

Gemeinde Schönkirchen



Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung:</u>	<u>Farbe:</u>
Lagebericht	Weiß
Gesamtrechnung	Weiß
Teilergebnisrechnung	Grün
Teilfinanzrechnung	Rosa
Schlussbilanz	Weiß
Anhang	Weiß
Anlagenspiegel	Weiß
Forderungsspiegel	Weiß
Verbindlichkeitenspiegel	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 2019 der Gemeinde Schönkirchen

1. Allgemeine Bemerkungen

Die Gemeinde Schönkirchen hatte am 30.09.2019 insgesamt 6.699 Einwohner/innen. Gegenüber dem Vorjahr (Stand 30.09.2018) mit 6.674 Einwohner/innen eine Zunahme um 25 oder 0,37 %.

Der Produktplan 2019 ist am 10.12.2018 von der Gemeindevertretung beschlossen worden. Er wies in der Ergebnisplanung einen Jahresfehlbetrag von -2.175.000,00 € aus, in der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Liquiditätsunterschuss von -2.089.900,00 €, in der Investitionstätigkeit einen negativen Liquiditätssaldo von -3.733.400,00 €, in der Finanzierungstätigkeit einen Liquiditätsüberschuss von 3.614.800,00 € und abschließend einen planerischen Liquiditätsstand zum Jahresende von 7.234.400,00 €. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung für den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 3.733.400,00 € wurde am 12.03.2019 erteilt. Verpflichtungsermächtigungen wurden keine geplant.

Mit dem 1. Nachtragsproduktplan 2019, der am 25.09.2019 von der Gemeindevertretung beschlossen wurde, verringerte sich der bisherige Jahresfehlbetrag in der Ergebnisplanung um 147.000,00 € auf -2.028.000,00 €. In der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit verschlechterte sich der Liquiditätsunterschuss um -62.700,00 € auf -2.152.600,00 €. Der negative Liquiditätssaldo aus Investitionstätigkeit erhöhte sich um -4.675.400,00 € auf -8.408.800,00 €. Der Liquiditätsunterschuss aus Finanzierungstätigkeit erhöhte sich aufgrund einer gestiegenen planerischen Kreditaufnahme um -4.786.500,00 € auf -8.401.300,00 €. Der planerische Liquiditätsstand zum Jahresende verringerte sich um -446.500,00 € auf 6.787.900,00 €. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen verringerte sich von 32,51 auf 31,96 Stellen. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung für den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 8.408.800,00 € wurde am 25.11.2019 erteilt.

Die nach 2020 übertragenen und bereits um nicht werthaltige Posten bereinigten Forderungsvorträge (Kassenreste) der Gemeinde Schönkirchen wiesen insgesamt 284.761,69 € (Vorjahr = 404.048,31 €) aus. Davon entfielen 107.995,31 € auf den Bereich der Gewerbesteuern, 8.899,75 € auf Grund- und Hundesteuern sowie 167.866,63 € auf diverse weitere Forderungen. Hierunter bildeten die noch nicht eingegangenen Gemeindeanteile an der Einkommensteuer in Höhe von 49.511,00 € und noch nicht eingegangene Schullastenausgleichszahlungen der Landeshauptstadt Kiel mit 82.766,10 € die größten Positionen.

Der Schuldenstand am 31.12.2019 betrug durch den Verzicht auf Kreditaufnahmen weiterhin 0 €. Die Gemeinde Schönkirchen blieb damit auch im Jahr 2019 schuldenfrei.

2. Ergebnisrechnung

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 77.354,80 € und damit um 2.226.480,57 € verbessert gegenüber der fortgeschriebenen HH-Planung mit -2.149.125,77 € (Jahresfehlbetrag 1. NT-HH = -2.028.000,00 € zuzüglich der aus 2018 übertragenen Ermächtigungen = 141.141,03 €, abzüglich der Abgänge auf Ermächtigungen aus 2019, da nicht umgesetzt = 20.015,26 €).

Der Jahresüberschuss wirkt sich bilanziell direkt eigenkapitalerhöhend aus. Die Zuführung zur Ergebnisrücklage erfolgt jedoch erst mit der Schlussbilanz des Jahres 2020. Die Ergebnisrücklage weist in der Schlussbilanz 2019 einen Bestand von 10.630.997,60 € aus, das sind 42,31 % 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 (2019 = 58,98 %).

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 618.763,69 € zu. Die wesentlichen Ertragsänderungen (über 10.000,00 €) sind:

➤ Gewerbesteuer. Diverse, einmalige Nachveranlagungen für Vorjahre u. VZ-Anpassungen im 2. Halbjahr 2019.	=	+56.841,51 €
➤ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Abgerechnetes Aufkommen höher als prognostiziert.	=	+178.995,00 €
➤ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Abgerechnetes Aufkommen höher als prognostiziert.	=	+20.635,00 €
➤ Landeszuschuss für die Schulsozialarbeit.	=	+12.280,76 €
➤ Landeszuschuss zu den laufenden Betriebskosten der KiTa Kleine Wunder.	=	-47.614,09 €
➤ Kreiszuschuss zu den laufenden Betriebskosten der KiTa Kleine Wunder	=	+39.770,01 €
➤ Kreiszuschuss Sozialstaffelausgleich	=	+13.776,01 €
➤ Fördermittel der AktivRegion für Erstellung Ortsentwicklungskonzept.	=	-45.000,00 €
➤ Schullastenausgleich für auswärtige Schüler/innen an der Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule.	=	+41.185,56 €
➤ Schullastenausgleich für auswärtige Schüler/innen an der Förderschule.	=	+141.018,21 €
➤ Erstattungen von überzahlten Betriebskostenzuschüssen für die KiTa`s in Trägerschaft Dritter.	=	+155.297,85 €
➤ Personalkostenerstattungen des Kreises für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder.	=	+49.276,11 €
➤ Erträge aus der Auflösung / Reduzierung des nicht zahlungswirksamen Anteils der Amtsumlage für Pensionsrückstellungen. Abrechnung der VAK.	=	-15.165,00 €
➤ Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	=	+10.423,69 €

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)	=	+263.308,14 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)	=	-27.608,16 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)	=	-1.605,73 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppen 441, 442, 446)	=	-2.637,23 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)	=	+391.283,64 €
Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)	=	-4.183,21 €

Finanzerträge (Kontengruppe 46)	=	+206,24 €
---------------------------------	---	-----------

2.2 Aufwendungen

Geplante Aufwendungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2019.	=	15.812.600,00 €
Im Abschluss 2018 nach 2019 übertragene Ermächtigungen für Unterhaltungsmaßnahmen.	=	+141.141,03 €
Im Abschluss 2019 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen nach Abschluss der Maßnahmen.	=	-20.015,26 €
Fortgeschriebene Aufwendungen 2019 gesamt	=	15.933.725,77 €

Die tatsächlichen Aufwendungen liegen um -1.607.716,88 € unterhalb der fortgeschriebenen HH-Planung. Die im Abschluss 2019 gebildeten und nach 2020 übertragenen Ermächtigungen für lfd. Unterhaltungsmaßnahmen betragen 312.059,24 €. Die wesentlichen Aufwandsänderungen (über 10.000,00 €) sind:

➤ KiTa Kleine Wunder. Entgelte Beschäftigte. Es sind geringere Krankheitsvertretungen angefallen.	=	-69.778,77 €
➤ KiTa Kleine Wunder. Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte.	=	-17.336,57 €
➤ Versorgungsaufwendungen. Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (ehem. Schönkirchener Beamte und mitversicherte Angehörige).	=	-47.148,81 €
➤ Versorgungsaufwendungen. Zuführungen zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger.	=	-40.408,96 €
➤ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 218.773,09 €; Übertragung nach 2020 = 30.600,36 €.	=	-249.373,45 €
➤ Förderschule. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 7.969,69 €; Übertragung nach 2020 = 6.458,88 €.	=	-14.428,57 €
➤ Offene Ganztagschule. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	=	-10.707,98 €
➤ KiTas in Trägerschaft Dritter. Unterhaltungskosten Lau-Haus Blomeweg (Krippengruppe) und Tagespflegestellen Heinrich-Wöhlk-Str. 9 u. Mühlenstr. 36. Einsparung HH-Mittel.	=	-15.925,54 €
➤ KiTa Kleine Wunder. Unterhaltung der KiTa Kleine Wunder einschl. Außenstelle Augustental. Einsparung HH-Mittel.	=	-19.543,28 €
➤ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule. Unterhaltung der Sportanlagen (anteilig). Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	=	-20.819,13 €
➤ Einrichtungen der Jugendarbeit. Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlage. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	=	-16.743,85 €

➤ Abwasserbeseitigung. Unterhaltung und Wartung der RW-Kanäle, die nicht an den AZV übertragen wurden. Ermächtigung aus Vorjahr = 3.000 €. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	=	-33.000,00 €
➤ Gemeindestraßen. Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze. Einsparung HH-Mittel für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens= 81.106,66 €. Ermächtigungen aus Vorjahr = 130.641,03 €. Abgang auf Ermächtigungen Vorjahr = 9.515,26 €. Zur Fortsetzung verschiedener begonnener Maßnahmen wurden Ermächtigungen über 220.000,00 € nach 2020 übertragen.	=	-301.106,66 €
➤ Öffentliches Grün und Landschaftsbau. Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	=	-16.308,82 €
➤ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule. Bewirtschaftung der Schulen und der Sporthalle (anteilig). Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	=	-41.201,95 €
➤ Straßenreinigung. Bewirtschaftung der Straßen (einmalige Herbstreinigung durch Fachfirma, Ortsreinigung und Winterdienst durch den ABH). Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	=	-30.845,13 €
➤ Brandschutz. Unterhaltungskosten der Einsatzfahrzeuge und des Ölanhängers einschl. Betriebsstoffe, Steuern und Versicherungen. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Haltung von Fahrzeugen.	=	-10.161,03 €
➤ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule. Gerätewartung Sporthallen, Hausmeisterbedarf, Beschaffungen unter 150 € netto. Erneuerung von zwei Klassenräumen mit 25 Stühlen und Einzelplatztischen. Anschaffungen im Rahmen des Medienkonzeptes. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen.	=	-11.800,90 €
➤ Neubau KiTa Hörn. Nichtinvestiver Anteil der Erstausrüstung des KiTa-Neubaus Hörn (Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto). Ansatz für besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen wurde nicht in Anspruch genommen.	=	-30.000,00 €
➤ Straßenreinigung. Streugut für den Winterdienst. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen.	=	-12.473,04 €
➤ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule. Ge- u. Verbrauchsmittel für die Hand der Schüler/innen und Lehrkräfte, Lebensmittel Kochunterricht, Fahrten zum Schwimmunterricht, Nutzung fremder Schwimmbäder, Musikbandprojekt. Präventionsmaßnahmen im Rahmen der Persönlichkeitsfindung und der Stärkung des Selbstbewusstseins der Schüler/innen. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.	=	-23.218,08 €

➤ KiTa Kleine Wunder. Pädagogischer Sachbedarf, Erste-Hilfe-Material, Fachliteratur. Aufwendungen für Frühstück. Aufwendungen für Kinder mit I-Status. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.	=	-27.400,69 €
➤ Wohnungsbauförderung. Bilanzielle Abschreibungen auf Forderungen Vorjahre.	=	+10.044,13 €
➤ Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen. Bilanzielle Abschreibungen auf Forderungen Vorjahre.	=	+11.618,40 €
➤ 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 (Transferaufwendungen).	=	-58.000,00 €
➤ Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen. Gewerbesteuerumlage. Geringere Aufwendungen aufgrund Änderung des Umlagesatzes (Vervielfältiger) von 68,3% auf 64,0%. Planung = 887.900 € Ergebnis = 837.729,00 €.	=	-50.171,00 €
➤ Amtsumlage. Zahlungswirksamer Anteil gem. § 12 Abs. 1 u. 2 Amtsgründungsvertrag. Die Höhe der Amtsumlage wurde mit 1. Nachtragsbudgetplan des Amtes Schrevenborn reduziert.	=	-38.200,00 €
➤ Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten. Planungskosten für laufende B-Plan-Verfahren nicht so hoch wie erwartet. Kosten für Ortskernentwicklungskonzept fallen erst 2020 an Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Geschäftsaufwendungen.	=	-70.574,64 €
➤ Gymnasien. Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Schullastenausgleich für 168 Schüler/innen an auswärtigen Gymnasien. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Erstattungen für Aufwendungen Dritter.	=	-73.672,05 €
➤ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule. Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Schullastenausgleich für 148 Schüler/innen an auswärtigen Grund- u. Gemeinschaftsschulen.	=	+46.026,17 €
➤ Förderschule. Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Schullastenausgleich für 10 Schüler/innen an auswärtigen Förderschulen. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Erstattungen für Aufwendungen Dritter.	=	-22.370,34 €
➤ Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter. Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG für 8 Schönkirchener Kinder in auswärtigen KiTa's. Nicht in Anspruch genommene HH-Mittel für Erstattungen für Aufwendungen Dritter.	=	-36.760,21 €
➤ Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft. Zinsleistungen für aufgenommene Kommunaldarlehen. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen, da keine Kommunaldarlehen aufgenommen wurden.	=	-18.700,00 €

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)	=	-107.203,01 €
Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)	=	-87.557,77 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)	=	-986.933,59 €
Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)	=	-38.353,14 €
Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)	=	-164.087,80 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)	=	-197.150,57 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)	=	-26.431,00 €

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 Vorschussskonten 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 1. Nachtragshaushalt 2019.	=	13.579.700,00 €
Geplante Auszahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2019.	=	-15.732.300,00 €
Im Abschluss 2018 nach 2019 übertragene Ermächtigungen für Unterhaltungsmaßnahmen.	=	-141.141,03 €
Im Abschluss 2019 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen (inkl. Aufträge) nach Abschluss der Maßnahmen.	=	+20.015,26 €
Fortgeschriebener planerischer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.	=	-2.273.725,77 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist im Abschluss tatsächlich einen Liquiditätsunterschuss von -61.689,08 € aus. Das sind 2.212.036,69 € weniger 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 1. Nachtragshaushalt 2019.	=	2.514.800,00 €
Geplante Auszahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2019.	=	-10.923.600,00 €
Im Abschluss 2018 nach 2019 übertragene Ermächtigungen (inkl. Aufträge) für Investitionsmaßnahmen.	=	-8.430.345,29 €
Im Abschluss 2019 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen aus 2018.	=	+915.351,63 €
Fortgeschriebener planerischer Saldo aus Investitionstätigkeit.	=	-15.923.793,66 €

Die tatsächlichen investiven Einzahlungen liegen mit 487.514,89 € um 2.027.285,11 € unter der fortgeschriebenen Planung von 2.514.800,00 €. Die wesentlichen Gründe hierfür sind:

➤ Brandschutz. Zuweisung für das Logistikfahrzeug der FF Schönkirchen ist in 2019 nicht geflossen.	=	-25.000,00 €
➤ Brandschutz. Landeszuweisung für die Erweiterung des Gerätehauses und der Technikräume der FF Schönkirchen. Es war kein Ansatz geplant.	=	+62.157,07 €
➤ Neubau Kita Hörn. Fördermittel des Bundes für den KiTa-Neubau sind in 2019 nicht geflossen.	=	-285.100,00 €
➤ Neubau Kita Hörn. Fördermittel des Landes für den KiTa-Neubau sind in 2019 nicht geflossen.	=	-160.300,00 €
➤ Neubau Kita Hörn. Fördermittel des Kreises für den KiTa-Neubau. Planung = 750.300,00 € Ergebnis = 400.000,00 €.	=	-350.300,00 €
➤ Sportstätten und Bäder. Fördermittel des Bundes für die Umstellung der Hallenbeleuchtung der Tennishalle auf LED sind in 2019 nicht geflossen	=	-12.000,00 €
➤ Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind. Zuschuss der KfW für energetische Stadtsanierung zur Optimierung der Wärmeversorgung in Quartieren der Gemeinde ist in 2019 nicht geflossen. Die Gemeinde tritt als Antragstellerin auf und leitet die Mittel an die Bestandshalter Wankendorfer Baugenossenschaft (Anschützsiedlung) und Frankgruppe (Augustental) weiter.	=	-101.100,00 €
➤ Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind. Zuschuss der I-Bank für energetische Stadtsanierung zur Optimierung der Wärmeversorgung in Quartieren der Gemeinde ist in 2019 nicht geflossen. Die Gemeinde tritt als Antragstellerin auf und leitet die Mittel an die Bestandshalter Wankendorfer Baugenossenschaft (Anschützsiedlung) und Frankgruppe (Augustental) weiter.	=	-46.600,00 €

➤ Gemeindestraßen. Kreiszuwendung für die Sanierung der Straße Hof Schönhorst ist in 2019 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 2019 ist keine Kreisförderung geflossen.	=	-20.000,00 €
➤ Wirtschaftsförderung. Vermarktung der neuen Gewerbeflächen. Planung = 1.000.000,00 € Ergebnis = 11.125,80 €.	=	-988.871,50 €

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)	=	-1.038.242,93 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Kontengruppe 682)	=	-989.042,18 €

Die tatsächlichen investiven Auszahlungen liegen mit 8.933.396,75 € um 9.505.196,91 € unterhalb der fortgeschriebenen Planung von 18.438.593,66 €. Die Gründe hierfür sind:

➤ Im Abschluss 2019 gebildete und nach 2020 übertragene Ermächtigungen für Investitionsmaßnahmen, die noch nicht abgeschlossen sind.	=	-9.336.546,44 €
--	---	-----------------

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)	=	-1.097.359,69 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kontengruppe 782)	=	-572.535,35 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontengruppe 783)	=	-566.513,84 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontengruppe 785)	=	-7.268.788,03 €

3.3 Fremde Finanzmittel

Die Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln (Zeile 35A, Konten 672) mit insgesamt 45.301,90 € sowie die Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (Zeile 35B, Konten 772) mit insgesamt 19.732,69 € beinhalten ausschließlich Zahlungen von und auf Verwahr- und Vorschusskonten außerhalb des eigentlichen Haushaltes. Der daraus resultierende Bestand von +25.569,21 € 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 2019 nicht erforderlich. Die Gemeinde Schönkirchen bleibt damit auch nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 schuldenfrei. Die Finanzierungstätigkeit beschränkt sich daher auf die Einzahlungen aus den Tilgungsleistungen der noch bestehenden Arbeitgeberdarlehen.

Die tatsächlichen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit liegen mit 1.932,00 € um 32,00 € über der fortgeschriebenen Planung von 1.900,00 € Die Gründe hierfür sind:

➤ Rundungsdifferenz bei der Planung der Tilgungsleistungen für Arbeitgeber- u. Wohnungsbauförderungsdarlehen.	=	+32,00 €
---	---	----------

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 und betrug am 31.12.2019 noch 467.962,19 €. Das waren 1.316.181,62 € mehr als die fortgeschriebene Haushaltsplanung von -848.219,43 € vorsah. Die Abweichung setzt sich wie folgt zusammen:

➤ Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Seite 2, Zeile 17 Gesamtrechnung).	=	+2.212.036,69 €
➤ Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit (Seite 3, Zeile 35 Gesamtrechnung).	=	+7.477.911,80 €
➤ Verbesserung des Saldos der Ein- u. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Seite 3, Zeile 35C Gesamtrechnung)	=	+25.569,21 €
➤ Verbesserung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit Seite 3, Zeile 43 Gesamtrechnung).	=	-8.399.368,00 €

➤ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Planungsrundung) (Seite 3, Zeile 45 Gesamtrechnung).	=	+32,92 €
---	---	----------

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 225.610,92 € auf 35.832.655,11 € gesteigert. Der Jahresüberschuss des Vorjahres (587.335,18 €) vermindert um die Anpassungen der Pensionsrückstellung (-10.191,00 €) führten zu einer Erhöhung der Ergebnisrücklage, die damit auf 10.630.997,60 € angewachsen ist. Die Eigenkapitalquote im engeren Sinne steigt auf 84,1 % (Vorjahr 83,2%).

Der Buchwert des Anlagevermögens stieg im Haushaltsjahr 2019 um +8.161.966,58 € auf 39.515.066,01 €.

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

5. Ausblick

In den kommenden Jahren 2020 bis 2023 werden Jahresfehlbeträge von insgesamt 3,3 Mio. € in den Ergebnisplanungen erwartet. Der Eigenkapitalabbau führt voraussichtlich zu einer Abschmelzung der Eigenkapitalsumme auf 32,9 Mio. € in der Schlussbilanz 2023. Die Ergebnisrücklage wird mit der Schlussbilanz 2023 voraussichtlich rund 7,7 Mio. € betragen (= rund 23,4 %), was noch im Toleranzbereich gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik mit geforderten mindestens 10 % liegt. Der Verlust aus der Ergebnisrechnung 2023 wird erst mit der Schlussbilanz 2024 aus der Ergebnisrücklage ausgeglichen.

Die Entwicklung der Liquidität verläuft positiv, was sich durch die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen aus z. B. Abschreibungen (2019 = 930.846,86 €) in der Ergebnisrechnung begründen lässt. Die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen in den kommenden Jahren steigende Überschüsse aus, die sich bis Ende 2023 auf 1.153.900 € summieren. Das bedeutet, dass die Finanzmittel zur Tilgung der Kredite für die investiven Vorhaben erwirtschaftet werden. Derzeit zeichnet sich ab, dass in den Folgejahren keine Kreditaufnahmen notwendig sein werden. Durch die nachlaufenden Fördermittel u. a. der Gewerbegebietserweiterung steigt die Liquidität in den kommenden Jahren, so dass bis Ende 2023 ein Zuwachs um 6.088.500 € auf 6.556.462,19 € erwartet werden.

Dennoch 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.

Dennoch muss positiv erwähnt werden, dass die Gemeinde Schönkirchen mit dem Neubau der Kindertagesstätte Hörn ein weiteres Angebot für die Kinderbetreuung geschaffen hat und familienfreundliche Investitionen für die Zukunft tätigt. Durch die Erweiterung des Gewerbegebietes und der derzeitigen 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 26. Mai 2020

R a d i s c h
(Bürgermeister)

Gesamtrechnung

Doppischer Produktplan 2019 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	10.790.624,91	11.035.000,00	11.298.308,14	263.308,14	0,00
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340.506,79	880.400,00	852.791,84	-27.608,16	0,00
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.759,79	421.600,00	419.994,27	-1.605,73	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	242.443,04	236.900,00	234.262,77	-2.637,23	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291.225,83	927.100,00	1.318.383,64	391.283,64	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	279.310,44	283.300,00	279.116,79	-4.183,21	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	14.342.870,80	13.784.300,00	14.402.857,45	618.557,45	0,00
50	11 Personalaufwendungen	1.527.401,15	1.758.400,00	1.651.196,99	-107.203,01	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	88.066,65	95.700,00	8.142,23	-87.557,77	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.298.891,59	3.322.225,77	2.335.292,18	-986.933,59	312.059,24
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.165.319,54	969.200,00	930.846,86	-38.353,14	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	6.387.870,51	7.639.800,00	7.475.712,20	-164.087,80	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271.929,30	2.119.700,00	1.922.549,43	-197.150,57	0,00
	17 ordentliche Aufwendungen	13.739.478,74	15.905.025,77	14.323.739,89	-1.581.285,88	312.059,24
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 17)	603.392,06	-2.120.725,77	79.117,56	2.199.843,33	-312.059,24
46	19 + Finanzerträge	362,44	300,00	506,24	206,24	0,00
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.419,32	28.700,00	2.269,00	-26.431,00	0,00
	21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-16.056,88	-28.400,00	-1.762,76	26.637,24	0,00
	22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	587.335,18	-2.149.125,77	77.354,80	2.226.480,57	-312.059,24
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)	587.335,18	-2.149.125,77	77.354,80	2.226.480,57	-312.059,24
	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 2019 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	11.367.514,87	11.035.000,00	11.388.469,42	353.469,42	0,00
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.172.118,33	707.200,00	675.424,07	-31.775,93	0,00
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.396,37	413.600,00	413.164,81	-435,19	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	241.482,14	236.900,00	233.414,55	-3.485,45	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211.716,97	927.100,00	1.470.367,07	543.267,07	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	259.703,36	249.600,00	247.349,08	-2.250,92	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.190,58	10.300,00	6.152,24	-4.147,76	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.655.122,62	13.579.700,00	14.434.341,24	854.641,24	0,00
70	10 Personalauszahlungen	1.482.813,75	1.706.400,00	1.605.758,54	-100.641,46	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	73.225,10	50.000,00	2.851,19	-47.148,81	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.293.865,51	3.322.225,77	2.269.274,33	-1.052.951,44	312.059,24
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.493,32	28.700,00	2.289,00	-26.411,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	6.243.457,54	8.625.900,00	8.480.392,05	-145.507,95	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.015.160,72	2.120.200,00	2.135.465,21	15.265,21	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.125.015,94	15.853.425,77	14.496.030,32	-1.357.395,45	312.059,24
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.530.106,68	-2.273.725,77	-61.689,08	2.212.036,69	-312.059,24
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	33.946,98	1.501.100,00	462.857,07	-1.038.242,93	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	400,00	1.013.700,00	24.657,82	-989.042,18	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200,00	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	34.546,98	2.514.800,00	487.514,89	-2.027.285,11	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	198.426,11	1.171.910,94	74.551,25	-1.097.359,69	1.046.103,20
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.225.005,81	578.060,25	5.524,90	-572.535,35	571.709,09
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.559,01	710.170,34	143.656,50	-566.513,84	533.306,12
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.246,86	15.978.452,13	8.709.664,10	-7.268.788,03	7.185.428,03

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt						
Gesamtfinanzrechnung						
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
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
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.102.237,79	18.438.593,66	8.933.396,75	-9.505.196,91	9.336.546,44
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-3.067.690,81	-15.923.793,66	-8.445.881,86	7.477.911,80	-9.336.546,44
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	64.341,11	0,00	45.301,90	45.301,90	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.680,19	0,00	19.732,69	19.732,69	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	42.660,92	0,00	25.569,21	25.569,21	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)	-494.923,21	-18.197.519,43	-8.482.001,73	9.715.517,70	-9.648.605,68
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	8.408.800,00	0,00	-8.408.800,00	0,00
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	1.400,65	1.900,00	1.932,00	32,00	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	9.400,00	0,00	-9.400,00	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	1.400,65	8.401.300,00	1.932,00	-8.399.368,00	0,00
	44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 43)	-493.522,56	-9.796.219,43	-8.480.069,73	1.316.149,70	-9.648.605,68
	45 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	8.948.000,00	8.948.031,92	31,92	0,00
	46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)	-493.522,56	-848.219,43	467.962,19	1.316.181,62	-9.648.605,68

Teilergebnisrechnung

Doppischer Produktplan 2019 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	13.685,28	15.200,00	13.935,28	-1.264,72	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201,20	3.500,00	1.619,42	-1.880,58	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	105.152,16	105.800,00	104.860,28	-939,72	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.397,10	11.600,00	11.337,58	-262,42	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.501,00	23.700,00	8.535,00	-15.165,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	129.936,74	159.800,00	140.287,56	-19.512,44	0,00
50	11 Personalaufwendungen	134.816,93	151.000,00	137.186,70	-13.813,30	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	88.066,65	95.700,00	8.142,23	-87.557,77	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	182.916,74	234.000,00	199.428,13	-34.571,87	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	217.346,17	232.600,00	217.116,61	-15.483,39	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	6.200,00	5.900,00	7.530,00	1.630,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	141.114,27	158.100,00	138.927,06	-19.172,94	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	770.460,76	877.300,00	708.330,73	-168.969,27	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-640.524,02	-717.500,00	-568.043,17	149.456,83	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)	-640.524,02	-717.500,00	-568.043,17	149.456,83	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)	-640.524,02	-717.500,00	-568.043,17	149.456,83	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-640.524,02	-717.500,00	-568.043,17	149.456,83	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.			Zentrale Verwaltung				
Produktbereich			Innere Verwaltung				
Produktgruppe			Verwaltungssteuerung und -Service				
Produkt			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	112.329,41	126.400,00	115.474,46	-10.925,54	0,00
1.1.1.10.5011000		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	66.720,72	69.400,00	68.829,04	-570,96	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	30.600,71	32.200,00	32.130,74	-69,26	0,00
1.1.1.10.5061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	15.007,98	19.800,00	14.514,68	-5.285,32	0,00
<i>Ermittlung der Beihilferückstellungen gem. aktueller Berechnung der VAK/Amt II</i>							
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.908,35	3.600,00	2.731,78	-868,22	0,00
1.1.1.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.908,35	3.600,00	2.731,78	-868,22	0,00
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	106,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.5711614		AFA - BGA >150€ SP 2014	106,94	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.457,38	81.100,00	68.325,73	-12.774,27	0,00
1.1.1.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.342,74	55.000,00	45.102,48	-9.897,52	0,00
1.1.1.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	5.009,78	4.000,00	2.614,63	-1.385,37	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	5.350,06	20.200,00	19.113,01	-1.086,99	0,00
1.1.1.10.5431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.5431500		Reisekostenvergütung	701,30	800,00	1.008,30	208,30	0,00
1.1.1.10.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600,00	487,31	-112,69	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			174.802,08	211.100,00	186.531,97	-24.568,03	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-174.802,08	-211.100,00	-186.531,97	24.568,03	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)			-174.802,08	-211.100,00	-186.531,97	24.568,03	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)			-174.802,08	-211.100,00	-186.531,97	24.568,03	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-174.802,08	-211.100,00	-186.531,97	24.568,03	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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		2.441,40	3.800,00	3.041,15	-758,85	0,00
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.441,40	3.800,00	3.041,15	-758,85	0,00
	10 ordentliche Erträge		2.441,40	3.800,00	3.041,15	-758,85	0,00
50	11 Personalaufwendungen		5.301,04	5.900,00	5.269,31	-630,69	0,00
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.794,18	4.500,00	3.933,81	-566,19	0,00
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.506,86	1.400,00	1.335,50	-64,50	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		671,10	600,00	566,70	-33,30	0,00
1.1.1.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		671,10	600,00	566,70	-33,30	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.894,89	3.000,00	2.550,12	-449,88	0,00
1.1.1.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		447,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5431405	Dienstleistungen durch Amtsbetriebshof		3.447,45	3.000,00	2.550,12	-449,88	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		9.867,03	9.500,00	8.386,13	-1.113,87	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-7.425,63	-5.700,00	-5.344,98	355,02	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)		-7.425,63	-5.700,00	-5.344,98	355,02	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)		-7.425,63	-5.700,00	-5.344,98	355,02	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-7.425,63	-5.700,00	-5.344,98	355,02	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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	104.232,21	104.000,00	103.233,73	-766,27	0,00
1.1.1.40.4411000		Mieten und Pachten	57.300,00	57.300,00	57.300,00	0,00	0,00
1.1.1.40.4411014		Mieterträge vom Amt	33.840,00	33.800,00	33.840,00	40,00	0,00
1.1.1.40.4411114		Mietnebenkosten vom Amt	12.947,05	12.400,00	12.000,00	-400,00	0,00
1.1.1.40.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	145,16	500,00	93,73	-406,27	0,00
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.034,11	4.800,00	5.140,49	340,49	0,00
1.1.1.40.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	165,09	200,00	287,73	87,73	0,00
1.1.1.40.4482011		Betriebsk.erst. von Schönkirch	0,00	400,00	486,95	86,95	0,00
1.1.1.40.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	3.017,30	2.900,00	2.976,37	76,37	0,00
1.1.1.40.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	851,72	1.300,00	1.386,86	86,86	0,00
1.1.1.40.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2,58	2,58	0,00
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	1.498,00	23.700,00	8.535,00	-15.165,00	0,00
1.1.1.40.4582110		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	1.498,00	23.700,00	8.535,00	-15.165,00	0,00
<i>Ermittlung der Pensionsrückstellungen gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
10 ordentliche Erträge			109.764,32	132.500,00	116.909,22	-15.590,78	0,00
50	11	Personalaufwendungen	15.442,69	16.200,00	14.694,36	-1.505,64	0,00
1.1.1.40.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.578,15	2.700,00	2.638,22	-61,78	0,00
1.1.1.40.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.230,99	8.500,00	7.917,66	-582,34	0,00
1.1.1.40.5041000		Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.633,55	5.000,00	4.138,48	-861,52	0,00
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	88.066,65	95.700,00	8.142,23	-87.557,77	0,00
1.1.1.40.5141000		Beihilfen	40.391,24	50.000,00	2.851,19	-47.148,81	0,00
1.1.1.40.5161000		Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	47.675,41	45.700,00	5.291,04	-40.408,96	0,00
<i>Ermittlung der Beihilferückstellungen gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.391,36	70.100,00	59.269,95	-10.830,05	0,00
1.1.1.40.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.589,61	36.000,00	29.527,75	-6.472,25	0,00
1.1.1.40.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.382,16	5.800,00	3.851,40	-1.948,60	0,00
1.1.1.40.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.391,42	26.600,00	25.165,57	-1.434,43	0,00
1.1.1.40.5262900		Personalrat - Aus- und Fortbildungen	371,85	700,00	0,00	-700,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	656,32	1.000,00	725,23	-274,77	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	21.104,13	21.300,00	20.863,56	-436,44	0,00
1.1.1.40.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	18.702,33	18.800,00	18.702,30	-97,70	0,00
1.1.1.40.5711500	Afa Maschinen SAPO	91,08	100,00	91,08	-8,92	0,00
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	1.624,44	1.700,00	1.624,44	-75,56	0,00
1.1.1.40.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	128,74	0,00	0,00	0,00	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	600,00	352,68	-247,32	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	1.500,00	300,00	250,00	-50,00	0,00
1.1.1.40.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500,00	300,00	250,00	-50,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30.776,34	29.300,00	25.577,06	-3.722,94	0,00
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.062,56	1.300,00	2.380,06	1.080,06	0,00
1.1.1.40.5429900	Personalrat - Ehrungen, Jubiläen, Verabschiedungen usw.	0,00	200,00	105,00	-95,00	0,00
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf	422,75	500,00	53,13	-446,87	0,00
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	1.709,57	1.800,00	926,62	-873,38	0,00
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.362,23	2.500,00	2.413,70	-86,30	0,00
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	2.397,31	3.000,00	2.923,60	-76,40	0,00
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.940,97	5.000,00	3.909,92	-1.090,08	0,00
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.773,35	3.500,00	2.350,04	-1.149,96	0,00
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	11.107,60	11.500,00	10.514,99	-985,01	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	191.281,17	232.900,00	128.797,16	-104.102,84	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-81.516,85	-100.400,00	-11.887,94	88.512,06	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)	-81.516,85	-100.400,00	-11.887,94	88.512,06	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)	-81.516,85	-100.400,00	-11.887,94	88.512,06	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-81.516,85	-100.400,00	-11.887,94	88.512,06	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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 2019 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	0,00	3.000,00	1.619,42	-1.380,58	0,00
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	3.000,00	1.619,42	-1.380,58	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	919,95	1.300,00	1.026,55	-273,45	0,00
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	919,95	1.200,00	1.026,55	-173,45	0,00
1.2.2.20.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	919,95	4.300,00	2.645,97	-1.654,03	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.414,05	15.500,00	7.495,10	-8.004,90	0,00
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	5.657,40	7.000,00	1.774,23	-5.225,77	0,00
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.756,65	8.500,00	5.720,87	-2.779,13	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.414,05	15.500,00	7.495,10	-8.004,90	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-13.494,10	-11.200,00	-4.849,13	6.350,87	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)	-13.494,10	-11.200,00	-4.849,13	6.350,87	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)	-13.494,10	-11.200,00	-4.849,13	6.350,87	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-13.494,10	-11.200,00	-4.849,13	6.350,87	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.685,28	15.200,00	13.935,28	-1.264,72	0,00
1.2.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500,00	250,00	-250,00	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	14.500,00	13.685,28	-814,72	0,00
<i>ZUZ vom Kreis f. Logistik-KFZ</i>						
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201,20	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.201,20	500,00	0,00	-500,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	600,00	100,00	0,00
1.2.6.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	0,00	500,00	600,00	100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.921,59	3.000,00	3.155,94	155,94	0,00
1.2.6.10.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	475,60	500,00	475,60	-24,40	0,00
1.2.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	900,00	940,53	40,53	0,00
1.2.6.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	1.445,99	1.100,00	1.181,29	81,29	0,00
1.2.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	558,52	58,52	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ordentliche Erträge		16.811,07	19.200,00	17.691,22	-1.508,78	0,00
50	11 Personalaufwendungen	1.743,79	2.500,00	1.748,57	-751,43	0,00
1.2.6.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.743,79	2.500,00	1.748,57	-751,43	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.202,98	144.800,00	129.931,30	-14.868,70	0,00
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.767,86	40.200,00	37.954,20	-2.245,80	0,00
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	3.300,00	534,45	-2.765,55	0,00
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	278,14	-221,86	0,00
1.2.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	2.293,08	2.400,00	1.516,50	-883,50	0,00
1.2.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.061,26	8.500,00	8.479,64	-20,36	0,00
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.012,54	17.800,00	16.230,97	-1.569,03	0,00
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	34.925,23	40.400,00	30.238,97	-10.161,03	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	9.071,44	10.000,00	12.276,36	2.276,36	0,00
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.981,05	8.700,00	4.392,51	-4.307,49	0,00
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.090,52	13.000,00	17.914,56	4.914,56	0,00
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	195.464,00	210.700,00	195.686,35	-15.013,65	0,00
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	69.446,16	73.900,00	69.446,16	-4.453,84	0,00
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	7.229,03	11.000,00	10.873,67	-126,33	0,00
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	16.824,92	15.700,00	15.238,78	-461,22	0,00
1.2.6.10.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014	816,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	1.660,39	1.700,00	1.660,38	-39,62	0,00
1.2.6.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	2.760,24	2.800,00	2.760,29	-39,71	0,00
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	93.820,80	98.700,00	92.361,12	-6.338,88	0,00
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	0,00	300,00	104,67	-195,33	0,00
1.2.6.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	756,68	800,00	756,65	-43,35	0,00
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	2.149,33	5.800,00	2.484,63	-3.315,37	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	4.700,00	5.600,00	7.280,00	1.680,00	0,00
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.700,00	5.600,00	7.280,00	1.680,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	45.985,66	44.700,00	42.474,15	-2.225,85	0,00
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.991,78	25.700,00	24.822,16	-877,84	0,00
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.013,62	1.100,00	1.019,80	-80,20	0,00
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	579,58	500,00	465,42	-34,58	0,00
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	440,04	500,00	411,22	-88,78	0,00
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.559,00	2.800,00	1.938,27	-861,73	0,00
1.2.6.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	69,61	200,00	83,95	-116,05	0,00
1.2.6.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	988,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.183,16	13.700,00	13.653,33	-46,67	0,00
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	160,00	200,00	80,00	-120,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	380.096,43	408.300,00	377.120,37	-31.179,63	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-363.285,36	-389.100,00	-359.429,15	29.670,85	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-363.285,36	-389.100,00	-359.429,15	29.670,85	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)		-363.285,36	-389.100,00	-359.429,15	29.670,85	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-363.285,36	-389.100,00	-359.429,15	29.670,85	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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	249.552,68	243.300,00	256.472,82	13.172,82	0,00
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.531,54	180.400,00	181.262,92	862,92	0,00
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.986,79	10.400,00	9.471,03	-928,97	0,00
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.663,37	732.800,00	916.945,02	184.145,02	0,00
	10	ordentliche Erträge	1.211.734,38	1.166.900,00	1.364.151,79	197.251,79	0,00
50	11	Personalaufwendungen	447.577,00	465.700,00	463.529,76	-2.170,24	0,00
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	897.106,66	1.293.300,00	894.893,73	-398.406,27	37.059,24
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	330.092,82	338.800,00	324.233,41	-14.566,59	0,00
53	15 +	Transferaufwendungen	8.089,00	10.200,00	8.200,00	-2.000,00	0,00
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096.926,38	1.201.900,00	1.135.150,46	-66.749,54	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.779.791,86	3.309.900,00	2.826.007,36	-483.892,64	37.059,24
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.568.057,48	-2.143.000,00	-1.461.855,57	681.144,43	-37.059,24
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.568.057,48	-2.143.000,00	-1.461.855,57	681.144,43	-37.059,24
	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)	-1.568.057,48	-2.143.000,00	-1.461.855,57	681.144,43	-37.059,24
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.568.057,48	-2.143.000,00	-1.461.855,57	681.144,43	-37.059,24

