

Gemeinde Schönkirchen



Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung:

Farbe:

Lagebericht

Weiß

Gesamtrechnung

Weiß

Teilergebnisrechnung

Grün

Teilfinanzrechnung

Rosa

Schlussbilanz

Weiß

Anhang

Weiß

Anlagenspiegel

Weiß

Forderungsspiegel

Weiß

Verbindlichkeitspiegel

Weiß

Übersicht über die ins Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Weiß

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, usw.

Weiß

L a g e b e r i c h t

zum Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Schönkirchen

1. Allgemeine Bemerkungen

Die Gemeinde Schönkirchen hatte am 30.09.2020 insgesamt 6.795 Einwohner/innen. Gegenüber dem Vorjahr (Stand 30.09.2019) mit 6.699 Einwohner/innen eine Zunahme um 96 oder 1,43 %.

Der Produktplan 2020 ist am 10.12.2019 von der Gemeindevertretung beschlossen worden. Er wies in der Ergebnisplanung einen Jahresfehlbetrag von -1.534.000,00 € aus, in der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Liquiditätsunterschuss von -287.800,00 €, in der Investitionstätigkeit einen positiven Liquiditätssaldo von 1.759.100,00 €, in der Finanzierungstätigkeit einen Liquiditätsunterschuss von -20.000,00 € und abschließend einen planerischen Liquiditätsstand zum Jahresende von 8.239.200,00 €. Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung war nicht erforderlich, da Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht geplant wurden. Verpflichtungsermächtigungen wurden ebenfalls keine geplant.

Mit dem 1. Nachtragsproduktplan 2020, der am 23.09.2020 von der Gemeindevertretung beschlossen wurde, erhöhte sich der bisherige Jahresfehlbetrag in der Ergebnisplanung um -2.522.500,00 € auf -4.056.500,00 €. In der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit verschlechterte sich der Liquiditätsunterschuss um -2.592.400,00 € auf -2.880.200,00 €. Der positive Liquiditätssaldo aus Investitionstätigkeit verringerte sich um -295.400,00 € auf 1.463.700,00 €. Der Liquiditätsunterschuss aus Finanzierungstätigkeit verbesserte sich um 21.100,00 € auf 1.100,00 €. Der planerische Liquiditätsstand zum Jahresende verringerte sich um -9.186.700,00 € auf -947.500,00 €. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erhöhte sich von 33,43 auf 33,68 Stellen. Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung war nicht erforderlich.

Mit dem 2. Nachtragsproduktplan 2020, der am 08.12.2020 von der Gemeindevertretung beschlossen wurde, verbesserte sich der bisherige Jahresfehlbetrag in der Ergebnisplanung um 5.592.800,00 € auf einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.536.300,00 €. In der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit verbesserte sich der Liquiditätsunterschuss um 5.592.800,00 € auf einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.712.600,00 €. Der positive Liquiditätssaldo aus Investitionstätigkeit verblieb unverändert bei 1.463.700,00 €. Der Liquiditätsunterschuss aus Finanzierungstätigkeit verblieb ebenfalls unverändert bei 1.100,00 €. Der planerische Liquiditätsstand zum Jahresende verbesserte sich um 5.592.800,00 € auf 4.645.300,00 €. Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung war nicht erforderlich.

Die nach 2021 übertragenen und bereits um nicht werthaltige Posten bereinigten Forderungsvorträge (Kassenreste) der Gemeinde Schönkirchen wiesen insgesamt 195.507,77 € (Vorjahr = 284.761,69 €) aus. Davon entfielen 152.213,34 € auf den Bereich der Gewerbesteuern, 6.907,75 € auf Grund- und Hundesteuern sowie 36.386,68 € auf diverse weitere Forderungen.

Der Schuldenstand am 31.12.2020 betrug durch den Verzicht auf Kreditaufnahmen weiterhin 0 €. Die Gemeinde Schönkirchen blieb damit auch im Jahr 2020 schuldenfrei.

2. Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 4.439.370,82 € und damit um 3.110.475,54 € verbessert gegenüber der fortgeschriebenen HH-Planung mit 1.328.895,28 € (Jahresüberschuss 2. NT-HH = 1.536.300,00 € abzüglich der aus 2019 übertragenen Ermächtigungen = 312.059,24 €, zuzüglich der Abgänge auf Ermächtigungen aus 2020, da nicht umgesetzt = 104.654,52 €).

Der Jahresüberschuss wirkt sich bilanziell direkt eigenkapitalerhöhend aus. Die Zuführung zur Ergebnisrücklage erfolgt jedoch erst mit der Schlussbilanz des Jahres 2021. Die Ergebnisrücklage weist in der Schlussbilanz 2020 einen Bestand von 10.845.595,88 € aus, das sind 43,17 % der Allgemeinen Rücklage. Mit der Änderung des § 25 Abs. 3 der GemHVO-Doppik vom 10.06.2016 darf die Ergebnisrücklage nunmehr maximal 33 % der Allgemeinen Rücklage betragen und, soweit der Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme mindestens 30 % beträgt, auch mehr (2020 = 49,49 %).

Die wichtigsten Abweichungen zwischen der fortgeschriebenen Planung und dem tatsächlichen Jahresergebnis sind unter den folgenden Punkten 2.1 Erträge und 2.2 Aufwendungen beschrieben.

2.1 Erträge

Die Erträge nehmen gegenüber der fortgeschriebenen HH-Planung um 1.773.043,28 € zu. Die wesentlichen Ertragsänderungen (über 10.000,00 €) sind:

➤ Gewerbesteuern. Diverse, einmalige Nachveranlagungen für Vorjahre u. VZ-Anpassungen im 2. Halbjahr 2020.	=	+84.575,05 €
➤ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Abgerechnetes Aufkommen höher als prognostiziert.	=	+254.227,00 €
➤ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Abgerechnetes Aufkommen höher als prognostiziert.	=	+132.757,00 €
➤ Erstattungen der Hygieneaufwendungen der Gemeinschaftsschule im Zuge der Corona-Pandemie durch das Land. Es war kein Ansatz geplant.	=	+18.868,62 €
➤ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen für Digitalpakt Schule.	=	-23.977,38 €
➤ Kreisanteil (2/3) an den Schülerbeförderungskosten höher als geplant.	=	+14.839,21 €
➤ Landeszuschuss für die Schulsozialarbeit.	=	-13.724,62 €
➤ Erstattungen durch das Land für erlassene Kita-Beiträge (Kita's in Trägerschaft Dritter) im Zuge der Corona-Pandemie.	=	+28.225,00 €
➤ Kreiszuschuss zu den laufenden Betriebskosten der KiTa Kleine Wunder.	=	-54.944,95 €
➤ Fördermittel für Ortskernentwicklungskonzept (1. Rate). Es wurde kein Ansatz geplant.	=	+24.453,55 €
➤ Betreuungsentgelte für die Ferienbetreuung in der OGTS sind im Zuge der Corona-Pandemie geringer ausgefallen als geplant. Erstattungen durch das Land sind erfolgt.	=	-16.479,78 €
➤ Teilnehmergebühren für VHS-Kurse im Zuge der Corona-Pandemie geringer als geplant.	=	-11.490,62 €
➤ Benutzungsgebühren Kita „Kleine Wunder“ höher als geplant.	=	+33.732,06 €
➤ Verkauf von Findlingen wurde bei der investiven Maßnahme „Erweiterung Gewerbegebiet“ gebucht. Ansatz war falsch geplant.	=	-10.000,00 €
➤ Schullastenausgleich für auswärtige Schüler/innen an der Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule.	=	-44.277,68 €
➤ Erstattungen von Kita-Beiträgen (Kleine Wunder) durch das Land für die Beitragsfreistellung im Zuge der Corona-Pandemie.	=	+60.359,63 €
➤ Pflegesatzzahlungen des Kreises und der Stadt Kiel für Integrationskinder.	=	+12.703,50 €
➤ Erstattungen von Planungskosten für die B-Plan-Verfahren 44an 53 und 54.	=	+13.397,27 €
➤ Landesförderung für das Sanierungsmanagement der Quartiere Anschützsidlung u. Augustental ist nicht geflossen in 2020.	=	-31.000,00 €
➤ Förderung der KfW-Bank für das Sanierungsmanagement der Quartiere Anschützsidlung u. Augustental		

ist nicht geflossen in 2020.	=	-100.800,00 €
➤ Zahlung für Ausgleichspflanzungen gem. Durchführungsvertrag für die Erschließung eines Verbrauchermarktes.	=	+91.415,80 €
➤ Erträge aus der Auflösung / Reduzierung des nicht zahlungswirksamen Anteils der Amtsumlage für Pensionsrückstellungen. Abrechnung der VAK.	=	-15.610,00 €
➤ Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Beihilfen.	=	+46.385,14 €
➤ Brandschutz; Erträge aus Zuschreibungen für die Umstellung von Einzelbewertung auf Festbewertung in der Anlagenbuchhaltung für Dienst- u. Schutzkleidung.	=	+103.193,92 €
➤ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule; Erträge aus Zuschreibungen für die Umstellung von Einzelbewertung auf Festbewertung in der Anlagenbuchhaltung für Möblierung u. Medien.	=	+106.704,60 €
➤ Förderschule; Erträge aus Zuschreibungen für die Umstellung von Einzelbewertung auf Festbewertung in der Anlagenbuchhaltung für Möblierung u. Medien.	=	+11.288,31 €
➤ Büchereien; Erträge aus Zuschreibungen für die Umstellung von Einzelbewertung auf Festbewertung in der Anlagenbuchhaltung für Medien.	=	+16.025,85 €
➤ Wohnungsbauförderung; Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden. Restbuchwert war geringer als Verkaufserlös.	=	+35.624,03 €
➤ Wirtschaftsförderung; Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden. Restbuchwert war geringer als Verkaufserlös.	=	+975.517,61 €

Sämtliche Abweichungen über 1.000 € gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter Punkt 1.1 dargestellt.

Auswirkung der Veränderungen auf die einzelnen Ertragskontengruppen:

Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)	=	+475.722,71 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)	=	+2.643,67 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)	=	+1.517,91 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppen 441, 442, 446)	=	-7.844,72 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)	=	+19.974,24 €
Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)	=	+1.280.992,70 €
Finanzerträge (Kontengruppe 46)	=	+36,77 €

2.2 Aufwendungen

Geplante Aufwendungen insgesamt laut 2. Nachtragshaushalt 2020.	=	15.954.100,00 €
Im Abschluss 2019 nach 2020 übertragene Ermächtigungen für Unterhaltungsmaßnahmen.	=	+312.059,24 €
Im Abschluss 2020 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen nach Abschluss der Maßnahmen.	=	-104.654,52 €
Fortgeschriebene Aufwendungen 2020 gesamt	=	16.161.504,72 €

Die tatsächlichen Aufwendungen liegen um -1.337.432,26 € unterhalb der fortgeschriebenen HH-Planung. Die im Abschluss 2020 gebildeten und nach 2021 übertragenen Ermächtigungen für lfd. Unterhaltungsmaßnahmen betragen 246.507,33 €. Die wesentlichen Aufwandsänderungen (über 10.000,00 €) sind:

➤ Gemeindeorgane. Zuführung zur Pensionsrückstellung für den hauptamtlichen Bgm. Anmeldung bei der VAK zum 01.01.2020 und Umstellung des Berechnungssystems seitens der VAK.	=	+211.386,02 €
➤ Gemeindeorgane. Zuführung zur Beihilferückstellung für den hauptamtlichen Bgm. Anmeldung bei der VAK zum 01.01.2020 und Umstellung des Berechnungssystems seitens der VAK.	=	+51.279,12 €
➤ OGTS. Entgelte Beschäftigte; es wurde eine zusätzliche Stelle eingeplant, die nicht besetzt wurde. Ebenso wurde eine Tarifierhöhung eingeplant (2%) zu der es ebenfalls nicht gekommen ist.	=	-20.686,36 €
➤ KiTa Kleine Wunder. Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte. Einsparungen, da die Stelle einer Langzeiterkrankten nur stundeweise ersetzt wurde und eine weitere Stelle durch das Personal einer Zeitarbeitsfirma ersetzt wurde. Ebenso wurde eine Tarifierhöhung eingeplant (2%) zu der es nicht gekommen ist.	=	-10.052,81 €
➤ Versorgungsaufwendungen. Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (ehem. Schönkirchener Beamte und mitversicherte Angehörige).	=	-34.464,51 €
➤ Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung. Unterhaltung Verwaltungsgebäude. Einsparung HH-Mittel, da Untersuchung des Estrich im Besucherzimmer keinen Austausch erforderte, wie ursprünglich eingeplant.	=	-17.378,29 €
➤ Brandschutz. Unterhaltung Feuerwehrrätehäuser. Einsparung HH-Mittel.	=	-36.010,43 €
➤ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den ABH.	=	-12.663,99 €
➤ Heimat- und sonstige Kulturpflege. Dienstleistungen des ABH zur Unterstützung der Vereine und Verbände bei Veranstaltungen. Einsparung HH-Mittel.	=	-11.899,12 €
➤ KiTas in Trägerschaft Dritter. Unterhaltungskosten Lau-Haus Blomeweg (Krippengruppe) und Tagespflegestellen Heinrich-Wöhlk-Str. 9 u. Mühlenstr. 36. Einsparung HH-Mittel.	=	-10.876,72 €

➤ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule. Unterhaltung der Sportanlagen (anteilig). Einsparung HH-Mittel.	=	-12.368,79 €
➤ Einrichtungen der Jugendarbeit. Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlage durch den ABH. Einsparung HH-Mittel.	=	-18.010,78 €
➤ Gemeindestraßen. Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze. Einsparung HH-Mittel = 87.864,03 €. Ermächtigungen aus Vorjahr = 275.000,00 €. Abgang auf Ermächtigungen Vorjahr = 67.595,28 €. Zur Fortsetzung verschiedener begonnener Maßnahmen wurden Ermächtigungen über 146.424,34 € nach 2021 übertragen.	=	-87.864,03 €
➤ Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau. Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen durch den ABH. Einsparung HH-Mittel.	=	-24.824,05 €
➤ Wasserläufe, Wasserbau. Unterhaltung und Pflege der Wasserläufe. Einsparung HH-Mittel. Zur Fortsetzung verschiedener begonnener Maßnahmen wurden Ermächtigungen über 1.410,57 € nach 2021 übertragen.	=	-23.492,02 €
➤ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule. Bewirtschaftung der Schulen und der Sporthalle (anteilig). Einsparung HH-Mittel.	=	-10.556,34 €
➤ Gemeindestraßen. Bewirtschaftungskosten für Straßenbeleuchtung, Abwassergebühren und Niederschlagsentgelte. Einsparung HH-Mittel.	=	-16.618,21 €
➤ Straßenreinigung. Bewirtschaftung der Straßen (Ortsreinigung und Winterdienst) durch den ABH). Einsparung HH-Mittel.	=	-68.429,42 €
➤ Brandschutz. Ersatz- u. Neubeschaffung von Dienst- u. Schutzbekleidung. Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 98.672,42 € für die Beschaffung von Einsatzbekleidung nach 2021 übertragen.	=	-99.743,95 €
➤ Straßenreinigung. Streugut für den Winterdienst- Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	=	-18.000,00 €
➤ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule. Ge- u. Verbrauchsmittel für die Hand der Schüler/innen und Lehrkräfte, Fahrten zum Schwimmunterricht, Nutzung fremder Schwimmbäder, Musikbandprojekt. Einsparung HH-Mittel.	=	-30.963,61 €
➤ Kita „Kleine Wunder“. Aufwendungen für Kinder mit I-Status. Einsparung HH-Mittel.	=	-29.606,00 €
➤ Brandschutz. Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge.	=	-10.011,78 €
➤ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule. Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sammelposten.	=	-24.105,86 €
➤ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule. Abschreibungen auf Forderungen Vorjahre.	=	+13.345,91 €
➤ Förderschule. Abschreibungen auf Forderungen Vorjahre.	=	+18.266,39 €

➤ Neubau Kita Hörn. Abschreibungen auf Maschinen Sammelposten.	=	-11.805,35 €
➤ Neubau Kita Hörn. Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sammelposten.	=	-14.291,29 €
➤ Abwasserbeseitigung. Abschreibungen auf Infrastruktur.	=	-13.554,06 €
➤ Gemeindestraßen. Abschreibungen auf Infrastruktur.	=	-42.985,88 €
➤ Wirtschaftsförderung. Abschreibungen auf Infrastruktur.	=	-88.200,00 €
➤ Kindertagesstätten in Trägerschaft Dritter. Vertragliche Betriebskostenzuschüsse für die KiTas der AWO u. der Kirche sowie Interimslösung Krippe MARE. Kostenübernahme von Malerarbeiten. Einsparung HH-Mittel.	=	-78.135,99 €
➤ Landesstraßen. Einmaliger Ablösebetrag an das Land zur Abgeltung des künftigen Mehraufwandes für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Linksabbiegers zum neuen Nahversorgungszentrum an der Schönberger Landstraße. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen.	=	-58.000,00 €
➤ Amtsumlage. Zahlungswirksamer Anteil gem. § 12 Abs. 1 u. 2 Amtsgründungsvertrag. Die Höhe der Amtsumlage wurde mit 2. Nachtragsbudgetplan des Amtes Schrevenborn reduziert.	=	-129.600,00 €
➤ Amtsumlage nicht zahlungswirksamer Anteil: Anteilige Zuführung zur gestundeten Pensionsrückstellung für die Beamtinnen und Beamten des Amtes lt. Abrechnung der VAK vom März 2021. Planung = 153.900 €, Ergebnis = 133.357,99 €.	=	-20.542,01 €
➤ Volkshochschule. Dozentenhonore u. Aufwandsentschädigungen für den Leiter der VHS. Einsparung HH-Mittel.	=	-13.546,87 €
➤ Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung. Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten. Einsparung HH-Mittel.	=	-10.893,03 €
➤ Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten. Planungskosten für laufende B-Plan-Verfahren nicht so hoch wie erwartet.	=	-35.921,42 €
➤ Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Kosten für Ortskernentwicklungskonzept in 2020 nur anteilig angefallen. Einsparung HH-Mittel.	=	-34.609,26 €
➤ Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind. Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Aufbau eines Energiemanagements für kommunale Liegenschaften – Beauftragung der GWS mit der Erstellung eines Energieaudits. Sanierungsmanagement für die Quartiere Augustental und Anschütziedlung. Aufwendungen in 2020 nur anteilig angefallen.	=	-166.325,50 €
➤ Gymnasien. Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Schullastenausgleich für Schüler/innen an auswärtigen Gymnasien. Geplant waren Aufwendungen für 200 Schüler/innen. Einsparung HH-Mittel.	=	-58.611,40 €

➤ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule. Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Schullastenausgleich für Schüler/innen an auswärtigen Grund- u. Gemeinschaftsschulen. Geplant waren Aufwendungen für 145 Schüler/innen.	=	+45.492,50 €
➤ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule. Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen. Aufwendungen für Personalgestellung durch Zeitarbeitsfirma im Schulsekretariat (anteilig) höher als geplant.	=	+14.139,39 €
➤ Förderschule. Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Schullastenausgleich für Schüler/innen an auswärtigen Förderschulen. Einsparung HH-Mittel.	=	-27.494,94 €
➤ Kita „Kleine Wunder“. Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen. Kostenerstattungen an Firma Careflex für die Gestellung von Personal für die KiTa Kleine Wunder.	=	+14.634,80 €
➤ Kita „Kleine Wunder“. Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche. Aufwendungen für den Einsatz von FSJ-Kräften. Es waren nicht alle FSJ-Stellen ganzjährig besetzt. Einsparung HH-Mittel.	=	-13.448,26 €
➤ Brandschutz. Wertveränderung bei Vermögensgegenständen. Es war kein Ansatz geplant.	=	+16.739,05 €
➤ Gemeindestraßen. Wertveränderung bei Vermögensgegenständen. Es war kein Ansatz geplant.	=	+11.017,36 €
➤ Sonstige schulische Aufgaben. Aufwendungen für Personalkostenerstattungen an das Amt. Erstattungen der Personalkosten für die Schulhausmeister und den Platzwart. Es war eine Tarifierhöhung eingeplant, zu der es nicht gekommen ist.	=	-11.143,08 €
➤ Schulsozialarbeit. Aufwendungen für Personalkostenerstattungen an das Amt. Erstattungen der Personalkosten für die Schulsozialarbeiterinnen. Es war eine Tarifierhöhung eingeplant, zu der es nicht gekommen ist.	=	-23.461,67 €

Sämtliche Abweichungen über 1.000 € gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter Punkt 1.2 dargestellt.

Auswirkung der Veränderungen auf die einzelnen Aufwandskontengruppen:

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)	=	+182.371,72 €
Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)	=	-34.464,51 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)	=	-662.594,25 €
Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)	=	-198.446,38 €
Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)	=	-287.577,72 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)	=	-330.129,62 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)	=	-6.591,50 €

3. Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die Zahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisrechnung auswirken, also keine Zahlungsströme auslösen. Hierzu zählen die Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen oder die Bildung und Auflösung von Rückstellungen.

Weitere Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich aus der Abwicklung der Verwehr- und Vorschusskonten über die Transferein- und Auszahlungen oder der Sollstellung von Beträgen im Vorjahr, die erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt werden und der Sollstellung von Beträgen im Abschlussjahr, die erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden (Rechnungsabgrenzung).

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Geplante Einzahlungen insgesamt laut 2. Nachtragshaushalt 2020.	=	17.278.200,00 €
Geplante Auszahlungen insgesamt laut 2. Nachtragshaushalt 2020.	=	-14.565.600,00 €
Im Abschluss 2019 nach 2020 übertragene Ermächtigungen für Unterhaltungsmaßnahmen.	=	-312.059,24 €
Im Abschluss 2020 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen (inkl. Aufträge) nach Abschluss der Maßnahmen.	=	+104.654,52 €
Fortgeschriebener planerischer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.	=	2.505.195,28 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist im Abschluss tatsächlich einen Liquiditätsüberschuss von 3.970.420,31 € aus. Das sind 1.465.225,03 € mehr als der fortgeschriebene planerische Saldo. Die Abweichungen ergeben sich aus den zahlungswirksamen Veränderungen der Ergebnisrechnung (Punkte 1.1 und 1.2 des Anhangs).

3.2 Investitionstätigkeit

Geplante Einzahlungen insgesamt laut 2. Nachtragshaushalt 2020.	=	4.853.300,00 €
Geplante Auszahlungen insgesamt laut 2. Nachtragshaushalt 2020.	=	-3.389.600,00 €
Im Abschluss 2019 nach 2020 übertragene Ermächtigungen (inkl. Aufträge) für Investitionsmaßnahmen.	=	-9.336.546,44 €
Im Abschluss 2020 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen aus 2019.	=	+3.533.875,60 €
Fortgeschriebener planerischer Saldo aus Investitionstätigkeit.	=	-4.338.970,84 €

Die tatsächlichen investiven Einzahlungen liegen mit 4.984.045,50 € um 130.745,50 € über der fortgeschriebenen Planung von 4.853.300,00 €. Die wesentlichen Gründe hierfür sind:

➤ Brandschutz. Landeszuweisung für die Erweiterung des Gerätehauses und der Technikräume der FF Schönkirchen. Zuweisung ist bereits 2019 geflossen.	=	-62.100,00 €
➤ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule. Digitalpakt Schule. Förderung ist in 2020 geringer ausgefallen als geplant. Planung = 143.200,00 € Ergebnis = 23.263,49 €	=	-119.963,51 €
➤ Neubau Kita Hörn. Fördermittel des Bundes für den KiTa-Neubau sind höher ausgefallen.	=	+285.100,00 €
➤ Neubau Kita Hörn. Fördermittel des Landes für den KiTa-Neubau sind höher ausgefallen.	=	+160.300,00 €
➤ Neubau Kita Hörn. Fördermittel des Kreises für den KiTa-Neubau sind höher ausgefallen.	=	+350.320,00 €
➤ Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind. Zuschüsse der KfW und der I-Bank für energetische Stadtsanierung zur Optimierung der Wärmeversorgung in Quartieren der Gemeinde. Die Gemeinde tritt als Antragstellerin auf und leitet die Mittel an die Bestandshalter Wankendorfer Baugenossenschaft (Anschützriedlung) und Frankgruppe (Augustental) weiter.	=	+132.260,00 €
➤ Gemeindestraßen. Kreiszuwendung für die Sanierung der Straße Hof Schönhorst ist in 2020 nicht geflossen.	=	-100.000,00 €
➤ Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV). Kreisförderung für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen mit einer jährlichen Förderquote von 45% der förderfähigen Mittel. In 2020 ist keine Kreisförderung geflossen.	=	-20.000,00 €
➤ Wirtschaftsförderung. Landeszuweisung zur Gewerbegebietserweiterung ist geringer ausgefallen als geplant. Planung = 3.300.000,00 € Ergebnis = 2.500.000,00 €	=	-800.000,00 €
➤ Wirtschaftsförderung. Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbände. Verkauf von Findlingen aus der Gewerbegebietserweiterung. Ansatz war im Ergebnisplan geplant.	=	+10.000,00 €
➤ Wirtschaftsförderung. Vermarktung der neuen Gewerbeflächen. Planung = 1.000.000,00 € Ergebnis = 1.301.421,50 €.	=	+301.421,50 €
➤ Tourismus. Förderung für Maßnahme aus Regionalbudget. In 2020 ist keine Förderung erfolgt.	=	-12.000,00 €

Sämtliche Änderungen gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter Punkt 2.3 dargestellt.

Auswirkung der Veränderungen auf die einzelnen Einzahlungskontengruppen:

Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Kontengruppe 681)	=	-175.924,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Kontengruppe 682)	=	+306.669,50 €

Die tatsächlichen investiven Auszahlungen liegen mit 3.597.161,76 € um 5.595.109,08 € unterhalb der fortgeschriebenen Planung von 9.192.270,84 €. Die Gründe hierfür sind:

➤ Im Abschluss 2020 gebildete und nach 2021 übertragene Ermächtigungen für Investitionsmaßnahmen, die noch nicht abgeschlossen sind.	=	-5.280.839,19 €
--	---	-----------------

Sämtliche Änderungen gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter Punkt 2.4 dargestellt.

Auswirkungen der Veränderungen auf die einzelnen Auszahlungskontengruppen:

Auszahlungen von Zuwendungen u. Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen (Kontengruppe 781)	=	-793.749,08 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kontengruppe 782)	=	-451.472,63 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontengruppe 783)	=	-491.934,79 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontengruppe 785)	=	-3.857.952,58 €

3.3 Fremde Finanzmittel

Die Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln (Zeile 35A, Konten 672) mit insgesamt 162.621,93 € sowie die Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (Zeile 35B, Konten 772) mit insgesamt 112.115,71 € beinhalten ausschließlich Zahlungen von und auf Verwahr- und Vorschusskonten außerhalb des eigentlichen Haushaltes. Der daraus resultierende Bestand von +50.506,22 € setzt sich aus verschiedenen Vorgängen auf Verwahr- und Vorschusskonten zusammen, die erst im Folgejahr abgewickelt und damit ausgeglichen werden.

3.4 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet die Aufnahme, Gewährung, Umschuldung und Tilgung von Krediten. Kreditaufnahmen waren 2020 nicht erforderlich. Die Gemeinde Schönkirchen bleibt damit auch nach Abschluss des Haushaltsjahres 2020 schuldenfrei. Die

Finanzierungstätigkeit beschränkt sich daher auf die Einzahlungen aus den Tilgungsleistungen der noch bestehenden Arbeitgeberdarlehen.

Die tatsächlichen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit liegen mit 1.140,00 € um 40,00 € über der fortgeschriebenen Planung von 1.100,00 €. Die Gründe hierfür sind:

➤ Rundungsdifferenz bei der Planung der Tilgungsleistungen für Arbeitgeber- u. Wohnungsbauförderungsdarlehen.	=	+40,00 €
---	---	----------

Sämtliche Änderungen gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter dem Punkt 2.6 dargestellt.

3.5 Liquidität

Die Liquidität entwickelte sich letztendlich aus allen vorstehenden, Zahlungsströme auslösenden Veränderungen. Zum 31.12.2020 betrugen die liquiden Mittel 5.876.912,46 €. Das waren 7.241.688,02 € mehr als die fortgeschriebene Haushaltsplanung von -1.364.775,56 € vorsah. Die Abweichung setzt sich wie folgt zusammen:

➤ Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Seite 2, Zeile 17 Gesamtrechnung).	=	+1.465.225,03 €
➤ Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit (Seite 3, Zeile 35 Gesamtrechnung).	=	+5.725.854,58 €
➤ Verbesserung des Saldos der Ein- u. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Seite 3, Zeile 35C Gesamtrechnung)	=	+50.506,22 €
➤ Verbesserung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit Seite 3, Zeile 43 Gesamtrechnung).	=	+40,00 €
➤ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Planungsrundung) (Seite 3, Zeile 45 Gesamtrechnung).	=	+62,19 €

Sämtliche Änderungen gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter Punkt 2.8 dargestellt.

4. Vermögensentwicklung

Das bilanzielle Eigenkapital wurde im Vergleich zum Vorjahr um +4.576.614,30 € auf 40.409.269,41 € gesteigert. Der Jahresüberschuss des Vorjahres (77.354,80 €) sowie Wertberichtigungen des Anlagevermögens (+137.243,48 €) führten zu einer Erhöhung der Ergebnismittel, die damit auf 10.845.595,88 € angewachsen ist. Die Eigenkapitalquote im engeren Sinne sinkt auf 79,6 % (Vorjahr 84,1%).

Der Buchwert des Anlagevermögens stieg im Haushaltsjahr 2020 um +2.486.191,61 € auf 42.001.257,62 €.

Detaillierte Ausführungen zur Bilanz sind dem Punkt 3. des Anhangs zu entnehmen.

5. Ausblick

In den kommenden Jahren 2021 bis 2024 werden Jahresfehlbeträge von insgesamt 9,04 Mio. € in den Ergebnisplanungen erwartet. Der Eigenkapitalabbau führt voraussichtlich zu einer Abschmelzung der Eigenkapitalsumme auf 31,3 Mio. € in der Schlussbilanz 2024. Die Ergebnismrücklage wird mit der Schlussbilanz 2024 voraussichtlich rund 3,6 Mio. € betragen (= rund 11,5 %), was gerade noch im Toleranzbereich gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik mit geforderten mindestens 10 % liegt. Der Verlust aus der Ergebnisrechnung 2024 wird erst mit der Schlussbilanz 2025 aus der Ergebnismrücklage ausgeglichen.

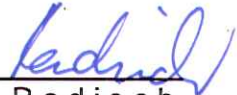
Die Entwicklung der Liquidität verläuft ebenfalls negativ. Die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen in den kommenden Jahren Unterschüsse aus, die sich bis Ende 2024 auf 4.461.900 € summieren. Das bedeutet, dass keine Finanzmittel zur Tilgung der Kredite für die investiven Vorhaben erwirtschaftet werden. Derzeit zeichnet sich ab, dass in den Folgejahren, aufgrund der geplanten Investitionen, Kreditaufnahmen notwendig sein werden. Die Liquidität nimmt in den kommenden Jahren ab, so dass bis Ende 2024 ein Rückgang um 6.093.400 € auf -216.487,54 € erwartet werden.

Daher gilt es, die eingeleitete Haushaltskonsolidierung mit Nachdruck weiter zu betreiben, um die geplanten Fehlbeträge so gering wie möglich zu halten und in diesem Rahmen die von der Kommunalaufsicht und dem Gemeindeprüfungsamt angemahnten maximalen Ausschöpfungen der Ertrags- und Einzahlungsquellen und Begrenzungen der Aufwendungen und Auszahlungen auf das zwingend notwendige Maß umzusetzen. Hierzu gehören insbesondere auch die freiwilligen Leistungen der Gemeinde, die künftig bei Anträgen auf Fehlbetragszuweisung als vermeidbare Ergebnisbelastungen in Abzug gebracht werden.

Erschwert wird ein künftiger Haushaltsausgleich zusätzlich durch die stetig steigenden Aufwendungen für die im Rahmen der Daseinsvorsorge vorrangig zu erfüllenden Aufgaben, wie z. B. Sicherstellung des Brandschutzes, Schulträgerschaft, Kindertagesstätten, Jugendarbeit, Kulturpflege, Raumordnung und Bauleitplanung sowie Gemeindestraßen. Weiterhin belasten die Folgekosten der getätigten Investitionsmaßnahmen, wie z. B. bilanzielle Abschreibungen, Unterhaltungen und Bewirtschaftungen sowie Personalkosten dauerhaft die Ergebnisplanungen.

Durch die Erweiterung des Gewerbegebietes und der Veräußerung dieser Grundstücke ist mit der Ansiedlung von Gewerbebetrieben in naher Zukunft zu rechnen. Hierdurch wird es zu Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer kommen.

