

Gemeinde Mönkeberg



Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

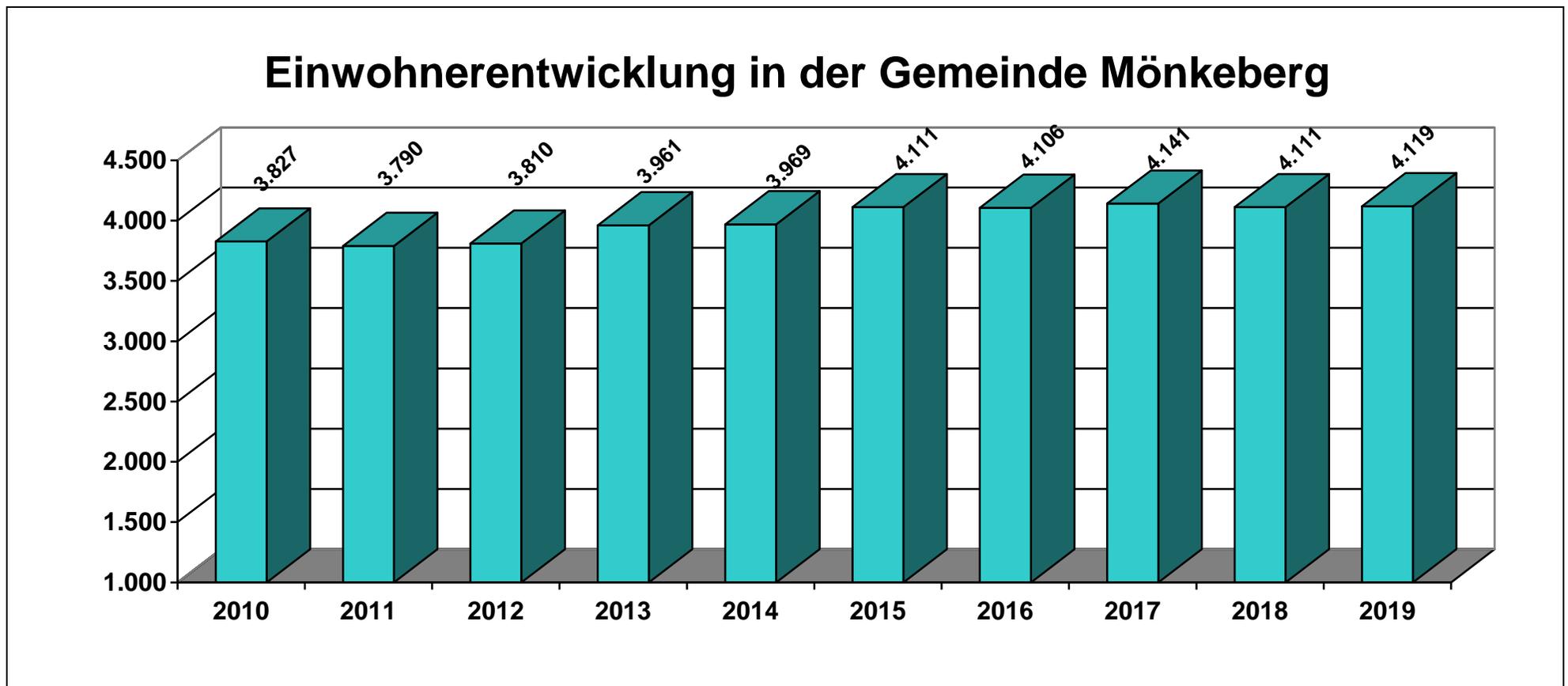
<u>Bezeichnung:</u>	<u>Farbe:</u>
Lagebericht	weiß
Gesamtrechnung	weiß
Teilergebnisrechnung	grün
Teilfinanzrechnung	rosa
Jahresbilanz	weiß
Anhang	weiß
Anlagenspiegel	weiß
Forderungsspiegel	weiß
Verbindlichkeitspiegel	weiß
Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen	weiß
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, usw.	weiß

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2019 der Gemeinde Mönkeberg

1. Allgemeine Bemerkungen

Die Gemeinde Mönkeberg hatte am 31.03.2019 insgesamt 4.119 Einwohner/innen. Gegenüber dem Vorjahr mit 4.111 Einwohner/innen bedeutet dies eine Erhöhung um 8 EW.



Der Produktplan 2019 wurde am 17.12.2018 von der Gemeindevertretung mit folgenden Eckwerten beschlossen:

• Jahresergebnis in der Ergebnisplanung	-1.310.500 €
• Saldo laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung	-915.200 €
• Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.018.300 €
• Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+886.300 €
• planerischen Liquiditätsstand zum 31.12.2019	-2.790.100 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde für den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wurde in voller Höhe über 1.018.300 € am 21.02.2019 erteilt.

Mit dem 1. Nachtragsproduktplan 2019, der am 03.09.2019 von der Gemeindevertretung beschlossen wurde, veränderten sich die Planwerte wie folgt:

• Fortgeschriebener Jahresergebnis in der Ergebnisplanung	-1.225.700 €
• Saldo laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung	-850.200 €
• Saldo aus Investitionstätigkeit	-871.400 €
• Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+713.100 €
• planerischen Liquiditätsstand zum 31.12.2019	-4.145.600 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung für den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wurde in voller Höhe über 871.400 € am 12.11.2019 erteilt.

Die nach 2020 übertragenen und bereits um nicht werthaltigen Posten bereinigten Forderungsvorträge (Kassenreste) der Gemeinde Mönkeberg wiesen insgesamt 83.030,05 € (Vorjahr 54.033,45 €) aus. Davon entfallen 21.724,42 € auf den Bereich Gewerbesteuern, 4.053,97 € auf Grund- und Hundesteuern sowie 59.475,33 € auf diverse weitere Forderungen. Im Bereich Zweitwohnungssteuer besteht eine negative Forderung (=Verbindlichkeit) in Höhe von -2.223,67 €.

Der Schuldenstand bzw. die langfristigen Kreditverbindlichkeiten betragen zum 31.12.2019 = 5.776.634,93 € (Vorjahr 2.192.163,69 €). Die mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 2.049.900 € erfolgte zum 01.11.2019, da die Investitionsmaßnahmen zu einem erheblichen Teil durch zeitliche Verzögerungen bis zum Jahresende nicht abschließend umgesetzt worden sind. Das Darlehen aus der Kreditermächtigung 2017 in Höhe von 1.692.800 € wurde zum 30.12.2018 aufgenommen, jedoch

erst Ende Januar 2019 ausgezahlt, wodurch sich die hohe Steigerung des Schuldenstandes ergibt. Die Kreditermächtigung aus der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 in Höhe von 871.400 € wurde bislang nicht in Anspruch genommen. Diese Kreditermächtigung besteht bis Ende 2020 fort und wird rechtzeitig, reduziert um die tatsächlich nicht durchgeführten oder kostengünstiger abgerechneten Maßnahmen, erfolgen.

Das am 16.07.2008 beschlossene Haushaltskonsolidierungskonzept wird weiterhin fortgeschrieben. Den Richtlinien des Kommunalen Bedarfsfonds folgend, wurden die Realsteuerhebesätze im Haushaltsjahr 2019 auf die erforderlichen Mindestanforderungen des Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten belassen. Sie betragen seit dem für die Grundsteuer A 380 %, für die Grundsteuer B 425 % und für die Gewerbesteuer 380 %. Das Ministerium weist jedoch darauf hin, dass diese Mindestanforderungen lediglich erforderlich sind, um überhaupt Anträge auf Fehlbetragszuweisungen stellen zu können. Von dauerhaft defizitären Gemeinden wird erwartet, dass die Hebesätze freiwillig auch deutlich höher festgesetzt werden. Insofern ist über eine weitere Anhebung über die Mindestanforderungen hinaus nachzudenken. Im Jahr 2017 wurde die Zweitwohnungssteuer, im Jahr 2018 die Erhebung von Parkgebühren zur Steigerung der Erträge eingeführt. Damit schöpft die Gemeinde Mönkeberg fast alle vorhandenen Einnahmemöglichkeiten aus.

2. Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von +1.166.374,81 € und damit um 2.515.707,53 € besser, als die fortgeschriebene Haushaltsplanung mit -1.349.332,72 €. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

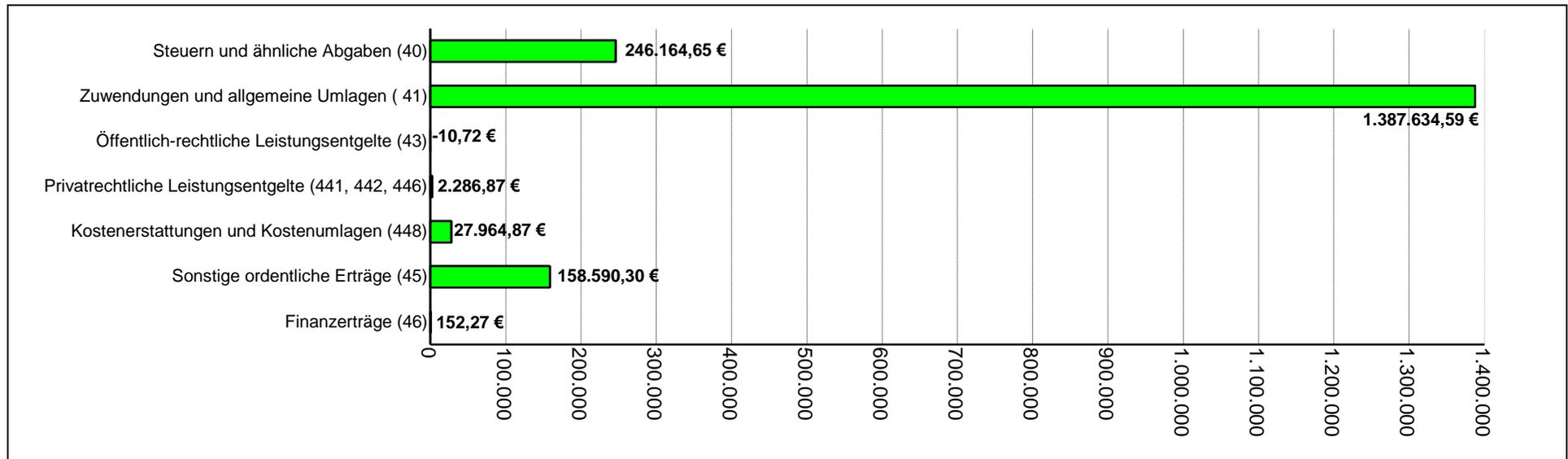
Jahresfehlbetrag lt. 1. Nachtragshaushaltssatzung	-1.225.700,00 €
- die aus 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen	-138.564,07 €
+ der in 2019 in Abgang gebrachten Ermächtigungen	+14.931,35 €

Insgesamt wurden 138.564,07 € an Ermächtigungen im Ergebnishaushalt ins Haushaltsjahr 2019 übertragen, wovon 14.931,35 € am Jahresende in Abgang gebracht wurden. Für die Beantragung einer Fehlbetragszuweisung ist die in 2019 erhaltene Fehlbedarfszuweisung für 2018 vom Land in Höhe von 1.365.069,10 € vom Jahresergebnis abzuziehen. Es ergibt sich demnach ein Fehlbetrag in Höhe von -198.694,29 €.

Die Ergebnisrücklage war in der Schlussbilanz 2015 bereits mit 0 € ausgewiesen und somit komplett aufgebraucht. Die Summe des Eigenkapitals erhöht sich insgesamt um 442.006,81 € auf 3.257.159,41 €. Durch den Jahresüberschuss 2019 wird die Position 1.4 des Eigenkapitals -Vorgetragener Jahresfehlbetrag- (-1.003.267,17 €) mit dem Jahresabschluss 2020 ausgeglichen und weitere 163.107,64 € in die Ergebnisrücklage eingestellt.

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 Veränderungen in den einzelnen Ertragskontengruppen zur Planung



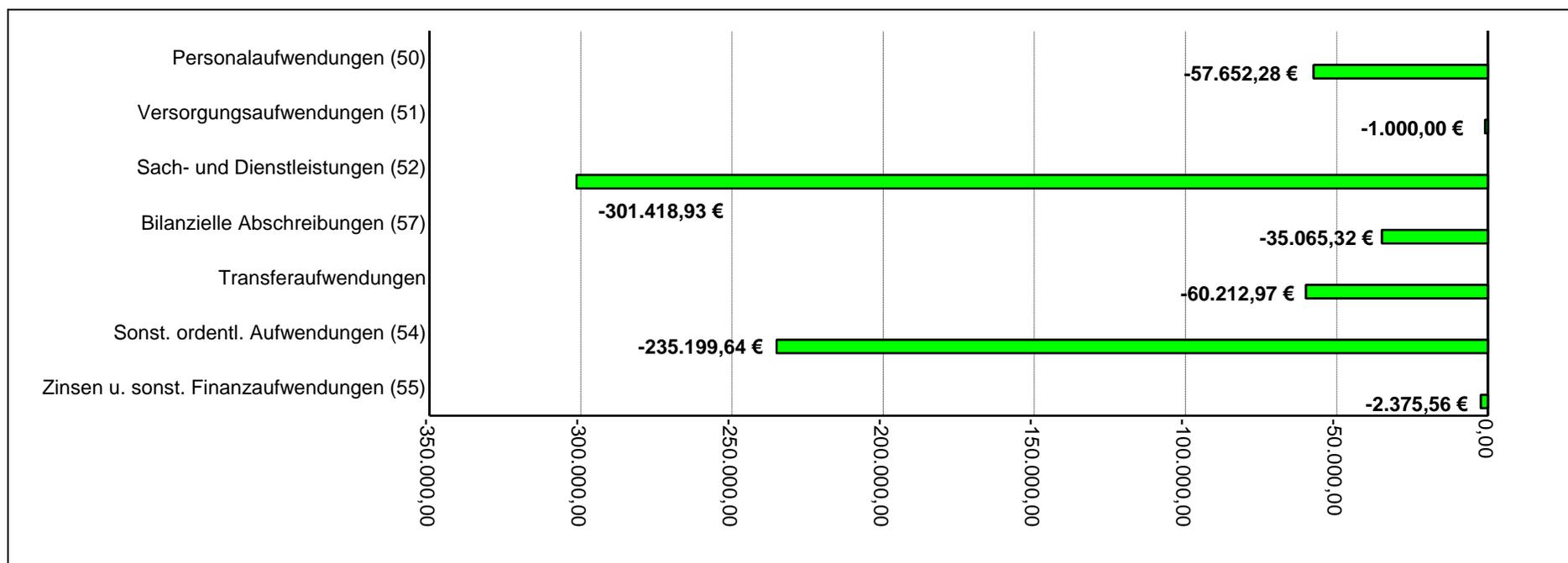
Die Erträge liegen um 1.822.782,83 € über der fortgeschriebenen Planung. Die wesentlichen Gründe sind:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| ➤ Fehlbetragszuweisungen vom Land für das Haushaltsjahr 2018 | = | +1.365.069,10 € |
| ➤ Erträge aus der Veräußerung von Erbbaurechtsgrundstücken | = | +142.096,64 € |
| ➤ Gewerbesteuererträge | = | +127.356,14 € |
| ➤ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | = | +123.356,14 € |

- Betriebskostenzuschüsse des Landes Schleswig-Holstein für die KiTa „Die Eichhörnchen“ (Produkt 3.6.5.20) = -43.835,75 €
- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung = -9.306,00 €
- Zweitwohnungssteuer = -6.117,00 €
- Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke v. übrigen Bereichen für das Ortskernentwicklungskonzept = -4.879,29 €

Sämtliche Änderungen gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter Punkt 1.1 dargestellt.

2.2 Veränderungen in den einzelnen Aufwandskontengruppen zur Planung



Geplante Aufwendungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2019	=	7.424.400,00 €
Im Abschluss 2018 nach 2019 übertragene Ermächtigungen für Unterhaltungsmaßnahmen.	=	+138.564,07 €
Im Abschluss 2019 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen nach Abschluss der Maßnahmen.	=	-14.931,35 €
Fortgeschriebene Planung der Aufwendungen 2019 gesamt:	=	7.548.032,72 €

Die tatsächlichen Aufwendungen liegen um -692.924,70 € unterhalb der fortgeschriebenen Planung. Die wesentlichen Gründe sind:

➤ Schullastenausgleich der Mönkeberger Schüler/innen an auswärtigen Gymnasien	=	-119.479,95 €
➤ Gemeindestraßen und Wege: Unterhaltungsaufwendungen	=	-93.748,69 €
➤ Schullastenausgleich der Mönkeberger Schüler/innen an auswärtigen Gemeinschaftsschulen	=	-55.077,90 €
➤ Betriebskostenzuschüsse an das AWO Kinderhaus	=	-37.812,83 €
➤ Gewerbesteuerumlage	=	+20.230,00 €
➤ Schullastenausgleich der Mönkeberger Schüler/innen an auswärtigen Grundschulen	=	+19.468,02 €
➤ Unterhaltung der Gemeindestraßen durch den Amtsbetriebshof	=	+18.399,77 €
➤ Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung im AWO Kinderhaus	=	+11.636,62 €

Sämtliche Änderungen gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter Punkt 1.2 dargestellt.

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 Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (Verwahr- und Vorschusskonten, Zeile 35A – 35 C = +38.742,07 EUR), von Erträgen/Aufwendungen aus dem Vorjahr, die erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt worden sind und von Erträgen/Aufwendungen im Abschlussjahr, die erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden.

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Geplante Einzahlungen laut 1. Nachtragshaushalt 2019	=	5.998.100,00 €
Geplante Auszahlungen laut 1. Nachtragshaushalt 2019	=	-6.848.300,00 €
Im Abschluss 2018 nach 2019 übertragene Ermächtigungen für Unterhaltungsmaßnahmen.	=	-138.564,07 €
Im Abschluss 2019 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen nach Abschluss der Maßnahmen.	=	+14.931,35 €
Fortgeschriebener planerischer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Seite 2 Zeile 17 Gesamtrechnung)	=	-973.832,72 €

Der Liquiditätssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist im Jahresabschluss tatsächlich einen Überschuss in Höhe von 1.189.960,19 € aus. Das ist eine Verbesserung von 2.163.792,91 € gegenüber dem fortgeschriebenen planerischen Saldo. Die Abweichungen ergeben sich aus den zahlungswirksamen Veränderungen der Punkte 1.1 und 1.2 des Anhangs.

