	-1.000	41.300
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reduzierung des Sicherheitsbetrages für Verbrauchsabrechnungen für die Liegenschaft Dorfstraße 1</i>	24.300	-1.000	23.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.100	13.600	41.700
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw. <i>Anpassung an das Ergebnis des Vorjahres</i>	800	400	1.200
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>Vermehrte Stellenausschreibungen</i>	1.500	7.500	9.000
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Mögliche Kosten im Zuge des Finanzgerichtsverfahrens BgA Anlegebrücke</i>	15.000	5.000	20.000
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2020 für eine Wohnung in der Dorfstraße 1</i>	5.800	200	6.000
1.1.1.40.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0	500	500

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Erstattung von Guthaben aus der Betriebs- und Heikostenabrechnung 2020 für eine Wohnung in der Dorfstraße 1</i>			
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	125.000	-200	124.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-42.700	8.000	-34.700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-42.700	8.000	-34.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-42.700	8.000	-34.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.700	8.000	-34.700

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	3.800	11.300
1.2.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Zuschuss des Kreises Plön für Anschaffung von Feuerwehrjacken und Feuerwehrhosen</i>	0	3.800	3.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	500	2.000
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Erhöhung des Einnahmeansatzes im Bereich der gebührenpflichtigen Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr</i>	1.500	500	2.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	-1.000	100
1.2.6.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw. <i>Keine Einnahmen zu erwarten</i>	1.000	-1.000	0
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300
1.2.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>Guthaben aus Abrechnung Gas 2020 für das Feuerwehrgerätehaus</i>	0	300	300
10 ordentliche Erträge		10.100	3.600	13.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.400	5.200	64.600
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Prüfung aller ortsfesten und ortsveränderlichen Geräte .</i>	5.100	3.500	8.600
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reduzierung des Sicherheitsbetrages für Verbrauchsabrechnungen für das Feuerwehrgerätehaus</i>	8.200	-300	7.900
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen <i>Reparaturkosten höher als ursprünglich geplant.</i>	10.000	1.000	11.000
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Aufgrund der Corona Pandemie werden in diesem Jahr diverse Aus- und Fortbildungen nachgeholt.</i>	5.000	1.000	6.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	48.700	200	48.900
1.2.6.10.5711100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Anschaffung der Lizenz Command X.Startup in 2020</i>	0	200	200
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO <i>Erhöhung des Ansatzes f. div. Anschaffungen</i>	5.600	-300	5.300
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	200	300	500
53	15 + Transferaufwendungen	1.800	-1.000	800
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.000	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz			
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz			
Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Weiterleitung von erhaltenen Spenden an die Feuerwehr. Es sind für dieses Haushaltsjahr keine Spendeneinnahmen zu erwarten, sodass auch keine Auszahlungen erfolgen.</i>					
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	132.700	4.400	137.100
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-122.600	-800	-123.400
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-122.600	-800	-123.400
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-122.600	-800	-123.400
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-122.600	-800	-123.400
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	48.700	200	48.900
	33	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	42.200	200	42.400

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>							
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			34.100	13.800	47.900
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			126.100	-26.800	99.300
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte			16.400	-200	16.200
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			122.200	25.600	147.800
		10 ordentliche Erträge			298.800	12.400	311.200
50	11	Personalaufwendungen			236.800	600	237.400
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			490.500	-9.200	481.300
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen			92.100	-1.100	91.000
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.008.900	13.600	1.022.500
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.832.100	3.900	1.836.000
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.533.300	8.500	-1.524.800
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.533.300	8.500	-1.524.800
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.533.300	8.500	-1.524.800
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.533.300	8.500	-1.524.800
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			92.100	-1.100	91.000
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			14.100	13.800	27.900
		33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			78.000	-14.900	63.100

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	2.1	Schulen		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.100	13.800	36.900
2.1.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Förderungen vom Bund und Land aus dem Digitalpakt Schule. Weiterhin erfolgt eine Förderung aus dem Sofortausstattungsprogramm vom Land für die Betreute Grundschule.</i>	14.100	13.800	27.900
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.100	-26.800	99.300
2.1.1.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Erstattung der Betreuungsgebühren für den Zeitraum vom 07.01. - 21.02.21 aufgrund Corona. Weitere Änderungen aufgrund Kündigungen, Änderungen der Betreuungszeiten o. ä..</i>	114.300	-24.800	89.500
2.1.1.10.4321010		Benutzungsgebühren Sporthalle Mönkeberg <i>Weniger Vermietungen aufgrund der Corona-Pandemie</i>	11.000	-1.500	9.500
2.1.1.10.4321500		Benutzungsentgelte Schulräume <i>Mindereinnahmen auf Grund der Corona-Pandemie</i>	800	-500	300
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.000	25.600	143.600
2.1.1.10.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land <i>Ausgleich von entgangenen Elternbeiträgen (15.500 €), Erstattungen für Quarantäneausfallzeiten (1.400 €)</i>	0	16.900	16.900
2.1.1.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>Guthaben aus Jahresabrechnung für die Gasversorgung 2020 für den Schulaltbau</i>	0	8.700	8.700
10 ordentliche Erträge			283.300	12.600	295.900
50	11	Personalaufwendungen	236.800	600	237.400
2.1.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Betreute Schule - Es wurden zusätzliche Stunden für die Kohortenbildung geplant.</i>	185.000	100	185.100
2.1.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Betreute Schule - Es wurden zusätzliche Stunden für die Kohortenbildung geplant</i>	39.600	500	40.100
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	482.300	-9.200	473.100
2.1.1.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zusätzlicher Aufwand für eine Ölbeseitigung auf dem Schulhof und für die Elektroinstallation und Brandschutz im Keller (Trägerverkleidung nach Brandschutzbegehung).</i>	42.500	10.000	52.500
2.1.1.10.5232000		Leasing <i>Erhöhung der Leasing Geb. für Drucker und Kopierer</i>	2.500	500	3.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	2.1	Schulen		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reduzierung des Sicherheitsbetrages für Verbrauchskostenabrechnungen</i>	44.300	-3.000	41.300
2.1.1.10.5241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg <i>Unterhaltsreinigung wegen Lockdown mehrere Monate ausgesetzt (-12.000€), Reduzierung der Sicherheitsbeträge für Harzentfernung (-5.000€) und Verbrauchskostenabrechnungen (-5.900€)</i>	72.900	-22.900	50.000
2.1.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Mehraufwendungen für Coaching/Supervision</i>	500	1.500	2.000
2.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Beschaffung von Bürostühlen</i>	12.000	1.000	13.000
2.1.1.10.5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Beschaffungen aus dem Förderprogramm des Landes zum Ausbau der Ganztagsbetreuung (Betreute Grundschule)</i>	1.100	3.700	4.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	91.100	-1.000	90.100
2.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Anschaffungen von Lizenzen f. Landesnetz u. MS Office in 2020</i>	800	400	1.200
2.1.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Streichung von einzelnen Maßnahmen durch die gesamte Neugestaltung des Schulzentrums => Umsetzung in 2022/Durch Änderung der Gymnastikhalle vom Anbau zum Neubau längere Afa-Laufzeit</i>	57.800	-5.100	52.700
2.1.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur <i>Vergrößerung RW/SWKanal verzögert sich</i>	1.100	-1.000	100
2.1.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	900	100	1.000
2.1.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>Anschaffungen aufgrund Digitalpakt z. B. Clevertouch u. a.</i>	2.000	2.300	4.300
2.1.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK <i>Es wurde mehr zum Bereich der Maschinen angeschafft als BGA</i>	7.300	-1.900	5.400
2.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Mehrausgaben durch Digitalpakt (Endgeräte für bedürftige Schüler*innen) u. Beschaffungen aus dem Förderprogramm des Landes zum Ausbau der Ganztagsbetreuung</i>	21.200	4.200	25.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	74.000	12.000	86.000
2.1.1.10.5431100	Bürobedarf <i>Schülerakten 500 €</i>	1.200	500	1.700
2.1.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>die lfd. Kosten haben sich erhöht, durch Anbieterwechsel werden die Kosten im Folgejahr sinken</i>	1.100	300	1.400

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.1	Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen	