Aufgestellt am 21. Mai 2021


Radisch
(Bürgermeister)

Gesamtrechnung

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.298.308,14	11.376.900,00	11.852.622,71	475.722,71	0,00
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.791,84	4.063.800,00	4.066.443,67	2.643,67	0,00
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.994,27	321.700,00	323.217,91	1.517,91	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	234.262,77	250.000,00	242.155,28	-7.844,72	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318.383,64	1.180.300,00	1.200.274,24	19.974,24	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	279.116,79	297.400,00	1.578.392,70	1.280.992,70	0,00
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	14.402.857,45	17.490.100,00	19.263.106,51	1.773.006,51	0,00
50	11 Personalaufwendungen	1.651.196,99	1.873.500,00	2.055.871,72	182.371,72	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	8.142,23	50.000,00	15.535,49	-34.464,51	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.335.292,18	3.233.604,72	2.571.010,47	-662.594,25	246.507,33
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	930.846,86	1.187.100,00	988.653,62	-198.446,38	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	7.475.712,20	7.436.100,00	7.148.522,28	-287.577,72	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922.549,43	2.371.200,00	2.041.070,38	-330.129,62	0,00
	17 ordentliche Aufwendungen	14.323.739,89	16.151.504,72	14.820.663,96	-1.330.840,76	246.507,33
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 17)	79.117,56	1.338.595,28	4.442.442,55	3.103.847,27	-246.507,33
46	19 + Finanzerträge	506,24	300,00	336,77	36,77	0,00
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.269,00	10.000,00	3.408,50	-6.591,50	0,00
	21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.762,76	-9.700,00	-3.071,73	6.628,27	0,00
	22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	77.354,80	1.328.895,28	4.439.370,82	3.110.475,54	-246.507,33
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	77.354,80	1.328.895,28	4.439.370,82	3.110.475,54	-246.507,33
	Nachrichtlich:					
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.388.469,42	11.376.900,00	11.878.923,18	502.023,18	0,00
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.424,07	3.897.600,00	3.872.325,81	-25.274,19	0,00
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.164,81	313.800,00	312.842,38	-957,62	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	233.414,55	250.000,00	236.640,60	-13.359,40	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470.367,07	1.180.300,00	594.992,28	-585.307,72	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	247.349,08	249.300,00	252.612,31	3.312,31	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.152,24	10.300,00	5.741,27	-4.558,73	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.434.341,24	17.278.200,00	17.154.077,83	-124.122,17	0,00
70	10 Personalauszahlungen	1.605.758,54	1.826.000,00	1.746.890,36	-79.109,64	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	2.851,19	50.000,00	15.535,49	-34.464,51	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.269.274,33	3.233.604,72	2.536.649,36	-696.955,36	246.507,33
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.289,00	10.000,00	3.408,50	-6.591,50	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	8.480.392,05	7.282.200,00	6.731.235,67	-550.964,33	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.135.465,21	2.371.200,00	2.149.938,14	-221.261,86	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.496.030,32	14.773.004,72	13.183.657,52	-1.589.347,20	246.507,33
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-61.689,08	2.505.195,28	3.970.420,31	1.465.225,03	-246.507,33
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	462.857,07	3.732.600,00	3.556.676,00	-175.924,00	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	24.657,82	1.120.700,00	1.427.369,50	306.669,50	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487.514,89	4.853.300,00	4.984.045,50	130.745,50	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	74.551,25	960.475,70	166.726,62	-793.749,08	737.700,57
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.524,90	456.066,33	4.593,70	-451.472,63	451.000,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.656,50	1.011.092,65	519.157,86	-491.934,79	457.148,39
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.709.664,10	6.764.636,16	2.906.683,58	-3.857.952,58	3.634.990,23
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		8.933.396,75	9.192.270,84	3.597.161,76	-5.595.109,08	5.280.839,19
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-8.445.881,86	-4.338.970,84	1.386.883,74	5.725.854,58	-5.280.839,19
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	45.301,90	0,00	162.621,93	162.621,93	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.732,69	0,00	112.115,71	112.115,71	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	25.569,21	0,00	50.506,22	50.506,22	0,00
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 35C und 35F)		-8.482.001,73	-1.833.775,56	5.407.810,27	7.241.585,83	-5.527.346,52
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	1.932,00	1.100,00	1.140,00	40,00	0,00
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.932,00	1.100,00	1.140,00	40,00	0,00
44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 43)		-8.480.069,73	-1.832.675,56	5.408.950,27	7.241.625,83	-5.527.346,52
45 + Anfangsbestand an Finanzmitteln		8.948.031,92	467.900,00	467.962,19	62,19	0,00
46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)		467.962,19	-1.364.775,56	5.876.912,46	7.241.688,02	-5.527.346,52

Teilergebnisrechnung

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung					
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.935,28	14.200,00	14.375,39	175,39	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.619,42	3.500,00	2.640,00	-860,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			104.860,28	114.700,00	114.100,96	-599,04	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.337,58	8.600,00	8.624,30	24,30	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			8.535,00	38.100,00	172.069,06	133.969,06	0,00
	10 ordentliche Erträge			140.287,56	179.100,00	311.809,71	132.709,71	0,00
50	11 Personalaufwendungen			137.186,70	210.000,00	452.928,68	242.928,68	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen			8.142,23	50.000,00	15.535,49	-34.464,51	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			199.428,13	341.500,00	181.629,13	-159.870,87	98.672,42
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			217.116,61	222.600,00	203.818,54	-18.781,46	0,00
53	15 + Transferaufwendungen			7.530,00	6.400,00	8.670,00	2.270,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			138.927,06	151.100,00	138.842,20	-12.257,80	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			708.330,73	981.600,00	1.001.424,04	19.824,04	98.672,42
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-568.043,17	-802.500,00	-689.614,33	112.885,67	-98.672,42
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-568.043,17	-802.500,00	-689.614,33	112.885,67	-98.672,42
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-568.043,17	-802.500,00	-689.614,33	112.885,67	-98.672,42
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-568.043,17	-802.500,00	-689.614,33	112.885,67	-98.672,42

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	115.474,46	123.900,00	381.038,58	257.138,58	0,00
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	68.829,04	71.400,00	70.873,44	-526,56	0,00
1.1.1.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
1.1.1.10.5051000	Zuführungen zu Pensionstückstellungen für aktive Beamte	32.130,74	33.800,00	245.186,02	211.386,02	0,00
1.1.1.10.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	14.514,68	13.700,00	64.979,12	51.279,12	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.731,78	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.731,78	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	482,33	482,33	0,00
1.1.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	0,00	0,00	129,66	129,66	0,00
1.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	0,00	352,67	352,67	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	68.325,73	59.600,00	49.589,44	-10.010,56	0,00
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.102,48	46.000,00	44.023,60	-1.976,40	0,00
1.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.614,63	4.000,00	2.671,14	-1.328,86	0,00
1.1.1.10.5429100	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.10.5429200	Gemeindliche Veranstaltungen und Aktionen	19.113,01	7.500,00	1.843,59	-5.656,41	0,00
1.1.1.10.5431500	Reisekostenvergütung	1.008,30	1.000,00	580,60	-419,40	0,00
1.1.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	487,31	600,00	470,51	-129,49	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	186.531,97	184.500,00	431.110,35	246.610,35	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-186.531,97	-184.500,00	-431.110,35	-246.610,35	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-186.531,97	-184.500,00	-431.110,35	-246.610,35	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-186.531,97	-184.500,00	-431.110,35	-246.610,35	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-186.531,97	-184.500,00	-431.110,35	-246.610,35	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.041,15	3.800,00	3.689,81	-110,19	0,00
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.041,15	3.800,00	3.689,81	-110,19	0,00
	10 ordentliche Erträge	3.041,15	3.800,00	3.689,81	-110,19	0,00
50	11 Personalaufwendungen	5.269,31	7.700,00	7.511,13	-188,87	0,00
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.933,81	5.600,00	5.599,91	-0,09	0,00
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300,00	143,33	-156,67	0,00
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.335,50	1.800,00	1.767,89	-32,11	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	566,70	600,00	566,70	-33,30	0,00
1.1.1.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	566,70	600,00	566,70	-33,30	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550,12	3.200,00	3.006,66	-193,34	0,00
1.1.1.20.5431405	Dienstleistungen durch Amtsbetriebshof	2.550,12	3.200,00	3.006,66	-193,34	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.386,13	11.500,00	11.084,49	-415,51	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.344,98	-7.700,00	-7.394,68	305,32	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-5.344,98	-7.700,00	-7.394,68	305,32	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-5.344,98	-7.700,00	-7.394,68	305,32	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-5.344,98	-7.700,00	-7.394,68	305,32	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	103.233,73	112.900,00	112.633,06	-266,94	0,00
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten	57.300,00	62.100,00	62.172,00	72,00	0,00
1.1.1.40.4411014	Mieterträge vom Amt	33.840,00	38.300,00	38.352,00	52,00	0,00
1.1.1.40.4411114	Mietnebenkosten vom Amt	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.1.1.40.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	93,73	500,00	109,06	-390,94	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.140,49	4.100,00	4.261,78	161,78	0,00
1.1.1.40.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	287,73	400,00	419,65	19,65	0,00
1.1.1.40.4482011	Betriebsk.erst. von Schönkirch	486,95	600,00	691,22	91,22	0,00
1.1.1.40.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	2.976,37	3.100,00	3.128,84	28,84	0,00
1.1.1.40.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	1.386,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2,58	0,00	22,07	22,07	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	8.535,00	38.100,00	68.875,14	30.775,14	0,00
1.1.1.40.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	8.535,00	25.700,00	10.090,00	-15.610,00	0,00
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	0,00	12.400,00	58.785,14	46.385,14	0,00
10	ordentliche Erträge	116.909,22	155.100,00	185.769,98	30.669,98	0,00
50	11 Personalaufwendungen	14.694,36	75.900,00	62.787,45	-13.112,55	0,00
1.1.1.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.638,22	52.200,00	49.200,00	-3.000,00	0,00
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.917,66	8.700,00	8.442,75	-257,25	0,00
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.138,48	15.000,00	5.144,70	-9.855,30	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	8.142,23	50.000,00	15.535,49	-34.464,51	0,00
1.1.1.40.5141000	Beihilfen	2.851,19	50.000,00	15.535,49	-34.464,51	0,00
1.1.1.40.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	5.291,04	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.269,95	63.800,00	43.818,40	-19.981,60	0,00
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.527,75	31.000,00	13.621,71	-17.378,29	0,00
1.1.1.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	3.851,40	5.900,00	1.837,44	-4.062,56	0,00
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.165,57	24.700,00	26.669,55	1.969,55	0,00
1.1.1.40.5262900	Personalrat - Aus- und Fortbildungen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service				
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		725,23	1.500,00	1.689,70	189,70 0,00
57 14 + bilanzielle Abschreibungen			20.863,56	20.300,00	19.993,69	-306,31 0,00
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		18.702,30	18.800,00	18.702,30	-97,70 0,00
1.1.1.40.5711500	Afa Maschinen SAPO		91,08	100,00	91,02	-8,98 0,00
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		1.624,44	1.100,00	1.064,29	-35,71 0,00
1.1.1.40.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		93,06	100,00	93,06	-6,94 0,00
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO		352,68	200,00	43,02	-156,98 0,00
53 15 + Transferaufwendungen			250,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1.1.1.40.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		250,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			25.577,06	41.300,00	22.568,49	-18.731,51 0,00
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		2.380,06	2.000,00	1.053,96	-946,04 0,00
1.1.1.40.5429900	Personalrat - Ehrungen, Jubiläen, Verabschiedungen usw.		105,00	200,00	30,00	-170,00 0,00
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf		53,13	500,00	447,83	-52,17 0,00
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.		926,62	1.600,00	1.153,63	-446,37 0,00
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		2.413,70	2.500,00	3,40	-2.496,60 0,00
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		2.923,60	4.500,00	3.583,05	-916,95 0,00
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.909,92	15.000,00	4.106,97	-10.893,03 0,00
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.350,04	3.500,00	2.312,04	-1.187,96 0,00
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		10.514,99	11.500,00	9.877,61	-1.622,39 0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			128.797,16	251.300,00	164.703,52	-86.596,48 0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-11.887,94	-96.200,00	21.066,46	117.266,46 0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-11.887,94	-96.200,00	21.066,46	117.266,46 0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-11.887,94	-96.200,00	21.066,46	117.266,46 0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-11.887,94	-96.200,00	21.066,46	117.266,46 0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen				
Produkt	1.2.1.10	Statistiken und Wahlen				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.619,42	3.000,00	2.640,00	-360,00	0,00
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren	1.619,42	3.000,00	2.640,00	-360,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,55	1.300,00	1.467,90	167,90	0,00
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.026,55	1.200,00	1.467,90	267,90	0,00
1.2.2.20.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	2.645,97	4.300,00	4.107,90	-192,10	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.495,10	17.000,00	12.843,61	-4.156,39	0,00
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	1.774,23	7.000,00	5.528,91	-1.471,09	0,00
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.720,87	10.000,00	7.314,70	-2.685,30	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.495,10	17.000,00	12.843,61	-4.156,39	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.849,13	-12.700,00	-8.735,71	3.964,29	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.849,13	-12.700,00	-8.735,71	3.964,29	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-4.849,13	-12.700,00	-8.735,71	3.964,29	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-4.849,13	-12.700,00	-8.735,71	3.964,29	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.935,28	14.200,00	14.375,39	175,39	0,00
1.2.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	500,00	1.100,00	600,00	0,00
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.685,28	13.500,00	13.275,39	-224,61	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.6.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	600,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.155,94	700,00	672,71	-27,29	0,00
1.2.6.10.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	475,60	500,00	408,00	-92,00	0,00
1.2.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	940,53	0,00	7,36	7,36	0,00
1.2.6.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	1.181,29	200,00	257,35	57,35	0,00
1.2.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	558,52	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	103.193,92	103.193,92	0,00
1.2.6.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	103.193,92	103.193,92	0,00
	10 ordentliche Erträge	17.691,22	15.900,00	118.242,02	102.342,02	0,00
50	11 Personalaufwendungen	1.748,57	2.500,00	1.591,52	-908,48	0,00
1.2.6.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.748,57	2.500,00	1.591,52	-908,48	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.931,30	259.700,00	124.967,12	-134.732,88	98.672,42
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.954,20	56.200,00	20.189,57	-36.010,43	0,00
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	534,45	3.300,00	833,27	-2.466,73	0,00
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	278,14	500,00	298,58	-201,42	0,00
1.2.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	1.516,50	2.600,00	531,36	-2.068,64	0,00
1.2.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.479,64	8.500,00	8.479,64	-20,36	0,00
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.230,97	17.400,00	15.495,53	-1.904,47	0,00
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	30.238,97	31.100,00	33.405,70	2.305,70	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz				
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist Übertragene Ermächtigungen
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		12.276,36	111.200,00	11.456,05	-99.743,95 98.672,42
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.392,51	13.000,00	12.815,00	-185,00 0,00
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		17.914,56	15.900,00	21.415,86	5.515,86 0,00
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		115,00	0,00	46,56	46,56 0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		195.686,35	201.700,00	182.775,82	-18.924,18 0,00
1.2.6.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	300,00	223,11	-76,89 0,00
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		69.446,16	69.500,00	69.446,16	-53,84 0,00
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		10.873,67	10.800,00	6.090,40	-4.709,60 0,00
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		15.238,78	16.800,00	16.817,34	17,34 0,00
1.2.6.10.5711515	Afa - Maschinen >150€ SP 2015		1.660,38	0,00	0,00	0,00 0,00
1.2.6.10.5711516	Afa - Maschinen >150€ SP 2016		2.760,29	900,00	890,20	-9,80 0,00
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge		92.361,12	95.000,00	84.988,22	-10.011,78 0,00
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		104,67	5.500,00	418,68	-5.081,32 0,00
1.2.6.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		756,65	0,00	0,00	0,00 0,00
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO		2.484,63	2.900,00	3.901,71	1.001,71 0,00
53	15 + Transferaufwendungen		7.280,00	6.400,00	8.670,00	2.270,00 0,00
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		7.280,00	6.400,00	8.670,00	2.270,00 0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		42.474,15	47.000,00	63.677,61	16.677,61 0,00
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		24.822,16	25.700,00	26.538,51	838,51 0,00
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.019,80	1.300,00	1.314,88	14,88 0,00
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf		465,42	500,00	357,09	-142,91 0,00
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.		411,22	500,00	533,91	33,91 0,00
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.938,27	2.800,00	2.142,94	-657,06 0,00
1.2.6.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		83,95	200,00	149,31	-50,69 0,00
1.2.6.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	1.000,00	933,70	-66,30 0,00
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		13.653,33	14.800,00	14.808,22	8,22 0,00
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		80,00	200,00	160,00	-40,00 0,00
1.2.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		0,00	0,00	16.739,05	16.739,05 0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		377.120,37	517.300,00	381.682,07	-135.617,93 98.672,42
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-359.429,15	-501.400,00	-263.440,05	237.959,95 -98.672,42

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-359.429,15	-501.400,00	-263.440,05	237.959,95	-98.672,42
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-359.429,15	-501.400,00	-263.440,05	237.959,95	-98.672,42
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-359.429,15	-501.400,00	-263.440,05	237.959,95	-98.672,42

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			256.472,82	334.100,00	338.329,63	4.229,63	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			181.262,92	175.700,00	146.357,34	-29.342,66	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			9.471,03	11.100,00	8.539,50	-2.560,50	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			916.945,02	746.600,00	699.755,19	-46.844,81	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	134.018,76	134.018,76	0,00
	10 ordentliche Erträge			1.364.151,79	1.267.500,00	1.327.000,42	59.500,42	0,00
50	11 Personalaufwendungen			463.529,76	552.300,00	509.390,73	-42.909,27	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			894.893,73	1.002.400,00	864.948,94	-137.451,06	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			324.233,41	368.800,00	373.177,37	4.377,37	0,00
53	15 + Transferaufwendungen			8.200,00	11.200,00	12.877,06	1.677,06	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.135.150,46	1.274.100,00	1.181.975,60	-92.124,40	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.826.007,36	3.208.800,00	2.942.369,70	-266.430,30	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.461.855,57	-1.941.300,00	-1.615.369,28	325.930,72	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.461.855,57	-1.941.300,00	-1.615.369,28	325.930,72	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-1.461.855,57	-1.941.300,00	-1.615.369,28	325.930,72	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-1.461.855,57	-1.941.300,00	-1.615.369,28	325.930,72	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	375.327,95	449.000,00	390.388,60	-58.611,40	0,00
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	375.327,95	449.000,00	390.388,60	-58.611,40	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	375.327,95	449.000,00	390.388,60	-58.611,40	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-375.327,95	-449.000,00	-390.388,60	58.611,40	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-375.327,95	-449.000,00	-390.388,60	58.611,40	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-375.327,95	-449.000,00	-390.388,60	58.611,40	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-375.327,95	-449.000,00	-390.388,60	58.611,40	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.10	Gesamtschulen und dgl.

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.503,98	63.400,00	58.291,24	-5.108,76	0,00
2.1.8.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0,00	18.868,62	18.868,62	0,00
2.1.8.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		41.503,98	63.400,00	39.422,62	-23.977,38	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.945,66	1.500,00	518,50	-981,50	0,00
2.1.8.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.945,66	1.500,00	518,50	-981,50	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		7.086,00	7.900,00	6.936,00	-964,00	0,00
2.1.8.20.4411000	Mieten und Pachten		6.936,00	6.900,00	6.936,00	36,00	0,00
2.1.8.20.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		150,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		615.554,42	570.300,00	528.612,60	-41.687,40	0,00
2.1.8.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		611.185,56	570.000,00	525.722,32	-44.277,68	0,00
2.1.8.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		2.874,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		4,55	0,00	2,85	2,85	0,00
2.1.8.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.489,64	300,00	2.887,43	2.587,43	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	106.704,60	106.704,60	0,00
2.1.8.20.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		0,00	0,00	106.704,60	106.704,60	0,00
	10 ordentliche Erträge		666.090,06	643.100,00	701.062,94	57.962,94	0,00
50	11 Personalaufwendungen		22.890,09	74.100,00	72.813,71	-1.286,29	0,00
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		16.748,68	56.600,00	55.995,76	-604,24	0,00
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.080,39	3.800,00	3.621,35	-178,65	0,00
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.061,02	13.700,00	13.196,60	-503,40	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		527.239,39	609.200,00	519.607,87	-89.592,13	0,00
2.1.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		109.759,94	140.000,00	136.853,38	-3.146,62	0,00
2.1.8.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		8.066,61	17.400,00	4.736,01	-12.663,99	0,00
2.1.8.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		9.574,83	26.000,00	13.631,21	-12.368,79	0,00
2.1.8.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		3.506,04	8.100,00	748,86	-7.351,14	0,00
2.1.8.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.929,60	5.000,00	4.929,60	-70,40	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen					
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.8.20.5232000	Leasing		4.802,57	5.400,00	5.924,70	524,70	0,00
2.1.8.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		325.598,05	309.300,00	298.743,66	-10.556,34	0,00
2.1.8.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen		1.190,50	3.000,00	2.814,98	-185,02	0,00
2.1.8.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		530,23	800,00	193,71	-606,29	0,00
2.1.8.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0,00	1.769,28	1.769,28	0,00
2.1.8.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		17.299,10	25.100,00	15.158,68	-9.941,32	0,00
2.1.8.20.5271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM		0,00	5.000,00	1.542,41	-3.457,59	0,00
2.1.8.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		41.981,92	62.400,00	31.436,39	-30.963,61	0,00
2.1.8.20.5291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen		0,00	1.700,00	1.125,00	-575,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		236.448,96	275.300,00	260.445,33	-14.854,67	0,00
2.1.8.20.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.299,63	1.800,00	1.720,16	-79,84	0,00
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		197.634,63	198.400,00	194.936,83	-3.463,17	0,00
2.1.8.20.5711500	Afa Maschinen SAPO		290,04	300,00	610,55	310,55	0,00
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		8.947,58	12.100,00	12.782,66	682,66	0,00
2.1.8.20.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge		639,60	700,00	610,60	-89,40	0,00
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		9.357,81	9.700,00	8.329,10	-1.370,90	0,00
2.1.8.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		5.549,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		2.815,38	2.900,00	2.815,38	-84,62	0,00
2.1.8.20.5711620	AFA - BGA SAPO		9.915,13	49.400,00	25.294,14	-24.105,86	0,00
2.1.8.20.5731100	Afa Forderungen Vorjahre		0,00	0,00	13.345,91	13.345,91	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		4.420,00	4.500,00	4.080,00	-420,00	0,00
2.1.8.20.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		4.420,00	4.500,00	4.080,00	-420,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		387.091,76	405.700,00	454.930,63	49.230,63	0,00
2.1.8.20.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		-79,68	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.1.8.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		6.587,27	12.400,00	6.988,24	-5.411,76	0,00
2.1.8.20.5431100	Bürobedarf		3.786,64	5.100,00	3.849,74	-1.250,26	0,00
2.1.8.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		3.870,03	4.900,00	3.797,86	-1.102,14	0,00
2.1.8.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	100,00	51,49	-48,51	0,00
2.1.8.20.5431500	Reisekostenvergütung		0,00	800,00	741,89	-58,11	0,00
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		336.026,17	340.000,00	385.492,50	45.492,50	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.8.20.5455005	Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
2.1.8.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0,00	5.600,00	19.739,39	14.139,39	0,00
2.1.8.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	0,00	0,00	5.019,85	5.019,85	0,00
2.1.8.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	36.901,33	36.400,00	29.249,67	-7.150,33	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.178.090,20	1.368.800,00	1.311.877,54	-56.922,46	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-512.000,14	-725.700,00	-610.814,60	114.885,40	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-512.000,14	-725.700,00	-610.814,60	114.885,40	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-512.000,14	-725.700,00	-610.814,60	114.885,40	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-512.000,14	-725.700,00	-610.814,60	114.885,40	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen					
Produkt	2.2.1.10	Förderschule					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		784,67	1.200,00	4.548,93	3.348,93	0,00
2.2.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0,00	3.314,76	3.314,76	0,00
2.2.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		784,67	1.200,00	1.234,17	34,17	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		343,34	300,00	91,50	-208,50	0,00
2.2.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		343,34	300,00	91,50	-208,50	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.268,00	1.300,00	1.224,00	-76,00	0,00
2.2.1.10.4411000	Mieten und Pachten		1.224,00	1.200,00	1.224,00	24,00	0,00
2.2.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		44,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		301.310,32	176.300,00	170.973,62	-5.326,38	0,00
2.2.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		301.018,21	175.000,00	169.556,72	-5.443,28	0,00
2.2.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		177,55	1.300,00	1.351,44	51,44	0,00
2.2.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,80	0,00	0,50	0,50	0,00
2.2.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		113,76	0,00	64,96	64,96	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	11.288,31	11.288,31	0,00
2.2.1.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		0,00	0,00	11.288,31	11.288,31	0,00
	10 ordentliche Erträge		303.706,33	179.100,00	188.126,36	9.026,36	0,00
50	11 Personalaufwendungen		4.039,21	4.600,00	4.077,91	-522,09	0,00
2.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.955,56	3.200,00	2.989,56	-210,44	0,00
2.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		190,57	300,00	200,47	-99,53	0,00
2.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		893,08	1.100,00	887,88	-212,12	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		100.696,85	108.500,00	99.979,86	-8.520,14	0,00
2.2.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.823,98	18.000,00	26.632,34	8.632,34	0,00
2.2.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.647,45	4.400,00	1.138,53	-3.261,47	0,00
2.2.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.825,59	4.000,00	2.428,33	-1.571,67	0,00
2.2.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		581,10	1.700,00	85,95	-1.614,05	0,00
2.2.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		873,60	900,00	873,60	-26,40	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.2.1.10.5232000	Leasing	847,51	3.000,00	1.045,54	-1.954,46	0,00
2.2.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.935,41	57.400,00	54.898,54	-2.501,46	0,00
2.2.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	202,25	600,00	146,34	-453,66	0,00
2.2.1.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	93,56	200,00	17,03	-182,97	0,00
2.2.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	312,22	312,22	0,00
2.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.323,83	5.700,00	3.504,54	-2.195,46	0,00
2.2.1.10.5271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM	0,00	500,00	224,52	-275,48	0,00
2.2.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.142,57	11.300,00	8.672,38	-2.627,62	0,00
2.2.1.10.5291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	400,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	18.792,37	26.700,00	44.575,89	17.875,89	0,00
2.2.1.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	977,91	1.100,00	1.099,86	-0,14	0,00
2.2.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	11.047,32	11.100,00	11.976,17	876,17	0,00
2.2.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	298,34	100,00	440,39	340,39	0,00
2.2.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	1.080,70	2.900,00	2.895,52	-4,48	0,00
2.2.1.10.5711515	AfA - Masch. >150 € SP 2015	102,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	99,90	100,00	94,23	-5,77	0,00
2.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	1.098,22	1.400,00	1.101,17	-298,83	0,00
2.2.1.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	313,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	113,40	200,00	113,44	-86,56	0,00
2.2.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	3.660,22	9.800,00	8.588,22	-1.211,78	0,00
2.2.1.10.5731100	Afa Forderungen Vorjahre	0,00	0,00	18.266,89	18.266,89	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	780,00	800,00	720,00	-80,00	0,00
2.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	780,00	800,00	720,00	-80,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.460,81	46.300,00	16.095,73	-30.204,27	0,00
2.2.1.10.5429000	Ilanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter	2.102,08	5.500,00	2.972,71	-2.527,29	0,00
2.2.1.10.5431100	Bürobedarf	1.390,67	1.900,00	1.336,23	-563,77	0,00
2.2.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	782,32	1.700,00	1.126,10	-573,90	0,00
2.2.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.2.1.10.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	0,00	76,01	76,01	0,00
2.2.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	7.629,66	30.000,00	2.505,06	-27.494,94	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.2.1.10.5455005	Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.2.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0,00	0,00	2.917,91	2.917,91	0,00
2.2.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	6.512,08	6.900,00	5.161,71	-1.738,29	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	142.769,24	186.900,00	165.449,39	-21.450,61	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	160.937,09	-7.800,00	22.676,97	30.476,97	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	160.937,09	-7.800,00	22.676,97	30.476,97	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	160.937,09	-7.800,00	22.676,97	30.476,97	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	160.937,09	-7.800,00	22.676,97	30.476,97	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung					
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73.333,32	75.000,00	89.839,21	14.839,21	0,00
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		73.333,32	75.000,00	89.839,21	14.839,21	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	126,00	126,00	0,00
2.4.1.10.4321000	Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten		0,00	0,00	126,00	126,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		73.333,32	75.000,00	89.965,21	14.965,21	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		125.592,13	130.000,00	126.358,34	-3.641,66	0,00
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		125.592,13	130.000,00	126.358,34	-3.641,66	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.821,42	5.000,00	3.500,08	-1.499,92	0,00
2.4.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		6.821,42	5.000,00	3.500,08	-1.499,92	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		132.413,55	135.000,00	129.858,42	-5.141,58	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-59.080,23	-60.000,00	-39.893,21	20.106,79	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-59.080,23	-60.000,00	-39.893,21	20.106,79	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-59.080,23	-60.000,00	-39.893,21	20.106,79	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-59.080,23	-60.000,00	-39.893,21	20.106,79	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	2.4.3.10	Offene Ganztagschule				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.967,01	107.400,00	112.539,91	5.139,91 0,00
2.4.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		47.734,17	99.200,00	104.307,05	5.107,05 0,00
2.4.3.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		8.232,84	8.200,00	8.232,86	32,86 0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		153.181,72	147.800,00	132.632,47	-15.167,53 0,00
2.4.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.620,23	6.100,00	7.205,25	1.105,25 0,00
2.4.3.10.4321300	Elternentgelte für die Betreuung OGTS		137.404,95	136.000,00	119.520,22	-16.479,78 0,00
2.4.3.10.4321310	Elternentgelte Ferienbetreuung OGTS		9.156,54	5.700,00	5.907,00	207,00 0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	800,00	129,50	-670,50 0,00
2.4.3.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	700,00	129,50	-570,50 0,00
2.4.3.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00 0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	52,32	52,32 0,00
2.4.3.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	52,32	52,32 0,00
	10 ordentliche Erträge		209.148,73	256.000,00	245.354,20	-10.645,80 0,00
50	11 Personalaufwendungen		345.840,46	381.800,00	344.048,56	-37.751,44 0,00
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		265.248,78	289.700,00	269.013,64	-20.686,36 0,00
2.4.3.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		8.940,00	12.000,00	5.555,00	-6.445,00 0,00
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		17.404,15	19.000,00	16.195,34	-2.804,66 0,00
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		54.247,53	61.100,00	53.284,58	-7.815,42 0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		86.872,77	89.600,00	79.535,19	-10.064,81 0,00
2.4.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.792,02	20.000,00	15.110,22	-4.889,78 0,00
2.4.3.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	3.500,00	2.836,29	-663,71 0,00
2.4.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		436,80	500,00	436,80	-63,20 0,00
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		63.487,63	51.600,00	53.803,00	2.203,00 0,00
2.4.3.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		450,00	1.000,00	935,00	-65,00 0,00
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.692,14	4.000,00	1.635,43	-2.364,57 0,00
2.4.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.345,09	6.000,00	3.568,50	-2.431,50 0,00
2.4.3.10.5291020	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Ferienbetreuung OGTS		2.669,09	3.000,00	1.209,95	-1.790,05 0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		46.161,48	43.900,00	46.139,85	2.239,85 0,00
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		34.481,48	34.900,00	34.679,64	-220,36 0,00
2.4.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		300,83	400,00	300,86	-99,14 0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	521,19	700,00	606,72	-93,28	0,00
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	839,19	900,00	899,58	-0,42	0,00
2.4.3.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	3.507,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	289,02	300,00	289,02	-10,98	0,00
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO	6.222,10	6.700,00	6.451,18	-248,82	0,00
2.4.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	0,00	0,00	2.912,85	2.912,85	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.849,15	1.600,00	2.319,12	719,12	0,00
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf	759,63	500,00	1.262,69	762,69	0,00
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	497,66	800,00	524,57	-275,43	0,00
2.4.3.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	30,26	100,00	42,86	-57,14	0,00
2.4.3.10.5431500	Reisekostenvergütung	138,00	200,00	155,40	-44,60	0,00
2.4.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	333,60	0,00	333,60	333,60	0,00
2.4.3.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	480.723,86	516.900,00	472.042,72	-44.857,28	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-271.575,13	-260.900,00	-226.688,52	34.211,48	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-271.575,13	-260.900,00	-226.688,52	34.211,48	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-271.575,13	-260.900,00	-226.688,52	34.211,48	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-271.575,13	-260.900,00	-226.688,52	34.211,48	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	189.043,92	194.800,00	184.276,92	-10.523,08	0,00
2.4.3.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.552,00	36.500,00	37.120,00	620,00	0,00
2.4.3.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	154.491,92	158.300,00	147.156,92	-11.143,08	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	189.043,92	194.800,00	184.276,92	-10.523,08	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-189.043,92	-194.800,00	-184.276,92	10.523,08	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-189.043,92	-194.800,00	-184.276,92	10.523,08	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-189.043,92	-194.800,00	-184.276,92	10.523,08	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-189.043,92	-194.800,00	-184.276,92	10.523,08	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit (ab 2017 wegen Vereinheitlichung aller Gemeinden)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.680,76	53.100,00	39.375,38	-13.724,62	0,00
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	50.680,76	53.100,00	39.375,38	-13.724,62	0,00
	10 ordentliche Erträge	50.680,76	53.100,00	39.375,38	-13.724,62	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.319,20	3.000,00	1.759,92	-1.240,08	0,00
2.4.3.30.5232000	Leasing	0,00	700,00	202,78	-497,22	0,00
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	355,84	300,00	393,41	93,41	0,00
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.963,36	2.000,00	1.163,73	-836,27	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	162,05	0,00	162,07	162,07	0,00
2.4.3.30.5711620	AFA - BGA SAPO	162,05	0,00	162,07	162,07	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	116.888,87	125.900,00	102.295,57	-23.604,43	0,00
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf	65,16	200,00	62,76	-137,24	0,00
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	173,42	200,00	194,48	-5,52	0,00
2.4.3.30.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	116.650,29	125.500,00	102.038,33	-23.461,67	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	119.370,12	128.900,00	104.217,56	-24.682,44	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-68.689,36	-75.800,00	-64.842,18	10.957,82	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-68.689,36	-75.800,00	-64.842,18	10.957,82	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-68.689,36	-75.800,00	-64.842,18	10.957,82	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-68.689,36	-75.800,00	-64.842,18	10.957,82	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschulen)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	500,00	1.100,00	500,00	-600,00	0,00
2.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	500,00	1.100,00	500,00	-600,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
2.6.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	800,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.300,00	1.900,00	500,00	-1.400,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.300,00	-1.900,00	-500,00	1.400,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.300,00	-1.900,00	-500,00	1.400,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-1.300,00	-1.900,00	-500,00	1.400,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.300,00	-1.900,00	-500,00	1.400,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien				
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen				
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschulen				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.584,00	2.100,00	1.788,00	-312,00 0,00
2.7.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		1.584,00	1.100,00	788,00	-312,00 0,00
2.7.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.732,70	18.000,00	6.509,38	-11.490,62 0,00
2.7.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		16.732,70	18.000,00	6.509,38	-11.490,62 0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		350,00	600,00	250,00	-350,00 0,00
2.7.1.10.4411000	Mieten und Pachten		350,00	500,00	250,00	-250,00 0,00
2.7.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00 0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14,93	0,00	85,73	85,73 0,00
2.7.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		10,98	0,00	0,00	0,00 0,00
2.7.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	85,73	85,73 0,00
2.7.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		3,95	0,00	0,00	0,00 0,00
	10 ordentliche Erträge		19.681,63	20.700,00	8.633,11	-12.066,89 0,00
50	11 Personalaufwendungen		6.552,16	8.000,00	7.145,00	-855,00 0,00
2.7.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.524,71	6.100,00	6.040,09	-59,91 0,00
2.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	500,00	0,00	-500,00 0,00
2.7.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.027,45	1.400,00	1.104,91	-295,09 0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.769,69	9.500,00	5.961,70	-3.538,30 0,00
2.7.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.172,44	3.000,00	1.702,06	-1.297,94 0,00
2.7.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		881,07	2.200,00	866,16	-1.333,84 0,00
2.7.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		219,20	900,00	1.033,24	133,24 0,00
2.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.302,21	2.400,00	2.016,29	-383,71 0,00
2.7.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		30,00	100,00	0,00	-100,00 0,00
2.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100,51	700,00	305,95	-394,05 0,00
2.7.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		64,26	200,00	38,00	-162,00 0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.344,96	7.800,00	7.395,19	-404,81 0,00
2.7.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		5.735,52	5.800,00	5.735,52	-64,48 0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	119,82	200,00	119,82	-80,18	0,00
2.7.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	111,83	200,00	111,83	-88,17	0,00
2.7.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	1.336,03	1.400,00	1.336,08	-63,92	0,00
2.7.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	41,76	100,00	41,72	-58,28	0,00
2.7.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	100,00	50,22	-49,78	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.770,94	36.600,00	21.331,62	-15.268,38	0,00
2.7.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.781,03	24.000,00	10.453,13	-13.546,87	0,00
2.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	56,13	500,00	50,00	-450,00	0,00
2.7.1.10.5431100	Bürobedarf	0,00	200,00	26,99	-173,01	0,00
2.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	545,07	800,00	435,00	-365,00	0,00
2.7.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	634,77	800,00	789,93	-10,07	0,00
2.7.1.10.5431500	Reisekostenvergütung	1.118,70	1.400,00	526,70	-873,30	0,00
2.7.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150,00	200,00	150,00	-50,00	0,00
2.7.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	8.485,24	8.700,00	8.899,87	199,87	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	52.437,75	61.900,00	41.833,51	-20.066,49	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-32.756,12	-41.200,00	-33.200,40	7.999,60	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-32.756,12	-41.200,00	-33.200,40	7.999,60	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-32.756,12	-41.200,00	-33.200,40	7.999,60	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-32.756,12	-41.200,00	-33.200,40	7.999,60	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien				
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien				
Produkt	2.7.2.10	Büchereien				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.619,08	31.900,00	31.946,96	46,96 0,00
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		13.933,57	13.300,00	13.373,15	73,15 0,00
2.7.2.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		17.685,51	18.500,00	18.573,81	73,81 0,00
2.7.2.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100,00	0,00	-100,00 0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.039,50	7.000,00	6.479,49	-520,51 0,00
2.7.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		7.592,50	6.000,00	6.479,49	479,49 0,00
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		447,00	1.000,00	0,00	-1.000,00 0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		767,03	500,00	0,00	-500,00 0,00
2.7.2.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		767,03	500,00	0,00	-500,00 0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65,35	0,00	30,92	30,92 0,00
2.7.2.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	15,04	15,04 0,00
2.7.2.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		65,35	0,00	0,00	0,00 0,00
2.7.2.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	15,88	15,88 0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	16.025,85	16.025,85 0,00
2.7.2.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		0,00	0,00	16.025,85	16.025,85 0,00
	10 ordentliche Erträge		40.490,96	39.400,00	54.483,22	15.083,22 0,00
50	11 Personalaufwendungen		84.207,84	83.800,00	81.305,55	-2.494,45 0,00
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		66.039,57	64.100,00	63.521,43	-578,57 0,00
2.7.2.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00 0,00
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.347,90	4.200,00	3.934,33	-265,67 0,00
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.820,37	13.500,00	13.849,79	349,79 0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		29.470,79	35.700,00	26.676,17	-9.023,83 0,00
2.7.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.960,39	5.000,00	3.891,22	-1.108,78 0,00
2.7.2.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		95,28	400,00	309,66	-90,34 0,00
2.7.2.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.927,29	2.500,00	2.227,20	-272,80 0,00
2.7.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.307,03	8.600,00	7.145,58	-1.454,42 0,00
2.7.2.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		218,30	700,00	27,60	-672,40 0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.7.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.474,71	12.000,00	11.646,42	-353,58	0,00
2.7.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.487,79	6.500,00	1.428,49	-5.071,51	0,00
57 14 + bilanzielle Abschreibungen		9.579,12	10.100,00	9.612,00	-488,00	0,00
2.7.2.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	405,74	1.200,00	1.193,76	-6,24	0,00
2.7.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	7.524,00	7.600,00	7.524,00	-76,00	0,00
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	189,48	200,00	189,48	-10,52	0,00
2.7.2.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	541,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.10.5711620	AFA - BGA SAPO	791,57	900,00	553,59	-346,41	0,00
2.7.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
2.7.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	126,42	200,00	127,17	-72,83	0,00
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.095,64	8.400,00	6.837,33	-1.562,67	0,00
2.7.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	35,00	100,00	35,00	-65,00	0,00
2.7.2.10.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting	3.386,00	4.500,00	3.603,74	-896,26	0,00
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf	495,12	800,00	563,90	-236,10	0,00
2.7.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.759,58	1.200,00	963,71	-236,29	0,00
2.7.2.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	200,00	101,90	-98,10	0,00
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.419,94	1.600,00	1.569,08	-30,92	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		130.353,39	138.000,00	124.431,05	-13.568,95	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-89.862,43	-98.600,00	-69.947,83	28.652,17	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-89.862,43	-98.600,00	-69.947,83	28.652,17	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-89.862,43	-98.600,00	-69.947,83	28.652,17	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-89.862,43	-98.600,00	-69.947,83	28.652,17	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung
Produkt	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.7.3.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
2.8.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.020,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	1.020,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.932,91	16.900,00	5.069,89	-11.830,11	0,00
2.8.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	11.289,74	13.000,00	1.100,88	-11.899,12	0,00
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.274,91	3.000,00	3.969,01	969,01	0,00
2.8.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	368,26	900,00	0,00	-900,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	5.744,47	5.000,00	4.847,04	-152,96	0,00
2.8.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	810,36	900,00	810,36	-89,64	0,00
2.8.1.10.5711615	AfA - BGA >150 € SP 2015	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	4.874,17	4.100,00	4.036,68	-63,32	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	1.500,00	3.800,00	6.577,06	2.777,06	0,00
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	3.800,00	6.577,06	2.777,06	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	23.177,38	25.700,00	16.493,99	-9.206,01	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-22.157,38	-24.600,00	-16.493,99	8.106,01	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-22.157,38	-24.600,00	-16.493,99	8.106,01	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-22.157,38	-24.600,00	-16.493,99	8.106,01	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-22.157,38	-24.600,00	-16.493,99	8.106,01	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			345.394,43	414.600,00	393.150,95	-21.449,05	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			229.132,83	134.600,00	166.367,64	31.767,64	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			2.955,00	3.000,00	3.060,00	60,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			379.406,56	266.900,00	353.670,17	86.770,17	0,00
	10 ordentliche Erträge			956.888,82	819.100,00	916.248,76	97.148,76	0,00
50	11 Personalaufwendungen			1.050.480,53	1.111.200,00	1.093.552,31	-17.647,69	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			256.956,59	358.500,00	256.651,84	-101.848,16	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			83.295,32	160.500,00	129.482,22	-31.017,78	0,00
53	15 + Transferaufwendungen			902.692,67	1.413.300,00	1.329.014,67	-84.285,33	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			237.149,90	236.900,00	235.978,65	-921,35	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.530.575,01	3.280.400,00	3.044.679,69	-235.720,31	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.573.686,19	-2.461.300,00	-2.128.430,93	332.869,07	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.573.686,19	-2.461.300,00	-2.128.430,93	332.869,07	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-1.573.686,19	-2.461.300,00	-2.128.430,93	332.869,07	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-1.573.686,19	-2.461.300,00	-2.128.430,93	332.869,07	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,03	100,00	4,85	-95,15	0,00
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	371,03	100,00	4,85	-95,15	0,00
	10 ordentliche Erträge	371,03	100,00	4,85	-95,15	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	371,03	100,00	4,85	-95,15	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	371,03	100,00	4,85	-95,15	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	371,03	100,00	4,85	-95,15	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	371,03	100,00	4,85	-95,15	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.60	Andere soziale Einrichtungen