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.							
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien					
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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	377.568,44	449.000,00	375.327,95	-73.672,05	0,00
2.1.7.10.5452000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	377.568,44	449.000,00	375.327,95	-73.672,05	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	377.568,44	449.000,00	375.327,95	-73.672,05	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-377.568,44	-449.000,00	-375.327,95	73.672,05	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)	-377.568,44	-449.000,00	-375.327,95	73.672,05	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)	-377.568,44	-449.000,00	-375.327,95	73.672,05	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-377.568,44	-449.000,00	-375.327,95	73.672,05	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen					
Produkt	2.1.8.10	Gesamtschulen und dgl.					
Teilergebnisrechnung							
	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 2019 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	45.945,90	41.600,00	41.503,98	-96,02	0,00
2.1.8.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	45.945,90	41.600,00	41.503,98	-96,02	0,00
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.748,96	1.500,00	1.945,66	445,66	0,00
2.1.8.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.748,96	1.500,00	1.945,66	445,66	0,00
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.038,50	7.900,00	7.086,00	-814,00	0,00
2.1.8.20.4411000		Mieten und Pachten	6.766,00	6.900,00	6.936,00	36,00	0,00
2.1.8.20.4461000		Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	272,50	1.000,00	150,00	-850,00	0,00
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.695,24	572.600,00	615.554,42	42.954,42	0,00
2.1.8.20.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	546.332,70	570.000,00	611.185,56	41.185,56	0,00
2.1.8.20.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	412,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	16.002,75	1.900,00	2.874,67	974,67	0,00
2.1.8.20.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	4,55	4,55	0,00
2.1.8.20.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	947,31	700,00	1.489,64	789,64	0,00
	10	ordentliche Erträge	618.428,60	623.600,00	666.090,06	42.490,06	0,00
50	11	Personalaufwendungen	21.892,74	23.400,00	22.890,09	-509,91	0,00
2.1.8.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.016,50	16.900,00	16.748,68	-151,32	0,00
2.1.8.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.033,13	1.200,00	1.080,39	-119,61	0,00
2.1.8.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.843,11	5.300,00	5.061,02	-238,98	0,00
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	555.696,42	876.200,00	527.239,39	-348.960,61	30.600,36
2.1.8.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.100,18	350.000,00	109.759,94	-240.240,06	30.600,36
2.1.8.20.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	7.259,10	17.200,00	8.066,61	-9.133,39	0,00
2.1.8.20.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.596,01	26.000,00	9.574,83	-16.425,17	0,00
2.1.8.20.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	4.856,16	7.900,00	3.506,04	-4.393,96	0,00
2.1.8.20.5231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.929,60	5.000,00	4.929,60	-70,40	0,00
2.1.8.20.5232000		Leasing	4.457,54	4.800,00	4.802,57	2,57	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
2.1.8.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	290.105,90	366.800,00	325.598,05	-41.201,95	0,00
2.1.8.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.001,08	3.400,00	1.190,50	-2.209,50	0,00
2.1.8.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	195,47	800,00	530,23	-269,77	0,00
2.1.8.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.988,18	29.100,00	17.299,10	-11.800,90	0,00
2.1.8.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.207,20	63.200,00	41.981,92	-21.218,08	0,00
2.1.8.20.5291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	241.872,70	246.800,00	236.448,96	-10.351,04	0,00
2.1.8.20.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.253,88	1.300,00	1.299,63	-0,37	0,00
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	196.934,49	202.200,00	197.634,63	-4.565,37	0,00
<i>Verzögerung der MN Umbau Klassenräume f. Differenzierung u. MN Erweiterung Grundschule</i>						
2.1.8.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	177,95	200,00	290,04	90,04	0,00
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	10.955,03	8.200,00	8.947,58	747,58	0,00
2.1.8.20.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014	196,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	496,40	700,00	639,60	-60,40	0,00
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	10.085,52	10.800,00	9.357,81	-1.442,19	0,00
2.1.8.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	5.549,11	5.600,00	5.549,16	-50,84	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	5.924,13	14.900,00	9.915,13	-4.984,87	0,00
<i>Erhöhung des Ansatzes f. Beschaffung SAPO</i>						
2.1.8.20.5731100	Afa Forderungen Vorjahre	7.484,40	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	4.495,65	4.500,00	4.420,00	-80,00	0,00
2.1.8.20.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.495,65	4.500,00	4.420,00	-80,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	341.143,41	342.400,00	387.091,76	44.691,76	0,00
2.1.8.20.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100,00	-79,68	-179,68	0,00
2.1.8.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	6.933,82	6.900,00	6.587,27	-312,73	0,00
2.1.8.20.5431100	Bürobedarf	3.547,79	3.300,00	3.786,64	486,64	0,00
2.1.8.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.761,44	3.500,00	3.870,03	370,03	0,00
2.1.8.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	17,13	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	303.087,51	290.000,00	336.026,17	46.026,17	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
2.1.8.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	24.795,72	38.200,00	36.901,33	-1.298,67	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.165.100,92	1.493.300,00	1.178.090,20	-315.209,80	30.600,36
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-546.672,32	-869.700,00	-512.000,14	357.699,86	-30.600,36
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-546.672,32	-869.700,00	-512.000,14	357.699,86	-30.600,36
	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)	-546.672,32	-869.700,00	-512.000,14	357.699,86	-30.600,36
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-546.672,32	-869.700,00	-512.000,14	357.699,86	-30.600,36

Doppischer Produktplan 2019 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	784,68	700,00	784,67	84,67	0,00
2.2.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	784,68	700,00	784,67	84,67	0,00
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,64	300,00	343,34	43,34	0,00
2.2.1.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	308,64	300,00	343,34	43,34	0,00
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923,78	1.300,00	1.268,00	-32,00	0,00
2.2.1.10.4411000		Mieten und Pachten	1.194,00	1.200,00	1.224,00	24,00	0,00
2.2.1.10.4461000		Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	729,78	100,00	44,00	-56,00	0,00
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.879,66	160.200,00	301.310,32	141.110,32	0,00
2.2.1.10.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	213.672,53	160.000,00	301.018,21	141.018,21	0,00
2.2.1.10.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	7.966,92	100,00	177,55	77,55	0,00
2.2.1.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00
2.2.1.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	167,18	100,00	113,76	13,76	0,00
	10	ordentliche Erträge	224.896,76	162.500,00	303.706,33	141.206,33	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.863,20	4.500,00	4.039,21	-460,79	0,00
2.2.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.826,36	3.100,00	2.955,56	-144,44	0,00
2.2.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182,24	300,00	190,57	-109,43	0,00
2.2.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	854,60	1.100,00	893,08	-206,92	0,00
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.794,78	121.300,00	100.696,85	-20.603,15	6.458,88
2.2.1.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.148,84	32.500,00	20.823,98	-11.676,02	6.458,88
2.2.1.10.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.591,02	4.400,00	1.647,45	-2.752,55	0,00
2.2.1.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.435,71	4.000,00	1.825,59	-2.174,41	0,00
2.2.1.10.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	990,09	1.600,00	581,10	-1.018,90	0,00
2.2.1.10.5231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	873,60	900,00	873,60	-26,40	0,00
2.2.1.10.5232000		Leasing	0,00	800,00	847,51	47,51	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
2.2.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.582,19	63.000,00	61.935,41	-1.064,59	0,00
2.2.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	159,14	600,00	202,25	-397,75	0,00
2.2.1.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	34,49	200,00	93,56	-106,44	0,00
2.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.212,68	3.400,00	3.323,83	-76,17	0,00
2.2.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.767,02	8.900,00	8.142,57	-757,43	0,00
2.2.1.10.5291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	0,00	1.000,00	400,00	-600,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	19.432,84	20.900,00	18.792,37	-2.107,63	0,00
2.2.1.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	679,66	1.000,00	977,91	-22,09	0,00
<i>Anschaffung von Testauswertungsprogrammen in 2018</i>						
2.2.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	11.047,26	11.100,00	11.047,32	-52,68	0,00
2.2.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	102,63	300,00	298,34	-1,66	0,00
2.2.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	863,82	1.100,00	1.080,70	-19,30	0,00
2.2.1.10.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.5711515	AfA - Masch. >150 € SP 2015	102,60	200,00	102,59	-97,41	0,00
2.2.1.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	73,30	100,00	99,90	-0,10	0,00
2.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	1.083,09	1.400,00	1.098,22	-301,78	0,00
2.2.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	172,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	313,80	400,00	313,77	-86,23	0,00
2.2.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	113,40	200,00	113,40	-86,60	0,00
2.2.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	1.016,84	5.100,00	3.660,22	-1.439,78	0,00
<i>Erhöhung des Ansatzes f. Beschaffung SAPO</i>						
2.2.1.10.5731100	Afa Forderungen Vorjahre	3.764,60	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	793,35	800,00	780,00	-20,00	0,00
2.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	793,35	800,00	780,00	-20,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	34.869,54	42.900,00	18.460,81	-24.439,19	0,00
2.2.1.10.5429000	Ilanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter	2.118,78	3.300,00	2.102,08	-1.197,92	0,00
2.2.1.10.5431100	Bürobedarf	862,20	1.300,00	1.390,67	90,67	0,00
2.2.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	682,16	900,00	782,32	-117,68	0,00
2.2.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.2.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	26.830,66	30.000,00	7.629,66	-22.370,34	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
2.2.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	4.375,74	7.100,00	6.512,08	-587,92	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	144.753,71	190.400,00	142.769,24	-47.630,76	6.458,88
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	80.143,05	-27.900,00	160.937,09	188.837,09	-6.458,88
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	80.143,05	-27.900,00	160.937,09	188.837,09	-6.458,88
	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)	80.143,05	-27.900,00	160.937,09	188.837,09	-6.458,88
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	80.143,05	-27.900,00	160.937,09	188.837,09	-6.458,88

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<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	82.500,00	80.000,00	73.333,32	-6.666,68	0,00
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	82.500,00	80.000,00	73.333,32	-6.666,68	0,00
	10 ordentliche Erträge	82.500,00	80.000,00	73.333,32	-6.666,68	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.432,68	120.000,00	125.592,13	5.592,13	0,00
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	117.432,68	120.000,00	125.592,13	5.592,13	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.152,00	6.200,00	6.821,42	621,42	0,00
2.4.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	10.152,00	6.200,00	6.821,42	621,42	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	127.584,68	126.200,00	132.413,55	6.213,55	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-45.084,68	-46.200,00	-59.080,23	-12.880,23	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)	-45.084,68	-46.200,00	-59.080,23	-12.880,23	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)	-45.084,68	-46.200,00	-59.080,23	-12.880,23	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-45.084,68	-46.200,00	-59.080,23	-12.880,23	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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		44.912,45	50.100,00	55.967,01	5.867,01	0,00	
2.4.3.10.4141000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		36.939,17	41.800,00	47.734,17	5.934,17	0,00	
2.4.3.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		7.973,28	8.300,00	8.232,84	-67,16	0,00	
		<i>SOPO f. 2 gespendetet Werkzeugkoffer</i>							
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		133.406,54	151.500,00	153.181,72	1.681,72	0,00	
2.4.3.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.996,58	7.500,00	6.620,23	-879,77	0,00	
2.4.3.10.4321300		Elternentgelte für die Betreuung OGTS		118.489,00	136.000,00	137.404,95	1.404,95	0,00	
2.4.3.10.4321310		Elternentgelte Ferienbetreuung OGTS		8.920,96	8.000,00	9.156,54	1.156,54	0,00	
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	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		894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3.10.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		28,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		865,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge		179.213,11	201.700,00	209.148,73	7.448,73	0,00	
50	11	Personalaufwendungen		338.302,80	351.000,00	345.840,46	-5.159,54	0,00	
2.4.3.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		260.593,07	265.700,00	265.248,78	-451,22	0,00	
2.4.3.10.5019000		Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		8.622,50	11.500,00	8.940,00	-2.560,00	0,00	
2.4.3.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		17.161,42	17.600,00	17.404,15	-195,85	0,00	
2.4.3.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		51.925,81	56.200,00	54.247,53	-1.952,47	0,00	
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		89.428,01	103.200,00	86.872,77	-16.327,23	0,00	
2.4.3.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.930,69	20.000,00	12.792,02	-7.207,98	0,00	
2.4.3.10.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		2.533,44	3.500,00	0,00	-3.500,00	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		55.175,60	62.200,00	63.487,63	1.287,63	0,00	
2.4.3.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung		588,00	1.000,00	450,00	-550,00	0,00	
2.4.3.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.674,53	4.000,00	3.692,14	-307,86	0,00	
2.4.3.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		4.780,41	7.000,00	3.345,09	-3.654,91	0,00	
2.4.3.10.5291020		Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Ferienbetreuung OGTS		3.308,54	5.000,00	2.669,09	-2.330,91	0,00	
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		46.607,79	47.400,00	46.161,48	-1.238,52	0,00	

Doppischer Produktplan 2019 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
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	33.933,84	35.500,00	34.481,48	-1.018,52	0,00
2.4.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	400,00	300,83	-99,17	0,00
	<i>2 gespendetet Werkzeugkoffer u. a.</i>					
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	422,40	500,00	521,19	21,19	0,00
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	676,57	900,00	839,19	-60,81	0,00
	<i>Anschaffung Beamer</i>					
2.4.3.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	513,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	3.507,73	3.500,00	3.507,67	7,67	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	5.419,95	6.300,00	6.222,10	-77,90	0,00
2.4.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	1.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	199.000,31	1.700,00	1.849,15	149,15	0,00
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf	427,02	500,00	759,63	259,63	0,00
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	474,56	800,00	497,66	-302,34	0,00
2.4.3.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	7,84	200,00	30,26	-169,74	0,00
2.4.3.10.5431500	Reisekostenvergütung	142,20	200,00	138,00	-62,00	0,00
2.4.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.119,65	0,00	333,60	333,60	0,00
2.4.3.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	12.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
2.4.3.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	149.336,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	673.338,91	503.300,00	480.723,86	-22.576,14	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-494.125,80	-301.600,00	-271.575,13	30.024,87	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)	-494.125,80	-301.600,00	-271.575,13	30.024,87	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)	-494.125,80	-301.600,00	-271.575,13	30.024,87	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-494.125,80	-301.600,00	-271.575,13	30.024,87	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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	0,00	191.200,00	189.043,92	-2.156,08	0,00
2.4.3.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	36.500,00	34.552,00	-1.948,00	0,00
2.4.3.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	154.700,00	154.491,92	-208,08	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	191.200,00	189.043,92	-2.156,08	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0,00	-191.200,00	-189.043,92	2.156,08	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)	0,00	-191.200,00	-189.043,92	2.156,08	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)	0,00	-191.200,00	-189.043,92	2.156,08	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-191.200,00	-189.043,92	2.156,08	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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)

<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		46.334,45	38.400,00	50.680,76	12.280,76	0,00
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		46.334,45	38.400,00	50.680,76	12.280,76	0,00
	10 ordentliche Erträge		46.334,45	38.400,00	50.680,76	12.280,76	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.221,03	3.000,00	2.319,20	-680,80	0,00
2.4.3.30.5232000	Leasing		200,07	700,00	0,00	-700,00	0,00
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		330,06	300,00	355,84	55,84	0,00
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.690,90	2.000,00	1.963,36	-36,64	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		162,02	0,00	162,05	162,05	0,00
2.4.3.30.5711620	AFA - BGA SAPO		162,02	0,00	162,05	162,05	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		101.244,70	121.500,00	116.888,87	-4.611,13	0,00
2.4.3.30.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		282,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf		37,70	200,00	65,16	-134,84	0,00
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		130,26	200,00	173,42	-26,58	0,00
2.4.3.30.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt		100.794,42	121.100,00	116.650,29	-4.449,71	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		103.627,75	124.500,00	119.370,12	-5.129,88	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-57.293,30	-86.100,00	-68.689,36	17.410,64	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)		-57.293,30	-86.100,00	-68.689,36	17.410,64	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)		-57.293,30	-86.100,00	-68.689,36	17.410,64	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-57.293,30	-86.100,00	-68.689,36	17.410,64	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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 2019 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	800,00	0,00	0,00
2.6.2.10.5452000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.300,00	1.900,00	1.300,00	-600,00	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.300,00	-1.900,00	-1.300,00	600,00	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	-1.300,00	600,00	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	-1.300,00	600,00	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.300,00	-1.900,00	-1.300,00	600,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<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		2.163,00	2.100,00	2.584,00	484,00	0,00
2.7.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		1.163,00	1.100,00	1.584,00	484,00	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		19.665,90	18.000,00	16.732,70	-1.267,30	0,00
2.7.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		19.665,90	18.000,00	16.732,70	-1.267,30	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	600,00	350,00	-250,00	0,00
2.7.1.10.4411000	Mieten und Pachten		50,00	500,00	350,00	-150,00	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		194,35	0,00	14,93	14,93	0,00
2.7.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		3,26	0,00	10,98	10,98	0,00
2.7.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		186,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		4,60	0,00	3,95	3,95	0,00
	10 ordentliche Erträge		22.073,25	20.700,00	19.681,63	-1.018,37	0,00
50	11 Personalaufwendungen		7.040,26	7.500,00	6.552,16	-947,84	0,00
2.7.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.406,41	5.700,00	5.524,71	-175,29	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		1.633,85	1.300,00	1.027,45	-272,55	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.597,12	10.300,00	6.769,69	-3.530,31	0,00
2.7.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.916,46	3.000,00	2.172,44	-827,56	0,00
2.7.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.650,84	2.100,00	881,07	-1.218,93	0,00
2.7.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		662,35	900,00	219,20	-680,80	0,00
2.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.182,25	3.800,00	3.302,21	-497,79	0,00
2.7.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		60,00	100,00	30,00	-70,00	0,00
2.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		105,58	200,00	100,51	-99,49	0,00
2.7.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		19,64	200,00	64,26	-135,74	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.233,17	7.500,00	7.344,96	-155,04	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 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		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	119,87	200,00	119,82	-80,18	0,00
2.7.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	0,00	111,83	111,83	0,00
2.7.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	1.336,02	1.400,00	1.336,03	-63,97	0,00
2.7.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	41,76	100,00	41,76	-58,24	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.801,85	37.600,00	31.770,94	-5.829,06	0,00
2.7.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.646,83	24.000,00	20.781,03	-3.218,97	0,00
2.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	200,00	500,00	56,13	-443,87	0,00
2.7.1.10.5431100	Bürobedarf	167,60	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	701,69	800,00	545,07	-254,93	0,00
2.7.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	446,00	600,00	634,77	34,77	0,00
2.7.1.10.5431500	Reisekostenvergütung	1.069,84	1.400,00	1.118,70	-281,30	0,00
2.7.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	175,00	200,00	150,00	-50,00	0,00
2.7.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	1.394,89	9.900,00	8.485,24	-1.414,76	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	45.672,40	62.900,00	52.437,75	-10.462,25	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-23.599,15	-42.200,00	-32.756,12	9.443,88	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)	-23.599,15	-42.200,00	-32.756,12	9.443,88	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)	-23.599,15	-42.200,00	-32.756,12	9.443,88	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-23.599,15	-42.200,00	-32.756,12	9.443,88	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.912,20	30.400,00	31.619,08	1.219,08	0,00
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		11.262,64	12.700,00	13.933,57	1.233,57	0,00
2.7.2.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		15.642,56	17.600,00	17.685,51	85,51	0,00
2.7.2.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		7,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.411,50	8.000,00	8.039,50	39,50	0,00
2.7.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		7.497,50	7.000,00	7.592,50	592,50	0,00
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.914,00	1.000,00	447,00	-553,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		974,51	500,00	767,03	267,03	0,00
2.7.2.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		974,51	500,00	767,03	267,03	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	65,35	65,35	0,00
2.7.2.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	65,35	65,35	0,00
	10 ordentliche Erträge		37.298,21	38.900,00	40.490,96	1.590,96	0,00
50	11 Personalaufwendungen		76.478,00	79.300,00	84.207,84	4.907,84	0,00
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		60.212,17	61.900,00	66.039,57	4.139,57	0,00
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.929,23	4.200,00	4.347,90	147,90	0,00
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.336,60	13.200,00	13.820,37	620,37	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		25.069,47	40.900,00	29.470,79	-11.429,21	0,00
2.7.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.431,40	13.500,00	4.960,39	-8.539,61	0,00
2.7.2.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	300,00	95,28	-204,72	0,00
2.7.2.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		784,89	3.200,00	1.927,29	-1.272,71	0,00
2.7.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.147,36	8.400,00	7.307,03	-1.092,97	0,00
2.7.2.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		115,80	500,00	218,30	-281,70	0,00
2.7.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.448,36	11.500,00	11.474,71	-25,29	0,00
2.7.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		4.141,66	3.500,00	3.487,79	-12,21	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		9.002,25	10.300,00	9.579,12	-720,88	0,00
2.7.2.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	600,00	405,74	-194,26	0,00
	<i>Verzögerung der MN Software f. Bücherei</i>						
2.7.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		7.524,00	7.600,00	7.524,00	-76,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
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			541,98	600,00	541,91	-58,09	0,00
2.7.2.10.5711620	AFA - BGA SAPO			620,37	1.000,00	791,57	-208,43	0,00
2.7.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ			126,42	300,00	126,42	-173,58	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			8.031,93	8.600,00	7.095,64	-1.504,36	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			3.159,87	5.000,00	3.386,00	-1.614,00	0,00
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf			340,00	500,00	495,12	-4,88	0,00
2.7.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren			1.016,84	1.200,00	1.759,58	559,58	0,00
2.7.2.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung			92,14	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.			2.543,50	1.600,00	1.419,94	-180,06	0,00
2.7.2.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche			844,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			118.581,65	139.100,00	130.353,39	-8.746,61	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-81.283,44	-100.200,00	-89.862,43	10.337,57	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)			-81.283,44	-100.200,00	-89.862,43	10.337,57	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)			-81.283,44	-100.200,00	-89.862,43	10.337,57	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-81.283,44	-100.200,00	-89.862,43	10.337,57	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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 2019 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					
Teilergebnisrechnung					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		990,00	1.100,00	1.020,00	-80,00	0,00		
2.8.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		990,00	1.100,00	1.020,00	-80,00	0,00		
	10 ordentliche Erträge		990,00	1.100,00	1.020,00	-80,00	0,00		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		13.867,15	18.400,00	15.932,91	-2.467,09	0,00		
2.8.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		11.074,60	13.000,00	11.289,74	-1.710,26	0,00		
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.416,19	4.500,00	4.274,91	-225,09	0,00		
2.8.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		376,36	900,00	368,26	-531,74	0,00		
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		5.782,05	5.900,00	5.744,47	-155,53	0,00		
2.8.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		810,41	900,00	810,36	-89,64	0,00		
2.8.1.10.5711615	AfA - BGA >150 € SP 2015		59,98	100,00	59,94	-40,06	0,00		
2.8.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		4.911,66	4.900,00	4.874,17	-25,83	0,00		
53	15 + Transferaufwendungen		1.300,00	2.800,00	1.500,00	-1.300,00	0,00		
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		1.300,00	2.800,00	1.500,00	-1.300,00	0,00		
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		314,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.8.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		314,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		21.263,40	27.100,00	23.177,38	-3.922,62	0,00		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-20.273,40	-26.000,00	-22.157,38	3.842,62	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)		-20.273,40	-26.000,00	-22.157,38	3.842,62	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)		-20.273,40	-26.000,00	-22.157,38	3.842,62	0,00		
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-20.273,40	-26.000,00	-22.157,38	3.842,62	0,00		

Doppischer Produktplan 2019 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	347.225,26	339.200,00	345.394,43	6.194,43	0,00
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.966,27	229.600,00	229.132,83	-467,17	0,00
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800,00	2.955,00	155,00	0,00
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.273,81	180.000,00	379.406,56	199.406,56	0,00
	10	ordentliche Erträge	1.015.465,34	751.600,00	956.888,82	205.288,82	0,00
50	11	Personalaufwendungen	945.007,22	1.141.700,00	1.050.480,53	-91.219,47	0,00
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	281.186,44	381.600,00	256.956,59	-124.643,41	0,00
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	131.464,04	87.800,00	83.295,32	-4.504,68	0,00
53	15 +	Transferaufwendungen	898.395,75	917.000,00	902.692,67	-14.307,33	0,00
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	313.074,23	276.000,00	237.149,90	-38.850,10	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.569.127,68	2.804.100,00	2.530.575,01	-273.524,99	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.553.662,34	-2.052.500,00	-1.573.686,19	478.813,81	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)	-1.553.662,34	-2.052.500,00	-1.573.686,19	478.813,81	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)	-1.553.662,34	-2.052.500,00	-1.573.686,19	478.813,81	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.553.662,34	-2.052.500,00	-1.573.686,19	478.813,81	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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	375,19	100,00	371,03	271,03	0,00
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	375,19	100,00	371,03	271,03	0,00
	10 ordentliche Erträge	375,19	100,00	371,03	271,03	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)	375,19	100,00	371,03	271,03	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)	375,19	100,00	371,03	271,03	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)	375,19	100,00	371,03	271,03	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	375,19	100,00	371,03	271,03	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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 2019 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 2019 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	100,00	100,02	0,02	0,00
3.1.5.60.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	100,02	100,00	100,02	0,02	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	100,02	100,00	100,02	0,02	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-100,02	-100,00	-100,02	-0,02	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	-100,00	-100,02	-0,02	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	-100,00	-100,02	-0,02	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-100,02	-100,00	-100,02	-0,02	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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	72.300,00	72.000,00	-300,00	0,00
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	72.000,00	72.300,00	72.000,00	-300,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378,50	2.400,00	1.364,16	-1.035,84	0,00
3.3.1.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	1.378,50	2.400,00	1.364,16	-1.035,84	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	73.378,50	74.700,00	73.364,16	-1.335,84	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-73.378,50	-74.700,00	-73.364,16	1.335,84	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)	-73.378,50	-74.700,00	-73.364,16	1.335,84	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)	-73.378,50	-74.700,00	-73.364,16	1.335,84	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-73.378,50	-74.700,00	-73.364,16	1.335,84	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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	700,00	600,00	480,00	-120,00	0,00
3.5.1.70.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700,00	600,00	480,00	-120,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	700,00	600,00	480,00	-120,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.648,66	2.600,00	805,00	-1.795,00	0,00
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.648,66	2.600,00	805,00	-1.795,00	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	1.310,40	1.400,00	1.320,20	-79,80	0,00
3.5.1.70.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.310,40	1.400,00	1.320,20	-79,80	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.259,06	4.300,00	2.425,20	-1.874,80	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.559,06	-3.700,00	-1.945,20	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)	-3.559,06	-3.700,00	-1.945,20	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)	-3.559,06	-3.700,00	-1.945,20	1.754,80	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-3.559,06	-3.700,00	-1.945,20	1.754,80	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	75,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	75,54	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.766,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.482,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	498,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	785,38	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	756,19	900,00	652,64	-247,36	0,00
3.6.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	232,08	300,00	232,08	-67,92	0,00
3.6.2.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	116,82	200,00	116,82	-83,18	0,00
3.6.2.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	51,96	100,00	51,98	-48,02	0,00
3.6.2.10.5711620	AFA - BGA SAPO	251,83	300,00	251,76	-48,24	0,00
	<i>Es wurde in 2018 weniger angeschafft, als geplant</i>					
53	15 + Transferaufwendungen	196,48	100,00	184,20	84,20	0,00
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	196,48	100,00	184,20	84,20	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	411,29	0,00	22,55	22,55	0,00
3.6.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	358,50	0,00	22,55	22,55	0,00
3.6.2.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	52,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.130,29	1.000,00	859,39	-140,61	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.054,75	-1.000,00	-859,39	140,61	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)	-5.054,75	-1.000,00	-859,39	140,61	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)	-5.054,75	-1.000,00	-859,39	140,61	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-5.054,75	-1.000,00	-859,39	140,61	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.50.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	252,00	800,00	100,00	-700,00	0,00
3.6.2.50.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	252,00	800,00	100,00	-700,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	252,00	800,00	100,00	-700,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-207,00	-800,00	-100,00	700,00	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)	-207,00	-800,00	-100,00	700,00	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)	-207,00	-800,00	-100,00	700,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-207,00	-800,00	-100,00	700,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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						
Teilergebnisrechnung				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen	
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	2.800,00	2.955,00	155,00	0,00	
3.6.5.10.4411000	Mieten und Pachten			0,00	2.800,00	2.955,00	155,00	0,00	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			185.073,92	21.300,00	174.842,59	153.542,59	0,00	
3.6.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden			31.601,61	18.000,00	16.244,74	-1.755,26	0,00	
3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			153.472,31	3.300,00	158.597,85	155.297,85	0,00	
	10 ordentliche Erträge			185.073,92	24.100,00	177.797,59	153.697,59	0,00	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			40.566,96	76.800,00	57.205,84	-19.594,16	0,00	
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			14.173,68	22.000,00	7.406,50	-14.593,50	0,00	
3.6.5.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof			436,80	2.800,00	1.467,96	-1.332,04	0,00	
3.6.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			21.678,20	47.400,00	47.278,20	-121,80	0,00	
3.6.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.441,64	3.100,00	561,16	-2.538,84	0,00	
3.6.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.836,64	1.500,00	492,02	-1.007,98	0,00	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			49.405,42	17.500,00	16.312,68	-1.187,32	0,00	
3.6.5.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile			1.618,99	3.000,00	2.966,64	-33,36	0,00	
3.6.5.10.5711500	Afa Maschinen SAPO			0,00	0,00	144,86	144,86	0,00	
3.6.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK			79,19	0,00	237,60	237,60	0,00	
3.6.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO			353,60	600,00	411,87	-188,13	0,00	
3.6.5.10.5741000	Afa - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse			47.353,64	13.900,00	12.551,71	-1.348,29	0,00	
<i>Anteil Auflösung Zuschuss an Mare für Einrichtung Krippe (300 €). 1.700 € Anteil aus Auflösung Zuschuss für Sanierung der Sanitäreinrichtungen und Umbau eines zweiten Schlafsaales für AWO-Kinderhaus (Beschluss GV vom 20.06.2019 Zuschuss insgesamt = 33.700 €).</i>									
53	15 + Transferaufwendungen			825.899,27	844.300,00	830.208,47	-14.091,53	0,00	
3.6.5.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche			787.723,42	801.300,00	794.069,37	-7.230,63	0,00	
3.6.5.10.5318200	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Kindertagespflege			38.175,85	43.000,00	36.139,10	-6.860,90	0,00	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			51.274,03	50.100,00	15.031,77	-35.068,23	0,00	
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.			46.711,57	50.000,00	13.239,79	-36.760,21	0,00	
3.6.5.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen			4.562,46	0,00	1.755,53	1.755,53	0,00	