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2.1.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Guthaben aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2020 für eine Wohnung in der Dorfstraße 1</i>	20.000	200	20.200
2.1.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen <i>Aufwendungen für Vertretungsmitarbeiter*innen</i>	10.000	10.000	20.000
2.1.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche <i>Guthaben aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2020 für eine Wohnung in der Dorfstraße 6</i>	0	400	400
2.1.1.10.5482033	Personalkostenerstattungen an den ABH / das Amt	26.500	600	27.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		886.000	2.400	888.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-602.700	10.200	-592.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-602.700	10.200	-592.500
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-602.700	10.200	-592.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-602.700	10.200	-592.500
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	91.100	-1.000	90.100
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	14.100	13.800	27.900
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		77.000	-14.800	62.200

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	3.700	43.700
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	40.000	3.700	43.700
<i>Die Abrechnung des Schullastenausgleich für Mönkeberger Schüler/innen an auswärtigen Sonderschulen für das Jahr 2020 erfolgte erst im April 2021.</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		40.000	3.700	43.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-40.000	-3.700	-43.700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-40.000	-3.700	-43.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-40.000	-3.700	-43.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-40.000	-3.700	-43.700

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben OGTS

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	103.200	-1.900	101.300
2.4.3.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	90.200	-1.900	88.300
	<i>Anpassung an den aktuellen Personalkostenaufwand</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	103.200	-1.900	101.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-103.200	1.900	-101.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-103.200	1.900	-101.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-103.200	1.900	-101.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-103.200	1.900	-101.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20.800	-200	20.600
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf		200	-100	100
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		200	-100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		22.000	-200	21.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-11.000	200	-10.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-11.000	200	-10.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-11.000	200	-10.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-11.000	200	-10.800

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.10	Öffentliche Bücherei

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.000	-100	900
2.7.2.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse <i>ZUZ an Kreis f. Bücherbus in 2020</i>	1.000	-100	900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.400	-100	11.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.200	100	-7.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-7.200	100	-7.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-7.200	100	-7.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.200	100	-7.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	1.000	-100	900
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	1.000	-100	900

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	300	-200	100
2.8.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	300	-200	100
	<i>Mindereinnahmen auf Grund der Corona-Pandemie</i>			
	10 ordentliche Erträge	300	-200	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.200	-200	-5.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-5.200	-200	-5.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-5.200	-200	-5.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.200	-200	-5.400

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				510.000	1.900	511.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				108.800	-17.400	91.400
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				14.100	9.600	23.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				13.500	194.900	208.400
	10 ordentliche Erträge				646.400	189.000	835.400
50	11 Personalaufwendungen				459.500	-43.200	416.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				169.700	-3.100	166.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				110.200	1.300	111.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				1.050.300	-69.100	981.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				1.792.200	-114.100	1.678.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-1.145.800	303.100	-842.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-1.145.800	303.100	-842.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-1.145.800	303.100	-842.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-1.145.800	303.100	-842.700
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen				110.200	1.300	111.500
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen				57.300	1.900	59.200
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				52.900	-600	52.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produkt	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.500	500	2.000
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.500	500	2.000
	<i>Sparkassenmittel für den Seniorenbeirat</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.500	500	2.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-900	-500	-1.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-900	-500	-1.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-900	-500	-1.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-900	-500	-1.400

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.800	-100	21.700
3.6.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Bildung von Sonderposten wg. Rückübertragungsvertrag des ehemaligen AWO-Kinderhauses für Grundstück und Gebäude.</i>	21.800	-100	21.700
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	9.600	11.600
3.6.5.10.4411000	Mieten und Pachten <i>zusätzliche Mieterträge aus einem Vertrag über Lagerflächen</i>	2.000	9.600	11.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	29.800	39.800
3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Nachzahlungen aus den Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2020 Alter Sportplatz 15 und Grüne Kante 9 (3.100 €), Erstattungen aus der Betriebskostenabrechnung 2020 der Tagespflegestelle (26.700 €)</i>	0	29.800	29.800
	10 ordentliche Erträge	33.800	39.300	73.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	14.000	-600	13.400
3.6.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Es wurde entgegen der Planung in 2020 nichts beschafft</i>	1.200	-600	600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	997.000	-98.800	898.200
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Reduzierung des Wohngemeindeanteils aus der Kita-Reform auf Grundlage der geleisteten Zahlungen im 1. Halbjahr 2021.</i>	997.000	-100.000	897.000
3.6.5.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen <i>Betriebskostennachzahlung für das Jahr 2020 für die Liegenschaft Dorfstraße 6.</i>	0	1.000	1.000
3.6.5.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche <i>Guthaben aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2020 für eine Wohnung in der Dorfstraße 6</i>	0	200	200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.023.900	-99.400	924.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-990.100	138.700	-851.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-990.100	138.700	-851.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-990.100	138.700	-851.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-990.100	138.700	-851.400
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	14.000	-600	13.400

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		21.800	-100	21.700
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		-7.800	-500	-8.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.600	1.500	467.100
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Zuweisung/ Zuschuss vom Land aus dem Digitalpakt</i>	13.100	1.500	14.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.800	-14.400	84.400
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Gebührenrrstattungen für Januar und Februar aufgrund der Corona-Pandemie.</i>	98.000	-14.400	83.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	8.800	12.300
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich <i>U2 Erstattung aufgrund eines Beschäftigungsverbots für eine Beschäftigte im Mutterschutz.</i>	0	8.800	8.800
	10 ordentliche Erträge	568.000	-4.100	563.900
50	11 Personalaufwendungen	451.900	-43.100	408.800
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Stelle der Leitung sowie die einer/s Sozialpädagogischen Assistentin*en wurden ein paar Monate später besetzt als ursprünglich geplant. Zusätzlich wurden weitere Stellen gestrichen.</i>	353.200	-34.700	318.500
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Stelle der Leitung sowie die einer/s Sozialpädagogischen Assistentin*en wurden ein paar Monate später besetzt als ursprünglich geplant. Zusätzlich wurden weitere Stellen reduziert.</i>	22.400	-2.400	20.000
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Stelle der Leitung sowie die einer/s Sozialpädagogischen Assistentin*en wurden ein paar Monate später besetzt als ursprünglich geplant. Zusätzlich wurden weitere Stellen reduziert.</i>	76.300	-6.000	70.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.500	-2.800	67.700
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Heizkostenvorauszahlung für die Monate 01-06/2021 wurden fälschlicherweise aus dem Haushalt 2020 angewiesen (-1.872 €). Die Vorauszahlungen für Strom, Frisch- und Schmutzwasser (-380 €) sind geringer als geplant. Weiterhin erfolgte eine Reduzierung des Sicherheitsbetrages für Verbrauchskostenabrechnungen.</i>	26.000	-4.300	21.700

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Mehraufwendungen für Supervision und Fachberatung</i>	8.800	1.500	10.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	12.400	2.400	14.800
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Nachträgliche Überdachung f. den Bauwagen der Naturgruppe</i>	1.300	300	1.600
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>Anschaffungen aufgrund Digitalpakt z. B. Clevertouch u. a.</i>	300	1.200	1.500
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK <i>Komposttoilette f. Naturgruppe in 2020</i>	6.700	200	6.900
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Anschaffungen aufgrund Digitalpakt z. B. iPads u. a.</i>	1.300	700	2.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	33.100	30.300	63.400
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen <i>Aufwendungen für Vertretungsmitarbeiter*innen</i>	20.000	30.000	50.000
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche <i>Erst. Fördermittel QM 2020</i>	4.000	400	4.400
3.6.5.20.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	4.100	-100	4.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		567.900	-13.200	554.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		100	9.100	9.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		100	9.100	9.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		100	9.100	9.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		100	9.100	9.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	12.400	2.400	14.800
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	13.100	1.500	14.600
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		-700	900	200

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	AWO Kinderhaus

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	135.800	135.800
3.6.5.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	135.800	135.800
	<i>Erstattungen aus der Betriebskostenabrechnung 2020</i>			
	10 ordentliche Erträge	18.100	135.800	153.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.100	-300	11.800
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700	-300	2.400
	<i>Reduzierung des Sicherheitsbetrages für Verbrauchskostenabrechnungen</i>			
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	69.500	-1.100	68.400
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	43.000	-1.100	41.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	81.600	-1.400	80.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-63.500	137.200	73.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-63.500	137.200	73.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-63.500	137.200	73.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.500	137.200	73.700
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	69.500	-1.100	68.400
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	51.400	-1.100	50.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.40	EV. Kindertagesstätte Regenbogenfische