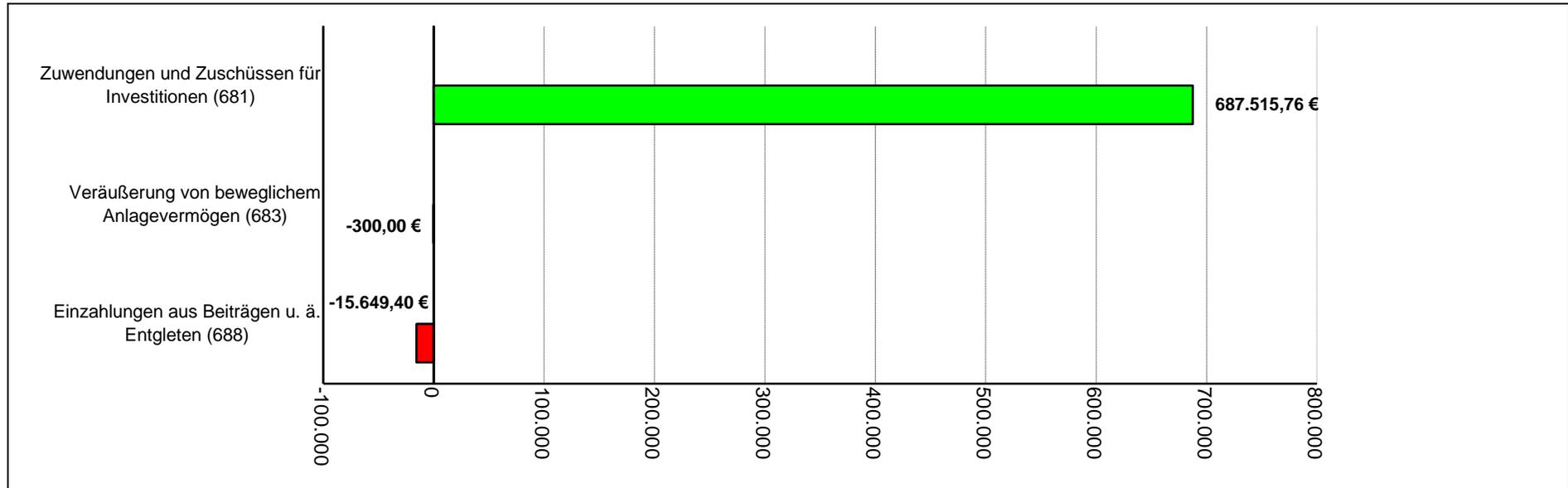
3.2 Investitionstätigkeiten

Geplante Einzahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2019	=	547.700,00 €
Geplante Auszahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2019	=	-1.419.100,00 €
Im Abschluss 2018 nach 2019 übertragene Ermächtigungen für Investitionsmaßnahmen	=	-1.907.721,82 €
Im Abschluss 2019 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen aus 2018	=	+297.984,02 €
Fortgeschriebener planerischer Saldo aus Investitionstätigkeit (Seite 3, Zeile 35 Gesamtrechnung).	=	-2.481.137,80 €

Die Höhe der tatsächlichen investiven Einzahlungen beträgt 1.219.266,36 € und ist damit 671.566,36 € höher als geplant. Die wesentlichen Gründe hierfür sind:

➤ Investitionszuweisungen vom Kreis für den Neubau des AWO Kinderhauses (2018 geplant)	=	+318.600,00 €
➤ Investitionszuweisungen vom Land für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	=	+186.471,20 €
➤ Investitionszuweisungen vom Land für den Neubau des AWO Kinderhauses	=	+176.570,00 €

Auswirkungen der Veränderungen auf die einzelnen Einzahlungskontengruppen:



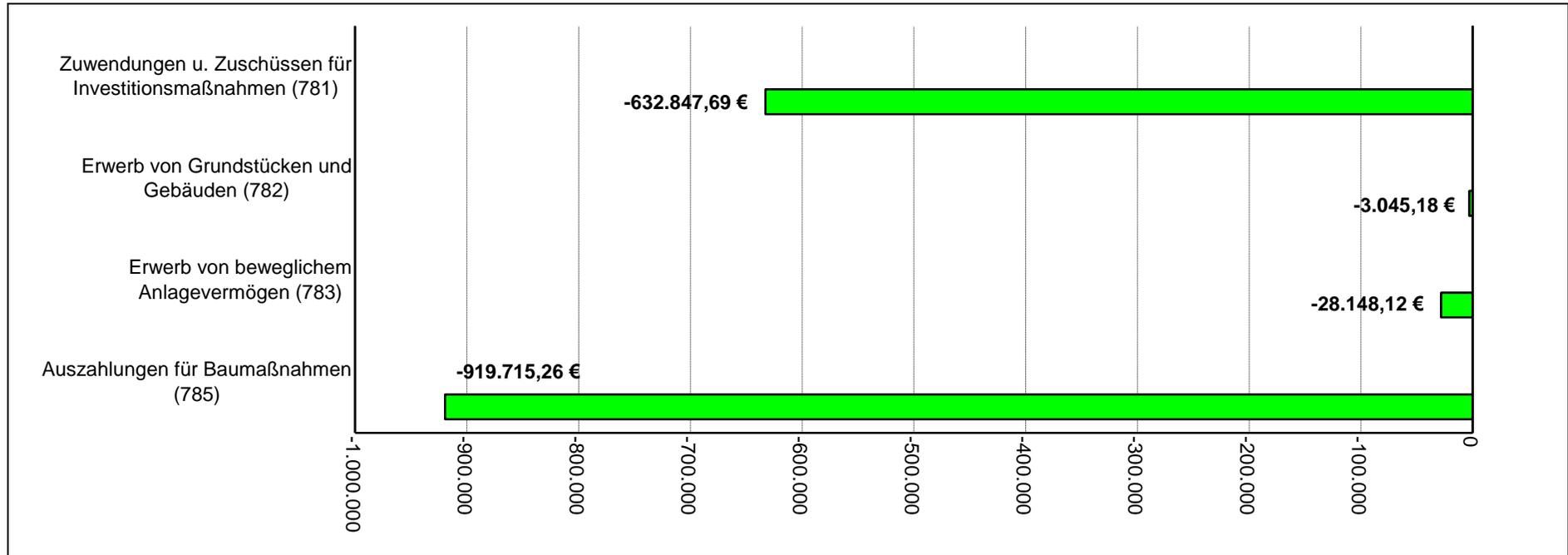
Sämtliche Veränderungen gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter Punkt 2.3 dargestellt.

Die tatsächlichen investiven Auszahlungen liegen mit 1.445.081,55 € um -1.583.756,25 € unterhalb der fortgeschriebenen Planung in Höhe von 3.028.837,80 €. Die wesentlichen Einsparungen ergeben sich aus:

- | | | |
|--|---|---------------|
| ➤ Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde | = | -571.365,86 € |
| ➤ Sicherstellung der Raumkapazitäten der Grundschule und der Betreuten Grundschule | = | -460.093,10 € |
| ➤ Fortführung des Neubaus der 2. kommunalen Kindertagesstätte Vossbarg-Ost | = | -223.163,04 € |
| ➤ Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen | = | -82.918,19 € |
| ➤ Ausbau der Straße „Schoorteich“ wird verschoben | = | -50.000,00 € |

Insgesamt wurden 1.591.362,18 € an investiven Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Auswirkungen der Veränderungen auf die einzelnen Auszahlungskontengruppen:



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

3.3 Finanzierungstätigkeiten

Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet die Aufnahme, Gewährung, Umschuldung und Tilgung von Krediten. Die mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 871.400 € ist in 2019 nicht erfolgt, da ein erheblicher Teil der Investitionen aufgrund zeitlicher Verzögerungen oder Nichtdurchführung von Maßnahmen nicht zur Auszahlung gekommen ist. Die Kreditaufnahme ist gem. § 95 g Abs. 3 GO bis zum 31.12. des Jahres 2020 zulässig und wird nach Bedarf erfolgen. Im Jahr 2019 wurde ein Kommunaldarlehen aus der noch bestehenden Kreditermächtigung des Jahres 2018 in Höhe von 2.049.900 € zu einem Zinssatz von 0,591 %, einer Laufzeit bis Ende 2049 und einer festen Tilgung von 68.332,00 € jährlich aufgenommen. Das Darlehen aus der Kreditermächtigung 2017

in Höhe von 1.692.800 € wurde zum 30.12.2018 aufgenommen, jedoch erst Ende Januar 2019 ausgezahlt, wodurch sich die Hohe Abweichung in Höhe von +2.871.300,00 € ergibt.

Für die ordentlichen Tilgungen sind in 2019 Auszahlungen in Höhe von 159.245,58 € angefallen. Damit liegen diese um +945,58 € oberhalb der Planung (158.300 €).

3.4 Liquidität

Die Liquidität entwickelte sich aus allen vorstehenden, Zahlungsströme auslösenden Veränderungen und schloss am 31.12.2019 mit einem positiven Saldo von 1.449.294,20 € ab. Die fortgeschriebene Haushaltsplanung ging noch von einem negativen Kassenkreditbedarf in Höhe von -5.878.970,52 € aus (Seite 3, Zeile 46 Gesamtrechnung). Die Abweichung bzw. Verbesserung in Höhe von 7.328.264,72 € setzt sich wie folgt zusammen:

➤ Verbesserung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	=	+2.163.792,91 €
➤ Verbesserung Saldo aus Investitionstätigkeit	=	+2.255.322,61 €
➤ Verbesserung Saldo aus fremden Finanzmitteln	=	+38.742,07 €
➤ Verschlechterung Saldo aus Finanzierungstätigkeit	=	+2.870.354,42 €
➤ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Planungsrundung)	=	+52,71 €

Es wird darauf hingewiesen, dass die im Jahr 2019 nicht zur Auszahlung gekommenen und als Ermächtigungen ins Jahr 2020 übertragenen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 1.591.362,18 € für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen zwar zunächst die Finanzrechnung 2019 entlastet haben, dafür aber die künftige Finanzrechnung 2020 zusätzlich belasten werden.

4. Vermögensentwicklung

Das Eigenkapital erhöht sich um 442.006,81 € auf 3.257.159,41 €. Aufgrund geänderter Berechnungsmethoden bei der Versorgungsausgleichskasse (VAK) ist eine Anpassung der Pensionsrückstellungen als Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage notwendig, die sich daher zum Vorjahr um -3.491,00 € auf 2.649.928,77 € verringert.

Aufgrund der bereits aufgebrauchten Ergebnismittelrücklage wird der Jahresfehlbetrag aus 2018 in Höhe von -466.905,23 € in den vorgetragenen Jahresfehlbetrag (Pos. 1.4. der Schlussbilanz) umgebucht, sodass dieser -1.003.267,17 € beträgt. Im Jahresabschluss 2020 kann diese Position durch den Jahresüberschuss 2019 komplett ausgeglichen werden. Zudem können weitere 163.107,64 € in die Ergebnismittelrücklage eingestellt werden.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote sinkt weiter von 21,63 % im Vorjahr auf nunmehr 20,34 %. Der Buchwert des Anlagevermögens stieg um +1.399.856,71 € auf jetzt 13.084.810,91 €.

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

5. Ausblick

Die Ergebnisplanungen der Jahre 2020 bis 2023 weisen jeweils durchschnittlich Jahresfehlbeträge in Höhe von rund -1,5 Mio. € aus. Daher ist weiterhin eine stricte Fortsetzung der Konsolidierungsbemühungen unerlässlich, auch wenn die Jahresergebnisse in der Vergangenheit stets deutlich besser ausgefallen sind.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung trat zum 01.04.2018 die Parkgebührenverordnung in Kraft. Die Jahreseinnahmen hieraus betragen in 2019 = 13.875,20 €. Zum Jahr 2019 wurden die Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A auf 380 %, für die Grundsteuer B auf 425 % und für die Gewerbesteuer auf 380 % erhöht. Dies hat die Gemeindevertretung im Rahmen der Beschlussfassung der Haushaltssatzung am 17.12.2018 beschlossen, um weiterhin die Anforderungen für die Beantragung von Fehl- und Sonderbedarfszuweisungen zu erfüllen. Das Ministerium für Inneres, ländlicher Räume und Integration erwartet von dauerhaft defizitären Gemeinden jedoch auch, dass die Realsteuerhebesätze freiwillig über die festgesetzten Mindestanforderungen hinaus angehoben werden, um damit die Ernsthaftigkeit der Konsolidierungsbemühungen zu untermauern. Im Jahr 2019 hat die Gemeinde Mönkeberg eine Fehlbetragszuweisung in Höhe von 1.365.069,10 € vom Land Schleswig-Holstein erhalten, wodurch der Gesamtbetrag der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus Vorjahren komplett abgegolten wurde.

Die Gemeinde Mönkeberg hat fast sämtliche Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft und dazu die freiwilligen Leistungen auf ein Minimum reduziert. Trotzdem bleibt festzustellen, dass die Gemeinde trotz aller Bemühungen und aufgrund ihrer Strukturen alleine keine Umkehr der finanzwirtschaftlichen Entwicklung gelingen kann. Auch die Reform des kommunalen Finanzausgleichs wird aller Voraussicht nach nicht die Entlastung im erhofften Umfang bringen. Zudem ist zu erwarten, dass auch die KiTa-Reform, die zum Teil zum 01.08.2020 in Kraft treten wird, eine finanzielle Mehrbelastung für die Gemeinde mit sich bringen wird. Gänzlich unbekannt sind zudem die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise. Mindereinnahmen bei den Gewerbesteuern und den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer sind zu erwarten. In welcher Höhe sich diese jedoch befinden werden ist derzeit nicht vorhersehbar.

Mit der Sanierung des Ölberggeländes, der Überplanung des Schulareals sowie dem Neubau eines Feuerwehrgerätehauses stehen für die kommenden Jahre weiterhin erhebliche Investitionsmaßnahmen an. Durch die aus den Investitionen entstehenden Folgekosten entstehen weitere, bedeutende Belastungen für einen anzustrebenden Haushaltsausgleich. Dennoch kommt die Gemeinde ihrer Verpflich-

tung nach und leistet einen erheblichen Beitrag zur Daseinsfürsorge. Es werden dabei entscheidende Investitionen in die Zukunft umgesetzt. Es ist zu berücksichtigen, dass es durchaus wirtschaftlich ist, die historisch niedrigen Fremdkapitalzinsen zu nutzen und diese finanziell erheblichen Investitionsmaßnahmen durchzuführen.

Durch den erwirtschafteten Jahresüberschuss in 2019 werden die vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus Vorjahren, nach erfolgter Ergebnisverwendung Ende 2020, ausgeglichen werden. Darüber hinaus wird auch die Ergebnisrücklage Ende 2020 wieder einen Bestand in Höhe von 163.107,64 € ausweisen, der zum Ausgleich für zu erwartende Fehlbeträge der kommenden Jahre zur Verfügung steht. Auf Grundlage der Planung ist davon auszugehen, dass die Schlussbilanz 2022 erstmals das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten ausweisen wird. Die Gemeinde Mönkeberg wäre damit faktisch überschuldet. Für solch einen Fall sieht § 50 Abs. 3 der GemHVO-Doppik vor, dass auf der Aktivseite der Bilanz der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag auszuweisen ist. Weiterhin sind die finanziellen Auswirkungen aus der Corona-Krise zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht absehbar. Es muss jedoch mit erheblichen Mindereinnahmen gerechnet werden.

In der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit entstehen in den kommenden Jahren ebenfalls negative Liquiditätssalden von durchschnittlich jährlich 1,13 Mio. €. Damit stehen hieraus keine Finanzierungsbeiträge für künftige Investitionsmaßnahmen zur Verfügung. Zudem steigt der jährliche Kassenkreditbedarf um diese negativen Liquiditätssalden. Auch hier bleibt zu berücksichtigen, dass die Jahresergebnisse in den vergangenen Jahren deutlich besser ausgefallen sind als die Planung es vorsah.

Die investiven Maßnahmen können abzüglich eventueller Fördermittel ausschließlich nur über Kreditaufnahmen finanziert werden. Aufgrund der fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Mönkeberg müssen ihnen daher ganz überwiegend rechtliche oder faktische Notwendigkeiten zu Grunde liegen, um die erforderliche kommunalaufsichtliche Genehmigung zu erhalten.