Doppischer Produktplan 2019 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					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	100,00	36,45	-63,55	0,00
	<i>Guthaben Mieter Mühlenstraße 36 aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2019</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		967.145,68	988.700,00	918.758,76	-69.941,24	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-782.071,76	-964.600,00	-740.961,17	223.638,83	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)		-782.071,76	-964.600,00	-740.961,17	223.638,83	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)		-782.071,76	-964.600,00	-740.961,17	223.638,83	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-782.071,76	-964.600,00	-740.961,17	223.638,83	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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	347.149,72	339.100,00	345.269,43	6.169,43	0,00
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	251.863,83	252.000,00	204.385,91	-47.614,09	0,00
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	45.095,10	52.300,00	92.070,01	39.770,01	0,00
3.6.5.20.4142100	Sozialstaffelausgleich	40.640,34	25.000,00	38.776,01	13.776,01	0,00
3.6.5.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	300,00	447,00	147,00	0,00
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.450,45	9.500,00	9.590,50	90,50	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.221,27	229.000,00	228.652,83	-347,17	0,00
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	202.082,77	210.000,00	210.157,83	157,83	0,00
3.6.5.20.4321100	Frühstücksentgelte	19.138,50	19.000,00	18.495,00	-505,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.824,70	158.600,00	204.192,94	45.592,94	0,00
3.6.5.20.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	10.100,00	6.556,00	-3.544,00	0,00
3.6.5.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.4482100	Ertr. a. Erst. - G-SK	179.533,85	126.000,00	175.276,11	49.276,11	0,00
3.6.5.20.4482200	Personalkostenerstattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder	15.046,77	21.600,00	13.321,46	-8.278,54	0,00
3.6.5.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	49,82	49,82	0,00
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich	1.596,84	0,00	8.054,82	8.054,82	0,00
3.6.5.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	427,54	600,00	610,73	10,73	0,00
3.6.5.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	64.183,70	300,00	324,00	24,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	829.195,69	726.700,00	778.115,20	51.415,20	0,00
50	11 Personalaufwendungen	945.007,22	1.141.400,00	1.050.480,53	-90.919,47	0,00
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	744.226,35	892.700,00	822.921,23	-69.778,77	0,00
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.798,45	61.400,00	57.595,87	-3.804,13	0,00
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.982,42	187.300,00	169.963,43	-17.336,57	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	180.743,98	198.000,00	146.173,72	-51.826,28	0,00
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.658,70	44.000,00	27.843,72	-16.156,28	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.331,52	4.500,00	1.113,00	-3.387,00	0,00
3.6.5.20.5232000	Leasing	519,07	700,00	840,31	140,31	0,00
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.360,16	58.100,00	55.294,76	-2.805,24	0,00
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.616,71	17.800,00	17.241,59	-558,41	0,00
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.008,68	6.800,00	5.141,03	-1.658,97	0,00
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.808,10	12.200,00	11.636,00	-564,00	0,00
3.6.5.20.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.737,74	19.000,00	17.459,31	-1.540,69	0,00
3.6.5.20.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status	37.703,30	34.900,00	9.604,00	-25.296,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	74.066,83	52.800,00	59.005,63	6.205,63	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
<i>Zaun wurde noch nicht gesetzt</i>						
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	159,12	200,00	159,12	-40,88	0,00
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	218,46	300,00	218,46	-81,54	0,00
3.6.5.20.5711515	AfA - Masch. >150 € SP 2015	57,96	100,00	58,00	-42,00	0,00
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	9.390,12	10.900,00	9.968,69	-931,31	0,00
3.6.5.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	979,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015	1.509,23	1.500,00	1.508,24	8,24	0,00
3.6.5.20.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	1.667,60	1.600,00	1.550,46	-49,54	0,00
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	10.661,65	3.700,00	2.008,82	-1.691,18	0,00
<i>Es wurde in 2018 weniger angeschafft, als geplant</i>						
3.6.5.20.5731100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	15.006,49	0,00	9.117,36	9.117,36	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	171.145,18	128.800,00	129.040,86	240,86	0,00
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0,00	59,29	59,29	0,00
3.6.5.20.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting	753,41	1.400,00	646,31	-753,69	0,00
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	1.959,32	1.100,00	1.928,27	828,27	0,00
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	976,12	1.300,00	1.004,58	-295,42	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	405,85	900,00	359,74	-540,26	0,00
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.882,75	7.200,00	6.601,90	-598,10	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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	Fortgeschriebener 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.	1.228,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.5454000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an sonstigen öffentl. Bereich	309,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	124.042,10	80.000,00	87.432,19	7.432,19	0,00
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	28.256,95	30.000,00	24.449,53	-5.550,47	0,00
3.6.5.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	6.279,63	6.800,00	6.559,05	-240,95	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.370.963,21	1.521.000,00	1.384.700,74	-136.299,26	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-541.767,52	-794.300,00	-606.585,54	187.714,46	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)	-541.767,52	-794.300,00	-606.585,54	187.714,46	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)	-541.767,52	-794.300,00	-606.585,54	187.714,46	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-541.767,52	-794.300,00	-606.585,54	187.714,46	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
	10 ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	30.000,00	77,73	-29.922,27	0,00
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0,00	77,73	77,73	0,00
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
	<i>Erhöhung der Kosten f. Kita-Neubau, geplante Inbetriebnahme 12/2019 (bisher in 2020)</i>						
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	<i>Geplante Inbetriebnahme Kita-Neubau 12/2019 (bisher in 2020)</i>						
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<i>Geplante Inbetriebnahme Kita-Neubau 12/2019 (bisher in 2020)</i>						
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	<i>Geplante Inbetriebnahme Kita-Neubau 12/2019 (bisher in 2020)</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	37.000,00	77,73	-36.922,27	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	-37.000,00	-77,73	36.922,27	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	-37.000,00	-77,73	36.922,27	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	-37.000,00	-77,73	36.922,27	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		0,00	-37.000,00	-77,73	36.922,27	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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			0,00	100,00	125,00	25,00	0,00
3.6.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.			0,00	100,00	125,00	25,00	0,00
	10 ordentliche Erträge			0,00	100,00	125,00	25,00	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			53.208,51	73.400,00	52.594,30	-20.805,70	0,00
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	2.500,00	1.453,60	-1.046,40	0,00
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			17.202,58	16.000,00	13.422,05	-2.577,95	0,00
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof			35.759,97	50.000,00	35.834,10	-14.165,90	0,00
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	400,00	377,56	-22,44	0,00
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			245,96	2.500,00	575,15	-1.924,85	0,00
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0,00	2.000,00	931,84	-1.068,16	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			7.135,58	9.500,00	7.224,35	-2.275,65	0,00
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile			2.360,28	2.400,00	2.360,28	-39,72	0,00
3.6.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen			3.729,54	3.800,00	3.729,53	-70,47	0,00
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK			638,40	900,00	638,40	-261,60	0,00
	<i>Es wurde 2018 nichts beschafft</i>							
3.6.6.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016			186,48	200,00	186,48	-13,52	0,00
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO			220,88	2.200,00	309,66	-1.890,34	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			87.554,83	93.300,00	90.370,36	-2.929,64	0,00
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren			0,00	500,00	364,84	-135,16	0,00
3.6.6.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung			0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			14,00	100,00	12,00	-88,00	0,00
3.6.6.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt			87.540,83	92.600,00	89.993,52	-2.606,48	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			147.898,92	176.500,00	150.189,01	-26.310,99	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-147.898,92	-176.400,00	-150.064,01	26.335,99	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)			-147.898,92	-176.400,00	-150.064,01	26.335,99	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)			-147.898,92	-176.400,00	-150.064,01	26.335,99	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-147.898,92	-176.400,00	-150.064,01	26.335,99	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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

Doppischer Produktplan 2019 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		10.516,18	2.600,00	2.500,38	-99,62	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.199,61	800,00	881,02	81,02	0,00
	10 ordentliche Erträge		49.015,79	40.700,00	40.681,40	-18,60	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		19.974,39	32.800,00	27.119,39	-5.680,61	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		189.003,68	13.900,00	13.495,25	-404,75	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		14.466,04	24.300,00	26.753,42	2.453,42	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		620,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		224.064,21	71.000,00	67.368,06	-3.631,94	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-175.048,42	-30.300,00	-26.686,66	3.613,34	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)		-175.048,42	-30.300,00	-26.686,66	3.613,34	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)		-175.048,42	-30.300,00	-26.686,66	3.613,34	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-175.048,42	-30.300,00	-26.686,66	3.613,34	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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

<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		1.180,16	2.100,00	930,13	-1.169,87	0,00
4.2.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
4.2.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.180,16	1.600,00	930,13	-669,87	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		432,12	500,00	432,16	-67,84	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		160,08	200,00	160,12	-39,88	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		14.466,04	24.300,00	26.753,42	2.453,42	0,00
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		14.466,04	24.300,00	26.753,42	2.453,42	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		16.078,32	26.900,00	28.115,71	1.215,71	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-16.078,32	-26.900,00	-28.115,71	-1.215,71	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)		-16.078,32	-26.900,00	-28.115,71	-1.215,71	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)		-16.078,32	-26.900,00	-28.115,71	-1.215,71	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-16.078,32	-26.900,00	-28.115,71	-1.215,71	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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			10.516,18	2.600,00	2.500,38	-99,62	0,00
4.2.4.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			10.516,18	2.600,00	2.500,38	-99,62	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00
4.2.4.10.4411000	Mieten und Pachten			37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.199,61	800,00	881,02	81,02	0,00
4.2.4.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen			1.199,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			0,00	800,00	881,02	81,02	0,00
	10 ordentliche Erträge			49.015,79	40.700,00	40.681,40	-18,60	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			18.794,23	30.700,00	26.189,26	-4.510,74	0,00
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.631,01	6.600,00	5.181,99	-1.418,01	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			1.028,37	2.700,00	1.850,96	-849,04	0,00
4.2.4.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof			6.689,67	7.300,00	6.602,40	-697,60	0,00
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			8.445,18	13.100,00	12.553,91	-546,09	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			188.571,56	13.400,00	13.063,09	-336,91	0,00
4.2.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile			182.329,07	10.400,00	10.108,68	-291,32	0,00
4.2.4.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur			2.889,60	2.900,00	2.889,61	-10,39	0,00
4.2.4.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse			3.352,89	100,00	64,80	-35,20	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			620,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche			620,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			207.985,89	44.100,00	39.252,35	-4.847,65	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-158.970,10	-3.400,00	1.429,05	4.829,05	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)			-158.970,10	-3.400,00	1.429,05	4.829,05	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)			-158.970,10	-3.400,00	1.429,05	4.829,05	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-158.970,10	-3.400,00	1.429,05	4.829,05	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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	74.512,56	141.900,00	96.225,43	-45.674,57	0,00
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.060,78	8.100,00	7.979,10	-120,90	0,00
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	90.004,09	80.600,00	79.676,46	-923,54	0,00
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.691,94	1.900,00	9.813,46	7.913,46	0,00
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	257.393,12	246.600,00	256.116,79	9.516,79	0,00
	10	ordentliche Erträge	480.662,49	479.100,00	449.811,24	-29.288,76	0,00
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	917.707,36	1.380.525,77	956.894,34	-423.631,43	275.000,00
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	282.111,46	291.100,00	279.442,39	-11.657,61	0,00
53	15 +	Transferaufwendungen	4.092,45	62.700,00	4.562,80	-58.137,20	0,00
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	720.194,32	483.700,00	411.322,01	-72.377,99	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.924.105,59	2.218.025,77	1.652.221,54	-565.804,23	275.000,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.443.443,10	-1.738.925,77	-1.202.410,30	536.515,47	-275.000,00
46	20 +	Finanzerträge	362,44	300,00	506,24	206,24	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	362,44	300,00	506,24	206,24	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.443.080,66	-1.738.625,77	-1.201.904,06	536.721,71	-275.000,00
	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)	-1.443.080,66	-1.738.625,77	-1.201.904,06	536.721,71	-275.000,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.443.080,66	-1.738.625,77	-1.201.904,06	536.721,71	-275.000,00

Doppischer Produktplan 2019 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

<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	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
5.1.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.085,70	100,00	5.373,15	5.273,15	0,00
5.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		42.085,70	100,00	5.373,15	5.273,15	0,00
	10 ordentliche Erträge		42.085,70	45.100,00	5.373,15	-39.726,85	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		127.613,15	100.000,00	29.425,36	-70.574,64	0,00
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		127.613,15	100.000,00	29.425,36	-70.574,64	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		127.613,15	100.000,00	29.425,36	-70.574,64	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-85.527,45	-54.900,00	-24.052,21	30.847,79	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)		-85.527,45	-54.900,00	-24.052,21	30.847,79	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)		-85.527,45	-54.900,00	-24.052,21	30.847,79	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-85.527,45	-54.900,00	-24.052,21	30.847,79	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.293,32	24.800,00	24.082,91	-717,09	0,00
5.2.2.10.4411000		Mieten und Pachten	9.342,00	15.800,00	15.870,13	70,13	0,00
5.2.2.10.4411100		Mieterträge aus Untervermietungen	10.951,32	9.000,00	8.212,78	-787,22	0,00
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,72	300,00	842,64	542,64	0,00
5.2.2.10.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	6,85	6,85	0,00
5.2.2.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16,60	0,00	446,56	446,56	0,00
5.2.2.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	300,00	389,23	89,23	0,00
	10	ordentliche Erträge	20.339,04	25.100,00	24.925,55	-174,45	0,00
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.943,90	17.000,00	13.290,95	-3.709,05	0,00
5.2.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	835,86	2.000,00	202,83	-1.797,17	0,00
5.2.2.10.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
5.2.2.10.5231100		Mietaufwand für Untervermietungen	10.951,32	9.000,00	8.146,87	-853,13	0,00
5.2.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.156,72	5.400,00	4.941,25	-458,75	0,00
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	1.478,16	2.600,00	12.551,89	9.951,89	0,00
5.2.2.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.092,48	2.200,00	2.122,08	-77,92	0,00
5.2.2.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	385,68	400,00	385,68	-14,32	0,00
5.2.2.10.5731100		AfA Forderungen Vorjahre	0,00	0,00	10.044,13	10.044,13	0,00
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	250,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10.5458000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	250,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	15.672,45	19.600,00	25.842,84	6.242,84	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	4.666,59	5.500,00	-917,29	-6.417,29	0,00
46	20 +	Finanzerträge	362,44	300,00	506,24	206,24	0,00
5.2.2.10.4618000		Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	267,44	200,00	256,63	56,63	0,00
5.2.2.10.4651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	95,00	100,00	249,61	149,61	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	362,44	300,00	506,24	206,24	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	5.029,03	5.800,00	-411,05	-6.211,05	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			5.029,03	5.800,00	-411,05	-6.211,05	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			5.029,03	5.800,00	-411,05	-6.211,05	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung					
Teilergebnisrechnung							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		162.937,67	157.600,00	153.978,87	-3.621,13	0,00
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung		162.937,67	157.600,00	153.978,87	-3.621,13	0,00
	10 ordentliche Erträge		162.937,67	157.600,00	153.978,87	-3.621,13	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	5.078,86	5.078,86	0,00
5.3.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0,00	0,00	5.078,86	5.078,86	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0,00	5.078,86	5.078,86	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		162.937,67	157.600,00	148.900,01	-8.699,99	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)		162.937,67	157.600,00	148.900,01	-8.699,99	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)		162.937,67	157.600,00	148.900,01	-8.699,99	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		162.937,67	157.600,00	148.900,01	-8.699,99	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung					
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung					
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		25.980,34	25.800,00	23.043,94	-2.756,06	0,00
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung		25.980,34	25.800,00	23.043,94	-2.756,06	0,00
	10 ordentliche Erträge		25.980,34	25.800,00	23.043,94	-2.756,06	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		703,54	0,00	2.936,40	2.936,40	0,00
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		703,54	0,00	2.936,40	2.936,40	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		703,54	0,00	2.936,40	2.936,40	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		25.276,80	25.800,00	20.107,54	-5.692,46	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)		25.276,80	25.800,00	20.107,54	-5.692,46	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)		25.276,80	25.800,00	20.107,54	-5.692,46	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		25.276,80	25.800,00	20.107,54	-5.692,46	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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	68.475,11	63.200,00	67.040,29	3.840,29	0,00
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	68.475,11	63.200,00	67.040,29	3.840,29	0,00
	10 ordentliche Erträge	68.475,11	63.200,00	67.040,29	3.840,29	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)	68.475,11	63.200,00	67.040,29	3.840,29	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)	68.475,11	63.200,00	67.040,29	3.840,29	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)	68.475,11	63.200,00	67.040,29	3.840,29	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	68.475,11	63.200,00	67.040,29	3.840,29	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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					
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 2019 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
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.7.10.4411000	Mieten und Pachten	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	2.200,00	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)	2.200,00	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)	2.200,00	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)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<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		51,23	200,00	289,85	89,85	0,00
5.3.8.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		51,23	100,00	120,81	20,81	0,00
5.3.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100,00	169,04	69,04	0,00
	10 ordentliche Erträge		51,23	200,00	289,85	89,85	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.556,69	43.600,00	7.368,90	-36.231,10	0,00
5.3.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.564,61	4.500,00	3.216,21	-1.283,79	0,00
5.3.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00
5.3.8.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		150,00	100,00	100,00	0,00	0,00
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.842,08	6.000,00	4.052,69	-1.947,31	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		66.737,30	77.600,00	69.156,81	-8.443,19	0,00
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		38.945,94	44.700,00	38.945,94	-5.754,06	0,00
	<i>Verzögerung verschiedener MN</i>						
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		27.791,36	32.900,00	30.210,87	-2.689,13	0,00
	<i>Verzögerung verschiedener MN</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		73.293,99	121.200,00	76.525,71	-44.674,29	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-73.242,76	-121.000,00	-76.235,86	44.764,14	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)		-73.242,76	-121.000,00	-76.235,86	44.764,14	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)		-73.242,76	-121.000,00	-76.235,86	44.764,14	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-73.242,76	-121.000,00	-76.235,86	44.764,14	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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				45.125,91	77.300,00	77.246,19	-53,81	0,00
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen				45.125,91	77.300,00	77.246,19	-53,81	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				10.060,78	8.000,00	7.979,10	-20,90	0,00
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge				10.060,78	8.000,00	7.979,10	-20,90	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				2.400,00	7.700,00	7.797,56	97,56	0,00
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten				2.400,00	7.600,00	7.797,56	197,56	0,00
5.4.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.				0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.201,05	0,00	1.643,43	1.643,43	0,00
5.4.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden				0,00	0,00	683,95	683,95	0,00
5.4.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen				3.072,48	0,00	959,48	959,48	0,00
5.4.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen				128,57	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge				0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
5.4.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
	10 ordentliche Erträge				60.787,74	93.000,00	96.296,28	3.296,28	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				569.804,31	821.025,77	509.876,97	-311.148,80	275.000,00
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				194.298,04	525.125,77	223.793,15	-301.332,62	275.000,00
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof				219.834,86	120.000,00	120.225,96	225,96	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				152.871,41	173.000,00	164.027,44	-8.972,56	0,00
5.4.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				1.000,00	800,00	30,42	-769,58	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				171.385,45	174.900,00	168.236,69	-6.663,31	0,00
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur				168.339,19	170.100,00	163.666,21	-6.433,79	0,00
	<i>MN "Weg zu den Tennisplätzen" aufgrund des Kita-Neubaus</i>								
5.4.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen				0,00	1.200,00	1.197,70	-2,30	0,00
	<i>Korrektur der MN "Umgestaltung Dorfplatz" aus dem Jahr 2011: Stromverteilerkästen</i>								
5.4.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK				0,00	400,00	326,52	-73,48	0,00
	<i>Korrektur der MN "Umgestaltung Dorfplatz" aus dem Jahr 2011: Schaukasten</i>								
5.4.1.10.5711615	AfA - BGA >150 € SP 2015				303,66	400,00	303,66	-96,34	0,00
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ				2.742,60	2.800,00	2.742,60	-57,40	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
53	15 + Transferaufwendungen	3.992,45	4.600,00	4.562,80	-37,20	0,00
5.4.1.10.5313000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände	3.992,45	4.600,00	4.562,80	-37,20	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.557,92	0,00	1.755,60	1.755,60	0,00
5.4.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	19.557,92	0,00	1.755,60	1.755,60	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	764.740,13	1.000.525,77	684.432,06	-316.093,71	275.000,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-703.952,39	-907.525,77	-588.135,78	319.389,99	-275.000,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-703.952,39	-907.525,77	-588.135,78	319.389,99	-275.000,00
	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)	-703.952,39	-907.525,77	-588.135,78	319.389,99	-275.000,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-703.952,39	-907.525,77	-588.135,78	319.389,99	-275.000,00

Doppischer Produktplan 2019 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 2019 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 2019 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	0,00	120.000,00	76.681,83	-43.318,17	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	120.000,00	76.681,83	-43.318,17	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0,00	-120.000,00	-76.681,83	43.318,17	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)	0,00	-120.000,00	-76.681,83	43.318,17	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)	0,00	-120.000,00	-76.681,83	43.318,17	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-120.000,00	-76.681,83	43.318,17	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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	0,00	120.000,00	76.681,83	-43.318,17	0,00
5.4.5.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000,00	6.407,15	2.407,15	0,00
5.4.5.10.5241005		Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	102.000,00	68.747,72	-33.252,28	0,00
5.4.5.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	14.000,00	1.526,96	-12.473,04	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	120.000,00	76.681,83	-43.318,17	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-120.000,00	-76.681,83	43.318,17	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)	0,00	-120.000,00	-76.681,83	43.318,17	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)	0,00	-120.000,00	-76.681,83	43.318,17	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-120.000,00	-76.681,83	43.318,17	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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	689,00	1.300,00	797,58	-502,42	0,00
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	689,00	1.300,00	797,58	-502,42	0,00
	<i>Keine Zuweisung f. den Bau von behindertegerechten Bushaltestellen in 2018</i>					
	10 ordentliche Erträge	689,00	1.300,00	797,58	-502,42	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.020,53	4.500,00	2.766,89	-1.733,11	0,00
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500,00	774,26	-1.725,74	0,00
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.020,53	2.000,00	1.992,63	-7,37	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.080,92	8.600,00	4.608,30	-3.991,70	0,00
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	4.080,92	8.600,00	4.608,30	-3.991,70	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.101,45	13.100,00	7.375,19	-5.724,81	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.412,45	-11.800,00	-6.577,61	5.222,39	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)	-5.412,45	-11.800,00	-6.577,61	5.222,39	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)	-5.412,45	-11.800,00	-6.577,61	5.222,39	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-5.412,45	-11.800,00	-6.577,61	5.222,39	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250,00	700,00	600,00	-100,00	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		250,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<i>ZUZ f. Umsetzung des Kleingartengelände</i>							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		481,00	4.300,00	3.735,79	-564,21	0,00
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten		41,00	3.900,00	3.575,79	-324,21	0,00
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		440,00	300,00	160,00	-140,00	0,00
5.5.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.346,42	0,00	279,83	279,83	0,00
5.5.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2.346,42	0,00	279,83	279,83	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	10.423,69	10.423,69	0,00
5.5.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	10.423,69	10.423,69	0,00
10 ordentliche Erträge			3.077,42	5.000,00	15.039,31	10.039,31	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		262.489,76	298.700,00	282.771,71	-15.928,29	0,00
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		60.575,42	86.500,00	84.110,27	-2.389,73	0,00
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		201.914,34	212.000,00	198.080,91	-13.919,09	0,00
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	200,00	580,53	380,53	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		17.855,10	7.000,00	6.537,84	-462,16	0,00
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		13.969,28	3.600,00	3.595,65	-4,35	0,00
<i>Korrektur der MN "Umgestaltung Dorfplatz" aus dem Jahr 2011: Nachträgliche Abrechnung der MN auf die verschiedenen Bereiche aufgrund Prüfbericht GPA</i>							
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		68,80	100,00	68,82	-31,18	0,00
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		3.055,08	2.200,00	2.054,16	-145,84	0,00
5.5.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		226,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		130,64	200,00	130,62	-69,38	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		194,14	600,00	477,81	-122,19	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		12.222,64	11.500,00	10.961,01	-538,99	0,00
5.5.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	0,00	31,19	31,19	0,00
5.5.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		1.758,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen		10.464,38	11.500,00	10.929,82	-570,18	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	292.567,50	317.200,00	300.270,56	-16.929,44	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-289.490,08	-312.200,00	-285.231,25	26.968,75	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)	-289.490,08	-312.200,00	-285.231,25	26.968,75	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)	-289.490,08	-312.200,00	-285.231,25	26.968,75	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-289.490,08	-312.200,00	-285.231,25	26.968,75	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche 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		22.473,30	35.100,00	40.348,55	5.248,55	0,00
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		13.713,84	22.000,00	29.873,52	7.873,52	0,00
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		8.759,46	13.000,00	10.425,03	-2.574,97	0,00
5.5.2.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	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		13.762,08	16.900,00	16.926,28	26,28	0,00
5.5.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		13.762,08	16.900,00	16.926,28	26,28	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			36.722,04	52.500,00	57.761,49	5.261,49	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-36.722,04	-52.500,00	-57.761,49	-5.261,49	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)			-36.722,04	-52.500,00	-57.761,49	-5.261,49	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)			-36.722,04	-52.500,00	-57.761,49	-5.261,49	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-36.722,04	-52.500,00	-57.761,49	-5.261,49	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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	742,50	-57,50	0,00
5.5.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	677,50	600,00	677,50	77,50	0,00
5.5.3.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	65,00	200,00	65,00	-135,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	742,50	800,00	742,50	-57,50	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.434,41	3.500,00	1.436,82	-2.063,18	0,00
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
5.5.3.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	2.434,41	2.500,00	1.436,82	-1.063,18	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.534,41	3.600,00	1.436,82	-2.163,18	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.791,91	-2.800,00	-694,32	2.105,68	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)	-1.791,91	-2.800,00	-694,32	2.105,68	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)	-1.791,91	-2.800,00	-694,32	2.105,68	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.791,91	-2.800,00	-694,32	2.105,68	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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

<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	4.041,56	7.800,00	2.305,68	-5.494,32	0,00
5.5.4.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.491,02	3.400,00	1.002,78	-2.397,22	0,00
5.5.4.10.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	2.550,54	4.400,00	1.302,90	-3.097,10	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	327.300,00	327.250,00	-50,00	0,00
5.5.4.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	327.300,00	327.250,00	-50,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.041,56	335.100,00	329.555,68	-5.544,32	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.041,56	-335.100,00	-329.555,68	5.544,32	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)	-4.041,56	-335.100,00	-329.555,68	5.544,32	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)	-4.041,56	-335.100,00	-329.555,68	5.544,32	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-4.041,56	-335.100,00	-329.555,68	5.544,32	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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	0,00	100,00	189,98	89,98	0,00
	10 ordentliche Erträge	0,00	100,00	189,98	89,98	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	800,00	841,49	41,49	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	800,00	841,49	41,49	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-700,00	-651,51	48,49	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	-700,00	-651,51	48,49	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	-700,00	-651,51	48,49	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-700,00	-651,51	48,49	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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	0,00	100,00	189,98	89,98	0,00
5.5.5.10.4411000	Mieten und Pachten	0,00	100,00	189,98	89,98	0,00
	10 ordentliche Erträge	0,00	100,00	189,98	89,98	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	800,00	841,49	41,49	0,00
5.5.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800,00	841,49	41,49	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	800,00	841,49	41,49	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-700,00	-651,51	48,49	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	-700,00	-651,51	48,49	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	-700,00	-651,51	48,49	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-700,00	-651,51	48,49	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung

<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		27.589,59	16.700,00	16.723,60	23,60	0,00
5.7.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		27.589,59	16.700,00	16.723,60	23,60	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		28.326,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.4411000	Mieten und Pachten		28.326,25	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		551,19	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		46,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		304,85	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		199,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		56.467,03	16.700,00	16.723,60	23,60	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.258,70	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
5.7.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.439,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		777,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.040,82	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.755,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		4.555,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse		199,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Korrekturen aufgrund Grundstücksinventur</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		542.729,52	10.000,00	392,31	-9.607,69	0,00
5.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		535.897,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		4.769,96	10.000,00	392,31	-9.607,69	0,00
5.7.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		427,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.5471000	Wertveränderungen Sachanlagevermögen		1.634,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		563.743,35	11.100,00	392,31	-10.707,69	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-507.276,32	5.600,00	16.331,29	10.731,29	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)		-507.276,32	5.600,00	16.331,29	10.731,29	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)		-507.276,32	5.600,00	16.331,29	10.731,29	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-507.276,32	5.600,00	16.331,29	10.731,29	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung

Doppischer Produktplan 2019 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						
Teilergebnisrechnung					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	35.544,00	44,00	0,00
5.7.3.10.4411000		Mieten und Pachten			35.544,00	35.500,00	35.544,00	44,00	0,00
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			410,63	1.300,00	1.374,55	74,55	0,00
5.7.3.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen			394,03	1.300,00	1.374,55	74,55	0,00
5.7.3.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen			16,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	ordentliche Erträge			35.954,63	36.800,00	36.918,55	118,55	0,00
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			16.810,00	23.900,00	17.407,65	-6.492,35	0,00
5.7.3.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.876,29	5.600,00	2.046,19	-3.553,81	0,00
5.7.3.10.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof			3.163,56	5.400,00	3.345,42	-2.054,58	0,00
5.7.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.770,15	12.900,00	12.016,04	-883,96	0,00
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen			6.387,10	6.700,00	6.554,56	-145,44	0,00
5.7.3.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile			6.346,32	6.400,00	6.346,36	-53,64	0,00
5.7.3.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK			40,78	300,00	208,20	-91,80	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			23.197,10	30.600,00	23.962,21	-6.637,79	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			12.757,53	6.200,00	12.956,34	6.756,34	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)			12.757,53	6.200,00	12.956,34	6.756,34	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)			12.757,53	6.200,00	12.956,34	6.756,34	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			12.757,53	6.200,00	12.956,34	6.756,34	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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							
Teilergebnisrechnung							Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	7.700,00	7.772,68	72,68	0,00			
5.7.3.20.4411000		Mieten und Pachten		0,00	7.700,00	7.772,68	72,68	0,00			
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	10,01	10,01	0,00			
5.7.3.20.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	10,01	10,01	0,00			
	10	ordentliche Erträge		0,00	7.700,00	7.782,69	82,69	0,00			
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	2.500,00	1.796,90	-703,10	0,00			
5.7.3.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	500,00	743,16	243,16	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		0,00	1.900,00	1.053,74	-846,26	0,00			
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.300,00	2.364,00	64,00	0,00			
5.7.3.20.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0,00	2.300,00	2.364,00	64,00	0,00			
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		696,00	0,00	34,67	34,67	0,00			
5.7.3.20.5458000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	0,00	34,67	34,67	0,00			
5.7.3.20.5471000		Wertveränd. Sachanl.verm.		696,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		696,00	4.800,00	4.195,57	-604,43	0,00			
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-696,00	2.900,00	3.587,12	687,12	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)		-696,00	2.900,00	3.587,12	687,12	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)		-696,00	2.900,00	3.587,12	687,12	0,00			
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-696,00	2.900,00	3.587,12	687,12	0,00			