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.500	20.500
3.6.5.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Betriebskostenerstattungen Ev. Kindertagesstätten gem. Abrechnung aus 2020, Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2020 für die Liegenschaft Dorfstraße 8 (1.000 €).</i>	0	20.500	20.500
	10 ordentliche Erträge	13.500	20.500	34.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.400	200	18.600
3.6.5.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Erhöhte Heizkosten bei gleichzeitig geringerem Strom- und Wasserverbrauch</i>	5.900	200	6.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	27.100	200	27.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-13.600	20.300	6.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-13.600	20.300	6.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-13.600	20.300	6.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.600	20.300	6.700

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	500	1.500
3.6.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>ZUZ f. Neugestaltung Spielplatz Moordiek</i>	800	500	1.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	-3.000	7.000
3.6.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Die Räumlichkeiten im Jugendheim werden aufgrund der Corona-Pandemie seltener genutzt als geplant.</i>	5.000	-3.000	2.000
	10 ordentliche Erträge	12.400	-2.500	9.900
50	11 Personalaufwendungen	7.600	-100	7.500
3.6.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Beschäftigte Jugendzentrum - Die Tarifierhöhung ist geringer ausgefallen als geplant.</i>	5.800	-100	5.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.300	-700	53.600
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Geringere Kosten bei Reinigungs- und Verbrauchsmaterial, Desinfektionsmitteln, Strom-, Frischwasser- und Schmutzwasservorauszahlungen</i>	6.800	-700	6.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	5.600	600	6.200
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK <i>Neugestaltung Spielplatz Moordiek u. a.</i>	3.700	1.300	5.000
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Es wurde in den Vorjahren weniger angeschafft als geplant</i>	1.100	-700	400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.200	-600	19.600
3.6.6.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	19.300	-600	18.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	87.700	-800	86.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-75.300	-1.700	-77.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-75.300	-1.700	-77.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-75.300	-1.700	-77.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-75.300	-1.700	-77.000
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	5.600	600	6.200
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	800	500	1.300
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	4.800	100	4.900

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.600	28.500	30.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100
	10 ordentliche Erträge		6.200	28.600	34.800
50	11 Personalaufwendungen		2.100	-2.100	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		21.600	3.000	24.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.300	300	4.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.000	3.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		28.000	4.200	32.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-21.800	24.400	2.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-21.800	24.400	2.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-21.800	24.400	2.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-21.800	24.400	2.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		4.300	300	4.600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		1.600	28.500	30.100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		2.700	-28.200	-25.500

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.600	28.500	30.100
4.1.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		1.600	28.500	30.100
	<i>Nachträglicher zusätzlicher ZUZ f. Sandaufschüttung Strand => einmalige komplette AfA in 2021/2022: ZUZ f. Neugestaltung der Strandpromenade mit Planung der Nutzbarkeit Ende 2022</i>				
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100
4.1.8.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	100	100
	<i>Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2020 für die Liegenschaft am Strandweg</i>				
	10 ordentliche Erträge		5.000	28.600	33.600
50	11 Personalaufwendungen		2.100	-2.100	0
4.1.8.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.400	-1.400	0
	<i>Entgelt Strandreinigung entfallen, da die Reinigung künftig vom Amtsbetriebshof erfolgt.</i>				
4.1.8.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		200	-200	0
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Strandreinigung - Bst. entfällt, da die Reinigung künftig vom ABH geregelt wird.</i>				
4.1.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		500	-500	0
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Strandreinigung - Bst. entfällt, da die Reinigung künftig vom ABH geregelt wird.</i>				
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		21.600	3.000	24.600
4.1.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500	3.000	7.500
	<i>Mehraufwendung für die Unterhaltung der Toilette am Kiosk, da elektronischer Zugang durch Vandalismus zerstört wurde.</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.300	300	4.600
4.1.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		2.000	300	2.300
	<i>Bau einer Treppenanlage Fördewanderweg/Strand in 2020 und Neugestaltung der Strandpromenade mit Planung der Nutzbarkeit Ende 2022</i>				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.000	3.000
4.1.8.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		0	3.000	3.000
	<i>Die Strandreinigung erfolgt durch den Amtsbetriebshof, sodass die Kosten hierfür an den Amtsbetriebshof zu erstatten sind.</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		28.000	4.200	32.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-23.000	24.400	1.400

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport			
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen			
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-23.000	24.400	1.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-23.000	24.400	1.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-23.000	24.400	1.400
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		4.300	300	4.600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		1.600	28.500	30.100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		2.700	-28.200	-25.500

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt				
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		88.600	-100	88.500		
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		15.200	-100	15.100		
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	1.900	2.700		
	10 ordentliche Erträge		288.000	1.700	289.700		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		746.500	117.600	864.100		
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		311.600	-19.500	292.100		
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		46.700	30.200	76.900		
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.104.800	128.300	1.233.100		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-816.800	-126.600	-943.400		
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-816.800	-126.600	-943.400		
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-816.800	-126.600	-943.400		
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-816.800	-126.600	-943.400		
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		311.600	-19.500	292.100		
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		115.100	-100	115.000		
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		196.500	-19.400	177.100		

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000	30.000	60.000
5.1.1.10.5431500	Planungskosten		30.000	30.000	60.000
<i>Mehraufwendungen bei den zur Aufstellung beschlossenen B-Plänen 28, 1. Änderung B-Plan Nr. 25, 2. Änderung B-Plan Nr. 12, 1. Änderung B-Plan Nr. 27 und 6. Änderung Flächennutzungsplan.</i>					
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		30.000	30.000	60.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-29.800	-30.000	-59.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-29.800	-30.000	-59.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-29.800	-30.000	-59.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-29.800	-30.000	-59.800

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung			
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung			
Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.800	-100	2.700
5.2.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		2.800	-100	2.700
	10 ordentliche Erträge		4.900	-100	4.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		4.900	-100	4.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		4.900	-100	4.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		4.900	-100	4.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		4.900	-100	4.800
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		2.800	-100	2.700
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		-2.800	100	-2.700

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900	-100	2.800
5.3.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.900	-100	2.800
	10 ordentliche Erträge	6.500	-100	6.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.500	1.000	4.500
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	1.000	4.500
	<i>Erhöhte Vorauszahlungen für Frisch- und Schmutzwasser für die öffentliche Toilette am Strand aufgrund deutlich höherer Verbräuche in 2020.</i>			
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	61.300	-28.800	32.500
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	15.000	300	15.300
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	46.200	-29.100	17.100
	<i>Die MN "Erneuerung RW/SWKanal An den Baken" wurde fälschlicherweise doppelt angesetzt. Es existierte bereits eine Anlage, die ab der ersten Zahlung bei der AfA berücksichtigt wurde.</i>			
	<i>Gleichzeitig wurde sie bei der Planung ebenfalls komplett berücksichtigt und dann auch noch mit kürzer AfA-Laufzeit</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	67.800	-27.800	40.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-61.300	27.700	-33.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-61.300	27.700	-33.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-61.300	27.700	-33.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-61.300	27.700	-33.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	61.300	-28.800	32.500
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	6.500	-100	6.400
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	54.800	-28.700	26.100

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	160.800	12.800	173.600
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur <i>MN "Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED" seit ca. 2018 fertiggestellt, jedoch noch nicht abgerechnet</i>	144.700	18.300	163.000
5.4.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Für beruhigende Maßnahmen f. den Straßenverkehr wurden in 2020 weniger Mittel aufgewendet als geplant</i>	3.400	-2.100	1.300
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ <i>Die MN "Erneuerung RW/SWKanal An den Baken" wurde mit einer falschen AfA-Laufzeit berücksichtigt</i>	12.500	-3.400	9.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		634.000	12.800	646.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-575.900	-12.800	-588.700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-575.900	-12.800	-588.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-575.900	-12.800	-588.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-575.900	-12.800	-588.700
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	160.800	12.800	173.600
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		103.900	12.800	116.700