Aufgestellt am 20.05.2020


Merzmann
(Bürgermeisterin)

Gesamtrechnung

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.707.789,16	3.876.000,00	4.122.164,65	246.164,65	0,00
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.568.648,84	1.585.000,00	2.972.634,59	1.387.634,59	0,00
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.311,31	295.800,00	295.789,28	-10,72	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	116.709,93	147.400,00	149.686,87	2.286,87	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.938,48	136.800,00	164.764,87	27.964,87	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	248.573,55	157.700,00	316.290,30	158.590,30	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	6.120.971,27	6.198.700,00	8.021.330,56	1.822.630,56	0,00
50	11 Personalaufwendungen	593.347,14	678.800,00	621.147,72	-57.652,28	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.110.675,89	1.397.832,72	1.096.413,79	-301.418,93	72.000,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	348.850,98	549.600,00	514.534,68	-35.065,32	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	3.237.290,65	3.479.900,00	3.419.687,03	-60.212,97	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230.091,19	1.366.200,00	1.131.000,36	-235.199,64	0,00
	17 ordentliche Aufwendungen	6.520.255,85	7.473.332,72	6.782.783,58	-690.549,14	72.000,00
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 17)	-399.284,58	-1.274.632,72	1.238.546,98	2.513.179,70	-72.000,00
46	19 + Finanzerträge	0,00	0,00	152,27	152,27	0,00
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.620,65	74.700,00	72.324,44	-2.375,56	0,00
	21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-67.620,65	-74.700,00	-72.172,17	2.527,83	0,00
	22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-466.905,23	-1.349.332,72	1.166.374,81	2.515.707,53	-72.000,00
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)	-466.905,23	-1.349.332,72	1.166.374,81	2.515.707,53	-72.000,00
	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	Vortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.802.450,87	3.876.000,00	4.087.113,15	211.113,15	0,00
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451.977,75	1.421.700,00	2.763.224,15	1.341.524,15	0,00
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.683,39	272.500,00	267.257,89	-5.242,11	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	115.559,53	147.400,00	148.830,95	1.430,95	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.642,80	136.800,00	194.568,21	57.768,21	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	142.743,49	139.100,00	141.391,57	2.291,57	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.999,84	4.600,00	883,23	-3.716,77	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.942.057,67	5.998.100,00	7.603.269,15	1.605.169,15	0,00
70	10 Personalauszahlungen	592.285,19	678.800,00	621.611,23	-57.188,77	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.083.839,18	1.397.832,72	1.067.396,19	-330.436,53	72.000,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	64.907,44	74.700,00	75.398,65	698,65	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	3.222.750,62	3.453.400,00	3.331.346,08	-122.053,92	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	939.763,67	1.366.200,00	1.317.556,81	-48.643,19	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.903.546,10	6.971.932,72	6.413.308,96	-558.623,76	72.000,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	38.511,57	-973.832,72	1.189.960,19	2.163.792,91	-72.000,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	1.234.127,67	259.400,00	946.915,76	687.515,76	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	300,00	0,00	-300,00	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	127.000,00	111.350,60	-15.649,40	0,00
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235.127,67	547.700,00	1.219.266,36	671.566,36	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	373.236,78	845.347,69	212.500,00	-632.847,69	620.253,39
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.286,75	4.749,21	1.704,03	-3.045,18	3.000,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.621,15	257.760,44	229.612,32	-28.148,12	27.485,64
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.922.598,47	1.920.980,46	1.001.265,20	-919.715,26	940.623,15
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

Ergebnis des Vorjahres Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist Übertragene Ermächtigungen

34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		3.471.743,15	3.028.837,80	1.445.081,55	-1.583.756,25	1.591.362,18
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-2.236.615,48	-2.481.137,80	-225.815,19	2.255.322,61	-1.591.362,18
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.997,02	0,00	69.371,88	69.371,88	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.870,25	0,00	30.629,81	30.629,81	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		5.126,77	0,00	38.742,07	38.742,07	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)		-2.192.977,14	-3.454.970,52	1.002.887,07	4.457.857,59	-1.663.362,18
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	413.512,28	871.400,00	3.742.700,00	2.871.300,00	0,00
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	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	504.237,30	158.300,00	159.245,58	945,58	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		-90.725,02	713.100,00	3.583.454,42	2.870.354,42	0,00
44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 43)		-2.283.702,16	-2.741.870,52	4.586.341,49	7.328.212,01	-1.663.362,18
45 + Anfangsbestand an Finanzmitteln		-853.345,13	-3.137.100,00	-3.137.047,29	52,71	0,00
46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)		-3.137.047,29	-5.878.970,52	1.449.294,20	7.328.264,72	-1.663.362,18

Teilergebnisrechnung

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.875,84	8.500,00	8.318,28	-181,72	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.541,51	23.600,00	17.260,89	-6.339,11	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		70.773,28	71.600,00	71.455,26	-144,74	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		203,40	3.500,00	2.977,57	-522,43	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		2.603,00	14.000,00	4.694,00	-9.306,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		94.997,03	121.200,00	104.706,00	-16.494,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen		10.189,78	13.100,00	8.933,70	-4.166,30	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		73.158,00	92.000,00	80.992,97	-11.007,03	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		57.739,64	63.300,00	61.459,48	-1.840,52	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		1.450,00	1.800,00	1.930,00	130,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		82.580,31	93.200,00	80.644,63	-12.555,37	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		225.117,73	264.400,00	233.960,78	-30.439,22	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-130.120,70	-143.200,00	-129.254,78	13.945,22	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)		-130.120,70	-143.200,00	-129.254,78	13.945,22	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)		-130.120,70	-143.200,00	-129.254,78	13.945,22	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-130.120,70	-143.200,00	-129.254,78	13.945,22	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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	43.102,46	46.200,00	43.215,53	-2.984,47	0,00
1.1.1.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.755,87	41.200,00	39.058,75	-2.141,25	0,00
1.1.1.10.5429000		Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	5.293,09	4.500,00	4.156,78	-343,22	0,00
1.1.1.10.5429100		Verfüungsmittel	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
1.1.1.10.5431100		Bürobedarf	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.10.5431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	43.102,46	46.200,00	43.215,53	-2.984,47	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-43.102,46	-46.200,00	-43.215,53	2.984,47	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)	-43.102,46	-46.200,00	-43.215,53	2.984,47	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)	-43.102,46	-46.200,00	-43.215,53	2.984,47	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-43.102,46	-46.200,00	-43.215,53	2.984,47	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	3.000,00	2.213,55	-786,45	0,00
1.1.1.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	2.500,00	2.213,55	-286,45	0,00
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		0,00	3.000,00	2.213,55	-786,45	0,00
50	11 Personalaufwendungen		2.170,44	2.700,00	2.169,87	-530,13	0,00
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.666,56	2.000,00	1.666,56	-333,44	0,00
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		503,88	700,00	503,31	-196,69	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		300,23	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		300,23	500,00	0,00	-500,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.470,67	3.200,00	2.169,87	-1.030,13	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.470,67	-200,00	43,68	243,68	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)		-2.470,67	-200,00	43,68	243,68	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)		-2.470,67	-200,00	43,68	243,68	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-2.470,67	-200,00	43,68	243,68	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)
Produktgruppe	1.1.1	IV-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
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95,00	100,00	35,00	-65,00	0,00
1.1.1.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		95,00	100,00	35,00	-65,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		69.965,28	69.900,00	70.121,67	221,67	0,00
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten		19.473,00	19.400,00	19.473,00	73,00	0,00
1.1.1.40.4411034	Mieterträge vom Amt		32.508,00	32.500,00	32.508,00	8,00	0,00
1.1.1.40.4411134	Mietnebenkosten vom Amt		17.984,28	17.400,00	17.492,20	92,20	0,00
1.1.1.40.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	600,00	648,47	48,47	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		166,39	500,00	764,02	264,02	0,00
1.1.1.40.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		97,02	200,00	273,18	73,18	0,00
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1,86	300,00	391,27	91,27	0,00
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		67,51	0,00	99,57	99,57	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		2.603,00	14.000,00	4.694,00	-9.306,00	0,00
1.1.1.40.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung		2.603,00	14.000,00	4.694,00	-9.306,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		72.829,67	84.500,00	75.614,69	-8.885,31	0,00
50	11 Personalaufwendungen		7.079,04	8.900,00	6.678,83	-2.221,17	0,00
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		1.536,68	1.600,00	1.572,26	-27,74	0,00
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.179,50	4.300,00	4.050,92	-249,08	0,00
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.362,86	3.000,00	1.055,65	-1.944,35	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.40.5141000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		25.601,99	37.200,00	34.645,59	-2.554,41	0,00
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.947,90	9.000,00	7.445,80	-1.554,20	0,00
1.1.1.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	1.900,00	1.128,72	-771,28	0,00
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.324,74	24.000,00	24.535,92	535,92	0,00
1.1.1.40.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	1.500,00	797,50	-702,50	0,00
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		329,35	300,00	477,04	177,04	0,00
1.1.1.40.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	500,00	260,61	-239,39	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		13.827,45	13.900,00	13.827,42	-72,58	0,00
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		13.457,52	13.500,00	13.457,52	-42,48	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO	369,93	400,00	369,90	-30,10	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.109,56	25.800,00	19.444,21	-6.355,79	0,00
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	692,00	1.300,00	1.524,00	224,00	0,00
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf	75,94	200,00	42,69	-157,31	0,00
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	1.149,99	1.000,00	723,77	-276,23	0,00
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	1.688,33	2.000,00	887,10	-1.112,90	0,00
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung	450,30	700,00	0,00	-700,00	0,00
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.124,06	12.000,00	8.838,19	-3.161,81	0,00
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.164,51	2.400,00	2.164,51	-235,49	0,00
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	5.533,02	5.800,00	5.092,41	-707,59	0,00
1.1.1.40.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	231,41	200,00	170,54	-29,46	0,00
1.1.1.40.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	68.618,04	86.800,00	74.596,05	-12.203,95	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	4.211,63	-2.300,00	1.018,64	3.318,64	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)	4.211,63	-2.300,00	1.018,64	3.318,64	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)	4.211,63	-2.300,00	1.018,64	3.318,64	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	4.211,63	-2.300,00	1.018,64	3.318,64	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	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.169,20	19.500,00	16.640,20	-2.859,80	0,00
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		0,00	1.500,00	2.765,00	1.265,00	0,00
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.169,20	18.000,00	13.875,20	-4.124,80	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		808,00	600,00	698,80	98,80	0,00
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		808,00	600,00	698,80	98,80	0,00
	10 ordentliche Erträge		9.977,20	20.100,00	17.339,00	-2.761,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.740,75	12.500,00	9.447,02	-3.052,98	0,00
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.748,86	6.500,00	3.866,16	-2.633,84	0,00
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.991,89	6.000,00	5.580,86	-419,14	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		403,13	800,00	756,32	-43,68	0,00
1.2.2.20.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		7,49	100,00	35,64	-64,36	0,00
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		395,64	700,00	720,68	20,68	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.143,88	13.300,00	10.203,34	-3.096,66	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		1.833,32	6.800,00	7.135,66	335,66	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)		1.833,32	6.800,00	7.135,66	335,66	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)		1.833,32	6.800,00	7.135,66	335,66	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		1.833,32	6.800,00	7.135,66	335,66	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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.875,84	8.500,00	8.318,28	-181,72	0,00
1.2.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	700,00	1.400,00	1.205,00	-195,00	0,00
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.175,84	6.600,00	7.113,28	513,28	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.277,31	4.000,00	585,69	-3.414,31	0,00
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.277,31	4.000,00	585,69	-3.414,31	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	634,79	-465,21	0,00
1.2.6.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.2.6.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	0,00	1.000,00	634,79	-365,21	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	37,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	12.190,16	13.600,00	9.538,76	-4.061,24	0,00
50	11 Personalaufwendungen	940,30	1.500,00	85,00	-1.415,00	0,00
1.2.6.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	940,30	1.500,00	85,00	-1.415,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.815,26	42.300,00	36.900,36	-5.399,64	0,00
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.719,41	5.100,00	4.553,44	-546,56	0,00
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.383,44	9.300,00	5.375,64	-3.924,36	0,00
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	9.874,60	8.000,00	9.121,92	1.121,92	0,00
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	6.273,08	9.000,00	7.382,83	-1.617,17	0,00
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.694,95	4.000,00	3.439,22	-560,78	0,00
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.869,78	4.500,00	7.027,31	2.527,31	0,00
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	43.509,06	48.600,00	46.875,74	-1.724,26	0,00
1.2.6.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	3.048,91	3.100,00	3.029,83	-70,17	0,00
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	3.142,74	7.100,00	5.770,78	-1.329,22	0,00
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	5.042,77	6.900,00	7.010,64	110,64	0,00
1.2.6.10.5711514	AfA - Maschinen >150€ SP 2014	638,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.5711515	AfA - Maschinen >150€ SP 2015	189,42	200,00	189,53	-10,47	0,00
1.2.6.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	705,96	800,00	705,96	-94,04	0,00
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	30.639,59	30.000,00	29.904,60	-95,40	0,00
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	0,00	100,00	40,25	-59,75	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	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.6.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	100,00	200,00	100,02	-99,98	0,00
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	100,00	124,13	24,13	0,00
1.2.6.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	1.450,00	1.800,00	1.930,00	130,00	0,00
1.2.6.10.5314000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	650,00	1.000,00	1.130,00	130,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.068,06	20.700,00	17.984,89	-2.715,11	0,00
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.816,87	8.500,00	6.734,98	-1.765,02	0,00
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	598,44	700,00	575,76	-124,24	0,00
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	411,61	500,00	364,77	-135,23	0,00
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	40,70	300,00	61,16	-238,84	0,00
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	317,49	600,00	569,42	-30,58	0,00
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.822,95	10.000,00	9.638,80	-361,20	0,00
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	60,00	100,00	40,00	-60,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	102.782,68	114.900,00	103.775,99	-11.124,01	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-90.592,52	-101.300,00	-94.237,23	7.062,77	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)	-90.592,52	-101.300,00	-94.237,23	7.062,77	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)	-90.592,52	-101.300,00	-94.237,23	7.062,77	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-90.592,52	-101.300,00	-94.237,23	7.062,77	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	26.113,95	26.400,00	23.500,77	-2.899,23	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.450,00	121.800,00	121.415,00	-385,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	24.194,64	14.300,00	14.234,64	-65,36	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.634,23	108.000,00	126.983,32	18.983,32	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	290.392,82	270.500,00	286.133,73	15.633,73	0,00
50	11 Personalaufwendungen	196.560,79	226.100,00	195.844,27	-30.255,73	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	189.859,63	225.600,00	159.438,60	-66.161,40	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	63.039,09	72.200,00	67.473,44	-4.726,56	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	2.605,09	3.600,00	1.210,00	-2.390,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	850.554,18	1.077.100,00	910.439,34	-166.660,66	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.302.618,78	1.604.600,00	1.334.405,65	-270.194,35	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.012.225,96	-1.334.100,00	-1.048.271,92	285.828,08	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)	-1.012.225,96	-1.334.100,00	-1.048.271,92	285.828,08	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)	-1.012.225,96	-1.334.100,00	-1.048.271,92	285.828,08	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.012.225,96	-1.334.100,00	-1.048.271,92	285.828,08	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.244,24	15.400,00	15.405,67	5,67	0,00
2.1.1.10.4141000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2.1.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.244,24	6.400,00	6.405,67	5,67	0,00
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.450,00	121.800,00	121.415,00	-385,00	0,00
2.1.1.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.520,00	110.000,00	108.115,00	-1.885,00	0,00
2.1.1.10.4321010		Benutzungsgebühren Sporthalle Mönkeberg	10.470,00	11.000,00	12.845,00	1.845,00	0,00
2.1.1.10.4321500		Benutzungsentgelte Schulräume	1.460,00	800,00	455,00	-345,00	0,00
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.139,64	14.000,00	13.979,64	-20,36	0,00
2.1.1.10.4411000		Mieten und Pachten	24.139,64	13.900,00	13.979,64	79,64	0,00
2.1.1.10.4461000		Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.054,72	103.800,00	122.704,89	18.904,89	0,00
2.1.1.10.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	113.085,93	100.000,00	118.757,80	18.757,80	0,00
2.1.1.10.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	287,36	200,00	291,72	91,72	0,00
2.1.1.10.4484000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich	6.435,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.767,12	3.600,00	3.655,37	55,37	0,00
2.1.1.10.4487010		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	478,93	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.4542000		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlageverm. über 150 €	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 ordentliche Erträge	276.888,60	255.000,00	273.505,20	18.505,20	0,00
50	11	Personalaufwendungen	196.560,79	226.100,00	195.844,27	-30.255,73	0,00
2.1.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.872,74	175.500,00	152.973,48	-22.526,52	0,00
2.1.1.10.5019000		Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.708,83	11.800,00	10.118,10	-1.681,90	0,00
2.1.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.979,22	38.800,00	32.702,69	-6.097,31	0,00
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	187.597,83	220.700,00	157.066,47	-63.633,53	0,00
2.1.1.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.760,90	60.000,00	25.538,45	-34.461,55	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		3.268,86	4.000,00	1.354,88	-2.645,12	0,00
2.1.1.10.5211010	Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg		31.319,35	12.500,00	8.976,87	-3.523,13	0,00
2.1.1.10.5211015	Unterhaltung der Sporthalle durch Amtsbetriebshof		0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
2.1.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.788,94	8.300,00	1.531,32	-6.768,68	0,00
2.1.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		4.300,98	9.100,00	6.466,95	-2.633,05	0,00
2.1.1.10.5232000	Leasing		1.981,41	2.500,00	1.572,57	-927,43	0,00
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		36.833,37	41.700,00	40.372,52	-1.327,48	0,00
2.1.1.10.5241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg		45.371,44	52.500,00	43.384,57	-9.115,43	0,00
2.1.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		1.835,33	2.000,00	1.639,02	-360,98	0,00
2.1.1.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		544,81	600,00	619,34	19,34	0,00
2.1.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	1.500,00	795,80	-704,20	0,00
2.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.816,35	6.000,00	6.668,42	668,42	0,00
2.1.1.10.5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.343,87	1.100,00	738,16	-361,84	0,00
2.1.1.10.5271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM		360,42	1.000,00	613,64	-386,36	0,00
2.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		9.288,77	15.000,00	14.642,51	-357,49	0,00
2.1.1.10.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.483,03	2.300,00	2.151,45	-148,55	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		62.530,02	71.700,00	67.473,44	-4.226,56	0,00
2.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		454,97	400,00	359,39	-40,61	0,00
2.1.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		42.550,16	54.200,00	52.169,34	-2.030,66	0,00
<i>Abschluss der Maßnahme "Ausstattung der Sporthalle mit LED-Beleuchtung"</i>							
2.1.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		255,75	600,00	486,31	-113,69	0,00
2.1.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		1.733,58	1.800,00	1.733,67	-66,33	0,00
2.1.1.10.5711530	Abschreibungen - Fahrzeuge		1.666,68	1.700,00	1.666,68	-33,32	0,00
2.1.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		5.362,13	6.200,00	5.397,82	-802,18	0,00
2.1.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		1.612,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		686,27	700,00	686,31	-13,69	0,00
2.1.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		1.089,12	1.100,00	1.089,11	-10,89	0,00
2.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		7.119,19	5.000,00	3.884,81	-1.115,19	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		1.560,00	1.600,00	910,00	-690,00	0,00
2.1.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		1.560,00	1.600,00	910,00	-690,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		27.448,59	35.200,00	44.345,21	9.145,21	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.331,10	3.000,00	1.350,53	-1.649,47	0,00
2.1.1.10.5431100	Bürobedarf	483,09	1.200,00	365,83	-834,17	0,00
2.1.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	785,03	1.100,00	962,97	-137,03	0,00
2.1.1.10.5431310	Post- und FernmeldegebührenSporthalle Mönkeberg	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	290,26	100,00	19.568,02	19.468,02	0,00
2.1.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	3.688,27	10.000,00	3.500,40	-6.499,60	0,00
2.1.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	684,96	200,00	319,55	119,55	0,00
2.1.1.10.5482033	Personalkostenerstattungen an den ABH / das Amt	20.185,88	19.400,00	18.277,91	-1.122,09	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	475.697,23	555.300,00	465.639,39	-89.660,61	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-198.808,63	-300.300,00	-192.134,19	108.165,81	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)	-198.808,63	-300.300,00	-192.134,19	108.165,81	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)	-198.808,63	-300.300,00	-192.134,19	108.165,81	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-198.808,63	-300.300,00	-192.134,19	108.165,81	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt und Realschulen, Regionalschulen
Produkt	2.1.6.10	Regionalschule mit angeschlossener Grundschule