Doppischer Produktplan 2019 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	759,52	500,00	553,54	53,54	0,00
5.7.3.50.4411000	Mieten und Pachten	759,52	500,00	553,54	53,54	0,00
	10 ordentliche Erträge	759,52	500,00	553,54	53,54	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)	759,52	500,00	553,54	53,54	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)	759,52	500,00	553,54	53,54	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)	759,52	500,00	553,54	53,54	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	759,52	500,00	553,54	53,54	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<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	115,56	100,00	115,56	15,56	0,00
5.7.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	115,56	100,00	115,56	15,56	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.7.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	115,56	200,00	115,56	-84,44	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	874,20	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	874,20	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	441,72	500,00	441,72	-58,28	0,00
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	441,72	500,00	441,72	-58,28	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.659,08	18.000,00	16.561,52	-1.438,48	0,00
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.659,08	16.200,00	15.897,11	-302,89	0,00
5.7.5.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
5.7.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.500,00	664,41	-835,59	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.975,00	19.500,00	17.003,24	-2.496,76	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-3.859,44	-19.300,00	-16.887,68	2.412,32	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)	-3.859,44	-19.300,00	-16.887,68	2.412,32	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)	-3.859,44	-19.300,00	-16.887,68	2.412,32	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-3.859,44	-19.300,00	-16.887,68	2.412,32	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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	10.790.624,91	11.035.000,00	11.298.308,14	263.308,14	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.014,83	138.200,00	138.263,50	63,50	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.416,32	13.000,00	14.465,00	1.465,00	0,00
	10	ordentliche Erträge	11.456.056,06	11.186.200,00	11.451.036,64	264.836,64	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.301,37	5.000,00	13.263,88	8.263,88	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	5.456.627,27	6.619.700,00	6.525.973,31	-93.726,69	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.471.928,64	6.624.700,00	6.539.237,19	-85.462,81	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	5.984.127,42	4.561.500,00	4.911.799,45	350.299,45	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.419,32	28.700,00	2.269,00	-26.431,00	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-16.419,32	-28.700,00	-2.269,00	26.431,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	5.967.708,10	4.532.800,00	4.909.530,45	376.730,45	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)	5.967.708,10	4.532.800,00	4.909.530,45	376.730,45	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	5.967.708,10	4.532.800,00	4.909.530,45	376.730,45	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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				10.790.624,91	11.035.000,00	11.298.308,14	263.308,14	0,00
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A				31.795,45	32.800,00	32.137,26	-662,74	0,00
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B				902.348,59	988.100,00	995.059,52	6.959,52	0,00
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer				4.903.150,10	4.810.000,00	4.866.841,51	56.841,51	0,00
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				3.510.767,00	3.636.200,00	3.815.195,00	178.995,00	0,00
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				1.080.503,00	1.178.300,00	1.198.935,00	20.635,00	0,00
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer				55.724,77	56.000,00	56.443,85	443,85	0,00
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich				306.336,00	333.600,00	333.696,00	96,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				645.014,83	138.200,00	138.263,50	63,50	0,00
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land				502.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land				142.166,83	138.200,00	138.263,50	63,50	0,00
		10 ordentliche Erträge				11.435.639,74	11.173.200,00	11.436.571,64	263.371,64	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen				13.984,57	5.000,00	12.138,40	7.138,40	0,00
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen				481,67	5.000,00	520,00	-4.480,00	0,00
6.1.1.10.5731100		AfA Forderungen Vorjahre				13.502,90	0,00	11.618,40	11.618,40	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen				5.456.627,27	6.619.700,00	6.525.973,31	-93.726,69	0,00
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage				895.704,00	887.900,00	837.729,00	-50.171,00	0,00
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände				2.648.184,00	3.644.400,00	3.644.312,00	-88,00	0,00
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage				1.739.700,00	2.038.100,00	1.999.900,00	-38.200,00	0,00
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen				173.039,27	49.300,00	44.032,31	-5.267,69	0,00
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				5.470.611,84	6.624.700,00	6.538.111,71	-86.588,29	0,00
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				5.965.027,90	4.548.500,00	4.898.459,93	349.959,93	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)				5.965.027,90	4.548.500,00	4.898.459,93	349.959,93	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)				5.965.027,90	4.548.500,00	4.898.459,93	349.959,93	0,00
		30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)				5.965.027,90	4.548.500,00	4.898.459,93	349.959,93	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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		20.416,32	13.000,00	14.465,00	1.465,00	0,00
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen		4.129,00	3.000,00	3.714,00	714,00	0,00
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		16.287,32	10.000,00	10.751,00	751,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		20.416,32	13.000,00	14.465,00	1.465,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.316,80	0,00	1.125,48	1.125,48	0,00
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		1.134,00	0,00	869,98	869,98	0,00
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		182,80	0,00	255,50	255,50	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.316,80	0,00	1.125,48	1.125,48	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		19.099,52	13.000,00	13.339,52	339,52	0,00
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		16.419,32	28.700,00	2.269,00	-26.431,00	0,00
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0,00	18.700,00	0,00	-18.700,00	0,00
	<i>Anpassung der planerischen Zinsaufwendungen auf die bestehende Kreditermächtigung 2019 von 3.733.400 € ausgehend von 2% Zinsen und 1 % Tilgung für 3 Monate in 2019.</i>						
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		16.419,32	10.000,00	2.269,00	-7.731,00	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-16.419,32	-28.700,00	-2.269,00	26.431,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		2.680,20	-15.700,00	11.070,52	26.770,52	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)		2.680,20	-15.700,00	11.070,52	26.770,52	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		2.680,20	-15.700,00	11.070,52	26.770,52	0,00

Teilfinanzrechnung

Doppischer Produktplan 2019 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	0,00	700,00	250,00	-450,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,60	3.500,00	2.150,02	-1.349,98	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	105.169,96	105.800,00	104.783,98	-1.016,02	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.408,24	11.600,00	10.921,11	-678,89	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.228,80	121.600,00	118.105,11	-3.494,89	0,00
70	10 Personalauszahlungen	83.269,09	99.000,00	91.098,25	-7.901,75	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	73.225,10	50.000,00	2.851,19	-47.148,81	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	181.843,99	234.000,00	191.371,64	-42.628,36	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	6.200,00	5.900,00	7.530,00	1.630,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	133.706,43	158.100,00	140.569,00	-17.531,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	478.244,61	547.000,00	433.420,08	-113.579,92	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-363.015,81	-425.400,00	-315.314,97	110.085,03	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	25.000,00	62.157,07	37.157,07	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	25.000,00	62.157,07	37.157,07	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.626,55	261.021,02	46.470,98	-214.550,04	211.657,12
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.660,00	703.340,00	15.529,50	-687.810,50	687.810,50
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	41.286,55	964.361,02	62.000,48	-902.360,54	899.467,62
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-41.286,55	-939.361,02	156,59	939.517,61	-899.467,62
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	40.943,20	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	40.943,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-363.359,16	-1.364.761,02	-315.158,38	1.049.602,64	-899.467,62
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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	66.720,72	74.400,00	69.175,10	-5.224,90	0,00
1.1.1.10.7011000		Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	66.720,72	69.400,00	69.175,10	-224,90	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	2.155,35	3.600,00	2.484,78	-1.115,22	0,00
1.1.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.155,35	3.600,00	2.484,78	-1.115,22	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.056,64	81.100,00	70.061,78	-11.038,22	0,00
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	41.611,50	55.000,00	46.549,74	-8.450,26	0,00
1.1.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.007,58	4.000,00	2.428,12	-1.571,88	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	4.972,26	20.200,00	19.298,81	-901,19	0,00
<i>Auf-u.Abbau des Familienfestes zur 725-Jahrfeier und Einsatz von Security.</i>							
1.1.1.10.7431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.7431500		Reisekostenvergütung	411,80	800,00	1.297,80	497,80	0,00
<i>Weniger Anträge als geplant</i>							
1.1.1.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600,00	487,31	-112,69	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			120.932,71	159.100,00	141.721,66	-17.378,34	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-120.932,71	-159.100,00	-141.721,66	17.378,34	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)		-120.932,71	-159.100,00	-141.721,66	17.378,34	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.			Zentrale Verwaltung				
Produktbereich			1.1 Innere Verwaltung				
Produktgruppe			1.1.1 Verwaltungssteuerung und -Service				
Produkt			1.1.1.20 Hauptamt				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.452,54	3.800,00	2.624,68	-1.175,32	0,00
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.452,54	3.800,00	2.624,68	-1.175,32	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.452,54	3.800,00	2.624,68	-1.175,32	0,00
70	10 Personalauszahlungen		301,12	5.900,00	3.624,10	-2.275,90	0,00
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		-4.546,56	0,00	-2.098,57	-2.098,57	0,00
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.794,18	4.500,00	3.933,81	-566,19	0,00
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.053,50	1.400,00	1.788,86	388,86	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.864,05	3.000,00	2.448,12	-551,88	0,00
1.1.1.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		447,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7431405	Dienstleistungen durch Amtsbetriebshof		3.416,61	3.000,00	2.448,12	-551,88	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.165,17	8.900,00	6.072,22	-2.827,78	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-712,63	-5.100,00	-3.447,54	1.652,46	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		40.943,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.6721002	Einz. aus Verwahr		40.943,20	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		40.943,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		40.230,57	-5.100,00	-3.447,54	1.652,46	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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	104.232,21	104.000,00	103.233,73	-766,27	0,00
1.1.1.40.6411000		Mieten und Pachten	57.300,00	57.300,00	57.300,00	0,00	0,00
1.1.1.40.6411014		Mieteinnahmen vom Amt	33.840,00	33.800,00	33.840,00	40,00	0,00
1.1.1.40.6411114		Mietnebenkosten vom Amt	12.947,05	12.400,00	12.000,00	-400,00	0,00
<i>Nachzahlung Amt aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2019</i>							
1.1.1.40.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	145,16	500,00	93,73	-406,27	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.034,11	4.800,00	5.140,49	340,49	0,00
1.1.1.40.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	165,09	200,00	287,73	87,73	0,00
<i>Nachzahlung Polizei aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2019</i>							
1.1.1.40.6482011		Betriebsk.erst von Schönkirche	0,00	400,00	486,95	86,95	0,00
<i>Gutschrift aus Betriebskostenabrechnung</i>							
1.1.1.40.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	3.017,30	2.900,00	2.976,37	76,37	0,00
<i>Nachzahlung AZV aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2019</i>							
1.1.1.40.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	851,72	1.300,00	1.386,86	86,86	0,00
<i>Guthaben aus Gas- und Stromabrechnung 2018</i>							
1.1.1.40.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2,58	2,58	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			108.266,32	108.800,00	108.374,22	-425,78	0,00
70	10	Personalauszahlungen	14.420,17	16.200,00	16.550,48	350,48	0,00
1.1.1.40.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.578,15	2.700,00	2.638,22	-61,78	0,00
1.1.1.40.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.845,27	8.500,00	8.547,28	47,28	0,00
<i>Kalkulation mit einem erhöhten Unfallversicherungsbeitrag</i>							
1.1.1.40.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.996,75	5.000,00	5.364,98	364,98	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	73.225,10	50.000,00	2.851,19	-47.148,81	0,00
1.1.1.40.7141000		Versorgungsausz. Vers.Empf	73.225,10	50.000,00	2.851,19	-47.148,81	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.590,48	70.100,00	59.687,72	-10.412,28	0,00
1.1.1.40.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.438,12	36.000,00	29.679,24	-6.320,76	0,00
<i>Einbau der Klimaanlage mit zusätzlichen Außengerät für den Sitzungssaal. Die ursprüngliche Planung ist davon ausgegangen die neuen Klimageräte an die beiden vorhandenen Aussengeräte</i>							

Doppischer Produktplan 2019 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
<i>mit einzubinden. Dies ist auf Grund der Kälteleistung (KW) nicht möglich da die vorhandenen Außengeräte ihre Kapazität erreicht haben. Weiterhin ist geplant die Beleuchtung im Sitzungssaal auf LED umzustellen.</i>							
1.1.1.40.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.943,16	5.800,00	3.700,56	-2.099,44	0,00
1.1.1.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Gebäudeversicherung, Gas-, Strom-, Wasser- und Abwasser-VZ geringer als erwartet</i>	26.511,85	26.600,00	25.251,87	-1.348,13	0,00
1.1.1.40.7262900		Personalrat - Aus- und Fortbildungen	371,85	700,00	0,00	-700,00	0,00
1.1.1.40.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	325,50	1.000,00	1.056,05	56,05	0,00
73	14 +	Transferauszahlungen	1.500,00	300,00	250,00	-50,00	0,00
1.1.1.40.7312000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500,00	300,00	250,00	-50,00	0,00
<i>Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderung - es wurden in 2018 Pflichtarbeitsplätze belegt</i>							
74	15 +	sonstige Auszahlungen	31.216,44	29.300,00	25.545,06	-3.754,94	0,00
1.1.1.40.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.062,56	1.300,00	2.380,06	1.080,06	0,00
1.1.1.40.7429900		Personalrat - Ehrungen, Jubiläen, Verabschiedungen	0,00	200,00	105,00	-95,00	0,00
1.1.1.40.7431100		Bürobedarf	422,75	500,00	53,13	-446,87	0,00
1.1.1.40.7431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	1.709,57	1.800,00	926,62	-873,38	0,00
<i>Binden der umfangreichen Sitzungsunterlagen.</i>							
1.1.1.40.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	2.365,63	2.500,00	2.413,70	-86,30	0,00
1.1.1.40.7431400		Öffentliche Bekanntmachung	2.397,31	3.000,00	2.923,60	-76,40	0,00
1.1.1.40.7431500		Reisekostenvergütung	428,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.948,97	5.000,00	3.877,92	-1.122,08	0,00
1.1.1.40.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.773,35	3.500,00	2.350,04	-1.149,96	0,00
1.1.1.40.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	11.107,60	11.500,00	10.514,99	-985,01	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			153.952,19	165.900,00	104.884,45	-61.015,55	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-45.685,87	-57.100,00	3.489,77	60.589,77	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	249,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	249,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		249,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-249,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	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)		-45.934,87	-58.100,00	3.489,77	61.589,77	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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					
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
	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
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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			50,00	3.000,00	1.549,42	-1.450,58	0,00	
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren			50,00	3.000,00	1.549,42	-1.450,58	0,00	
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			937,75	1.300,00	950,25	-349,75	0,00	
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf			937,75	1.200,00	950,25	-249,75	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			987,75	4.300,00	2.499,67	-1.800,33	0,00	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			14.046,37	15.500,00	7.862,78	-7.637,22	0,00	
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof			5.289,72	7.000,00	2.141,91	-4.858,09	0,00	
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			8.756,65	8.500,00	5.720,87	-2.779,13	0,00	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			14.046,37	15.500,00	7.862,78	-7.637,22	0,00	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-13.058,62	-11.200,00	-5.363,11	5.836,89	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)			-13.058,62	-11.200,00	-5.363,11	5.836,89	0,00	
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2019 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700,00	250,00	-450,00	0,00
1.2.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500,00	250,00	-250,00	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	600,60	100,60	0,00
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,60	500,00	600,60	100,60	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	600,00	100,00	0,00
1.2.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	600,00	100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.921,59	3.000,00	3.155,94	155,94	0,00
1.2.6.10.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	475,60	500,00	475,60	-24,40	0,00
1.2.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	900,00	940,53	40,53	0,00
<i>Guthaben aus Schmutzwasserabrechnungen 2018 für beide Standorte</i>						
1.2.6.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	1.445,99	1.100,00	1.181,29	81,29	0,00
<i>Guthaben aus Gasabrechnung 2018 für Standort Schönkirchen</i>						
1.2.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	558,52	58,52	0,00
<i>Guthaben aus Wasserabrechnungen 2018 für beide Standorte</i>						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.522,19	4.700,00	4.606,54	-93,46	0,00
70	10 Personalauszahlungen	1.827,08	2.500,00	1.748,57	-751,43	0,00
1.2.6.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.827,08	2.500,00	1.748,57	-751,43	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.051,79	144.800,00	121.336,36	-23.463,64	0,00
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.359,09	40.200,00	35.638,90	-4.561,10	0,00
1.2.6.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.103,04	3.300,00	534,45	-2.765,55	0,00
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	278,14	-221,86	0,00
1.2.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	2.775,96	2.400,00	1.987,86	-412,14	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	16.577,42	17.800,00	15.220,78	-2.579,22	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
<i>Gebäudeversicherung, Gas-, Wasser- und Abwasser-VZ geringer als erwartet (beide Standorte)</i>							
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen <i>Austausch eines Ventils an der Pumpe des TLF und verschiedene andere Reparaturen.</i>		33.440,99	40.400,00	24.668,76	-15.731,24	0,00
<i>Reparatur Hubrettungsfahrzeug FF Schönkirchen gem. Angebot Fa. Rosenbauer und Unterkunfts- u. Reisekosten</i>							
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		9.244,08	10.000,00	12.105,76	2.105,76	0,00
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.981,05	8.700,00	4.392,51	-4.307,49	0,00
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		13.090,52	13.000,00	17.914,56	4.914,56	0,00
1.2.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		4.700,00	5.600,00	7.280,00	1.680,00	0,00
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Auszahlung Personalkostenanteil für zwei Einsätze in 2018 (Ertrag in 2018).</i>		4.700,00	5.600,00	7.280,00	1.680,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		46.569,30	44.700,00	42.514,04	-2.185,96	0,00
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		28.531,70	25.700,00	25.031,16	-668,84	0,00
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.013,62	1.100,00	1.019,80	-80,20	0,00
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf		579,58	500,00	365,47	-134,53	0,00
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		440,04	500,00	411,22	-88,78	0,00
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.556,10	2.800,00	1.843,45	-956,55	0,00
1.2.6.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		156,23	200,00	69,61	-130,39	0,00
1.2.6.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		988,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		13.183,16	13.700,00	13.653,33	-46,67	0,00
<i>Beitragserhöhung HFUK Nord.</i>							
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		120,00	200,00	120,00	-80,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			185.148,17	197.600,00	172.878,97	-24.721,03	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-182.625,98	-192.900,00	-168.272,43	24.627,57	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschuss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	25.000,00	62.157,07	37.157,07	0,00
1.2.6.10/0006.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
<i>Zuweisung für das Logistikfahrzeug FF Schönkirchen.</i>								
1.2.6.10/0083.6811000	Invest.zuw. v. Land/ Erweiterung Gerätehaus u. Technikräume FF Schönkirchen			0,00	0,00	62.157,07	62.157,07	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	25.000,00	62.157,07	37.157,07	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			24.377,55	260.021,02	46.470,98	-213.550,04	211.657,12
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			5.436,19	223.521,02	26.863,90	-196.657,12	196.657,12
1.2.6.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €			18.941,36	36.500,00	19.607,08	-16.892,92	15.000,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			16.660,00	703.340,00	15.529,50	-687.810,50	687.810,50
1.2.6.10/0083.7851000	Erweiterung Gerätehaus u. Technikräume FF-Schönkirchen			16.660,00	703.340,00	15.529,50	-687.810,50	687.810,50
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				41.037,55	963.361,02	62.000,48	-901.360,54	899.467,62
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-41.037,55	-938.361,02	156,59	938.517,61	-899.467,62
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)			-223.663,53	-1.131.261,02	-168.115,84	963.145,18	-899.467,62
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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	194.841,82	192.700,00	205.138,82	12.438,82	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.484,66	180.400,00	180.462,30	62,30	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.986,79	10.400,00	9.471,03	-928,97	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876.558,19	732.800,00	878.349,16	145.549,16	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.871,46	1.116.300,00	1.273.421,31	157.121,31	0,00
70	10 Personalauszahlungen	446.987,00	465.700,00	464.179,76	-1.520,24	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	885.171,20	1.293.300,00	880.372,12	-412.927,88	37.059,24
73	14 + Transferauszahlungen	7.562,00	10.200,00	8.600,00	-1.600,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	892.476,92	1.201.900,00	1.332.239,64	130.339,64	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.232.197,12	2.971.100,00	2.685.391,52	-285.708,48	37.059,24
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-987.325,66	-1.854.800,00	-1.411.970,21	442.829,79	-37.059,24
	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	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.112,28	113.823,80	59.780,07	-54.043,73	37.748,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.340,20	112.249,85	45.412,01	-66.837,84	66.837,84
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	275.452,48	227.673,65	105.192,08	-122.481,57	106.185,84
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-275.452,48	-227.673,65	-105.192,08	122.481,57	-106.185,84
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	42,59	0,00	8,40	8,40	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	-42,59	0,00	-8,40	-8,40	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-1.262.820,73	-2.082.473,65	-1.517.170,69	565.302,96	-143.245,08
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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	377.568,44	449.000,00	375.327,95	-73.672,05	0,00
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	377.568,44	449.000,00	375.327,95	-73.672,05	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		377.568,44	449.000,00	375.327,95	-73.672,05	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-377.568,44	-449.000,00	-375.327,95	73.672,05	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)	-377.568,44	-449.000,00	-375.327,95	73.672,05	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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>Teilfinanzrechnung</u>							Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.724,31	1.500,00	2.068,09	568,09	0,00			
2.1.8.20.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.724,31	1.500,00	2.068,09	568,09	0,00			
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		7.038,50	7.900,00	7.086,00	-814,00	0,00			
2.1.8.20.6411000		Mieten und Pachten		6.766,00	6.900,00	6.936,00	36,00	0,00			
2.1.8.20.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		272,50	1.000,00	150,00	-850,00	0,00			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		588.874,16	572.600,00	607.653,26	35.053,26	0,00			
2.1.8.20.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		571.511,62	570.000,00	603.284,40	33.284,40	0,00			
2.1.8.20.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		412,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.8.20.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		16.002,75	1.900,00	2.874,67	974,67	0,00			
<i>Guthaben aus Stromabrechnungen 2018</i>											
2.1.8.20.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	4,55	4,55	0,00			
2.1.8.20.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		947,31	700,00	1.489,64	789,64	0,00			
<i>Nachzahlung Tanzsportclub Rot Gold und TSG Concordia aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2019</i>											
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				597.636,97	582.000,00	616.807,35	34.807,35	0,00			
70	10	Personalauszahlungen		21.892,74	23.400,00	22.890,09	-509,91	0,00			
2.1.8.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		16.016,50	16.900,00	16.748,68	-151,32	0,00			
<i>Entgelte Beschäftigte Gemeinschaftsschule - Anpassung der Berechnung</i>											
2.1.8.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.033,13	1.200,00	1.080,39	-119,61	0,00			
2.1.8.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.843,11	5.300,00	5.061,02	-238,98	0,00			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		548.141,90	876.200,00	520.988,26	-355.211,74	30.600,36			
2.1.8.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		166.008,40	350.000,00	105.847,82	-244.152,18	30.600,36			
<i>Erneuerung einer Rauchschutztür im Laubeingang zur Förderschule Brandschutz</i>											
2.1.8.20.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		7.641,60	17.200,00	8.040,27	-9.159,73	0,00			
2.1.8.20.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		19.105,43	26.000,00	10.065,41	-15.934,59	0,00			
2.1.8.20.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		4.856,16	7.900,00	3.506,04	-4.393,96	0,00			

Doppischer Produktplan 2019 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>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
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		0,00	4.800,00	4.457,54	-342,46	0,00
2.1.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		283.376,05	366.800,00	321.088,82	-45.711,18	0,00
	<i>Hohe Nachzahlung und gestiegene Vorauszahlungen für Wärmelieferung Schulzentrum</i>						
2.1.8.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen		1.001,08	3.400,00	1.130,35	-2.269,65	0,00
2.1.8.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		195,47	800,00	530,23	-269,77	0,00
2.1.8.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		19.032,84	29.100,00	18.143,26	-10.956,74	0,00
2.1.8.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		41.995,27	63.200,00	43.248,92	-19.951,08	0,00
2.1.8.20.7291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		4.047,70	4.500,00	4.760,00	260,00	0,00
2.1.8.20.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		4.047,70	4.500,00	4.760,00	260,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		145.883,38	342.400,00	578.414,46	236.014,46	0,00
2.1.8.20.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.1.8.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.609,04	6.900,00	6.309,76	-590,24	0,00
	<i>1.000,00 € Erhöhte Kosten von Lizenzen durch Medienkonzept und Anschaffung von Tablets, 300,00 € anteilige Mehrkosten durch Erneuerung Server und dadurch notwendiger Lizenzen</i>						
2.1.8.20.7431100	Bürobedarf		3.265,07	3.300,00	4.051,93	751,93	0,00
2.1.8.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		2.524,90	3.500,00	2.861,83	-638,17	0,00
2.1.8.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		73,81	100,00	17,13	-82,87	0,00
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		108.614,84	290.000,00	528.272,48	238.272,48	0,00
2.1.8.20.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
2.1.8.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		24.795,72	38.200,00	36.901,33	-1.298,67	0,00
	<i>Planung Auszahlung von Mehrstunden</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		719.965,72	1.246.500,00	1.127.052,81	-119.447,19	30.600,36
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-122.328,75	-664.500,00	-510.245,46	154.254,54	-30.600,36
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.543,56	69.510,00	29.731,76	-39.778,24	26.300,00
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		7.653,43	22.800,00	6.747,17	-16.052,83	9.000,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.							
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
<i>Anschaffung von 2 Clever-Touch-Tafeln im Rahmen des Medienkonzeptes (+1.700 €) und Kostenanteil Anschaffung von Eingangsmatten für die Sporthalle (+1.100 €). Umbuchung Kostenanteil an Beschaffung Rückentrage auf 2.1.8.20/0001.7832000 (-400 €).</i>							
2.1.8.20/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		12.890,13	46.710,00	22.984,59	-23.725,41	17.300,00
<i>Mehrkosten durch falsche Anzahl an Pc's und genaue Aufteilung der Kosten für Landesnetzrechner zwischen den Schulen (+200 €). Umbuchung Kostenanteil an Beschaffung Rückentrage von 2.1.8.20/0001.7831000 (+400 €)</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.336,10	68.257,34	31.419,50	-36.837,84	36.837,84
2.1.8.20/0104.7851000	Erweiterungsbau OGTS u. Grundschule / Anteil Grundschule		95.336,10	28.257,34	8.257,34	-20.000,00	20.000,00
2.1.8.20/0114.7851000	Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule und der Offenen Ganztagschule		0,00	40.000,00	23.162,16	-16.837,84	16.837,84
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			115.879,66	137.767,34	61.151,26	-76.616,08	63.137,84
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-115.879,66	-137.767,34	-61.151,26	76.616,08	-63.137,84
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)		-238.208,41	-802.267,34	-571.396,72	230.870,62	-93.738,20
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		304,29	300,00	354,01	54,01	0,00
2.2.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		304,29	300,00	354,01	54,01	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.923,78	1.300,00	1.268,00	-32,00	0,00
2.2.1.10.6411000	Mieten und Pachten		1.194,00	1.200,00	1.224,00	24,00	0,00
2.2.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		729,78	100,00	44,00	-56,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		286.595,56	160.200,00	270.615,62	110.415,62	0,00
2.2.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		278.388,43	160.000,00	270.323,51	110.323,51	0,00
2.2.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		73,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		7.966,92	100,00	177,55	77,55	0,00
<i>Guthaben aus Stromabrechnungen 2018</i>							
2.2.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,80	0,80	0,00
2.2.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		167,18	100,00	113,76	13,76	0,00
<i>Nachzahlung Tanzsportclub Rot Gold und TSG Concordia aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2019</i>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			288.823,63	161.800,00	272.237,63	110.437,63	0,00
70	10 Personalauszahlungen		3.863,20	4.500,00	4.039,21	-460,79	0,00
2.2.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.826,36	3.100,00	2.955,56	-144,44	0,00
2.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		182,24	300,00	190,57	-109,43	0,00
2.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		854,60	1.100,00	893,08	-206,92	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		85.399,33	121.300,00	95.431,70	-25.868,30	6.458,88
2.2.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.874,35	32.500,00	20.240,33	-12.259,67	6.458,88
<i>Erneuerung einer Rauchschutztür im Laubebgang zur Förderschule Brandschutz</i>							
2.2.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.667,52	4.400,00	1.646,61	-2.753,39	0,00
2.2.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.349,14	4.000,00	1.913,94	-2.086,06	0,00
2.2.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		990,09	1.600,00	581,10	-1.018,90	0,00
2.2.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		873,60	900,00	873,60	-26,40	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
2.2.1.10.7232000	Leasing		0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
2.2.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.541,16	63.000,00	59.029,85	-3.970,15	0,00
<i>Hohe Nachzahlung und gestiegene Vorauszahlungen für Wärmelieferung Schulzentrum</i>							
2.2.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		159,14	600,00	202,25	-397,75	0,00
2.2.1.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		34,49	200,00	93,56	-106,44	0,00
2.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.986,82	3.400,00	2.980,38	-419,62	0,00
2.2.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		5.923,02	8.900,00	7.470,08	-1.429,92	0,00
2.2.1.10.7291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen		0,00	1.000,00	400,00	-600,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		714,30	800,00	840,00	40,00	0,00
2.2.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		714,30	800,00	840,00	40,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		28.018,04	42.900,00	24.286,11	-18.613,89	0,00
2.2.1.10.7429000	Illanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter		2.208,03	3.300,00	2.102,08	-1.197,92	0,00
<i>800,00 € Erhöhte Kosten von Lizenzen durch Medienkonzept und Anschaffung von Tablets, 100,00 € anteilige Mehrkosten durch Erneuerung Server und dadurch notwendiger Lizenzen"</i>							
2.2.1.10.7431100	Bürobedarf		862,20	1.300,00	425,03	-874,97	0,00
2.2.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		640,41	900,00	674,26	-225,74	0,00
2.2.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.2.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0,00	44,00	44,00	0,00
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		19.931,66	30.000,00	14.528,66	-15.471,34	0,00
2.2.1.10.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.2.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		4.375,74	7.100,00	6.512,08	-587,92	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			117.994,87	169.500,00	124.597,02	-44.902,98	6.458,88
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			170.828,76	-7.700,00	147.640,61	155.340,61	-6.458,88
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.365,93	29.900,51	17.629,70	-12.270,81	10.400,00
2.2.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		2.045,25	8.900,00	3.434,90	-5.465,10	4.500,00
<i>Ersatzbeschaffung Geschirrspülmaschine (+3.300 €), Kostenanteil an der Beschaffung von Eingangsmatten für die Sporthalle (200 €), Umbuchung Kostenanteil an Beschaffung Rückentrage auf 2.2.1.10/0001.7832000 (-100 €).</i>							

Doppischer Produktplan 2019 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
2.2.1.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €			2.320,68	21.000,51	14.194,80	-6.805,71	5.900,00
	<i>Beschaffung Tablets Musterexemplar zum Vergleich (+400 €), Beschaffung von 10 I-Pads inkl. Zubehör (+9.000 €), Ersatzbeschaffung Beamer (+600 €), Beschaffung gesondertes Tablet für eine neue Schülerin (+1.000 €),</i>							
	<i>Ansaffung von 3 eigenen Landesnetz-PC`s -bisher erfolgte eine anteilige Kostenberechnung- (+1.275 €), Umbuchung Kostenanteil an Beschaffung Rückentrage von 2.2.1.10/0001.7831000 (+100 €).</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			4.365,93	29.900,51	17.629,70	-12.270,81	10.400,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-4.365,93	-29.900,51	-17.629,70	12.270,81	-10.400,00
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)			166.462,83	-37.600,51	130.010,91	167.611,42	-16.858,88
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		2.4.1	Schülerbeförderung					
Produkt		2.4.1.10	Schülerbeförderung					
Teilfinanzrechnung				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			82.500,00	80.000,00	73.333,32	-6.666,68	0,00
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.			82.500,00	80.000,00	73.333,32	-6.666,68	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			82.500,00	80.000,00	73.333,32	-6.666,68	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			115.319,84	120.000,00	125.876,75	5.876,75	0,00
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			115.319,84	120.000,00	125.876,75	5.876,75	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			10.152,00	6.200,00	6.821,42	621,42	0,00
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.			10.152,00	6.200,00	6.821,42	621,42	0,00
<i>Abrechnung Kreisanteil Schülerbeförderungskosten 2018</i>								
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			125.471,84	126.200,00	132.698,17	6.498,17	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-42.971,84	-46.200,00	-59.364,85	-13.164,85	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)			-42.971,84	-46.200,00	-59.364,85	-13.164,85	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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			36.939,17	41.800,00	47.734,17	5.934,17	0,00
2.4.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land			36.939,17	41.800,00	47.734,17	5.934,17	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			131.313,66	151.500,00	152.272,00	772,00	0,00
2.4.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			5.996,58	7.500,00	7.565,83	65,83	0,00
<i>Abrechnung Photovoltaikanlage 2018 zusätzliche Kosten von 1.000 €, VZ 2019 zusätzliche Kosten von 500 €</i>								
2.4.3.10.6321300	Elternentgelte für die Betreuung OGTS			116.664,90	136.000,00	134.994,85	-1.005,15	0,00
2.4.3.10.6321310	Elternentgelte Ferienbetreuung OGTS			8.652,18	8.000,00	9.711,32	1.711,32	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100,00	0,00	-100,00	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			894,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden			28,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.			865,39	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				169.146,95	193.400,00	200.006,17	6.606,17	0,00
70	10 Personalauszahlungen			337.712,80	351.000,00	346.490,46	-4.509,54	0,00
2.4.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			260.593,07	265.700,00	265.248,78	-451,22	0,00
<i>Entgelte Beschäftigte OGTS - Korrektur eines Rechenfehlers.</i>								
2.4.3.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte			8.032,50	11.500,00	9.590,00	-1.910,00	0,00
<i>Nachträgliche Abrechnung ehrenamtl. Tätigkeit aus 2017 und 2018</i>								
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			17.161,42	17.600,00	17.404,15	-195,85	0,00
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte OGTS - Korrektur eines Rechenfehlers.</i>								
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			51.925,81	56.200,00	54.247,53	-1.952,47	0,00
<i>Sozialversicherungsbeiträge OGTS - Korrektur eines Rechenfehlers/AG-Beiträge sind gestiegen.</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			92.161,57	103.200,00	80.637,71	-22.562,29	0,00
2.4.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			23.701,84	20.000,00	6.223,36	-13.776,64	0,00
2.4.3.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof			2.737,44	3.500,00	0,00	-3.500,00	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			52.560,78	62.200,00	64.078,16	1.878,16	0,00
<i>Reinigungskosten, Gas-, Strom- und Wasser-VZ höher als erwartet</i>								