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.60.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-100,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	72.000,00	77.800,00	74.900,00	-2.900,00	0,00
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	72.000,00	77.800,00	74.900,00	-2.900,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364,16	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
3.3.1.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	1.364,16	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	73.364,16	80.200,00	74.900,00	-5.300,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-73.364,16	-80.200,00	-74.900,00	5.300,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-73.364,16	-80.200,00	-74.900,00	5.300,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-73.364,16	-80.200,00	-74.900,00	5.300,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-73.364,16	-80.200,00	-74.900,00	5.300,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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 - örtl. Träger

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
3.5.1.70.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	480,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	805,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	805,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3.5.1.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,20	1.400,00	1.336,40	-63,60	0,00
3.5.1.70.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.320,20	1.400,00	1.336,40	-63,60	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.425,20	4.300,00	1.636,40	-2.663,60	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.945,20	-3.700,00	-1.636,40	2.063,60	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.945,20	-3.700,00	-1.636,40	2.063,60	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-1.945,20	-3.700,00	-1.636,40	2.063,60	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.945,20	-3.700,00	-1.636,40	2.063,60	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.10	Außerschulische Jugendbildung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000,00	127,80	-4.872,20	0,00
3.6.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
3.6.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	127,80	127,80	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	652,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	232,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	116,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.10.5711620	AFA - BGA SAPO	251,76	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	184,20	100,00	184,20	84,20	0,00
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	184,20	100,00	184,20	84,20	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22,55	0,00	63,46	63,46	0,00
3.6.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	22,55	0,00	63,46	63,46	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	859,39	5.100,00	375,46	-4.724,54	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-859,39	-5.100,00	-375,46	4.724,54	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-859,39	-5.100,00	-375,46	4.724,54	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-859,39	-5.100,00	-375,46	4.724,54	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-859,39	-5.100,00	-375,46	4.724,54	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.50	Sonstige Jugendarbeit

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100,00	700,00	280,00	-420,00	0,00
3.6.2.50.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	700,00	280,00	-420,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	100,00	700,00	280,00	-420,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-100,00	-700,00	-280,00	420,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-100,00	-700,00	-280,00	420,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-100,00	-700,00	-280,00	420,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-100,00	-700,00	-280,00	420,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	28.225,00	28.225,00	0,00
3.6.5.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0,00	28.225,00	28.225,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.955,00	3.000,00	3.060,00	60,00	0,00
3.6.5.10.4411000	Mieten und Pachten		2.955,00	3.000,00	3.060,00	60,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		174.842,59	23.400,00	30.144,63	6.744,63	0,00
3.6.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		16.244,74	20.000,00	26.824,47	6.824,47	0,00
3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		158.597,85	3.400,00	3.320,16	-79,84	0,00
	10 ordentliche Erträge		177.797,59	26.400,00	61.429,63	35.029,63	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		57.205,84	53.700,00	39.555,72	-14.144,28	0,00
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.406,50	15.000,00	4.123,28	-10.876,72	0,00
3.6.5.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.467,96	3.000,00	954,12	-2.045,88	0,00
3.6.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		47.278,20	31.600,00	31.501,42	-98,58	0,00
3.6.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		561,16	3.100,00	2.852,90	-247,10	0,00
3.6.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		492,02	1.000,00	124,00	-876,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		16.312,68	21.700,00	21.343,29	-356,71	0,00
3.6.5.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		2.966,64	2.800,00	2.788,68	-11,32	0,00
3.6.5.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		144,86	300,00	287,02	-12,98	0,00
3.6.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		237,60	300,00	237,60	-62,40	0,00
3.6.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		411,87	500,00	411,84	-88,16	0,00
3.6.5.10.5731100	Afa Forderungen Vorjahre		0,00	0,00	1.755,53	1.755,53	0,00
3.6.5.10.5741000	Afa - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse		12.551,71	17.800,00	15.862,62	-1.937,38	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		830.208,47	1.334.700,00	1.253.306,01	-81.393,99	0,00
3.6.5.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		794.069,37	1.320.700,00	1.242.564,01	-78.135,99	0,00
3.6.5.10.5318200	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Kindertagespflege		36.139,10	14.000,00	10.742,00	-3.258,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		15.031,77	30.600,00	30.378,35	-221,65	0,00
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		13.239,79	30.000,00	30.378,35	378,35	0,00
3.6.5.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		1.755,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		36,45	600,00	0,00	-600,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	918.758,76	1.440.700,00	1.344.583,37	-96.116,63	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-740.961,17	-1.414.300,00	-1.283.153,74	131.146,26	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-740.961,17	-1.414.300,00	-1.283.153,74	131.146,26	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-740.961,17	-1.414.300,00	-1.283.153,74	131.146,26	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-740.961,17	-1.414.300,00	-1.283.153,74	131.146,26	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.269,43	403.100,00	351.380,95	-51.719,05	0,00
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	204.385,91	266.500,00	266.934,11	434,11	0,00
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	92.070,01	92.000,00	37.055,05	-54.944,95	0,00
3.6.5.20.4142100	Sozialstaffelausgleich	38.776,01	35.000,00	37.521,26	2.521,26	0,00
3.6.5.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	447,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.590,50	9.600,00	9.670,53	70,53	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.652,83	134.000,00	166.367,64	32.367,64	0,00
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.157,83	118.500,00	152.232,06	33.732,06	0,00
3.6.5.20.4321100	Frühstücksentgelte	18.495,00	15.500,00	14.135,58	-1.364,42	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.192,94	243.400,00	323.433,45	80.033,45	0,00
3.6.5.20.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	6.556,00	19.800,00	19.813,36	13,36	0,00
3.6.5.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	60.359,63	60.359,63	0,00
3.6.5.20.4482100	Ertr. a. Erst. - G-SK	175.276,11	126.000,00	138.703,50	12.703,50	0,00
3.6.5.20.4482200	Personalkostenerstattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder	13.321,46	14.400,00	12.000,00	-2.400,00	0,00
3.6.5.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	49,82	200,00	223,52	23,52	0,00
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich	8.054,82	83.000,00	92.289,82	9.289,82	0,00
3.6.5.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	610,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	43,62	43,62	0,00
3.6.5.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	778.115,20	780.500,00	841.182,04	60.682,04	0,00
50	11 Personalaufwendungen	1.050.480,53	1.110.900,00	1.093.552,31	-17.347,69	0,00
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	822.921,23	870.300,00	865.540,43	-4.759,57	0,00
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.595,87	57.100,00	54.564,69	-2.535,31	0,00
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.963,43	183.500,00	173.447,19	-10.052,81	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	146.173,72	191.700,00	152.725,69	-38.974,31	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Kleine Wunder					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.843,72	30.000,00	30.907,05	907,05	0,00
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.113,00	4.600,00	2.195,10	-2.404,90	0,00
3.6.5.20.5232000	Leasing		840,31	1.100,00	1.273,96	173,96	0,00
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		55.294,76	58.500,00	59.073,98	573,98	0,00
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		17.241,59	19.900,00	20.082,61	182,61	0,00
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.141,03	7.100,00	7.263,53	163,53	0,00
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		11.636,00	12.300,00	8.759,27	-3.540,73	0,00
3.6.5.20.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		17.459,31	18.200,00	12.776,19	-5.423,81	0,00
3.6.5.20.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status		9.604,00	40.000,00	10.394,00	-29.606,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		59.005,63	51.600,00	50.162,98	-1.437,02	0,00
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		34.416,48	34.500,00	34.416,48	-83,52	0,00
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO		159,12	300,00	234,76	-65,24	0,00
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		218,46	200,00	187,02	-12,98	0,00
3.6.5.20.5711515	AfA - Masch. >150 € SP 2015		58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		9.968,69	11.000,00	10.642,04	-357,96	0,00
3.6.5.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		1.508,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		1.550,46	1.600,00	1.550,46	-49,54	0,00
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO		2.008,82	4.000,00	3.027,22	-972,78	0,00
3.6.5.20.5731100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		9.117,36	0,00	105,00	105,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	400,00	324,46	-75,54	0,00
3.6.5.20.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	400,00	324,46	-75,54	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		129.040,86	107.700,00	110.050,14	2.350,14	0,00
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		59,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting		646,31	600,00	465,60	-134,40	0,00
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf		1.928,27	1.700,00	1.434,03	-265,97	0,00
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.004,58	1.400,00	1.160,38	-239,62	0,00
3.6.5.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung		359,74	900,00	444,31	-455,69	0,00
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.601,90	7.200,00	6.848,00	-352,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	0,00	1.807,62	1.807,62	0,00
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	87.432,19	65.000,00	79.634,80	14.634,80	0,00
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	24.449,53	23.000,00	9.551,74	-13.448,26	0,00
3.6.5.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	0,00	0,00	964,25	964,25	0,00
3.6.5.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	6.559,05	7.800,00	7.739,41	-60,59	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.384.700,74	1.462.300,00	1.406.815,58	-55.484,42	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-606.585,54	-681.800,00	-565.633,54	116.166,46	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-606.585,54	-681.800,00	-565.633,54	116.166,46	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-606.585,54	-681.800,00	-565.633,54	116.166,46	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-606.585,54	-681.800,00	-565.633,54	116.166,46	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.500,00	13.395,00	1.895,00	0,00
3.6.5.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	11.500,00	13.395,00	1.895,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	83,21	83,21	0,00
3.6.5.30.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	83,21	83,21	0,00
	10 ordentliche Erträge	0,00	11.500,00	13.478,21	1.978,21	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77,73	32.400,00	23.936,12	-8.463,88	0,00
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	284,52	-4.715,48	0,00
3.6.5.30.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	500,00	394,08	-105,92	0,00
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77,73	1.400,00	2.163,29	763,29	0,00
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	25.500,00	21.094,23	-4.405,77	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	78.200,00	51.002,81	-27.197,19	0,00
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	34.600,00	33.564,83	-1.035,17	0,00
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	12.000,00	194,65	-11.805,35	0,00
3.6.5.30.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	200,00	115,83	-84,17	0,00
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	0,00	6.800,00	6.818,79	18,79	0,00
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	24.600,00	10.308,71	-14.291,29	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	77,73	110.600,00	74.938,93	-35.661,07	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-77,73	-99.100,00	-61.460,72	37.639,28	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-77,73	-99.100,00	-61.460,72	37.639,28	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-77,73	-99.100,00	-61.460,72	37.639,28	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-77,73	-99.100,00	-61.460,72	37.639,28	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125,00	0,00	150,00	150,00 0,00
3.6.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		125,00	0,00	150,00	150,00 0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	4,03	4,03 0,00
3.6.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	4,03	4,03 0,00
	10 ordentliche Erträge		125,00	0,00	154,03	154,03 0,00
50	11 Personalaufwendungen		0,00	300,00	0,00	-300,00 0,00
3.6.6.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	300,00	0,00	-300,00 0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		52.594,30	72.400,00	40.026,51	-32.373,49 0,00
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.453,60	2.500,00	0,00	-2.500,00 0,00
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		13.422,05	10.000,00	654,36	-9.345,64 0,00
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		35.834,10	55.000,00	36.989,22	-18.010,78 0,00
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		377,56	400,00	445,32	45,32 0,00
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		575,15	2.500,00	854,65	-1.645,35 0,00
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		931,84	2.000,00	1.082,96	-917,04 0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.224,35	9.000,00	6.973,14	-2.026,86 0,00
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		2.360,28	2.800,00	2.360,28	-439,72 0,00
3.6.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		3.729,53	3.000,00	2.903,50	-96,50 0,00
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		638,40	1.000,00	870,48	-129,52 0,00
3.6.6.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		186,48	300,00	238,48	-61,52 0,00
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO		309,66	1.900,00	600,40	-1.299,60 0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		90.370,36	94.800,00	94.150,30	-649,70 0,00
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		364,84	600,00	371,85	-228,15 0,00
3.6.6.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	100,00	45,79	-54,21 0,00
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12,00	100,00	12,00	-88,00 0,00
3.6.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		0,00	0,00	1.412,88	1.412,88 0,00
3.6.6.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt		89.993,52	94.000,00	92.307,78	-1.692,22 0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		150.189,01	176.500,00	141.149,95	-35.350,05 0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-150.064,01	-176.500,00	-140.995,92	35.504,08 0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-150.064,01	-176.500,00	-140.995,92	35.504,08 0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-150.064,01	-176.500,00	-140.995,92	35.504,08	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-150.064,01	-176.500,00	-140.995,92	35.504,08	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,38	2.600,00	2.500,38	-99,62	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		37.300,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		881,02	700,00	750,00	50,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		40.681,40	41.100,00	41.050,38	-49,62	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		27.119,39	32.300,00	21.657,90	-10.642,10	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		13.495,25	14.000,00	13.606,44	-393,56	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		26.753,42	16.500,00	13.622,76	-2.877,24	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	400,00	367,11	-32,89	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		67.368,06	63.200,00	49.254,21	-13.945,79	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-26.686,66	-22.100,00	-8.203,83	13.896,17	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-26.686,66	-22.100,00	-8.203,83	13.896,17	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-26.686,66	-22.100,00	-8.203,83	13.896,17	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-26.686,66	-22.100,00	-8.203,83	13.896,17	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich	4.2	Sportförderung				
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports				
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	700,00	750,00	50,00 0,00
4.2.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	700,00	750,00	50,00 0,00
	10 ordentliche Erträge		0,00	700,00	750,00	50,00 0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		930,13	2.100,00	1.701,19	-398,81 0,00
4.2.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500,00	464,10	-35,90 0,00
4.2.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		930,13	1.600,00	1.237,09	-362,91 0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		432,16	500,00	432,18	-67,82 0,00
4.2.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		272,04	300,00	272,04	-27,96 0,00
4.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		160,12	200,00	160,14	-39,86 0,00
53	15 + Transferaufwendungen		26.753,42	16.500,00	13.622,76	-2.877,24 0,00
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		26.753,42	16.500,00	13.622,76	-2.877,24 0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		28.115,71	19.100,00	15.756,13	-3.343,87 0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-28.115,71	-18.400,00	-15.006,13	3.393,87 0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-28.115,71	-18.400,00	-15.006,13	3.393,87 0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-28.115,71	-18.400,00	-15.006,13	3.393,87 0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-28.115,71	-18.400,00	-15.006,13	3.393,87 0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,38	2.600,00	2.500,38	-99,62	0,00
4.2.4.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		2.500,38	2.600,00	2.500,38	-99,62	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		37.300,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00
4.2.4.10.4411000	Mieten und Pachten		37.300,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		881,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		881,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		40.681,40	40.400,00	40.300,38	-99,62	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		26.189,26	30.200,00	19.956,71	-10.243,29	0,00
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.181,99	10.000,00	3.211,09	-6.788,91	0,00
4.2.4.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
4.2.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.850,96	2.800,00	3.146,56	346,56	0,00
4.2.4.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		6.602,40	7.400,00	5.181,60	-2.218,40	0,00
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.553,91	9.000,00	8.417,46	-582,54	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		13.063,09	13.500,00	13.174,26	-325,74	0,00
4.2.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		10.108,68	10.500,00	10.219,80	-280,20	0,00
4.2.4.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		2.889,61	2.900,00	2.889,66	-10,34	0,00
4.2.4.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse		64,80	100,00	64,80	-35,20	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	400,00	367,11	-32,89	0,00
4.2.4.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	400,00	367,11	-32,89	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		39.252,35	44.100,00	33.498,08	-10.601,92	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		1.429,05	-3.700,00	6.802,30	10.502,30	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		1.429,05	-3.700,00	6.802,30	10.502,30	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		1.429,05	-3.700,00	6.802,30	10.502,30	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		1.429,05	-3.700,00	6.802,30	10.502,30	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		96.225,43	57.100,00	76.796,56	19.696,56	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.979,10	7.900,00	7.852,93	-47,07	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		79.676,46	83.400,00	78.654,82	-4.745,18	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.813,46	157.500,00	137.474,58	-20.025,42	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		256.116,79	246.300,00	1.262.430,38	1.016.130,38	0,00
	10 ordentliche Erträge		449.811,24	552.200,00	1.563.209,27	1.011.009,27	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		956.894,34	1.498.904,72	1.246.122,66	-252.782,06	147.834,91
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		279.442,39	416.200,00	268.558,55	-147.641,45	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		4.562,80	62.700,00	4.662,80	-58.037,20	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		411.322,01	708.700,00	483.906,82	-224.793,18	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.652.221,54	2.686.504,72	2.003.250,83	-683.253,89	147.834,91
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.202.410,30	-2.134.304,72	-440.041,56	1.694.263,16	-147.834,91
46	20 + Finanzerträge		506,24	300,00	336,77	36,77	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		506,24	300,00	336,77	36,77	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.201.904,06	-2.134.004,72	-439.704,79	1.694.299,93	-147.834,91
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-1.201.904,06	-2.134.004,72	-439.704,79	1.694.299,93	-147.834,91
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-1.201.904,06	-2.134.004,72	-439.704,79	1.694.299,93	-147.834,91

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	24.453,55	24.453,55 0,00
5.1.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0,00	24.453,55	24.453,55 0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.373,15	25.000,00	38.397,27	13.397,27 0,00
5.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		5.373,15	25.000,00	38.397,27	13.397,27 0,00
	10 ordentliche Erträge		5.373,15	25.000,00	62.850,82	37.850,82 0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0,00	129,39	129,39 0,00
5.1.1.10.5271000	Ortskernentwicklung - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	129,39	129,39 0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	257,21	257,21 0,00
5.1.1.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	185,58	185,58 0,00
5.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	0,00	71,63	71,63 0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		29.425,36	160.300,00	89.659,88	-70.640,12 0,00
5.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	300,00	0,00	-300,00 0,00
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		29.425,36	100.000,00	64.078,58	-35.921,42 0,00
5.1.1.10.5431610	Planung Ortskernentwicklungsk.		0,00	60.000,00	25.390,74	-34.609,26 0,00
5.1.1.10.5455005	Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof		0,00	0,00	190,56	190,56 0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		29.425,36	160.300,00	90.046,48	-70.253,52 0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-24.052,21	-135.300,00	-27.195,66	108.104,34 0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-24.052,21	-135.300,00	-27.195,66	108.104,34 0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-24.052,21	-135.300,00	-27.195,66	108.104,34 0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-24.052,21	-135.300,00	-27.195,66	108.104,34 0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung				
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		24.082,91	14.700,00	14.940,05	240,05 0,00
5.2.2.10.4411000	Mieten und Pachten		15.870,13	6.800,00	6.848,13	48,13 0,00
5.2.2.10.4411100	Mieterträge aus Untervermietungen		8.212,78	7.900,00	8.091,92	191,92 0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		842,64	500,00	616,42	116,42 0,00
5.2.2.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		6,85	0,00	21,87	21,87 0,00
5.2.2.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		446,56	0,00	1,50	1,50 0,00
5.2.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		389,23	500,00	593,05	93,05 0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	35.624,03	35.624,03 0,00
5.2.2.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	35.624,03	35.624,03 0,00
	10 ordentliche Erträge		24.925,55	15.200,00	51.180,50	35.980,50 0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		13.290,95	15.200,00	11.889,61	-3.310,39 0,00
5.2.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		202,83	2.000,00	38,57	-1.961,43 0,00
5.2.2.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	700,00	0,00	-700,00 0,00
5.2.2.10.5231100	Mietaufwand für Untervermietungen		8.146,87	7.900,00	7.891,92	-8,08 0,00
5.2.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.941,25	4.600,00	3.959,12	-640,88 0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		12.551,89	1.600,00	1.684,52	84,52 0,00
5.2.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		2.122,08	1.200,00	1.163,12	-36,88 0,00
5.2.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		385,68	400,00	321,40	-78,60 0,00
5.2.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		10.044,13	0,00	200,00	200,00 0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	6.267,29	6.267,29 0,00
5.2.2.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		0,00	0,00	6.267,29	6.267,29 0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		25.842,84	16.800,00	19.841,42	3.041,42 0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-917,29	-1.600,00	31.339,08	32.939,08 0,00
46	20 + Finanzerträge		506,24	300,00	336,77	36,77 0,00
5.2.2.10.4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		256,63	200,00	241,77	41,77 0,00
5.2.2.10.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		249,61	100,00	95,00	-5,00 0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		506,24	300,00	336,77	36,77 0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-411,05	-1.300,00	31.675,85	32.975,85 0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung				
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist Übertragene Ermächtigungen
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-411,05	-1.300,00	31.675,85	32.975,85 0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-411,05	-1.300,00	31.675,85	32.975,85 0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	153.978,87	157.600,00	153.523,65	-4.076,35	0,00
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	153.978,87	157.600,00	153.523,65	-4.076,35	0,00
	10 ordentliche Erträge	153.978,87	157.600,00	153.523,65	-4.076,35	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.078,86	0,00	408,88	408,88	0,00
5.3.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	5.078,86	0,00	408,88	408,88	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.078,86	0,00	408,88	408,88	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	148.900,01	157.600,00	153.114,77	-4.485,23	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	148.900,01	157.600,00	153.114,77	-4.485,23	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	148.900,01	157.600,00	153.114,77	-4.485,23	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	148.900,01	157.600,00	153.114,77	-4.485,23	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	23.043,94	23.000,00	23.176,53	176,53	0,00
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	23.043,94	23.000,00	23.176,53	176,53	0,00
	10 ordentliche Erträge	23.043,94	23.000,00	23.176,53	176,53	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936,40	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	2.936,40	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.936,40	100,00	0,00	-100,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	20.107,54	22.900,00	23.176,53	276,53	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	20.107,54	22.900,00	23.176,53	276,53	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	20.107,54	22.900,00	23.176,53	276,53	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	20.107,54	22.900,00	23.176,53	276,53	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	67.040,29	65.700,00	69.277,72	3.577,72	0,00
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	67.040,29	65.700,00	69.277,72	3.577,72	0,00
10	ordentliche Erträge	67.040,29	65.700,00	69.277,72	3.577,72	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	67.040,29	65.700,00	69.277,72	3.577,72	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	67.040,29	65.700,00	69.277,72	3.577,72	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	67.040,29	65.700,00	69.277,72	3.577,72	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	67.040,29	65.700,00	69.277,72	3.577,72	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	131.800,00	0,00	-131.800,00	0,00
5.3.5.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00
5.3.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100.800,00	0,00	-100.800,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	0,00	131.800,00	0,00	-131.800,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	176.500,00	10.174,50	-166.325,50	0,00
5.3.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	176.500,00	10.174,50	-166.325,50	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	176.500,00	10.174,50	-166.325,50	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-44.700,00	-10.174,50	34.525,50	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-44.700,00	-10.174,50	34.525,50	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	0,00	-44.700,00	-10.174,50	34.525,50	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-44.700,00	-10.174,50	34.525,50	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.10	Abfallbeseitigung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		289,85	0,00	36,99	36,99	0,00
5.3.8.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	10,20	10,20	0,00
5.3.8.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		120,81	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		169,04	0,00	26,79	26,79	0,00
	10 ordentliche Erträge		289,85	0,00	36,99	36,99	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.368,90	15.600,00	9.970,25	-5.629,75	0,00
5.3.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.216,21	9.000,00	6.465,86	-2.534,14	0,00
5.3.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	3.000,00	595,00	-2.405,00	0,00
5.3.8.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.052,69	3.500,00	2.809,39	-690,61	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		69.156,81	85.700,00	70.231,38	-15.468,62	0,00
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		38.945,94	52.500,00	38.945,94	-13.554,06	0,00
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		30.210,87	33.200,00	31.285,44	-1.914,56	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		76.525,71	101.300,00	80.201,63	-21.098,37	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-76.235,86	-101.300,00	-80.164,64	21.135,36	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-76.235,86	-101.300,00	-80.164,64	21.135,36	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-76.235,86	-101.300,00	-80.164,64	21.135,36	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-76.235,86	-101.300,00	-80.164,64	21.135,36	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		77.246,19	35.200,00	32.963,80	-2.236,20	0,00
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		77.246,19	35.200,00	32.963,80	-2.236,20	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.979,10	7.900,00	7.852,93	-47,07	0,00
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		7.979,10	7.900,00	7.852,93	-47,07	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		7.797,56	8.100,00	10.670,93	2.570,93	0,00
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten		7.797,56	8.000,00	7.620,02	-379,98	0,00
5.4.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100,00	3.050,91	2.950,91	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.643,43	0,00	1.297,47	1.297,47	0,00
5.4.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		683,95	0,00	420,01	420,01	0,00
5.4.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		959,48	0,00	850,49	850,49	0,00
5.4.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	26,97	26,97	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.630,00	0,00	5.310,84	5.310,84	0,00
5.4.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.630,00	0,00	5.310,84	5.310,84	0,00
	10 ordentliche Erträge		96.296,28	51.200,00	58.095,97	6.895,97	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		509.876,97	886.604,72	780.608,08	-105.996,64	146.424,34
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		223.793,15	567.404,72	479.540,69	-87.864,03	146.424,34
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		120.225,96	124.000,00	123.585,60	-414,40	0,00
5.4.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.800,00	2.100,00	1.800,00	-300,00	0,00
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		164.027,44	192.300,00	175.681,79	-16.618,21	0,00
5.4.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		30,42	800,00	0,00	-800,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		168.236,69	205.400,00	162.468,93	-42.931,07	0,00
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		163.666,21	201.000,00	158.014,12	-42.985,88	0,00
5.4.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		1.197,70	1.200,00	1.197,63	-2,37	0,00
5.4.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		326,52	400,00	326,52	-73,48	0,00
5.4.1.10.5711615	AfA - BGA >150 € SP 2015		303,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		0,00	0,00	188,06	188,06	0,00
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		2.742,60	2.800,00	2.742,60	-57,40	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		4.562,80	4.600,00	4.562,80	-37,20	0,00
5.4.1.10.5313000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände		4.562,80	4.600,00	4.562,80	-37,20	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755,60	0,00	11.017,36	11.017,36	0,00
5.4.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	1.755,60	0,00	11.017,36	11.017,36	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	684.432,06	1.096.604,72	958.657,17	-137.947,55	146.424,34
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-588.135,78	-1.045.404,72	-900.561,20	144.843,52	-146.424,34
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-588.135,78	-1.045.404,72	-900.561,20	144.843,52	-146.424,34
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-588.135,78	-1.045.404,72	-900.561,20	144.843,52	-146.424,34
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-588.135,78	-1.045.404,72	-900.561,20	144.843,52	-146.424,34

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10 ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	8.503,92	8.600,00	8.503,92	-96,08	0,00
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	8.503,92	8.600,00	8.503,92	-96,08	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.503,92	8.600,00	8.503,92	-96,08	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.503,92	-8.600,00	-8.503,92	96,08	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-8.503,92	-8.600,00	-8.503,92	96,08	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-8.503,92	-8.600,00	-8.503,92	96,08	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-8.503,92	-8.600,00	-8.503,92	96,08	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
5.4.3.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00	0,00
5.4.3.10.5311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	59.800,00	0,00	-59.800,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-59.800,00	0,00	59.800,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-59.800,00	0,00	59.800,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	0,00	-59.800,00	0,00	59.800,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-59.800,00	0,00	59.800,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10 ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.681,83	127.200,00	42.932,22	-84.267,78	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	76.681,83	127.200,00	42.932,22	-84.267,78	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-76.681,83	-127.200,00	-42.932,22	84.267,78	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-76.681,83	-127.200,00	-42.932,22	84.267,78	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-76.681,83	-127.200,00	-42.932,22	84.267,78	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-76.681,83	-127.200,00	-42.932,22	84.267,78	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.681,83	127.200,00	42.932,22	-84.267,78	0,00
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.407,15	4.200,00	6.361,64	2.161,64	0,00
5.4.5.10.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	68.747,72	105.000,00	36.570,58	-68.429,42	0,00
5.4.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.526,96	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	76.681,83	127.200,00	42.932,22	-84.267,78	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-76.681,83	-127.200,00	-42.932,22	84.267,78	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-76.681,83	-127.200,00	-42.932,22	84.267,78	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-76.681,83	-127.200,00	-42.932,22	84.267,78	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-76.681,83	-127.200,00	-42.932,22	84.267,78	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797,58	1.200,00	797,58	-402,42	0,00
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	797,58	1.200,00	797,58	-402,42	0,00
	10 ordentliche Erträge	797,58	1.200,00	797,58	-402,42	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.766,89	5.500,00	1.909,69	-3.590,31	0,00
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	774,26	3.500,00	91,87	-3.408,13	0,00
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.992,63	2.000,00	1.817,82	-182,18	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.608,30	5.300,00	4.608,30	-691,70	0,00
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	4.608,30	5.300,00	4.608,30	-691,70	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.375,19	10.800,00	6.517,99	-4.282,01	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.577,61	-9.600,00	-5.720,41	3.879,59	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-6.577,61	-9.600,00	-5.720,41	3.879,59	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-6.577,61	-9.600,00	-5.720,41	3.879,59	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-6.577,61	-9.600,00	-5.720,41	3.879,59	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600,00	700,00	679,23	-20,77 0,00
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00 0,00
5.5.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		600,00	600,00	679,23	79,23 0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.735,79	6.900,00	6.742,59	-157,41 0,00
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten		3.575,79	3.000,00	3.101,59	101,59 0,00
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		160,00	300,00	80,00	-220,00 0,00
5.5.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	3.600,00	3.561,00	-39,00 0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		279,83	0,00	5.497,98	5.497,98 0,00
5.5.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		279,83	0,00	5.497,98	5.497,98 0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		10.423,69	0,00	0,00	0,00 0,00
5.5.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.423,69	0,00	0,00	0,00 0,00
	10 ordentliche Erträge		15.039,31	7.600,00	12.919,80	5.319,80 0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		282.771,71	302.200,00	283.068,13	-19.131,87 0,00
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		84.110,27	87.500,00	93.252,62	5.752,62 0,00
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		198.080,91	214.000,00	189.175,95	-24.824,05 0,00
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		580,53	700,00	639,56	-60,44 0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.537,84	5.800,00	5.409,53	-390,47 0,00
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		3.595,65	3.600,00	3.595,62	-4,38 0,00
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		68,82	100,00	68,82	-31,18 0,00
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		2.054,16	900,00	779,70	-120,30 0,00
5.5.1.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		130,62	0,00	0,00	0,00 0,00
5.5.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		210,78	300,00	210,78	-89,22 0,00
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		477,81	900,00	754,61	-145,39 0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10.961,01	13.100,00	12.896,77	-203,23 0,00
5.5.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		31,19	0,00	0,00	0,00 0,00
5.5.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen		10.929,82	13.100,00	12.896,77	-203,23 0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		300.270,56	321.100,00	301.374,43	-19.725,57 0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-285.231,25	-313.500,00	-288.454,63	25.045,37 0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-285.231,25	-313.500,00	-288.454,63	25.045,37 0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist Übertragene Ermächtigungen
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-285.231,25	-313.500,00	-288.454,63	25.045,37 0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-285.231,25	-313.500,00	-288.454,63	25.045,37 0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer und Wasseerbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.348,55	63.100,00	37.049,91	-26.050,09	1.410,57
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.873,52	50.000,00	26.507,98	-23.492,02	1.410,57
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	10.425,03	13.000,00	10.491,93	-2.508,07	0,00
5.5.2.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	486,66	500,00	486,66	-13,34	0,00
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	486,66	500,00	486,66	-13,34	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.926,28	16.900,00	16.926,28	26,28	0,00
5.5.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	16.926,28	16.900,00	16.926,28	26,28	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	57.761,49	80.500,00	54.462,85	-26.037,15	1.410,57
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-57.761,49	-80.500,00	-54.462,85	26.037,15	-1.410,57
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-57.761,49	-80.500,00	-54.462,85	26.037,15	-1.410,57
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-57.761,49	-80.500,00	-54.462,85	26.037,15	-1.410,57
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-57.761,49	-80.500,00	-54.462,85	26.037,15	-1.410,57