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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	357.773,32	537.500,00	418.020,05	-119.479,95	0,00
2.1.7.10.5452000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	357.773,32	537.500,00	418.020,05	-119.479,95	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	357.773,32	537.500,00	418.020,05	-119.479,95	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-357.773,32	-537.500,00	-418.020,05	119.479,95	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)	-357.773,32	-537.500,00	-418.020,05	119.479,95	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)	-357.773,32	-537.500,00	-418.020,05	119.479,95	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-357.773,32	-537.500,00	-418.020,05	119.479,95	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschulen

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		435,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		435,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		435,60	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		291.741,13	350.000,00	294.922,10	-55.077,90	0,00
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		291.741,13	350.000,00	294.922,10	-55.077,90	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		291.741,13	350.000,00	294.922,10	-55.077,90	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-291.305,53	-350.000,00	-294.922,10	55.077,90	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)		-291.305,53	-350.000,00	-294.922,10	55.077,90	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)		-291.305,53	-350.000,00	-294.922,10	55.077,90	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-291.305,53	-350.000,00	-294.922,10	55.077,90	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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	60.583,83	36.000,00	37.374,60	1.374,60	0,00
2.2.1.10.5452000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	60.583,83	36.000,00	37.374,60	1.374,60	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	60.583,83	36.000,00	37.374,60	1.374,60	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-60.583,83	-36.000,00	-37.374,60	-1.374,60	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-60.583,83	-36.000,00	-37.374,60	-1.374,60	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-60.583,83	-36.000,00	-37.374,60	-1.374,60	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-60.583,83	-36.000,00	-37.374,60	-1.374,60	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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	1.864,34	1.300,00	1.829,22	529,22	0,00
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.864,34	1.300,00	1.829,22	529,22	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.864,34	1.300,00	1.829,22	529,22	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.864,34	-1.300,00	-1.829,22	-529,22	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)	-1.864,34	-1.300,00	-1.829,22	-529,22	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)	-1.864,34	-1.300,00	-1.829,22	-529,22	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.864,34	-1.300,00	-1.829,22	-529,22	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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	89.631,56	93.800,00	91.656,16	-2.143,84	0,00
2.4.3.10.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.791,65	11.400,00	10.276,79	-1.123,21	0,00
2.4.3.10.5482033		Personalkostenerstattungen an das Amt	78.839,91	82.400,00	81.379,37	-1.020,63	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	89.631,56	93.800,00	91.656,16	-2.143,84	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-89.631,56	-93.800,00	-91.656,16	2.143,84	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)	-89.631,56	-93.800,00	-91.656,16	2.143,84	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)	-89.631,56	-93.800,00	-91.656,16	2.143,84	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-89.631,56	-93.800,00	-91.656,16	2.143,84	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.869,71	11.000,00	8.095,10	-2.904,90	0,00
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		8.869,71	11.000,00	8.095,10	-2.904,90	0,00
	10 ordentliche Erträge		8.869,71	11.000,00	8.095,10	-2.904,90	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		227,76	1.100,00	8,39	-1.091,61	0,00
2.4.3.30.5232000	Leasing		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		203,90	400,00	0,00	-400,00	0,00
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		23,86	500,00	8,39	-491,61	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		14.671,24	15.400,00	15.069,24	-330,76	0,00
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf		79,81	100,00	5,70	-94,30	0,00
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		9,55	100,00	10,63	-89,37	0,00
2.4.3.30.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		14.581,88	15.200,00	15.052,91	-147,09	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		14.899,00	16.500,00	15.077,63	-1.422,37	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-6.029,29	-5.500,00	-6.982,53	-1.482,53	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-6.029,29	-5.500,00	-6.982,53	-1.482,53	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-6.029,29	-5.500,00	-6.982,53	-1.482,53	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-6.029,29	-5.500,00	-6.982,53	-1.482,53	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.143,91	4.200,00	4.278,43	78,43	0,00
2.7.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		4.143,91	4.200,00	4.278,43	78,43	0,00
	10 ordentliche Erträge		4.143,91	4.200,00	4.278,43	78,43	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		509,07	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.7.2.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse		509,07	500,00	0,00	-500,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.228,23	8.400,00	8.556,86	156,86	0,00
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		8.228,23	8.400,00	8.556,86	156,86	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.737,30	8.900,00	8.556,86	-343,14	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.593,39	-4.700,00	-4.278,43	421,57	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)		-4.593,39	-4.700,00	-4.278,43	421,57	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)		-4.593,39	-4.700,00	-4.278,43	421,57	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-4.593,39	-4.700,00	-4.278,43	421,57	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>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		55,00	300,00	255,00	-45,00	0,00
2.8.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		55,00	300,00	255,00	-45,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		55,00	300,00	255,00	-45,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		169,70	2.500,00	534,52	-1.965,48	0,00
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		169,70	2.500,00	534,52	-1.965,48	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		1.045,09	2.000,00	300,00	-1.700,00	0,00
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		1.045,09	2.000,00	300,00	-1.700,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		476,28	800,00	495,12	-304,88	0,00
2.8.1.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		476,28	800,00	495,12	-304,88	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.691,07	5.300,00	1.329,64	-3.970,36	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.636,07	-5.000,00	-1.074,64	3.925,36	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.636,07	-5.000,00	-1.074,64	3.925,36	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-1.636,07	-5.000,00	-1.074,64	3.925,36	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-1.636,07	-5.000,00	-1.074,64	3.925,36	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		193.240,05	219.100,00	223.611,96	4.511,96	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		114.502,38	122.800,00	125.685,24	2.885,24	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.852,60	39.200,00	39.407,20	207,20	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		84.922,10	23.900,00	25.870,26	1.970,26	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	475,00	475,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		394.517,13	405.000,00	415.049,66	10.049,66	0,00
50	11 Personalaufwendungen		385.084,13	437.600,00	414.841,77	-22.758,23	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		160.886,04	194.500,00	146.112,12	-48.387,88	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		18.209,97	102.900,00	104.243,64	1.343,64	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		474.751,94	691.900,00	637.224,67	-54.675,33	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		83.065,45	95.900,00	78.747,51	-17.152,49	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.121.997,53	1.522.800,00	1.381.169,71	-141.630,29	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-727.480,40	-1.117.800,00	-966.120,05	151.679,95	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)		-727.480,40	-1.117.800,00	-966.120,05	151.679,95	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)		-727.480,40	-1.117.800,00	-966.120,05	151.679,95	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-727.480,40	-1.117.800,00	-966.120,05	151.679,95	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vortageschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0,00	30,00	30,00	0,00
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	120,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	120,00	0,00	30,00	30,00	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)	120,00	0,00	30,00	30,00	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)	120,00	0,00	30,00	30,00	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)	120,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	120,00	0,00	30,00	30,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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
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	Vorgeschriebener 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	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	600,00	500,00	-100,00	0,00
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	400,00	600,00	500,00	-100,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	400,00	600,00	500,00	-100,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	665,00	1.200,00	875,00	-325,00	0,00
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	665,00	1.200,00	875,00	-325,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	665,00	1.200,00	875,00	-325,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-265,00	-600,00	-375,00	225,00	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)	-265,00	-600,00	-375,00	225,00	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)	-265,00	-600,00	-375,00	225,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-265,00	-600,00	-375,00	225,00	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>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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	700,20	2.500,00	1.039,50	-1.460,50	0,00
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	700,20	2.500,00	1.039,50	-1.460,50	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	700,20	2.500,00	1.039,50	-1.460,50	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-700,20	-2.500,00	-1.039,50	1.460,50	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-700,20	-2.500,00	-1.039,50	1.460,50	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-700,20	-2.500,00	-1.039,50	1.460,50	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-700,20	-2.500,00	-1.039,50	1.460,50	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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		249,96	19.800,00	19.704,92	-95,08	0,00
3.6.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		249,96	19.800,00	19.704,92	-95,08	0,00
	<i>Bildung der entsprechenden Sonderposten für die Rückübertragung des ehemaligen AWO-Kinderhauses und der dazugehörigen Grundstücke in 2019.</i>						
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	27.000,00	27.441,60	441,60	0,00
3.6.5.10.4411000	Mieten und Pachten		0,00	27.000,00	27.441,60	441,60	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.597,75	10.300,00	10.257,04	-42,96	0,00
3.6.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		4.333,43	10.300,00	10.257,04	-42,96	0,00
3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		71.264,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		75.847,71	57.100,00	57.403,56	303,56	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		62.723,03	8.200,00	4.193,69	-4.006,31	0,00
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		61.786,56	2.500,00	2.211,58	-288,42	0,00
3.6.5.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	3.500,00	1.140,00	-2.360,00	0,00
3.6.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		114,83	200,00	114,83	-85,17	0,00
3.6.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.000,00	727,28	-272,72	0,00
3.6.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		821,64	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.123,00	15.600,00	13.984,39	-1.615,61	0,00
3.6.5.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0,00	11.400,00	11.362,66	-37,34	0,00
	<i>Gerätehaus f. Kitapflege und ehemaliges AWO-Kinderhaus aufgrund Rückübertragungsvertrag aus 2019</i>						
3.6.5.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		0,00	200,00	164,77	-35,23	0,00
3.6.5.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		1.487,83	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.6.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		123,97	3.800,00	2.456,96	-1.343,04	0,00
	<i>Abschreibungen auf die Erstausrüstung Tagespflegestelle</i>						
3.6.5.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und zuschüsse		511,20	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		474.051,74	34.000,00	18.617,00	-15.383,00	0,00
3.6.5.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		446.736,44	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
3.6.5.10.5318100	Zuschüsse für laufende Zwecke, Kindertagespflege		27.315,30	28.000,00	18.617,00	-9.383,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		47.823,34	47.000,00	38.141,28	-8.858,72	0,00
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		47.062,34	47.000,00	38.129,13	-8.870,87	0,00
3.6.5.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		761,00	0,00	12,15	12,15	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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	586.721,11	104.800,00	74.936,36	-29.863,64	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-510.873,40	-47.700,00	-17.532,80	30.167,20	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)	-510.873,40	-47.700,00	-17.532,80	30.167,20	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)	-510.873,40	-47.700,00	-17.532,80	30.167,20	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-510.873,40	-47.700,00	-17.532,80	30.167,20	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 Die Eichhörnchen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.990,09	196.900,00	183.440,56	-13.459,44	0,00
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	148.427,82	149.000,00	105.164,25	-43.835,75	0,00
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	17.383,01	20.400,00	46.754,05	26.354,05	0,00
3.6.5.20.4142100	Sozialstaffelausgleich	14.586,85	14.000,00	18.139,73	4.139,73	0,00
3.6.5.20.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100,00	37,00	-63,00	0,00
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.592,41	13.400,00	13.345,53	-54,47	0,00
<i>In 2018: Einrichtung SOPO f. überlassenen Grundstücke in 2013 f. Kita Neubau/ ZUZ v. Förderverein f. Bauwagen Naturgruppe.</i>						
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.652,38	113.800,00	115.545,24	1.745,24	0,00
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.907,38	113.000,00	114.825,74	1.825,74	0,00
3.6.5.20.4321100	Elternentgelte für das Frühstück	745,00	800,00	719,50	-80,50	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.6.5.20.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.612,11	3.000,00	4.850,60	1.850,60	0,00
3.6.5.20.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	4.750,00	3.000,00	500,00	-2.500,00	0,00
3.6.5.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	3.780,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	82,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0,00	3.434,61	3.434,61	0,00
3.6.5.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	915,99	915,99	0,00
10 ordentliche Erträge		307.254,58	313.900,00	303.836,40	-10.063,60	0,00
50	11 Personalaufwendungen	378.366,51	430.200,00	407.993,26	-22.206,74	0,00
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	296.374,50	335.600,00	319.230,11	-16.369,89	0,00
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.015,47	22.900,00	22.096,15	-803,85	0,00
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.976,54	71.700,00	66.667,00	-5.033,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.659,53	73.200,00	58.615,84	-14.584,16	0,00
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.474,33	26.000,00	17.369,11	-8.630,89	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 Die Eichhörnchen

<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	496,45	1.000,00	2.219,34	1.219,34	0,00
3.6.5.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.525,00	500,00	4.050,00	3.550,00	0,00
3.6.5.20.5232000	Leasing	399,10	500,00	0,00	-500,00	0,00
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.291,24	26.500,00	22.587,64	-3.912,36	0,00
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.568,90	7.700,00	4.450,59	-3.249,41	0,00
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.196,73	5.700,00	4.428,84	-1.271,16	0,00
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.055,50	4.300,00	3.088,82	-1.211,18	0,00
3.6.5.20.5291100	Aufwendungen für das Frühstück	652,28	1.000,00	421,50	-578,50	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	14.893,85	11.300,00	10.979,59	-320,41	0,00
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	1.100,00	1.087,24	-12,76	0,00
<i>Bauwagen für Naturgruppe</i>						
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	159,45	200,00	159,48	-40,52	0,00
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	153,96	200,00	199,01	-0,99	0,00
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	6.239,24	6.300,00	6.239,28	-60,72	0,00
3.6.5.20.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	82,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	1.627,47	900,00	724,06	-175,94	0,00
3.6.5.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.780,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	2.850,67	2.600,00	2.570,52	-29,48	0,00
<i>Zuweisung/Zuschuss an Förderverein für Beschaffung des Bauwagens wurde gestrichen, da sich dieser nun Eigentum der Gemeinde Mönkeberg befindet.</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.875,34	30.300,00	22.725,12	-7.574,88	0,00
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100,00	26,95	-73,05	0,00
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	247,33	500,00	489,29	-10,71	0,00
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	678,23	1.200,00	672,32	-527,68	0,00
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung	379,99	400,00	28,00	-372,00	0,00
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.573,55	2.600,00	2.776,50	176,50	0,00
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	10.208,41	22.000,00	15.061,03	-6.938,97	0,00
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	648,00	0,00	391,50	391,50	0,00
3.6.5.20.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	3.139,83	3.500,00	3.279,53	-220,47	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		474.795,23	545.000,00	500.313,81	-44.686,19	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-167.540,65	-231.100,00	-196.477,41	34.622,59	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		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 Die Eichhörnchen

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-167.540,65	-231.100,00	-196.477,41	34.622,59	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-167.540,65	-231.100,00	-196.477,41	34.622,59	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-167.540,65	-231.100,00	-196.477,41	34.622,59	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	AWO Kinderhaus

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	17.912,51	17.912,51	0,00
3.6.5.30.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.6.5.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	17.812,51	17.812,51	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.600,00	9.771,00	171,00	0,00
3.6.5.30.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	146,00	146,00	0,00
3.6.5.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	9.600,00	9.625,00	25,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	0,00	9.600,00	27.683,51	18.083,51	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	488,00	33.600,00	31.881,15	-1.718,85	0,00
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	379,20	279,20	0,00
3.6.5.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	488,00	11.600,00	9.838,28	-1.761,72	0,00
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	17.500,00	17.263,67	-236,33	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	64.000,00	67.382,23	3.382,23	0,00
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	44.100,00	39.487,17	-4.612,83	0,00
	<i>Erhöhte Kosten f. Kita Neubau und spätere Nutzbarkeit</i>					
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	0,00	5.900,00	17.536,62	11.636,62	0,00
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	10.000,00	10.358,44	358,44	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	475.600,00	437.787,17	-37.812,83	0,00
3.6.5.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	475.600,00	437.787,17	-37.812,83	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	488,00	573.200,00	537.050,55	-36.149,45	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-488,00	-563.600,00	-509.367,04	54.232,96	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-488,00	-563.600,00	-509.367,04	54.232,96	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-488,00	-563.600,00	-509.367,04	54.232,96	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-488,00	-563.600,00	-509.367,04	54.232,96	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	3.6.5.40	EV. Kindertagesstätte Regenbogenfische