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen

Nachtrag Teilergebnisplan

		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	5.700	900	6.600
5.4.6.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	5.700	900	6.600
	<i>Anschaffung Schranke f. Parkplatz am Strand</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.200	900	8.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	12.000	-900	11.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	12.000	-900	11.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	12.000	-900	11.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	12.000	-900	11.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	5.700	900	6.600
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	5.400	900	6.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.100	-300	45.800
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>2020 sind weniger Zuschüsse geflossen als geplant</i>	46.100	-300	45.800
	10 ordentliche Erträge	50.100	-300	49.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.100	110.000	133.100
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Aufwendungen für die Sanierung des Fähranlegers.</i>	18.000	110.000	128.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	71.100	-4.400	66.700
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur <i>In 2020 wurde f. die barrierefreien Bushaltestellen weniger ausgegeben als geplant</i>	71.100	-4.400	66.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	94.200	105.600	199.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-44.100	-105.900	-150.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-44.100	-105.900	-150.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-44.100	-105.900	-150.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-44.100	-105.900	-150.000
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	71.100	-4.400	66.700
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	46.100	-300	45.800
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	25.000	-4.100	20.900

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	400	900
5.5.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>ZUZ f. Sitzbänke für die Germaniakoppel</i>	400	400	800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.900	2.000
5.5.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Mehreinnahmen aus der 1. Änderung B-Plan 25 und der 2. Änderung B-Plan 12.</i>	100	1.900	2.000
10 ordentliche Erträge		11.500	2.300	13.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.300	-200	4.100
5.5.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Die Aussichtsplattform Germaniakoppel wurde ursprünglich als Gebäude geplant, tatsächlich handelt es sich aber um Infrastruktur (Platz) s. 5.5.1.10.5711300</i>	500	-500	0
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur <i>Aussichtsplattform Germaniakoppel</i>	900	500	1.400
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK <i>Es wurde in 2020 nichts beschafft</i>	300	-100	200
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	2.000	-100	1.900
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		142.900	-200	142.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-131.400	2.500	-128.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-131.400	2.500	-128.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-131.400	2.500	-128.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-131.400	2.500	-128.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	4.300	-200	4.100
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	400	400	800
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		3.900	-600	3.300

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.100	5.500	13.600
5.5.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Reparatur des Daches vom Fledermaushaus.</i>	4.300	5.000	9.300
5.5.4.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Merhaufwand für Mahd</i>	2.400	500	2.900
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.100	5.500	13.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-7.600	-5.500	-13.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-7.600	-5.500	-13.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-7.600	-5.500	-13.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-7.600	-5.500	-13.100

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	5.5.5.10	Land- und Forstwirtschaft			
Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	100
5.5.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>SOPO f. unentgeltliche Übertragung von Grundstücken vom Land gem. Straßen- u. Wegegesetz in der Vergangenheit</i>		0	100	100
	10 ordentliche Erträge		0	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-100	100	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-100	100	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-100	100	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-100	100	0
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		0	100	100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		0	-100	-100

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	100	-100	0
5.7.3.50.4411000	Mieten und Pachten	100	-100	0
	<i>Pachtvertrag zum 30.06.2021 gekündigt.</i>			
	10 ordentliche Erträge	100	-100	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	100	-100	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	100	-100	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	100	-100	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	100	-100	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	-100	100
5.7.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200	-100	100
	10 ordentliche Erträge	200	-100	100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	800	1.100	1.900
5.7.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	1.100	1.400
	<i>Neugestaltung der Info- und Willkommensstele</i>			
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.100	200	1.300
5.7.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0	200	200
	<i>Anschaffung Infotafel Wanderwege</i>			
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700	200	10.900
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	10.700	200	10.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	12.600	1.500	14.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-12.400	-1.600	-14.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-12.400	-1.600	-14.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-12.400	-1.600	-14.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.400	-1.600	-14.000
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	1.100	200	1.300
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	200	-100	100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	900	300	1.200

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>							
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			3.717.400	-45.300	3.672.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.338.200	82.500	1.420.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge			3.500	2.500	6.000
		10 ordentliche Erträge			5.059.100	39.700	5.098.800
53	15	+ Transferaufwendungen			3.018.100	25.500	3.043.600
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			3.019.100	25.500	3.044.600
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			2.040.000	14.200	2.054.200
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			1.954.300	14.200	1.968.500
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			1.954.300	14.200	1.968.500
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			1.954.300	14.200	1.968.500

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.717.400	-45.300	3.672.100
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	619.000	3.000	622.000
		<i>Anpassung an das laufende Anordnungssoll</i>			
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.605.200	-42.200	2.563.000
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.300	-300	69.000
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	32.800	1.800	34.600
		<i>Anpassung an das laufende Anordnungssoll</i>			
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	28.000	-7.600	20.400
		<i>Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis</i>			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.338.200	82.500	1.420.700
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.081.400	55.500	1.136.900
		<i>Anpassung an das laufende Anordnungssoll</i>			
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	256.800	27.000	283.800
		<i>Nachplanung der Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG</i>			
		10 ordentliche Erträge	5.055.600	37.200	5.092.800
53	15	+ Transferaufwendungen	3.018.100	25.500	3.043.600
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.681.500	25.500	1.707.000
		<i>Kreisumlage: Aufgrund einer höheren Finanzkraft erhöht sich analog die Höhe der Kreisumlage.</i>			
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.019.100	25.500	3.044.600
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.036.500	11.700	2.048.200
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.036.500	11.700	2.048.200
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	2.036.500	11.700	2.048.200
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.036.500	11.700	2.048.200

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	3.500	2.500	6.000
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw. <i>Die erhobenen Säumniszuschläge sind im 1. Halbjahr höher ausgefallen, als geplant.</i>	500	2.500	3.000
	10 ordentliche Erträge	3.500	2.500	6.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.500	2.500	6.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-82.200	2.500	-79.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-82.200	2.500	-79.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-82.200	2.500	-79.700