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.10	Bestattungswesen

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742,50	800,00	762,00	-38,00	0,00
5.5.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	677,50	700,00	697,00	-3,00	0,00
5.5.3.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	65,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	742,50	800,00	762,00	-38,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.436,82	3.000,00	2.386,47	-613,53	0,00
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
5.5.3.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	1.436,82	2.500,00	2.386,47	-113,53	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
5.5.3.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.436,82	3.100,00	2.486,47	-613,53	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-694,32	-2.300,00	-1.724,47	575,53	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-694,32	-2.300,00	-1.724,47	575,53	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-694,32	-2.300,00	-1.724,47	575,53	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-694,32	-2.300,00	-1.724,47	575,53	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	91.415,80	91.415,80	0,00
5.5.4.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	91.415,80	91.415,80	0,00
	10 ordentliche Erträge		0,00	0,00	91.415,80	91.415,80	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.305,68	7.600,00	2.277,48	-5.322,52	0,00
5.5.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.002,78	3.000,00	539,43	-2.460,57	0,00
5.5.4.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		1.302,90	4.600,00	1.738,05	-2.861,95	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		327.250,00	327.300,00	327.250,00	-50,00	0,00
5.5.4.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		327.250,00	327.300,00	327.250,00	-50,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		329.555,68	334.900,00	329.527,48	-5.372,52	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-329.555,68	-334.900,00	-238.111,68	96.788,32	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-329.555,68	-334.900,00	-238.111,68	96.788,32	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-329.555,68	-334.900,00	-238.111,68	96.788,32	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-329.555,68	-334.900,00	-238.111,68	96.788,32	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	189,98	100,00	189,98	89,98	0,00
	10 ordentliche Erträge	189,98	100,00	189,98	89,98	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	841,49	1.000,00	1.092,94	92,94	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	841,49	1.000,00	1.092,94	92,94	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-651,51	-900,00	-902,96	-2,96	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-651,51	-900,00	-902,96	-2,96	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-651,51	-900,00	-902,96	-2,96	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-651,51	-900,00	-902,96	-2,96	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	189,98	100,00	189,98	89,98	0,00
5.5.5.10.4411000	Mieten und Pachten	189,98	100,00	189,98	89,98	0,00
	10 ordentliche Erträge	189,98	100,00	189,98	89,98	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	841,49	1.000,00	1.092,94	92,94	0,00
5.5.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	841,49	1.000,00	1.092,94	92,94	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	841,49	1.000,00	1.092,94	92,94	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-651,51	-900,00	-902,96	-2,96	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-651,51	-900,00	-902,96	-2,96	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-651,51	-900,00	-902,96	-2,96	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-651,51	-900,00	-902,96	-2,96	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung				
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.723,60	18.400,00	17.024,84	-1.375,16 0,00
5.7.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		16.723,60	18.400,00	17.024,84	-1.375,16 0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00 0,00
5.7.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00 0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	975.517,61	975.517,61 0,00
5.7.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	975.517,61	975.517,61 0,00
	10 ordentliche Erträge		16.723,60	28.400,00	992.542,45	964.142,45 0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00 0,00
5.7.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00 0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	88.200,00	0,00	-88.200,00 0,00
5.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	88.200,00	0,00	-88.200,00 0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		392,31	5.000,00	0,00	-5.000,00 0,00
5.7.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		392,31	5.000,00	0,00	-5.000,00 0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		392,31	141.200,00	48.000,00	-93.200,00 0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		16.331,29	-112.800,00	944.542,45	1.057.342,45 0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		16.331,29	-112.800,00	944.542,45	1.057.342,45 0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		16.331,29	-112.800,00	944.542,45	1.057.342,45 0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		16.331,29	-112.800,00	944.542,45	1.057.342,45 0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	35.544,00	35.500,00	39.012,00	3.512,00	0,00
5.7.3.10.4411000	Mieten und Pachten	35.544,00	35.500,00	39.012,00	3.512,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374,55	100,00	153,44	53,44	0,00
5.7.3.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	19,92	19,92	0,00
5.7.3.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	1.374,55	100,00	133,52	33,52	0,00
10	ordentliche Erträge	36.918,55	35.600,00	39.165,44	3.565,44	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.407,65	20.300,00	22.256,06	1.956,06	0,00
5.7.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.046,19	5.600,00	8.570,24	2.970,24	0,00
5.7.3.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	3.345,42	5.500,00	5.561,52	61,52	0,00
5.7.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.016,04	9.200,00	8.124,30	-1.075,70	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	6.554,56	6.700,00	6.554,58	-145,42	0,00
5.7.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	6.346,36	6.400,00	6.346,38	-53,62	0,00
5.7.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	208,20	300,00	208,20	-91,80	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	23.962,21	27.000,00	28.810,64	1.810,64	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	12.956,34	8.600,00	10.354,80	1.754,80	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	12.956,34	8.600,00	10.354,80	1.754,80	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	12.956,34	8.600,00	10.354,80	1.754,80	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	12.956,34	8.600,00	10.354,80	1.754,80	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.772,68	7.700,00	6.636,29	-1.063,71	0,00
5.7.3.20.4411000	Mieten und Pachten	7.772,68	7.700,00	6.636,29	-1.063,71	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,01	0,00	5,04	5,04	0,00
5.7.3.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	10,01	0,00	2,85	2,85	0,00
5.7.3.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2,19	2,19	0,00
	10 ordentliche Erträge	7.782,69	7.700,00	6.641,33	-1.058,67	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.796,90	2.100,00	2.353,87	253,87	0,00
5.7.3.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	743,16	500,00	1.238,33	738,33	0,00
5.7.3.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.053,74	1.500,00	1.115,54	-384,46	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.364,00	2.400,00	2.364,00	-36,00	0,00
5.7.3.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	2.364,00	2.400,00	2.364,00	-36,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	34,67	100,00	21,07	-78,93	0,00
5.7.3.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	34,67	100,00	21,07	-78,93	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.195,57	4.600,00	4.738,94	138,94	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.587,12	3.100,00	1.902,39	-1.197,61	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.587,12	3.100,00	1.902,39	-1.197,61	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	3.587,12	3.100,00	1.902,39	-1.197,61	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	3.587,12	3.100,00	1.902,39	-1.197,61	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	553,54	400,00	462,98	62,98	0,00
5.7.3.50.4411000	Mieten und Pachten	553,54	400,00	462,98	62,98	0,00
10	ordentliche Erträge	553,54	400,00	462,98	62,98	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	553,54	400,00	462,98	62,98	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	553,54	400,00	462,98	62,98	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	553,54	400,00	462,98	62,98	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	553,54	400,00	462,98	62,98	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.10	Tourismus					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115,56	800,00	115,56	-684,44	0,00
5.7.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		115,56	800,00	115,56	-684,44	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	54,17	-45,83	0,00
5.7.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		0,00	100,00	54,17	-45,83	0,00
	10 ordentliche Erträge		115,56	900,00	169,73	-730,27	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	1.500,00	198,56	-1.301,44	0,00
5.7.5.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	500,00	198,56	-301,44	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		441,72	1.400,00	3.018,68	1.618,68	0,00
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		441,72	1.400,00	441,72	-958,28	0,00
5.7.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	0,00	2.576,96	2.576,96	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		16.561,52	9.400,00	9.284,79	-115,21	0,00
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		15.897,11	9.400,00	9.284,79	-115,21	0,00
5.7.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		664,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		17.003,24	12.300,00	12.502,03	202,03	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-16.887,68	-11.400,00	-12.332,30	-932,30	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-16.887,68	-11.400,00	-12.332,30	-932,30	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-16.887,68	-11.400,00	-12.332,30	-932,30	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-16.887,68	-11.400,00	-12.332,30	-932,30	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.298.308,14	11.376.900,00	11.852.622,71	475.722,71	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.263,50	3.241.200,00	3.241.290,76	90,76	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.465,00	13.000,00	9.874,50	-3.125,50	0,00
	10	ordentliche Erträge	11.451.036,64	14.631.100,00	15.103.787,97	472.687,97	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.263,88	5.000,00	10,50	-4.989,50	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.525.973,31	5.926.000,00	5.779.674,99	-146.325,01	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.539.237,19	5.931.000,00	5.779.685,49	-151.314,51	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	4.911.799,45	8.700.100,00	9.324.102,48	624.002,48	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.269,00	10.000,00	3.408,50	-6.591,50	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-2.269,00	-10.000,00	-3.408,50	6.591,50	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	4.909.530,45	8.690.100,00	9.320.693,98	630.593,98	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	4.909.530,45	8.690.100,00	9.320.693,98	630.593,98	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	4.909.530,45	8.690.100,00	9.320.693,98	630.593,98	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.298.308,14	11.376.900,00	11.852.622,71	475.722,71	0,00	
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	32.137,26	33.000,00	34.557,62	1.557,62	0,00	
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	995.059,52	995.000,00	996.753,03	1.753,03	0,00	
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer	4.866.841,51	5.350.000,00	5.434.575,05	84.575,05	0,00	
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.815.195,00	3.408.000,00	3.662.227,00	254.227,00	0,00	
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.198.935,00	1.167.000,00	1.299.757,00	132.757,00	0,00	
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	56.443,85	56.000,00	56.785,01	785,01	0,00	
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	333.696,00	367.900,00	367.968,00	68,00	0,00	
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.263,50	3.241.200,00	3.241.290,76	90,76	0,00	
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	138.263,50	3.241.200,00	3.241.290,76	90,76	0,00	
	10	ordentliche Erträge	11.436.571,64	14.618.100,00	15.093.913,47	475.813,47	0,00	
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	12.138,40	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	520,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
6.1.1.10.5731100		AfA Forderungen Vorjahre	11.618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	15 +	Transferaufwendungen	6.525.973,31	5.926.000,00	5.779.674,99	-146.325,01	0,00	
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage	837.729,00	506.100,00	509.965,00	3.865,00	0,00	
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.644.312,00	3.289.500,00	3.289.452,00	-48,00	0,00	
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	1.999.900,00	1.976.500,00	1.846.900,00	-129.600,00	0,00	
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	44.032,31	153.900,00	133.357,99	-20.542,01	0,00	
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.538.111,71	5.931.000,00	5.779.674,99	-151.325,01	0,00	
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	4.898.459,93	8.687.100,00	9.314.238,48	627.138,48	0,00	
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	4.898.459,93	8.687.100,00	9.314.238,48	627.138,48	0,00	
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	4.898.459,93	8.687.100,00	9.314.238,48	627.138,48	0,00	
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	4.898.459,93	8.687.100,00	9.314.238,48	627.138,48	0,00	

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	14.465,00	13.000,00	9.874,50	-3.125,50	0,00
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	3.714,00	3.000,00	4.004,00	1.004,00	0,00
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	10.751,00	10.000,00	5.870,50	-4.129,50	0,00
	10 ordentliche Erträge	14.465,00	13.000,00	9.874,50	-3.125,50	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.125,48	0,00	10,50	10,50	0,00
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	869,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	255,50	0,00	10,50	10,50	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.125,48	0,00	10,50	10,50	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	13.339,52	13.000,00	9.864,00	-3.136,00	0,00
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.269,00	10.000,00	3.408,50	-6.591,50	0,00
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	2.269,00	10.000,00	3.408,50	-6.591,50	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-2.269,00	-10.000,00	-3.408,50	6.591,50	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	11.070,52	3.000,00	6.455,50	3.455,50	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	11.070,52	3.000,00	6.455,50	3.455,50	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	11.070,52	3.000,00	6.455,50	3.455,50	0,00

Teilfinanzrechnung

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung					
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250,00	700,00	1.100,00	400,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.150,02	3.500,00	3.095,00	-405,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		104.783,98	114.700,00	114.069,66	-630,34	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.921,11	8.600,00	7.863,27	-736,73	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		118.105,11	127.500,00	126.127,93	-1.372,07	0,00
70	10 Personalauszahlungen		91.098,25	162.500,00	143.947,32	-18.552,68	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen		2.851,19	50.000,00	15.535,49	-34.464,51	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		191.371,64	341.500,00	186.049,30	-155.450,70	98.672,42
73	14 + Transferauszahlungen		7.530,00	6.400,00	8.670,00	2.270,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		140.569,00	151.100,00	128.606,31	-22.493,69	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		433.420,08	711.500,00	482.808,42	-228.691,58	98.672,42
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-315.314,97	-584.000,00	-356.680,49	227.319,51	-98.672,42
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		62.157,07	62.100,00	0,00	-62.100,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		62.157,07	62.100,00	0,00	-62.100,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		46.470,98	545.342,84	175.772,09	-369.570,75	387.962,12
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.529,50	1.132.284,26	113.501,14	-1.018.783,12	1.018.783,12
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		62.000,48	1.677.627,10	289.273,23	-1.388.353,87	1.406.745,24
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		156,59	-1.615.527,10	-289.273,23	1.326.253,87	-1.406.745,24
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-315.158,38	-2.199.527,10	-645.953,72	1.553.573,38	-1.505.417,66

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	69.175,10	76.400,00	70.949,63	-5.450,37	0,00
1.1.1.10.7011000		Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	69.175,10	71.400,00	70.949,63	-450,37	0,00
1.1.1.10.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.484,78	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.484,78	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.061,78	59.600,00	56.094,19	-3.505,81	0,00
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	46.549,74	46.000,00	50.529,34	4.529,34	0,00
1.1.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.428,12	4.000,00	2.478,15	-1.521,85	0,00
1.1.1.10.7429100		Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.10.7429200		Gemeindliche Veranstaltungen und Aktionen	19.298,81	7.500,00	2.035,59	-5.464,41	0,00
1.1.1.10.7431500		Reisekostenvergütung	1.297,80	1.000,00	580,60	-419,40	0,00
1.1.1.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	487,31	600,00	470,51	-129,49	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			141.721,66	137.000,00	127.043,82	-9.956,18	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-141.721,66	-137.000,00	-127.043,82	9.956,18	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-141.721,66	-137.000,00	-127.043,82	9.956,18	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.624,68	3.800,00	2.928,78	-871,22	0,00
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.624,68	3.800,00	2.928,78	-871,22	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.624,68	3.800,00	2.928,78	-871,22	0,00
70	10 Personalauszahlungen		3.624,10	7.700,00	8.737,11	1.037,11	0,00
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		-2.098,57	0,00	1.225,98	1.225,98	0,00
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.933,81	5.600,00	5.599,91	-0,09	0,00
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	300,00	143,33	-156,67	0,00
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.788,86	1.800,00	1.767,89	-32,11	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.448,12	3.200,00	3.094,74	-105,26	0,00
1.1.1.20.7431405	Dienstleistungen durch Amtsbetriebshof		2.448,12	3.200,00	3.094,74	-105,26	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		6.072,22	10.900,00	11.831,85	931,85	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-3.447,54	-7.100,00	-8.903,07	-1.803,07	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.6721002	Einz. aus Verwahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7721002	Ausz. für Verwahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-3.447,54	-7.100,00	-8.903,07	-1.803,07	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	103.233,73	112.900,00	112.633,06	-266,94	0,00
1.1.1.40.6411000	Mieten und Pachten	57.300,00	62.100,00	62.172,00	72,00	0,00
1.1.1.40.6411014	Mieteinnahmen vom Amt	33.840,00	38.300,00	38.352,00	52,00	0,00
1.1.1.40.6411114	Mietnebenkosten vom Amt	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.1.1.40.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	93,73	500,00	109,06	-390,94	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.140,49	4.100,00	4.261,78	161,78	0,00
1.1.1.40.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	287,73	400,00	419,65	19,65	0,00
1.1.1.40.6482011	Betriebsk.erst von Schönkirche	486,95	600,00	691,22	91,22	0,00
1.1.1.40.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	2.976,37	3.100,00	3.128,84	28,84	0,00
1.1.1.40.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	1.386,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2,58	0,00	22,07	22,07	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		108.374,22	117.000,00	116.894,84	-105,16	0,00
70	10 Personalauszahlungen	16.550,48	75.900,00	62.669,06	-13.230,94	0,00
1.1.1.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.638,22	52.200,00	49.200,00	-3.000,00	0,00
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.547,28	8.700,00	8.442,75	-257,25	0,00
1.1.1.40.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.364,98	15.000,00	5.026,31	-9.973,69	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	2.851,19	50.000,00	15.535,49	-34.464,51	0,00
1.1.1.40.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf	2.851,19	50.000,00	15.535,49	-34.464,51	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.687,72	63.800,00	43.120,17	-20.679,83	0,00
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.679,24	31.000,00	13.209,36	-17.790,64	0,00
1.1.1.40.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	3.700,56	5.900,00	1.988,28	-3.911,72	0,00
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.251,87	24.700,00	26.232,83	1.532,83	0,00
1.1.1.40.7262900	Personalrat - Aus- und Fortbildungen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.056,05	1.500,00	1.689,70	189,70	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	25.545,06	41.300,00	22.503,92	-18.796,08	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service					
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.380,06	2.000,00	1.053,96	-946,04	0,00
1.1.1.40.7429900	Personalrat - Ehrungen, Jubiläen, Verabschiedungen		105,00	200,00	30,00	-170,00	0,00
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf		53,13	500,00	378,73	-121,27	0,00
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		926,62	1.600,00	1.153,63	-446,37	0,00
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		2.413,70	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		2.923,60	4.500,00	3.573,98	-926,02	0,00
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.877,92	15.000,00	4.123,97	-10.876,03	0,00
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.350,04	3.500,00	2.312,04	-1.187,96	0,00
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		10.514,99	11.500,00	9.877,61	-1.622,39	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			104.884,45	231.000,00	143.828,64	-87.171,36	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			3.489,77	-114.000,00	-26.933,80	87.066,20	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000,00	215,10	-784,90	0,00
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		0,00	1.000,00	215,10	-784,90	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	1.000,00	215,10	-784,90	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-1.000,00	-215,10	784,90	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			3.489,77	-115.000,00	-27.148,90	87.851,10	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.10	Statistiken und Wahlen

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.549,42	3.000,00	3.095,00	95,00	0,00
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren		1.549,42	3.000,00	3.095,00	95,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		950,25	1.300,00	1.436,60	136,60	0,00
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		950,25	1.200,00	1.436,60	236,60	0,00
1.2.2.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.499,67	4.300,00	4.531,60	231,60	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.862,78	17.000,00	11.768,05	-5.231,95	0,00
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.141,91	7.000,00	4.453,35	-2.546,65	0,00
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.720,87	10.000,00	7.314,70	-2.685,30	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			7.862,78	17.000,00	11.768,05	-5.231,95	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-5.363,11	-12.700,00	-7.236,45	5.463,55	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-5.363,11	-12.700,00	-7.236,45	5.463,55	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250,00	700,00	1.100,00	400,00	0,00
1.2.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		250,00	500,00	1.100,00	600,00	0,00
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600,60	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		600,60	500,00	0,00	-500,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.155,94	700,00	672,71	-27,29	0,00
1.2.6.10.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund		475,60	500,00	408,00	-92,00	0,00
1.2.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		940,53	0,00	7,36	7,36	0,00
1.2.6.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		1.181,29	200,00	257,35	57,35	0,00
1.2.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		558,52	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.606,54	2.400,00	1.772,71	-627,29	0,00
70	10 Personalauszahlungen		1.748,57	2.500,00	1.591,52	-908,48	0,00
1.2.6.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		1.748,57	2.500,00	1.591,52	-908,48	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		121.336,36	259.700,00	131.161,08	-128.538,92	98.672,42
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.638,90	56.200,00	22.717,78	-33.482,22	0,00
1.2.6.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		534,45	3.300,00	833,27	-2.466,73	0,00
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		278,14	500,00	298,58	-201,42	0,00
1.2.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		1.987,86	2.600,00	531,36	-2.068,64	0,00
1.2.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		8.479,64	8.500,00	8.479,64	-20,36	0,00
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.220,78	17.400,00	16.508,50	-891,50	0,00
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		24.668,76	31.100,00	40.451,50	9.351,50	0,00
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		12.105,76	111.200,00	11.569,05	-99.630,95	98.672,42

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz				
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz				
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist Übertragene Ermächtigungen
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.392,51	13.000,00	10.256,26	-2.743,74 0,00
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		17.914,56	15.900,00	19.468,58	3.568,58 0,00
1.2.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		115,00	0,00	46,56	46,56 0,00
73 14 + Transferauszahlungen			7.280,00	6.400,00	8.670,00	2.270,00 0,00
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		7.280,00	6.400,00	8.670,00	2.270,00 0,00
74 15 + sonstige Auszahlungen			42.514,04	47.000,00	46.913,46	-86,54 0,00
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		25.031,16	25.700,00	26.362,12	662,12 0,00
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.019,80	1.300,00	1.314,88	14,88 0,00
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf		365,47	500,00	430,21	-69,79 0,00
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		411,22	500,00	547,59	47,59 0,00
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.843,45	2.800,00	2.272,79	-527,21 0,00
1.2.6.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		69,61	200,00	83,95	-116,05 0,00
1.2.6.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	1.000,00	933,70	-66,30 0,00
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		13.653,33	14.800,00	14.808,22	8,22 0,00
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		120,00	200,00	160,00	-40,00 0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			172.878,97	315.600,00	188.336,06	-127.263,94 98.672,42
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-168.272,43	-313.200,00	-186.563,35	126.636,65 -98.672,42
681 18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		62.157,07	62.100,00	0,00	-62.100,00 0,00
1.2.6.10/0006.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	62.100,00	0,00	-62.100,00 0,00
1.2.6.10/0083.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		62.157,07	0,00	0,00	0,00 0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			62.157,07	62.100,00	0,00	-62.100,00 0,00
783 29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		46.470,98	544.342,84	175.556,99	-368.785,85 387.962,12
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		26.863,90	532.642,84	168.203,99	-364.438,85 387.022,52
1.2.6.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		19.607,08	11.700,00	7.353,00	-4.347,00 939,60
785 31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.529,50	1.132.284,26	113.501,14	-1.018.783,12 1.018.783,12
1.2.6.10/0083.7851000	Erweiterung Gerätehaus u. Technikräume FF-Schönkirchen		15.529,50	107.284,26	107.284,26	0,00 0,00
1.2.6.10/0120.7851000	Anbau FF Flügendorf		0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00 25.000,00
1.2.6.10/0121.7851000	Neubau FF Schönkirchen / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	1.000.000,00	6.216,88	-993.783,12 993.783,12

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		62.000,48	1.676.627,10	289.058,13	-1.387.568,97	1.406.745,24
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		156,59	-1.614.527,10	-289.058,13	1.325.468,97	-1.406.745,24
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-168.115,84	-1.927.727,10	-475.621,48	1.452.105,62	-1.505.417,66

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			205.138,82	261.300,00	264.261,36	2.961,36	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			180.462,30	175.700,00	143.087,37	-32.612,63	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			9.471,03	11.100,00	8.539,50	-2.560,50	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			878.349,16	746.600,00	104.459,47	-642.140,53	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.273.421,31	1.194.700,00	520.347,70	-674.352,30	0,00
70	10 Personalauszahlungen			464.179,76	552.300,00	509.390,73	-42.909,27	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			880.372,12	1.002.400,00	867.677,58	-134.722,42	0,00
73	14 + Transferauszahlungen			8.600,00	11.200,00	11.300,00	100,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			1.332.239,64	1.274.100,00	1.314.473,26	40.373,26	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.685.391,52	2.840.000,00	2.702.841,57	-137.158,43	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.411.970,21	-1.645.300,00	-2.182.493,87	-537.193,87	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen			0,00	147.900,00	28.096,00	-119.804,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	147.900,00	28.096,00	-119.804,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen			0,00	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			59.780,07	336.048,00	217.103,48	-118.944,52	67.886,27
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.412,01	1.284.784,58	25.766,89	-1.259.017,69	1.199.244,84
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			105.192,08	1.622.187,08	244.224,87	-1.377.962,21	1.267.131,11
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-105.192,08	-1.474.287,08	-216.128,87	1.258.158,21	-1.267.131,11
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			-8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-1.517.170,69	-3.119.587,08	-2.398.622,74	720.964,34	-1.267.131,11

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	375.327,95	449.000,00	534.180,05	85.180,05	0,00
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	375.327,95	449.000,00	534.180,05	85.180,05	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		375.327,95	449.000,00	534.180,05	85.180,05	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-375.327,95	-449.000,00	-534.180,05	-85.180,05	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-375.327,95	-449.000,00	-534.180,05	-85.180,05	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.10	Gesamtschulen und dgl.

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen					
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.068,09	1.500,00	649,40	-850,60	0,00
2.1.8.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.068,09	1.500,00	649,40	-850,60	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		7.086,00	7.900,00	6.936,00	-964,00	0,00
2.1.8.20.6411000	Mieten und Pachten		6.936,00	6.900,00	6.936,00	36,00	0,00
2.1.8.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		150,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		607.653,26	570.300,00	26.983,00	-543.317,00	0,00
2.1.8.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		603.284,40	570.000,00	24.092,72	-545.907,28	0,00
2.1.8.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		2.874,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		4,55	0,00	2,85	2,85	0,00
2.1.8.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.489,64	300,00	2.887,43	2.587,43	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			616.807,35	579.700,00	34.568,40	-545.131,60	0,00
70	10 Personalauszahlungen		22.890,09	74.100,00	72.813,71	-1.286,29	0,00
2.1.8.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		16.748,68	56.600,00	55.995,76	-604,24	0,00
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.080,39	3.800,00	3.621,35	-178,65	0,00
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.061,02	13.700,00	13.196,60	-503,40	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		520.988,26	609.200,00	516.465,67	-92.734,33	0,00
2.1.8.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		105.847,82	140.000,00	136.737,15	-3.262,85	0,00
2.1.8.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		8.040,27	17.400,00	4.748,73	-12.651,27	0,00
2.1.8.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		10.065,41	26.000,00	13.490,72	-12.509,28	0,00
2.1.8.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		3.506,04	8.100,00	748,86	-7.351,14	0,00
2.1.8.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		4.929,60	5.000,00	4.929,60	-70,40	0,00
2.1.8.20.7232000	Leasing		4.457,54	5.400,00	4.802,57	-597,43	0,00
2.1.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		321.088,82	309.300,00	298.697,00	-10.603,00	0,00
2.1.8.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen		1.130,35	3.000,00	2.875,13	-124,87	0,00
2.1.8.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		530,23	800,00	124,34	-675,66	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen				
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule				
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist Übertragene Ermächtigungen
2.1.8.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0,00	1.769,28	1.769,28 0,00
2.1.8.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		18.143,26	25.100,00	15.922,56	-9.177,44 0,00
2.1.8.20.7271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM		0,00	5.000,00	1.542,41	-3.457,59 0,00
2.1.8.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		43.248,92	62.400,00	30.077,32	-32.322,68 0,00
2.1.8.20.7291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen		0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00 0,00
73	14 + Transferauszahlungen		4.760,00	4.500,00	4.080,00	-420,00 0,00
2.1.8.20.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		4.760,00	4.500,00	4.080,00	-420,00 0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		578.414,46	405.700,00	443.777,75	38.077,75 0,00
2.1.8.20.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		0,00	100,00	-79,68	-179,68 0,00
2.1.8.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.309,76	12.400,00	5.781,72	-6.618,28 0,00
2.1.8.20.7431100	Bürobedarf		4.051,93	5.100,00	3.867,17	-1.232,83 0,00
2.1.8.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		2.861,83	4.900,00	3.675,50	-1.224,50 0,00
2.1.8.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		17,13	100,00	0,00	-100,00 0,00
2.1.8.20.7431500	Reisekostenvergütung		0,00	800,00	430,79	-369,21 0,00
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		528.272,48	340.000,00	387.718,86	47.718,86 0,00
2.1.8.20.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof		0,00	300,00	0,00	-300,00 0,00
2.1.8.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		0,00	5.600,00	16.034,23	10.434,23 0,00
2.1.8.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		36.901,33	36.400,00	26.349,16	-10.050,84 0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.127.052,81	1.093.500,00	1.037.137,13	-56.362,87 0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-510.245,46	-513.800,00	-1.002.568,73	-488.768,73 0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	145.700,00	25.848,32	-119.851,68 0,00
2.1.8.20/0200.6810000	Digitalpakt Schule / Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	143.200,00	23.263,49	-119.936,51 0,00
2.1.8.20/0200.6811000	Digitalpakt Schule / Investitionszuweisungen vom Land		0,00	2.500,00	2.584,83	84,83 0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	145.700,00	25.848,32	-119.851,68 0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.731,76	274.400,00	167.858,57	-106.541,43 57.600,00
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		6.747,17	45.100,00	29.585,78	-15.514,22 8.000,00
2.1.8.20/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		22.984,59	125.500,00	28.580,01	-96.919,99 49.600,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen				
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule				
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist Übertragene Ermächtigungen
2.1.8.20/0200.7831000	Digitalpakt Schule / Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto		0,00	18.000,00	64.020,98	46.020,98 0,00
2.1.8.20/0200.7832000	Digitalpakt Schule Ausz. a. d. Erw. v. bewegl. Sach. ü. 150 € netto bis 1.000 €		0,00	85.800,00	45.671,80	-40.128,20 0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.419,50	1.280.016,54	20.964,78	-1.259.051,76 1.199.244,84
2.1.8.20/0104.7851000	Erweiterungsbau OGTS u. Grundschule / Anteil Grundschule		8.257,34	3.178,70	3.178,70	0,00 0,00
2.1.8.20/0114.7851000	Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule und der Offenen Ganztagschule		23.162,16	1.216.837,84	17.593,00	-1.199.244,84 1.199.244,84
2.1.8.20/0200.7851000	Digitalpakt Schule / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	60.000,00	193,08	-59.806,92 0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		61.151,26	1.554.416,54	188.823,35	-1.365.593,19 1.256.844,84
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-61.151,26	-1.408.716,54	-162.975,03	1.245.741,51 -1.256.844,84
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-571.396,72	-1.922.516,54	-1.165.543,76	756.972,78 -1.256.844,84

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		354,01	300,00	114,60	-185,40	0,00
2.2.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		354,01	300,00	114,60	-185,40	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.268,00	1.300,00	1.224,00	-76,00	0,00
2.2.1.10.6411000	Mieten und Pachten		1.224,00	1.200,00	1.224,00	24,00	0,00
2.2.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		44,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		270.615,62	176.300,00	77.307,50	-98.992,50	0,00
2.2.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		270.323,51	175.000,00	75.890,60	-99.109,40	0,00
2.2.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		177,55	1.300,00	1.351,44	51,44	0,00
2.2.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,80	0,00	0,50	0,50	0,00
2.2.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		113,76	0,00	64,96	64,96	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			272.237,63	177.900,00	78.646,10	-99.253,90	0,00
70	10 Personalauszahlungen		4.039,21	4.600,00	4.077,91	-522,09	0,00
2.2.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.955,56	3.200,00	2.989,56	-210,44	0,00
2.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		190,57	300,00	200,47	-99,53	0,00
2.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		893,08	1.100,00	887,88	-212,12	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		95.431,70	108.500,00	97.108,28	-11.391,72	0,00
2.2.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.240,33	18.000,00	26.611,86	8.611,86	0,00
2.2.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.646,61	4.400,00	1.124,01	-3.275,99	0,00
2.2.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.913,94	4.000,00	2.401,75	-1.598,25	0,00
2.2.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		581,10	1.700,00	85,95	-1.614,05	0,00
2.2.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		873,60	900,00	873,60	-26,40	0,00
2.2.1.10.7232000	Leasing		0,00	3.000,00	847,51	-2.152,49	0,00
2.2.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		59.029,85	57.400,00	55.011,25	-2.388,75	0,00
2.2.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		202,25	600,00	146,34	-453,66	0,00
2.2.1.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		93,56	200,00	17,03	-182,97	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen					
Produkt	2.2.1.10	Förderschule					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.2.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0,00	312,22	312,22	0,00
2.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.980,38	5.700,00	3.890,89	-1.809,11	0,00
2.2.1.10.7271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM		0,00	500,00	224,52	-275,48	0,00
2.2.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		7.470,08	11.300,00	5.561,35	-5.738,65	0,00
2.2.1.10.7291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen		400,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		840,00	800,00	720,00	-80,00	0,00
2.2.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		840,00	800,00	720,00	-80,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		24.286,11	46.300,00	15.918,23	-30.381,77	0,00
2.2.1.10.7429000	Inanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter		2.102,08	5.500,00	3.086,68	-2.413,32	0,00
2.2.1.10.7431100	Bürobedarf		425,03	1.900,00	2.301,87	401,87	0,00
2.2.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		674,26	1.700,00	1.034,67	-665,33	0,00
2.2.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.2.1.10.7431500	Reisekostenvergütung		0,00	0,00	76,01	76,01	0,00
2.2.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		14.528,66	30.000,00	2.505,06	-27.494,94	0,00
2.2.1.10.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.2.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		0,00	0,00	2.264,07	2.264,07	0,00
2.2.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		6.512,08	6.900,00	4.649,87	-2.250,13	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			124.597,02	160.200,00	117.824,42	-42.375,58	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			147.640,61	17.700,00	-39.178,32	-56.878,32	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	2.200,00	2.247,68	47,68	0,00
2.2.1.10/0200.6810000	Digitalpakt Schule / Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	2.000,00	2.022,91	22,91	0,00
2.2.1.10/0200.6811000	DigitalPakt Schule / Investitionszuweisungen vom Land		0,00	200,00	224,77	24,77	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	2.200,00	2.247,68	47,68	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.629,70	54.600,00	46.789,21	-7.810,79	9.186,27
2.2.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		3.434,90	23.800,00	19.790,89	-4.009,11	4.009,11
2.2.1.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		14.194,80	28.500,00	23.405,99	-5.094,01	5.177,16
2.2.1.10/0200.7831000	Digitalpakt Schule / Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto		0,00	0,00	240,70	240,70	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.2.1.10/0200.7832000	Digitalpakt Schule Ausz. a. d. Erw. v. bewegl. Sach. ü. 150 € netto bis 1.000 €	0,00	2.300,00	3.351,63	1.051,63	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	34,07	34,07	0,00
2.2.1.10/0200.7851000	Digitalpakt Schule / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	34,07	34,07	0,00
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.629,70	54.600,00	46.823,28	-7.776,72	9.186,27
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-17.629,70	-52.400,00	-44.575,60	7.824,40	-9.186,27
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	130.010,91	-34.700,00	-83.753,92	-49.053,92	-9.186,27