<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	2.400,00	2.361,15	-38,85	0,00
3.6.5.40.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	2.400,00	2.361,15	-38,85	0,00
	<i>Auflösung der Zuweisungen und Zuschüsse für die Einbauküche und Akustikdecke.</i>						
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.6.5.40.4411000	Mieten und Pachten		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	900,00	952,91	52,91	0,00
3.6.5.40.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	32,87	32,87	0,00
3.6.5.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	900,00	920,04	20,04	0,00
	10 ordentliche Erträge		0,00	13.300,00	13.314,06	14,06	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	33.400,00	11.384,48	-22.015,52	0,00
3.6.5.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	25.000,00	5.674,32	-19.325,68	0,00
3.6.5.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
3.6.5.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	5.800,00	5.611,87	-188,13	0,00
3.6.5.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	100,00	98,29	-1,71	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	8.000,00	7.532,84	-467,16	0,00
3.6.5.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0,00	5.100,00	5.102,38	2,38	0,00
	<i>Aufteilung des Gebäudes nach Schule 2.1.1.10 und Ev. Kita 3.6.5.40. Bisher wurde das Gebäude als Schulgebäude geführt.</i>						
3.6.5.40.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		0,00	2.500,00	2.041,16	-458,84	0,00
3.6.5.40.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		0,00	400,00	389,30	-10,70	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	179.800,00	179.781,00	-19,00	0,00
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	179.800,00	179.781,00	-19,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	221.200,00	198.698,32	-22.501,68	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	-207.900,00	-185.384,26	22.515,74	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	-207.900,00	-185.384,26	22.515,74	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	-207.900,00	-185.384,26	22.515,74	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		0,00	-207.900,00	-185.384,26	22.515,74	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>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	192,82	192,82	0,00
3.6.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
3.6.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	0,00	67,82	67,82	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.850,00	9.000,00	10.140,00	1.140,00	0,00
3.6.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.625,00	5.000,00	5.200,00	200,00	0,00
3.6.6.10.4321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg		4.225,00	4.000,00	4.940,00	940,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.452,60	1.400,00	1.465,60	65,60	0,00
3.6.6.10.4411000	Mieten und Pachten		1.452,60	1.400,00	1.452,60	52,60	0,00
3.6.6.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		592,24	100,00	8,71	-91,29	0,00
3.6.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		32,99	100,00	8,71	-91,29	0,00
3.6.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		559,25	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	475,00	475,00	0,00
3.6.6.10.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlageverm. über 150 €		0,00	0,00	475,00	475,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		10.894,84	10.500,00	12.282,13	1.782,13	0,00
50	11 Personalaufwendungen		6.717,62	7.400,00	6.848,51	-551,49	0,00
3.6.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.987,42	5.200,00	5.085,39	-114,61	0,00
3.6.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		321,69	500,00	328,01	-171,99	0,00
3.6.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.408,51	1.700,00	1.435,11	-264,89	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		33.350,48	44.900,00	39.161,96	-5.738,04	0,00
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.011,98	2.500,00	1.046,22	-1.453,78	0,00
3.6.6.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.567,11	5.000,00	4.492,71	-507,29	0,00
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		19.125,93	20.000,00	18.726,90	-1.273,10	0,00
3.6.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	2.100,00	2.054,64	-45,36	0,00
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.102,63	7.900,00	7.260,58	-639,42	0,00
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		417,10	1.200,00	523,28	-676,72	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>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.015,73	1.500,00	621,13	-878,87	0,00
3.6.6.10.5291300	Sachaufwand für das Feriencamp	4.110,00	4.000,00	4.436,50	436,50	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.193,12	4.000,00	4.364,59	364,59	0,00
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	468,36	500,00	468,36	-31,64	0,00
3.6.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	292,02	300,00	3.148,02	2.848,02	0,00
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	174,90	1.900,00	648,36	-1.251,64	0,00
3.6.6.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014	224,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	32,02	1.300,00	99,85	-1.200,15	0,00
3.6.6.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.366,77	18.600,00	17.881,11	-718,89	0,00
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	640,11	700,00	605,17	-94,83	0,00
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20,30	100,00	28,20	-71,80	0,00
3.6.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
3.6.6.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	16.706,36	17.800,00	17.246,74	-553,26	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	58.627,99	74.900,00	68.256,17	-6.643,83	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-47.733,15	-64.400,00	-55.974,04	8.425,96	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-47.733,15	-64.400,00	-55.974,04	8.425,96	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-47.733,15	-64.400,00	-55.974,04	8.425,96	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-47.733,15	-64.400,00	-55.974,04	8.425,96	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport							
<u>Teilergebnisrechnung</u>						Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	32.200,00	32.250,00	50,00	0,00			
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		92,23	5.400,00	5.578,50	178,50	0,00			
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		71,31	200,00	480,64	280,64	0,00			
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		18.316,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10 ordentliche Erträge		18.480,17	37.800,00	38.309,14	509,14	0,00			
50	11 Personalaufwendungen		1.512,44	2.000,00	1.527,98	-472,02	0,00			
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		68.191,97	25.000,00	18.812,62	-6.187,38	0,00			
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.334,01	45.300,00	42.902,51	-2.397,49	0,00			
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		102,06	900,00	827,98	-72,02	0,00			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		71.140,48	74.200,00	65.071,09	-9.128,91	0,00			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-52.660,31	-36.400,00	-26.761,95	9.638,05	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)		-52.660,31	-36.400,00	-26.761,95	9.638,05	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)		-52.660,31	-36.400,00	-26.761,95	9.638,05	0,00			
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-52.660,31	-36.400,00	-26.761,95	9.638,05	0,00			

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>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	32.200,00	32.250,00	50,00	0,00
4.1.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	32.200,00	32.250,00	50,00	0,00
	<i>Auflösung Zuweisung/ Zuschuss vom Land für Sandaufschüttung aufgrund von Sturmflutschäden.</i>						
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		17,81	4.600,00	4.640,00	40,00	0,00
4.1.8.10.4411000	Mieten und Pachten		17,81	4.600,00	4.640,00	40,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		71,31	200,00	480,64	280,64	0,00
4.1.8.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		0,00	0,00	257,70	257,70	0,00
4.1.8.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		71,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	200,00	222,94	22,94	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		18.316,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		18.316,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		18.405,75	37.000,00	37.370,64	370,64	0,00
50	11 Personalaufwendungen		1.512,44	2.000,00	1.527,98	-472,02	0,00
4.1.8.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.115,61	1.300,00	1.132,06	-167,94	0,00
4.1.8.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		69,75	200,00	68,62	-131,38	0,00
4.1.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		327,08	500,00	327,30	-172,70	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		66.137,33	25.000,00	18.812,62	-6.187,38	0,00
4.1.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		42.000,00	1.500,00	294,26	-1.205,74	0,00
4.1.8.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.498,59	1.500,00	1.499,43	-0,57	0,00
4.1.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		12.115,94	10.500,00	7.029,48	-3.470,52	0,00
4.1.8.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		6.252,08	6.000,00	5.993,28	-6,72	0,00
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.270,72	5.400,00	3.996,17	-1.403,83	0,00
4.1.8.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.334,01	45.300,00	42.902,51	-2.397,49	0,00
4.1.8.10.5711000	Abschreibungen		0,00	43.000,00	40.401,99	-2.598,01	0,00
	<i>Sandaufschüttung aufgrund von Sturmschäden</i>						
4.1.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		500,68	600,00	500,64	-99,36	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
4.1.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	0,00	333,20	333,20	0,00
4.1.8.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	833,33	1.700,00	1.666,68	-33,32	0,00
<i>Anschaffung Fettabscheider f. den Strandkiosk in 2018</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	102,06	900,00	827,98	-72,02	0,00
4.1.8.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	102,06	900,00	827,98	-72,02	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		69.085,84	73.200,00	64.071,09	-9.128,91	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-50.680,09	-36.200,00	-26.700,45	9.499,55	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)		-50.680,09	-36.200,00	-26.700,45	9.499,55	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)		-50.680,09	-36.200,00	-26.700,45	9.499,55	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-50.680,09	-36.200,00	-26.700,45	9.499,55	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	Eigene Sportstätten

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		74,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.4411000	Mieten und Pachten		74,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		74,42	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.980,22	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)		-1.980,22	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)		-1.980,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-1.980,22	0,00	0,00	0,00	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		79.947,24	122.700,00	143.784,08	21.084,08	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.817,42	27.600,00	31.428,15	3.828,15	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		19.797,18	16.900,00	19.011,27	2.111,27	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		107,44	1.200,00	8.453,08	7.253,08	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		220.949,08	138.100,00	304.415,57	166.315,57	0,00
	10 ordentliche Erträge		347.618,36	306.500,00	507.092,15	200.592,15	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		618.580,25	860.732,72	691.057,48	-169.675,24	72.000,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		204.811,84	264.900,00	238.455,61	-26.444,39	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		213.789,19	99.100,00	60.340,90	-38.759,10	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.037.181,28	1.224.732,72	989.853,99	-234.878,73	72.000,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-689.562,92	-918.232,72	-482.761,84	435.470,88	-72.000,00
46	20 + Finanzerträge		0,00	0,00	152,27	152,27	0,00
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.418,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-2.418,45	0,00	152,27	152,27	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-691.981,37	-918.232,72	-482.609,57	435.623,15	-72.000,00
	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)		-691.981,37	-918.232,72	-482.609,57	435.623,15	-72.000,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-691.981,37	-918.232,72	-482.609,57	435.623,15	-72.000,00

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	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	40.200,00	35.320,71	-4.879,29	0,00
5.1.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	40.200,00	35.320,71	-4.879,29	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	8.429,84	8.329,84	0,00
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100,00	8.429,84	8.329,84	0,00
	10 ordentliche Erträge		0,00	40.300,00	43.750,55	3.450,55	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		55.955,14	87.800,00	48.015,76	-39.784,24	0,00
5.1.1.10.5431500	Planungskosten		32.849,43	30.000,00	20.106,64	-9.893,36	0,00
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		23.105,71	57.800,00	27.909,12	-29.890,88	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		55.955,14	87.800,00	48.015,76	-39.784,24	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-55.955,14	-47.500,00	-4.265,21	43.234,79	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)		-55.955,14	-47.500,00	-4.265,21	43.234,79	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)		-55.955,14	-47.500,00	-4.265,21	43.234,79	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-55.955,14	-47.500,00	-4.265,21	43.234,79	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.							
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	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.025,50	3.100,00	3.025,50	-74,50	0,00
5.2.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		3.025,50	3.100,00	3.025,50	-74,50	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.200,00	2.286,97	86,97	0,00
5.2.2.10.4411000	Mieten und Pachten		0,00	2.200,00	2.286,97	86,97	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	142.096,64	142.096,64	0,00
5.2.2.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	142.096,64	142.096,64	0,00
	10 ordentliche Erträge		3.025,50	5.300,00	147.409,11	142.109,11	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)		3.025,50	5.300,00	147.409,11	142.109,11	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)		3.025,50	5.300,00	147.409,11	142.109,11	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)		3.025,50	5.300,00	147.409,11	142.109,11	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		3.025,50	5.300,00	147.409,11	142.109,11	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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		78.722,08	78.700,00	78.722,08	22,08	0,00
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung		78.722,08	78.700,00	78.722,08	22,08	0,00
	10 ordentliche Erträge		78.722,08	78.700,00	78.722,08	22,08	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		315,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		315,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		315,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		78.406,22	78.700,00	78.722,08	22,08	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)		78.406,22	78.700,00	78.722,08	22,08	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)		78.406,22	78.700,00	78.722,08	22,08	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		78.406,22	78.700,00	78.722,08	22,08	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>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		20.606,82	20.600,00	19.256,04	-1.343,96	0,00
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung		20.606,82	20.600,00	19.256,04	-1.343,96	0,00
	10 ordentliche Erträge		20.606,82	20.600,00	19.256,04	-1.343,96	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.524,09	0,00	1.350,78	1.350,78	0,00
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		2.524,09	0,00	1.350,78	1.350,78	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.524,09	0,00	1.350,78	1.350,78	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		18.082,73	20.600,00	17.905,26	-2.694,74	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)		18.082,73	20.600,00	17.905,26	-2.694,74	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)		18.082,73	20.600,00	17.905,26	-2.694,74	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		18.082,73	20.600,00	17.905,26	-2.694,74	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.							
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	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		38.743,46	38.700,00	41.494,09	2.794,09	0,00
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung		38.743,46	38.700,00	41.494,09	2.794,09	0,00
	10 ordentliche Erträge		38.743,46	38.700,00	41.494,09	2.794,09	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		355,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		355,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		355,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		38.388,28	38.700,00	41.494,09	2.794,09	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)		38.388,28	38.700,00	41.494,09	2.794,09	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)		38.388,28	38.700,00	41.494,09	2.794,09	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		38.388,28	38.700,00	41.494,09	2.794,09	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft					
Produkt	5.3.7.10	Abfallbeseitigung					
Teilergebnisrechnung							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	23,24	23,24	0,00
5.3.7.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	23,24	23,24	0,00
	10 ordentliche Erträge		0,00	0,00	23,24	23,24	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		813,39	4.100,00	796,34	-3.303,66	0,00
5.3.7.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		713,39	4.000,00	713,23	-3.286,77	0,00
5.3.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100,00	100,00	83,11	-16,89	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		813,39	4.100,00	796,34	-3.303,66	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-813,39	-4.100,00	-773,10	3.326,90	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)		-813,39	-4.100,00	-773,10	3.326,90	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)		-813,39	-4.100,00	-773,10	3.326,90	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-813,39	-4.100,00	-773,10	3.326,90	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	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.868,06	2.900,00	2.868,06	-31,94	0,00
5.3.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		2.868,06	2.900,00	2.868,06	-31,94	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		937,28	1.600,00	5.262,09	3.662,09	0,00
5.3.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		380,60	0,00	1.166,85	1.166,85	0,00
5.3.8.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		556,68	1.600,00	4.095,24	2.495,24	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		3.076,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		3.076,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		6.882,06	4.500,00	8.130,15	3.630,15	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		11.918,18	37.400,00	25.915,20	-11.484,80	0,00
5.3.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		84,10	100,00	84,12	-15,88	0,00
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		4.368,90	12.400,00	14.931,82	2.531,82	0,00
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		7.465,18	24.900,00	10.899,26	-14.000,74	0,00
	<i>Verzögerung/ Verschiebung Maßnahme An den Baken und Schreibersbruch</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		11.918,18	37.400,00	25.915,20	-11.484,80	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.036,12	-32.900,00	-17.785,05	15.114,95	0,00
46	20 + Finanzerträge		0,00	0,00	152,27	152,27	0,00
5.3.8.10.4618000	Zinserträge vom übrigen Bereich		0,00	0,00	152,27	152,27	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	152,27	152,27	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-5.036,12	-32.900,00	-17.632,78	15.267,22	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)		-5.036,12	-32.900,00	-17.632,78	15.267,22	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-5.036,12	-32.900,00	-17.632,78	15.267,22	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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.284,74	30.600,00	29.300,86	-1.299,14	0,00
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		29.284,74	30.600,00	29.300,86	-1.299,14	0,00
	<i>Verzögerung der Maßnahme "Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED"</i>						
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.310,14	22.500,00	22.596,06	96,06	0,00
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		22.310,14	22.500,00	22.596,06	96,06	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.664,00	2.100,00	4.194,45	2.094,45	0,00
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten		1.664,00	2.100,00	2.135,75	35,75	0,00
5.4.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	0,00	2.058,70	2.058,70	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		107,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		107,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		53.366,32	55.200,00	56.091,37	891,37	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		446.596,54	576.732,72	484.425,88	-92.306,84	70.000,00
5.4.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	2.500,00	475,89	-2.024,11	0,00
5.4.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	1.100,00	119,10	-980,90	0,00
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		183.657,60	367.132,72	273.384,03	-93.748,69	70.000,00
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		167.315,32	104.000,00	122.399,77	18.399,77	0,00
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		95.623,62	102.000,00	88.047,09	-13.952,91	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		124.627,43	152.600,00	142.075,75	-10.524,25	0,00
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		120.538,80	144.700,00	136.221,07	-8.478,93	0,00
	<i>Verzögerung der Maßnahme "Ausbau Schreibersbruch und An den Baken"</i>						
5.4.1.10.57111510	Abschreibungen auf Maschinen		196,20	200,00	196,20	-3,80	0,00
5.4.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		8,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		3.883,95	7.700,00	5.658,48	-2.041,52	0,00
	<i>Verzögerung/Verschiebung der Maßnahme An den Baken</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		24.463,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		24.463,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		595.687,26	729.332,72	626.501,63	-102.831,09	70.000,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-542.320,94	-674.132,72	-570.410,26	103.722,46	-70.000,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-542.320,94	-674.132,72	-570.410,26	103.722,46	-70.000,00
	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)		-542.320,94	-674.132,72	-570.410,26	103.722,46	-70.000,00

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	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-542.320,94	-674.132,72	-570.410,26	103.722,46
						Übertragene Ermächtigungen
						-70.000,00

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	Vorgeschriebener 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	1.379,28	1.400,00	1.379,28	-20,72	0,00
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	1.379,28	1.400,00	1.379,28	-20,72	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.379,28	1.400,00	1.379,28	-20,72	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.379,28	-1.400,00	-1.379,28	20,72	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.379,28	-1.400,00	-1.379,28	20,72	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-1.379,28	-1.400,00	-1.379,28	20,72	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.379,28	-1.400,00	-1.379,28	20,72	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.4	Bundesstraßen
Produkt	5.4.4.10	Bundesstraßen

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
5.4.4.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.057,14	1.100,00	1.057,14	-42,86	0,00
5.4.4.10.5741000		AfA - Geleistete ZuZ	1.057,14	1.100,00	1.057,14	-42,86	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.057,14	2.100,00	1.057,14	-1.042,86	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.057,14	-2.100,00	-1.057,14	1.042,86	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)	-1.057,14	-2.100,00	-1.057,14	1.042,86	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)	-1.057,14	-2.100,00	-1.057,14	1.042,86	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.057,14	-2.100,00	-1.057,14	1.042,86	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	78.000,00	38.486,71	-39.513,29	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	78.000,00	38.486,71	-39.513,29	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-78.000,00	-38.486,71	39.513,29	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)	0,00	-78.000,00	-38.486,71	39.513,29	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)	0,00	-78.000,00	-38.486,71	39.513,29	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-78.000,00	-38.486,71	39.513,29	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 inkl. Winterdienst