Teilfinanzplan

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung					
<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	3.800	4.800	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	500	3.600	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	68.800	100	68.900	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	6.800	8.300	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.400	11.200	85.600	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	44.500	-12.800	31.700	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.200	4.200	119.400	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.800	-1.000	800	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	93.900	16.900	110.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	256.400	7.300	263.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-182.000	3.900	-178.100	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.600	3.800	7.400	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	3.600	3.800	7.400	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.500	4.500	34.000	344.000	0	344.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.029.500	4.500	1.034.000	344.000	3.160.000	3.504.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.025.900	-700	-1.026.600	-344.000	-3.160.000	-3.504.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.207.900	3.200	-1.204.700	-344.000	-3.160.000	-3.504.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	44.000	3.300	47.300	0	0	0
1.1.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	40.000	3.300	43.300	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		47.000	3.300	50.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-47.000	-3.300	-50.300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-48.000	-3.300	-51.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	200	1.700	0	0	0
1.1.1.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.000	200	1.200	0	0	0
	<i>Erstattung Verteilungskosten "Mönkeberger Nachrichten" wurde 2019 für 2 Jahre abgerechnet.</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	200	1.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.300	200	-2.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.300	200	-2.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	67.000	1.100	68.100	0	0	0
1.1.1.40.6411134	Mietnebenkosten vom Amt	12.000	1.100	13.100	0	0	0
	<i>Mietnebenkosten vom Amt für die angemieteten Räumlichkeiten des Gemeindebüros</i>						
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.300	6.300	0	0	0
1.1.1.40.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	5.600	5.600	0	0	0
1.1.1.40.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	700	700	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.100	7.400	74.500	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	39.700	-12.800	26.900	0	0	0
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.200	-12.800	17.400	0	0	0
	<i>Umlage VAK - Berechnung gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>						
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.300	-1.000	41.300	0	0	0
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.300	-1.000	23.300	0	0	0
	<i>Bewirtschaftungskosten für das Verwaltungsgebäude und Garagen</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen	28.100	13.600	41.700	0	0	0
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	800	400	1.200	0	0	0
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	1.500	7.500	9.000	0	0	0
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	5.000	20.000	0	0	0
	<i>5.000 € für Ausschreibung Konzessionsverträge Strom und Gas</i>						
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.800	200	6.000	0	0	0
1.1.1.40.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	500	500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	111.100	-200	110.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-44.000	7.600	-36.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-44.500	7.600	-36.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	0	0	0
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren	1.500	-1.500	0	0	0	0
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.500	1.500	0	0	0
	<i>Parkgebühren im Produkt 5.4.6.10 - Parkeinrichtungen veranschlagt</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200	0	2.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-8.300	0	-8.300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.500	4.500	0	0	0
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0	4.500	4.500	0	0	0
	<i>Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessgeräten</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	4.500	4.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-4.500	-4.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.300	-4.500	-12.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	3.800	4.800	0	0	0
1.2.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	3.800	3.800	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	500	2.000	0	0	0
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	500	2.000	0	0	0
<i>Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr lt. Gebührensatzung</i>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	-1.000	100	0	0	0
1.2.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	-1.000	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	0	0	0
1.2.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	300	300	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.600	3.600	7.200	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.400	5.200	64.600	0	0	0
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	3.500	8.600	0	0	0
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.200	-300	7.900	0	0	0
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	1.000	11.000	0	0	0
<i>Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre, Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge einschl. Betriebsstoffe, etc.</i>							
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	1.000	6.000	0	0	0
<i>Aus- u. Fortbildungen zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft + 1 Führerschein Klasse C</i>							
73	14 + Transferauszahlungen	1.800	-1.000	800	0	0	0
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	-1.000	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		84.000	4.200	88.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-80.400	-600	-81.000	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.600	3.800	7.400	0	0	0
1.2.6.10/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	3.800	3.800	0	0	0
<i>Zuschuss des Kreises Plön für die Anschaffung von Feuerwehrjacken und Feuerwehrhosen.</i>							
26 Summe der investiven Einzahlungen		3.600	3.800	7.400	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.024.400	3.800	-1.020.600	-344.000	-3.160.000	-3.504.000
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.104.800	3.200	-1.101.600	-344.000	-3.160.000	-3.504.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		126.100	-26.800	99.300	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		16.400	-200	16.200	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		122.200	25.600	147.800	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		284.700	-1.400	283.300	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		236.800	600	237.400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		490.500	-9.200	481.300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.008.900	13.600	1.022.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.740.000	5.000	1.745.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.455.300	-6.400	-1.461.700	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		30.700	38.200	68.900	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		30.700	38.200	68.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		65.700	34.200	99.900	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.719.000	113.000	2.832.000	0	2.610.000	2.610.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.784.700	147.200	2.931.900	0	2.610.000	2.610.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.754.000	-109.000	-2.863.000	0	-2.610.000	-2.610.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-4.209.300	-115.400	-4.324.700	0	-2.610.000	-2.610.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	2.1	Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen	

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			126.100	-26.800	99.300	0	0	0
2.1.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			114.300	-24.800	89.500	0	0	0
	<i>Für die Betreuung von 98 Kindern zu verschiedenen Betreuungszeiten</i>								
2.1.1.10.6321010	Benutzungsgebühren für Sporthalle Mönkeberg			11.000	-1.500	9.500	0	0	0
2.1.1.10.6321500	Benutzungsentgelte Schulräume			800	-500	300	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			118.000	25.600	143.600	0	0	0
2.1.1.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land			0	16.900	16.900	0	0	0
2.1.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen			0	8.700	8.700	0	0	0
	<i>In 2020: Erstattung von Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung 2019</i>								
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			269.200	-1.200	268.000	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen			236.800	600	237.400	0	0	0
2.1.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			185.000	100	185.100	0	0	0
2.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			39.600	500	40.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			482.300	-9.200	473.100	0	0	0
2.1.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			42.500	10.000	52.500	0	0	0
	<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung = 30.000 Malerarbeiten = 2.500 €</i>								
	<i>Ausgaben im Zuge der Corona Pandemie = 10.000€</i>								
2.1.1.10.7232000	Leasing			2.500	500	3.000	0	0	0
	<i>Für Drucker und Kopierer</i>								
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			44.300	-3.000	41.300	0	0	0
	<i>Bewirtschaftung Schule, zusätzliche Kosten für Desinfektion</i>								
2.1.1.10.7241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg			72.900	-22.900	50.000	0	0	0
	<i>Bewirtschaftung Sporthalle, Kostensteigerung im Bereich Gebäudereinigung</i>								
2.1.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	1.500	2.000	0	0	0
2.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			12.000	1.000	13.000	0	0	0
2.1.1.10.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.100	3.700	4.800	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen			74.000	12.000	86.000	0	0	0
2.1.1.10.7431100	Bürobedarf			1.200	500	1.700	0	0	0
2.1.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren			1.100	300	1.400	0	0	0
2.1.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.			20.000	200	20.200	0	0	0
	<i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler/innen an auswärtigen Grundschulen, Anpassung an Ergebnis 2019 plus Reserve</i>								
2.1.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen			10.000	10.000	20.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss			
Produktbereich	2.1	Schulen				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen				

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>Aufwendungen für Vertretungskräfte in der Betreuten Schule</i>							
2.1.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	400	400	0	0	0
2.1.1.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	26.500	600	27.100	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		794.900	3.400	798.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-525.700	-4.600	-530.300	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	30.700	38.200	68.900	0	0	0
2.1.1.10/0001.6811100	Inv.zuw. - Land für BGS	0	24.500	24.500	0	0	0
<i>Förderung von Beschaffungen aus dem Förderprogramm des Landes zum Ausbau der Ganztagsbetreuung.</i>							
2.1.1.10/0200.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund - DigitalPakt	30.700	2.100	32.800	0	0	0
<i>Fördermittel aus dem DigitalPakt.</i>							
2.1.1.10/0200.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	11.600	11.600	0	0	0
<i>Förderung für die Beschaffung von Endgeräten für bedürftige Schüler*innen aus dem Sofortausstattungsprogramm.</i>							
26 Summe der investiven Einzahlungen		30.700	38.200	68.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.200	34.200	99.400	0	0	0
2.1.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	13.800	2.000	15.800	0	0	0
<i>2 Tablet-/ Notebook-Schränke: 4.800 €, Werkraum Werk Tisch und Schrank 8.000 €, 1.000 € Vorsorgeposten, 1. Nachtrag: Neue Telefonanlage (2.000 €)</i>							
2.1.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	40.300	-200	40.100	0	0	0
<i>5 PC´s/ Tablets für Lehrer*Innen 5.000 €, 8 Tablet-Halterungen 1.500 €, 37 Tablets für die Schüler/innen: 27.800 €, 8 Bürostühle, Beamer 800 €, 1.000 € Vorsorgeposten</i>							
<i>1. Nachtrag 2021: geplante Bürostühle günstiger als geplant und werden aus der 5271000 bezahlt-1.000 €, Neuanschaffung Beamer 800 €</i>							
2.1.1.10/0001.7832100	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bew. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto BGS	700	20.800	21.500	0	0	0
<i>Beschaffungen aus dem Förderprogramm des Landes zum Ausbau der Ganztagsbetreuung Betreute Grundschule</i>							
2.1.1.10/0200.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - DigitalPa	0	5.800	5.800	0	0	0
<i>Auszahlung über 1.000 € netto: EDV-Endgeräte für bedürftige Schüler*innen. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus dem Sofortausstattungsprogrammen des Landes (50 % des Planansatzes, 50 % bei Konto 7832000 geplant).</i>							

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: muss				
Produktbereich	2.1	Schulen					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen					