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.333,32	75.000,00	89.839,21	14.839,21	0,00
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	73.333,32	75.000,00	89.839,21	14.839,21	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00
2.4.1.10.6321000	Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.333,32	75.000,00	89.965,21	14.965,21	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.876,75	130.000,00	130.252,06	252,06	0,00
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	125.876,75	130.000,00	130.252,06	252,06	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.821,42	5.000,00	3.500,08	-1.499,92	0,00
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	6.821,42	5.000,00	3.500,08	-1.499,92	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		132.698,17	135.000,00	133.752,14	-1.247,86	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-59.364,85	-60.000,00	-43.786,93	16.213,07	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-59.364,85	-60.000,00	-43.786,93	16.213,07	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2.4.3.10	Offene Ganztagschule					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.734,17	99.200,00	100.992,30	1.792,30	0,00
2.4.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		47.734,17	99.200,00	100.992,30	1.792,30	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		152.272,00	147.800,00	129.208,50	-18.591,50	0,00
2.4.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.565,83	6.100,00	5.243,40	-856,60	0,00
2.4.3.10.6321300	Elternentgelte für die Betreuung OGTS		134.994,85	136.000,00	118.568,20	-17.431,80	0,00
2.4.3.10.6321310	Elternentgelte Ferienbetreuung OGTS		9.711,32	5.700,00	5.396,90	-303,10	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	800,00	129,50	-670,50	0,00
2.4.3.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	700,00	129,50	-570,50	0,00
2.4.3.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	52,32	52,32	0,00
2.4.3.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0,00	0,00	52,32	52,32	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			200.006,17	247.800,00	230.382,62	-17.417,38	0,00
70	10 Personalauszahlungen		346.490,46	381.800,00	344.048,56	-37.751,44	0,00
2.4.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		265.248,78	289.700,00	269.013,64	-20.686,36	0,00
2.4.3.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		9.590,00	12.000,00	5.555,00	-6.445,00	0,00
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		17.404,15	19.000,00	16.195,34	-2.804,66	0,00
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		54.247,53	61.100,00	53.284,58	-7.815,42	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		80.637,71	89.600,00	84.913,18	-4.686,82	0,00
2.4.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.223,36	20.000,00	21.350,08	1.350,08	0,00
2.4.3.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	3.500,00	2.836,29	-663,71	0,00
2.4.3.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		436,80	500,00	436,80	-63,20	0,00
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		64.078,16	51.600,00	53.506,31	1.906,31	0,00
2.4.3.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		450,00	1.000,00	1.065,00	65,00	0,00
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.473,46	4.000,00	1.878,05	-2.121,95	0,00
2.4.3.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.488,84	6.000,00	2.630,70	-3.369,30	0,00
2.4.3.10.7291020	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Ferienbetreuung OGTS		2.487,09	3.000,00	1.209,95	-1.790,05	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.508,50	1.600,00	2.645,27	1.045,27	0,00
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf		447,33	500,00	1.596,16	1.096,16	0,00
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		491,73	800,00	529,85	-270,15	0,00
2.4.3.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		7,84	100,00	30,26	-69,74	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.4.3.10.7431500	Reisekostenvergütung	138,00	200,00	155,40	-44,60	0,00
2.4.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	333,60	0,00	333,60	333,60	0,00
2.4.3.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		428.636,67	473.000,00	431.607,01	-41.392,99	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-228.630,50	-225.200,00	-201.224,39	23.975,61	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.226,05	2.000,00	1.145,50	-854,50	0,00
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	1.009,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	4.216,81	2.000,00	1.145,50	-854,50	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.992,51	4.768,04	4.768,04	0,00	0,00
2.4.3.10/0104.7851000	Erweiterungsbau OGTS u. Grundschule / Anteil OGTS	13.992,51	4.768,04	4.768,04	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		19.218,56	6.768,04	5.913,54	-854,50	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-19.218,56	-6.768,04	-5.913,54	854,50	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.6721002	Einz. aus Verwahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.7721002	Ausz. für Verwahr	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		-8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-247.857,46	-231.968,04	-207.137,93	24.830,11	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		189.043,92	194.800,00	179.084,69	-15.715,31	0,00
2.4.3.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		34.552,00	36.500,00	37.120,00	620,00	0,00
2.4.3.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		154.491,92	158.300,00	141.964,69	-16.335,31	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			189.043,92	194.800,00	179.084,69	-15.715,31	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-189.043,92	-194.800,00	-179.084,69	15.715,31	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-189.043,92	-194.800,00	-179.084,69	15.715,31	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit (ab 2017 wegen Vereinheitlichung aller Gemeinden)					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.361,25	53.100,00	39.694,89	-13.405,11	0,00
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		50.361,25	53.100,00	39.694,89	-13.405,11	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.361,25	53.100,00	39.694,89	-13.405,11	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.326,00	3.000,00	1.741,43	-1.258,57	0,00
2.4.3.30.7232000	Leasing		200,07	700,00	0,00	-700,00	0,00
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		162,57	300,00	586,68	286,68	0,00
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.963,36	2.000,00	1.154,75	-845,25	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		116.845,71	125.900,00	106.566,54	-19.333,46	0,00
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf		65,16	200,00	62,76	-137,24	0,00
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		130,26	200,00	173,42	-26,58	0,00
2.4.3.30.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		116.650,29	125.500,00	106.330,36	-19.169,64	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			119.171,71	128.900,00	108.307,97	-20.592,03	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-68.810,46	-75.800,00	-68.613,08	7.186,92	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-68.810,46	-76.600,00	-68.613,08	7.986,92	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen				
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)				
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschulen)				
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		500,00	1.100,00	500,00	-600,00 0,00
2.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500,00	1.100,00	500,00	-600,00 0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		800,00	800,00	0,00	-800,00 0,00
2.6.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		800,00	800,00	0,00	-800,00 0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.300,00	1.900,00	500,00	-1.400,00 0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.300,00	-1.900,00	-500,00	1.400,00 0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-1.300,00	-1.900,00	-500,00	1.400,00 0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien					
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen					
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschulen					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.084,00	2.100,00	1.788,00	-312,00	0,00
2.7.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		1.084,00	1.100,00	788,00	-312,00	0,00
2.7.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.732,70	18.000,00	6.509,38	-11.490,62	0,00
2.7.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		16.732,70	18.000,00	6.509,38	-11.490,62	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		350,00	600,00	250,00	-350,00	0,00
2.7.1.10.6411000	Mieten und Pachten		350,00	500,00	250,00	-250,00	0,00
2.7.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14,93	0,00	85,73	85,73	0,00
2.7.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		10,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0,00	0,00	85,73	85,73	0,00
2.7.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		3,95	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.181,63	20.700,00	8.633,11	-12.066,89	0,00
70	10 Personalauszahlungen		6.552,16	8.000,00	7.145,00	-855,00	0,00
2.7.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.524,71	6.100,00	6.040,09	-59,91	0,00
2.7.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.7.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.027,45	1.400,00	1.104,91	-295,09	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.193,99	9.500,00	4.894,68	-4.605,32	0,00
2.7.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.144,08	3.000,00	1.070,69	-1.929,31	0,00
2.7.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		881,07	2.200,00	866,16	-1.333,84	0,00
2.7.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		631,71	900,00	612,64	-287,36	0,00
2.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.342,36	2.400,00	2.001,24	-398,76	0,00
2.7.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		30,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100,51	700,00	305,95	-394,05	0,00
2.7.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		64,26	200,00	38,00	-162,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		31.301,06	36.600,00	21.229,43	-15.370,57	0,00
2.7.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		20.442,83	24.000,00	11.617,33	-12.382,67	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien					
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen					
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschulen					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		56,13	500,00	50,00	-450,00	0,00
2.7.1.10.7431100	Bürobedarf		0,00	200,00	26,99	-173,01	0,00
2.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		536,57	800,00	465,27	-334,73	0,00
2.7.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		543,09	800,00	780,08	-19,92	0,00
2.7.1.10.7431500	Reisekostenvergütung		1.087,20	1.400,00	594,20	-805,80	0,00
2.7.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		150,00	200,00	150,00	-50,00	0,00
2.7.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		8.485,24	8.700,00	7.545,56	-1.154,44	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			46.047,21	54.100,00	33.269,11	-20.830,89	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-26.865,58	-33.400,00	-24.636,00	8.764,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		559,00	900,00	251,10	-648,90	0,00
2.7.1.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		559,00	900,00	251,10	-648,90	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			559,00	900,00	251,10	-648,90	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-559,00	-900,00	-251,10	648,90	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-27.424,58	-34.300,00	-24.887,10	9.412,90	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien					
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien					
Produkt	2.7.2.10	Büchereien					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.626,08	31.900,00	31.946,96	46,96	0,00
2.7.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		13.933,57	13.300,00	13.373,15	73,15	0,00
2.7.2.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		17.685,51	18.500,00	18.573,81	73,81	0,00
2.7.2.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		7,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.015,50	7.000,00	6.479,49	-520,51	0,00
2.7.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren		7.592,50	6.000,00	6.479,49	479,49	0,00
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		423,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		767,03	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.7.2.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		767,03	500,00	0,00	-500,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65,35	0,00	30,92	30,92	0,00
2.7.2.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	15,04	15,04	0,00
2.7.2.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		65,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	15,88	15,88	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.473,96	39.400,00	38.457,37	-942,63	0,00
70	10 Personalauszahlungen		84.207,84	83.800,00	81.305,55	-2.494,45	0,00
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		66.039,57	64.100,00	63.521,43	-578,57	0,00
2.7.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.347,90	4.200,00	3.934,33	-265,67	0,00
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.820,37	13.500,00	13.849,79	349,79	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		27.880,33	35.700,00	27.241,06	-8.458,94	0,00
2.7.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.501,69	5.000,00	4.506,90	-493,10	0,00
2.7.2.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		95,28	400,00	309,66	-90,34	0,00
2.7.2.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		1.927,29	2.500,00	2.284,80	-215,20	0,00
2.7.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.173,27	8.600,00	7.037,19	-1.562,81	0,00
2.7.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		218,30	700,00	27,60	-672,40	0,00
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		11.476,71	12.000,00	11.646,42	-353,58	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien					
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien					
Produkt	2.7.2.10	Büchereien					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.487,79	6.500,00	1.428,49	-5.071,51	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		7.890,51	8.400,00	7.571,22	-828,78	0,00
2.7.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		35,00	100,00	35,00	-65,00	0,00
2.7.2.10.7429002	So. Aufwendungen f. Rechte u.		3.386,00	4.500,00	3.603,74	-896,26	0,00
2.7.2.10.7431100	Bürobedarf		495,12	800,00	563,90	-236,10	0,00
2.7.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.091,84	1.200,00	1.697,60	497,60	0,00
2.7.2.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		92,14	200,00	101,90	-98,10	0,00
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		2.790,41	1.600,00	1.569,08	-30,92	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			119.978,68	127.900,00	116.117,83	-11.782,17	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-79.504,72	-88.500,00	-77.660,46	10.839,54	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
2.7.2.10/0006.7812000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.633,56	3.348,00	1.059,10	-2.288,90	1.100,00
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		5.777,60	800,00	0,00	-800,00	0,00
2.7.2.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		855,96	2.548,00	1.059,10	-1.488,90	1.100,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			6.633,56	4.702,50	2.413,60	-2.288,90	1.100,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-6.633,56	-4.702,50	-2.413,60	2.288,90	-1.100,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-86.138,28	-93.202,50	-80.074,06	13.128,44	-1.100,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung
Produkt	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.7.3.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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				
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.020,00	1.100,00	0,00	-1.100,00 0,00
2.8.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.020,00	1.100,00	0,00	-1.100,00 0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.020,00	1.100,00	0,00	-1.100,00 0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		19.037,38	16.900,00	5.061,22	-11.838,78 0,00
2.8.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		12.698,96	13.000,00	1.238,10	-11.761,90 0,00
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.970,16	3.000,00	3.823,12	823,12 0,00
2.8.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		368,26	900,00	0,00	-900,00 0,00
73	14 + Transferauszahlungen		1.500,00	3.800,00	5.000,00	1.200,00 0,00
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.500,00	3.800,00	5.000,00	1.200,00 0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			20.537,38	20.700,00	10.061,22	-10.638,78 0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-19.517,38	-19.600,00	-10.061,22	9.538,78 0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-19.517,38	-19.600,00	-10.061,22	9.538,78 0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend				
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		331.029,25	393.500,00	364.911,69	-28.588,31	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		230.552,49	134.600,00	166.660,01	32.060,01	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.880,00	3.000,00	3.135,00	135,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		575.775,47	266.900,00	343.250,89	76.350,89	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.140.237,21	798.000,00	877.957,59	79.957,59	0,00
70	10 Personalauszahlungen		1.050.480,53	1.111.200,00	1.093.552,31	-17.647,69	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		265.319,19	358.500,00	258.521,19	-99.978,81	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		948.080,83	1.413.300,00	1.280.310,11	-132.989,89	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		253.183,87	236.900,00	239.989,81	3.089,81	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.517.064,42	3.119.900,00	2.872.373,42	-247.526,58	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.376.827,21	-2.321.900,00	-1.994.415,83	327.484,17	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		400.700,00	90.600,00	886.320,00	795.720,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		400.700,00	90.600,00	886.320,00	795.720,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		14.843,51	54.200,00	38.151,49	-16.048,51	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.761,60	108.201,81	109.799,24	1.597,43	1.300,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.045.743,76	774.588,99	541.375,25	-233.213,74	200.000,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.069.348,87	936.990,80	689.325,98	-247.664,82	201.300,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.668.648,87	-846.390,80	196.994,02	1.043.384,82	-201.300,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-3.045.476,08	-3.168.290,80	-1.797.421,81	1.370.868,99	-201.300,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
Produkt	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		367,37	100,00	8,51	-91,49	0,00
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		367,37	100,00	8,51	-91,49	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		367,37	100,00	8,51	-91,49	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		367,37	100,00	8,51	-91,49	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		367,37	100,00	8,51	-91,49	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.60	Andere soziale Einrichtungen

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	72.000,00	77.800,00	74.900,00	-2.900,00	0,00
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	72.000,00	77.800,00	74.900,00	-2.900,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.378,50	2.400,00	1.364,16	-1.035,84	0,00
3.3.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	1.378,50	2.400,00	1.364,16	-1.035,84	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		73.378,50	80.200,00	76.264,16	-3.935,84	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-73.378,50	-80.200,00	-76.264,16	3.935,84	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-73.378,50	-80.200,00	-76.264,16	3.935,84	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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 - örtl. Träger

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
3.5.1.70.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		480,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.260,00	2.600,00	805,00	-1.795,00	0,00
3.5.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.260,00	2.600,00	805,00	-1.795,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.320,20	1.400,00	1.336,40	-63,60	0,00
3.5.1.70.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.320,20	1.400,00	1.336,40	-63,60	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.880,20	4.300,00	2.441,40	-1.858,60	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.400,20	-3.700,00	-2.441,40	1.258,60	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-2.400,20	-3.700,00	-2.441,40	1.258,60	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.10	Außerschulische Jugendbildung

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	196,29	5.000,00	127,80	-4.872,20	0,00
3.6.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
3.6.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	138,49	0,00	127,80	127,80	0,00
3.6.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	184,20	100,00	184,20	84,20	0,00
3.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	184,20	100,00	184,20	84,20	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	79,40	0,00	63,46	63,46	0,00
3.6.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	26,61	0,00	63,46	63,46	0,00
3.6.2.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	52,79	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		459,89	5.100,00	375,46	-4.724,54	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-459,89	-5.100,00	-375,46	4.724,54	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-459,89	-5.100,00	-375,46	4.724,54	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.50	Sonstige Jugendarbeit

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100,00	700,00	280,00	-420,00	0,00
3.6.2.50.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100,00	700,00	280,00	-420,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		100,00	700,00	280,00	-420,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-100,00	-700,00	-280,00	420,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-100,00	-700,00	-280,00	420,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	28.225,00	28.225,00	0,00
3.6.5.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0,00	28.225,00	28.225,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.880,00	3.000,00	3.135,00	135,00	0,00
3.6.5.10.6411000	Mieten und Pachten		2.880,00	3.000,00	3.135,00	135,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		309.244,55	23.400,00	30.144,63	6.744,63	0,00
3.6.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		16.244,74	20.000,00	26.824,47	6.824,47	0,00
3.6.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		292.999,81	3.400,00	3.320,16	-79,84	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			312.124,55	26.400,00	61.504,63	35.104,63	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		59.585,24	53.700,00	38.815,87	-14.884,13	0,00
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.785,90	15.000,00	4.123,28	-10.876,72	0,00
3.6.5.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.467,96	3.000,00	954,12	-2.045,88	0,00
3.6.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		47.278,20	31.600,00	30.761,57	-838,43	0,00
3.6.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		561,16	3.100,00	2.852,90	-247,10	0,00
3.6.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		492,02	1.000,00	124,00	-876,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		875.596,63	1.334.700,00	1.204.601,45	-130.098,55	0,00
3.6.5.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		839.856,83	1.320.700,00	1.196.776,55	-123.923,45	0,00
3.6.5.10.7318200	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Kindertagespflege		35.739,80	14.000,00	7.824,90	-6.175,10	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		36.394,85	30.600,00	29.355,41	-1.244,59	0,00
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		34.602,87	30.000,00	29.355,41	-644,59	0,00
3.6.5.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		1.755,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		36,45	600,00	0,00	-600,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			971.576,72	1.419.000,00	1.272.772,73	-146.227,27	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-659.452,17	-1.392.600,00	-1.211.268,10	181.331,90	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		14.843,51	54.200,00	38.151,49	-16.048,51	0,00
3.6.5.10/0006.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich		14.843,51	54.200,00	38.151,49	-16.048,51	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.573,32	1.000,00	710,80	-289,20	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	3.558,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	1.015,22	1.000,00	710,80	-289,20	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		19.416,83	55.200,00	38.862,29	-16.337,71	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-19.416,83	-55.200,00	-38.862,29	16.337,71	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-678.869,00	-1.447.800,00	-1.250.130,39	197.669,61	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.904,25	393.500,00	336.536,69	-56.963,31	0,00
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	208.765,02	266.500,00	266.934,11	434,11	0,00
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	92.070,01	92.000,00	37.055,05	-54.944,95	0,00
3.6.5.20.6142100	Sozialstaffelausgleich	29.622,22	35.000,00	32.347,53	-2.652,47	0,00
3.6.5.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	447,00	0,00	200,00	200,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.072,49	134.000,00	166.660,01	32.660,01	0,00
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211.494,49	118.500,00	152.770,16	34.270,16	0,00
3.6.5.20.6321100	Frühstücksentgelte	18.578,00	15.500,00	13.889,85	-1.610,15	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.163,55	243.400,00	313.010,51	69.610,51	0,00
3.6.5.20.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	6.556,00	19.800,00	18.009,87	-1.790,13	0,00
3.6.5.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	60.359,63	60.359,63	0,00
3.6.5.20.6482000	Kostenausgleichszahlungen nach § 25 a KiTaG	3.114,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.6482100	Einz. a. Erst. - G-SK	170.081,20	126.000,00	125.355,14	-644,86	0,00
3.6.5.20.6482200	Personalkostenerstattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder	13.188,43	14.400,00	16.728,91	2.328,91	0,00
3.6.5.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	49,82	200,00	223,52	23,52	0,00
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich	8.054,82	83.000,00	92.289,82	9.289,82	0,00
3.6.5.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	610,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	43,62	43,62	0,00
3.6.5.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	64.507,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		827.140,29	770.900,00	816.207,21	45.307,21	0,00
70	10 Personalauszahlungen	1.050.480,53	1.110.900,00	1.093.552,31	-17.347,69	0,00
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	822.921,23	870.300,00	865.540,43	-4.759,57	0,00
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.595,87	57.100,00	54.564,69	-2.535,31	0,00
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.963,43	183.500,00	173.447,19	-10.052,81	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Kleine Wunder					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		152.033,27	191.700,00	156.551,48	-35.148,52	0,00
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		34.740,60	30.000,00	32.349,54	2.349,54	0,00
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.007,64	4.600,00	2.300,46	-2.299,54	0,00
3.6.5.20.7232000	Leasing		519,07	1.100,00	840,31	-259,69	0,00
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		55.444,00	58.500,00	59.411,12	911,12	0,00
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		15.283,99	19.900,00	24.015,24	4.115,24	0,00
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.096,30	7.100,00	7.530,28	430,28	0,00
3.6.5.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		11.604,88	12.300,00	8.674,51	-3.625,49	0,00
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		18.238,79	18.200,00	12.816,02	-5.383,98	0,00
3.6.5.20.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status		10.098,00	40.000,00	8.614,00	-31.386,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	400,00	324,46	-75,54	0,00
3.6.5.20.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	400,00	324,46	-75,54	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		123.641,43	107.700,00	123.000,10	15.300,10	0,00
3.6.5.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		59,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.7429002	So. Aufwendungen f. Rechte u.		646,31	600,00	465,60	-134,40	0,00
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf		1.928,27	1.700,00	1.434,03	-265,97	0,00
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		997,63	1.400,00	1.139,42	-260,58	0,00
3.6.5.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung		423,64	900,00	444,31	-455,69	0,00
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.601,90	7.200,00	6.848,00	-352,00	0,00
3.6.5.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	0,00	1.807,62	1.807,62	0,00
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		79.630,28	65.000,00	94.233,35	29.233,35	0,00
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		26.795,06	23.000,00	9.551,74	-13.448,26	0,00
3.6.5.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		6.559,05	7.800,00	7.076,03	-723,97	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.326.155,23	1.410.700,00	1.373.428,35	-37.271,65	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-499.014,94	-639.800,00	-557.221,14	82.578,86	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		700,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20/0006.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		700,00	400,00	400,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.744,28	12.203,26	22.590,81	10.387,55	0,00
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	3.900,00	17.120,81	13.220,81	0,00
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	3.744,28	8.303,26	5.470,00	-2.833,26	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		3.744,28	12.203,26	22.590,81	10.387,55	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-3.044,28	-11.803,26	-22.190,81	-10.387,55	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-502.059,22	-651.603,26	-579.411,95	72.191,31	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.30	Neubau Kindertagesstätte Hörn					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	83,21	83,21	0,00
3.6.5.30.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	83,21	83,21	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	83,21	83,21	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		77,73	32.400,00	23.462,16	-8.937,84	0,00
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	5.000,00	284,52	-4.715,48	0,00
3.6.5.30.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	500,00	394,08	-105,92	0,00
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		77,73	1.400,00	1.689,33	289,33	0,00
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	25.500,00	21.094,23	-4.405,77	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			77,73	32.400,00	23.462,16	-8.937,84	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-77,73	-32.400,00	-23.378,95	9.021,05	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		400.000,00	90.200,00	885.920,00	795.720,00	0,00
3.6.5.30/0006.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	31.700,00	316.800,00	285.100,00	0,00
3.6.5.30/0006.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	17.900,00	178.200,00	160.300,00	0,00
3.6.5.30/0006.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		400.000,00	40.600,00	390.920,00	350.320,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			400.000,00	90.200,00	885.920,00	795.720,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	86.698,55	86.302,73	-395,82	0,00
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	32.522,50	33.785,81	1.263,31	0,00
3.6.5.30/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		0,00	54.176,05	52.516,92	-1.659,13	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.045.743,76	774.588,99	541.375,25	-233.213,74	200.000,00
3.6.5.30/0109.7851000	Neubau einer weiteren Kindertagesstätte		2.045.743,76	774.588,99	541.375,25	-233.213,74	200.000,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			2.045.743,76	861.287,54	627.677,98	-233.609,56	200.000,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-1.645.743,76	-771.087,54	258.242,02	1.029.329,56	-200.000,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-1.645.821,49	-803.487,54	234.863,07	1.038.350,61	-200.000,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.6.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	125,00	0,00	150,00	150,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4,03	4,03	0,00
3.6.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	4,03	4,03	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		125,00	0,00	154,03	154,03	0,00
70	10 Personalauszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
3.6.6.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.066,66	72.400,00	38.478,88	-33.921,12	0,00
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.453,60	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.422,05	10.000,00	336,98	-9.663,02	0,00
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	35.306,46	55.000,00	35.939,64	-19.060,36	0,00
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377,56	400,00	445,32	45,32	0,00
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	575,15	2.500,00	826,43	-1.673,57	0,00
3.6.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	931,84	2.000,00	930,51	-1.069,49	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	90.369,49	94.800,00	84.870,28	-9.929,72	0,00
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	363,97	600,00	363,67	-236,33	0,00
3.6.6.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	100,00	45,79	-54,21	0,00
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12,00	100,00	12,00	-88,00	0,00
3.6.6.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	89.993,52	94.000,00	84.448,82	-9.551,18	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		142.436,15	167.500,00	123.349,16	-44.150,84	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-142.311,15	-167.500,00	-123.195,13	44.304,87	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	444,00	8.300,00	194,90	-8.105,10	1.300,00
3.6.6.10/0001.7831000	Ausz.bewegl. Sachen über 1.000 € netto -Spielplätze-	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
3.6.6.10/0001.7832000	Ausz. bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 € -Spielplätze-	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
3.6.6.10/0001.7832100	Ausz. bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 € -Jugendtreff-	444,00	2.300,00	194,90	-2.105,10	1.300,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		444,00	8.300,00	194,90	-8.105,10	1.300,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-444,00	-8.300,00	-194,90	8.105,10	-1.300,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-142.755,15	-175.800,00	-123.390,03	52.409,97	-1.300,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport				
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		37.400,00	37.800,00	37.800,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		881,02	700,00	0,00	-700,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.281,02	38.500,00	37.800,00	-700,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		28.771,53	32.300,00	21.120,38	-11.179,62
73	14 + Transferauszahlungen		26.753,42	16.500,00	13.622,76	-2.877,24
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	400,00	367,11	-32,89
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		55.524,95	49.200,00	35.110,25	-14.089,75
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-17.243,93	-10.700,00	2.689,75	13.389,75
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	40.400,00	45.596,94	5.196,94
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	40.400,00	45.596,94	5.196,94
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-40.400,00	-45.596,94	-5.196,94
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-17.243,93	-51.100,00	-42.907,19	8.192,81

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports					
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
4.2.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		930,13	2.100,00	1.701,19	-398,81	0,00
4.2.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500,00	464,10	-35,90	0,00
4.2.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		930,13	1.600,00	1.237,09	-362,91	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		26.753,42	16.500,00	13.622,76	-2.877,24	0,00
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		26.753,42	16.500,00	13.622,76	-2.877,24	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		27.683,55	18.600,00	15.323,95	-3.276,05	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-27.683,55	-17.900,00	-15.323,95	2.576,05	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-27.683,55	-17.900,00	-15.323,95	2.576,05	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		37.400,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00
4.2.4.10.6411000	Mieten und Pachten		37.400,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		881,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		881,02	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.281,02	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		27.841,40	30.200,00	19.419,19	-10.780,81	0,00
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.181,99	10.000,00	3.211,09	-6.788,91	0,00
4.2.4.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
4.2.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.850,96	2.800,00	3.146,56	346,56	0,00
4.2.4.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		7.717,02	7.400,00	5.181,60	-2.218,40	0,00
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.091,43	9.000,00	7.879,94	-1.120,06	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	400,00	367,11	-32,89	0,00
4.2.4.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	400,00	367,11	-32,89	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			27.841,40	30.600,00	19.786,30	-10.813,70	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			10.439,62	7.200,00	18.013,70	10.813,70	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	40.400,00	45.596,94	5.196,94	0,00
4.2.4.10/0112.7851000	Umstellung der Hallenbeleuchtung Tennishalle auf LED		0,00	40.400,00	45.596,94	5.196,94	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	40.400,00	45.596,94	5.196,94	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-40.400,00	-45.596,94	-5.196,94	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			10.439,62	-33.200,00	-27.583,24	5.616,76	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		742,50	900,00	762,00	-138,00 0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		78.879,54	83.400,00	73.096,44	-10.303,56 0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.440,31	157.500,00	139.418,65	-18.081,35 0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		244.607,98	246.300,00	248.877,31	2.577,31 0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		506,24	300,00	336,77	36,77 0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		329.176,57	488.400,00	462.491,17	-25.908,83 0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		903.439,85	1.498.904,72	1.203.280,91	-295.623,81 147.834,91
73	14 + Transferauszahlungen		4.562,80	62.700,00	4.562,80	-58.137,20 0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		409.472,70	708.700,00	466.501,65	-242.198,35 0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.317.475,35	2.270.304,72	1.674.345,36	-595.959,36 147.834,91
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-988.298,78	-1.781.904,72	-1.211.854,19	570.050,53 -147.834,91
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	3.432.000,00	2.642.260,00	-789.740,00 0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		24.657,82	1.120.700,00	1.427.369,50	306.669,50 0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		24.657,82	4.552.700,00	4.069.629,50	-483.070,50 0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		59.707,74	904.921,20	127.220,63	-777.700,57 737.700,57
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.524,90	456.066,33	4.593,70	-451.472,63 451.000,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.643,85	21.500,00	16.483,05	-5.016,95 0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.602.978,83	3.532.578,33	2.180.443,36	-1.352.134,97 1.216.962,27
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		6.696.855,32	4.915.065,86	2.328.740,74	-2.586.325,12 2.405.662,84
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-6.672.197,50	-362.365,86	1.740.888,76	2.103.254,62 -2.405.662,84
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-7.660.496,28	-2.144.270,58	529.034,57	2.673.305,15 -2.553.497,75
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		1.932,00	1.100,00	1.140,00	40,00 0,00
	43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.932,00	1.100,00	1.140,00	40,00 0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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				
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	25.000,00	40.341,34	15.341,34 0,00
5.1.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	25.000,00	40.341,34	15.341,34 0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	25.000,00	40.341,34	15.341,34 0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0,00	129,39	129,39 0,00
5.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	0,00	129,39	129,39 0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		26.896,61	160.300,00	90.644,81	-69.655,19 0,00
5.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	300,00	0,00	-300,00 0,00
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		26.896,61	100.000,00	65.063,51	-34.936,49 0,00
5.1.1.10.7431610	Planung Ortskernentwicklungsk.		0,00	60.000,00	25.390,74	-34.609,26 0,00
5.1.1.10.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof		0,00	0,00	190,56	190,56 0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		26.896,61	160.300,00	90.774,20	-69.525,80 0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-26.896,61	-135.300,00	-50.432,86	84.867,14 0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.500,00	2.214,00	-286,00 0,00
5.1.1.10/0116.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	2.500,00	1.856,00	-644,00 0,00
5.1.1.10/0116.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		0,00	0,00	358,00	358,00 0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	2.500,00	2.214,00	-286,00 0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-2.500,00	-2.214,00	286,00 0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-26.896,61	-137.800,00	-52.646,86	85.153,14 0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung				
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung				
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		23.183,17	14.700,00	14.734,05	34,05 0,00
5.2.2.10.6411000	Mieten und Pachten		14.970,39	6.800,00	6.842,13	42,13 0,00
5.2.2.10.6411100	Mieterträge aus Untervermietungen		8.212,78	7.900,00	7.891,92	-8,08 0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		842,64	500,00	616,42	116,42 0,00
5.2.2.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		6,85	0,00	21,87	21,87 0,00
5.2.2.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		446,56	0,00	1,50	1,50 0,00
5.2.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		389,23	500,00	593,05	93,05 0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		506,24	300,00	336,77	36,77 0,00
5.2.2.10.6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		256,63	200,00	241,77	41,77 0,00
5.2.2.10.6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		249,61	100,00	95,00	-5,00 0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.532,05	15.500,00	15.687,24	187,24 0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		13.256,18	15.200,00	12.085,34	-3.114,66 0,00
5.2.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		202,83	2.000,00	38,57	-1.961,43 0,00
5.2.2.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	700,00	0,00	-700,00 0,00
5.2.2.10.7231100	Mietaufwand für Untervermietungen		8.146,87	7.900,00	7.891,92	-8,08 0,00
5.2.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.906,48	4.600,00	4.154,85	-445,15 0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			13.256,18	15.200,00	12.085,34	-3.114,66 0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			11.275,87	300,00	3.601,90	3.301,90 0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00 0,00
5.2.2.10/0015.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00 0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	120.000,00	120.000,00	0,00 0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	120.000,00	120.000,00	0,00 0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			11.275,87	120.300,00	123.601,90	3.301,90 0,00
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		1.932,00	1.100,00	1.140,00	40,00 0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung				
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist Übertragene Ermächtigungen
5.2.2.10/0013.6958000	Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländischer Bereich		1.932,00	1.100,00	1.140,00	40,00 0,00
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.932,00	1.100,00	1.140,00	40,00 0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen		153.402,46	157.600,00	157.749,65	149,65	0,00
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung		153.402,46	157.600,00	157.749,65	149,65	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		153.402,46	157.600,00	157.749,65	149,65	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		5.078,86	0,00	408,88	408,88	0,00
5.3.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		5.078,86	0,00	408,88	408,88	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.078,86	0,00	408,88	408,88	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		148.323,60	157.600,00	157.340,77	-259,23	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		148.323,60	157.600,00	157.340,77	-259,23	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung					
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen		24.544,64	23.000,00	22.409,29	-590,71	0,00
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung		24.544,64	23.000,00	22.409,29	-590,71	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.544,64	23.000,00	22.409,29	-590,71	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.936,40	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.3.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		2.936,40	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.936,40	100,00	0,00	-100,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		21.608,24	22.900,00	22.409,29	-490,71	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		21.608,24	22.900,00	22.409,29	-490,71	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung					
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen		66.660,88	65.700,00	68.718,37	3.018,37	0,00
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung		66.660,88	65.700,00	68.718,37	3.018,37	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.660,88	65.700,00	68.718,37	3.018,37	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		66.660,88	65.700,00	68.718,37	3.018,37	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		66.660,88	65.700,00	68.718,37	3.018,37	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung					
Produkt	5.3.5.10	Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	131.800,00	0,00	-131.800,00	0,00
5.3.5.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00
5.3.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100.800,00	0,00	-100.800,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	131.800,00	0,00	-131.800,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	176.500,00	10.174,50	-166.325,50	0,00
5.3.5.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	176.500,00	10.174,50	-166.325,50	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	176.500,00	10.174,50	-166.325,50	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	-44.700,00	-10.174,50	34.525,50	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	0,00	132.260,00	132.260,00	0,00
5.3.5.10/0006.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0,00	132.260,00	132.260,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	132.260,00	132.260,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	116.220,00	116.220,00	0,00	0,00
5.3.5.10/0006.7817000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen		0,00	116.220,00	116.220,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	116.220,00	116.220,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-116.220,00	16.040,00	132.260,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		0,00	-160.920,00	5.865,50	166.785,50	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.10	Abfallbeseitigung

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung				
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung				
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		289,85	0,00	36,99	36,99 0,00
5.3.8.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	10,20	10,20 0,00
5.3.8.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		120,81	0,00	0,00	0,00 0,00
5.3.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		169,04	0,00	26,79	26,79 0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		289,85	0,00	36,99	36,99 0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.575,01	15.600,00	8.932,67	-6.667,33 0,00
5.3.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.216,21	9.000,00	6.465,86	-2.534,14 0,00
5.3.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	3.000,00	595,00	-2.405,00 0,00
5.3.8.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		150,00	100,00	100,00	0,00 0,00
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.208,80	3.500,00	1.771,81	-1.728,19 0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 15)		8.575,01	15.600,00	8.932,67	-6.667,33 0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-8.285,16	-15.600,00	-8.895,68	6.704,32 0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		59.707,74	488.701,20	11.000,63	-477.700,57 437.700,57
5.3.8.10/0006.7813000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbände		55.893,93	212.515,01	0,00	-212.515,01 172.515,01
5.3.8.10/0006.7817000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen		3.813,81	276.186,19	11.000,63	-265.185,56 265.185,56
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		307.996,10	857.599,97	458.289,98	-399.309,99 383.687,29
5.3.8.10/0076.7852000	Neuordnung Entwässerung Vogtshorster Graben		307.996,10	439.706,08	321.107,38	-118.598,70 118.598,70
5.3.8.10/0084.7852000	Erneuerung RW-Leitung von der Flügendorfer Straße zur Schwentine		0,00	387.893,89	137.182,60	-250.711,29 250.711,29
5.3.8.10/0117.7851000	Einzäunung und Umfahrung Feuerlösch-/ Klärteich Meisenheim		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00 14.377,30
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		367.703,84	1.346.301,17	469.290,61	-877.010,56 821.387,86
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-367.703,84	-1.346.301,17	-469.290,61	877.010,56 -821.387,86
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-375.989,00	-1.361.901,17	-478.186,29	883.714,88 -821.387,86

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen				
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		7.679,23	8.100,00	8.757,10	657,10 0,00
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten		7.679,23	8.000,00	7.567,10	-432,90 0,00
5.4.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	1.190,00	1.090,00 0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.643,43	0,00	1.297,47	1.297,47 0,00
5.4.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		683,95	0,00	420,01	420,01 0,00
5.4.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		959,48	0,00	850,49	850,49 0,00
5.4.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	26,97	26,97 0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.322,66	8.100,00	10.054,57	1.954,57 0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		504.028,60	886.604,72	766.276,08	-120.328,64 146.424,34
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		199.641,06	567.404,72	465.832,52	-101.572,20 146.424,34
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		138.642,81	124.000,00	122.837,64	-1.162,36 0,00
5.4.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		1.800,00	2.100,00	1.800,00	-300,00 0,00
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		163.914,31	192.300,00	175.805,92	-16.494,08 0,00
5.4.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		30,42	800,00	0,00	-800,00 0,00
73	14 + Transferauszahlungen		4.562,80	4.600,00	4.562,80	-37,20 0,00
5.4.1.10.7313000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände		4.562,80	4.600,00	4.562,80	-37,20 0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		508.591,40	891.204,72	770.838,88	-120.365,84 146.424,34
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-499.268,74	-883.104,72	-760.784,31	122.320,41 -146.424,34
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00 0,00
5.4.1.10/0006.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00 0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		2.500,00	700,00	5.948,00	5.248,00 0,00
5.4.1.10/0017.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		2.500,00	700,00	5.948,00	5.248,00 0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		2.500,00	100.700,00	5.948,00	-94.752,00 0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00 210.000,00
5.4.1.10/0006.7817000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen		0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00 210.000,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.373,74	2.800,00	1.327,37	-1.472,63 1.000,00
5.4.1.10/0001.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	2.000,00	311,85	-1.688,15 1.000,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.4.1.10/0011.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.373,74	800,00	1.015,52	215,52	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.225,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		27.225,52	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		947.150,99	403.768,52	269.218,52	-134.550,00	60.000,00
5.4.1.10/0001.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
5.4.1.10/0009.7852002	Vollausbau Augustental		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
5.4.1.10/0065.7852000	Sanierung der Kernwege Flüggend. Str., Hof Schönhorst, Möhlenweg		947.150,99	268.768,52	269.218,52	450,00	0,00
5.4.1.10/0115.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		977.750,25	616.568,52	270.545,89	-346.022,63	271.000,00
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-975.250,25	-515.868,52	-264.597,89	251.270,63	-271.000,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-1.474.518,99	-1.398.973,24	-1.025.382,20	373.591,04	-417.424,34