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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	78.000,00	38.486,71	-39.513,29	0,00
5.4.5.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	2.001,96	-2.998,04	0,00
5.4.5.10.5241005		Bew. d. Grdst.u. baul.Anl. ABH	0,00	64.000,00	35.167,30	-28.832,70	0,00
5.4.5.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	9.000,00	1.317,45	-7.682,55	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	78.000,00	38.486,71	-39.513,29	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-78.000,00	-38.486,71	39.513,29	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)	0,00	-78.000,00	-38.486,71	39.513,29	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)	0,00	-78.000,00	-38.486,71	39.513,29	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-78.000,00	-38.486,71	39.513,29	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	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.625,42	45.600,00	44.625,43	-974,57	0,00
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		44.625,42	45.600,00	44.625,43	-974,57	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.570,00	3.500,00	3.570,00	70,00	0,00
5.4.7.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.570,00	3.500,00	3.570,00	70,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	100,00	22.846,72	22.746,72	0,00
5.4.7.10.4521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)		0,00	100,00	1.582,88	1.482,88	0,00
5.4.7.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		0,00	0,00	21.263,84	21.263,84	0,00
	10 ordentliche Erträge		48.195,42	49.200,00	71.042,15	21.842,15	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.387,41	16.200,00	7.974,68	-8.225,32	0,00
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.968,73	15.000,00	7.275,53	-7.724,47	0,00
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		418,68	1.100,00	699,15	-400,85	0,00
5.4.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		61.587,96	67.300,00	63.577,54	-3.722,46	0,00
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		61.587,96	67.300,00	63.577,54	-3.722,46	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		73.975,37	83.500,00	71.552,22	-11.947,78	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-25.779,95	-34.300,00	-510,07	33.789,93	0,00
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.418,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.7.10.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen		2.418,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-2.418,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-28.198,40	-34.300,00	-510,07	33.789,93	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)		-28.198,40	-34.300,00	-510,07	33.789,93	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-28.198,40	-34.300,00	-510,07	33.789,93	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		0,00	100,00	1.527,96	1.427,96	0,00
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.5.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	100,00	27,96	-72,04	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		9.763,64	12.400,00	12.295,36	-104,64	0,00
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten		9.763,64	12.100,00	12.175,36	75,36	0,00
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	300,00	120,00	-180,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		9.763,64	12.600,00	13.823,32	1.223,32	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		116.178,01	133.800,00	134.116,06	316,06	2.000,00
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		9.374,89	13.100,00	7.371,48	-5.728,52	2.000,00
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		106.795,44	119.000,00	125.363,43	6.363,43	0,00
5.5.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	300,00	271,14	-28,86	0,00
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7,68	400,00	266,94	-133,06	0,00
5.5.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	1.000,00	843,07	-156,93	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.060,25	2.600,00	2.269,06	-330,94	0,00
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		862,86	900,00	862,86	-37,14	0,00
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.1.10.5711614	AFA - BGA >150€ SP 2014		171,42	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		287,88	300,00	287,88	-12,12	0,00
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		607,45	1.100,00	987,70	-112,30	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		126.998,57	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		126.998,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		245.236,83	136.400,00	136.385,12	-14,88	2.000,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-235.473,19	-123.800,00	-122.561,80	1.238,20	-2.000,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-235.473,19	-123.800,00	-122.561,80	1.238,20	-2.000,00
	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)		-235.473,19	-123.800,00	-122.561,80	1.238,20	-2.000,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-235.473,19	-123.800,00	-122.561,80	1.238,20	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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	3.977,09	8.300,00	2.617,29	-5.682,71	0,00
5.5.2.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.983,16	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
5.5.2.10.5221005		Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	993,93	3.300,00	2.617,29	-682,71	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	285,48	800,00	707,32	-92,68	0,00
5.5.2.10.5711300		Abschreibungen auf Infrastruktur	285,48	800,00	707,32	-92,68	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.262,57	9.100,00	3.324,61	-5.775,39	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.262,57	-9.100,00	-3.324,61	5.775,39	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)	-4.262,57	-9.100,00	-3.324,61	5.775,39	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)	-4.262,57	-9.100,00	-3.324,61	5.775,39	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-4.262,57	-9.100,00	-3.324,61	5.775,39	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	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
5.5.4.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.779,34	8.100,00	4.821,83	-3.278,17	0,00
5.5.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.333,68	4.100,00	2.611,62	-1.488,38	0,00
5.5.4.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.084,94	2.200,00	2.086,44	-113,56	0,00
5.5.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	300,00	123,77	-176,23	0,00
5.5.4.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		360,72	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.779,34	8.100,00	4.821,83	-3.278,17	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.779,34	-7.100,00	-4.821,83	2.278,17	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)		-5.779,34	-7.100,00	-4.821,83	2.278,17	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)		-5.779,34	-7.100,00	-4.821,83	2.278,17	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-5.779,34	-7.100,00	-4.821,83	2.278,17	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.							
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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	100,00	56,63	-43,37	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	100,00	56,63	-43,37	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-100,00	-56,63	43,37	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-100,00	-56,63	43,37	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	-100,00	-56,63	43,37	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100,00	-56,63	43,37	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	Vorgeschriebener 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	100,00	56,63	-43,37	0,00
5.5.5.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	56,63	-43,37	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	100,00	56,63	-43,37	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-100,00	-56,63	43,37	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-100,00	-56,63	43,37	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	-100,00	-56,63	43,37	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100,00	-56,63	43,37	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	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27,96	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.7.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.7.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		27,96	0,00	0,00	0,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		8.043,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.4411000	Mieten und Pachten		8.043,47	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		87.871,43	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		31.522,65	32.500,00	15.974,50	-16.525,50	0,00
5.7.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		29.945,76	31.500,00	15.302,83	-16.197,17	0,00
5.7.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		977,61	1.000,00	671,67	-328,33	0,00
5.7.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		271,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		328,14	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		940,92	600,00	519,12	-80,88	0,00
5.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		421,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		519,12	600,00	519,12	-80,88	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		32.463,57	33.100,00	16.493,62	-16.606,38	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		55.407,86	-33.100,00	10.506,38	43.606,38	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)		55.407,86	-33.100,00	10.506,38	43.606,38	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)		55.407,86	-33.100,00	10.506,38	43.606,38	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		55.407,86	-33.100,00	10.506,38	43.606,38	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>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.20	Allgemeines Grundvermögen

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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	517,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	517,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	517,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-517,98	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)	-517,98	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)	-517,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-517,98	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	5.7.3.30	Allgemeines Grundvermögen

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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	5.7	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	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	246,07	100,00	234,49	134,49	0,00
5.7.3.50.4411000	Mieten und Pachten	246,07	100,00	234,49	134,49	0,00
	10 ordentliche Erträge	246,07	100,00	234,49	134,49	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)	246,07	100,00	234,49	134,49	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)	246,07	100,00	234,49	134,49	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)	246,07	100,00	234,49	134,49	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	246,07	100,00	234,49	134,49	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	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115,56	200,00	115,56	-84,44	0,00
5.7.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		115,56	200,00	115,56	-84,44	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		80,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.7.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		80,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		195,56	300,00	115,56	-184,44	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.325,82	1.900,00	1.787,56	-112,44	0,00
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		778,06	1.300,00	924,46	-375,54	0,00
5.7.5.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH		547,76	600,00	863,10	263,10	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		955,20	1.100,00	955,20	-144,80	0,00
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		503,28	600,00	503,28	-96,72	0,00
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		451,92	500,00	451,92	-48,08	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.659,08	11.300,00	10.974,36	-325,64	0,00
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		2.659,08	11.300,00	10.974,36	-325,64	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.940,10	14.300,00	13.717,12	-582,88	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.744,54	-14.000,00	-13.601,56	398,44	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)		-4.744,54	-14.000,00	-13.601,56	398,44	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)		-4.744,54	-14.000,00	-13.601,56	398,44	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-4.744,54	-14.000,00	-13.601,56	398,44	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	3.707.789,16	3.876.000,00	4.122.164,65	246.164,65	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261.471,76	1.176.100,00	2.541.169,50	1.365.069,50	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.704,84	5.600,00	6.705,73	1.105,73	0,00
	10	ordentliche Erträge	4.974.965,76	5.057.700,00	6.670.039,88	1.612.339,88	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.716,43	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.758.483,62	2.781.600,00	2.778.322,36	-3.277,64	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.762.200,05	2.782.600,00	2.778.322,36	-4.277,64	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.212.765,71	2.275.100,00	3.891.717,52	1.616.617,52	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.202,20	74.700,00	72.324,44	-2.375,56	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-65.202,20	-74.700,00	-72.324,44	2.375,56	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.147.563,51	2.200.400,00	3.819.393,08	1.618.993,08	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)	2.147.563,51	2.200.400,00	3.819.393,08	1.618.993,08	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	2.147.563,51	2.200.400,00	3.819.393,08	1.618.993,08	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>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.707.789,16	3.876.000,00	4.122.164,65	246.164,65	0,00
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	3.026,88	3.100,00	3.108,67	8,67	0,00
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	558.321,83	609.400,00	609.743,84	343,84	0,00
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer	413.186,04	420.000,00	547.356,14	127.356,14	0,00
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.413.523,00	2.499.700,00	2.622.804,00	123.104,00	0,00
		<i>Anpassung an das Ergebnis der Mai-Steuerschätzung</i>					
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	54.581,00	59.500,00	60.565,00	1.065,00	0,00
		<i>Anpassung an das Ergebnis der Mai-Steuerschätzung</i>					
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	32.065,00	32.800,00	33.200,00	400,00	0,00
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	22.485,41	22.100,00	15.983,00	-6.117,00	0,00
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	210.600,00	229.400,00	229.404,00	4,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261.471,76	1.176.100,00	2.541.169,50	1.365.069,50	0,00
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.089.168,00	1.158.300,00	1.158.288,00	-12,00	0,00
6.1.1.10.4121000		Fehlbetragszuweisung vom Land	154.000,00	0,00	1.365.069,10	1.365.069,10	0,00
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.303,76	17.800,00	17.812,40	12,40	0,00
	10	ordentliche Erträge	4.969.260,92	5.052.100,00	6.663.334,15	1.611.234,15	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.502,93	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.502,93	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.758.483,62	2.781.600,00	2.778.322,36	-3.277,64	0,00
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage	76.671,00	73.600,00	93.830,00	20.230,00	0,00
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.530.408,00	1.585.600,00	1.585.512,00	-88,00	0,00
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	1.047.200,00	1.095.900,00	1.075.300,00	-20.600,00	0,00
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	104.204,62	26.500,00	23.680,36	-2.819,64	0,00
		<i>Anpassung an die kalkulierte Amtsumlage im 1. Nachtragsbudgetplanes des Amtes Schrevenborn.</i>					
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.761.986,55	2.782.600,00	2.778.322,36	-4.277,64	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.207.274,37	2.269.500,00	3.885.011,79	1.615.511,79	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)	2.207.274,37	2.269.500,00	3.885.011,79	1.615.511,79	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)	2.207.274,37	2.269.500,00	3.885.011,79	1.615.511,79	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	2.207.274,37	2.269.500,00	3.885.011,79	1.615.511,79	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	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		5.704,84	5.600,00	6.705,73	1.105,73	0,00
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.		1.264,00	1.000,00	4.328,50	3.328,50	0,00
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		4.440,84	4.600,00	2.377,23	-2.222,77	0,00
	10 ordentliche Erträge		5.704,84	5.600,00	6.705,73	1.105,73	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		213,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		213,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		5.491,34	5.600,00	6.705,73	1.105,73	0,00
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		65.202,20	74.700,00	72.324,44	-2.375,56	0,00
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		59.859,36	71.700,00	71.626,94	-73,06	0,00
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachordrungen u. Steuererstattungen		5.342,84	3.000,00	697,50	-2.302,50	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-65.202,20	-74.700,00	-72.324,44	2.375,56	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-59.710,86	-69.100,00	-65.618,71	3.481,29	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)		-59.710,86	-69.100,00	-65.618,71	3.481,29	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-59.710,86	-69.100,00	-65.618,71	3.481,29	0,00

Teilfinanzrechnung

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung				
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	1.900,00	1.205,00	-695,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.586,51	23.600,00	16.740,20	-6.859,80	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	70.806,88	71.600,00	71.402,06	-197,94	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,79	3.500,00	1.870,94	-1.629,06	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.540,18	100.600,00	91.218,20	-9.381,80	0,00
70	10 Personalauszahlungen	8.837,42	13.100,00	9.397,21	-3.702,79	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.546,46	92.000,00	88.141,50	-3.858,50	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	1.450,00	1.800,00	1.930,00	130,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	79.858,52	93.200,00	80.395,23	-12.804,77	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	156.692,40	201.100,00	179.863,94	-21.236,06	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-71.152,22	-100.500,00	-88.645,74	11.854,26	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	400,00	500,00	187.371,20	186.871,20	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	400,00	500,00	187.371,20	186.871,20	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.951,81	30.500,00	35.023,29	4.523,29	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356,00	38.644,00	11.155,54	-27.488,46	35.430,54
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.307,81	69.144,00	46.178,83	-22.965,17	35.430,54
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-19.907,81	-68.644,00	141.192,37	209.836,37	-35.430,54
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)	-91.060,03	-169.144,00	52.546,63	221.690,63	-35.430,54
	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 (IV)
Produktgruppe	1.1.1	IV-Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1.1.1.10	IV- Gemeindeorgane