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
2.1.1.10/0200.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto <i>Beschaffung von 9 Endgeräten für Lehrer, Endgeräte für bedürftige Schüler*innen. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus dem Sofortausstattungsprogrammen des Landes (50 % des Planansatzes, 50 % bei 7831000 geplant).</i>	10.400	5.800	16.200	0	0	0
785 31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.719.000	113.000	2.832.000	0	2.610.000	2.610.000
2.1.1.10/0092.7851000	Neubau Gymnastikhalle <i>Änderung in SG 33!Kosten: KG 100=0€, KG 200=20.000€, KG 300=489.000€, KG 400=200.000€, KG 500=60.000€, KG 600=0€, KG 700=169.000€, Sicherheit 62.000€, Summe=1.000.000€</i> <i>Haushalt: Ausgaben 2020: 8.692,40€, Übertrag 2021: 171.307,60€, Haushalt 2021 bisher: 722.000€, Nachtragshaushalt 2021=98.000€, Summe =1.000.000€</i>	722.000	98.000	820.000	0	0	0
2.1.1.10/0099.7851000	Gesamtversorgungskonzept Schule <i>Erstellung eines übergeordneten Versorgungskonzeptes, welches nicht den Einzelmaßnahmen auf dem Schulzentrum zugeordnet werden kann</i>	0	15.000	15.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.784.200	147.200	2.931.400	0	2.610.000	2.610.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-2.753.500	-109.000	-2.862.500	0	-2.610.000	-2.610.000
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-3.279.200	-113.600	-3.392.800	0	-2.610.000	-2.610.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	40.000	3.700	43.700	0	0	0
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler/innen an auswärtigen Sonderschulen, Anpassung an Ergebnis 2019 plus Reserve</i>	40.000	3.700	43.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	40.000	3.700	43.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-40.000	-3.700	-43.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-40.000	-3.700	-43.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben OGTS

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	103.200	-1.900	101.300	0	0	0
2.4.3.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Personalkostenerstattungen an das Amt für Schulhausmeister, die Hilfskraft u. den Schulsozialarbeiter: Tariferhöhung berücksichtigt.</i>	90.200	-1.900	88.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	103.200	-1.900	101.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-103.200	1.900	-101.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-103.200	1.900	-101.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	20.800	-200	20.600	0	0	0
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf	200	-100	100	0	0	0
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	200	-100	100	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	22.000	-200	21.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-11.000	200	-10.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.500	200	-11.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	300	-200	100	0	0	0
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	300	-200	100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	-200	100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.200	-200	-5.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.200	-200	-5.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		108.800	-17.400	91.400	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		14.100	9.600	23.700	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.500	194.900	208.400	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		589.100	187.100	776.200	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		459.500	-43.200	416.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		169.700	-3.100	166.600	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.050.300	-69.100	981.200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.682.000	-115.400	1.566.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.092.900	302.500	-790.400	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	36.100	36.100	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	36.100	36.100	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.500	35.900	55.400	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		19.500	35.900	55.400	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-19.500	200	-19.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.112.400	302.700	-809.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500	500	2.000	0	0	0
3.5.1.70.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	500	2.000	0	0	0
	<i>Abrechnung Seniorenpässe: 1200 €, Geschäftsausgaben: 300,- €</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.500	500	2.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-900	-500	-1.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-900	-500	-1.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	9.600	11.600	0	0	0
3.6.5.10.6411000	Mieten und Pachten		2.000	9.600	11.600	0	0	0
	<i>Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung Kindertagespflege für Dorfstraße 6</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	29.800	39.800	0	0	0
3.6.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	29.800	29.800	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.000	39.400	51.400	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		997.000	-98.800	898.200	0	0	0
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		997.000	-100.000	897.000	0	0	0
	<i>KITA-Reform - 950.000 € Wohngemeindeanteil und 47.000 Kostenausgleich</i>							
3.6.5.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		0	1.000	1.000	0	0	0
3.6.5.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		0	200	200	0	0	0
	<i>In 2020: Betriebskostenerstattung aus 2019</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.009.900	-98.800	911.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-997.900	138.200	-859.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-998.900	138.200	-860.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.800	-14.400	84.400	0	0	0
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.000	-14.400	83.600	0	0	0
	<i>Betreuungsgebühren</i>						
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	8.800	12.300	0	0	0
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich	0	8.800	8.800	0	0	0
	<i>In 2020: Erstattungen von Mutterschaftsaufwendungen</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.900	-5.600	549.300	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	451.900	-43.100	408.800	0	0	0
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	353.200	-34.700	318.500	0	0	0
	<i>Entgelte Beschäftigte Kita - geringere Jahressonderzahlungen wegen befr. Beschäftigungsverhältnissen.</i>						
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.400	-2.400	20.000	0	0	0
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.300	-6.000	70.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.500	-2.800	67.700	0	0	0
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	-4.300	21.700	0	0	0
	<i>Bewirtschaftung Kita Eichhörnchen, Kostensteigerung im Bereich Gebäudereinigung und Desinfektion</i>						
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.800	1.500	10.300	0	0	0
	<i>Aus- und Fortbildung 1.000 € je Gruppe, QM und Fachberatung 900 € je Gruppe, Supervision 3.100 € (12 Termine)</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen	33.100	30.300	63.400	0	0	0
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	20.000	30.000	50.000	0	0	0
	<i>Kosten für Vertretungskräfte der Fa. Careflex</i>						
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	4.000	400	4.400	0	0	0
	<i>Aufwendungen für FSJ-Kraft 08/20-12/20</i>						
3.6.5.20.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	4.100	-100	4.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	555.500	-15.600	539.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-600	10.000	9.400	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	25.300	25.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
3.6.5.20/0200.6811000	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt <i>Förderung für geplante Digitalisierungsmaßnahmen (Notebooks, Präsentationstechnik, Zubehörs und Infrastruktur) zum Ausbau von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege.</i>	0	25.300	25.300	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	25.300	25.300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	25.900	33.400	0	0	0
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto <i>2 Erzieherstühle</i>	800	500	1.300	0	0	0
3.6.5.20/0200.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - Digitalpa <i>Ausbau der EDV-Infrastruktur 15.280 €, Anschaffung einer Clevertouch-Tafel 5.580 €</i>	0	20.900	20.900	0	0	0
3.6.5.20/0200.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto <i>Anschaffung von 6 iPads 3.600 € und 1 iPad mit LTE 850 €</i>	0	4.500	4.500	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		7.500	25.900	33.400	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-7.500	-600	-8.100	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-8.100	9.400	1.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	AWO Kinderhaus

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	135.800	135.800	0	0	0
3.6.5.30.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	135.800	135.800	0	0	0
<i>In 2020: Erstattung von Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung 2019</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	135.800	135.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.100	-300	11.800	0	0	0
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700	-300	2.400	0	0	0
<i>Bewirtschaftung Kindergarten Grüne Kante, Kosten werden überwiegend direkt durch AWO übernommen, es verbleiben nur noch Niederschlagswasser und Gebäudeversicherung</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.100	-300	11.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-12.100	136.100	124.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.100	136.100	124.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.40	EV. Kindertagesstätte Regenbogenfische