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00	0,00
5.4.3.10.7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	-58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	90.000,00
5.4.3.10/0006.7817000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	90.000,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	90.000,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		0,00	-148.000,00	0,00	148.000,00	-90.000,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.018,57	127.200,00	52.044,62	-75.155,38	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	53.018,57	127.200,00	52.044,62	-75.155,38	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-53.018,57	-127.200,00	-52.044,62	75.155,38	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-53.018,57	-127.200,00	-52.044,62	75.155,38	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung					
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		53.018,57	127.200,00	52.044,62	-75.155,38	0,00
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		130,63	4.200,00	7.170,93	2.970,93	0,00
5.4.5.10.7241005	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		51.360,98	105.000,00	44.873,69	-60.126,31	0,00
5.4.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.526,96	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			53.018,57	127.200,00	52.044,62	-75.155,38	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-53.018,57	-127.200,00	-52.044,62	75.155,38	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-53.018,57	-127.200,00	-52.044,62	75.155,38	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.103,23	5.500,00	2.573,35	-2.926,65	0,00
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	617,24	3.500,00	248,89	-3.251,11	0,00
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.485,99	2.000,00	2.324,46	324,46	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.103,23	5.500,00	2.573,35	-2.926,65	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.103,23	-5.500,00	-2.573,35	2.926,65	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
5.4.7.10/0006.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.201,50	66.774,93	34.333,51	-32.441,42	7.441,42
5.4.7.10/0060.7851000	Neubau von Bushaltestellen	2.201,50	66.774,93	34.333,51	-32.441,42	7.441,42
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.201,50	66.774,93	34.333,51	-32.441,42	7.441,42
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.201,50	-46.774,93	-34.333,51	12.441,42	-7.441,42
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-4.304,73	-52.274,93	-36.906,86	15.368,07	-7.441,42

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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				
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100,00	0,00	-100,00 0,00
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00 0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.776,79	6.900,00	6.742,59	-157,41 0,00
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten		3.616,79	3.000,00	3.101,59	101,59 0,00
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		160,00	300,00	80,00	-220,00 0,00
5.5.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.600,00	3.561,00	-39,00 0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		279,83	0,00	5.497,98	5.497,98 0,00
5.5.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		279,83	0,00	5.497,98	5.497,98 0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.056,62	7.000,00	12.240,57	5.240,57 0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		265.112,36	302.200,00	255.895,16	-46.304,84 0,00
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		60.430,30	87.500,00	75.231,15	-12.268,85 0,00
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		204.132,15	214.000,00	179.986,83	-34.013,17 0,00
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		549,91	700,00	677,18	-22,82 0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.961,01	13.100,00	11.791,32	-1.308,68 0,00
5.5.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		31,19	0,00	0,00	0,00 0,00
5.5.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen		10.929,82	13.100,00	11.791,32	-1.308,68 0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			276.073,37	315.300,00	267.686,48	-47.613,52 0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-272.016,75	-308.300,00	-255.445,91	52.854,09 0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		11.029,32	0,00	0,00	0,00 0,00
5.5.1.10/0001.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		11.029,32	0,00	0,00	0,00 0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			11.029,32	0,00	0,00	0,00 0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.418,33	4.000,00	1.384,28	-2.615,72 0,00
5.5.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00 0,00
5.5.1.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		1.418,33	2.000,00	1.384,28	-615,72 0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00 0,00
5.5.1.10/0119.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00 0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			1.418,33	24.000,00	1.384,28	-22.615,72 0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			9.610,99	-24.000,00	-1.384,28	22.615,72 0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-262.405,76	-332.300,00	-256.830,19	75.469,81	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer und Wasseerbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.103,97	63.100,00	29.150,83	-33.949,17	1.410,57
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.079,42	50.000,00	17.478,74	-32.521,26	1.410,57
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	9.974,55	13.000,00	11.622,09	-1.377,91	0,00
5.5.2.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	50,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	16.926,28	16.900,00	16.926,28	26,28	0,00
5.5.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.926,28	16.900,00	16.926,28	26,28	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		50.030,25	80.000,00	46.077,11	-33.922,89	1.410,57
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-50.030,25	-80.000,00	-46.077,11	33.922,89	-1.410,57
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-50.030,25	-80.000,00	-46.077,11	33.922,89	-1.410,57

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.10	Bestattungswesen					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		742,50	800,00	762,00	-38,00	0,00
5.5.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		677,50	700,00	697,00	-3,00	0,00
5.5.3.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		65,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			742,50	800,00	762,00	-38,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.436,82	3.000,00	2.386,47	-613,53	0,00
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
5.5.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		1.436,82	2.500,00	2.386,47	-113,53	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.436,82	3.100,00	2.386,47	-713,53	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-694,32	-2.300,00	-1.624,47	675,53	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-694,32	-2.300,00	-1.624,47	675,53	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	91.415,80	91.415,80	0,00
5.5.4.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	91.415,80	91.415,80	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	91.415,80	91.415,80	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.305,68	7.600,00	2.277,48	-5.322,52	0,00
5.5.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.002,78	3.000,00	539,43	-2.460,57	0,00
5.5.4.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		1.302,90	4.600,00	1.738,05	-2.861,95	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		327.250,00	327.300,00	327.250,00	-50,00	0,00
5.5.4.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		327.250,00	327.300,00	327.250,00	-50,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		329.555,68	334.900,00	329.527,48	-5.372,52	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-329.555,68	-334.900,00	-238.111,68	96.788,32	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-329.555,68	-334.900,00	-238.111,68	96.788,32	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	189,98	100,00	189,98	89,98	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189,98	100,00	189,98	89,98	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	841,49	1.000,00	1.092,94	92,94	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	841,49	1.000,00	1.092,94	92,94	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-651,51	-900,00	-902,96	-2,96	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-651,51	-900,00	-902,96	-2,96	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	189,98	100,00	189,98	89,98	0,00
5.5.5.10.6411000	Mieten und Pachten	189,98	100,00	189,98	89,98	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189,98	100,00	189,98	89,98	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	841,49	1.000,00	1.092,94	92,94	0,00
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	841,49	1.000,00	1.092,94	92,94	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	841,49	1.000,00	1.092,94	92,94	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-651,51	-900,00	-902,96	-2,96	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-651,51	-900,00	-902,96	-2,96	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung				
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung				
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		180,15	10.000,00	0,00	-10.000,00 0,00
5.7.1.10.6411000	Mieten und Pachten		180,15	0,00	0,00	0,00 0,00
5.7.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00 0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		180,15	10.000,00	0,00	-10.000,00 0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		64,08	48.000,00	48.000,00	0,00 0,00
5.7.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		328,92	0,00	0,00	0,00 0,00
5.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-264,84	0,00	0,00	0,00 0,00
5.7.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00 0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.827,35	5.000,00	0,00	-5.000,00 0,00
5.7.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		2.827,35	5.000,00	0,00	-5.000,00 0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.891,43	53.000,00	48.000,00	-5.000,00 0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-2.711,28	-43.000,00	-48.000,00	-5.000,00 0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	3.300.000,00	2.510.000,00	-790.000,00 0,00
5.7.1.10/0006.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	3.300.000,00	2.500.000,00	-800.000,00 0,00
5.7.1.10/0006.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		11.128,50	1.000.000,00	1.301.421,50	301.421,50 0,00
5.7.1.10/0015.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		11.128,50	1.000.000,00	1.301.421,50	301.421,50 0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		11.128,50	4.300.000,00	3.811.421,50	-488.578,50 0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.151,16	453.266,33	3.266,33	-450.000,00 450.000,00
5.7.1.10/0011.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.151,16	453.266,33	3.266,33	-450.000,00 450.000,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.345.630,24	2.184.434,91	1.418.601,35	-765.833,56 765.833,56
5.7.1.10/0098.7852000	Erweiterung des Gewerbegebietes		5.345.630,24	2.184.434,91	1.418.601,35	-765.833,56 765.833,56
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		5.347.781,40	2.637.701,24	1.421.867,68	-1.215.833,56 1.215.833,56
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-5.336.652,90	1.662.298,76	2.389.553,82	727.255,06 -1.215.833,56
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-5.339.364,18	1.619.298,76	2.341.553,82	722.255,06 -1.215.833,56

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	35.544,00	35.500,00	36.100,00	600,00	0,00
5.7.3.10.6411000	Mieten und Pachten	35.544,00	35.500,00	36.100,00	600,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374,55	100,00	153,44	53,44	0,00
5.7.3.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	19,92	19,92	0,00
5.7.3.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	1.374,55	100,00	133,52	33,52	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.918,55	35.600,00	36.253,44	653,44	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.124,38	20.300,00	19.556,73	-743,27	0,00
5.7.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.580,68	5.600,00	8.528,34	2.928,34	0,00
5.7.3.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	3.225,48	5.500,00	3.112,74	-2.387,26	0,00
5.7.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.318,22	9.200,00	7.915,65	-1.284,35	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		18.124,38	20.300,00	19.556,73	-743,27	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		18.794,17	15.300,00	16.696,71	1.396,71	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		18.794,17	15.300,00	16.696,71	1.396,71	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.20	Gaststätten und ähnliches					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		7.772,68	7.700,00	6.109,74	-1.590,26	0,00
5.7.3.20.6411000	Mieten und Pachten		7.772,68	7.700,00	6.109,74	-1.590,26	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,01	0,00	5,04	5,04	0,00
5.7.3.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		10,01	0,00	2,85	2,85	0,00
5.7.3.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	2,19	2,19	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.782,69	7.700,00	6.114,78	-1.585,22	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.469,48	2.100,00	2.681,29	581,29	0,00
5.7.3.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		743,16	500,00	1.238,33	738,33	0,00
5.7.3.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		726,32	1.500,00	1.442,96	-57,04	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		34,67	100,00	21,07	-78,93	0,00
5.7.3.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		34,67	100,00	21,07	-78,93	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.504,15	2.200,00	2.702,36	502,36	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			6.278,54	5.500,00	3.412,42	-2.087,58	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			6.278,54	5.500,00	3.412,42	-2.087,58	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		553,54	400,00	462,98	62,98	0,00
5.7.3.50.6411000	Mieten und Pachten		553,54	400,00	462,98	62,98	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		553,54	400,00	462,98	62,98	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		553,54	400,00	462,98	62,98	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		553,54	400,00	462,98	62,98	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus				
Produkt	5.7.5.10	Tourismus				
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	54,17	-45,83 0,00
5.7.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		0,00	100,00	54,17	-45,83 0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	100,00	54,17	-45,83 0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	1.500,00	198,56	-1.301,44 0,00
5.7.5.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00 0,00
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	500,00	198,56	-301,44 0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		16.561,52	9.400,00	9.284,79	-115,21 0,00
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		15.897,11	9.400,00	9.284,79	-115,21 0,00
5.7.5.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		664,41	0,00	0,00	0,00 0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		16.561,52	10.900,00	9.483,35	-1.416,65 0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-16.561,52	-10.800,00	-9.429,18	1.370,82 0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00 0,00
5.7.5.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00 0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00 0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	15.000,00	12.884,77	-2.115,23 0,00
5.7.5.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00 0,00
5.7.5.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		0,00	0,00	12.884,77	12.884,77 0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	15.000,00	12.884,77	-2.115,23 0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-3.000,00	-12.884,77	-9.884,77 0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-16.561,52	-13.800,00	-22.313,95	-8.513,95 0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen				
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.388.469,42	11.376.900,00	11.878.923,18	502.023,18	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.263,50	3.241.200,00	3.241.290,76	90,76	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.741,10	3.000,00	3.735,00	735,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.646,00	10.000,00	5.404,50	-4.595,50	0,00
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.535.120,02	14.631.100,00	15.129.353,44	498.253,44	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.289,00	10.000,00	3.408,50	-6.591,50	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	7.484.865,00	5.772.100,00	5.412.770,00	-359.330,00	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.487.154,00	5.782.100,00	5.416.178,50	-365.921,50	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.047.966,02	8.849.000,00	9.713.174,94	864.174,94	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	45.301,90	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.724,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	25.577,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	4.073.543,63	8.849.000,00	9.713.174,94	864.174,94	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.388.469,42	11.376.900,00	11.878.923,18	502.023,18	0,00
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	32.026,06	33.000,00	34.742,75	1.742,75	0,00
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	994.614,81	995.000,00	999.154,90	4.154,90	0,00
6.1.1.10.6013000		Gewerbsteuer	4.843.145,58	5.350.000,00	5.391.090,52	41.090,52	0,00
<i>Anpassung der Gewerbsteuer an das aktuelle Anordnungssoll.</i>							
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.930.607,00	3.408.000,00	3.730.029,00	322.029,00	0,00
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.198.935,00	1.167.000,00	1.299.757,00	132.757,00	0,00
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	55.444,97	56.000,00	56.181,01	181,01	0,00
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	333.696,00	367.900,00	367.968,00	68,00	0,00
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.263,50	3.241.200,00	3.241.290,76	90,76	0,00
6.1.1.10.6131000		Allgemeine Zuweisungen vom Land	138.263,50	3.241.200,00	3.241.290,76	90,76	0,00
<i>Die Gemeinde Schönkirchen erhält als pauschalisierte Ausgleichszahlungen für Gewerbesteuermindereinnahmen 3.102.938 €.</i>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.526.732,92	14.618.100,00	15.120.213,94	502.113,94	0,00
73	14 +	Transferauszahlungen	7.484.865,00	5.772.100,00	5.412.770,00	-359.330,00	0,00
6.1.1.10.7341000		Gewerbsteuerumlage	1.048.553,00	506.100,00	276.418,00	-229.682,00	0,00
<i>Anpassung der Gewerbsteuerumlage an das aktuelle Anordnungssoll.</i>							
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.436.412,00	3.289.500,00	3.289.452,00	-48,00	0,00
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	1.999.900,00	1.976.500,00	1.846.900,00	-129.600,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			7.484.865,00	5.772.100,00	5.412.770,00	-359.330,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			4.041.867,92	8.846.000,00	9.707.443,94	861.443,94	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-85,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.10.6721002		Einz. aus Verwahr	-85,68	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-85,68	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			4.041.782,24	8.846.000,00	9.707.443,94	861.443,94	0,00

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen	2.741,10	3.000,00	3.735,00	735,00	0,00
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.	2.741,10	3.000,00	3.735,00	735,00	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.646,00	10.000,00	5.404,50	-4.595,50	0,00
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	5.646,00	10.000,00	5.404,50	-4.595,50	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.387,10	13.000,00	9.139,50	-3.860,50	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.289,00	10.000,00	3.408,50	-6.591,50	0,00
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.289,00	10.000,00	3.408,50	-6.591,50	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.289,00	10.000,00	3.408,50	-6.591,50	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	6.098,10	3.000,00	5.731,00	2.731,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	45.387,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss	7.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr	37.864,58	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.724,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss	9.268,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr	10.456,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	25.663,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	31.761,39	3.000,00	5.731,00	2.731,00	0,00

Bilanz

Gemeinde Schönkirchen
Jahresbilanz zum 31.12.2020

AKTIVA				in EURO		PASSIVA			
		31.12.2019	31.12.2020				31.12.2019	31.12.2020	
1.	Anlagevermögen				1.	Eigenkapital			
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	15.200,88	16.198,11	€	1.1.	Allgemeine Rücklage	25.124.302,71	25.124.302,71	€
					1.2.	Sonderrücklage	0,00	0,00	€
1.2.	Sachanlagevermögen				1.3.	Ergebnisrücklage	10.630.997,60	10.845.595,88	€
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.013.289,23	1.602.341,18	€	1.3.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	€
1.2.2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	16.922.847,96	19.650.099,32	€	1.4.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	77.354,80	4.439.370,82	€
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	6.100.398,72	5.973.056,25	€		Summe Eigenkapital	35.832.655,11	40.409.269,41	€
1.2.4.	Bauten auf fremdem Grund u. Boden	258.390,22	199.468,90	€					
1.2.5.	Kunstgegenstände	22.382,71	22.382,71	€					
1.2.6.	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	816.310,62	900.783,63	€					
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	256.350,46	543.594,02	€	2.	Sonderposten			
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen im Bau	12.169.299,32	12.152.737,61	€	2.2.	für aufzulösende Zuweisungen	2.915.603,99	5.900.125,21	€
					2.3.1.	aufzulösende Beiträge	10.858,44	3.005,51	€
1.3.	Finanzanlagen					Summe Sonderposten	2.926.462,43	5.903.130,72	€
1.3.2.	Beteiligungen	940.595,89	940.595,89	€					
	Summe Anlagevermögen	39.515.066,01	42.001.257,62	€	3.	Rückstellungen			
2.	Umlaufvermögen				3.1.	Pensionsrückstellungen	879.411,97	1.120.701,97	€
2.1.	Vorräte	0,00	0,00	€	3.2.	Altersteilzeit	0,00	0,00	€
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3.7.	Finanzausgleichrückstellung	0,00	0,00	€
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	€	3.9.	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00	€
2.2.2.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	477.692,96	763.636,44	€		Summe Rückstellungen	879.411,97	1.120.701,97	€
2.2.3.	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.416,50	1.692,18	€					
2.2.4.	Sonstige privatrechtliche Forderungen	47.097,28	45.957,28	€	4.	Verbindlichkeiten			
2.2.5.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.665,06	0,00	€	4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.4.	Liquide Mittel	467.962,19	5.876.912,46	€	4.2.3.	Verbindlichk. für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	€
	Summe Umlaufvermögen	997.833,99	6.688.198,36	€	4.3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	€
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung				4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.979,12	118.114,45	€
3.1.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.085.755,33	2.073.584,08	€	4.6.	Verbindlichkleiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	€
	Summe aktive RAP	2.085.755,33	2.073.584,08	€	4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.774.238,70	3.207.528,33	€
						Summe Verbindlichkeiten	2.954.217,82	3.325.642,78	€
					5.	Passive Rechnungsabgrenzung			
					5.1.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.908,00	4.295,18	€
						Summe passive RAP	5.908,00	4.295,18	€
	SUMME AKTIVA	42.598.655,33	50.763.040,06	€		SUMME PASSIVA	42.598.655,33	50.763.040,06	€

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 246.507,33 €
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 5.280.839,19 €
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0,00 €

14.04.2021

Anhang

zum Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Schönkirchen

Vergleich fortgeschriebener Ansatz (Ursprung + Nachtrag + Ermächtigungen) und Jahresergebnis 2020

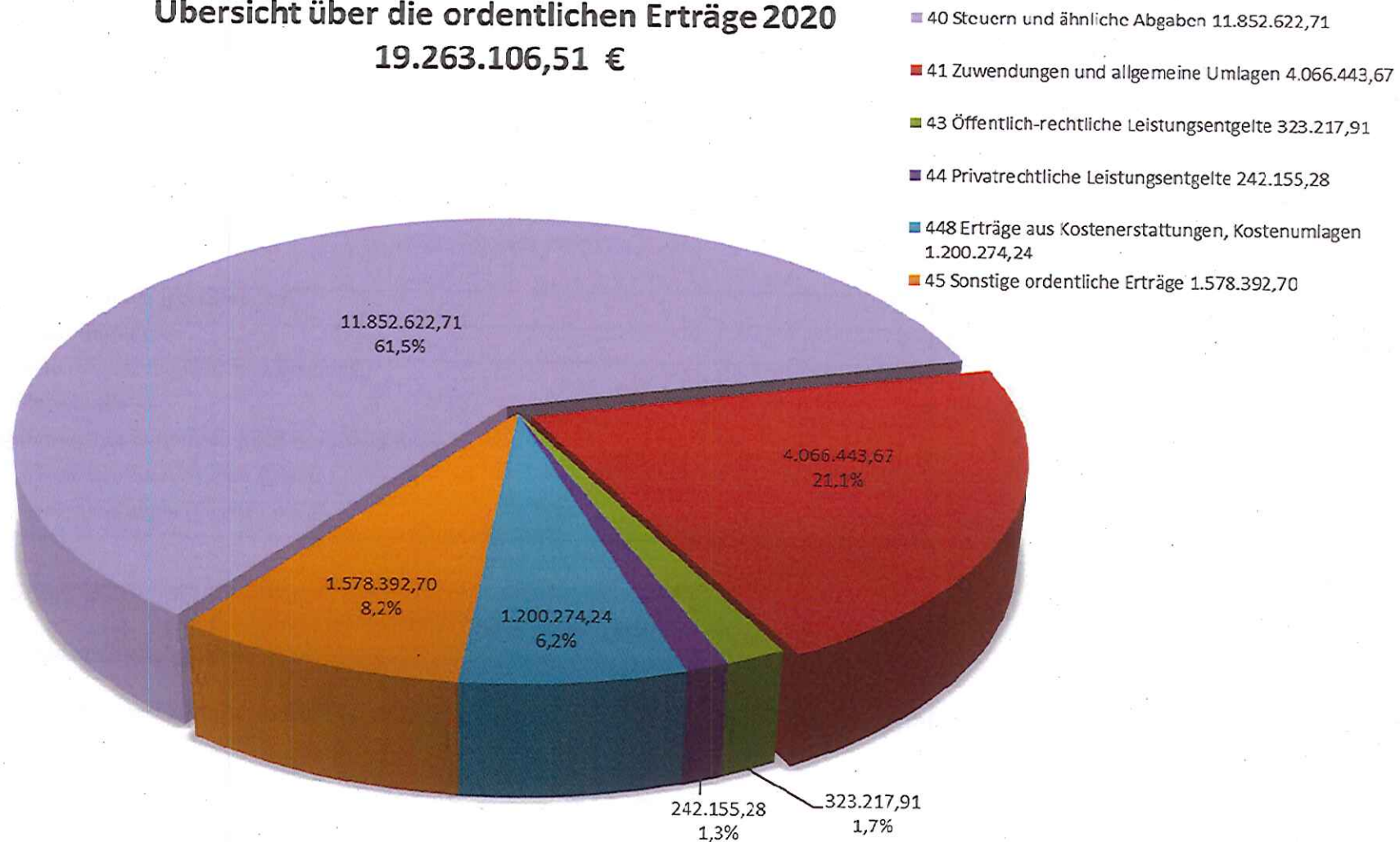
1. Gesamtergebnisrechnung

Auszug Ergebnisrechnung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	17.490.100,00 €	19.263.106,51 €	+1.773.006,51 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.151.504,72 €	14.820.663,96 €	+1.330.840,76 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.338.595,28 €	4.442.442,55 €	+3.103.847,27 €
19	Finanzerträge	300,00 €	336,77 €	+36,77 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	10.000,00 €	3.408,50 €	+6.591,50 €
21	Finanzergebnis	-9.700,00 €	-3.071,73 €	+6.628,27 €
26	Jahresergebnis (Überschuss)	1.328.895,28 €	4.439.370,82 €	+3.110.475,54 €

Übersicht über die ordentlichen Erträge 2020

19.263.106,51 €



1.1 Abweichungen der Erträge über 1.000 € von der fortgeschriebenen Planung

1	Steuern und ähnliche Abgaben (Konten 40)	+475.722,71 €
	6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	
	Grundsteuer A: Erstveranlagungen und Veränderungen von Einheitswerten.	+1.557,62 €
	Grundsteuer B: Erstveranlagungen und Veränderungen von Einheitswerten.	+1.753,03 €
	Gewerbesteuer: Diverse Nachveranlagungen u. VZ-Anpassungen im 2. Halbjahr 2020.	+84.575,05 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Die tatsächlichen Erträge nach Abrechnung aller 4 Quartale lagen über den vom Finanzplanungsrat prognostizierten und geplanten Werten.	+254.227,00 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Die tatsächlichen Erträge nach Abrechnung aller 4 Quartale lagen über den vom Finanzplanungsrat prognostizierten und geplanten Werten.	+132.757,00 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)	+2.643,67 €
	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule:	
	Erstattungen durch das Land für Hygieneaufwendungen im Zuge der Corona-Pandemie. Es war kein Ansatz geplant.	+18.868,62 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen für Digitalpakt Schule.	-23.977,38 €
	2.2.1.10 - Förderschule:	
	Erstattungen durch das Land für Hygieneaufwendungen im Zuge der Corona-Pandemie. Es war kein Ansatz geplant.	+3.314,76 €
	2.4.1.10 - Schülerbeförderung:	
	Kreisanteil (2/3) an den Schülerbeförderungskosten höher als geplant, da auch höhere Kosten angefallen sind.	+14.839,21 €
	2.4.3.10 - Offene Ganztagschule:	
	Höherer Landeszuschuss für die OGTS zu den Personal- u. Sachausgaben als geplant. Hierin enthalten sind Erstattungen für die Ausfälle von Elternbeiträgen (47.099,80 €) und Erstattungen für Hygieneaufwendungen im Zuge der Corona-Pandemie (3.314,75 €).	+5.107,05 €
	2.4.3.30 - Schulsozialarbeit:	
	Landeszuschuss für die Schulsozialarbeit geringer als geplant.	-13.724,62 €
	3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter:	
	Erstattung von erlassenen Kita-Beiträgen im Zuge der Corona-Pandemie. Es war kein Ansatz geplant.	+28.225,00 €

3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder:	
Kreiszuschuss zu den laufenden Betriebskosten geringer als geplant.	-54.944,95 €
Sozialstaffelausgleich durch den Kreis Plön. Wechselnde Anzahl von Antragstellern durch Änderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse.	+2.521,26 €
3.6.5.30 - Neubau Kindertagesstätte Hörn:	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen.	+1.895,00 €
5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:	
Fördermittel (1..Rate) für Ortsentwicklungskonzept. Es wurde kein Ansatz geplant.	+24.453,55 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen:	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen:	-2.236,20 €
5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung:	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen.	-1.375,16 €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)	+1.517,91 €
2.4.3.10 - Offene Ganztagschule:	
Betreuungsentgelte höher ausgefallen als geplant. Erstattungen durch das Land im Zuge der Corona-Pandemie unter 2.4.3.10.4141000 gebucht.	+1.105,25 €
Betreuungsentgelte für die Ferienbetreuung geringer ausgefallen als geplant. Erstattungen durch das Land im Zuge der Corona-Pandemie unter 2.4.3.10.4141000 gebucht.	-16.479,78 €
2.7.1.10 - Volkshochschulen:	
Teilnehmergebühren für die VHS-Kurse sind durch die Corona-Pandemie geringer ausgefallen als geplant.	-11.490,62 €
2.7.2.10 - Büchereien:	
Durch die Corona-Pandemie wurden im Jahr 2020 keine Eintrittsgelder für Lesungen eingenommen.	-1.000,00 €
2.8.1.10 - Heimat- und sonstige Kulturpflege:	
Durch die Corona-Pandemie wurden im Jahr 2020 keine Standgebühren für den Kunst- u. Hobbymarkt eingenommen.	-1.100,00 €
3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“:	
Benutzungsgebühren sind höher ausgefallen als geplant.	+33.732,06 €
Frühstücksentgelte sind geringer ausgefallen als geplant.	-1.364,42 €

5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446)	-7.844,72 €
	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Ersatzleistungen für Schadensfälle usw. Im Jahr 2020 erfolgte keine Einzahlung von Schwimm- oder Kochgeldern.	-1.000,00 €
	5.4.1.10 - Gemeindestraßen: Ersatzleistungen für Schadensfälle sind höher ausgefallen als geplant.	+2.950,91 €
	5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten. Der Verkauf von Findlingen aus dem Gewerbegebiet wurde unter der Maßnahme 5.7.1.10/0006.6812000 vereinnahmt.	-10.000,00 €
	5.7.3.10 - Betriebshof: Höhere Erträge aufgrund gestiegener Pachteinahmen für den Betriebshof.	+3.512,00 €
	5.7.3.20 - Gaststätten und ähnliches: Pachtminderung (07 – 12/20) und Pachterlass (11/20) für Dorfteich Café.	-1.063,71 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)	+19.974,24 €
	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Schullastenausgleich für auswärtige Schüler*innen an der Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule. 213 Schüler*innen à 2.468,18 €. Zusätzlich erfolgten Korrekturen von Vorjahren.	-44.277,68 €
	Kostenerstattungen für Bücher und Wochenplaner, Einzahlung von Schwimmgeldern.	+2.587,43 €
	2.2.1.10 - Förderschulen: Schullastenausgleich für auswärtige Schüler*innen an der Förderschule. 36 Schüler*innen à 2.916,87 € die direkt beschult werden und 18 Schüler*innen à 2.591,18 € mit I-Status. Zusätzlich erfolgten Korrekturen von Vorjahren.	-5.443,28 €
	3.6.5.10 - Kindertagesstätten in Trägerschaft Dritter: Kostenausgleichszahlungen anderer Gemeinden gem. § 25 a KiTaG für auswärtige Kinder.	+6.824,47 €
	3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder: Erstattungen von Kita-Beiträgen durch das Land für die Beitragsfreistellung im Zuge der Corona-Pandemie.	+60.359,63 €
	Pflegesatzzahlungen des Kreises und der Stadt Kiel für Integrationskinder. Die Zahlungen des Kreises wurden nicht mehr aufgeteilt in Personalkostenerstattungen u. pädagogischen Sachaufwand.	+12.703,50 €
	Personalkostenerstattungen des Kreises für Betreuungskräfte. Siehe vorstehende Erläuterung.	-2.400,00 €
	Kostenerstattungen für Mutterschaftszuschusszahlungen von Krankenkassen.	+9.289,82 €

5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Erstattungen von Planungskosten für die B-Plan-Verfahren 44a, 53 und 54.	+13.397,27 €
5.3.5.10 - Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind: Landesförderung für das Sanierungsmanagement der Quartiere Anschützsiedlung und Augustental ist nicht geflossen.	-31.000,00 €
Förderung durch die KFW-Bank für das Sanierungsmanagement der Quartiere Anschützsiedlung und Augustental ist nicht geflossen	-100.800,00 €
5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau: Erstattung Planungskosten B-Plan 52. Es war kein Ansatz geplant.	+5.497,98 €
5.5.4.10 - Naturschutz und Landschaftspflege: Zahlungseingang für Ausgleichspflanzungen gem. Durchführungsvertrag für die Erschließung eines Verbrauchermarktes. Es war kein Ansatz geplant.	+91.415,80 €
7 Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)	+1.280.992,70 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung: Erträge aus der Auflösung / Reduzierung des nicht zahlungswirksamen Anteils der Amtsumlage für Pensionsrückstellungen für die pensionierten Schönkirchener Beamten u. deren mitversicherte Angehörige gem. Abrechnung der VAK vom März 2021.	-15.610,00 €
Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen für Beihilfen.	+46.385,14 €
1.2.6.10 - Brandschutz: Erträge aus Zuschreibungen. Umstellung von Einzelbewertung auf Festbewertung in der Anlagenbuchhaltung. Festbewertung für Dienst- u. Schutzkleidung. Es war kein Ansatz geplant.	+103.193,92 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Erträge aus Zuschreibungen. Umstellung von Einzelbewertung auf Festbewertung in der Anlagenbuchhaltung. Festbewertung für Möblierung und Medien. Es war kein Ansatz geplant.	+106.704,60 €
2.2.1.10 - Förderschulen: Erträge aus Zuschreibungen. Umstellung von Einzelbewertung auf Festbewertung in der Anlagenbuchhaltung. Festbewertung für Möblierung und Medien. Es war kein Ansatz geplant.	+11.288,31 €
2.7.2.10 - Büchereien: Erträge aus Zuschreibungen. Umstellung von Einzelbewertung auf Festbewertung in der Anlagenbuchhaltung. Festbewertung für Medien. Es war kein Ansatz geplant.	+16.025,85 €

5.2.2.10 - Wohnungsbauförderung:

Verkauf Bürgermeister-Schade-Straße 5a. Verkaufserlös war höher als der Restbuchwert, daher Ertrag aus Veräußerung aus Grundstücken und Gebäuden. Kein Ansatz geplant. +35.624,03 €

5.3.1.10 - Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung:

Minderung der Abschlagszahlungen 2020 nach Vorlage der Abrechnung 2019 -4.076,35 €

5.3.3.10 - Konzessionsabgaben Wasserversorgung:

Erhöhung der Abschlagszahlungen 2020 nach Vorlage der Abrechnung 2019. +3.577,72 €

5.4.1.10 - Gemeindestraßen:

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Verkaufserlös war höher als der Restbuchwert, daher Ertrag aus Veräußerung aus Grundstücken und Gebäuden. Kein Ansatz geplant. +5.310,84 €

5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung:

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Verkaufserlös war höher als der Restbuchwert, daher Ertrag aus Veräußerung aus Grundstücken und Gebäuden. Kein Ansatz geplant. +975.517,61 €

6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

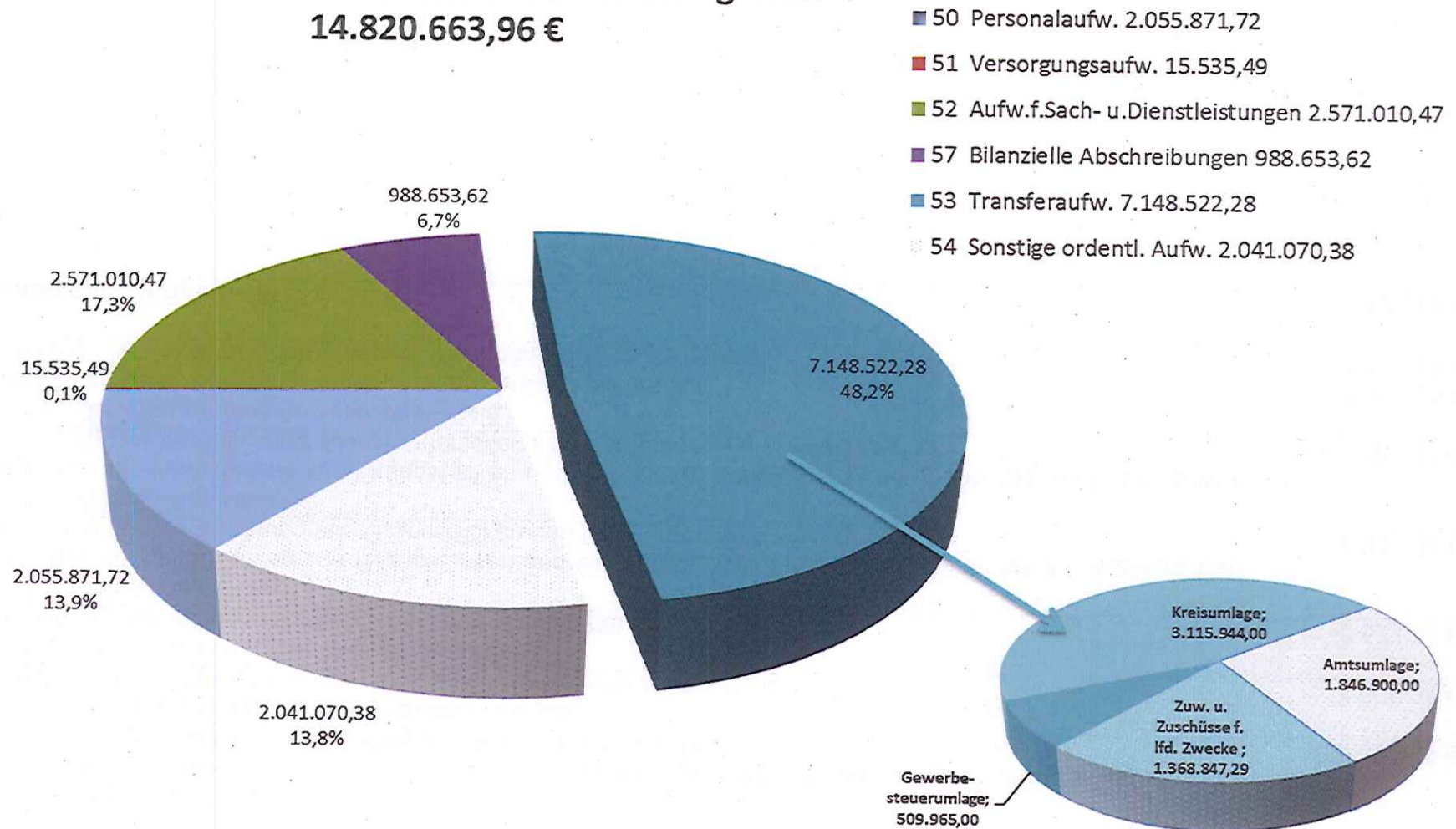
Säumniszuschläge, Stundungszinsen. Höhere Erträge als geplant. +1.004,00 €