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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		40.500,25	46.200,00	43.095,45	-3.104,55	0,00
1.1.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		35.196,14	41.200,00	39.168,75	-2.031,25	0,00
1.1.1.10.7429000	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen		5.250,61	4.500,00	3.926,70	-573,30	0,00
1.1.1.10.7429100	Verfügungsmittel		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
1.1.1.10.7431100	Bürobedarf		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		53,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			40.500,25	46.200,00	43.095,45	-3.104,55	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-40.500,25	-46.200,00	-43.095,45	3.104,55	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)		-40.500,25	-46.200,00	-43.095,45	3.104,55	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 (IV)
Produktgruppe	1.1.1	IV-Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	3.000,00	1.106,92	-1.893,08	0,00
1.1.1.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	2.500,00	1.106,92	-1.393,08	0,00
	<i>Abrechnung 2018 erfolgte in 2019. Die Kosten für die Austräger der Nachrichten Mönkeberg haben sich im Jahr 2019 aufgrund allgemeiner Anpassung erhöht.</i>						
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	3.000,00	1.106,92	-1.893,08	0,00
70	10 Personalauszahlungen		1.100,38	2.700,00	2.186,84	-513,16	0,00
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		-1.070,06	0,00	16,97	16,97	0,00
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.666,56	2.000,00	1.666,56	-333,44	0,00
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		503,88	700,00	503,31	-196,69	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		300,23	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.20.7431400	Mönkeberger Nachrichten		300,23	500,00	0,00	-500,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.400,61	3.200,00	2.186,84	-1.013,16	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.400,61	-200,00	-1.079,92	-879,92	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
	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)		-1.400,61	-200,00	-1.079,92	-879,92	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 (IV)
Produktgruppe	1.1.1	IV-Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		140,00	100,00	120,00	20,00	0,00
1.1.1.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		140,00	100,00	120,00	20,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		69.965,28	69.900,00	70.121,67	221,67	0,00
1.1.1.40.6411000	Mieten und Pachten		19.473,00	19.400,00	19.473,00	73,00	0,00
1.1.1.40.6411034	Mieteinnahmen vom Amt		32.508,00	32.500,00	32.508,00	8,00	0,00
1.1.1.40.6411134	Mietnebenkosten vom Amt		17.984,28	17.400,00	17.492,20	92,20	0,00
1.1.1.40.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	600,00	648,47	48,47	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		409,52	500,00	764,02	264,02	0,00
1.1.1.40.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		97,02	200,00	273,18	73,18	0,00
1.1.1.40.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		244,99	300,00	391,27	91,27	0,00
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		67,51	0,00	99,57	99,57	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.514,80	70.500,00	71.005,69	505,69	0,00
70	10 Personalauszahlungen		6.729,51	8.900,00	7.038,97	-1.861,03	0,00
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		1.536,68	1.600,00	1.572,26	-27,74	0,00
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.190,11	4.300,00	4.050,92	-249,08	0,00
<i>Der Umlagebeitrag für die Unfallkasse Nord ist für das Jahr 2019 deutlich höher ausgefallen als geplant, da erstmalig die Arbeitsstunden der neuen Kitagruppe mit berücksichtigt wurden.</i>							
1.1.1.40.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		2.002,72	3.000,00	1.415,79	-1.584,21	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.40.7141000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		21.937,80	37.200,00	37.941,41	741,41	0,00
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.853,15	9.000,00	9.855,01	855,01	0,00
<i>Rohrbruch im Kellergeschoß. Austausch Pumpe da keine Reparatur mehr möglich. Versicherungserstattung erfolgt.</i>							
1.1.1.40.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	1.900,00	1.128,72	-771,28	0,00
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.755,30	24.000,00	25.422,53	1.422,53	0,00
<i>Erhöhte Kosten aufgrund erhöhtem Gasverbrauch im Vorjahr.</i>							
1.1.1.40.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	1.500,00	797,50	-702,50	0,00
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		329,35	300,00	477,04	177,04	0,00
1.1.1.40.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	500,00	260,61	-239,39	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
74	15 + sonstige Auszahlungen		22.055,91	25.800,00	18.677,67	-7.122,33	0,00
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		692,00	1.300,00	1.524,00	224,00	0,00
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf		75,94	200,00	42,69	-157,31	0,00
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		1.397,45	1.000,00	723,77	-276,23	0,00
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		1.688,33	2.000,00	887,10	-1.112,90	0,00
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung		718,50	700,00	0,00	-700,00	0,00
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		10.140,06	12.000,00	7.487,34	-4.512,66	0,00
<i>Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis. Es ist davon auszugehen, dass für das 2. Halbjahr 19 noch weitere Kosten für Sachverständige usw. anfallen werden.</i>							
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.579,20	2.400,00	2.749,82	349,82	0,00
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		5.533,02	5.800,00	5.092,41	-707,59	0,00
<i>Verw.kosten VAK, Leistungsentgelt Kreisbesoldungsstelle - voraussichtliche Erhöhung des Leistungsentgelts, Guthaben Amt Wohnung Dorfstraße 1 (SG 30)</i>							
1.1.1.40.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		231,41	200,00	170,54	-29,46	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			50.723,22	72.900,00	63.658,05	-9.241,95	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			19.791,58	-2.400,00	7.347,64	9.747,64	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	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			19.791,58	-2.900,00	7.347,64	10.247,64	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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.169,20	19.500,00	16.620,20	-2.879,80	0,00
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren		0,00	1.500,00	2.745,00	1.245,00	0,00
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.169,20	18.000,00	13.875,20	-4.124,80	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		841,60	600,00	645,60	45,60	0,00
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		841,60	600,00	645,60	45,60	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.010,80	20.100,00	17.265,80	-2.834,20	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.616,75	12.500,00	10.877,68	-1.622,32	0,00
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		1.401,20	6.500,00	5.213,82	-1.286,18	0,00
	<i>Vermehrte Verkehrsbeschilderung und damit verbundenen erhöhte Kosten durch den ABH.</i>						
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.215,55	6.000,00	5.663,86	-336,14	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		6.616,75	12.500,00	10.877,68	-1.622,32	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		3.394,05	7.600,00	6.388,12	-1.211,88	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		7.490,69	0,00	4.073,97	4.073,97	0,00
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		7.490,69	0,00	4.073,97	4.073,97	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		7.490,69	0,00	4.073,97	4.073,97	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-7.490,69	0,00	-4.073,97	-4.073,97	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)		-4.096,64	7.600,00	2.314,15	-5.285,85	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	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700,00	1.900,00	1.205,00	-695,00	0,00
1.2.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		700,00	1.400,00	1.205,00	-195,00	0,00
<i>945 EUR private Spende</i>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.277,31	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.277,31	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.100,00	634,79	-465,21	0,00
1.2.6.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.2.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000,00	634,79	-365,21	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		37,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.014,58	7.000,00	1.839,79	-5.160,21	0,00
70	10 Personalauszahlungen		1.007,53	1.500,00	171,40	-1.328,60	0,00
1.2.6.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		1.007,53	1.500,00	171,40	-1.328,60	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		37.991,91	42.300,00	39.322,41	-2.977,59	0,00
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.002,42	5.100,00	7.431,31	2.331,31	0,00
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.513,01	9.300,00	5.169,89	-4.130,11	0,00
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		9.985,96	8.000,00	9.118,57	1.118,57	0,00
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		6.273,08	9.000,00	7.372,62	-1.627,38	0,00
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.281,85	4.000,00	3.439,22	-560,78	0,00
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.935,59	4.500,00	6.790,80	2.290,80	0,00
1.2.6.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
<i>Mehraufwand aus der Verwendung einer privaten Spende über 945 EUR (Konto 1.2.6.10.4148000)</i>							
73	14 + Transferauszahlungen		1.450,00	1.800,00	1.930,00	130,00	0,00
1.2.6.10.7314000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		650,00	1.000,00	1.130,00	130,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		17.002,13	20.700,00	18.622,11	-2.077,89	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
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.781,93	8.500,00	6.769,92	-1.730,08	0,00
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	598,44	700,00	575,76	-124,24	0,00
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf	411,61	500,00	364,77	-135,23	0,00
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	40,70	300,00	61,16	-238,84	0,00
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	286,50	600,00	1.171,70	571,70	0,00
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.822,95	10.000,00	9.638,80	-361,20	0,00
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	60,00	100,00	40,00	-60,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		57.451,57	66.300,00	60.045,92	-6.254,08	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-52.436,99	-59.300,00	-58.206,13	1.093,87	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	400,00	500,00	187.371,20	186.871,20	0,00
1.2.6.10/0001.6817000	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen <i>Spende aus Wettbewerb der PSD Bank für die Anschaffung einer Software für Alarmkommunikation.</i>	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.2.6.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1.2.6.10/0091.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	186.471,20	186.471,20	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		400,00	500,00	187.371,20	186.871,20	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.461,12	30.000,00	30.949,32	949,32	0,00
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>2 Atemschutzgeräte werden 2020 beschafft (dann 4 Stück, ca. 13.000 €), 2 Lungenautomat erforderlich (Förderung erst in 2020)</i>	6.241,55	17.000,00	17.188,76	188,76	0,00
1.2.6.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto <i>Zusätzliche Anschaffung einer Nebelmaschine (ca. 1.000 €), Anschaffung Software für Alarmkommunikation (500 € - Spende der PSD Bank) und Einkleidung weiterer möglicher Kameraden.</i>	5.219,57	13.000,00	13.760,56	760,56	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356,00	38.644,00	11.155,54	-27.488,46	35.430,54
1.2.6.10/0083.7851000	Anbau an das Feuerwehrgerätehaus	1.356,00	38.644,00	11.155,54	-27.488,46	35.430,54
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		12.817,12	68.644,00	42.104,86	-26.539,14	35.430,54
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-12.417,12	-68.144,00	145.266,34	213.410,34	-35.430,54
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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	Vorgeschriebener 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)	-64.854,11	-127.444,00	87.060,21	214.504,21	-35.430,54
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Teilfinanzrechnung						
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.869,71	20.000,00	17.095,10	-2.904,90	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.080,50	121.800,00	120.907,50	-892,50	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	24.194,64	14.300,00	14.144,07	-155,93	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.860,70	108.000,00	133.803,12	25.803,12	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.005,55	264.100,00	285.949,79	21.849,79	0,00
70	10 Personalauszahlungen	196.893,24	226.100,00	195.844,27	-30.255,73	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	185.934,16	225.600,00	163.952,33	-61.647,67	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	2.735,09	3.600,00	1.080,00	-2.520,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	716.863,64	1.077.100,00	1.064.287,05	-12.812,95	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.102.426,13	1.532.400,00	1.425.163,65	-107.236,35	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-828.420,58	-1.268.300,00	-1.139.213,86	129.086,14	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	15.017,67	300,00	250,00	-50,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	16.017,67	300,00	250,00	-50,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	9.700,00	0,00	-9.700,00	9.700,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.154,45	29.821,06	3.112,33	-26.708,73	23.250,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.747,82	530.359,74	40.266,64	-490.093,10	490.093,10
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.902,27	569.880,80	43.378,97	-526.501,83	523.043,10
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-12.884,60	-569.580,80	-43.128,97	526.451,83	-523.043,10
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)	-841.305,18	-1.837.880,80	-1.182.342,83	655.537,97	-523.043,10
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-328,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2.1.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		-328,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		111.080,50	121.800,00	120.907,50	-892,50	0,00
2.1.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		99.620,50	110.000,00	109.047,50	-952,50	0,00
2.1.1.10.6321010	Benutzungsgebühren für Sporthalle Mönkeberg		10.200,00	11.000,00	10.520,00	-480,00	0,00
2.1.1.10.6321500	Benutzungsentgelte Schulräume		1.260,00	800,00	1.340,00	540,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		24.139,64	14.000,00	14.034,07	34,07	0,00
2.1.1.10.6411000	Mieten und Pachten		24.139,64	13.900,00	14.034,07	134,07	0,00
2.1.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		116.281,19	103.800,00	129.524,69	25.724,69	0,00
2.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		106.266,13	100.000,00	125.577,60	25.577,60	0,00
2.1.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		287,36	200,00	291,72	91,72	0,00
2.1.1.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich		6.435,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2.795,81	3.600,00	3.655,37	55,37	0,00
	<i>Erstattung eines Guthabens aus der Stromabrechnung.</i>						
2.1.1.10.6487010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		496,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		251.173,33	248.600,00	273.466,26	24.866,26	0,00
70	10 Personalauszahlungen		196.893,24	226.100,00	195.844,27	-30.255,73	0,00
2.1.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		154.205,19	175.500,00	152.973,48	-22.526,52	0,00
	<i>Entgelte Beschäftigte Betreute Schule - Die Reinigungskräfte werden wieder aus dieser Bst. gezahlt (wurden ursprünglich f. 2.1.8.20. geplant)</i>						
2.1.1.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.708,83	11.800,00	10.118,10	-1.681,90	0,00
2.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		31.979,22	38.800,00	32.702,69	-6.097,31	0,00
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Betreute Schule - Die Reinigungskräfte werden wieder aus dieser Bst. gezahlt (wurden ursprünglich f. 2.1.8.20. geplant)</i>						
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		184.551,07	220.700,00	160.701,49	-59.998,51	0,00
2.1.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		39.618,26	60.000,00	27.000,41	-32.999,59	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Sanierung der Grundleitungen wird aufgrund der aktuellen Schulplanung verschoben (-60.000 €), Instandsetzung einer defekten Schmutzwasserleitung (+20.000 €).</i>							
2.1.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		3.294,36	4.000,00	1.354,04	-2.645,96	0,00
2.1.1.10.7211010	Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg <i>Rohrleitungsschäden, Absackungs- und Verstopfungen beheben.</i>		29.641,45	12.500,00	10.650,60	-1.849,40	0,00
2.1.1.10.7211015	Unterhaltung der Sporthalle durch Amtsbetriebshof		0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
2.1.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.788,94	8.300,00	1.531,32	-6.768,68	0,00
2.1.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		4.300,98	9.100,00	6.466,95	-2.633,05	0,00
2.1.1.10.7232000	Leasing <i>Anpassung an Ergebnis 2018.</i>		0,00	2.500,00	1.981,41	-518,59	0,00
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Erhöhte Kosten aufgrund erhöhtem Gasverbrauch im Vorjahr.</i>		38.594,13	41.700,00	41.128,76	-571,24	0,00
2.1.1.10.7241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg <i>Reduzierung der Kosten für zusätzliche Harzentfernungen</i>		45.522,65	52.500,00	43.389,62	-9.110,38	0,00
2.1.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		1.489,11	2.000,00	2.096,34	96,34	0,00
2.1.1.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		544,81	600,00	619,34	19,34	0,00
2.1.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	1.500,00	795,80	-704,20	0,00
2.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		7.977,98	6.000,00	5.529,60	-470,40	0,00
2.1.1.10.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		534,04	1.100,00	1.478,24	378,24	0,00
2.1.1.10.7271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM		356,02	1.000,00	640,28	-359,72	0,00
2.1.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		9.192,11	15.000,00	14.397,40	-602,60	0,00
2.1.1.10.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.396,23	2.300,00	1.641,38	-658,62	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		1.690,00	1.600,00	780,00	-820,00	0,00
2.1.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.690,00	1.600,00	780,00	-820,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		27.423,73	35.200,00	44.262,07	9.062,07	0,00
2.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.285,09	3.000,00	1.421,93	-1.578,07	0,00
2.1.1.10.7431100	Bürobedarf		483,09	1.200,00	365,83	-834,17	0,00
2.1.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		806,18	1.100,00	808,43	-291,57	0,00
2.1.1.10.7431310	Post- u. Fernmeldegebühren Sporthalle Mönkeberg		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		290,26	100,00	19.568,02	19.468,02	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		3.688,27	10.000,00	3.500,40	-6.499,60	0,00
2.1.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		684,96	200,00	319,55	119,55	0,00
2.1.1.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		20.185,88	19.400,00	18.277,91	-1.122,09	0,00
<i>Rentenbeginn der Stelleninhaberin im Mai 2019, anschließende befristete geringfügige Beschäftigung zur Überbrückung und Einarbeitung der Nachfolgerin (ab Oktober 2019)</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			410.558,04	483.600,00	401.587,83	-82.012,17	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-159.384,71	-235.000,00	-128.121,57	106.878,43	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	15.017,67	300,00	250,00	-50,00	0,00
2.1.1.10/0029.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		15.017,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0054.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		0,00	300,00	250,00	-50,00	0,00
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0001.6832000	Einzahlungen aus Veräußerung von bewegl. Anlageverm. bis Wertgrenze 1.000 €		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			16.017,67	300,00	250,00	-50,00	0,00
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.154,45	29.521,06	3.112,33	-26.408,73	23.250,00
2.1.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		4.162,62	15.600,00	0,00	-15.600,00	15.200,00
<i>Erneuerung von Schranktüren in der Sporthalle.</i>							
2.1.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto		7.991,83	12.504,60	2.511,46	-9.993,14	8.050,00
<i>Lautsprecher-Box (Spendenfinanzierung)</i>							
2.1.1.10/0001.7832100	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bew. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto BGS		0,00	1.416,46	600,87	-815,59	0,00
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.747,82	530.359,74	40.266,64	-490.093,10	490.093,10
2.1.1.10/0001.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	36.342,70	6.342,70	-30.000,00	30.000,00
2.1.1.10/0068.7851000	Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technik		16.747,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0084.7851000	Sicherstellung Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule		0,00	494.017,04	33.923,94	-460.093,10	460.093,10
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			28.902,27	559.880,80	43.378,97	-516.501,83	513.343,10
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-12.884,60	-559.580,80	-43.128,97	516.451,83	-513.343,10
672	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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)	-172.269,31	-794.580,80	-171.250,54	623.330,26	-513.343,10
	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	Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt und Realschulen, Regionalschulen
Produkt	2.1.6.10	Regionalschule mit angeschlossener Grundschule

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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	Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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	355.339,86	537.500,00	420.453,51	-117.046,49	0,00
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	355.339,86	537.500,00	420.453,51	-117.046,49	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		355.339,86	537.500,00	420.453,51	-117.046,49	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-355.339,86	-537.500,00	-420.453,51	117.046,49	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)		-355.339,86	-537.500,00	-420.453,51	117.046,49	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	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.10	Gesamtschulen und dgl.

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschulen

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		435,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		435,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		435,60	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		148.948,69	350.000,00	438.192,34	88.192,34	0,00
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		148.948,69	350.000,00	438.192,34	88.192,34	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		148.948,69	350.000,00	438.192,34	88.192,34	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-148.513,09	-350.000,00	-438.192,34	-88.192,34	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)		-148.513,09	-350.000,00	-438.192,34	-88.192,34	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	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen
Produkt	2.2.1.10	Sonderschulen

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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	80.381,83	36.000,00	37.374,60	1.374,60	0,00
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	80.381,83	36.000,00	37.374,60	1.374,60	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		80.381,83	36.000,00	37.374,60	1.374,60	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-80.381,83	-36.000,00	-37.374,60	-1.374,60	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-80.381,83	-36.000,00	-37.374,60	-1.374,60	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	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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	1.155,33	1.300,00	2.538,23	1.238,23	0,00
2.4.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.155,33	1.300,00	2.538,23	1.238,23	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.155,33	1.300,00	2.538,23	1.238,23	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.155,33	-1.300,00	-2.538,23	-1.238,23	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-1.155,33	-1.300,00	-2.538,23	-1.238,23	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	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben OGTS

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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		89.631,56	93.800,00	91.656,16	-2.143,84	0,00
2.4.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.791,65	11.400,00	10.276,79	-1.123,21	0,00
2.4.3.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		78.839,91	82.400,00	81.379,37	-1.020,63	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			89.631,56	93.800,00	91.656,16	-2.143,84	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-89.631,56	-93.800,00	-91.656,16	2.143,84	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-89.631,56	-93.800,00	-91.656,16	2.143,84	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	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.197,71	11.000,00	8.095,10	-2.904,90	0,00
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		18.197,71	11.000,00	8.095,10	-2.904,90	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.197,71	11.000,00	8.095,10	-2.904,90	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		227,76	1.100,00	8,39	-1.091,61	0,00
2.4.3.30.7232000	Leasing		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		203,90	400,00	0,00	-400,00	0,00
2.4.3.30.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		23,86	500,00	8,39	-491,61	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		14.661,69	15.400,00	15.068,16	-331,84	0,00
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf		79,81	100,00	5,70	-94,30	0,00
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	100,00	9,55	-90,45	0,00
2.4.3.30.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		14.581,88	15.200,00	15.052,91	-147,09	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		14.889,45	16.500,00	15.076,55	-1.423,45	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		3.308,26	-5.500,00	-6.981,45	-1.481,45	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	300,00	0,00	-300,00	0,00
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-300,00	0,00	300,00	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)		3.308,26	-5.800,00	-6.981,45	-1.181,45	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, Büchereien, Sonstige Volksbildung
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.10	Öffentliche Bücherei

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.143,91	4.200,00	4.278,43	78,43	0,00
2.7.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		4.143,91	4.200,00	4.278,43	78,43	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.143,91	4.200,00	4.278,43	78,43	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	8.400,00	16.785,09	8.385,09	0,00
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	8.400,00	16.785,09	8.385,09	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	8.400,00	16.785,09	8.385,09	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		4.143,91	-4.200,00	-12.506,66	-8.306,66	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	9.700,00	0,00	-9.700,00	9.700,00
2.7.2.10/0038.7812000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	9.700,00	0,00	-9.700,00	9.700,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	9.700,00	0,00	-9.700,00	9.700,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-9.700,00	0,00	9.700,00	-9.700,00
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)		4.143,91	-13.900,00	-12.506,66	1.393,34	-9.700,00
	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	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		55,00	300,00	110,00	-190,00	0,00
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		55,00	300,00	110,00	-190,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55,00	300,00	110,00	-190,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	2.500,00	704,22	-1.795,78	0,00
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	2.500,00	704,22	-1.795,78	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		1.045,09	2.000,00	300,00	-1.700,00	0,00
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.045,09	2.000,00	300,00	-1.700,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		476,28	800,00	495,12	-304,88	0,00
2.8.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		476,28	800,00	495,12	-304,88	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.521,37	5.300,00	1.499,34	-3.800,66	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.466,37	-5.000,00	-1.389,34	3.610,66	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)		-1.466,37	-5.000,00	-1.389,34	3.610,66	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				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		171.936,28	183.500,00	175.254,55	-8.245,45	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		115.065,78	123.600,00	124.873,34	1.273,34	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.852,60	39.200,00	39.407,20	207,20	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.013,13	23.900,00	49.960,43	26.060,43	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		344.867,79	370.200,00	389.495,52	19.295,52	0,00
70	10 Personalauszahlungen		385.042,09	437.600,00	414.841,77	-22.758,23	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		157.307,95	194.500,00	136.939,22	-57.560,78	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		559.552,53	691.900,00	550.122,08	-141.777,92	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		69.379,80	95.900,00	94.478,56	-1.421,44	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.171.282,37	1.419.900,00	1.196.381,63	-223.518,37	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-826.414,58	-1.049.700,00	-806.886,11	242.813,89	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		1.165.000,00	189.700,00	719.097,69	529.397,69	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		1.165.000,00	190.000,00	719.097,69	529.097,69	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		6.723,50	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		127.156,00	1.200,00	1.154,82	-45,18	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.864,75	171.819,34	169.583,56	-2.235,78	2.715,60
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.438.113,03	1.069.840,45	845.855,62	-223.984,83	223.163,04
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.581.857,28	1.242.859,79	1.016.594,00	-226.265,79	225.878,64
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.416.857,28	-1.052.859,79	-297.496,31	755.363,48	-225.878,64
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)		-2.243.271,86	-2.102.559,79	-1.104.382,42	998.177,37	-225.878,64
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.							
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
Produkt	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-					
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vortageschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120,00	0,00	30,00	30,00	0,00
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		120,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		120,00	0,00	30,00	30,00	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)		120,00	0,00	30,00	30,00	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)		120,00	0,00	30,00	30,00	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
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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
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	Vorgeschriebener 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	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		400,00	600,00	500,00	-100,00	0,00
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		400,00	600,00	500,00	-100,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400,00	600,00	500,00	-100,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.695,00	1.200,00	665,00	-535,00	0,00
3.5.1.70.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.695,00	1.200,00	665,00	-535,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.695,00	1.200,00	665,00	-535,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.295,00	-600,00	-165,00	435,00	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)		-1.295,00	-600,00	-165,00	435,00	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	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.10	Außerschulische Jugendbildung