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.500	20.500	0	0	0
3.6.5.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	20.500	20.500	0	0	0
<i>In 2020: Erstattung von Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung und Jahresüberschussbeteiligung 2019</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	20.500	30.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.400	200	18.600	0	0	0
3.6.5.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.900	200	6.100	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.400	200	18.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-8.400	20.300	11.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.400	20.300	11.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	-3.000	7.000	0	0	0
3.6.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	-3.000	2.000	0	0	0
	<i>Benutzungsgebühren für die Vermietung des Bürgertreffs und des Jugendheims</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.600	-3.000	8.600	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		7.600	-100	7.500	0	0	0
3.6.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.800	-100	5.700	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		54.300	-700	53.600	0	0	0
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.800	-700	6.100	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		20.200	-600	19.600	0	0	0
3.6.6.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		19.300	-600	18.700	0	0	0
	<i>Stufensteigerung einer Beschäftigten, geplante Tarifierhöhung berücksichtigt</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		82.100	-1.400	80.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-70.500	-1.600	-72.100	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	10.800	10.800	0	0	0
3.6.6.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		0	10.800	10.800	0	0	0
	<i>Förderung für die Neugestaltung des Spielplatzes Moordiek aus dem Regionalbudget der AktivRegion Ostseeküste e. V.</i>							
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	10.800	10.800	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.000	10.000	21.000	0	0	0
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		10.000	10.000	20.000	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung Spielgeräte - Ansatz ist mit einem Sperrvermerk gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.06.2021 (Vorlage GM3549/2021) versehen. Der Sperrvermerk ist per Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben.</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		11.000	10.000	21.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-11.000	800	-10.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-81.500	-800	-82.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.600	100	4.700	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		2.100	-2.100	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		21.600	3.000	24.600	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	3.000	3.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		23.700	3.900	27.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-19.100	-3.800	-22.900	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	37.100	37.100	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	37.100	37.100	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		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	35.100	35.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-19.100	31.300	12.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 4 Gesundheit und Sport								
Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste								
Produktgruppe 4.1.8 Kur - und Badeeinrichtungen								
Produkt 4.1.8.10 Kur - und Badeeinrichtungen								
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	0	0	0
4.1.8.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	100	100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.400	100	3.500	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		2.100	-2.100	0	0	0	0
4.1.8.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.400	-1.400	0	0	0	0
4.1.8.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		200	-200	0	0	0	0
4.1.8.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		500	-500	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		21.600	3.000	24.600	0	0	0
4.1.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500	3.000	7.500	0	0	0
	<i>Unterhaltung Strandkiosk</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	3.000	3.000	0	0	0
4.1.8.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		0	3.000	3.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		23.700	3.900	27.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-20.300	-3.800	-24.100	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	37.100	37.100	0	0	0
4.1.8.10/0089.6811000	Investitionszuweisungen vom Land - Sandaufschüttung		0	30.300	30.300	0	0	0
	<i>Zuweisungen für die Beseitigung von Sturmflutschäden im Jahr 2019</i>							
4.1.8.10/0095.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		0	6.800	6.800	0	0	0
	<i>Förderung der AktivRegion Ostseeküste e. V. für die Konzeptstudie Strand</i>							
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	37.100	37.100	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	2.000	2.000	0	0	0
4.1.8.10/0089.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an das Land		0	2.000	2.000	0	0	0
	<i>Rückzahlung der zu viel gezahlten Zuwendung "Beseitigung von Schäden der Sturmfluten."</i>							
	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	35.100	35.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-20.300	31.300	11.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		15.200	-100	15.100	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	1.900	2.700	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		172.900	1.800	174.700	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		746.500	117.600	864.100	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		46.700	30.200	76.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		793.200	147.800	941.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-620.300	-146.000	-766.300	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		58.000	-13.600	44.400	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		271.000	-13.600	257.400	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.700	-16.600	20.100	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		410.000	15.000	425.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		449.200	-1.600	447.600	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-178.200	-12.000	-190.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-798.500	-158.000	-956.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	30.000	30.000	60.000	0	0	0
5.1.1.10.7431500	Geschäftsausgaben Katasterpläne	30.000	30.000	60.000	0	0	0
	<i>In 2020 erhöhte Planungskosten</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	30.000	30.000	60.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-29.800	-30.000	-59.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-29.800	-30.000	-59.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.500	1.000	4.500	0	0	0
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	1.000	4.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.500	1.000	7.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.500	-1.000	-7.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	164.500	-1.000	163.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0
5.4.6.10/0001.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen <i>Schrankenanlage Strandweg (Umplanung aus dem Produkt 5.4.1.10)</i>	0	15.000	15.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	15.000	15.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-15.000	-15.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	17.400	-15.000	2.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.100	110.000	133.100	0	0	0
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	110.000	128.000	0	0	0
	<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen mit 3.000 € und Fähranleger mit 15.000 €.</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.100	110.000	133.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-19.100	-110.000	-129.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-45.100	-110.000	-155.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.900	2.000	0	0	0
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	100	1.900	2.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.100	1.900	13.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-127.500	1.900	-125.600	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	2.400	2.400	0	0	0
5.5.1.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	2.400	2.400	0	0	0
	<i>Spende für die ANSchaffung von Sitzbänken auf der Germaniakoppel.</i>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	2.400	2.400	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.200	2.400	6.600	0	0	0
5.5.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	2.100	2.400	4.500	0	0	0
	<i>Ausgaben für Spenden-Bänke Germaniakoppel, Einnahmen unter 5.5.1.10.0001/6818000</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.200	2.400	6.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-131.700	1.900	-129.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.100	5.500	13.600	0	0	0
5.5.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.300	5.000	9.300	0	0	0
5.5.4.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	2.400	500	2.900	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		8.100	5.500	13.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-7.600	-5.500	-13.100	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-7.600	-5.500	-13.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	100	-100	0	0	0	0
5.7.3.50.6411000	Mieten und Pachten	100	-100	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	-100	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	100	-100	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	100	-100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	800	1.100	1.900	0	0	0
5.7.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	1.100	1.400	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	10.700	200	10.900	0	0	0
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.700	200	10.900	0	0	0
<i>Mitgliedsbeiträge Lokale Tourismusorganisation (LTO) Kieler Förde mit höherem Ausgleichsbetrag (6.400 €), Ostsee-Holstein Tourismus (OHT) und AktivRegion Ostseeküste e. V.</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		11.500	1.300	12.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-11.500	-1.300	-12.800	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	16.000	-16.000	0	0	0	0
5.7.5.10/0001.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	16.000	-16.000	0	0	0	0
<i>Verschiebung der Mittel aus dem Projekt Regionalbudget in das Produkt 3.6.6.10</i>							
26 Summe der investiven Einzahlungen		16.000	-16.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	-19.000	1.000	0	0	0
5.7.5.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	20.000	-20.000	0	0	0	0
<i>Verschiebung der Mittel für Projekt Regionalbudget in andere Produkte</i>							
5.7.5.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	0	1.000	1.000	0	0	0
<i>Anschaffung einer Infotafel am Wanderweg Weide</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		20.000	-19.000	1.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-4.000	3.000	-1.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-15.500	1.700	-13.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.717.400	-45.300	3.672.100	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.338.200	82.500	1.420.700	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	500	2.500	3.000	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.059.100	39.700	5.098.800	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.963.200	25.500	2.988.700	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.048.900	25.500	3.074.400	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.010.200	14.200	2.024.400	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.010.200	14.200	2.024.400	0	0	0
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	3.977.600	86.400	4.064.000	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.719.600	86.400	3.806.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.717.400	-45.300	3.672.100	0	0	0
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B <i>Anpassung an das Anordnungs-Soll 2020</i>	619.000	3.000	622.000	0	0	0
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Verrteilungsmasse des Landes lt. Steuerschätzung aus Mai 2021 = 1.337.000 Mio € x gemeindliche Schlüsselzahl 0.0019170 = 2.563.029 €</i>	2.605.200	-42.200	2.563.000	0	0	0
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Verteilungsmasse des Landes = 233.000.000 € x gemeindliche Schlüsselzahl 0.000296522 = 69.090 €</i>	69.300	-300	69.000	0	0	0
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	32.800	1.800	34.600	0	0	0
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer <i>Anpassung aufgrund einer gesetzlichen Änderung und Anpassung der Berechnungen.</i>	28.000	-7.600	20.400	0	0	0
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.338.200	82.500	1.420.700	0	0	0
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land <i>Anpassung an die vorläufige Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs ab 01.01.2021</i>	1.081.400	55.500	1.136.900	0	0	0
6.1.1.10.6131000		allg. Zuw. - Land <i>Infrastrukturumlage des Landes entfällt ab 2021. Neu: Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmendes Landes an die Gemeinden nach § 31 FAG</i>	256.800	27.000	283.800	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.055.600	37.200	5.092.800	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	2.963.200	25.500	2.988.700	0	0	0
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>Der Kreisumlagesatz beträgt 34,25 € der Finanzkraft der Gemeinde.</i>	1.681.500	25.500	1.707.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.963.200	25.500	2.988.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			2.092.400	11.700	2.104.100	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			2.092.400	11.700	2.104.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2021	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
65	7 + sonstige Einzahlungen	500	2.500	3.000	0	0	0
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.	500	2.500	3.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	2.500	6.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-82.200	2.500	-79.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-82.200	2.500	-79.700	0	0	0
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	3.977.600	86.400	4.064.000	0	0	0
6.1.2.10/0025.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.	3.977.600	86.400	4.064.000	0	0	0
	<i>Zulässige Kreditobergrenze = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35 Gesamtplan)</i>						
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.719.600	86.400	3.806.000	0	0	0