Doppischer Produktplan 2019 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
2.4.3.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		518,00	1.000,00	450,00	-550,00	0,00
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.730,49	4.000,00	3.473,46	-526,54	0,00
2.4.3.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		4.985,68	7.000,00	3.488,84	-3.511,16	0,00
2.4.3.10.7291020	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Ferienbetreuung OGTS		3.490,54	5.000,00	2.487,09	-2.512,91	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		199.162,05	1.700,00	1.508,50	-191,50	0,00
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf		470,22	500,00	447,33	-52,67	0,00
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		600,94	800,00	491,73	-308,27	0,00
2.4.3.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	200,00	7,84	-192,16	0,00
2.4.3.10.7431500	Reisekostenvergütung		142,20	200,00	138,00	-62,00	0,00
2.4.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		36.119,65	0,00	333,60	333,60	0,00
2.4.3.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		12.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
2.4.3.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		149.336,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		629.036,42	455.900,00	428.636,67	-27.263,33	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-459.889,47	-262.500,00	-228.630,50	33.869,50	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		11.152,61	5.409,24	5.226,05	-183,19	0,00
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		5.348,55	1.009,24	1.009,24	0,00	0,00
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		5.804,06	4.400,00	4.216,81	-183,19	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		143.004,10	43.992,51	13.992,51	-30.000,00	30.000,00
2.4.3.10/0104.7851000	Erweiterungsbau OGTS u. Grundschule / Anteil OGTS		143.004,10	43.992,51	13.992,51	-30.000,00	30.000,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		154.156,71	49.401,75	19.218,56	-30.183,19	30.000,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-154.156,71	-49.401,75	-19.218,56	30.183,19	-30.000,00
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		42,59	0,00	8,40	8,40	0,00
2.4.3.10.7721002	Ausz. für Verwahr		42,59	0,00	8,40	8,40	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		-42,59	0,00	-8,40	-8,40	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-614.088,77	-311.901,75	-247.857,46	64.044,29	-30.000,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.							
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>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		0,00	191.200,00	189.043,92	-2.156,08	0,00
2.4.3.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	36.500,00	34.552,00	-1.948,00	0,00
2.4.3.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		0,00	154.700,00	154.491,92	-208,08	0,00
<i>Anpassung LoB-Planung und Sozialversicherungsbeiträge</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	191.200,00	189.043,92	-2.156,08	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			0,00	-191.200,00	-189.043,92	2.156,08	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	-191.200,00	-189.043,92	2.156,08	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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)			
<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		46.334,45	38.400,00	50.361,25	11.961,25	0,00
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		46.334,45	38.400,00	50.361,25	11.961,25	0,00
	<i>Anpassung gem. Zuwendungsbescheid</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.334,45	38.400,00	50.361,25	11.961,25	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.056,94	3.000,00	2.326,00	-674,00	0,00
2.4.3.30.7232000	Leasing		0,00	700,00	200,07	-499,93	0,00
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		360,04	300,00	162,57	-137,43	0,00
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.696,90	2.000,00	1.963,36	-36,64	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		101.237,14	121.500,00	116.845,71	-4.654,29	0,00
2.4.3.30.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		282,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf		37,70	200,00	65,16	-134,84	0,00
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		122,70	200,00	130,26	-69,74	0,00
2.4.3.30.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		100.794,42	121.100,00	116.650,29	-4.449,71	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		103.294,08	124.500,00	119.171,71	-5.328,29	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-56.959,63	-86.100,00	-68.810,46	17.289,54	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		511,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		511,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		511,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-511,35	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)		-57.470,98	-86.100,00	-68.810,46	17.289,54	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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>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		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	800,00	0,00	0,00
2.6.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.300,00	1.900,00	1.300,00	-600,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-1.300,00	-1.900,00	-1.300,00	600,00	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	-1.300,00	600,00	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<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		2.163,00	2.100,00	2.084,00	-16,00	0,00
2.7.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		1.163,00	1.100,00	1.084,00	-16,00	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		19.740,90	18.000,00	16.732,70	-1.267,30	0,00
2.7.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		19.740,90	18.000,00	16.732,70	-1.267,30	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	600,00	350,00	-250,00	0,00
2.7.1.10.6411000	Mieten und Pachten		50,00	500,00	350,00	-150,00	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		194,35	0,00	14,93	14,93	0,00
2.7.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		3,26	0,00	10,98	10,98	0,00
2.7.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		186,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		4,60	0,00	3,95	3,95	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.148,25	20.700,00	19.181,63	-1.518,37	0,00
70	10 Personalauszahlungen		7.040,26	7.500,00	6.552,16	-947,84	0,00
2.7.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.406,41	5.700,00	5.524,71	-175,29	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		1.633,85	1.300,00	1.027,45	-272,55	0,00
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigter VHS - der Beschäftigte wird seit 01/2019 nicht mehr als geringf. Beschäftigter versichert</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.625,48	10.300,00	8.193,99	-2.106,01	0,00
2.7.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		944,82	3.000,00	3.144,08	144,08	0,00
2.7.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.650,84	2.100,00	881,07	-1.218,93	0,00
2.7.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		662,35	900,00	631,71	-268,29	0,00
2.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.182,25	3.800,00	3.342,36	-457,64	0,00
2.7.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		60,00	100,00	30,00	-70,00	0,00
2.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		105,58	200,00	100,51	-99,49	0,00
2.7.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		19,64	200,00	64,26	-135,74	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		23.165,71	37.600,00	31.301,06	-6.298,94	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.7.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	18.756,83	24.000,00	20.442,83	-3.557,17	0,00
2.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	500,00	56,13	-443,87	0,00
2.7.1.10.7431100	Bürobedarf	167,60	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	727,03	800,00	536,57	-263,43	0,00
2.7.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	560,52	600,00	543,09	-56,91	0,00
2.7.1.10.7431500	Reisekostenvergütung	1.183,84	1.400,00	1.087,20	-312,80	0,00
2.7.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	175,00	200,00	150,00	-50,00	0,00
2.7.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	1.394,89	9.900,00	8.485,24	-1.414,76	0,00
<i>Planung Auszahlung von Mehrstunden</i>						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		36.831,45	55.400,00	46.047,21	-9.352,79	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-14.683,20	-34.700,00	-26.865,58	7.834,42	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	900,00	559,00	-341,00	0,00
2.7.1.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	900,00	559,00	-341,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	900,00	559,00	-341,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	-900,00	-559,00	341,00	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)		-14.683,20	-35.600,00	-27.424,58	8.175,42	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<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		26.905,20	30.400,00	31.626,08	1.226,08	0,00
2.7.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		11.262,64	12.700,00	13.933,57	1.233,57	0,00
2.7.2.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		15.642,56	17.600,00	17.685,51	85,51	0,00
2.7.2.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100,00	7,00	-93,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.411,50	8.000,00	8.015,50	15,50	0,00
2.7.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren		7.497,50	7.000,00	7.592,50	592,50	0,00
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.914,00	1.000,00	423,00	-577,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		974,51	500,00	767,03	267,03	0,00
2.7.2.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		974,51	500,00	767,03	267,03	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	65,35	65,35	0,00
2.7.2.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0,00	0,00	65,35	65,35	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.291,21	38.900,00	40.473,96	1.573,96	0,00
70	10 Personalauszahlungen		76.478,00	79.300,00	84.207,84	4.907,84	0,00
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		60.212,17	61.900,00	66.039,57	4.139,57	0,00
<i>Entgelte Beschäftigte Bücherei - Anpassung an höhere LOB-Zahlungen</i>							
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.929,23	4.200,00	4.347,90	147,90	0,00
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.336,60	13.200,00	13.820,37	620,37	0,00
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Bücherei - Anpassung an höhere LOB-Zahlungen/AG-Beiträge sind gestiegen</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		24.749,27	40.900,00	27.880,33	-13.019,67	0,00
2.7.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.312,76	13.500,00	3.501,69	-9.998,31	0,00
2.7.2.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	300,00	95,28	-204,72	0,00
2.7.2.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		784,89	3.200,00	1.927,29	-1.272,71	0,00
<i>Softwarekosten Büchereiprogramm (1.200 €) und Vorsrgeposten (500 €)</i>							
2.7.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.015,98	8.400,00	7.173,27	-1.226,73	0,00
<i>Gebäudeversicherung Bücherei -140€, Reduzierung Sicherheit -300€</i>							
2.7.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		115,80	500,00	218,30	-281,70	0,00
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		11.378,18	11.500,00	11.476,71	-23,29	0,00
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		4.141,66	3.500,00	3.487,79	-12,21	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
74	15 + sonstige Auszahlungen			6.833,65	8.600,00	7.890,51	-709,49	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. <i>Wartung der Internetseite durch eine Fachfirma (+300 €). Nutzung des Büchereiprogramms "Coha" (+1.700 €).</i>			3.159,87	5.000,00	3.386,00	-1.614,00	0,00
2.7.2.10.7431100	Bürobedarf			340,00	500,00	495,12	-4,88	0,00
2.7.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren			1.142,18	1.200,00	1.091,84	-108,16	0,00
2.7.2.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung			138,99	200,00	92,14	-107,86	0,00
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.			1.173,03	1.600,00	2.790,41	1.190,41	0,00
2.7.2.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche			844,58	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				108.060,92	128.800,00	119.978,68	-8.821,32	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-70.769,71	-89.900,00	-79.504,72	10.395,28	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	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00
2.7.2.10/0006.7812000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			538,83	8.104,05	6.633,56	-1.470,49	1.048,00
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			0,00	6.200,00	5.777,60	-422,40	0,00
<i>Anpassung an die tatsächliche Rechnungsstellung für die Anschaffung der Büchereisoftware.</i>								
2.7.2.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €			538,83	1.904,05	855,96	-1.048,09	1.048,00
<i>Anschaffung Fritzbox</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				538,83	9.704,05	6.633,56	-3.070,49	2.648,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-538,83	-9.704,05	-6.633,56	3.070,49	-2.648,00
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)				-71.308,54	-99.604,05	-86.138,28	13.465,77	-2.648,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien					
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien					
Produkt	2.7.2.10	Büchereien					
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,00	1.100,00	1.020,00	-80,00	0,00
2.8.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	990,00	1.100,00	1.020,00	-80,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990,00	1.100,00	1.020,00	-80,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.716,87	18.400,00	19.037,38	637,38	0,00
2.8.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	9.473,68	13.000,00	12.698,96	-301,04	0,00
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	866,83	4.500,00	5.970,16	1.470,16	0,00
2.8.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	376,36	900,00	368,26	-531,74	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	1.300,00	2.800,00	1.500,00	-1.300,00	0,00
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300,00	2.800,00	1.500,00	-1.300,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	-343,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-343,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.673,38	21.200,00	20.537,38	-662,62	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-10.683,38	-20.100,00	-19.517,38	582,62	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)	-10.683,38	-20.100,00	-19.517,38	582,62	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Teilfinanzrechnung						
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.519,18	329.700,00	331.029,25	1.329,25	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.261,11	229.600,00	230.552,49	952,49	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	2.800,00	2.880,00	80,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.359,70	180.000,00	575.775,47	395.775,47	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.189,99	742.100,00	1.140.237,21	398.137,21	0,00
70	10 Personalauszahlungen	952.557,66	1.141.700,00	1.050.480,53	-91.219,47	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	277.183,03	381.600,00	265.319,19	-116.280,81	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	898.806,05	917.000,00	948.080,83	31.080,83	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	284.738,79	276.500,00	253.183,87	-23.316,13	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.413.285,53	2.716.800,00	2.517.064,42	-199.735,58	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.584.095,54	-1.974.700,00	-1.376.827,21	597.872,79	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	1.196.400,00	400.700,00	-795.700,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	200,00	1.196.400,00	400.700,00	-795.700,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	13.737,05	66.100,00	14.843,51	-51.256,49	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.713,77	304.600,00	8.761,60	-295.838,40	283.901,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.233,99	3.329.271,18	2.045.743,76	-1.283.527,42	1.275.027,42
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	114.684,81	3.699.971,18	2.069.348,87	-1.630.622,31	1.558.928,42
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-114.484,81	-2.503.571,18	-1.668.648,87	834.922,31	-1.558.928,42
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)	-1.698.580,35	-4.478.271,18	-3.045.476,08	1.432.795,10	-1.558.928,42
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,19	100,00	367,37	267,37	0,00
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	375,19	100,00	367,37	267,37	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375,19	100,00	367,37	267,37	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)	375,19	100,00	367,37	267,37	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)	375,19	100,00	367,37	267,37	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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					
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
	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
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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	72.300,00	72.000,00	-300,00	0,00
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	72.000,00	72.300,00	72.000,00	-300,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.390,52	2.400,00	1.378,50	-1.021,50	0,00
3.3.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	2.390,52	2.400,00	1.378,50	-1.021,50	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		74.390,52	74.700,00	73.378,50	-1.321,50	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-74.390,52	-74.700,00	-73.378,50	1.321,50	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)		-74.390,52	-74.700,00	-73.378,50	1.321,50	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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	720,00	600,00	480,00	-120,00	0,00
3.5.1.70.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720,00	600,00	480,00	-120,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,00	600,00	480,00	-120,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.298,66	2.600,00	1.260,00	-1.340,00	0,00
3.5.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.298,66	2.600,00	1.260,00	-1.340,00	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	1.310,40	1.400,00	1.320,20	-79,80	0,00
3.5.1.70.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.310,40	1.400,00	1.320,20	-79,80	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.909,06	4.300,00	2.880,20	-1.419,80	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-3.189,06	-3.700,00	-2.400,20	1.299,80	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)	-3.189,06	-3.700,00	-2.400,20	1.299,80	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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	3.698,13	0,00	196,29	196,29	0,00
3.6.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.482,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	360,28	0,00	138,49	138,49	0,00
3.6.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	855,67	0,00	57,80	57,80	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	196,48	100,00	184,20	84,20	0,00
3.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	196,48	100,00	184,20	84,20	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	464,48	0,00	79,40	79,40	0,00
3.6.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	356,43	0,00	26,61	26,61	0,00
3.6.2.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	77,56	0,00	52,79	52,79	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.359,09	100,00	459,89	359,89	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-4.359,09	-100,00	-459,89	-359,89	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	1.258,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	1.258,97	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.258,97	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.258,97	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)		-5.618,06	-100,00	-459,89	-359,89	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.50.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Der Verkauf der Ferienpässe läuft direkt über die Stadt Kiel.</i>					
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	252,00	800,00	100,00	-700,00	0,00
3.6.2.50.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	252,00	800,00	100,00	-700,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	252,00	800,00	100,00	-700,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-207,00	-800,00	-100,00	700,00	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)	-207,00	-800,00	-100,00	700,00	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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	
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	2.800,00	2.880,00	80,00	0,00	
3.6.5.10.6411000		Mieten und Pachten		50,00	2.800,00	2.880,00	80,00	0,00	
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.916,43	21.300,00	309.244,55	287.944,55	0,00	
3.6.5.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		29.846,08	18.000,00	16.244,74	-1.755,26	0,00	
<i>Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG für auswärtige Kinder in Schönkirchener Kita´s. Die KiTa "Kleine Wunder" wurde von weniger auswärtigen Kindern besucht als im Vorjahr. Zudem hat die Stadt Kiel die Beträge massiv gekürzt.</i>									
3.6.5.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		19.070,35	3.300,00	292.999,81	289.699,81	0,00	
<i>Erhöhung VZ aufgrund gestiegener Heizkosten</i>									
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				48.966,43	24.100,00	312.124,55	288.024,55	0,00	
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		39.018,67	76.800,00	59.585,24	-17.214,76	0,00	
3.6.5.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.794,28	22.000,00	9.785,90	-12.214,10	0,00	
<i>Wasserschaden Leckage Dachfläche Reparatur Jecksteinhaus, Rattenproblem im Blomeweg Demontage Vorsatzschale Leitungverlegung prüfen und wiederherstellen einschl. aller Nebenarbeiten</i>									
3.6.5.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		436,80	2.800,00	1.467,96	-1.332,04	0,00	
3.6.5.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		21.678,20	47.400,00	47.278,20	-121,80	0,00	
3.6.5.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.441,64	3.100,00	561,16	-2.538,84	0,00	
3.6.5.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.667,75	1.500,00	492,02	-1.007,98	0,00	
<i>Vorsorgeposten, Ausstattung 2. Tagespflgestelle Mühlenstraße</i>									
73	14 +	Transferauszahlungen		826.309,57	844.300,00	875.596,63	31.296,63	0,00	
3.6.5.10.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		784.734,42	801.300,00	839.856,83	38.556,83	0,00	
<i>Umplanung Umbau von Sanitäranlagen und Akustikdecken der ev. KiTa auf investive Buchungsstelle (-27.900 €). Stundenerhöhungen für Hauswirtschaftskraft ev. KiTa (+5.000 €). Änderungen in den Betriebskostenzuschüssen (-45.000 €).</i>									
3.6.5.10.7318200		Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Kindertagespflege		41.575,15	43.000,00	35.739,80	-7.260,20	0,00	
74	15 +	sonstige Auszahlungen		29.910,95	50.600,00	36.394,85	-14.205,15	0,00	
3.6.5.10.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		25.348,49	50.000,00	34.602,87	-15.397,13	0,00	
3.6.5.10.7457000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		4.562,46	0,00	1.755,53	1.755,53	0,00	
3.6.5.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	600,00	36,45	-563,55	0,00	

Doppischer Produktplan 2019 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
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				895.239,19	971.700,00	971.576,72	-123,28	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-846.272,76	-947.600,00	-659.452,17	288.147,83	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		13.737,05	66.100,00	14.843,51	-51.256,49	0,00
3.6.5.10/0006.7817000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen		9.839,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.10/0006.7818000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich		3.897,25	66.100,00	14.843,51	-51.256,49	0,00
<i>Umbau Sanitäranlagen und Akustikdecke ev. KiTa (+32.400 €) Umplanung von 3.6.5.10.5318000. Zuschuss Sanierung der Sanitäreinrichtungen und Umbau eines zweiten Schlafsaales AWO Kinderhaus (+33.700 €).</i>								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.544,93	5.100,00	4.573,32	-526,68	0,00
3.6.5.10/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		2.375,75	3.600,00	3.558,10	-41,90	0,00
<i>Beschaffung und Aufbau Gartenhütte Heinrich-Wöhlk-Straße</i>								
3.6.5.10/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		1.169,18	1.500,00	1.015,22	-484,78	0,00
<i>Vorsorgeposten, Ausstattung 2. Tagespflegestelle Mühlenstraße</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				17.281,98	71.200,00	19.416,83	-51.783,17	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-17.281,98	-71.200,00	-19.416,83	51.783,17	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)				-863.554,74	-1.018.800,00	-678.869,00	339.931,00	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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		331.519,18	329.600,00	330.904,25	1.304,25	0,00
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		245.683,74	252.000,00	208.765,02	-43.234,98	0,00
	<i>Anpassung an Ergebnis 2018</i>						
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		45.095,10	52.300,00	92.070,01	39.770,01	0,00
	<i>Fördermittel QM und Fachberatung</i>						
3.6.5.20.6142100	Sozialstaffelausgleich		40.640,34	25.000,00	29.622,22	4.622,22	0,00
	<i>Anpassung an tats. Rechnungsstellung 2019</i>						
3.6.5.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		100,00	300,00	447,00	147,00	0,00
	<i>Spende der 3 Ko's, 300,00 € Anteil Spende aus der Mare-Aktion</i>						
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		225.496,11	229.000,00	230.072,49	1.072,49	0,00
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		206.096,00	210.000,00	211.494,49	1.494,49	0,00
3.6.5.20.6321100	Frühstücksentgelte		19.400,11	19.000,00	18.578,00	-422,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		222.068,08	158.600,00	266.163,55	107.563,55	0,00
3.6.5.20.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund		0,00	10.100,00	6.556,00	-3.544,00	0,00
	<i>Erstattungen von Personalkosten, da die neue Stelle gem. § 16 i SGB II durch das Jobcenter gefördert wird.</i>						
3.6.5.20.6482000	Kostenausgleichszahlungen nach § 25 a KiTaG		15.334,64	0,00	3.114,85	3.114,85	0,00
3.6.5.20.6482100	Einz. a. Erst. - G-SK		186.458,17	126.000,00	170.081,20	44.081,20	0,00
3.6.5.20.6482200	Personalkostenerstattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder		18.250,89	21.600,00	13.188,43	-8.411,57	0,00
3.6.5.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	49,82	49,82	0,00
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich		1.596,84	0,00	8.054,82	8.054,82	0,00
3.6.5.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		427,54	600,00	610,73	10,73	0,00
	<i>Guthaben aus Stromabrechnung 2018</i>						
3.6.5.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	300,00	64.507,70	64.207,70	0,00
	<i>Eigenanteil Eltern für Kurs Gewaltprävention</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		779.083,37	717.200,00	827.140,29	109.940,29	0,00
70	10 Personalauszahlungen		952.557,66	1.141.400,00	1.050.480,53	-90.919,47	0,00
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		752.105,87	892.700,00	822.921,23	-69.778,77	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Entgelte Beschäftigte Kita Kleine Wunder - Erhöhte Kosten für Krankheitsvertretungen, Jubiläumsgeldzahlung sowie Stundenerhöhungen, die mit Fördergeldern finanziert werden. Die Einnahmen erfolgen beim SG 41. Des Weiteren wurde einer Kollegin eine Abfindung gezahlt. Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit Förderung durch das Jobcenter.</i>							
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.740,42	61.400,00	57.595,87	-3.804,13	0,00	
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Kita Kleine Wunder - Erhöhte Kosten für Krankheitsvertretungen, Jubiläumsgeldzahlung sowie Stundenerhöhungen, die mit Fördergeldern finanziert werden. Die Einnahmen erfolgen beim SG 41. Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit Förderung durch das Jobcenter.</i>							
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.711,37	187.300,00	169.963,43	-17.336,57	0,00	
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kita Kleine Wunder - Erhöhte Kosten für Krankheitsvertretungen, Jubiläumsgeldzahlung sowie Stundenerhöhungen, die mit Fördergeldern finanziert werden. Die Einnahmen erfolgen beim SG 41. Zudem sind die AG-Beiträge in der Sozialversicherung gestiegen. Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit Förderung durch das Jobcenter.</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.252,07	198.000,00	152.033,27	-45.966,73	0,00	
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.022,33	44.000,00	34.740,60	-9.259,40	0,00	
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.331,52	4.500,00	1.007,64	-3.492,36	0,00	
3.6.5.20.7232000	Leasing	0,00	700,00	519,07	-180,93	0,00	
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.159,96	58.100,00	55.444,00	-2.656,00	0,00	
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.771,71	17.800,00	15.283,99	-2.516,01	0,00	
<i>Ausgaben für QM und Fachberatung (refinanziert über Fördermittel)</i>							
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.904,54	6.800,00	5.096,30	-1.703,70	0,00	
<i>Ausgaben aus Erhalt von Spenden</i>							
3.6.5.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.934,71	12.200,00	11.604,88	-595,12	0,00	
<i>400,00 € aufgrund der Verauslagung für den Eigenanteil der Eltern zum Kurs der Vorschulkinder</i>							
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.968,60	19.000,00	18.238,79	-761,21	0,00	
3.6.5.20.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status	41.158,70	34.900,00	10.098,00	-24.802,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2019 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
74	15 + sonstige Auszahlungen		163.107,61	128.800,00	123.641,43	-5.158,57	0,00
3.6.5.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	0,00	59,29	59,29	0,00
3.6.5.20.7429002	So. Aufwendungen f. Rechte u.		753,41	1.400,00	646,31	-753,69	0,00
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf		1.959,32	1.100,00	1.928,27	828,27	0,00
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.002,56	1.300,00	997,63	-302,37	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		341,95	900,00	423,64	-476,36	0,00
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.882,75	7.200,00	6.601,90	-598,10	0,00
3.6.5.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		2.421,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.7454000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an sonstigen öffentlichen Bereich		309,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		117.245,46	80.000,00	79.630,28	-369,72	0,00
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		25.911,42	30.000,00	26.795,06	-3.204,94	0,00
	<i>FSJ-Pauschalen steigen ab 01.08.19</i>						
3.6.5.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		6.279,63	6.800,00	6.559,05	-240,95	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.292.917,34	1.468.200,00	1.326.155,23	-142.044,77	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-513.833,97	-751.000,00	-499.014,94	251.985,06	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
	<i>Anteil Spende aus Mare-Aktion</i>						
3.6.5.20/0006.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0001.6832000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen bis Wertgrenze 1.000 €		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		200,00	700,00	700,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.909,87	27.000,00	3.744,28	-23.255,72	18.000,00
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		16.431,52	13.500,00	0,00	-13.500,00	13.500,00
	<i>Erhöhung des Verfügungsrahmens für die Anschaffung eines Klettergerüsts gem. Beschluss GV vom 25.09.2019</i>						

Doppischer Produktplan 2019 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
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		3.478,35	13.500,00	3.744,28	-9.755,72	4.500,00		
	<i>700,00 € für Ausgaben aus Spenden. 500 € Neubeschaffung eines Trockners.</i>								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00		
3.6.5.20/0091.7851000	Neugestaltung Außenanlagen komm. KiTa-Außenstelle		0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00		
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		19.909,87	35.500,00	3.744,28	-31.755,72	18.000,00		
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-19.709,87	-34.800,00	-3.044,28	31.755,72	-18.000,00		
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)		-533.543,84	-785.800,00	-502.059,22	283.740,78	-18.000,00		
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Doppischer Produktplan 2019 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>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		0,00	30.000,00	77,73	-29.922,27	0,00
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0,00	77,73	77,73	0,00
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	30.000,00	77,73	-29.922,27	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0,00	-30.000,00	-77,73	29.922,27	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	1.195.700,00	400.000,00	-795.700,00	0,00
3.6.5.30/0006.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund <i>Fördermittel gem. Zuwendungsbescheid</i>		0,00	285.100,00	0,00	-285.100,00	0,00
3.6.5.30/0006.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>Fördermittel gem. Zuwendungsbescheid</i>		0,00	160.300,00	0,00	-160.300,00	0,00
3.6.5.30/0006.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Fördermittel gem. Zuwendungsbescheid</i>		0,00	750.300,00	400.000,00	-350.300,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	1.195.700,00	400.000,00	-795.700,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	265.000,00	0,00	-265.000,00	265.000,00
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Zuordnung der Anschaffungskosten für die Küchenausstattung bei der sachl. richtigen Buch.Stelle (Umbuchung von 3.6.5.30/0109.7851000)</i>		0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	85.000,00
3.6.5.30/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	180.000,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		76.233,99	3.320.771,18	2.045.743,76	-1.275.027,42	1.275.027,42
3.6.5.30/0109.7851000	Neubau einer weiteren Kindertagesstätte <i>Erhöhung des Ansatzes aufgrund einer Erweiterung von 3 auf 4 Gruppen, zusätzlich gewünschten Leistungen und erhöhten Kosten bei den Auftragsvergaben, Prognose: Erschließung: 223 T€, Baukonstruktion: 1.548 T€, Technik: 395 T€, Außenanlagen: 250 T€, Nebenkosten: 430 T€, Unvorhergesehenes: 54 T€, Küchen bei IV erfasst, Summe: 2.900 T€ abzgl. 85 T€ (Zahlung 2017+2018)=2.815.000€</i>		76.233,99	3.320.771,18	2.045.743,76	-1.275.027,42	1.275.027,42
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			76.233,99	3.585.771,18	2.045.743,76	-1.540.027,42	1.540.027,42
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-76.233,99	-2.390.071,18	-1.645.743,76	744.327,42	-1.540.027,42
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

Doppischer Produktplan 2019 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>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-76.233,99	-2.420.071,18	-1.645.821,49	774.249,69	-1.540.027,42
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100,00	125,00	25,00	0,00
3.6.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	100,00	125,00	25,00	0,00
	<i>Zuwendung zur Gruppenarbeit vom Kreis.</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	100,00	125,00	25,00	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		54.663,50	73.400,00	52.066,66	-21.333,34	0,00
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	2.500,00	1.453,60	-1.046,40	0,00
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		17.229,57	16.000,00	13.422,05	-2.577,95	0,00
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		37.187,97	50.000,00	35.306,46	-14.693,54	0,00
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	400,00	377,56	-22,44	0,00
	<i>Grundsteuer B Friesenplatz</i>						
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		245,96	2.500,00	575,15	-1.924,85	0,00
3.6.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	2.000,00	931,84	-1.068,16	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		87.554,83	93.300,00	90.369,49	-2.930,51	0,00
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	500,00	363,97	-136,03	0,00
3.6.6.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		14,00	100,00	12,00	-88,00	0,00
3.6.6.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		87.540,83	92.600,00	89.993,52	-2.606,48	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		142.218,33	167.000,00	142.436,15	-24.563,85	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-142.218,33	-166.900,00	-142.311,15	24.588,85	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	7.500,00	444,00	-7.056,00	901,00
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
3.6.6.10/0001.7832100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		0,00	1.500,00	444,00	-1.056,00	901,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	7.500,00	444,00	-7.056,00	901,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-7.500,00	-444,00	7.056,00	-901,00