Verzinsung von Steuernachforderungen. Geringere Erträge als geplant. -4.129,50 €

19 Finanzerträge (Konten 46)

+36,77 €

Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen 2020 14.820.663,96 €



1.2 Abweichungen der Aufwendungen über 1.000 € von der fortgeschriebenen Planung

11 Personalaufwendungen (Konten 50)	+182.371,72 €
1.1.1.10 - Gemeindeorgane:	
Beihilfeleistungen für den hauptamtlichen BGM. Es wurden keine Beihilfeleistungen abgerechnet.	-5.000,00 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung für den hauptamtlichen BGM. Anmeldung bei der VAK zum 01.01.2020 und Umstellung des Berechnungssystems seitens der VAK.	+211.386,02 €
Zuführung zur Beihilferückstellung für den hauptamtlichen BGM. Anmeldung bei der VAK zum 01.01.2020 und Umstellung des Berechnungssystems seitens der VAK.	+51.279,12 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung:	
VBL Beiträge für Beschäftigte.	-3.000,00 €
Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung. Gefährdungsbeurteilungen (GBU) zur psychischen Belastung der Beschäftigten gem. §§ 3 und 5 Arbeitsschutzgesetz.	-9.855,30 €
2.4.3.10 - Offene Ganztagschule:	
Entgelte Beschäftigte. Es wurde eine zusätzliche Stelle eingeplant, die aber nicht besetzt wurde. Es wurde eine Tarifierhöhung von 2 % eingeplant, zu der es ebenfalls nicht gekommen ist.	-20.686,36 €
Entgelte sonstige Beschäftigte (Ehrenamtler).	-6.445,00 €
VBL Beiträge Beschäftigte. Es wurde eine zusätzliche Stelle eingeplant, die aber nicht besetzt wurde. Es wurde eine Tarifierhöhung von 2 % eingeplant, zu der es ebenfalls nicht gekommen ist.	-2.804,66 €
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte. Es wurde eine zusätzliche Stelle eingeplant, die aber nicht besetzt wurde. Es wurde eine Tarifierhöhung von 2 % eingeplant, zu der es ebenfalls nicht gekommen ist.	-7.815,42 €
2.7.2.10 - Büchereien	
Entgelte sonstige Beschäftigte. Es sind keine Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige angefallen.	-2.000,00 €
3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder:	
Entgelte Beschäftigte. Einsparungen, da die Stelle einer Langzeiterkrankten nur stundenweise ersetzt wurde und eine weitere Stelle durch das Personal einer Zeitarbeitsfirma ersetzt wurde. Es wurde eine Tarifierhöhung von 2 % eingeplant, zu der es nicht gekommen ist.	-4.759,57 €
VBL-Beiträge Beschäftigte. Siehe vorstehende Erläuterungen.	-2.535,31 €
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte. Siehe vorstehende Erläuterungen.	-10.052,81 €

12 Versorgungsaufwendungen (Konten 51)	-34.464,51 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung: Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (ehem. Schönkirchener Beamte u. mitversicherte Angehörige).	-34.464,51 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52)	-662.594,25 €
- Davon Konten 521 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (5211000) / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen durch den ABH (5211005):	-131.287,81 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung: Unterhaltung Verwaltungsgebäude. Einsparung HH-Mittel, da Untersuchung des Estrich im Besucherzimmer keinen Austausch erforderte, wie ursprünglich eingeplant.	-17.378,29 €
Unterhaltung der Grundstücke durch den ABH. Einsparung HH-Mittel.	-4.062,56 €
1.2.6.10 - Brandschutz: Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser. Einsparung HH-Mittel.	-36.010,43 €
Unterhaltung der Grundstücke durch den ABH. Einsparung HH-Mittel.	-2.466,73 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Unterhaltung der Gemeinschaftsschule und Grundschule. Ermächtigungen aus Vorjahr (30.600,36 €) wurden nicht in Anspruch genommen. Einsparung HH-Mittel.	-3.146,62 €
Unterhaltung der Grundstücke durch den ABH. Einsparung HH-Mittel.	-12.663,99 €
2.2.1.10 - Förderschule: Unterhaltung der Förderschule. Ermächtigungen aus Vorjahr (6.458,88 €) wurden nicht in Anspruch genommen. Aufwendungen höher als geplant.	+8.632,34 €
Unterhaltung der Grundstücke durch den ABH. Einsparung HH-Mittel.	-3.261,47 €
2.4.3.10 - Offene Ganztagschule: Unterhaltung der OGTS. Einsparung HH-Mittel.	-4.889,78 €
2.7.1.10 - Volkshochschule: Unterhaltung Hörn-Huus. Einsparung HH-Mittel.	-1.297,94 €
Unterhaltung der Grundstücke durch den ABH. Einsparung HH-Mittel.	-1.333,84 €
2.7.2.10 - Bücherei: Unterhaltung Bücherei. Einsparung HH-Mittel.	-1.108,78 €

2.8.1.10 - Heimat- und sonstige Kulturpflege: Dienstleistungen des ABH zur Unterstützung der Vereine und Verbände bei Veranstaltungen. Einsparung HH-Mittel.	-11.899,12 €
3.6.2.10 - Außerschulische Jugendbildung: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Einsparung des gesamten Ansatzes.	-5.000,00 €
3.6.5.10 - KiTas in Trägerschaft Dritter: Unterhaltungskosten Lau-Haus Blomeweg (Krippengruppe), und Tagespflegestellen Heinrich-Wöhlk-Str. 9 und Mühlenstr. 36. Einsparung HH-Mittel.	-10.876,72 €
Unterhaltung der Grundstücke durch den ABH. Einsparung HH-Mittel.	-2.045,88 €
3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder: Unterhaltung der Grundstücke durch den ABH. Einsparung HH-Mittel.	-2.404,90 €
3.6.5.30 - Neubau Kita Hörn: Unterhaltungskosten für die Kita Hörn. Einsparung HH-Mittel.	-4.715,48 €
3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit: Unterhaltung Jugendtreff. Einsparung des gesamten Ansatzes.	-2.500,00 €
4.2.4.10 - Sportstätten: Unterhaltung Tennishalle. Einsparung HH-Mittel.	-6.788,91 €
Unterhaltung der Grundstücke durch den ABH. Einsparung des kompletten Ansatzes.	-1.000,00 €
5.2.2.10 - Wohnungsbauförderung: Unterhaltung Wohnung Bürgermeister-Schade-Str. 5a und Am Dorfteich 3. Einsparung HH-Mittel.	-1.961,43 €
5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung: Unterhaltung öffentl. WC-Gebäude. Einsparung HH-Mittel.	-2.534,14 €
5.4.7.10 - Gemeindestraßen: Unterhaltung der Bushaltestellen. Einsparung HH-Mittel.	-3.408,13 €
5.7.3.10 - Betriebshof: Unterhaltung des ABH. Aufwendungen höher als geplant.	+2.970,24 €

- Davon Konten 522 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221000)/Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ABH (5221005):	-198.601,96 €
1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung:	
Austausch und Pflege von Beschilderungen und Verkehrszeichen durch den ABH. Einsparung HH-Mittel.	-1.471,09 €
1.2.6.10 - Brandschutz:	
Unterhaltung der Feuerlöschteiche durch Firmen bzw. den ABH. Einsparung HH-Mittel.	-2.068,64 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule:	
Unterhaltung der Sportanlagen (anteilig). Einsparung HH-Mittel.	-12.368,79 €
Pflege und Unterhaltung des Sportplatzes durch den ABH (anteilig). Einsparung HH-Mittel.	-7.351,14 €
2.2.1.10 - Förderschule:	
Unterhaltung der Sportanlagen (anteilig). Einsparung HH-Mittel.	-1.571,67 €
Pflege und Unterhaltung des Sportplatzes durch den ABH (anteilig). Einsparung HH-Mittel.	-1.614,05 €
3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit:	
Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlage. Einsparung HH-Mittel.	-9.345,64 €
Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlage durch den ABH. Einsparung HH-Mittel.	-18.010,78 €
4.2.4.10 - Sportstätten:	
Unterhaltung Friesenplatz durch den ABH. Einsparung HH-Mittel.	-2.218,40 €
5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung:	
Unterhaltung und Wartung der RW-Kanäle, die nicht an den AZV übertragen wurden. Einsparung HH-Mittel.	-2.405,00 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen:	
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze. Einsparung HH-Mittel = 87.864,03 €. Ermächtigungen aus Vorjahr = 275.000,00 €. Abgang auf Ermächtigungen Vorjahr = 67.595,28 €. Zur Fortsetzung verschiedener begonnener Maßnahmen wurden Ermächtigungen über 146.424,34 € nach 2021 übertragen.	-87.864,03 €
5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau:	
Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen. Aufwendungen höher als geplant.	+5.752,62 €
Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen durch den ABH. Einsparung HH-Mittel.	-24.824,05 €
5.5.2.10 - Wasserläufe, Wasserbau:	
Unterhaltung und Pflege der Wasserläufe. Einsparung HH-Mittel. Zur Fortsetzung verschiedener begonnener Maßnahmen wurden Ermächtigungen über 1.410,57 € nach 2021 übertragen.	-23.492,02 €
Unterhaltung und Pflege der Wasserläufe durch den ABH. Einsparung HH-Mittel.	-2.508,07 €

5.5.4.10 - Naturschutz u. Landschaftspflege:	
Biotoppflege auf Ökokonto- und Ausgleichsflächen. Einsparung HH-Mittel.	-2.460,57 €
Biotoppflege auf Ökokonto- und Ausgleichsflächen durch den ABH. Einsparung HH-Mittel.	-2.861,95 €
5.7.5.10 - Tourismus:	
Anpassung Inhalte Infostele. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-1.000,00 €
- Davon Konten 523 Mieten und Pachten:	-2.529,60 €
2.2.1.10 - Förderschule:	
Anteilige Leasingkosten der geleasteten Kopierer und deren Abrechnung. Einsparung HH-Mittel.	-1.954,46 €
- Davon Konten 524 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:	-97.720,04 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung:	
Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude. Aufwendungen höher als geplant.	+1.969,55 €
1.2.6.10 - Brandschutz:	
Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehäuser. Einsparung HH-Mittel.	-1.904,47 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule:	
Bewirtschaftung der Schulen und der Sporthalle (anteilig). Einsparung HH-Mittel.	-10.556,34 €
2.2.1.10 - Förderschule:	
Bewirtschaftung der Schule und der Sporthalle (anteilig). Einsparung HH-Mittel.	-2.501,46 €
2.4.3.10 - Offene Ganztagschule:	
Bewirtschaftung OGTS.	+2.203,00 €
2.7.2.10 - Büchereien:	
Bewirtschaftung der Bücherei. Einsparung HH-Mittel.	-1.454,42 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen:	
Bewirtschaftungskosten für Straßenbeleuchtung, Abwassergebühren und Niederschlagsentgelte. Einsparung HH-Mittel.	-16.618,21 €
5.4.5.10 - Straßenreinigung:	
Bewirtschaftung der Straßen (einmalige Herbstreinigung durch Fachfirma).	+2.161,64 €
Bewirtschaftung der Straßen (Ortsreinigung und Winterdienst) durch den ABH. Einsparung HH-Mittel.	-68.429,42 €
5.7.3.10 - Betriebshof:	
Bewirtschaftungskosten für den Amtsbetriebshof. Einsparung HH-Mittel.	-1.075,70 €

- Davon Konten 525 Haltung von Fahrzeugen:	+1.667,02 €
1.2.6.10 - Brandschutz:	
Unterhaltungskosten der Einsatzfahrzeuge und des Ölanhängers einschl. Betriebsstoffe, Steuern und Versicherungen.	+2.305,70 €
- Davon Konten 526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte:	-100.991,50 €
1.1.1.10 - Gemeindeorgane:	
Aus- u. Fortbildungskosten. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-1.000,00 €
1.2.6.10 - Brandschutz:	
Ersatz- u. Neubeschaffung von Dienst- u. Schutzbekleidung. Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 98.672,42 € für die Beschaffung von Einsatzbekleidung nach 2021 übertragen.	-99.743,95 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule:	
Aus- u. Fortbildungskosten. Es war kein Ansatz geplant.	+1.769,28 €
- Davon Konten 527 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen:	-40.625,77 €
1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung:	
Beschaffung von Ortstafeln, Verkehrszeichen, Hundekotbeuteln usw. Einsparung HH-Mittel.	-2.685,30 €
1.2.6.10 - Brandschutz:	
Wartung u. Reparatur der Gerätschaften sowie Sirenenwartungen. Beschaffung von Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen unter 150 € netto. Umlage von TÜV-Gebühren und Einbau von Ersatzteilen in Atemschutzgeräten und Lungenautomaten durch den Kreis.	+5.515,86 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule:	
Gerätewartung Sporthallen, Beschaffungen unter 150 € netto. Ausstattung eines Klassenraumes. Anschaffungen im Rahmen des Medienkonzeptes. Einsparung HH-Mittel.	-9.941,32 €
Hausmeisterbedarf. Einsparung HH-Mittel.	-3.457,59 €
2.2.1.10 - Förderschule:	
Gerätewartung Sporthallen, Beschaffungen unter 150 € netto. Anschaffungen im Rahmen des Medienkonzeptes. Einsparung HH-Mittel.	-2.195,46 €
2.4.3.10 - Offene Ganztagschule:	
Geräte u. Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto. Beschaffung diverser Spielmaterialien für die Gruppenräume. Einsparung HH-Mittel.	-2.364,57 €

3.6.5.30 - Neubau KiTa Hörn: Nichtinvestiver Anteil der Erstausrüstung des KiTa-Neubaus Hörn (Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto). Einsparung HH-Mittel.	-4.405,77 €
3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit: Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto für den Jugendtreff und der Spielplätze. Einsparung HH-Mittel.	-1.645,35 €
5.4.5.10 - Straßenreinigung: Streugut für den Winterdienst. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-18.000,00 €
- Davon Konten 529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:	-92.504,59 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Ge- u. Verbrauchsmittel für die Hand der Schüler/innen und Lehrkräfte, Fahrten zum Schwimmunterricht, Nutzung fremder Schwimmbäder, Musikbandprojekt. Einsparung HH-Mittel.	-30.963,61 €
2.2.1.10 - Förderschule: Ge- u. Verbrauchsmittel für die Hand der Schüler/innen und Lehrkräfte, Fahrten zum Schwimmunterricht, Nutzung fremder Schwimmbäder, Musikbandprojekt. Einsparung HH-Mittel.	-2.627,62 €
2.4.1.10 - Schülerbeförderung: Schülerbeförderungskosten. Einsparung HH-Mittel.	-3.641,66 €
2.4.3.10 - Offene Ganztagschule: Pädagogischer Sachbedarf für die OGTS. Einsparung HH-Mittel.	-2.431,50 €
Pädagogischer Sachbedarf für die Ferienbetreuung der OGTS. Einsparung HH-Mittel.	-1.790,05 €
2.7.2.10 - Büchereien: Lesungen, Lesenacht, Kinder- u. Jugendbuchwoche, Veranstaltungen. Einsparung HH-Mittel.	-5.071,51 €
3.5.1.70 - Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger: Durchführung der Seniorentheaterveranstaltungen einschl. Fahrdienst sowie Gage für die Plattsackers. Gemeindeanteil für Abrechnung der Seniorenpässe. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-2.600,00 €
3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder: Pädagogischer Sachbedarf, Erste-Hilfe-Material, Fachliteratur. Einsparung HH-Mittel.	-3.540,73 €
Aufwendungen für Frühstück. Einsparung HH-Mittel.	-5.423,81 €
Aufwendungen für Kinder mit I-Status. Einsparung HH-Mittel.	-29.606,00 €

14 Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)

-198.446,38 €

Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen zur Planung ergeben sich demnach durch investiv geplante, aber nicht umgesetzte bzw. durch vor oder nach Planungszeitpunkt (i. d. R. 01.07.) fertig gestellte Maßnahmen/erfolgte Beschaffungen.

1.2.6.10 - Brandschutz:

Abschreibungen auf Maschinen Sammelposten.

-4.709,60 €

Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge.

-10.011,78 €

Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € Anschaffungs-/Herstellungskosten.

-5.081,32 €

Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sammelposten.

+1.001,71 €

2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile.

-3.463,17 €

Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € Anschaffungs-/Herstellungskosten.

-1.370,90 €

Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sammelposten.

-24.105,86 €

Abschreibungen auf Forderungen Vorjahre.

+13.345,91 €

2.2.1.10 - Förderschule:

Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sammelposten.

-1.211,78 €

Abschreibungen auf Forderungen Vorjahre.

+18.266,89 €

2.4.3.10 - Offene Ganztagschule:

Abschreibungen auf Forderungen Vorjahre.

+2.912,85 €

3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter:

Abschreibungen auf Forderungen Vorjahre.

+1.755,53 €

Abschreibungen - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse.

-1.937,38 €

3.6.5.30 - Neubau KiTa Hörn:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile.

-1.035,17 €

Abschreibungen auf Maschinen Sammelposten.

-11.805,35 €

Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sammelposten.

-14.291,29 €

3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit:

Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sammelposten.

-1.299,60 €

5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung: Abschreibungen auf Infrastruktur.	-13.554,06 €
Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse.	-1.914,56 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen: Abschreibungen auf Infrastruktur.	-42.985,88 €
5.4.3.10 - Landesstraßen: Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse.	-1.800,00 €
5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung: Abschreibungen auf Infrastruktur.	-88.200,00 €
5.7.5.10 - Tourismus: Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sammelposten.	+2.576,96 €
6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Abschreibungen auf Umlaufvermögen.	-5.000,00 €
15 Transferaufwendungen (Konten 53)	-287.577,72 €
1.2.6.10 - Brandschutz: Weiterleitung von Geldspenden an die Ortswehren. Laufende Zuschüsse an die Ortswehren und die Jugendwehr. Aufwandsentschädigungen für die Gruppenführer u. Reinigung der Gerätehäuser. Personalkostenanteile am Gebührenaufkommen. Bezuschussung von Mitgliedsbeiträgen zur Erhaltung der körperlichen Fitness. Es sind höhere Aufwendungen angefallen als geplant.	+2.270,00 €
2.8.1.10 - Heimat- und sonstige Kulturpflege: Laufende Zuschüsse an Vereine, Verbände, Gilden, Kirche, Kulturkreis (für defizitäre Veranstaltungen). Es sind höhere Aufwendungen angefallen als geplant.	+2.777,06 €
3.3.1.10 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: Zuschüsse zu den laufenden Betriebskosten der AWO-Sozialstation, AWO-Krebsberatung, AWO-Familienbildungsstätte, der Seniorenweihnachtsfeier und der Vereinsarbeit. Einsparung HH-Mittel.	-2.900,00 €
3.6.5.10 - Kindertagesstätten in Trägerschaft Dritter: Vertragliche Betriebskostenzuschüsse für die KiTas der AWO u. der Kirche sowie Interimslösung Krippe MARE. Kostenübernahme von Malerarbeiten. Einsparung HH-Mittel.	-78.135,99 €
Freiwilliger Zuschuss zur Kindertagespflege. Einsparung HH-Mittel.	-3.258,00 €

4.2.1.10 - Förderung des Sports: Zuschüsse für die Jugendarbeit der Sportvereine und Beteiligung an den Übungsleiteraufwendungen. Einsparung HH-Mittel.	-2.877,24 €
5.4.3.10 - Landesstraßen: Einmaliger Ablösebetrag an das Land zur Abgeltung des künftigen Mehraufwandes für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Linksabbiegers zum neuen Nahversorgungszentrum an der Schönberger Landstraße. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen.	-58.000,00 €
6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Gewerbsteuerumlage. Höhere Aufwendungen aufgrund von höheren Gewerbesteuereinnahmen	+3.865,00 €
Amtsumlage: Zahlungswirksamer Anteil gem. § 12 Abs. 1 u. 2 Amtsgründungsvertrag. Die Höhe der Amtsumlage wurde mit 2. Nachtragsbudgetplan des Amtes Schrevenborn reduziert.	-129.600,00 €
Amtsumlage nicht zahlungswirksamer Anteil: Anteilige Zuführung zur gestundeten Pensionsrückstellung für die Beamtinnen und Beamten des Amtes lt. Abrechnung der VAK vom März 2021. Planung = 153.900 €, Ergebnis = 133.357,99 €.	-20.542,01 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)	-330.129,62 €
- Davon Konten 542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:	-35.758,43 €
1.1.1.10 - Gemeindeorgane: Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder. Einsparung HH-Mittel.	-1.976,40 €
Repräsentationen und Ehrungen (z. B. Jubiläen, Geburtstage). Bewirtungskosten für Sitzungen. Einsparung HH-Mittel.	-1.328,86 €
Gemeindliche Veranstaltungen und Aktionen wie z. B. Neujahrsempfang, Aktion Saubere Gemeinde, Sportlererkennung etc. Teilweise coronabedingter Ausfall. Einsparung HH-Mittel.	-5.656,41 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Betreuung der EDV-Anlage, Entgelte für die Internetpräsenz, Kosten für Schulsoftware und Lizenzen. Bestandsaufnahme der IT-Infrastruktur. Einsparung HH-Mittel.	-5.411,76 €
2.2.1.10 - Förderschule: Betreuung der EDV-Anlage, Entgelte für die Internetpräsenz. Kosten für Schulsoftware und Lizenzen. Bestandsaufnahme der IT-Infrastruktur. Einsparung HH-Mittel.	-2.527,29 €

2.7.1.10 - Volkshochschule:

Dozenten honorare u. Aufwandsentschädigung für den Leiter der VHS. Einsparung HH-Mittel. -13.546,87 €

3.3.1.10 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Dienstleistungen des ABH zur Durchführung der Seniorenweihnachtsfeier. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen. -2.400,00 €

- Davon Konten 543 Geschäftsaufwendungen: -264.807,06 €

1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung:

Post- und Fernmeldegebühren. Einsparung HH-Mittel. -2.496,60 €

Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten. Einsparung HH-Mittel. -10.893,03 €

2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule:

Bürobedarf. Einsparung HH-Mittel. -1.250,26 €

Post- und Fernmeldegebühren. Einsparung HH-Mittel. -1.102,14 €

5.1.1.10 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:

Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten. Planungskosten für laufende B-Plan-Verfahren nicht so hoch wie erwartet. -35.921,42 €

Kosten für Ortskernentwicklungskonzept in 2020 nur anteilig angefallen. Einsparung HH-Mittel. -34.609,26 €

5.3.5.10 - Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind:

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Aufbau eines Energiemanagements für kommunale Liegenschaften – Beauftragung der GWS mit der Erstellung eines Energieaudits. Sanierungsmanagement für die Quartiere Augustental und Anschützsiedlung. Aufwendungen in 2020 nur anteilig angefallen. -166.325,50 €

5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung:

Öffentliche Bekanntmachung. Wirtschaftswerbung und Anzeigenschaltungen zum Verkauf von Gewerbeflächen. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.. -5.000,00 €

- Davon Konten 544 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle: -845,63 €

1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung:

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle. Beiträge zu Haftpflicht- u. Kaskoversicherungen, Schadensfälle. Einsparung HH-Mittel. -1.187,96 €

- Davon Konten 545 Erstattungen für Aufwendungen Dritter:	-24.889,64 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung:	
Kosten der Kreisbesoldungsstelle / Abschlagszahlungen Verwaltungskosten VAK. Einsparung HH-Mittel.	-1.622,39 €
2.1.7.10 - Gymnasien:	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Schullastenausgleich für Schüler/innen an auswärtigen Gymnasien. Geplant waren Aufwendungen für 200 Schüler/innen. Einsparung HH-Mittel.	-58.611,40 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule:	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Schullastenausgleich für Schüler/innen an auswärtigen Grund- u. Gemeinschaftsschulen. Geplant waren Aufwendungen für 145 Schüler/innen.	+45.492,50 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen. Aufwendungen für Personalgestellung durch Zeitarbeitsfirma im Schulsekretariat (anteilig) höher als geplant.	+14.139,39 €
2.2.1.10 - Förderschule:	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Schullastenausgleich für Schüler/innen an auswärtigen Förderschulen. Einsparung HH-Mittel.	-27.494,94 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen. Aufwendungen für Personalgestellung durch Zeitarbeitsfirma im Schulsekretariat (anteilig) waren nicht geplant.	+2.917,91 €
2.4.1.10 - Schülerbeförderung:	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Refinanzierung der Schülerbeförderungskosten für Schüler am Förderzentrum Preetz. Rückerstattungen an den Kreis Plön. Einsparung HH-Mittel.	-1.499,92 €
3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder:	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Kostenausgleich für den Besuch einer Kita einer anderen Gemeinde aus 2019. Gehört ins Produkt 3.6.5.10., daher war auch kein Ansatz geplant.	+1.807,62 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen. Kostenerstattungen an Firma Careflex für die Gestellung von Personal für die KiTa Kleine Wunder.	+14.634,80 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche. Aufwendungen für den Einsatz von FSJ-Kräften. Es waren nicht alle FSJ-Stellen ganzjährig besetzt. Einsparung HH-Mittel.	-13.448,26 €

- Davon Konten 547 Wertveränderung bei Vermögensgegenständen:	+41.420,68 €
1.2.6.10 - Brandschutz:	
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen. Es war kein Ansatz geplant.	+16.739,05 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule:	
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen. Es war kein Ansatz geplant.	+5.019,85 €
3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit:	
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen. Es war kein Ansatz geplant.	+1.412,88 €
5.2.2.10 - Wohnungsbauförderung:	
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen. Es war kein Ansatz geplant.	+6.267,29 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen:	
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen. Es war kein Ansatz geplant.	+11.017,36 €
- Davon Konten 548 Besondere ordentliche Aufwendungen:	-45.249,54 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule:	
Aufwendungen für Personalkostenerstattungen an das Amt. Anteilige Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärin der Grund- und Gemeinschaftsschule. Es war eine Tarifierhöhung eingeplant, zu der es nicht gekommen ist.	-7.150,33 €
2.2.1.10 - Förderschule:	
Aufwendungen für Personalkostenerstattungen an das Amt. Anteilige Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärin der Grund- und Gemeinschaftsschule. Es war eine Tarifierhöhung eingeplant, zu der es nicht gekommen ist.	-1.738,29 €
2.4.3.20 - Sonstige schulische Aufgaben:	
Aufwendungen für Personalkostenerstattungen an das Amt. Erstattungen der Personalkosten für die Schulhausmeister und den Platzwart. Es war eine Tarifierhöhung eingeplant, zu der es nicht gekommen ist.	-11.143,08 €
2.4.3.30 - Schulsozialarbeit:	
Aufwendungen für Personalkostenerstattungen an das Amt. Erstattung der Personalkosten für die Schulsozialarbeiterinnen. Es war eine Tarifierhöhung eingeplant, zu der es nicht gekommen ist.	-23.461,67 €
3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit:	
Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt. Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung. Es war eine Tarifierhöhung eingeplant, zu der es nicht gekommen ist.	-1.692,22 €

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55)

-6.591,50 €

6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Verzinsungen von Gewerbesteuererstattungen für zurückliegende Jahre gem. § 233 a AO. Planung =

10.000,00 € Ergebnis = 3.408,50 €.

-6.591,50 €

2. Gesamtf finanzrechnung

Auszug Finanzrechnung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	17.278.200,00 €	17.154.077,83 €	-124.122,17 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.773.004,72 €	13.183.657,52 €	+1.589.347,20 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+2.505.195,28 €	+3.970.420,31 €	+1.465.225,03 €
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	4.853.300,00 €	4.984.045,50 €	+130.745,50 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	9.192.270,84 €	3.597.161,76 €	+5.595.109,08 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.338.970,84 €	+1.386.883,74 €	+5.725.854,58 €
35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	162.621,93 €	+162.621,93 €
35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	112.115,71 €	+112.115,71 €
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	50.506,22 €	+50.506,22 €
36	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-1.833.775,56 €	+5.407.810,27 €	+7.241.585,83 €
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
38	Einzahlungen aus Rückflüssen von gewährten Darlehen	1.100,00 €	1.140,00 €	+40,00 €
39	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40	Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42	Tilgung von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 42)	1.100,00 €	1.140,00 €	+40,00 €
44	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 43)	-1.832.675,56 €	+5.408.950,27 €	+7.241.625,83 €
45	Anfangsbestand an Finanzmitteln	467.900,00 €	467.962,19 €	+62,19 €
46	Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	-1.364.775,56 €	5.876.912,46 €	+7.241.688,02 €

2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In der Finanzrechnung werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisrechnung auswirken, also keine Zahlungsströme auslösen. Hierzu zählen die Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen oder die Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Erläuterungen zu den von der fortgeschriebenen Planung abweichenden Ein- und Auszahlungen siehe auch Bemerkungen zur Ergebnisrechnung.

Weitere Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich aus der Sollstellung von Beträgen im Vorjahr, die erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt worden sind und der Sollstellung von Beträgen im Abschlussjahr, die erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden.

2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Neben den geplanten investiven Ein- und Auszahlungen im Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. des Abschlussjahres beeinflussen weitere Faktoren das Ergebnis der Finanzrechnung ganz entscheidend. Beträge, die im Vorjahr zum Soll gestellt, jedoch erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt worden sind, erscheinen in der Finanzrechnung des Abschlussjahres. Beträge, die im Abschlussjahr zum Soll gestellt, jedoch erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden, erscheinen in der Finanzrechnung des Folgejahres. Im Vorjahr gebildete und in das Abschlussjahr übertragene Ermächtigungen belasten bei Auszahlung die Finanzrechnung des Abschlussjahres. Im Abschlussjahr gebildete und in das Folgejahr übertragene Ermächtigungen belasten bei Auszahlung dagegen erst die Finanzrechnung des Folgejahres.

2.3 Abweichungen der Einzahlungen über 1.000 € aus Investitionstätigkeit von der fortgeschriebenen Planung:

18 Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)	-175.924,00 €
1.2.6.10 - Brandschutz: Landeszuweisung für die Erweiterung des Gerätehauses und der Technikräume der FF Schönkirchen. Zuweisung ist bereits Ende 2019 geflossen.	-62.100,00 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Digitalpakt Schule. Förderung ist in 2020 geringer ausgefallen als geplant. Planung = 143.200,00 € Ergebnis = 23.263,49 €	-119.936,51 €
3.6.5.30 - Neubau Kindertagesstätte Hörn: Fördermittel des Bundes für den KiTa-Neubau sind in 2020 höher ausgefallen als geplant. Planung = 31.700,00 € Ergebnis = 316.800,00 €	+285.100,00 €
Fördermittel des Landes für den KiTa-Neubau sind in 2020 höher ausgefallen als geplant. Planung = 17.900,00 € Ergebnis = 178.200,00 €	+160.300,00 €
Fördermittel des Kreises für den KiTa-Neubau sind 2020 höher ausgefallen als geplant. Planung = 40.600,00 € Ergebnis = 390.920,00 €.	+350.320,00 €
5.3.5.10 - Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind: Zuschuss der KfW und der I-Bank für energetische Stadtsanierung zur Optimierung der Wärmeversorgung in Quartieren der Gemeinde ist in 2020 geflossen. Die Gemeinde tritt als Antragstellerin auf und leitet die Mittel an die Bestandshalter Wankendorfer Baugenossenschaft (Anschützsiedlung) und Frankgruppe (Augustental) weiter. Für 2020 war kein Ansatz geplant.	+132.260,00 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen: Kreiszuführung für die Sanierung der Straße Hof Schönhorst ist in 2020 nicht geflossen.	-100.000,00 €
5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV): Kreisförderung für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen mit einer jährlichen Förderquote von 45% der förderfähigen Mittel. In 2020 ist keine Kreisförderung geflossen.	-20.000,00 €
5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung: Landeszuweisung zur Gewerbegebietserweiterung ist geringer ausgefallen als geplant. Planung = 3.300.000,00 € Ergebnis = 2.500.000,00 €	-800.000,00 €
Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbände. Verkauf von Findlingen aus der Gewerbegebietserweiterung. Ansatz war im Ergebnisplan geplant.	+10.000,00 €

5.7.5.10 - Tourismus:	
Förderung für Maßnahme aus Regionalbudget. In 2020 ist keine Förderung erfolgt.	-12.000,00 €
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Konten 682)	+306.669,50 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen:	
Zahlung Restkaufpreis Grundstück Hof Schönhorst und Veräußerung weiterer Grundstücke (Grundstückstauschvertrag Kätnersredder).	+5.248,00 €
5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung:	
Vermarktung der neuen Gewerbeflächen. Planung = 1.000.000,00 € Ergebnis = 1.301.421,50 €.	+301.421,50 €
2.4 Abweichungen der Auszahlungen <u>über 1.000 €</u> aus Investitionstätigkeit von der fortgeschriebenen Planung	
27 Auszahlung von Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 781)	-793.749,08 €
3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter:	
Abrechnung der Maßnahmen AWO Brandschutz und Sanitär aus 2019 (28.500,00 €), Anträge AWO-Kinderhaus über investive Anschaffungen (17.000,00 €).	
Planung = 54.200 € Ergebnis = 38.151,49 €.	-16.048,51 €
5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung:	
Als Investitionsanteil der Gemeinde an den AZV zur Umlegung der Kanäle in der Hannes-Prieß-Straße waren 40.000,00 € geplant. Aus dem Vorjahr wurden 172.517,01 € als Ermächtigung übernommen.	
Ermächtigungen aus Vorjahr = 172.517,01 Abgänge auf Ermächtigungen = 2,00 € Planung = 40.000,00 € Ergebnis = 0,00 €.	
Ermächtigungen in Höhe von 172.515,01 € wurden nach 2021 übertragen.	-212.515,01 €
Vertraglicher Investitionszuschuss in Höhe von 100% für den Kanalbau in der Erschließungsstraße für das Nahversorgungszentrum an der Schönberger Landstraße. Aus dem Vorjahr wurden 276.186,19 € als Ermächtigung übernommen. Ermächtigungen aus Vorjahr = 276.186,19 € Planung = 0,00 € Ergebnis = 11.000,63 €.	
265.185,56 € wurden als Ermächtigung nach 2021 übertragen.	-265.185,56 €

5.4.1.10 - Gemeindestraßen:		
Vertraglicher Investitionszuschuss in Höhe von 50% für die Herstellung der Erschließungsstraße zum neuen Nahversorgungszentrum an der Schönberger Landstraße. Aus dem Vorjahr wurden 210.000,00 € als Ermächtigung übernommen. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen und als Ermächtigung nach 2021 übertragen.		-210.000,00 €
5.4.3.10 - Landesstraßen:		
Vertraglicher Investitionszuschuss in Höhe von 50% für die Herstellung des Linksabbiegers zur Erschließungsstraße zum neuen Nahversorgungszentrum an der Schönberger Landstraße. Aus dem Vorjahr wurden 90.000,00€ als Ermächtigung übernommen. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen und als Ermächtigung nach 2021 übertragen.		-90.000,00 €
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konten 782)	-451.472,63 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen:		
Bereinigung von Straßenflächen. Planung = 2.000,00 € Ergebnis = 311,85 €.		-1.688,15 €
5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung:		
Grunderwerb für Gewerbegebietserweiterung. Aus dem Vorjahr wurden 570.909,09 € als Ermächtigung übernommen. Hiervon wurden 117.642,76 € in Abgang gebracht. 450.000,00 € wurden zur Restabwicklung weiter nach 2021 übertragen.		
Ergebnis 2020 = 3.266,33 €.		-450.000,00 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 150 € netto (Konten 783)	-491.934,79 €
1.2.6.10 - Brandschutz:		
Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000,00 €. Aus dem Jahr 2019 liegen Ermächtigungen über 196.657,12 € vor. Hiervon wurden 3.314,28 € in Abgang gebracht. Für die Beschaffung von verschiedenen Einsatzfahrzeugen, eines Rollcontainers und einer Patchmaschine mit Drucker wurden Ermächtigungen in Höhe von 387.022,52 € nach 2021 übertragen. In 2020 wurde eine überplanmäßige Ausgabe für die Beschaffung des Logistikfahrzeugs in Höhe von 15.622,70 € bewilligt.		-364.438,85 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Aus dem Jahr 2019 liegt eine Ermächtigung über 15.000,00 € vor, die nicht in Anspruch genommen wurde. Für die Beschaffung eines Schnellangriffsschlauchs wurde eine Ermächtigung in Höhe von 939,60 € nach 2021 übertragen.		
Einsparung HH-Mittel = 4.767,37 €.		-4.347,00 €

2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule:

Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000,00 €. Aus dem Jahr 2019 liegt eine Ermächtigung über 9.000,00 € vor. Es wurde eine Ermächtigung über 8.000,00 € (Beschaffung iServ) nach 2021 übertragen. Einsparung HH-Mittel = 7.514,22 €.

-15.514,22 €

Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Aus dem Jahr 2019 liegt eine Ermächtigung über 17.300,00 € vor. Hiervon wurden 11.366,58 € weiter nach 2021 übertragen. Zusätzlich wurden weitere Ermächtigungen über 38.233,42 € (Beschaffung pädagogisches Netzwerk; mobile Endgeräte, iPad-Koffer) nach 2021 übertragen. Einsparung HH-Mittel = 51.333,01 €.