Stellenplan

Nachtragsstellenplan Gemeinde Mönkeberg 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	INNERE VERWALTUNG								
1	Austräger/innen Mönkeberger Nachrichten	1.1.1.20		Pauschal		Pauschal		Pauschal	
	GRUNDSCHULE								
2	Leitung	2.1.1.10	0,86	Egr. S 8 a	0,86	Egr. S 8 a	0,86	Egr. S 8 a	33,5 Std./Woche
3	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,72	Egr. S 3	0,72	Egr. S 3	0,72	Egr. S 3	28 Std./Woche
4	Unterstützungskraft		0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 2	0,28	Egr. S 3	11 Std./Woche k. u. Die Arbeitszeit wurde an die aktuellen Betreuungszeiten der Betreuten Schule angepasst. Höhere Stellenbewertung gem. Vermerk v. SG 10 v. 02.02.2021 u. Zustimmung durch BGM Mönkeberg vom 09.02.2021.
5	Unterstützungskraft		0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 2	0,28	Egr. S 3	11 Std./Woche Die Arbeitszeit wurde an die aktuellen Betreuungszeiten der Betreuten Schule angepasst. Höhere Stellenbewertung gem. Vermerk v. SG 10 v. 02.02.2021 u. Zustimmung durch BGM Mönkeberg vom 09.02.2021.
6	Unterstützungskraft		0,41	Egr. S 3	0,41	Egr. S 3	0,40	Egr. S 3	15,50 Std./Woche Die Arbeitszeit wurde an die aktuellen Betreuungszeiten der Betreuten Schule angepasst.
7	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,31	Egr. S 3	-	-	0,28	Egr. S 3	11 Std./Woche k. u. Die Arbeitszeit wurde an die aktuellen Betreuungszeiten der Betreuten Schule angepasst.
8	Springkraft		0,06	Egr. S 2	0,06	Egr. S 2	0,06	Egr. S 2	2,50 Std./Woche
9	Hauswirtschaftliche Kraft		0,26	Egr. 1	0,17	Egr. 1	0,22	Egr. 1	8,75 Std./Woche Die Arbeitszeit wurde an die Einarbeitungszeiten angepasst.
10	Raumpfleger/in		0,58	Egr. 1	0,58	Egr. 2	0,58	Egr. 1	22,50 Std./Woche k. u.
11	Raumpfleger/in		0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 2	0,49	Egr. 1	19 Std./Woche k. u.

Nachtragsstellenplan Gemeinde Mönkeberg 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
12	Raupflegler/in	2.1.1.10.	0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 1	19 Std./Woche
			(4,80)		(4,40)		(4,66)		
	EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT								
13	Raupflegler/in	3.6.2.10	0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
			(0,15)		(0,15)		(0,15)		
	KINDERTAGESSTÄTTE								
14	Leitung	3.6.5.20	0,95	Egr. S 13	0,95	Egr. S 13	0,95	Egr. S 13	37 Std./Woche
15	Erzieher/in		1	Egr. S 8 a	0,87	Egr. S 8 a	0,90	Egr. S 8 a	35 Std./Woche Die Arbeitszeit wurde an die aktuelle Personalbemessung angepasst.
16	Erzieher/in		0,90	Egr. S 8 a	0,90	Egr. S 8 a	0,90	Egr. S 8 a	35 Std./Woche
17	Erzieher/in		0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	32 Std./Woche
18	Erzieher/in		0,74	Egr. S 8 a	0,74	Egr. S 8 a	0,74	Egr. S 8 a	29 Std./Woche
19	Springkraft		0,13	Egr. S 8 a	-	-	0,10	Egr. S 8 a	4 Std./Woche Die Arbeitszeit wurde an die aktuelle Personalbemessung angepasst.
20	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 4	25 Std./Woche Höhergruppierung gem. GV-Beschluss vom 30.03.2021.
21	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	1	Egr. S 4	Höhergruppierung gem. GV-Beschluss vom 30.03.2021.
22	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,80	Egr. S 3	0,92	Egr. S 3	0,68	Egr. S 4	26,50 Std./Woche Die Arbeitszeit wurde an die aktuelle Personalbemessung angepasst. Höhergruppierung gem. GV-Beschluss vom 30.03.2021.
23	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,90	Egr. S 3	0,90	Egr. S 3	0,90	Egr. S 4	35 Std./Woche Höhergruppierung gem. GV-Beschluss vom 30.03.2021.
24	Küchenkraft		0,26	Egr. 1	0,26	Egr. 2	0,26	Egr. 1	10 Std./Woche k. u.
			(8,14)		(8,00)		(7,89)		
	G E S A M T:		13,09		12,55		12,70		

Nachtragsstellenplan Gemeinde Mönkeberg 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2020		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	NACHRICHTLICH								
25	Teilnehmer/in Bundesfreiwilligendienst		1	-	1	-	1	-	
26	Teilnehmer/in Bundesfreiwilligendienst		1	-	1	-	1	-	
	Summe des nachrichtlich geführten Personals		(2,00)		(2,00)		(2,00)		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2021 der Gemeinde Mönkeberg

Lfd. Nr. Nachtrags- stellenplan 2021	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe		Besoldung / Entgeltgruppe	
4	Unterstützungs- kraft	0,31	Egr. S 2	Egr. S 3			S 3	0,03
5	Unterstützungs- kraft	0,28	Egr. S 2	Egr. S 3			S 3	0,03
6	Unterstützungs- kraft	0,40					S 3	0,01
7	Sozialpädagogisch e/r Assistent/in	0,28					S 3	0,03
9	Hauswirtschaft- liche Kraft	0,22					1	0,04
15	Erzieher/in	0,90					S 8 a	0,10
19	Springkraft	0,10					S 8 a	0,03
20	Sozialpädagogisch e/r Assistent/in	0,64	Egr. S 3	Egr. S 4				
21	Sozialpädagogisch e/r Assistent/in	1	Egr. S 3	Egr. S 4				
22	Sozialpädagogisch e/r Assistent/in	0,68	Egr. S 3	Egr. S 4			S 4	0,12
23	Sozialpädagogisch e/r Assistent/in	0,90	Egr. S 3	Egr. S 4				

Summe:
Gesamtdifferenz:

0,00
-0,39

0,39

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

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																																											
																0,00																					0,00	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	0,00	0,00						
Vorjahr																0,00																					0,00	0,00					
mehr																0,00																					0,00	0,00					
weniger																0,00																					0,00	0,00					
B. Einrichtungen																																											
1	Grundschule															0,00																				0,86	1,96	0,06	1,78	4,66	4,66		
2	Jugendzentrum															0,00																						0,15	0,15	0,15			
3	Kindertagesstätte															0,00						0,95															3,46	3,22	0,26	7,89	7,89		
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	0,95	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	4,32	3,22	1,96	0,06	2,19	0,00	12,70	12,70
Vorjahr																0,00						0,95															4,45	4,78	0,68	2,23	13,09	13,09	
mehr																0,00																						3,22				3,22	3,22
weniger																0,00																						0,13	2,82	0,62	0,04	3,61	3,61
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	0,00	0,95	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	4,32	3,22	1,96	0,06	2,19	0,00	12,70	12,70

Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2021	6.114.000	0	0	0	0
2020	4.474.000	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe	10.588.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	5.313.000	566.000	150.800	0	0

Produktplan 2021
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.10	Produkt Brandschutz						
1.2.6.10/0001.7831000	Maßnahme 1 Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	344.000	0	0	0	0	344.000
	Summe Maßnahme 1	344.000	0	0	0	0	344.000
1.2.6.10/0091.7851000	Maßnahme 91 Neubau Feuerwehrgebäude Neubau Feuerwehrgebäude	3.160.000	0	0	0	0	3.160.000
	Summe Maßnahme 91	3.160.000	0	0	0	0	3.160.000
	Summe Produkt 1.2.6.10	3.504.000	0	0	0	0	3.504.000
2.1.1.10	Produkt Grundschulen						
2.1.1.10/0098.7851000	Maßnahme 98 Neubau Schul- und Bürgerzentrum	2.610.000	0	0	0	0	2.610.000
	Summe Maßnahme 98	2.610.000	0	0	0	0	2.610.000
	Summe Produkt 2.1.1.10	2.610.000	0	0	0	0	2.610.000
	Summe gesamt	6.114.000	0	0	0	0	6.114.000