Doppischer Produktplan 2019 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)	-142.218,33	-174.400,00	-142.755,15	31.644,85	-901,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport				
<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		37.200,00	37.300,00	37.400,00	100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.199,61	800,00	881,02	81,02	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.399,61	38.100,00	38.281,02	181,02	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		18.859,77	32.800,00	28.771,53	-4.028,47	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		14.466,04	24.300,00	26.753,42	2.453,42	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		620,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		33.945,91	57.100,00	55.524,95	-1.575,05	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		4.453,70	-19.000,00	-17.243,93	1.756,07	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
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	40.400,00	0,00	-40.400,00	40.400,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	40.400,00	0,00	-40.400,00	40.400,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	-28.400,00	0,00	28.400,00	-40.400,00
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)		4.453,70	-47.400,00	-17.243,93	30.156,07	-40.400,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.							
Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports					
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports					
<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		1.180,16	2.100,00	930,13	-1.169,87	0,00
4.2.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
4.2.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.180,16	1.600,00	930,13	-669,87	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		14.466,04	24.300,00	26.753,42	2.453,42	0,00
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschuss TSG Concordia Schönkirchen zu Sanierungsmaßnahmen am Friesenheim (+4.000 € als nicht rückzahlbarer Zuschuss und +3.750 € als zinsloses Darlehen = 7.750 €).</i>		14.466,04	24.300,00	26.753,42	2.453,42	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			15.646,20	26.400,00	27.683,55	1.283,55	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-15.646,20	-26.400,00	-27.683,55	-1.283,55	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)			-15.646,20	-26.400,00	-27.683,55	-1.283,55	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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		37.200,00	37.300,00	37.400,00	100,00	0,00
4.2.4.10.6411000		Mieten und Pachten		37.200,00	37.300,00	37.400,00	100,00	0,00
		<i>Betriebskostenvorauszahlung erhöht</i>						
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.199,61	800,00	881,02	81,02	0,00
4.2.4.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		1.199,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	800,00	881,02	81,02	0,00
		<i>Nachzahlung Tennisclub aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2019</i>						
		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.399,61	38.100,00	38.281,02	181,02	0,00
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		17.679,61	30.700,00	27.841,40	-2.858,60	0,00
4.2.4.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.631,01	6.600,00	5.181,99	-1.418,01	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		1.028,37	2.700,00	1.850,96	-849,04	0,00
4.2.4.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		5.575,05	7.300,00	7.717,02	417,02	0,00
		<i>Erhöhter Pflegeaufwand durch Gehölzrückschnitte im vergangenen Winterhalbjahr</i>						
4.2.4.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.445,18	13.100,00	13.091,43	-8,57	0,00
		<i>Nachzahlung aus Stromabrechnung 2018 und erhöhte VZ</i>						
74	15 +	sonstige Auszahlungen		620,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		620,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		18.299,71	30.700,00	27.841,40	-2.858,60	0,00
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		20.099,90	7.400,00	10.439,62	3.039,62	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
4.2.4.10/0006.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund		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
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	40.400,00	0,00	-40.400,00	40.400,00
4.2.4.10/0112.7851000		Umstellung der Hallenbeleuchtung Tennishalle auf LED		0,00	40.400,00	0,00	-40.400,00	40.400,00
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	40.400,00	0,00	-40.400,00	40.400,00
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-28.400,00	0,00	28.400,00	-40.400,00
672	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
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)		20.099,90	-21.000,00	10.439,62	31.439,62	-40.400,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Teilfinanzrechnung						
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742,50	45.900,00	742,50	-45.157,50	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	89.075,39	80.600,00	78.879,54	-1.720,46	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.191,23	1.900,00	4.440,31	2.540,31	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	256.958,46	246.600,00	244.607,98	-1.992,02	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	362,44	300,00	506,24	206,24	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.330,02	375.400,00	329.176,57	-46.223,43	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	930.807,52	1.380.525,77	903.439,85	-477.085,92	275.000,00
73	14 + Transferauszahlungen	4.092,45	62.700,00	4.562,80	-58.137,20	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	703.618,48	483.700,00	409.472,70	-74.227,30	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.638.518,45	1.926.925,77	1.317.475,35	-609.450,42	275.000,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.238.188,43	-1.551.525,77	-988.298,78	563.226,99	-275.000,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	33.946,98	267.700,00	0,00	-267.700,00	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	400,00	1.013.700,00	24.657,82	-989.042,18	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	34.346,98	1.281.400,00	24.657,82	-1.256.742,18	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	184.689,06	1.104.210,94	59.707,74	-1.044.503,20	1.044.503,20
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.225.005,81	578.060,25	5.524,90	-572.535,35	571.709,09
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.106,41	30.725,52	28.643,85	-2.081,67	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.012,67	11.793.191,10	6.602.978,83	-5.190.212,27	5.115.352,27
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.670.813,95	13.506.187,81	6.696.855,32	-6.809.332,49	6.731.564,56
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.636.466,97	-12.224.787,81	-6.672.197,50	5.552.590,31	-6.731.564,56
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)	-3.874.655,40	-13.776.313,58	-7.660.496,28	6.115.817,30	-7.006.564,56
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
5.1.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.320,29	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.1.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen			46.320,29	100,00	0,00	-100,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.320,29	45.100,00	0,00	-45.100,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			134.589,27	100.000,00	26.896,61	-73.103,39	0,00
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Spätere Durchführung von Planverfahren</i>			134.589,27	100.000,00	26.896,61	-73.103,39	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			134.589,27	100.000,00	26.896,61	-73.103,39	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-88.268,98	-54.900,00	-26.896,61	28.003,39	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)			-88.268,98	-54.900,00	-26.896,61	28.003,39	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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			19.018,57	24.800,00	23.183,17	-1.616,83	0,00
5.2.2.10.6411000	Mieten und Pachten			9.342,00	15.800,00	14.970,39	-829,61	0,00
	<i>Betriebskosten Dorfstraße 6 erhöht</i>							
5.2.2.10.6411100	Mieterträge aus Untervermietungen			9.676,57	9.000,00	8.212,78	-787,22	0,00
	<i>Abgabe einer Wohnung an das Ordnungamt</i>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45,72	300,00	842,64	542,64	0,00
5.2.2.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden			0,00	0,00	6,85	6,85	0,00
5.2.2.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.			29,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen			16,60	0,00	446,56	446,56	0,00
5.2.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			0,00	300,00	389,23	89,23	0,00
	<i>Nachzahlung Bgm.-Schade-Straße 5 und Dorfstraße 6 aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2019</i>							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			362,44	300,00	506,24	206,24	0,00
5.2.2.10.6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich			267,44	200,00	256,63	56,63	0,00
5.2.2.10.6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			95,00	100,00	249,61	149,61	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.426,73	25.400,00	24.532,05	-867,95	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			13.455,51	17.000,00	13.256,18	-3.743,82	0,00
5.2.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			835,86	2.000,00	202,83	-1.797,17	0,00
5.2.2.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof			0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
5.2.2.10.7231100	Mietaufwand für Untervermietungen			10.458,93	9.000,00	8.146,87	-853,13	0,00
	<i>Abgabe einer Wohnung an das Ordnungamt</i>							
5.2.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.160,72	5.400,00	4.906,48	-493,52	0,00
	<i>Versehentlich nicht eingeplante Kosten für Wasser und Abwasser Dorfstraße 6 (1.350€) sowie Gasnachzahlung und höhere VZ für Bgm.-Schade-Str. 5a</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen			250,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche			250,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			13.705,90	17.000,00	13.256,18	-3.743,82	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			5.720,83	8.400,00	11.275,87	2.875,87	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
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)		5.720,83	8.400,00	11.275,87	2.875,87	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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			163.192,20	157.600,00	153.402,46	-4.197,54	0,00
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung			163.192,20	157.600,00	153.402,46	-4.197,54	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			163.192,20	157.600,00	153.402,46	-4.197,54	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			0,00	0,00	5.078,86	5.078,86	0,00
5.3.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen			0,00	0,00	5.078,86	5.078,86	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	0,00	5.078,86	5.078,86	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			163.192,20	157.600,00	148.323,60	-9.276,40	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)			163.192,20	157.600,00	148.323,60	-9.276,40	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen	26.600,19	25.800,00	24.544,64	-1.255,36	0,00
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	26.600,19	25.800,00	24.544,64	-1.255,36	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.600,19	25.800,00	24.544,64	-1.255,36	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	703,54	0,00	2.936,40	2.936,40	0,00
5.3.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	703,54	0,00	2.936,40	2.936,40	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	703,54	0,00	2.936,40	2.936,40	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	25.896,65	25.800,00	21.608,24	-4.191,76	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)	25.896,65	25.800,00	21.608,24	-4.191,76	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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				67.166,07	63.200,00	66.660,88	3.460,88	0,00
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung				67.166,07	63.200,00	66.660,88	3.460,88	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				67.166,07	63.200,00	66.660,88	3.460,88	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)				67.166,07	63.200,00	66.660,88	3.460,88	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)				67.166,07	63.200,00	66.660,88	3.460,88	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
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
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	147.700,00	0,00	-147.700,00	0,00
5.3.5.10/0006.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund <i>Zuschuss 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 Wankendorfer Baugenossenschaft (Anschützsiedlung) und Frankgruppe (Augustental) weiter.</i>	0,00	101.100,00	0,00	-101.100,00	0,00
5.3.5.10/0006.6811000		Investitionszuweisungen vom Land <i>Zuschuss 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 (Anschützsiedlung) und Frankgruppe (Augustental) weiter.</i>	0,00	46.600,00	0,00	-46.600,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	147.700,00	0,00	-147.700,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	295.800,00	0,00	-295.800,00	295.800,00
5.3.5.10/0006.7817000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen <i>Weiterleitung der Zuschüsse für energetische Stadtsanierung zur Optimierung der Wärmeversorgung in Quartieren der Gemeinde an die Bestandshalter Wankendorfer Baugenossenschaft =71.700 € und Frankgruppe = 76.200 €.</i>	0,00	295.800,00	0,00	-295.800,00	295.800,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	295.800,00	0,00	-295.800,00	295.800,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-148.100,00	0,00	148.100,00	-295.800,00
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	-148.100,00	0,00	148.100,00	-295.800,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe		5.3.7	Abfallwirtschaft						
Produkt		5.3.7.10	Abfallbeseitigung						
Teilfinanzrechnung					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.7.10.6411000	Mieten und Pachten				2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.200,00	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)				2.200,00	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)				2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.							
5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich							
5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe							
5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt							
5.3.8.10	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51,23	200,00	289,85	89,85	0,00
5.3.8.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		51,23	100,00	120,81	20,81	0,00
	<i>Guthaben aus Stromabrechnung 2018</i>						
5.3.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100,00	169,04	69,04	0,00
	<i>Guthaben aus Wasserabrechnung 2018</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51,23	200,00	289,85	89,85	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.319,34	43.600,00	8.575,01	-35.024,99	0,00
5.3.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.564,61	4.500,00	3.216,21	-1.283,79	0,00
	<i>Schädenbeseitigung Vandalismus</i>						
5.3.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00
5.3.8.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		100,00	100,00	150,00	50,00	0,00
	<i>Neues Produkt (5.5.2.10.5231000)</i>						
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.654,73	6.000,00	5.208,80	-791,20	0,00
	<i>Nachzahlung Schmutzwassergebühren 2017/2018</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		6.319,34	43.600,00	8.575,01	-35.024,99	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-6.268,11	-43.400,00	-8.285,16	35.114,84	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		184.689,06	508.410,94	59.707,74	-448.703,20	448.703,20
5.3.8.10/0006.7813000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbände		162.289,06	228.410,94	55.893,93	-172.517,01	172.517,01
5.3.8.10/0006.7817000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen		22.400,00	280.000,00	3.813,81	-276.186,19	276.186,19
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.825,26	1.065.456,07	307.996,10	-757.459,97	712.599,97
5.3.8.10/0076.7852000	Neuordnung Entwässerung Vogtshorster Graben		719,15	727.562,18	307.996,10	-419.566,08	374.706,08
	<i>zusätzliche Drossel in der Retentionsfläche erforderlich Kosten: 25.000 €.</i>						
5.3.8.10/0084.7852000	Erneuerung RW-Leitung von der Flügendorfer Straße zur Schwentine		12.106,11	337.893,89	0,00	-337.893,89	337.893,89
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		197.514,32	1.573.867,01	367.703,84	-1.206.163,17	1.161.303,17
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-197.514,32	-1.573.867,01	-367.703,84	1.206.163,17	-1.161.303,17
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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung					
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-203.782,43	-1.617.267,01	-375.989,00	1.241.278,01	-1.161.303,17
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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>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	2.518,33	7.700,00	7.679,23	-20,77	0,00
5.4.1.10.6411000		Mieten und Pachten	2.518,33	7.600,00	7.679,23	79,23	0,00
<i>Nachplanung Pacht Stellplätze</i>							
5.4.1.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.201,05	0,00	1.643,43	1.643,43	0,00
5.4.1.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	683,95	683,95	0,00
5.4.1.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	3.072,48	0,00	959,48	959,48	0,00
5.4.1.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	128,57	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.719,38	7.700,00	9.322,66	1.622,66	0,00
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	567.309,06	821.025,77	504.028,60	-316.997,17	275.000,00
5.4.1.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	186.184,45	525.125,77	199.641,06	-325.484,71	275.000,00
<i>Instandsetzung des Wanderweges nöstlich des Nahversorgungszentrums an der Schönberger Landstraße. Und zusätzliche Asphaltarbeiten am Mönkeberger Weg. 55.000 €</i>							
5.4.1.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	225.468,20	120.000,00	138.642,81	18.642,81	0,00
5.4.1.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	1.800,00	2.100,00	1.800,00	-300,00	0,00
<i>Miete für Container/Fahnenmasten</i>							
5.4.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.856,41	173.000,00	163.914,31	-9.085,69	0,00
<i>Aufgrund der Erhöhung des Gebürensatz vom AZV ist der Ansatz um 13.000 € zu erhöhen.</i>							
5.4.1.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000,00	800,00	30,42	-769,58	0,00
73	14 +	Transferauszahlungen	3.992,45	4.600,00	4.562,80	-37,20	0,00
5.4.1.10.7313000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	3.992,45	4.600,00	4.562,80	-37,20	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			571.301,51	825.625,77	508.591,40	-317.034,37	275.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-565.582,13	-817.925,77	-499.268,74	318.657,03	-275.000,00
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	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5.4.1.10/0017.6821000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
<i>Verakuf einer Grundstücksfläche in der Straße "Hof Schönhorst".</i>							

Doppischer Produktplan 2019 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>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	102.500,00	2.500,00	-100.000,00	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	0,00	5.000,00	3.373,74	-1.626,26	800,00
5.4.1.10/0011.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	3.373,74	-1.626,26	800,00
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	27.225,52	27.225,52	0,00	0,00
5.4.1.10/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	27.225,52	27.225,52	0,00	0,00
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.681.559,63	947.150,99	-734.408,64	704.408,64
5.4.1.10/0009.7852002		Vollausbau Augustental	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
5.4.1.10/0065.7852000		Sanierung der Kernwege Flüggend. Str., Hof Schönhorst, Mühlenweg	0,00	1.591.559,63	947.150,99	-644.408,64	644.408,64
<i>Sanierung der Straße Hof Schönhorst und Verlegung von Leerrohren bis zur Kreuzung Schönhorster Straße:Auftragsvergabe inkl. Ing.-Honorar = 224.000 €; 1. Nachtragsangebot Fa. Strabag, Kanal, Bordanlage</i>							
<i>inkl. Ing.-Honorar = 75.000 €; 2. Nachtragsangebot Fa. Strabag, Aufweitung, Rückschnitt, Doppelleerrohr inkl. Ing.-Honorar = 90.000 €. Insgesamt = 389.000 €.</i>							
<i>Verlegung von Leerrohren entlang der Flüggendorfer Straße bis in den Ortsteil Flüggendorf:Kostenschätzung inkl. Ing.-Honorar = 322.000 €</i>							
5.4.1.10/0115.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
<i>APL über 43.500€ liegt vor. Bei der Ausführung gab es einen erheblichen Mehraufwand, da Oberboden bis zu 1m Stärke abgetragen werden musste</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	1.923.785,15	977.750,25	-946.034,90	915.208,64
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-1.821.285,15	-975.250,25	846.034,90	-915.208,64
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)	-565.582,13	-2.639.210,92	-1.474.518,99	1.164.691,93	-1.190.208,64
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<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	0,00	120.000,00	53.018,57	-66.981,43	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	120.000,00	53.018,57	-66.981,43	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		0,00	-120.000,00	-53.018,57	66.981,43	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	-120.000,00	-53.018,57	66.981,43	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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>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		0,00	120.000,00	53.018,57	-66.981,43	0,00
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	4.000,00	130,63	-3.869,37	0,00
5.4.5.10.7241005	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	102.000,00	51.360,98	-50.639,02	0,00
5.4.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	14.000,00	1.526,96	-12.473,04	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	120.000,00	53.018,57	-66.981,43	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			0,00	-120.000,00	-53.018,57	66.981,43	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	-120.000,00	-53.018,57	66.981,43	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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		2.020,53	4.500,00	2.103,23	-2.396,77	0,00
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	2.500,00	617,24	-1.882,76	0,00
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		2.020,53	2.000,00	1.485,99	-514,01	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.020,53	4.500,00	2.103,23	-2.396,77	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-2.020,53	-4.500,00	-2.103,23	2.396,77	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		18.946,98	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
5.4.7.10/0006.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		18.946,98	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.7.10/0015.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			19.346,98	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		43,55	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.7.10/0011.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		43,55	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.961,41	160.052,44	2.201,50	-157.850,94	157.850,94
5.4.7.10/0060.7851000	Neubau von Bushaltestellen		50.961,41	160.052,44	2.201,50	-157.850,94	157.850,94
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			51.004,96	160.052,44	2.201,50	-157.850,94	157.850,94
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-31.657,98	-140.052,44	-2.201,50	137.850,94	-157.850,94
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)			-33.678,51	-144.552,44	-4.304,73	140.247,71	-157.850,94
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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
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		440,00	4.300,00	3.776,79	-523,21	0,00
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten		0,00	3.900,00	3.616,79	-283,21	0,00
	<i>Kündigung Pachtvertrag Kleingärtnerverein; Neuabschluss Grundstücksmietvertrag</i>						
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		440,00	300,00	160,00	-140,00	0,00
5.5.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.346,42	0,00	279,83	279,83	0,00
5.5.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2.346,42	0,00	279,83	279,83	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.786,42	4.400,00	4.056,62	-343,38	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		272.067,22	298.700,00	265.112,36	-33.587,64	0,00
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		76.629,58	86.500,00	60.430,30	-26.069,70	0,00
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		195.437,64	212.000,00	204.132,15	-7.867,85	0,00
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	200,00	549,91	349,91	0,00
	<i>Anpassung aufgrund fehlerhafter Aufteilung im Rahmen der Haushaltsplanung</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.464,38	11.500,00	10.961,01	-538,99	0,00
5.5.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	0,00	31,19	31,19	0,00
5.5.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen		10.464,38	11.500,00	10.929,82	-570,18	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		282.531,60	310.200,00	276.073,37	-34.126,63	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-279.745,18	-305.800,00	-272.016,75	33.783,25	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10/0006.6817000	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	11.200,00	11.029,32	-170,68	0,00
5.5.1.10/0001.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		0,00	11.200,00	11.029,32	-170,68	0,00
	<i>Verkauf Grundstücksflächen in den Straßen An de Wurth und Söhren</i>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen		15.000,00	11.200,00	11.029,32	-170,68	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		970,57	3.500,00	1.418,33	-2.081,67	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

Doppischer Produktplan 2019 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
5.5.1.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	970,57	1.500,00	1.418,33	-81,67	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.307,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10/0108.7852000	Planung u. Erschließung Ersatzflächen Kleingärten	9.307,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.278,51	3.500,00	1.418,33	-2.081,67	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	4.721,49	7.700,00	9.610,99	1.910,99	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)	-275.023,69	-298.100,00	-262.405,76	35.694,24	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche 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		29.555,12	35.100,00	33.103,97	-1.996,03	0,00
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		18.723,38	22.000,00	23.079,42	1.079,42	0,00
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		10.831,74	13.000,00	9.974,55	-3.025,45	0,00
5.5.2.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		0,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
	<i>Neues Produkt für die Retentionsfläche</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen		13.762,08	16.900,00	16.926,28	26,28	0,00
5.5.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		13.762,08	16.900,00	16.926,28	26,28	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			43.317,20	52.000,00	50.030,25	-1.969,75	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-43.317,20	-52.000,00	-50.030,25	1.969,75	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)		-43.317,20	-52.000,00	-50.030,25	1.969,75	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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	742,50	-57,50	0,00
5.5.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land				677,50	600,00	677,50	77,50	0,00
5.5.3.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen				65,00	200,00	65,00	-135,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					742,50	800,00	742,50	-57,50	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				2.434,41	3.500,00	1.436,82	-2.063,18	0,00
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
5.5.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof				2.434,41	2.500,00	1.436,82	-1.063,18	0,00
73	14 + Transferauszahlungen				100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche				100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					2.534,41	3.600,00	1.436,82	-2.163,18	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)					-1.791,91	-2.800,00	-694,32	2.105,68	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)					-1.791,91	-2.800,00	-694,32	2.105,68	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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

<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	4.041,56	7.800,00	2.305,68	-5.494,32	0,00
5.5.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.491,02	3.400,00	1.002,78	-2.397,22	0,00
5.5.4.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	2.550,54	4.400,00	1.302,90	-3.097,10	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	327.300,00	327.250,00	-50,00	0,00
5.5.4.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	327.300,00	327.250,00	-50,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.041,56	335.100,00	329.555,68	-5.544,32	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-4.041,56	-335.100,00	-329.555,68	5.544,32	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)	-4.041,56	-335.100,00	-329.555,68	5.544,32	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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		0,00	100,00	189,98	89,98	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	100,00	189,98	89,98	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	800,00	841,49	41,49	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	800,00	841,49	41,49	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	-700,00	-651,51	48,49	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)		0,00	-700,00	-651,51	48,49	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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	0,00	100,00	189,98	89,98	0,00
5.5.5.10.6411000	Mieten und Pachten	0,00	100,00	189,98	89,98	0,00
	<i>Anpassung, da falsch gerundet.</i>					
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	189,98	89,98	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	800,00	841,49	41,49	0,00
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800,00	841,49	41,49	0,00
	<i>Anpassung aufgrund fehlerhafter Aufteilung im Rahmen der Haushaltsplanung</i>					
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	800,00	841,49	41,49	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0,00	-700,00	-651,51	48,49	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)	0,00	-700,00	-651,51	48,49	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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			28.594,97	0,00	180,15	180,15	0,00
5.7.1.10.6411000		Mieten und Pachten			28.594,97	0,00	180,15	180,15	0,00
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			815,89	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.			46,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen			304,85	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			464,48	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					29.410,86	0,00	180,15	180,15	0,00
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			16.216,62	1.100,00	64,08	-1.035,92	0,00
5.7.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.111,00	0,00	328,92	328,92	0,00
5.7.1.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof			777,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.327,66	1.100,00	-264,84	-1.364,84	0,00
74	15 +	sonstige Auszahlungen			538.844,28	10.000,00	2.827,35	-7.172,65	0,00
5.7.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			535.897,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.7431400		Öffentliche Bekanntmachung			2.519,37	10.000,00	2.827,35	-7.172,65	0,00
5.7.1.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche			427,45	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					555.060,90	11.100,00	2.891,43	-8.208,57	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)					-525.650,04	-11.100,00	-2.711,28	8.388,72	0,00
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0,00	1.000.000,00	11.128,50	-988.871,50	0,00
5.7.1.10/0015.6821000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden			0,00	1.000.000,00	11.128,50	-988.871,50	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen					0,00	1.000.000,00	11.128,50	-988.871,50	0,00
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.224.962,26	573.060,25	2.151,16	-570.909,09	570.909,09
5.7.1.10/0011.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.224.962,26	573.060,25	2.151,16	-570.909,09	570.909,09
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen			182.918,06	8.886.122,96	5.345.630,24	-3.540.492,72	3.540.492,72
5.7.1.10/0098.7852000		Erweiterung des Gewerbegebietes			182.918,06	8.886.122,96	5.345.630,24	-3.540.492,72	3.540.492,72
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)					2.407.880,32	9.459.183,21	5.347.781,40	-4.111.401,81	4.111.401,81
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)					-2.407.880,32	-8.459.183,21	-5.336.652,90	3.122.530,31	-4.111.401,81
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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung					
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung					
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-2.933.530,36	-8.470.283,21	-5.339.364,18	3.130.919,03	-4.111.401,81
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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	35.544,00	44,00	0,00
5.7.3.10.6411000	Mieten und Pachten		35.544,00	35.500,00	35.544,00	44,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		410,63	1.300,00	1.374,55	74,55	0,00
5.7.3.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		394,03	1.300,00	1.374,55	74,55	0,00
	<i>Nachzahlung ABH aus Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2019</i>						
5.7.3.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		16,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.954,63	36.800,00	36.918,55	118,55	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.513,95	23.900,00	18.124,38	-5.775,62	0,00
5.7.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.341,80	5.600,00	2.580,68	-3.019,32	0,00
5.7.3.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		3.623,91	5.400,00	3.225,48	-2.174,52	0,00
5.7.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.548,24	12.900,00	12.318,22	-581,78	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		16.513,95	23.900,00	18.124,38	-5.775,62	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		19.440,68	12.900,00	18.794,17	5.894,17	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		4.135,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		4.135,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		4.135,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-4.135,84	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)		15.304,84	12.900,00	18.794,17	5.894,17	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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>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	0,00	7.700,00	7.772,68	72,68	0,00
5.7.3.20.6411000	Mieten und Pachten	0,00	7.700,00	7.772,68	72,68	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10,01	10,01	0,00
5.7.3.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	10,01	10,01	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	7.700,00	7.782,69	82,69	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.500,00	1.469,48	-1.030,52	0,00
5.7.3.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	743,16	243,16	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 <i>Kostensteigerung für Wasser und Abwasser aufgrund höherer Verbräuche</i>	0,00	1.900,00	726,32	-1.173,68	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	34,67	34,67	0,00
5.7.3.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	0,00	34,67	34,67	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	2.500,00	1.504,15	-995,85	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		0,00	5.200,00	6.278,54	1.078,54	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)		0,00	5.200,00	6.278,54	1.078,54	0,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	759,52	500,00	553,54	53,54	0,00
5.7.3.50.6411000	Mieten und Pachten	759,52	500,00	553,54	53,54	0,00
<i>Jahresabrechnung vom Plakatverlag Nord ist dieses Jahr geringer ausgefallen.</i>						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		759,52	500,00	553,54	53,54	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)		759,52	500,00	553,54	53,54	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)	759,52	500,00	553,54	53,54	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus						
Produkt		5.7.5.10	Tourismus						
<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		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		
5.7.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		874,20	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00		
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		874,20	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00		
74	15 + sonstige Auszahlungen		5.004,54	18.000,00	16.561,52	-1.438,48	0,00		
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.004,54	16.200,00	15.897,11	-302,89	0,00		
	<i>Beitrag Aktiv-Region aus 2018 in 2019 verbucht</i>								
5.7.5.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00		
5.7.5.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	1.500,00	664,41	-835,59	0,00		
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.878,74	19.000,00	16.561,52	-2.438,48	0,00		
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-5.878,74	-18.900,00	-16.561,52	2.338,48	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)		-5.878,74	-18.900,00	-16.561,52	2.338,48	0,00		
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.367.514,87	11.035.000,00	11.388.469,42	353.469,42	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.014,83	138.200,00	138.263,50	63,50	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.744,90	3.000,00	2.741,10	-258,90	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.828,14	10.000,00	5.646,00	-4.354,00	0,00
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.027.102,74	11.186.200,00	11.535.120,02	348.920,02	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.493,32	28.700,00	2.289,00	-26.411,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	5.312.331,00	7.605.800,00	7.484.865,00	-120.935,00	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.328.824,32	7.634.500,00	7.487.154,00	-147.346,00	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	6.698.278,42	3.551.700,00	4.047.966,02	496.266,02	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	23.397,91	0,00	45.301,90	45.301,90	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.637,60	0,00	19.724,29	19.724,29	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.760,31	0,00	25.577,61	25.577,61	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	6.700.038,73	3.551.700,00	4.073.543,63	521.843,63	0,00
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	8.408.800,00	0,00	-8.408.800,00	0,00
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	9.400,00	0,00	-9.400,00	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	8.399.400,00	0,00	-8.399.400,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.367.514,87	11.035.000,00	11.388.469,42	353.469,42	0,00
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	31.725,74	32.800,00	32.026,06	-773,94	0,00
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	900.615,38	988.100,00	994.614,81	6.514,81	0,00
		<i>Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B.</i>					
6.1.1.10.6013000		Gewerbsteuer	4.852.294,94	4.810.000,00	4.843.145,58	33.145,58	0,00
		<i>Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.</i>					
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.117.114,00	3.636.200,00	3.930.607,00	294.407,00	0,00
		<i>Geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Mai Steuerschätzung.</i>					
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.080.503,00	1.178.300,00	1.198.935,00	20.635,00	0,00
		<i>Höherer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Mai Steuerschätzung.</i>					
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	54.520,81	56.000,00	55.444,97	-555,03	0,00
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	330.741,00	333.600,00	333.696,00	96,00	0,00
		<i>Anpassung an die tatsächlichen Vorauszahlungen</i>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.014,83	138.200,00	138.263,50	63,50	0,00
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	502.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.10.6131000		Allgemeine Zuweisungen vom Land	142.166,83	138.200,00	138.263,50	63,50	0,00
		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.012.529,70	11.173.200,00	11.526.732,92	353.532,92	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	5.312.331,00	7.605.800,00	7.484.865,00	-120.935,00	0,00
6.1.1.10.7341000		Gewerbsteuerumlage	924.447,00	887.900,00	1.048.553,00	160.653,00	0,00
		<i>Anpassung der Gewerbsteuerumlage an die verbesserte Ertragssituation. In der Planung wurde bei der Berechnung der Gewerbsteuerumlage von einem Hebesatz von 380% ausgegangen. Anpassung an den tatsächlichen Hebesatz von 370%.</i>					
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.648.184,00	4.679.800,00	4.436.412,00	-243.388,00	0,00
		<i>Anpassung der Kreisumlage an die endgültige Festsetzung des Kreisumlagesatzes auf 34,25 % (bisher 35,0 %) = -310.768 €, zzgl. Finanzausgleichumlage in Höhe von 1.035.600 € (+243.500 €) . Im Ergebnisplan steht eine Rückstellung in Höhe von 792.100 €</i>					
		<i>aus 2017 zur Verfügung, die ertragswirksam aufgelöst wird.</i>					
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	1.739.700,00	2.038.100,00	1.999.900,00	-38.200,00	0,00
		<i>Anpassung Amtsumlage - zahlungswirksamer Anteil -</i>					
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.312.331,00	7.605.800,00	7.484.865,00	-120.935,00	0,00
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	6.700.198,70	3.567.400,00	4.041.867,92	474.467,92	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

Doppischer Produktplan 2019 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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	190,66	0,00	-85,68	-85,68	0,00
6.1.1.10.6721002	Einz. aus Verwahr	190,66	0,00	-85,68	-85,68	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	190,66	0,00	-85,68	-85,68	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	6.700.389,36	3.567.400,00	4.041.782,24	474.382,24	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 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	2.744,90	3.000,00	2.741,10	-258,90	0,00
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw. <i>Die bisherige Erhebung von Säumniszuschlägen ist höhe ausgefallen, als erwartet.</i>	2.744,90	3.000,00	2.741,10	-258,90	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.828,14	10.000,00	5.646,00	-4.354,00	0,00
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	11.828,14	10.000,00	5.646,00	-4.354,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.573,04	13.000,00	8.387,10	-4.612,90	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.493,32	28.700,00	2.289,00	-26.411,00	0,00
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	18.700,00	0,00	-18.700,00	0,00
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	16.493,32	10.000,00	2.289,00	-7.711,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.493,32	28.700,00	2.289,00	-26.411,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.920,28	-15.700,00	6.098,10	21.798,10	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	23.207,25	0,00	45.387,58	45.387,58	0,00
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss	4.554,29	0,00	7.523,00	7.523,00	0,00
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr	18.652,96	0,00	37.864,58	37.864,58	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.637,60	0,00	19.724,29	19.724,29	0,00
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss	3.712,49	0,00	9.268,06	9.268,06	0,00
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr	17.925,11	0,00	10.456,23	10.456,23	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.569,65	0,00	25.663,29	25.663,29	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-350,63	-15.700,00	31.761,39	47.461,39	0,00
	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	8.408.800,00	0,00	-8.408.800,00	0,00
6.1.2.10/0109.6921731	Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit mehr als 5 Jahre <i>Anpassung der Kreditaufnahme aufgrund Erhöhung der investiven Auszahlungen</i>	0,00	8.408.800,00	0,00	-8.408.800,00	0,00
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	9.400,00	0,00	-9.400,00	0,00
6.1.2.10/0110.7921735	Tilgung von Krediten für Investitionen mehr als 5 Jahre Laufzeit	0,00	9.400,00	0,00	-9.400,00	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	8.399.400,00	0,00	-8.399.400,00	0,00

Bilanz

Anhang

zum Jahresabschluss 2019 der Gemeinde Schönkirchen

Vergleich fortgeschriebener Ansatz (Ursprung + Nachtrag + Ermächtigungen) und Jahresergebnis 2019

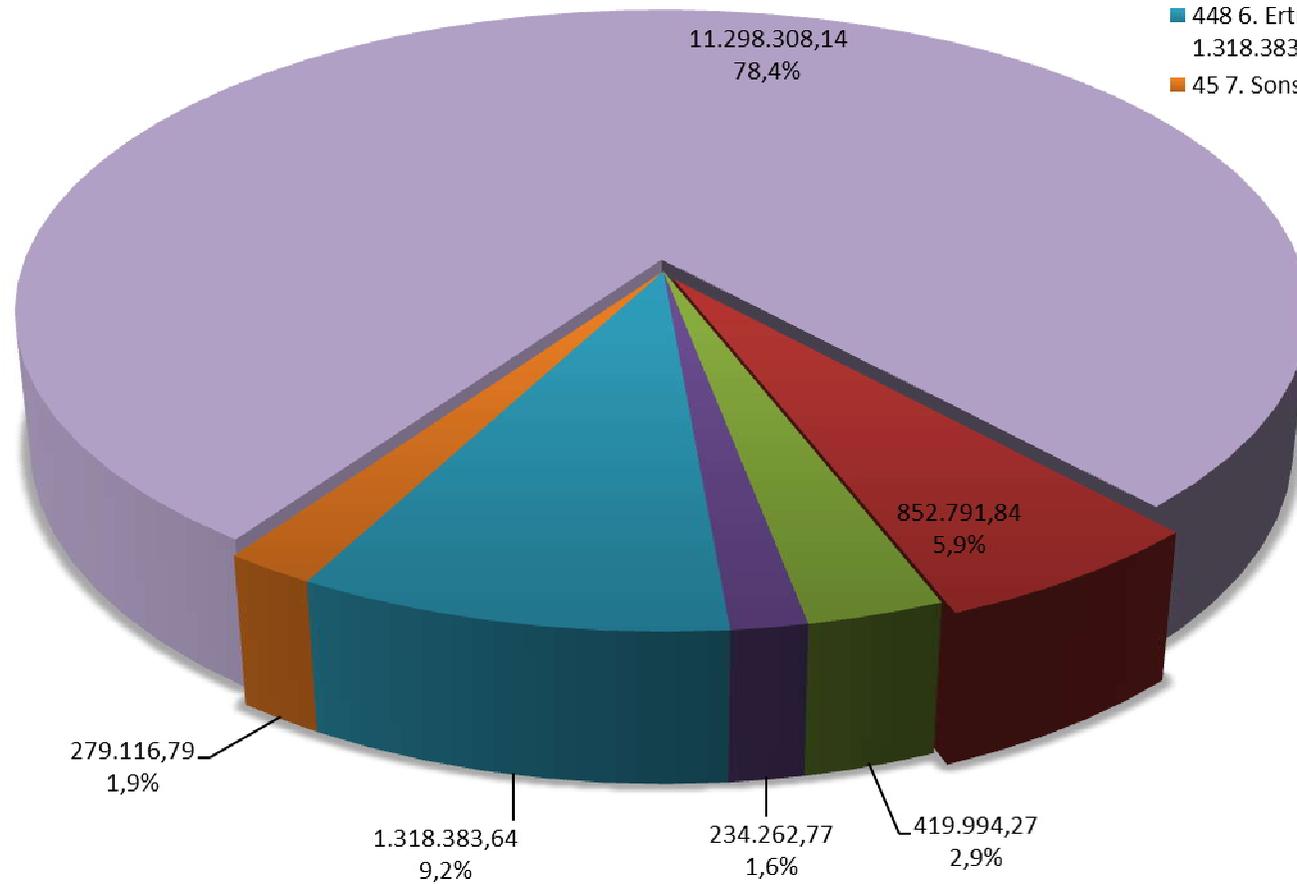
1. Gesamtergebnisrechnung

Auszug Ergebnisrechnung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	13.784.300,00 €	14.402.857,45 €	+618.557,45 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	15.905.025,77 €	14.323.739,89 €	+1.581.285,88 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.120.725,77 €	+79.117,56 €	+2.199.843,33 €
19	Finanzerträge	300,00 €	506,24 €	+206,24 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	28.700,00 €	2.269,00 €	+26.431,00 €
21	Finanzergebnis	-28.400,00 €	-1.762,76 €	+26.637,24 €
26	Jahresergebnis (Überschuss)	-2.149.125,77 €	+77.354,80 €	+2.226.480,57 €

Übersicht über die ordentlichen Erträge 2019 14.402.857,45 €

- 40 1. Steuern und ähnliche Abgaben 11.298.308,14
- 41 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 852.791,84
- 43 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 419.994,27
- 44 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 234.262,77
- 448 6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.318.383,64
- 45 7. Sonstige ordentliche Erträge 279.116,79