-96.919,99 €

Digitalpakt Schule; Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 €. Bestandsaufnahme der vorhandenen EDV-Ausstattung und Beschaffung von 15 Clever-Touch-Tafeln mit mobilem Fahrgestell.
Planung = 18.000,00 € Ergebnis = 64.020,98 €

+46.020,98 €

Digitalpakt Schule; Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Beschaffung von 86 iPads sowie Router und Switch.
Planung = 85.800 € Ergebnis = 45.671,80 €

-40.128,20 €

2.2.1.10 - Förderschule:

Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000,00 €. Aus dem Jahr 2019 liegt eine Ermächtigung über 4.500,00 € vor. Es wurde eine Ermächtigung über 4.009,11 € (Beschaffung iServ) nach 2021 übertragen.

-4.009,11 €

Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Aus dem Jahr 2019 liegt eine Ermächtigung über 5.900,00 € vor, hiervon wurden 624,86 € weiter nach 2021 übertragen. Zusätzlich wurden weitere Ermächtigungen in Höhe von 4.552,30 € (Beschaffung Schrank u. mediale Ausstattung IT) nach 2021 übertragen. Einsparung HH-Mittel = 625,03 €.

-5.094,01 €

Digitalpakt Schule; Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Beschaffung von 5 iPads sowie Router und Switch.
Planung = 2.300,00 € Ergebnis = 3.351,63 €

+1.051,63 €

2.7.2.10 - Büchereien:

Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Aus dem Jahr 2019 liegt eine Ermächtigung über 1.048,00 € vor. Für die Beschaffung von Schubladen für die Bücherei wurden Ermächtigungen in Höhe von 1.100,00 € nach 2021 übertragen. Einsparung HH-Mittel = 388,90 €.

-1.488,90 €

3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder:

Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000,00 €. Aus dem Jahr 2019 liegt eine Ermächtigung über 13.500,00 € (Kletterturm) vor, die nicht in Anspruch genommen wurde. Beschaffung von Außenspielgeräten, Waschmaschine und Bewegungsgeräten nach Pädagogik Emmi Pikler.

+13.220,81 €

Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Aus dem Jahr 2019 liegt eine Ermächtigung über 4.500,00 € vor. Hiervon wurden 2.196,74 € in Abgang gebracht. Einsparung HH-Mittel = 2.833,26 €.

-2.833,26 €

3.6.5.30 - Neubau KiTa Hörn:

Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000,00 €. Aus dem Jahr 2019 liegt eine Ermächtigung über 85.000,00 € (Mobiliar) vor. Hiervon wurden 52.477,50 € in Abgang gebracht.

+1.263,31 €

Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Aus dem Jahr 2019 liegt eine Ermächtigung über 180.000,00 € (Mobiliar) vor. Hiervon wurden 128.823,95 € in Abgang gebracht.

-1.659,13 €

3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit:

Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000,00 €. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen.

-2.000,00 €

Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen.

-4.000,00 €

Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 € (Konto 78321). Aus dem Jahr 2019 liegt eine Ermächtigung über 901,00 € vor. Hiervon wurden 101,00 € in Abgang gebracht und 800,00 € weiter nach 2021 übertragen (Beschaffung Sofa). Zusätzlich wurde eine Ermächtigung über 500,00 € (Laptop) nach 2021 übertragen. Einsparung von HH-Mitteln = 805,10 €.

-2.105,10 €

5.5.1.10 - Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau:	
Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000,00 €. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen.	-2.000,00 €
5.7.5.10 - Tourismus:	
Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000,00 €. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen.	-15.000,00 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Anschaffung von 15 Bänken für Wanderwege in Schönkirchen. Es war kein Ansatz geplant.	+12.884,77 €
31 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785)	-3.857.952,58 €
1.2.6.10 - Brandschutz:	
Anbau FF Flügendorf. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden 25.000,00 € als Ermächtigung nach 2021 übertragen.	-25.000,00 €
Neubau FF Schönkirchen. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden 993.783,12 € als Ermächtigung nach 2021 übertragen. Planung = 1.000.000,00 € Ergebnis = 6.216,88 €.	-993.783,12 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule:	
Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule. Aus dem Jahr 2019 liegt eine Ermächtigung über 16.837,84 € vor. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden 1.199.244,84 € als Ermächtigung nach 2021 übertragen. Planung = 1.216.837,84 € Ergebnis = 17.593,00 €	-1.199.244,84 €
Digitalpakt Schule / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen: Einsparung HH-Mittel = 59.806,92 €.	
Planung = 60.000,00 € Ergebnis = 193,08 €	-59.806,92 €
3.6.5.30 - Neubau KiTa Hörn:	
Neubau einer weiteren KiTa. Aus dem Jahr 2019 liegt eine Ermächtigung über 1.275.027,42 € vor. Hiervon wurden 550.638,43 € in Abgang gebracht. Zur Fortsetzung der Maßnahme (Restleistungen Erschließung und Objektüberwachung bis 2023) wurden 200.000,00 € als Ermächtigung nach 2021 übertragen. Einsparung HH-Mittel = 27.201,12 €. 6.012,62 € dienten zur Deckung anderer üpl. Auszahlungen. Planung = 774.588,99 € Ergebnis = 541.375,25 €	-233.213,74 €

4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder:

Umstellung der Hallenbeleuchtung der Tennishalle auf LED. Aus dem Jahr 2019 liegt eine Ermächtigung über 40.400,00 € vor. Planung = 40.400,00 € Ergebnis = 45.596,94 €. +5.196,94 €

5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung:

Neuordnung Entwässerung Vogthorster Graben. Aus dem Jahr 2019 liegt eine Ermächtigung über 374.706,08 € vor. Hiervon wurden 118.598,70 € weiter nach 2021 übertragen. -118.598,70 €
Planung = 439.706,08 € Ergebnis = 321.107,38 €.

Erneuerung RW-Leitung von der Flüggend. Straße zur Schwentine. Aus dem Jahr 2019 liegt eine Ermächtigung über 337.893,89 € vor. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden Ermächtigungen in Höhe von 250.711,29 € nach 2021 übertragen. Planung = 387.893,89 € Ergebnis = 137.182,60 €. -250.711,29 €

Einzäunung und Umfahrung Feuerlösch-/Klärteich Meisenheim. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden 14.377,30 € nach 2021 übertragen. 15.622,70 € dienten zur Deckung anderer ÜPL. -30.000,00 €

5.4.1.10 - Gemeindestraßen:

Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen. -25.000,00 €

Vollausbau Augustental. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen. -50.000,00 €

Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Zuwegung zum Tennisheim. Aus dem Jahr 2019 liegt eine Ermächtigung über 60.000,00 € vor, die nicht in Anspruch genommen wurde und nach 2021 übertragen wurde. -60.000,00 €

5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV):

Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen. Aus dem Jahr 2019 liegt eine Ermächtigung über 157.850,94 € vor, hiervon wurden 116.076,01 € in Abgang gebracht. Einsparung HH-Mittel = 25.000,00 €. -32.441,42 €
Planung = 66.774,93 € Ergebnis = 34.333,51 €.

5.5.1.10 - Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau:

Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen -20.000,00 €

5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung:

Gewerbegebietserweiterung. Aus dem Jahr 2019 liegt eine Ermächtigung über 3.540.492,72 € vor, hiervon wurden 1.356.057,81 € in Abgang gebracht. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden 765.833,56 € weiter nach 2021 übertragen. Planung = 2.184.434,91 € Ergebnis = 1.418.601,35 €.

-765.833,56 €

2.5 Ein- u. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln

+50.506,22 €

Die Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln (Zeile 35A, Konten 672) mit insgesamt 162.621,93 € sowie die Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (Zeile 35B, Konten 772) mit insgesamt 112.115,71 € beinhalten ausschließlich Zahlungen von und auf Verwahr- und Vorschussskonten außerhalb des eigentlichen Haushaltes. Der daraus resultierende Bestand von 50.506,22 € setzt sich aus verschiedenen Vorgängen auf Verwahr- und Vorschussskonten zusammen, die erst im Folgejahr abgewickelt und damit ausgeglichen werden. Die auffallende Größenordnung der Ein- und Auszahlungen insgesamt ergibt sich aus der Durchbuchung der angelegten und aufgelösten Geldanlagen.

2.6 Abweichungen der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von der fortgeschriebenen Planung

37 Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 692)

0,00 €

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Für 2020 waren keine Kreditaufnahmen für Investitionen erforderlich.

38 Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (Konten 695)

+40,00 €

5.2.2.10 - Wohnungsbauförderung:

Tilgungen Arbeitgeberdarlehen lt. Zins- u. Tilgungsplänen.

+40,00 €

2.7 Abweichungen der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von der fortgeschriebenen Planung

40 Tilgung von Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten792)	0,00 €
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	
Für 2020 fielen keine Tilgungen an, da keine Kredite aufgenommen wurden.	0,00 €

2.8 Abweichungen der Liquidität von der fortgeschriebenen Planung

44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	+7.241.625,83 €
Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) erhöht sich um 1.465.225,03 € auf +3.970.420,31 €. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) verringert sich um 5.725.854,58 € auf +1.386.883,74 €. Der Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (Zeile 35C) beträgt 50.506,22 € . Der positive Saldo aus Rückflüssen von Darlehen (Zeile 38) erhöht sich um 40,00 € auf 1.140,00 €. Eine Kreditaufnahme (Zeile 37) war 2020 nicht erfolgt.	
45 Anfangsbestand an Finanzmitteln	+62,19 €
Rundungsdifferenz aus der fortgeschriebenen Planung 2020 von 467.900,00 € u. dem tatsächlichen Jahresergebnis 2020 von 467.962,19 € (Zeile 45).	+62,19 €
46 Liquide Mittel	+7.241.688,02 €
Summe aus den Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln +7.241.625,83 € (Zeile 44) und dem Anfangsbestand an Finanzmitteln +62,19 € (Zeile 45).	

3. Erläuterungen zur Bilanz

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Gemeinde Schönkirchen folgendermaßen dar:

Aktiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2020 in €	Passiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2020 in €
Anlagevermögen	39.515.066,01	42.001.257,62	Eigenkapital	35.832.655,11	40.409.269,41
dav. Immat. Vermögen	15.200,88	16.198,11	davon Allg. Rücklage	25.124.302,71	25.124.302,71
dav. Unbeb. Grund	2.013.289,23	1.602.341,18	dav. Sonderrücklage	0,00	0,00
dav. Beb. Grund, Geb.	16.922.847,96	19.650.099,32	dav. Ergebnissrücklage	10.630.997,60	10.845.595,88
dav. Infrastruktur	6.100.398,72	5.973.056,25	dav. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	77.354,80	4.439.370,82
dav. Bauten auf fremd. G	258.390,22	199.468,90	Sonderposten	2.926.462,43	5.903.130,72
dav Kunstgegenstände	22.382,71	22.382,71	davon Zuwendungen	2.915.603,99	5.900.125,21
dav. Masch., Fahrz.	816.310,62	900.783,63	davon Beiträge	10.858,44	3.005,51
dav. BGA (Ausstattung)	256.350,46	543.594,02	Rückstellungen	879.411,97	1.120.701,97
dav. Anz. im Bau	12.169.299,32	12.152.737,61	dav. Pensionsrückst.	879.411,79	1.120.701,97
davon Finanzanlagen	940.595,89	940.595,89	dav. Finanzausgl. Rü.	0,00	0,00
Umlaufvermögen	997.833,99	6.688.198,36	dav. Sonst. Rückst.	0,00	0,00
davon Forderungen	529.871,80	811.285,90	Verbindlichkeiten	2.954.217,82	3.325.642,78
davon liquide Mittel	467.962,19	5.876.912,46	dav. Lief. u. Leist.	179.979,12	118.114,45
Akt. Rechnungsabgr.	2.085.755,33	2.073.584,08	dav. Sonst. Verbl.	2.774.238,70	3.207.528,33
			Pass. Rechnungsabgr.	5.908,00	4.295,18
Bilanzsumme	42.598.655,33	50.763.040,06		42.598.655,33	50.763.040,06

Die Bilanzsumme steigt gegenüber dem Vorjahr um +8.164.384,73 € auf 50.763.040,06 €. Die Buchwerte des Anlagevermögens steigen um +2.486.191,61€ und die Forderungen um +285.943,48 €. Die Liquiden Mittel steigen um +5.408.950,27 €, der aktive Rechnungsabgrenzungsposten sinkt um -12.171,25 €.

Die Passivseite verzeichnet eine Zunahme des Eigenkapitals um +4.576.614,30 €. Die Sonderposten steigen um +2.976.668,29 €. Die Rückstellungen steigen um +241.290,00 € und die Verbindlichkeiten um +371.424,96 €. Der passive Abgrenzungsposten sinkt um -1.612,82 €.

Die Eigenkapitalquote beträgt 79,6% (Vorjahr 84,1%). Bezieht man die Rückstellungen (= aus eigener Leistung erbracht) mit in die Betrachtung ein, erreicht die Quote 91,2% (Vorjahr 86,2%).

Dem langfristig gebundenen Vermögen in Höhe von 42.001.257,62 € (Anlagevermögen) stand ein langfristiges Kapital (Eigenkapital + Investitionskredite) in Höhe von 40.409.269,41 € (Faktor 1,04; Vorjahr 1,10) gegenüber.

Anlagevermögen

Der Buchwert des Anlagevermögens der Gemeinde Schönkirchen stieg im Haushaltsjahr 2020 um +2.486.191,61 € auf 42.001.257,62 €.

Der Bestand an Anlagen im Bau (AiB) verminderte sich um -16.561,71 € auf einen Buchwert von 12.152.737,61 €. Mit Ablauf des Jahres 2020 waren noch folgende Anlagen im Bau zu verzeichnen:

- Bau Fahrzeughalle/Lageraum FFW Schönkirchen (139.473,76 €)
- Anschaffung Logistik-KFZ GW-L1 f. FFW Schönkirchen (166.716,49 €)
- Neubau Feuerwehrrätehaus f. FFW Schönkirchen (6.216,88 €)
- Sicherstellung Raumkapazitäten Schule (40.755,16 €)
- Verkabelung u. a. anlässlich Digitalpakt Grund- u. Gemeinschaftsschule (2.076,32 €)
- Verkabelung u. a. anlässlich Digitalpakt Förderschule (363,41 €)
- Entwässerung Vogthorster Graben -IV. Bauabschnitt- (683.742,32 €)
- Erneuerung Regenwasserleitung Flüggendorf/Schwentine –II. Bauabschnitt- (149.288,71 €)
- Zuschuss an Coop f. Kanalbau (14.814,44 €)
- Sanierung Hof Schönhorst (1.234.388,87 €)
- Bau von barrierefreien Bushaltestellen:
 - Augustental (2.201,50 €)
 - Mühlenstraße (35.345,01 €)
 - Dorfstr./Amboßweg (3.391,50 €)
- Erschließung Gewerbegebiet (9.673.963,24 €).

Der Buchwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte verminderte sich um -410.948,05 € auf 1.602.341,18 €. Aufgrund der Grundstücksinventur erfolgte die nachträgliche Berücksichtigung von Grundstückskaufverträgen aus der Vergangenheit in Höhe von +111.994,06 €, es erfolgten Umbuchungen u. a. aus dem Bereich der Infrastruktur mit +2.935,82 € und Übertragungen von Grundstücken u. a. aufgrund des Bundesfernstraßengesetzes mit + 1.435,20 €. Dementgegen standen Umbuchungen aufgrund von Zerlegungen in den Bereich der bebauten Grundstücke von -524.461,53 € (Grundstücke Sportplätze und Kita Neubau). Eine weitere Minderung erfolgte durch den Abgang von Grundstücken aus aktuellen Kaufverträgen in Höhe von -1.438,72 € und einer nachträglich eingepflegten Überlassung aus dem Jahr 2010 von -1.412,88 €.

Für den Bereich der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte veränderte sich der Buchwert um +2.727.251,36 € auf 19.650.099,32 €.

Der Buchwert erhöhte sich insbesondere durch die Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte an der Hörn um +2.618.508,30 €. Weiterhin wurde die Tennishalle mit LED-Beleuchtung im Wert von 45.596,94 € ausgestattet. Die OGTS und ein Gebäude der Schule wurden mit einem Vordach in Höhe von +7.946,74 € versehen. Umbuchungen erfolgten aufgrund Zerlegungen aus dem Bereich der unbebauten Grundstücke (Sportplätze) mit einem Wert von +516.781,34 €. Gleichzeitig erfolgte eine Minderung des Buchwertes durch den Verkauf eines Grundstückes mit Gebäude in Höhe von -98.711,26 €. Die Abschreibungen betrugen -362.870,70 €.

Der Buchwert der Gebäude auf fremden Grund und Boden nahm ausschließlich durch die regulären Abschreibungen in Höhe von -58.921,32 € auf 199.468,90 € ab.

Der Buchwert des Infrastrukturvermögens sank im Vergleich zum Vorjahr um -127.342,47 € auf 5.973.056,25 €.

Durch den Ankauf von Grundstücken und Wertberichtigungen zu Kaufverträgen aus der Vergangenheit (+29.539,66 €), der unentgeltlichen Übertragung eines Straßengrundstückes gemäß Bundesfernstraßengesetz (+16.505 €) und der Umbuchung von Straßengrundstücken aus dem Bereich der AiB nach Vermessungen im neuen Gewerbegebiet (+52.786,85 €) kam es vorerst zu einer Erhöhung des Buchwertes. Gleichzeitig wurden Grundstücke verkauft (-10.868,80 €) und Umbuchungen in den Bereich der unbebauten Grundstücke (-2.591,82 €) aufgrund von Zerlegungen u. a. vorgenommen. Die Abschreibungen für 2020 betrugen -212.713,36 €.

Der Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände nahm um +997,23 € auf einen Buchwert von 16.198,11 € zu. Hier wurde u. a. Software für die Nutzung des Landesnetzes für die Schulen und eine Einsatzführungssoftware für die Freiwillige Feuerwehr angeschafft. Für den Bereich der Räumlichen Planung- und Entwicklung wurde eine Web-Seite (+5.419,70 €) programmiert. Dem entgegen standen die Abschreibungen in Höhe von -4.422,47 €.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung erhöhte sich um 287.243,56 € auf 543.594,02 €.

Es waren folgende Zugänge zu verzeichnen:

- Möblierung des Gebäudes und Spielgeräte für den Außenbereich der neuen Kita (+134.655,97 €)
- Festwerte für die Schulen und der Bücherei aufgrund der Einführung von Festbewertungen in 2020 (+134.018,76 €)
- Möblierung, Außenspielgeräte, Ausstattung mit EDV u. a. für die verschiedenen Bereiche (+133.607,86 €).

Es waren folgende Abgänge zu verzeichnen:

- Ausbuchung einer Einbauküche aufgrund Verkauf des Hauses (-7.713,58 €)
- Ausbuchungen aufgrund der Einführung von Festbewertungen in 2020 (-12.540,00 €)
- Umbuchung der Beladung eines in der Entstehung befindlichen neuen KFZ f. die FFW nach AiB (-410,03 €)
- Jährliche Abschreibungen in Höhe von -94.375,42 €.

Für den Bereich der Maschinen und technischen Anlagen veränderte sich der Buchwert um +170.166,06 € auf 371.621,64 €.

Bei den Zugängen handelte es sich um Investitionen in Höhe von + 131.599,04 € (für z. B. Clevertouch-Tafeln für die Schulen, Waschmaschine und Trockner für Kindertagesstätten, die Telefonanlage der neuen Kindertagesstätte an der Hörn) und die Bildung von Festwerten für die Dienst- u. Schutzkleidung der Feuerwehren mit +103.193,92 €. Dem entgegen standen Abgänge durch Ausbuchungen aufgrund der Bildung der Festwerte für die Dienst- und Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehren in Höhe von -34.604,96 €, des Defektes eines Waschautomaten mit einem Wert von -2.184,39 € und die Abschreibungen mit einem Betrag von -27.837,55 €.

Der Buchwert für die Fahrzeuge der Gemeinde Schönkirchen reduzierte sich 2020 ausschließlich um die Abschreibungen in Höhe von -85.693,05 € auf 529.161,99 €.

Der Bereich der Kunst blieb mit einem Wert von 22.382,71 € konstant.

Die Beteiligungen als Sondervermögen veränderten sich nicht und wiesen weiterhin einen Wert von 940.595,89 € aus.

Das Anlagevermögen wird gemäß der Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibungen) gem. Runderlass des Innenministerium des Landes S-H vom 08. Januar 2014 aufgrund des § 43 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik vom 30. August 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 646), zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. September 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 392) bewertet und abgeschrieben.

Aufgrund dieser Vorschriften werden die Gebäude je nach Bauart innerhalb von 80 Jahren (massiv), 40 Jahren (teilmassiv) oder von 20 Jahren (einfache und Leichtbauweise) Nutzungsdauer abgeschrieben.

Im Infrastrukturvermögen werden Straßen mit maximal 35 Jahren, die Straßenbeleuchtung mit 30 Jahren abgeschrieben.

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden über 5 Jahre abgeschrieben.

Bei der Betriebs- u. Geschäftsausstattung und den technischen Anlagen und Maschinen gibt es je nach Anlagegut unterschiedliche Abschreibungszeiten. In der Regel liegt die Nutzungsdauer hier zwischen 3 bis 10 Jahren. Geringwertige Wirtschaftsgüter ab einem Wert

von 150 € bis 1.000 € netto werden in diesen Bereichen zu sogenannten Sammelposten (SAPO) zusammengefasst. Sie werden auch in dem Anschaffungsjahr bereits ab 01.01. eines Jahres innerhalb von fünf Jahren komplett abgeschrieben.

Bei den Fahrzeugen der Gemeinden gibt es je nach KFZ unterschiedliche Abschreibungszeiten. In der Regel liegt die Nutzungsdauer hier zwischen 8 bis 15 Jahren.

Grundstücke, Kunst und Beteiligungen sind bei der Abschreibung nicht zu Berücksichtigen.

Forderungen und liquide Mittel

Die Forderungen zum 31.12.2020 betragen 811.285,90 €. Sie teilen sich auf in öffentlich rechtliche Forderungen in Höhe von 763.636,44 € und privatrechtliche Forderungen in Höhe von 47.649,46 € für Wohnungsförderungsdarlehen (44.919,21 €), Arbeitsdarlehen (1.038,07 €) und Benutzungsentgelten (1.692,18 €).

Wesentlicher Anteil an den öffentlich-rechtlichen Forderungen waren u.a. Forderungen aus dem Schullastenausgleich in Höhe von 677.382,22 €, Zuweisungen für Ortsentwicklungskonzept Höhe von 24.453,55 € sowie diverse Grund- und Gewerbesteuerfälle.

Die Liquiden Mittel stiegen gegenüber dem Vorjahr um +5.408.950,27 € auf 5.876.912,46€. (Erläuterungen siehe Finanzrechnung).

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten sank gegenüber dem 31.12.2019 um -12.171,25 € auf 2.073.584,08 €.

Der Buchwert der geleisteten Zuschüsse erhöhte durch geleistete Investitionszuschüsse u.a. an das AOW Kinderhaus (28.290,74 €), die evangelische Kita Kirchenmäuse (8.911,73 €) sowie für den Bücherbus (1.354,50 €) um insgesamt +39.505,99 €. Dem standen die jährlichen Abschreibungen in Höhe von 62.623,23 € gegenüber.

Die zeitlichen Rechnungsabgrenzungsposten betrugen 24.059,78 € für Unterhaltungen, Kostenausgleiche und Versicherungen, die Folgejahre betreffen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital stieg gegenüber dem Vorjahr um +4.576.614,30 € auf 40.409.269,41 € zum 31.12.2020.

Die Ergebnismittel erhöhen sich um +214.598,28 € durch Umbuchung des Vorjahresüberschusses (77.354,80 €) sowie aufgrund der oben genannten Wertberichtigungen des Anlagevermögens.

Die Eigenkapitalquote beträgt nunmehr 79,6% (Vorjahr 84,1%).

Sonderposten

Die Sonderposten teilten sich auf in aufzulösende Zuwendungen in Höhe von 5.900.125,21 € und aufzulösende Beiträge in Höhe von 3.005,51 €.

Der Sonderposten für aufzulösende Zuwendungen stieg gegenüber dem Vorjahr um +2.984.521,22 € auf 5.900.125,21 €: Die Gemeinde Schönkirchen erhielt für die Erweiterung des Gewerbegebietes Zuweisungen vom Land in Höhe von 2.500.000,00 €. Für den Kita-Neubau erfolgten Zuweisungen vom Land in Höhe von 178.000,00 € sowie 390.920,00 € vom Kreis Plön. Vom Bund erfolgten Zuweisung aus dem DigitalPakt in Höhe von 25.286,40 €. Es wurden Sonderposten für übertragene Grundstücke in Höhe von 16.840,20 € gebildet.

Der Sonderposten Straßenausbaubeiträge sank 2020 ohne Zugänge aufgrund planmäßiger Auflösungen um -7.852,93 € auf 3.005,51 €.

Die Zugänge an Zuwendungen nach der Eröffnungsbilanz wurden zweckgebunden analog zur Nutzungsdauer der jeweiligen Investition aufgelöst. Zuwendungen, die vor dem 31.12.2006 erfasst wurden, sind innerhalb von 20 Jahren aufgelöst worden (Hamburger Doppik-Modell), wenn diese nicht eindeutig einer Investition zugeordnet werden konnten.

Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen für Beamte der Gemeinde Schönkirchen wurden gemäß der Berechnung der Versorgungsausgleichskasse der Kommunalverbände in Schleswig-Holstein um +235.096,02 € auf 857.199,00 € erhöht.

Die Beihilferückstellung erhöhten sich um +6.193,98 € auf 263.502,97 € erhöht.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten betrugen am 31.12.2020 3.325.642,78 € und erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um +371.424,96 €. Sie teilen sich auf in Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 179.979,12 € und sonstige Verbindlichkeiten über 3.207.528,33 €.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen lagen mit 118.114,45 € um -61.864,67 € unter dem Vorjahreswert. Diese Verbindlichkeiten sind kurzfristiger Art, d.h. in der Regel im 1. Quartal 2021 ausgeglichen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten stiegen um +433.289,63 € auf 3.207.528,33 €. Davon entfielen auf die Stundung der anteiligen Pensions- und Beihilferückstellungen des Amtes 2.554.432,48 € (Vorjahr 2.419.074,55 €) sowie Verbindlichkeiten aus der GewSt-Umlage in Höhe von 241.378,00 €. Der Restbetrag enthält diverse Vorschuss- und Verwahrkonten wie z.B. Beihilfeleistungen und Sicherheitsleistungen im Baubereich.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten des Vorjahres (5.908,00 €) konnte aufgelöst werden. Ein neuer passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 4.295,18 € wurde gebildet.


Radisch
(Bürgermeister)

Gemeinde Schönkirchen

Jahresabschluss 2020

Anlagenspiegel zum 31.12.2020

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Rest-	Restbuch-	Kennzahlen	
		Anfangs-	Zugang	Abgang	Um-	End-	Anfangs-	Zugang, d.h.	Abgang,	End-	buchwert am	wert am Ende	Durch-	Durch-
		bestand			buchungen	bestand	bestand	Abschrei-	d.h.	bestand	Ende des	des vorange-	schnitt-	schnitt-
						31.12.20		bungen im	angesam-	31.12.20	Wirt-schafts-	gangenen	licher	licher
								Haushaltsjahr	melte Ab-		jahres	Wirtschafts-	Abschrei-	Rest-
									schreibung-		31.12.20	jahres	ungs-	buch-
									en *)				satz	wert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	45.499,35	5.419,70			50.919,05	30.298,47	4.422,47		34.720,94	16.198,11	15.200,88	8,7	31,8
02	1.2. Sachanlagen													
03	1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	2.013.289,23	113.429,26	2.507,60	-521.869,71	1.602.341,18					1.602.341,18	2.013.289,23		100,0
04	1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	26.156.743,97	55.882,57	98.711,26	3.132.950,75	29.246.866,03	9.233.896,01	377.205,99	14.335,29	9.596.766,71	19.650.099,32	16.922.847,96	1,3	67,2
05	1.2.3. Infrastrukturvermögen	20.581.973,08	46.044,66	10.868,80	50.195,03	20.667.343,97	14.481.574,36	212.713,36		14.694.287,72	5.973.056,25	6.100.398,72	1,0	28,9
06	1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	638.214,68				638.214,68	379.824,46	58.921,32		438.745,78	199.468,90	258.390,22	9,2	31,3
07	1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.382,71				22.382,71					22.382,71	22.382,71		100,0
08	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen	2.468.327,61	225.492,48	36.789,35	9.300,48	2.666.331,22	1.652.016,99	132.616,65	19.086,05	1.765.547,59	900.783,63	816.310,62	5,0	33,8
09	1.2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.216.150,31	350.903,15	20.253,58	50.969,41	1.597.769,29	959.799,85	103.341,86	8.966,44	1.054.175,27	543.594,02	256.350,46	6,5	34,0
10	1.2.8. Geleistete Anzahlungen im Bau	12.169.303,50	3.041.707,64	336.723,39	-2.721.545,96	12.152.741,79	4,18			4,18	12.152.737,61	12.169.299,32		100,0
11	1.3. Finanzanlagen													
12	1.3.1. Anteile an ver-bundenen Unternehmen													
13	1.3.2. Beteiligungen	940.595,89				940.595,89					940.595,89	940.595,89		100,0
14	1.3.3. Sondervermögen													
15	1.3.4. Ausleihungen													
16	1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens													
17	Summe Anlagevermögen	66.252.480,33	3.838.879,46	505.853,98		69.585.505,81	26.737.414,32	889.221,65	42.387,78	27.584.248,19	42.001.257,62	39.515.066,01	1,3	60,4

*) auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge

Gemeinde Schönkirchen

Forderungsspiegel zum 31.12.2020

Art der Forderung ¹		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ²	2	3	4	5	6	8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen					
169	2.2.2 Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	763.636,44	763.636,44			477.692,96
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.692,18	1.692,18			3.416,50
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	45.957,28			45.957,28	47.097,28
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände					1665,06
	Summe	811.285,90	765.328,62		45.957,28	529.871,80

¹ siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Gemeinde Schönkirchen

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2020

Art der Verbindlichkeit ¹		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von ²			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ³	2	3	4	5	6	8
30	4.1. Anleihen					
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich					
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt					
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten					
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.114,45	118.114,45			179.979,12
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.207.528,33	635.947,08	17.148,77	2.554.432,48	2.774.238,70
	Summe	3.325.642,42	754.061,53	17.148,77	2.554.432,48	2.954.217,82
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.					
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung					
	- aus Krediten					
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

¹ siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
1	1.2.6.10 Beschaffung Einsatzkleidung	98.672,42	98.672,42	0,00
2	5.4.1.10 Kabelverlegung Schönberger Landstraße	110.000,00	110.000,00	0,00
3	5.4.1.10 Bordsteinanlagen Schönberger Landstraße	36.424,34	36.424,34	0,00
4	5.5.2.10 Böschungsabflachung Kiebitzbeek	1.410,57	1.410,57	0,00
Summe		246.507,33	246.507,33	0,00

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe			übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung				
1	2		3	4	5
1	1.2.6.10	Anschaffung GW-L 1 FF Schönkirchen	69.076,40	69.076,40	0,00
2	1.2.6.10	Anschaffung ELW FF Schönkirchen	69.110,48	69.110,48	0,00
3	1.2.6.10	Anschaffung ELW FF Schönkirchen	121.666,76	121.666,76	0,00
4	1.2.6.10	Anschaffung MZF FF Flüggendorf	121.840,60	121.840,60	0,00
5	1.2.6.10	Rollcontainer FF Schönkirchen	2.586,80	2.586,80	0,00
6	1.2.6.10	Patchmaschine/Drucker FF Schönkirchen	2.741,48	2.741,48	0,00
7	1.2.6.10	Schnellangriffsschlauch FF Flüggendorf	939,60	939,60	0,00
8	1.2.6.10	Anbau FF Flüggendorf	25.000,00	25.000,00	0,00
9	1.2.6.10	Neubau FF Flüggendorf	993.783,12	993.783,12	0,00
10	2.1.8.20	Beschaffungen Schulzentrum (iServ)	8.000,00	8.000,00	0,00
11	2.1.8.20	Beschaffung pädagogisches Netzwerk, mobile Endgeräte, iPad Koffer	49.600,00	49.600,00	0,00
12	2.1.8.20	Sicherstellung der Raumkapazitäten Schule; Planung Schulentwicklung	1.199.244,84	1.199.244,84	0,00
13	2.2.1.10	Beschaffungen Förderzentrum (iServ)	4.009,11	4.009,11	0,00
14	2.2.1.10	Beschaffung Schrank, mediale Ausstattung (IT)	5.177,16	5.177,16	0,00
15	2.7.2.10	Beschaffung Schubladen Bücherei	1.100,00	1.100,00	0,00
16	3.6.5.30	Neubau Kita Hörn; Restleistungen Erschließung u. Objektüberwachung bis 2023	200.000,00	200.000,00	0,00
17	3.6.6.10	Beschaffung Sofa und Laptop f. Jugendtreff	1.300,00	1.300,00	0,00
18	5.3.8.10	Investitionszuweisung Umlegung Kanäle Hannes-Pries-Str.	172.515,01	172.515,01	0,00
19	5.3.8.10	Investitionszuschuss an private Unternehmen. Kanalbau in der Erschließungsstraße	265.185,56	265.185,56	0,00
20	5.3.8.10	Neuordnung Entwässerung Vogthorster Graben	39.664,62	39.664,62	0,00
21	5.3.8.10	Neuordnung Entwässerung Vogthorster Graben	52.598,70	52.598,70	0,00
22	5.3.8.10	Neuordnung Entwässerung Vogthorster Graben	26.335,38	26.335,38	0,00
23	5.3.8.10	Erneuerung RW-Leitung von der Flüggendorfer Str. zur Schwentine	63.276,68	63.276,68	0,00

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
24	5.3.8.10 Erneuerung RW-Leitung von der Flüggendorfer Str. zur Schwentine	4.862,80	4.862,80	0,00
25	5.3.8.10 Erneuerung RW-Leitung von der Flüggendorfer Str. zur Schwentine	149.951,72	149.951,72	0,00
26	5.3.8.10 Erneuerung RW-Leitung von der Flüggendorfer Str. zur Schwentine	32.620,09	32.620,09	0,00
27	5.3.8.10 Einzäunung Feuerlösch-/Klärteich	14.377,30	14.377,30	0,00
28	5.4.1.10 Erwerb einer Wegefläche im Kättnersredder, Kaufvertrag noch nicht abgeschlossen	1.000,00	1.000,00	0,00
29	5.4.1.10 Investitionszuschuss an private Unternehmen, Nahversorgungszentrum	210.000,00	210.000,00	0,00
30	5.4.1.10 Zuwegung Tennisheim	60.000,00	60.000,00	0,00
31	5.4.3.10 Investitionszuschuss an private Unternehmen, Nahversorgungszentrum	90.000,00	90.000,00	0,00
32	5.4.7.10 Neubau von Bushaltestellen	1.094,06	1.094,06	0,00
33	5.4.7.10 Neubau von Bushaltestellen	5.913,36	5.913,36	0,00
34	5.4.7.10 Neubau von Bushaltestellen	434,00	434,00	0,00
35	5.7.1.10 Ankauf Flächen Gewerbegebiet, Restabwicklung	450.000,00	450.000,00	0,00
36	5.7.1.10 Erweiterung des Gewerbegebietes	750.000,00	750.000,00	0,00
37	5.7.1.10 Erweiterung des Gewerbegebietes	9.000,00	9.000,00	0,00
38	5.7.1.10 Erweiterung des Gewerbegebietes	6.833,56	6.833,56	0,00
Summe		5.280.839,19	5.280.839,19	0,00

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis * in TEUR
		in TEUR	in %	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Sondervermögen							
1) Amtsbetriebshof	130,51	5,00	3,83	0,00	0,00	0,00	(2020) -82,7
II. Zweckverbände							
1) Verband zur Unterhaltung von Schwarzdecken im Kreis Plön	0,00	0,00	0,00	-4,60	-4,60	-4,90	
2) Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	500,00	118,85	23,77	0,00	0,00	0,00	(2019) +942,5
III. Gesellschaften							
1) Gemeindewerke Schönkirchen GmbH	715,00	715,00	100,00	0,00	0,00	0,00	(2019) +121,8
2) Wankendorfer Baugenossenschaft eG (0431-20050)	7.907,00	4,75	0,06	0,00	0,00	0,00	(2019) +2.009,6
3) Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH (0431-705811)	3.000,00	96,00	3,20	0,00	0,00	0,00	(2019) +144,9
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO							
1) entfällt							
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ							
1) entfällt							
VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen							
1) entfällt							

* Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das zum Zeitpunkt der Drucklegung ein Jahresabschluss vorliegt

Nachrichtlich:
Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Vogtshorster Graben