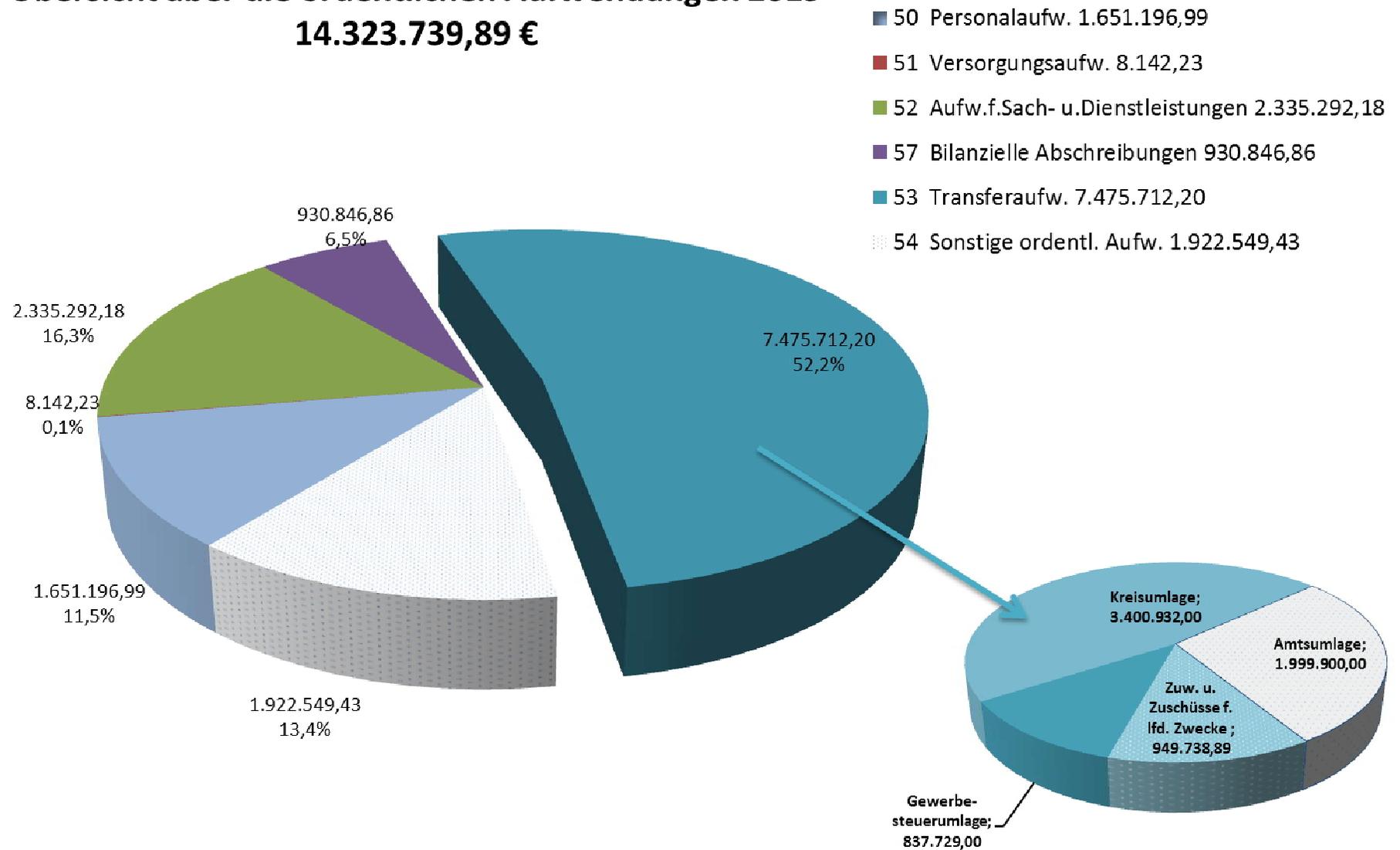
1.1 Abweichungen der Erträge über 1.000 € von der fortgeschriebenen Planung

1	Steuern und ähnliche Abgaben (Konten 40)	+263.308,14 €
	6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	
	Grundsteuer B: Erstveranlagungen und Veränderungen von Einheitswerten	+6.959,52 €
	Gewerbsteuer. Diverse Nachveranlagungen u. VZ-Anpassungen im 2. Halbjahr 2019.	+56.841,51 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die tatsächlichen Erträge nach Abrechnung aller 4 Quartale lagen über den vom Finanzplanungsrat prognostizierten und geplanten Werten.	+178.995,00 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Die tatsächlichen Erträge nach Abrechnung aller 4 Quartale lagen über den vom Finanzplanungsrat prognostizierten und geplanten Werten.	+20.635,00 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)	-27.608,16 €
	2.4.1.10 - Schülerbeförderung:	
	Kreisanteil (2/3) an den Schülerbeförderungskosten geringer als geplant, da auch geringere Kosten angefallen sind.	-6.666,68 €
	2.4.3.10 - Offene Ganztagschule:	
	Höherer Landeszuschuss für die OGTS zu den Personal- u. Sachausgaben als geplant.	+5.934,17 €
	2.4.3.30 - Schulsozialarbeit:	
	Landeszuschuss für die Schulsozialarbeit höher als geplant	+12.280,76 €
	2.7.2.10 - Büchereien	
	Vertragsanteil der Büchereizentrale an den tatsächlichen Personalkosten höher als in der Vorausberechnung geplant.	+1.233,57 €
	3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder:	
	Landeszuweisung für Qualitätsmanagement, pädagogische Fachberatung und zu den laufenden Betriebskosten. Die Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel erfolgt nach der Anzahl der landesweit bestehenden Einrichtungen und variiert daher	-47.614,09 €
	Kreiszuschuss zu den laufenden Betriebskosten.	+39.770,01 €
	Sozialstaffelausgleich durch den Kreis Plön. Wechselnde Anzahl von Antragstellern durch Änderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse.	+13.776,01 €
	5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:	
	Geplante Fördermittel der AktivRegion für die Erstellung eines Ortskernentwicklungskonzeptes. Dieses wurde jedoch nicht erstellt.	-45.000,00 €

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)	-1.605,73 €
	1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung: Verwaltungsgebühren niedriger als geplant.	-1.380,58 €
	2.4.3.10 - Offene Ganztagschule: Betreuungsentgelte höher ausgefallen als geplant.	+1.404,95 €
	Betreuungsentgelte für die Ferienbetreuung höher ausgefallen als geplant.	+1.156,54 €
	2.7.1.10 - Volkshochschulen: Teilnehmergebühren für die VHS-Kurse sind geringer ausgefallen als geplant.	-1.267,30 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446)	-2.637,23 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)	+391.283,64 €
	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Schullastenausgleich für auswärtige Schüler/innen an der Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule. 225 Schüler à 2.633 €. Zusätzlich erfolgten Korrekturen von Vorjahren.	+41.185,56 €
	2.2.1.10 - Förderschulen: Schullastenausgleich für auswärtige Schüler/innen an der Förderschule. 35 Schüler à 3.199,47 € die direkt beschult werden und 65 Schüler à 2.874,47 € mit I-Status. Zusätzlich erfolgten Korrekturen von Vorjahren.	+141.018,21 €
	3.6.5.10 - Kindertagesstätten in Trägerschaft Dritter: Kostenausgleichszahlungen anderer Gemeinden gem. § 25 a KiTaG für auswärtige Kinder.	-1.755,26 €
	Erstattungen von überzahlten Betriebskostenzuschüssen Kirchen-KiTa für 2018 = 41.486,80 €; AWO für 2018 = 113.587,37 € sowie Mietnebenkosten von den Tagesmüttern für die Tagespflegestelle H.-Wöhlk-Str. 9.	+155.297,85 €
	3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder: Personalkostenerstattung für die in 2019 neu geschaffene Stelle geringer als geplant. Förderung gem. § 16 i SGB II durch das Jobcenter.	-3.544,00 €
	Pflegesatzzahlungen des Kreises und der Stadt Kiel für Integrationskinder. Die Zahlungen des Kreises wurden nicht mehr aufgeteilt in Personalkostenerstattungen u. pädagogischen Sachaufwand.	+49.276,11 €
	Personalkostenerstattungen des Kreises für Betreuungskräfte. Siehe vorstehende Erläuterung.	-8.278,54 €
	Kostenerstattungen für Mutterschaftszuschusszahlungen von Krankenkassen.	+8.054,82 €
	5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Erstattungen von Planungskosten für die B-Plan-Verfahren 52.	+5.273,15 €

7	Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)	-4.183,21 €
	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 2020.	-15.165,00 €
	5.3.1.10 - Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung: Minderung der Abschlagszahlungen 2019 nach Vorlage der Abrechnung 2018	-3.621,13 €
	5.3.2.10 - Konzessionsabgaben Gasversorgung: Minderung der Abschlagszahlungen 2019 nach Vorlage der Abrechnung 2018	-2.756,06 €
	5.3.3.10 - Konzessionsabgaben Wasserversorgung: Erhöhung der Abschlagszahlungen 2019 nach Vorlage der Abrechnung 2018.	+3.840,29 €
	5.4.1.10 - Gemeindestraßen: Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	+1.630,00 €
	5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau: Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	+10.423,69 €
19	Finanzerträge (Konten 46)	+206,24 €

Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen 2019 14.323.739,89 €



1.2 Abweichungen der Aufwendungen über 1.000 € von der fortgeschriebenen Planung

11 Personalaufwendungen (Konten 50)	-107.203,01 €
1.1.1.10 - Gemeindeorgane:	
Beihilfeleistungen für den hauptamtlichen BGM. Es wurden keine Beihilfeleistungen abgerechnet.	-5.000,00 €
Zuführung zur Beihilferückstellung für den hauptamtlichen BGM.	-5.285,32 €
2.4.3.10 - Offene Ganztagschule:	
Entgelte sonstige Beschäftigte (Ehrenamtler).	-2.560,00 €
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte.	-1.952,47 €
2.7.2.10 - Büchereien	
Entgelte Beschäftigte.	4.139,57 €
3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder:	
Entgelte Beschäftigte. Es sind geringere Krankheitsvertretungen angefallen.	-69.778,77 €
VBL-Beiträge Beschäftigte.	-3.804,13 €
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte.	-17.336,57 €
12 Versorgungsaufwendungen (Konten 51)	-87.557,77 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung:	
Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (ehem. Schönkirchener Beamte u. mitversicherte Angehörige).	-47.148,81 €
Zuführungen zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger (ehem. Schönkirchener Beamte u. mitversicherte Angehörige).	-40.408,96 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52)	-986.933,59 €
- Davon Konten 521 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (5211000)/Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen durch den ABH (5211005):	-350.255,81 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung:	
Unterhaltung Verwaltungsgebäude. Einsparung HH-Mittel.	-8.420,85 €
1.2.6.10 - Brandschutz:	
Unterhaltung der Feuerwehrrätehäuser. Einsparung HH-Mittel.	-5.011,35 €

2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Unterhaltung der Gemeinschaftsschule und Grundschule. Zur Fortsetzung verschiedener begonnener Maßnahmen wurden Ermächtigungen über 30.600,36 € nach 2020 übertragen. Einsparung HH-Mittel = 218.773,09 €.	-249.373,45 €
2.2.1.10 - Förderschule: Unterhaltung der Förderschule. Zur Fortsetzung verschiedener begonnener Maßnahmen wurden Ermächtigungen über 6.458,88 € nach 2020 übertragen. Einsparung HH-Mittel = 7.969,69 €.	-14.428,57 €
2.4.3.10 - Offene Ganztagschule: Unterhaltung der OGTS. Einsparung HH-Mittel.	-10.707,98 €
2.7.1.10 - Volkshochschule: Unterhaltung Hörn-Huus. Einsparung HH-Mittel.	-2.046,49 €
2.7.2.10 - Bücherei: Unterhaltung Bücherei. Einsparung HH-Mittel.	-8.744,33 €
2.8.1.10 - Heimat- und sonstige Kulturpflege: Dienstleistungen des ABH zur Unterstützung der Vereine und Verbände bei Veranstaltungen. Einsparung HH-Mittel.	-1.710,26 €
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.	-15.925,54 €
3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder: Unterhaltung KiTa Kleine Wunder einschl. Außenstelle Augustental. Einsparung HH-Mittel.	-19.543,28 €
3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit: Unterhaltung Jugendtreff. Einsparung HH-Mittel.	-1.046,40 €
4.2.4.10 - Sportstätten: Unterhaltung Tennishalle. Einsparung HH-Mittel.	-2.418,01 €
5.2.2.10 - Wohnungsbauförderung: Unterhaltung Wohnung Bürgermeister-Schade-Str. 5a. Einsparung HH-Mittel.	-2.397,17 €
5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung: Unterhaltung öffentl. WC-Gebäude. Einsparung HH-Mittel.	-1.283,79 €
5.4.7.10 - Gemeindestraßen: Unterhaltung der Bushaltestellen. Einsparung HH-Mittel.	-1.733,11 €
5.7.3.10 - Betriebshof: Unterhaltung des ABH. Einsparung HH-Mittel.	-5.608,39 €

- Davon Konten 522 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221000)/Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ABH (5221005):	-401.808,49 €
1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung:	
Austausch und Pflege von Beschilderungen und Verkehrszeichen durch den ABH. Einsparung HH-Mittel.	-5.225,77 €
1.2.6.10 - Brandschutz:	
Unterhaltung der Feuerlöschteiche durch Firmen bzw. den ABH. Einsparung HH-Mittel.	-1.105,36 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule:	
Unterhaltung der Sportanlagen (anteilig). Einsparung HH-Mittel.	-20.819,13 €
2.2.1.10 - Förderschule:	
Unterhaltung der Sportanlagen (anteilig). Einsparung HH-Mittel.	-3.193,31 €
3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit:	
Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlage. Einsparung HH-Mittel.	-16.743,85 €
4.2.4.10 - Sportstätten:	
Unterhaltung Friesenplatz. Einsparung HH-Mittel.	-1.546,64 €
5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung:	
Unterhaltung und Wartung der RW-Kanäle, die nicht an den AZV übertragen wurden. Ermächtigung aus Vorjahr = 3.000 €. HH-Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-33.000,00 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen:	
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze. Einsparung HH-Mittel = 81.106,66 €. Ermächtigungen aus Vorjahr = 130.641,03 €. Abgang auf Ermächtigungen Vorjahr = 9.515,26 €. Zur Fortsetzung verschiedener begonnener Maßnahmen wurden Ermächtigungen über 220.000,00 € nach 2020 übertragen.	-301.106,66 €
5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau:	
Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen. Einsparung HH-Mittel.	-16.308,82 €
5.5.2.10 - Wasserläufe, Wasserbau:	
Unterhaltung und Pflege der Wasserläufe. Ermächtigungen aus Vorjahr = 7.000 € diese wurde jedoch nicht in Anspruch genommen.	+5.298,55 €
5.5.3.10 - Bestattungswesen:	
Kriegsgräberpflege. Einsparung HH-Mittel.	-2.063,18 €
5.5.4.10 - Naturschutz u. Landschaftspflege:	
Biotopepflege auf Ökokonto- und Ausgleichsflächen. Einsparung HH-Mittel.	-5.494,32 €

- Davon Konten 523 Mieten und Pachten:	-3.968,41 €
2.7.2.10 - Büchereien:	
Softwarekosten Büchereiprogramm, Vorsorgeposten. Einsparung HH-Mittel.	-1.272,71 €
- Davon Konten 524 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:	-96.039,96 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung:	
Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude. Einsparung HH-Mittel.	-1.434,43 €
1.2.6.10 - Brandschutz:	
Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehäuser. Einsparung HH-Mittel.	-1.569,03 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule:	
Bewirtschaftung der Schulen und der Sporthalle (anteilig). Einsparung HH-Mittel.	-41.201,95 €
2.2.1.10 - Förderschule:	
Bewirtschaftung der Schule und der Sporthalle (anteilig). Einsparung HH-Mittel.	-1.064,59 €
2.4.3.10 - Offene Ganztagschule:	
Bewirtschaftung OGTS.	+1.287,63 €
2.7.2.10 - Büchereien:	
Bewirtschaftung der Bücherei. Einsparung HH-Mittel.	-1.092,97 €
3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter:	
Bewirtschaftung der Tagespflegestellen Heinrich-Wöhlk-Str. 9 und Mühlenstr. 36. Einsparung HH-Mittel.	-2.538,84 €
3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder:	
Bewirtschaftung der KiTa Kleine Wunder einschl. Außenstelle Augustental. Einsparung HH-Mittel.	-2.805,24 €
5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung:	
Bewirtschaftung der öffentl. WC-Anlage. Einsparung HH-Mittel.	-1.947,31 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen:	
Bewirtschaftungskosten für Straßenbeleuchtung, Abwassergebühren und Niederschlagsentgelte. Einsparung HH-Mittel.	-8.972,56 €
5.4.5.10 - Straßenreinigung:	
Bewirtschaftung der Straßen (einmalige Herbstreinigung durch Fachfirma, Ortsreinigung und Winterdienst durch den ABH).	-30.845,13 €

5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung: Grundsteuer für Restflächen Gewerbegebiet. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-1.100,00 €
- Davon Konten 525 Haltung von Fahrzeugen:	-12.768,28 €
1.2.6.10 - Brandschutz: Unterhaltungskosten der Einsatzfahrzeuge und des Ölanhängers einschl. Betriebsstoffe, Steuern und Versicherungen. Einsparung HH-Mittel.	-10.161,03 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Unterhaltungskosten für die Traktoren (anteilig). Einsparung HH-Mittel.	-2.209,50 €
- Davon Konten 526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte:	-5.435,67 €
1.2.6.10 - Brandschutz: Ersatz- u. Neubeschaffung von Dienst- u. Schutzbekleidung unter 150 € netto = +2.276,36 € Aus- u. Fortbildung = -4.307,49 €.	-2.031,13 €
- Davon Konten 527 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen:	-59.152,72 €
1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung: Beschaffung von Ortstafeln, Verkehrszeichen, Hundekotbeuteln usw. Einsparung HH-Mittel.	-2.779,13 €
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.	+4.914,56 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Gerätewartung Sporthallen, Hausmeisterbedarf, Beschaffungen unter 150 € netto. Erneuerung von zwei Klassenräumen mit 25 Stühlen und Einzelplatztischen. Anschaffungen im Rahmen des Medienkonzeptes. Einsparung HH-Mittel.	-11.800,90 €
3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter: Vorsorgeposten für Neu-/Ersatzbeschaffungen Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto für die Tagespflegestellen. Einsparung HH-Mittel.	-1.007,98 €
3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder: Vorsorgeposten Anschaffung/Reparatur Sachausstattung unter 150 € netto. Einsparung HH-Mittel.	-1.658,97 €

3.6.5.30 - Neubau KiTa Hörn: Nichtinvestiver Anteil der Erstausrüstung des KiTa-Neubaus Hörn (Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto). Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-30.000,00 €
3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit: Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto für den Jugendtreff und der Spielplätze. Einsparung HH-Mittel.	-1.924,85 €
5.4.5.10 - Straßenreinigung: Streugut für den Winterdienst. Einsparung HH-Mittel.	-12.473,04 €
- Davon Konten 529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:	-57.504,25 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Ge- u. Verbrauchsmittel für die Hand der Schüler/innen und Lehrkräfte, Lebensmittel Kochunterricht, Fahrten zum Schwimmunterricht, Nutzung fremder Schwimmbäder, Musikbandprojekt. Präventionsmaßnahmen im Rahmen der Persönlichkeitsfindung und der Stärkung des Selbstbewusstseins der Schüler/innen. Einsparung HH-Mittel.	-23.218,08 €
2.2.1.10 - Förderschule: Ge- u. Verbrauchsmittel für die Hand der Schüler/innen und Lehrkräfte, Lebensmittel Kochunterricht, Fahrten zum Schwimmunterricht, Nutzung fremder Schwimmbäder, Musikbandprojekt. Bewirtung bei Lehrerprüfungen, Konferenzen. Einsparung HH-Mittel.	-1.357,43 €
2.4.1.10 - Schülerbeförderung: Schülerbeförderungskosten.	+5.592,13 €
2.4.3.10 - Offene Ganztagschule: Pädagogischer Sachbedarf für die OGTS und die Ferienbetreuung der OGTS. Einsparung HH-Mittel.	-5.985,82 €
3.5.1.70 - Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger: Durchführung der Seniorentheaterveranstaltungen einschl. Fahrdienst sowie Gage für die Plattsackers. Gemeindeanteil für Abrechnung der Seniorenpässe. Einsparung HH-Mittel.	-1.795,00 €
3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder: Pädagogischer Sachbedarf, Erste-Hilfe-Material, Fachliteratur. Aufwendungen für Frühstück. Aufwendungen für Kinder mit I-Status. Einsparung HH-Mittel.	-27.400,69 €
5.7.5.10 - Tourismus Touristisches Marketing. Veranstaltung StrandNoten am Dorfteich. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-1.000,00 €

14 Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)**-38.353,14 €**

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 Gebäude und Gebäudeteile.	-4.453,84 €
Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge.	-6.338,88 €
Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sammelposten.	-3.315,37 €

2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile.	-4.565,37 €
Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €.	-1.442,19 €
Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sammelposten.	-4.984,87 €

2.2.1.10 - Förderschule:

Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sammelposten.	-1.439,78 €
--	-------------

2.4.3.10 - Offene Ganztagschule:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile.	-1.018,52 €
--	-------------

3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter:

Abschreibungen - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse.	-1.348,29 €
--	-------------

3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder:

Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sammelposten.	-1.691,18 €
Abschreibungen auf Umlaufvermögen.	+9.117,36 €

3.6.5.30 - Neubau KiTa Hörn:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile.	-3.500,00 €
Abschreibungen auf Maschinen Sammelposten.	-1.000,00 €
Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sammelposten.	-2.000,00 €

3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit:

Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sammelposten.	-1.890,34 €
--	-------------

5.2.2.10 - Wohnungsbauförderung:

Abschreibungen auf Forderungen Vorjahre.	+10.044,13 €
--	--------------

5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung: Abschreibungen auf Infrastruktur	-5.754,06 €
Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	-2.689,13 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen: Abschreibungen auf Infrastruktur.	-6.433,79 €
5.4.3.10 - Landesstraßen: Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse.	-1.800,00 €
5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV): Abschreibungen auf Infrastruktur.	-3.991,70 €
6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-4.480,00 €
Abschreibungen Forderungen Vorjahre	+11.618,40 €

15 Transferaufwendungen (Konten 53) -164.087,80 €

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.	+1.680,00 €
2.8.1.10 - Heimat- und sonstige Kulturpflege: Laufende Zuschüsse an Vereine, Verbände, Gilden, Kirche, Kulturkreis (für defizitäre Veranstaltungen). Die Mittel für den Kulturkreis bei defizitären Veranstaltungen (1.000,00 €) sowie die Schönhorster Knochenbruchgilde (300,00 €) wurden nicht in Anspruch genommen.	-1.300,00 €
3.6.5.10 - Kindertagesstätten in Trägerschaft Dritter: Vertragliche Betriebskostenzuschüsse für die KiTas der AWO u. der Kirche sowie Interimslösung Krippe MARE. Einsparung HH-Mittel.	-7.230,63 €
Freiwilliger Zuschuss zur Kindertagespflege. Einsparung HH-Mittel.	-6.860,90 €
4.2.1.10 - Förderung des Sports: Zuschüsse für die Jugendarbeit der Sportvereine und Beteiligung an den Übungsleiteraufwendungen. Hier sind höhere Aufwendungen angefallen als geplant.	+2.453,42 €

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. Geringere Aufwendungen aufgrund Änderung des Umlagesatzes (Vervielfältiger) von 68,3% auf 64,0%. Planung = 887.900 € Ergebnis = 837.729,00 €.	-50.171,00 €
Amtsumlage: Zahlungswirksamer Anteil gem. § 12 Abs. 1 u. 2 Amtsgründungsvertrag. Die Höhe der Amtsumlage wurde mit 1. Nachtragsbudgetplan des Amtes Schrevenborn reduziert.	-38.200,00 €
Amtsumlage nicht zahlungswirksamer Anteil: Anteilige Zuführung zur gestundeten Pensionsrückstellung für die Beamtinnen und Beamten des Amtes lt. Abrechnung der VAK vom März 2020. Planung = 49.300 €, Ergebnis = 44.032,31 €.	-5.267,69 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)	-197.150,57 €
- Davon Konten 542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:	-22.311,68 €
1.1.1.10 - Gemeindeorgane: Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder. Einsparung HH-Mittel.	-9.897,52 €
Repräsentationen und Ehrungen (z. B. Jubiläen, Geburtstage). Bewirtungskosten für Sitzungen. Einsparung HH-Mittel.	-1.385,37 €
Gemeindliche Veranstaltungen und Aktionen wie z. B. Neujahrsempfang, Aktion Saubere Gemeinde, Sportlerehrung etc. Einsparung HH-Mittel.	-1.086,99 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung: Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge (KAV, Weißer Ring, ARGE Heimatkunde, Haus und Grund, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald) höher als geplant, da Beiträge für die „Kooperationsvereinbarung Förderregion Kiel + Umland“ nicht eingeplant waren.	+1.080,06 €
2.2.1.10 - Förderschule: Betreuung der EDV-Anlage, Bearbeitung und Entgelte der Internetpräsenz. Einsparung HH-Mittel.	-1.197,92 €
2.7.1.10 - Volkshochschule: Dozenten honorare u. Aufwandsentschädigung für den Leiter der VHS. Einsparung HH-Mittel.	-3.218,97 €

2.7.2.10 - Büchereien: Wartung der Internetseite durch eine Fachfirma, Aufwendungen für das Projekt „Onleihe zwischen den Meeren“. Einsparung von HH-Mitteln.	-1.614,00 €
3.3.1.10 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: Dienstleistungen des ABH zur Durchführung der Seniorenweihnachtsfeier. Einsparung von HH-Mitteln.	-1.035,84 €
- Davon Konten 543 Geschäftsaufwendungen:	-85.406,66 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung: Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten. Einsparung HH-Mittel.	-1.090,08 €
5.1.1.10 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen: Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten. Planungskosten für laufende B-Plan-Verfahren nicht so hoch wie erwartet. Kosten für Ortskernentwicklungskonzept fallen erst 2020 an. Einsparung HH-Mittel.	-70.574,64 €
5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung: Öffentliche Bekanntmachung. Wirtschaftswerbung und Anzeigenschaltungen zum Verkauf von Gewerbeflächen. Einsparung HH-Mittel.	-9.607,69 €
- Davon Konten 544 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle:	-3.615,82 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung: Steuern, Versicherungen, Schadensfälle. Beiträge zu Haftpflicht- u. Kaskoversicherungen, Schadensfälle. Einsparung HH-Mittel.	-1.149,96 €
2.4.3.20 - Sonstige schulische Aufgaben: Steuern, Versicherungen, Schadensfälle. Beiträge zur Schülerunfall- u. Haftpflichtversicherung sowie Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich. Einsparung von HH-Mitteln.	-1.948,00 €
- Davon Konten 545 Erstattungen für Aufwendungen Dritter:	-76.195,26 €
2.1.7.10 - Gymnasien: Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Schullastenausgleich für 168 Schüler/innen an auswärtigen Gymnasien. Einsparung HH-Mittel.	-73.672,05 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Schullastenausgleich für 148 Schüler/innen an auswärtigen Grund- u. Gemeinschaftsschulen.	+46.026,17 €

2.2.1.10 - Förderschule: Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Schullastenausgleich für 10 Schüler/innen an auswärtigen Förderschulen. Einsparung HH-Mittel.	-22.370,34 €
3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter: Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG für 8 Schönkirchener Kinder in auswärtigen KiTa's. Einsparung HH-Mittel.	-36.760,21 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen. Endabrechnung 2017 für Belegungsrecht KiTa durch die Fa. Stryker Trauma GmbH. Es war kein Ansatz geplant.	+1.755,53 €
3.6.5.20 - 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.	+7.432,19 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche. Aufwendungen für den Einsatz von 3 FSJ-Kräften. Einsparung HH-Mittel.	-5.550,47 €
5.3.1.10 - Elektrizitätsversorgung: Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen. Erstattungen aufgrund Abrechnung Konzessionsabgabe 2018. Es war kein Ansatz geplant.	5.078,86 €
5.3.2.10 - Gasversorgung: Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen. Erstattungen aufgrund Abrechnung Konzessionsabgabe 2018. Es war kein Ansatz geplant.	2.936,40 €
- Davon Konten 547 Wertveränderung bei Vermögensgegenständen:	+1.755,60 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen: Wertveränderung bei Vermögensgegenständen. Es war kein Ansatz geplant.	+1.755,60 €
- Davon Konten 548 Besondere ordentliche Aufwendungen:	-11.376,75 €
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. Einsparung HH-Mittel.	-1.298,67 €
2.4.3.30 - Schulsozialarbeit: Aufwendungen für Personalkostenerstattungen an das Amt. Erstattung der Personalkosten für die Schulsozialarbeiterinnen. Einsparung HH-Mittel.	-4.449,71 €

2.7.1.10 - Volkshochschulen:

Aufwendungen für Personalkostenerstattungen an das Amt. Erstattung der Personalkosten für die Sachbearbeiterin der Volkshochschule - Beschäftigte als Regiepersonal ab September 2018 (vorher Amtspersonal). Einsparung HH-Mittel.

-1.414,76 €

3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit:

Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt. Erstattung der Personalkosten für die Jugendbetreuung. Einsparung HH-Mittel.

-2.606,48 €

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55)

-26.431,00 €

6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Zinsleistungen für aufgenommene Kommunaldarlehen. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen, da keine Kommunaldarlehen aufgenommen wurden.

-18.700,00 €

Verzinsungen von Gewerbesteuererstattungen für zurückliegende Jahre gem. § 233 a AO. Planung = 10.000,00 € Ergebnis = 2.269,00 €.

-7.731,00 €

2. Gesamtfinanzrechnung

Auszug Finanzrechnung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	13.579.700,00 €	14.434.341,24 €	+854.641,24 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.853.425,77 €	14.496.030,32 €	+1.357.395,45 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.273.725,77 €	-61.689,08 €	+2.212.036,69 €
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	2.514.800,00 €	487.514,89 €	-2.027.285,11 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	18.438.593,66 €	8.933.396,75 €	-9.505.196,91 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.923.793,66 €	-8.445.881,86 €	+7.477.911,80 €
35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	45.301,90 €	+45.301,90 €
35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	19.732,69 €	+19.732,69 €
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	25.569,21 €	25.569,21 €

36	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-18.197.519,43 €	-8.482.001,73 €	+9.715.517,70 €
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	8.408.800,00 €	0,00 €	-8.408.800,00 €
38	Einzahlungen aus Rückflüssen von gewährten Darlehen	1.900,00 €	1.932,00 €	+32,00 €
39	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40	Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	9.400,00 €	0,00 €	+9.400,00 €
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)	8.401.300,00 €	1.932,00 €	-8.399.368,00 €
44	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 43)	-9.796.219,43 €	-8.480.069,73 €	+1.316.149,70 €
45	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.948.000,00 €	8.948.031,92 €	+31,92 €
46	Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	-848.219,43 €	467.962,19 €	+1.316.181,62 €

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 ge-

stellt, 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)	-1.038.242,93 €
	1.2.6.10 - Brandschutz:	
	Zuweisung für das Logistikfahrzeug der FF Schönkirchen ist in 2019 nicht geflossen.	-25.000,00 €
	Landeszuweisung für die Erweiterung des Gerätehauses und der Technikräume der FF Schönkirchen. Es war kein Ansatz geplant.	+62.157,07 €
	3.6.5.30 - Neubau Kindertagesstätte Hörn:	
	Fördermittel des Bundes für den KiTa-Neubau sind in 2019 nicht geflossen.	-285.100,00 €
	Fördermittel des Landes für den KiTa-Neubau sind in 2019 nicht geflossen.	-160.300,00 €
	Fördermittel des Kreises für den KiTa-Neubau. Planung = 750.300,00 € Ergebnis = 400.000,00 €.	-350.300,00 €
	4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder:	
	Fördermittel des Bundes für die Umstellung der Hallenbeleuchtung der Tennishalle auf LED sind in 2019 nicht geflossen	-12.000,00 €
	5.3.5.10 - Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind:	
	Zuschuss der KfW für energetische Stadtsanierung zur Optimierung der Wärmeversorgung in Quartieren der Gemeinde ist in 2019 nicht geflossen. Die Gemeinde tritt als Antragstellerin auf und leitet die Mittel an die Bestandshalter Wankendorfer Baugenossenschaft (Anschützsiedlung) und Frankgruppe (Augustental) weiter.	-101.100,00 €
	Zuschuss der I-Bank für energetische Stadtsanierung zur Optimierung der Wärmeversorgung in Quartieren der Gemeinde ist in 2019 nicht geflossen. Die Gemeinde tritt als Antragstellerin auf und leitet die Mittel an die Bestandshalter Wankendorfer Baugenossenschaft (Anschützsiedlung) und Frankgruppe (Augustental) weiter.	-46.600,00 €
	5.4.1.10 - Gemeindestraßen:	
	Kreiszuwendung für die Sanierung der Straße Hof Schönhorst ist in 2019 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 2019 ist keine Kreisförderung geflossen.	-20.000,00 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Konten 682)	-989.042,18 €
	5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung:	
	Vermarktung der neuen Gewerbeflächen. Planung = 1.000.000,00 € Ergebnis = 11.125,80 €.	-988.871,50 €

2.4 Abweichungen der Auszahlungen über 1.000 € aus Investitionstätigkeit von der fortgeschriebenen Planung

27	Auszahlung von Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 781)	-1.097.359,69 €
	2.7.2.10 - Büchereien: Gemeindebeteiligung an den Kosten der Neubeschaffung eines Bücherbusses für die Fahrbücherei im Kreis Plön wurde aus 2018 übertragen und ist in 2019 nicht geflossen. Ansatz wird nach 2020 übertragen.	-1.600,00 €
	3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter: Umbau Sanitäranlagen und Akustikdecke ev. KiTa (32.400 €). Zuschuss Sanierung der Sanitäreinrichtungen und Umbau eines zweiten Schlafsaales AWO Kinderhaus (33.700 €). Planung = 66.100 € Ergebnis 14.843,51 €.	-51.256,49 €
	5.3.5.10 - Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind: Weiterleitung der Zuschüsse für energetische Stadtsanierung zur Optimierung der Wärmeversorgung in Quartieren der Gemeinde an die Bestandhalter Wankendorfer Baugenossenschaft = 71.700 € und Frankgruppe = 76.200 €. Zuschüsse sind in 2019 nicht geflossen. 147.900,00 € wurden aus 2018 übertragen und 147.900,00 € wurden über den 1. Nachtrag nachgeplant. 295.800,00 € wurden als Ermächtigung nach 2020 übertragen.	-295.800,00 €
	5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung: Investitionsanteil der Gemeinde an den AZV zur Sanierung des Auslaufbauwerkes an der Prandtlstraße in Höhe von 60.000 €. Der Ansatz wurde zur Fortsetzung der Maßnahme als Ermächtigung aus 2018 übertragen. Zur Fortsetzung der Entwässerungsmaßnahme Mühlenstraße/Schönberger Landstraße wurden 108.410,94 € als Ermächtigung aus 2018 übertragen. Ermächtigungen aus Vorjahr = 168.410,94 Planung = 60.000,00 € Ergebnis = 55.893,93 €. Ermächtigungen in Höhe von 172.517,01 € wurden nach 2020 übertragen.	-172.517,01 €
	Vertraglicher Investitionszuschuss in Höhe von 100% für den Kanalbau in der Erschließungsstraße für das Nahversorgungszentrum an der Schönberger Landstraße. Planung = 280.000,00 € Ergebnis = 3.813,81 €. 276.186,19 € wurden als Ermächtigung nach 2020 übertragen.	-276.186,19 €
	5.4.1.10 - Gemeindestraßen: Vertraglicher Investitionszuschuss in Höhe von 50% für die Herstellung der Erschließungsstraße zum neuen Nahversorgungszentrum an der Schönberger Landstraße. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen. 210.000,00 € wurden als Ermächtigung nach 2020 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. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen und als Ermächtigung nach 2020 übertragen.	-90.000,00 €
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konten 782)
5.4.1.10 - Gemeindestraßen:	
Flächenarrondierung Hörn. Planung = 5.000,00 € Ergebnis = 3.373,74 €.	-1.626,26 €
5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung:	
Grunderwerb für Gewerbegebietserweiterung. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden 573.060,25 € aus 2018 als Ermächtigung nach 2019 übertragen. Hiervon wurden 570.909,09 € weiter nach 2020 übertragen. Ergebnis 2019 = 2.151,16 €.	-570.909,09 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 150 € netto (Konten 783)
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung:	
Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen.	-1.000,00 €
1.2.6.10 - Brandschutz:	
Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000,00 €. Aus dem Jahr 2018 liegt eine Ermächtigung über 1.021,02 € vor. Diese wurde weiter nach 2020 übertragen. Zusätzlich wurden weitere Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 195.636,10 € (Logistikfahrzeug und Erweiterung Gerätehaus) nach 2020 übertragen.	-196.657,12 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Es wurde eine Ermächtigung über 15.000,00 € (Ausstattung Erweiterung Gerätehaus) nach 2020 übertragen. Einsparung HH-Mittel = 1.892,92 €.	
	-16.892,92 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule:	
Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000,00 €. Aus dem Jahr 2018 liegt eine Ermächtigung über 6.800,00 € vor, hiervon wurden 1.080,98 € weiter nach 2020 übertragen. Zusätzlich wurden weitere Ermächtigungen über 7.919,02 € (Beschaffungen von 2 Clever-Touch-Tafeln) nach 2020 übertragen. Einsparung HH-Mittel = 7.052,83 €.	-16.052,83 €

Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Aus dem Jahr 2018 liegt eine Ermächtigung über 8.910,00 € vor. Nach 2020 wurde eine Ermächtigung über 17.300,00 € (Beschaffungen von 20 I-Pads und 7 Landesnetz-PC`s) übertragen. Einsparung HH-Mittel = 6.425,41 €.	-23.725,41 €
2.2.1.10 - Förderschule:	
Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000,00 €. Aus dem Jahr 2018 liegt eine Ermächtigung über 3.600,00 € vor, diese wurde weiter nach 2020 übertragen. Zusätzlich wurden weitere Ermächtigungen über 900,00 € (Beschaffung von 1 Clever-Touch-Tafel) nach 2020 übertragen. Einsparung HH-Mittel = 965,10 €.	-5.465,10 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Aus dem Jahr 2018 liegt eine Ermächtigung über 500,51 € vor. Nach 2020 wurde eine Ermächtigung über 5.900,00 € (Beschaffungen Schrankwand u. 3 Landesnetz-PC`s) übertragen. Einsparung HH-Mittel = 905,71 €.	-6.805,71 €
2.7.2.10 - Büchereien:	
Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Aus dem Jahr 2018 liegt eine Ermächtigung über 704,05 € vor, hiervon wurden 70,99 € weiter nach 2020 übertragen. Zusätzlich wurden weitere Ermächtigungen über 977,01 € (Beschaffung Büchereiwagen) nach 2020 übertragen. Einsparung HH-Mittel = 0,09 €.	-1.048,09 €
3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder:	
Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000,00 €. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen. Es wurden Ermächtigungen über 13.500,00 € (Beschaffung Kletterturm) nach 2020 übertragen.	-13.500,00 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Aus dem Jahr 2018 liegt eine Ermächtigung über 300,00 € vor. Hiervon wurden 15,59 € weiter nach 2020 übertragen. Zusätzlich wurden weitere Ermächtigungen über 4.484,41 € (Beschaffungen Sonnensegel, Hochschrank, Rollos, Wassersäule) nach 2020 übertragen. Einsparung HH-Mittel = 5.255,72 €.	-9.755,72 €
3.6.5.30 - Neubau KiTa Hörn:	
Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000,00 €. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen. Es wurden Ermächtigungen über 85.000,00 € (Beschaffung Mobiliar KiTa Hörn) nach 2020 übertragen.	-85.000,00 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen. Es wurden Ermächtigungen über 180.000,00 € (Beschaffung Mobiliar KiTa Hörn) nach 2020 übertragen.	-180.000,00 €

3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit:	
Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000,00 €. Aus dem Jahr 2018 liegt eine Ermächtigung über 2.000,00 € vor, die aber nicht in Anspruch genommen wurde und daher in Abgang gebracht wurde. Mittel wurden ebenfalls nicht in Anspruch genommen.	-2.000,00 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Aus dem Jahr 2018 liegt eine Ermächtigung über 4.000,00 € vor, die aber nicht in Anspruch genommen wurde und daher in Abgang gebracht wurde. Mittel wurden ebenfalls nicht in Anspruch genommen.	-4.000,00 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 € (Konto 78321). Es wurde eine Ermächtigung über 901,00 € (Beschaffung Drucker u. Couch) nach 2020 übertragen. Einsparung von HH-Mitteln = 155,00 €.	-1.056,00 €
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 €
31 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785)	-7.268.788,03 €
1.2.6.10 - Brandschutz:	
Erweiterung Gerätehaus u. Technikräume FF Schönkirchen. Aus dem Jahr 2018 liegt eine Ermächtigung über 3.340,00 € vor, die aber nicht in Anspruch genommen wurde und weiter nach 2020 übertragen wurde. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden weitere 684.470,50 € als Ermächtigung nach 2020 übertragen.	-687.810,50 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule:	
Erweiterungsanbau, anteilige Baukosten für die Grundschule. Aus dem Jahr 2018 liegt eine Ermächtigung über 140.993,72 € vor, hiervon wurden 112.736,38 € in Abgang gebracht und 20.000,00 € wurden weiter nach 2020 übertragen.	-20.000,00 €
Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden 16.837,84 € als Ermächtigung nach 2020 übertragen.	-16.837,84 €
2.4.3.10 - Offene Ganztagschule:	
Erweiterungsanbau. Anteilige Baukosten für die OGTS. Aus dem Jahr 2018 liegt eine Ermächtigung über 199.740,72 € vor, hiervon wurden 155.748,21 € in Abgang gebracht und 30.000,00 € wurden weiter nach 2020 übertragen.	-30.000,00 €

3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder: Neugestaltung der Außenanlagen der Außenstelle Augustental..	-8.500,00 €
3.6.5.30 - Neubau KiTa Hörn: Neubau einer weiteren KiTa. Aus dem Jahr 2018 liegt eine Ermächtigung über 505.771,18 € vor. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden 1.275.027,42 € als Ermächtigung nach 2020 übertragen.	-1.275.027,42 €
4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder: Umstellung der Hallenbeleuchtung der Tennishalle auf LED. Aus dem Jahr 2018 liegt eine Ermächtigung über 10.400,00 € vor, die aber nicht in Anspruch genommen wurde und weiter nach 2020 übertragen wurde. Geplante Kosten in Höhe von 30.000,00 € kamen 2019 nicht zur Auszahlung und wurden zur Fortsetzung der Maßnahme ebenfalls als Ermächtigung nach 2020 übertragen.	-40.400,00 €
5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung: Neuordnung Entwässerung Vogthorster Graben. Aus dem Jahr 2018 liegt eine Ermächtigung über 757.664,79 € vor, hiervon wurden 75.102,61 € in Abgang gebracht und 374.706,08 € wurden weiter nach 2020 übertragen. Einsparung HH-Mittel = 44.860,00 €.	-419.566,08 €
Erneuerung RW-Leitung von der Flüggend. Straße zur Schwentine. Aus dem Jahr 2018 liegt eine Ermächtigung über 337.893,89 € vor, die aber nicht in Anspruch genommen wurde und weiter nach 2020 übertragen wurde.	-337.893,89 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen: Vollausbau Augustental. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen und als Ermächtigung nach 2020 übertragen.	-30.000,00 €
Instandsetzung Straße Hof Schönhorst. Aus dem Jahr 2018 liegt eine Ermächtigung über 13.559,63 € vor. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden 644.408,64 € als Ermächtigung nach 2020 übertragen.	-644.408,64 €
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Zuwegung zum Tennisheim. Bei der Ausführung gab es erheblichen Mehraufwand, da der Oberboden bis zu 1m Stärke abgetragen werden musste. 60.000,00 € wurden über den 1. Nachtragshaushalt bereitgestellt aber nicht in Anspruch genommen. Mittel wurden als Ermächtigung nach 2020 übertragen.	-60.000,00 €
5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV): Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen. Aus dem Jahr 2018 liegt eine Ermächtigung über 57.052,44 € vor, hiervon wurden 54.850,94 € weiter nach 2020 übertragen Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden weitere 103.000,00 € als Ermächtigung nach 2020 übertragen.	-157.850,94 €

5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung:

Gewerbegebietserweiterung. Aus dem Jahr 2018 liegt eine Ermächtigung über 4.886.122,96 € vor, hiervon wurden 9.000,00 € weiter nach 2020 übertragen Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden weitere 3.531.492,72 € als Ermächtigung nach 2020 übertragen.

-3.540.492,72 €

2.5 Ein- u. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln

+25.569,21 €

Die Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln (Zeile 35A, Konten 672) mit insgesamt 45.301,90 € sowie die Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (Zeile 35B, Konten 772) mit insgesamt 19.732,69 € beinhalten ausschließlich Zahlungen von und auf Verwahr- und Vorschusskonten außerhalb des eigentlichen Haushaltes. Der daraus resultierende Bestand von 25.569,21 € setzt sich aus verschiedenen Vorgängen auf Verwahr- und Vorschusskonten 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.

+25.569,21 €

2.6 Abweichungen der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von der fortgeschriebenen Planung

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

-8.408.800,00 €

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Für 2019 waren keine Kreditaufnahmen für Investitionen erforderlich.

38 Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (Konten 695)

+32,00 €

5.2.2.10 - Wohnungsbauförderung:

Tilgungen Arbeitgeberdarlehen lt. Zins- u. Tilgungsplänen.

+32,00 €

2.7 Abweichungen der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von der fortgeschriebenen Planung

40 Tilgung von Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 792)

-9.400,00 €

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Für 2019 fielen keine Tilgungen an, da keine Kredite aufgenommen wurden.

-9.400,00 €

2.8 Abweichungen der Liquidität von der fortgeschriebenen Planung

44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

+1.316.149,70 €

Der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) verringert sich um **2.212.036,69 €** auf -61.689,08 €. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) verringert sich um **7.477.911,80 €** auf -8.445.881,86 €. Der Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (Zeile 35C) beträgt **25.569,21 €**. Der positive Saldo aus Rückflüssen von Darlehen (Zeile 38) erhöht sich um **32,00 €** auf 1.932,00 €. Eine Kreditaufnahme (Zeile 37) war 2019 nicht erfolgt.

45 Anfangsbestand an Finanzmitteln

+31,92 €

Rundungsdifferenz aus der fortgeschriebenen Planung 2019 u. dem tatsächlichen Jahresergebnis 2019 (Zeile 45).

+31,92 €

46 Liquide Mittel

+1.316.181,62 €

Summe aus den Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln +1.336.164,96 € € (Zeile 44) und dem Anfangsbestand an Finanzmitteln +31,92 € (Zeile 45).

3. Erläuterungen zur Bilanz

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Gemeinde Schönkirchen folgendermaßen dar:

Aktiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2019 in €	Passiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2019 in €
Anlagevermögen	31.353.099,43	39.515.066,01	Eigenkapital	35.607.044,19	35.832.655,11
dav. Immat. Vermögen	6.597,64	15.200,88	davon Allg. Rücklage	24.965.855,59	25.124.302,71
dav. Unbeb. Grund	2.043.483,51	2.013.289,23	dav. Sonderrücklage	0,00	0,00
dav. Beb. Grund, Geb.	17.114.833,64	16.922.847,96	dav. Ergebnisrücklage	10.053.853,42	10.630.997,60
dav. Infrastruktur	6.236.762,50	6.100.398,72	dav. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	587.335,18	77.354,80
dav. Bauten auf fremd. G	317.311,54	258.390,22	Sonderposten	2.328.718,04	2.926.462,43
dav Kunstgegenstände	22.382,71	22.382,71	davon Zuwendungen	2.309.880,50	2.915.603,99
dav. Masch., Fahrz.	893.869,96	816.310,62	davon Beiträge	18.837,54	10.858,44
dav. BGA (Ausstattung)	285.619,04	256.350,46	Rückstellungen	1.617.919,51	879.411,97
dav. Anz. im Bau	3.491.643,00	12.169.299,32	dav. Pensionsrückst.	825.819,51	879.411,79
davon Finanzanlagen	940.595,89	940.595,89	dav. Finanzausgl. Rü.	792.100,00	0,00
Umlaufvermögen	9.421.364,74	997.833,99	dav. Sonst. Rückst.	0,00	0,00
davon Forderungen	473.332,82	529.871,80	Verbindlichkeiten	3.282.185,87	2.954.217,82
davon liquide Mittel	8.948.031,92	467.962,19	dav. Lief. u. Leist.	368.555,43	179.979,12
Akt. Rechnungsabgr.	2.063.719,91	2.085.755,33	dav. Sonst. Verbl.	2.913.630,44	2.774.238,70
			Pass. Rechnungsabgr.	2.316,47	5.908,00
Bilanzsumme	42.838.184,08	42.598.655,33		42.838.184,08	42.598.655,33

Die Bilanzsumme sinkt gegenüber dem Vorjahr um -239.528,75 € auf 42.598.655,33 €. Die Buchwerte des Anlagevermögens steigen um +8.161.966,58 € und die Forderungen um +56.538,98 €. Die Liquiden Mittel sinken um -8.480.069,73 €. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten steigt um +22.035,42 €.

Die Passivseite verzeichnete eine Zunahme des Eigenkapitals um +225.610,92 €. Die Sonderposten steigen um +597.744,39 €. Die Rückstellungen sinken um -738.507,54 € und die Verbindlichkeiten um -327.968,05 €. Der passive Abgrenzungsposten steigt um +3.591,53 €.

Die Eigenkapitalquote beträgt 84,1% (Vorjahr 83,1%). Bezieht man die Rückstellungen (= aus eigener Leistung erbracht) mit in die Betrachtung ein, erreicht die Quote 86,2% (Vorjahr 86,9%).

Dem langfristig gebundenen Vermögen in Höhe von 39.515.066,01 € (Anlagevermögen) stand ein langfristiges Kapital (Eigenkapital + Investitionskredite) in Höhe von 35.832.655,11 € (Faktor 1,10; Vorjahr 1,14) gegenüber.

Anlagevermögen

Der Buchwert des Anlagevermögens der Gemeinde Schönkirchen stieg im Haushaltsjahr 2019 um +8.161.966,58 € auf 39.515.066,01 €.

Der Bestand an Anlagen im Bau erhöhte sich um +8.677.656,32 € auf einen Buchwert von 12.169.299,32 €. Im Wesentlichen war für die Veränderung das Voranschreiten der Maßnahme „Erschließung Gewerbegebiet“ (+5.345.630,24 €), die Maßnahme „Neubau Kita“ (+2.045.743,76 €), die Sanierung Hof Schönhorst (+947.150,99 €) und die Maßnahme „Entwässerung Vogthorster Graben, IV. Bauabschnitt“ (+303.401,70 €), maßgebend. Mit Ablauf des Jahres 2019 waren noch folgende Anlagen im Bau zu verzeichnen:

- Bau Fahrzeughalle/Lagerraum FFW Schönkirchen (+32.189,50 €)
- Sicherstellung Raumkapazitäten Schule (+23.162,16 €)
- Neubau Kindertagesstätte (+2.130.132,78 €)
- Entwässerung Vogthorster Graben -IV. Bauabschnitt- (+362.679,94 €)
- Erneuerung Regenwasserleitung Flüggendorf/Schwentine (+12.106,11 €)
- Zuschuss an Coop f. Kanalbau (3.813,81 €)
- Sanierung Hof Schönhorst (+965.170,35 €)
- Bau behindertengerechter Bushaltestellen:
 - Augustental (+2.201,50 €)
 - Mühlenstraße (+4.403 €)
- Erschließung Gewerbegebiet (+8.633.440,17 €).

Der Buchwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte verminderte sich um -31.440,36 € auf 2.013.289,23 €. Die Minderung ergab sich aus weiteren Umsetzungen der Grundstücksinventur. Hier erfolgte eine Wertberichtigung für ein Grundstück gemäß der Bewertungsrichtlinien in Höhe von +91.811,50 € und es erfolgten Umbuchungen aus dem Bereich der Infrastruktur mit +1.827,55 €. Weiterhin ergaben sich Zugänge aufgrund von Kaufverträgen aus der Vergangenheit von +10.077,32 €. Dem entgegen standen Umbuchungen aufgrund der Grundstücksinventur in den Bereich der bebauten Grundstücke von -133.527,62 € (Grundstücke der Spielplätze) und des Infrastrukturvermögens -1.333,08 €. Eine weitere Minderung erfolgte durch den Abgang von Grundstücken aus aktuellen Kaufverträgen in Höhe von -296,03 €.

Für den Bereich der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte veränderte sich der Buchwert um -191.985,68 € auf 16.922.847,96 €.

Der Buchwert erhöhte sich vorerst durch: Kosten für die Maßnahme „Erweiterung und Umbau der Schule und der OGTS“ (+20.643,35 €), die Anschaffung eines Biohort Stahlblechhauses für die Kindertagespflege (+3.558,10 €) und Umbuchungen aufgrund der Grundstücksinventur aus dem Bereich der unbebauten Grundstücke (+133.527,62 € Grundstücke Spielplätze). Gleichzeitig erfolgte eine Minderung des Buchwertes durch die Umbuchung des Biohort Stahlblechhauses der Kindertagespflege (-3.558,10 €) in den Bereich der geleisteten Zuschüsse, da es sich bei der Einrichtung nicht um eine gemeindeeigene handelte. Die jährlichen Abschreibungen betragen -346.156,65 €.

Der Buchwert der Gebäude auf fremden Grund und Boden nahm ausschließlich durch die regulären Abschreibungen in Höhe von -58.921,32 € auf 258.390,22 € ab.

Der Buchwert des Infrastrukturvermögens sank im Vergleich zum Vorjahr um -135.117,70 € auf 6.100.398,72 €.

Durch Investitionen für den Ankauf von Grundstücken (+3.334,74 €) und der Installation von Straßenbeleuchtung auf dem Gildeplatz (+27.225,52 €), Umbuchungen aufgrund der Inventur aus dem Bereich der unbebauten Grundstücke (+1.333,08 €), Wertberichtigungen zu Kaufverträgen aus der Vergangenheit und zu Grundstücken (+53.146,30 €), aus der Erstbewertung für den Beginn des Amtes und der Doppik im Jahr 2007, kam es zu einer Erhöhung des Buchwertes. Gleichzeitig wurden Grundstücke verkauft (-1.179,60 €) und es erfolgten weitere Wertveränderungen aufgrund der Grundstücksinventur zu Überlassungsverträgen aus der Vergangenheit (-1.755,60 €) und Umbuchungen in den Bereich der unbebauten Grundstücke (-1.827,55 €). Die jährlichen Abschreibungen für 2019 betragen -215.394,59 €.

Der Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände nahm um +8.603,24 € auf einen Buchwert von 15.200,88 € zu. Hier wurde in 2019 Software für die Bücherei (+5.777,60 €) und MS Windows 2019 Lizenzen (+914,52 €) angeschafft. Weiterhin wurde eine Dienstbarkeit für die Entwässerung des Vogthorster Graben (+4.594,40 €) eingetragen. Dem entgegen standen die Abschreibungen mit -2.683,28 €.

Für den Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden Investitionen in Höhe von +57.966,81 € für: iPads für die Schulen, Ausstattung der Feuerwehren, des Sportunterrichtes, der OGTS, der Kindertagesstätte „Kleine Wunder“, der Kindertagespflege u. a. getätigt. Im Gegensatz dazu wurden die Beamer (-15.069,94 €) in den Bereich der Maschinen umgebucht.

Die jährlichen Abschreibungen betragen -72.165,45 €, so dass sich der Buchwert um -29.268,58 € auf 256.350,46 € verringert.

Für den Bereich der Maschinen und technische Anlagen veränderte sich der Buchwert um +15.541,28 € auf 201.455,58 €.

Den Investitionen mit einem Betrag von +51.118,45 € (Anschaffungen für die FFW, OGTS, Schulen, u. a.) und der Umbuchung von Beamern aus dem Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit einem Betrag von +15.069,94 € standen die jährlichen Abschreibungen mit einem Betrag von -50.647,11 € gegenüber.

Der Buchwert für die Fahrzeuge der Gemeinde Schönkirchen reduzierte sich 2019 ausschließlich um die Abschreibungen in Höhe von -93.100,62 € auf 614.855,04 €.

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 gem. 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 31.12.2019 lagen mit 529.871,80 € um +56.538,98 € über dem Vorjahreswert. Sie teilen sich auf in öffentlich rechtliche Forderungen in Höhe von 477.692,96 € und privatrechtliche Forderungen in Höhe von 50.513,78 € für Wohnungsförderungs-darlehen (45.622,93 €), Arbeitgeberdarlehen (1.474,35 €) und Benutzungsentgelten (3.416,50 €).

Wesentlicher Anteil an den öffentlich-rechtlichen Forderungen waren Forderungen gegenüber dem Kreis Plön für Zuweisungen Kita-Neubau in Höhe von 316.800,00 €, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 49.511,00 und Sozialstaffelausgleich in Höhe von 9.153,79 €.

Die Liquiden Mittel sanken im Haushaltsjahr 2019 um -8.480.069,73 € auf 467.962,19 €. (Erläuterungen siehe Finanzrechnung).

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten stieg gegenüber dem 31.12.2018 um +22.035,42 € auf 2.085.755,33 €.

Der Buchwert der geleisteten Zuschüsse erhöhte sich u.a. durch geleistete Zuschüsse an den AZV Ostufer Kieler Förde in Höhe von 55.893,93 € zur Teilerneuerung von Regenwasserkanälen in der Schönberger Landstraße / Mühlenstraße /Augustental und für Umbau-maßnahmen in der ev. Kita in Höhe von 14.843,51 €. Die Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse betrugen 59.352,47 €

Die zeitlichen Rechnungsabgrenzungsposten betrugen 13.113,79 € für Unterhaltungen, Kostenausgleiche und Versicherungen, die Folgejahre betreffen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital stieg gegenüber dem Vorjahr um +225.610,92 € auf 35.832.655,11 € zum 31.12.2019.

Aufgrund der oben genannten Wertberichtigungen des Anlagevermögens erhöhte sich die Allgemeine Rücklage um +158.447,12 € auf 25.124.302,71 € zum 31.12.19. Die Ergebnismrücklage erhöht sich um +577.144,18 € von 10.053.853,42 € am 31.12.2018 auf 10.630.997,60 € zum 31.12.2019 durch Umbuchung des Vorjahresgewinns (+587.335,18 €) abzüglich der unten erläuterten Anpassung der Pensionsrückstellungen (-10.191,00 €). Die Eigenkapitalquote beträgt nunmehr 84,1% (Vorjahr 83,2%).

Sonderposten

Die Sonderposten teilten sich auf in aufzulösende Zuwendungen in Höhe von 2.915.603,99 € und aufzulösende Beiträge in Höhe von 10.858,44 €.

Der Sonderposten für aufzulösende Zuwendungen stieg gegenüber dem Vorjahr um +605.723,49 € auf 2.915.603,99 €: Die Gemeinde Schönkirchen erhielt für den Neubau einer Kita u.a. Zuweisungen vom Kreis Plön in Höhe von 400.000,00 € und vom Bund in Höhe von 316.800,00 €. Vom Land erfolgten Zuweisungen für den Bau einer Fahrzeughalle in Höhe von 62.157,07 € und von Privaten Zuwendungen für Ausstattungen in Höhe von 1.998,00 €. Die planmäßigen Auflösungen betragen 171.780,58 €.

Der Sonderposten Straßenausbaubeiträge sank 2019 ohne Zugänge aufgrund planmäßiger Auflösungen um -7.979,10 € auf 10.858,44 €.

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 +23.595,74 € auf 611.911,98 € erhöht.

Zukünftig verwendet die VAK jedoch andere und verbesserte Berechnungsmethoden als bisher zur Ermittlung der Rückstellungswerte. Laut Haushaltserlass 2020 ist deshalb eine einmalige Anpassung der bisherigen Werte spätestens mit dem Jahresabschluss 2020 notwendig. Diese Korrektur wird bereits im Abschluss 2019 vorgenommen. Gemäß §60 Abs. 4 in Verbindung mit § 54 Abs. 3

GemHVO-Doppik ist die sich hieraus ergebende Erhöhung der Pensionsrückstellungen in Höhe von +10.191,00 € mit der Ergebnisrücklage zu verrechnen, so dass die Pensionsrückstellungen nunmehr bereinigt 622.102,98 € per 31.12.19 betragen.

Die Beihilferückstellungen wurden um +19.805,72 € auf 257.308,99 € erhöht.

Die am 31.12.18 bestehende Finanzausgleichsrückstellung in Höhe von 792.100,00 € wurde im Haushaltsjahr 2019 vollständig aufgelöst.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten betragen zum Jahresende 2019 2.954.217,82 € und verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um -327.968,05 €. Sie teilen sich auf in Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 179.979,12 € und sonstige Verbindlichkeiten über 2.774.238,70 €.

Der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen lagen mit 179.979,12 € um -188.576,31 € unter dem Vorjahreswert. Diese Verbindlichkeiten sind kurzfristiger Art, d.h. in der Regel im 1. Quartal 2020 ausgeglichen. Die sonstigen Verbindlichkeiten sanken um -139.391,74 € auf 2.774.238,70 €. Davon entfielen auf die Stundung der anteiligen Pensions- und Beihilferückstellungen des Amtes 2.419.074,55 € (Vorjahr 2.375.042,24 €) als Gesamtbetrag sowie Verbindlichkeiten aus der GewST-Umlage in Höhe von 7.831,00 €. Der Restbetrag enthält diverse Vorschuss- und Verwahrkonten wie z.B. Beihilfeleistungen und Sicherheitsleistungen im Baubereich.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten des Vorjahres (2.316,47 €) konnte aufgelöst werden. Ein neuer passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 5.908,00 € wurde gebildet.

Radisch
(Bürgermeister)

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.19	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endbestand 31.12.19	Anfangsbestand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen *)	Endbestand 31.12.19			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		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	34.212,83	11.286,52			45.499,35	27.615,19	2.683,28		30.298,47	15.200,88	6.597,64	5,9	33,4
02	1.2. Sachanlagen													
03	1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	2.044.729,59	101.888,82	296,03	-133.033,15	2.013.289,23					2.013.289,23	2.044.729,59		100,0
04	1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	26.002.573,00	24.201,45	3.558,10	133.527,62	26.156.743,97	8.887.739,36	346.156,65		9.233.896,01	16.922.847,96	17.114.833,64	1,3	64,7
05	1.2.3. Infrastrukturvermögen	20.501.696,19	83.706,56	2.935,20	-494,47	20.581.973,08	14.266.179,77	215.394,59		14.481.574,36	6.100.398,72	6.235.516,42	1,0	29,6
06	1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	638.214,68				638.214,68	320.903,14	58.921,32		379.824,46	258.390,22	317.311,54	9,2	40,5
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	2.402.139,22	51.118,45		15.069,94	2.468.327,61	1.508.269,26	143.747,73		1.652.016,99	816.310,62	893.869,96	5,8	33,1
09	1.2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.173.253,44	57.966,81		-15.069,94	1.216.150,31	887.634,40	72.165,45		959.799,85	256.350,46	285.619,04	5,9	21,1
10	1.2.8. Geleistete Anzahlungen im Bau	3.491.647,18	8.677.656,32			12.169.303,50	4,18			4,18	12.169.299,32	3.491.643,00		100,0
11	1.3. Finanzanlagen													
12	1.3.1. Anteile an verbundenen 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	57.251.444,73	9.007.824,93	6.789,33	0,00	66.252.480,33	24.862.258,63	839.069,02		26.737.414,32	39.515.066,01	31.353.099,43	1,3	59,6

*) auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge

Gemeinde Schönkirchen

Forderungsspiegel zum 31.12.2019

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	477.692,96	477.692,96			423.715,94
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.416,50	3.416,50			587,60
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	47.097,28			47.097,28	49.029,28
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1665,06	1665,06			
	Summe	529.871,80	482774,52		47.097,28	473.332,82

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

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

Gemeinde Schönkirchen

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2019

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	179.979,12	179.979,12			368.555,43
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.774.238,70	7.831,00	347.333,15	2.419.074,55	2.913.630,44
	Summe	2.954.217,82	187.810,12	347.333,15	2.419.074,55	3.282.185,87
	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.)

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 Logistikfahrzeug und Ausstattung	104.670,06	104.670,06	0,00
2	1.2.6.10 Erweiter. Gerätehaus/Technikräume	91.987,06	91.987,06	0,00
3	1.2.6.10 Ausstattung Erweiterung Gerätehaus	15.000,00	15.000,00	0,00
4	1.2.6.10 Erweiterung Gerätehaus/Technikräume	687.810,50	687.810,50	0,00
5	2.1.8.20 Beschaffungen Schulzentrum	9.000,00	9.000,00	0,00
6	2.1.8.20 Beschaffungen Schulzentrum	17.300,00	17.300,00	0,00
7	2.1.8.20 Erweiterung OGTS und GS	20.000,00	20.000,00	0,00
8	2.1.8.20 Planung Schulentwicklung	16.837,84	16.837,84	0,00
9	2.2.1.10 Beschaffungen Förderzentrum	4.500,00	4.500,00	0,00
10	2.2.1.10 Beschaffungen Förderzentrum	5.900,00	5.900,00	0,00
11	2.4.3.10 Erweiterung OGTS und GS	30.000,00	30.000,00	0,00
12	2.7.2.10 Beschaffung Büchereiwagen	1.048,00	1.048,00	0,00
13	2.7.2.10 Neubeschaffung Bücherbus	1.600,00	1.600,00	0,00
14	3.6.5.20 Kletterturm Kita Kleine Wunder	13.500,00	13.500,00	0,00
15	3.6.5.20 Beschaffungen Kita Kleine Wunder	4.500,00	4.500,00	0,00
16	3.6.5.30 Beschaffung Mobiliar Kita Hörn	85.000,00	85.000,00	0,00
17	3.6.5.30 Beschaffung Mobiliar Kita Hörn	180.000,00	180.000,00	0,00
18	3.6.5.30 Neubau Kita Hörn	1.275.027,42	1.275.027,42	0,00
19	3.6.6.10 Beschaffung Drucker u. Couch	901,00	901,00	0,00
20	4.2.4.10 Umstellung der Hallenbeleuchtung Tennishalle auf LED	40.400,00	40.400,00	0,00
21	5.3.5.10 Energ. Quartierssanierung	295.800,00	295.800,00	0,00
22	5.3.8.10 Investitionszuweisung AZV	172.517,01	172.517,01	0,00
23	5.3.8.10 Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen -Nahversorgungszentrum-	276.186,19	276.186,19	0,00
24	5.3.8.10 Neuordnung Entwässerung Vogthorster Graben	374.706,08	374.706,08	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
25	5.3.8.10 Erweiterung RW-Leitungen Flüggend. Str. zur Schwentine	337.893,89	337.893,89	0,00
26	5.4.1.10 Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen -Nahversorgungszentrum-	210.000,00	210.000,00	0,00
27	5.4.1.10 Erwerb einer privaten Straßenfläche Hörn. KV noch nicht abgeschlossen.	800,00	800,00	0,00
28	5.4.1.10 Sanierung der Kernwege Flüggend. Str., Hof Schönhorst, Möhlenweg	644.408,64	644.408,64	0,00
29	5.4.1.10 Zuwegung Tennisheim	60.000,00	60.000,00	0,00
30	5.4.3.10 Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen -Nahversorgungszentrum-	90.000,00	90.000,00	0,00
31	5.4.7.10 Neubau von Bushaltestellen	157.850,94	157.850,94	0,00
32	5.7.1.10 Ankauf Flächen Gewerbegebiet	570.909,09	570.909,09	0,00
33	5.7.1.10 Erschließung Gewerbegebiet	3.540.492,72	3.540.492,72	0,00
Summe		9.336.546,44	9.336.546,44	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	(2019) -51,3
II. Zweckverbände							
1) Verband zur Unterhaltung von Schwarzdecken im Kreis Plön	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,60	-4,60	
2) Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	500,00	118,65	23,77	0,00	0,00	0,00	(2018) +2.743,4
III. Gesellschaften							
1) Gemeindewerke Schönkirchen GmbH	715,00	715,00	100,00	0,00	0,00	0,00	(2018) +84,3
2) Wankendorfer Baugenossenschaft eG (0431-20050)	7.907,00	4,75	0,06	0,00	0,00	0,00	(2018) +2.009,6
3) Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH (0431-705811)	3.000,00	96,00	3,20	0,00	0,00	0,00	(2018) +130,0
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