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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	700,20	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
3.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	700,20	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		700,20	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-700,20	-2.500,00	0,00	2.500,00	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)	-700,20	-2.500,00	0,00	2.500,00	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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000,00	27.441,60	441,60	0,00
3.6.5.10.6411000		Mieten und Pachten	0,00	27.000,00	27.441,60	441,60	0,00
<i>Betriebskostenerstattungen aus 2018 der Ev. KiTa Regenborgefische = 21.500 € (2018 im Produkt 3.6.5.10) , Kindertagespflegestelle Dorfstraße 6 = 2.000 € und AWO KiTa = 3.500 €.</i>							
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.127,58	10.300,00	35.727,21	25.427,21	0,00
3.6.5.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	4.333,43	10.300,00	10.257,04	-42,96	0,00
<i>Anpassung an das lfd. AO-Soll</i>							
3.6.5.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	45.794,15	0,00	25.470,17	25.470,17	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.127,58	37.300,00	63.168,81	25.868,81	0,00
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.723,03	8.200,00	4.363,69	-3.836,31	0,00
3.6.5.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.786,56	2.500,00	2.211,58	-288,42	0,00
3.6.5.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	3.500,00	1.140,00	-2.360,00	0,00
3.6.5.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	114,83	200,00	114,83	-85,17	0,00
3.6.5.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	897,28	-102,72	0,00
<i>Kosten für den ehemaligen Kindergarten am Alten Sportplatz nach Übernahme (Gas/Wasser/Strom)</i>							
3.6.5.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	821,64	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<i>Die Erstaussstattung der Tagespflegestelle wird größtenteils aus der Ermächtigung 2018 gezahlt.</i>							
73	14 +	Transferauszahlungen	474.108,24	34.000,00	17.298,00	-16.702,00	0,00
3.6.5.10.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	446.736,44	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
<i>Nachzahlung für 2018 (Tagespflegestelle)</i>							
3.6.5.10.7318100		Zuschüsse für laufende Zwecke Kindertagespflege	27.371,80	28.000,00	17.298,00	-10.702,00	0,00
<i>Hochrechnung lt. aktueller Bewilligungen.</i>							
74	15 +	sonstige Auszahlungen	34.042,91	47.000,00	56.522,94	9.522,94	0,00
3.6.5.10.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	33.281,91	47.000,00	56.510,79	9.510,79	0,00
3.6.5.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	761,00	0,00	12,15	12,15	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			570.874,18	89.200,00	78.184,63	-11.015,37	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-520.746,60	-51.900,00	-15.015,82	36.884,18	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	22.100,00	22.032,00	-68,00	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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.10/0029.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>Investitionskostenzuschuss Tagespflgestelle</i>	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.6.5.10/0029.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Investitionskostenzuschuss Tagespflgestelle</i>	0,00	19.100,00	19.032,00	-68,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	22.100,00	22.032,00	-68,00	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200,00	1.154,82	-45,18	0,00
3.6.5.10/0001.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Nebenkosten aus der Rückübertragung des Grundstücks Alter Sportplatz 15</i>	0,00	1.200,00	1.154,82	-45,18	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.068,22	7.025,14	5.209,54	-1.815,60	1.815,60
3.6.5.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	7.448,35	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
3.6.5.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto <i>Die Erstausrüstung der Tagespflgestelle wird aus der Ermächtigung 2018 gezahlt.</i>	619,87	5.729,14	3.913,54	-1.815,60	1.815,60
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		8.068,22	8.225,14	6.364,36	-1.860,78	1.815,60
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-8.068,22	13.874,86	15.667,64	1.792,78	-1.815,60
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)		-528.814,82	-38.025,14	651,82	38.676,96	-1.815,60
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 Die Eichhörnchen

<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	171.936,28	183.500,00	175.029,55	-8.470,45	0,00
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Anpassung an Ergebnis 2018.</i>	139.966,42	149.000,00	113.100,27	-35.899,73	0,00
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Zuschüsse für Qualitätsmanagement und Fachberatung.</i>	17.383,01	20.400,00	46.754,05	26.354,05	0,00
3.6.5.20.6142100	Sozialstaffelausgleich	14.586,85	14.000,00	15.138,23	1.138,23	0,00
3.6.5.20.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100,00	37,00	-63,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.150,78	114.600,00	115.138,34	538,34	0,00
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Anpassung an das lfd. AO-Soll.</i>	105.317,78	113.800,00	114.416,84	616,84	0,00
3.6.5.20.6321100	Ausgleichszahlungen für Ertragsausfälle	833,00	800,00	721,50	-78,50	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.6.5.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.157,76	3.000,00	4.600,60	1.600,60	0,00
3.6.5.20.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund <i>Voraussichtlich wird nur eine BFD-Stelle besetzt.</i>	5.000,00	3.000,00	250,00	-2.750,00	0,00
3.6.5.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	82,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich	0,00	0,00	3.434,61	3.434,61	0,00
3.6.5.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	75,73	0,00	915,99	915,99	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		283.244,82	301.300,00	294.768,49	-6.531,51	0,00
70	10 Personalauszahlungen	378.324,47	430.200,00	407.993,26	-22.206,74	0,00
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Kita Die Eichhörnchen - Es gibt verschiedene Stundenerhöhungen, die aus Fördermitteln gezahlt werden. Die Erstattungen werden vom SG 41 vereinnahmt.</i>	296.332,46	335.600,00	319.230,11	-16.369,89	0,00
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.015,47	22.900,00	22.096,15	-803,85	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 Die Eichhörnchen

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>VBL-Beiträge Beschäftigte Kita Die Eichhörnchen - Es gibt verschiedene Stundenerhöhungen, die aus Fördermitteln gezahlt werden. Die Erstattungen werden vom SG 41 vereinnahmt.</i>							
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		61.976,54	71.700,00	66.667,00	-5.033,00	0,00
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kita Die Eichhörnchen - Es gibt verschiedene Stundenerhöhungen, die aus Fördermitteln gezahlt werden. Die Erstattungen werden vom SG 41 vereinnahmt.</i>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		56.720,87	73.200,00	54.545,78	-18.654,22	0,00
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.681,08	26.000,00	17.684,46	-8.315,54	0,00
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		496,45	1.000,00	2.219,34	1.219,34	0,00
3.6.5.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		545,00	500,00	50,00	-450,00	0,00
3.6.5.20.7232000	Leasing		0,00	500,00	399,10	-100,90	0,00
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.597,47	26.500,00	22.382,10	-4.117,90	0,00
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.514,40	7.700,00	4.505,09	-3.194,91	0,00
<i>Supervision: 1.500 €, QM und Fachberatung: 2.400 € (Kreismittel), 300 € für BFD-Seminar aus 2018.</i>							
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.047,17	5.700,00	4.676,15	-1.023,85	0,00
3.6.5.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.125,98	4.300,00	2.243,07	-2.056,93	0,00
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für das Frühstück		713,32	1.000,00	386,47	-613,53	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		17.931,10	30.300,00	20.073,47	-10.226,53	0,00
3.6.5.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		19,98	100,00	26,95	-73,05	0,00
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf		437,03	500,00	386,80	-113,20	0,00
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		606,72	1.200,00	675,41	-524,59	0,00
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung		297,58	400,00	110,41	-289,59	0,00
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.573,55	2.600,00	2.776,50	176,50	0,00
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		10.208,41	22.000,00	12.426,37	-9.573,63	0,00
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		648,00	0,00	391,50	391,50	0,00
3.6.5.20.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		3.139,83	3.500,00	3.279,53	-220,47	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			452.976,44	533.700,00	482.612,51	-51.087,49	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-169.731,62	-232.400,00	-187.844,02	44.555,98	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	10.000,00	17.162,54	7.162,54	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 Die Eichhörnchen

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen <i>Spenden für den Bauwagen vom Förderverein</i>		0,00	10.000,00	11.462,54	1.462,54	0,00
3.6.5.20/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.6.5.20/0029.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	10.000,00	17.162,54	7.162,54	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	6.723,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0078.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich		6.723,50	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.636,54	900,00	2.872,47	1.972,47	0,00
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	0,00	1.624,02	1.624,02	0,00
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto		1.636,54	900,00	1.248,45	348,45	0,00
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.700,00	17.223,89	523,89	0,00
3.6.5.20/0001.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>Anschaffung Bauwagen: Mittel bei anderer Buchungsstelle als Ermächtigung aus 2018 übertragen.</i>		0,00	16.700,00	17.223,89	523,89	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			8.360,04	17.600,00	20.096,36	2.496,36	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-8.360,04	-7.600,00	-2.933,82	4.666,18	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)			-178.091,66	-240.000,00	-190.777,84	49.222,16	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	3.6.5.30	AWO Kinderhaus

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.6.5.30.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.600,00	8.641,00	-959,00	0,00
3.6.5.30.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	146,00	146,00	0,00
3.6.5.30.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	9.600,00	8.495,00	-1.105,00	0,00
<i>Erstattungen durch die AWO für Kosten des Kindergartens Grüne Kante.</i>						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	9.600,00	8.741,00	-859,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.738,00	33.600,00	31.881,15	-1.718,85	0,00
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	379,20	279,20	0,00
3.6.5.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.200,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	538,00	11.600,00	9.838,28	-1.761,72	0,00
<i>Eingeplante Kosten für Gebäudereinigung, Abfallbeseitigung, etc. werden direkt durch die AWO geleistet.</i>						
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	17.500,00	17.263,67	-236,33	0,00
<i>Für die nichtinvestive Erstausrüstung der Kita sind Kosten in Höhe von 17.500 € entstanden. Weitere Mittel werden nicht benötigt.</i>						
73	14 + Transferauszahlungen	39.798,84	475.600,00	397.988,33	-77.611,67	0,00
3.6.5.30.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	39.798,84	475.600,00	397.988,33	-77.611,67	0,00
<i>Guthaben aus 2018 wird mit Abschlüssen 2019 gem. Vertrag verrechnet.</i>						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		42.536,84	509.200,00	429.869,48	-79.330,52	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-42.536,84	-499.600,00	-421.128,48	78.471,52	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	1.165.000,00	145.100,00	670.000,00	524.900,00	0,00
3.6.5.30/0015.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	615.000,00	18.500,00	195.070,00	176.570,00	0,00
3.6.5.30/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	300.000,00	71.600,00	390.200,00	318.600,00	0,00
3.6.5.30/0029.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	250.000,00	55.000,00	84.730,00	29.730,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		1.165.000,00	145.100,00	670.000,00	524.900,00	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30/0019.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.156,00	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	AWO Kinderhaus

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	115.994,20	115.911,53	-82,67	0,00
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	64.200,00	64.117,33	-82,67	0,00
<i>Die investiven Beschaffungen im Wert über 1.000 € netto übersteigen die Ermächtigung aus 2018 i. H. v. 50.000 € um 14.200 €. Aus der Ermächtigung 2018 bei dem Konto 3.6.5.30/0001.7832000 werden 20.000 € weniger in Anspruch genommen.</i>							
3.6.5.30/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto		0,00	51.794,20	51.794,20	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.438.113,03	1.038.140,45	814.977,41	-223.163,04	223.163,04
3.6.5.30/0079.7851000	Neubau 2. kommunale KiTa		2.438.113,03	1.038.140,45	814.977,41	-223.163,04	223.163,04
<i>Anpassung an die voraussichtlich tatsächlichen Investitionskosten für den KiTa Neubau. Insbesondere Mehrkosten für die Erschließung.</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			2.565.269,03	1.154.134,65	930.888,94	-223.245,71	223.163,04
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-1.400.269,03	-1.009.034,65	-260.888,94	748.145,71	-223.163,04
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)			-1.442.805,87	-1.508.634,65	-682.017,42	826.617,23	-223.163,04
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	3.6.5.40	EV. Kindertagesstätte Regenbogenfische

<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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.6.5.40.6411000		Mieten und Pachten	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900,00	952,91	52,91	0,00
3.6.5.40.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	32,87	32,87	0,00
3.6.5.40.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	900,00	920,04	20,04	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	10.900,00	10.952,91	52,91	0,00
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	33.400,00	9.096,23	-24.303,77	0,00
3.6.5.40.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000,00	3.407,37	-21.592,63	0,00
<i>15.000 € für die Akustikdecke in den Gruppenräumen sind investiv (urspr. im Ergebnisplan veranschlagt) zu planen, da ein Förderbescheid vorliegt.</i>							
3.6.5.40.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
3.6.5.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.800,00	5.590,57	-209,43	0,00
3.6.5.40.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	98,29	-1,71	0,00
73	14 +	Transferauszahlungen	44.945,25	179.800,00	134.835,75	-44.964,25	0,00
3.6.5.40.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	44.945,25	179.800,00	134.835,75	-44.964,25	0,00
<i>Betriebskostenabschläge gem. vertraglicher Vereinbarung</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			44.945,25	213.200,00	143.931,98	-69.268,02	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-44.945,25	-202.300,00	-132.979,07	69.320,93	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschuss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	12.500,00	9.564,00	-2.936,00	0,00
3.6.5.40/0001.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	0,00	12.500,00	9.564,00	-2.936,00	0,00
<i>Fördermittel aus dem KiTa Sofortprogramm 2019/Impuls für die Akustikdecke, die Erneuerung der Küche und der Bodenbeläge.</i>							
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	12.500,00	9.564,00	-2.936,00	0,00
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.000,00	19.431,97	431,97	0,00
3.6.5.40/0001.7831000		Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	19.000,00	19.431,97	431,97	0,00
<i>Für eine neue Küche in der Ev. KiTa Regenbogenfische wurden 25.000 € geplant. Gem. Angebot wird diese lediglich 15.000 € kosten. Weitere 4.000 € werden für einen neuen Geschirrspüler benötigt.</i>							
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	13.654,32	-1.345,68	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	3.6.5.40	EV. Kindertagesstätte Regenbogenfische

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.40/0001.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>Die Akustikdecke in den Gruppenräumen ist gem. § 41 Abs. 3 Satz 4 GemHVO-Doppik investiv zu planen (urspr. im Ergebnisplan veranschlagt), da die Gemeinde eine Förderung erhält (KiTa Sofortprogramm 2019/Impuls).</i>	0,00	15.000,00	13.654,32	-1.345,68	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	34.000,00	33.086,29	-913,71	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-21.500,00	-23.522,29	-2.022,29	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)	-44.945,25	-223.800,00	-156.501,36	67.298,64	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	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
3.6.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.915,00	9.000,00	9.735,00	735,00	0,00
3.6.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.690,00	5.000,00	4.795,00	-205,00	0,00
3.6.6.10.6321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg		4.225,00	4.000,00	4.940,00	940,00	0,00
<i>Erhöhung, da sich die Teilnehmerzahl für das Somercamp deutlich erhöht hat.</i>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.452,60	1.400,00	1.465,60	65,60	0,00
3.6.6.10.6411000	Mieten und Pachten		1.452,60	1.400,00	1.452,60	52,60	0,00
3.6.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		607,79	100,00	8,71	-91,29	0,00
3.6.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		32,99	100,00	8,71	-91,29	0,00
3.6.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		574,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.975,39	10.500,00	11.334,31	834,31	0,00
70	10 Personalauszahlungen		6.717,62	7.400,00	6.848,51	-551,49	0,00
3.6.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.987,42	5.200,00	5.085,39	-114,61	0,00
3.6.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		321,69	500,00	328,01	-171,99	0,00
3.6.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.408,51	1.700,00	1.435,11	-264,89	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		33.431,05	44.900,00	36.387,37	-8.512,63	0,00
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.596,23	2.500,00	1.104,97	-1.395,03	0,00
3.6.6.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.567,11	5.000,00	1.555,79	-3.444,21	0,00
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		19.559,43	20.000,00	18.766,86	-1.233,14	0,00
3.6.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	2.100,00	2.054,64	-45,36	0,00
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.086,15	7.900,00	7.320,33	-579,67	0,00
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		496,10	1.200,00	523,28	-676,72	0,00
3.6.6.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.016,03	1.500,00	625,00	-875,00	0,00
3.6.6.10.7291300	Sachaufwand für das Feriencamp		4.110,00	4.000,00	4.436,50	436,50	0,00
<i>Erhöhung, da sich die Teilnehmerzahl für das Somercamp deutlich erhöht hat.</i>							

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	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
74	15 + sonstige Auszahlungen		17.405,79	18.600,00	17.882,15	-717,85	0,00
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		679,13	700,00	607,21	-92,79	0,00
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		20,30	100,00	28,20	-71,80	0,00
3.6.6.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		16.706,36	17.800,00	17.246,74	-553,26	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		57.554,46	70.900,00	61.118,03	-9.781,97	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-46.579,07	-60.400,00	-49.783,72	10.616,28	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	0,00	339,15	339,15	0,00
3.6.6.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	339,15	339,15	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
3.6.6.10/0071.6832000	Einzahlungen aus Veräußerung von bewegl. Anlageverm. bis Wertgrenze 1.000 €		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	300,00	339,15	39,15	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		159,99	28.900,00	26.158,05	-2.741,95	900,00
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	25.000,00	25.818,90	818,90	0,00
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto		159,99	3.900,00	339,15	-3.560,85	900,00
	<i>Ersatzbeschaffung PC für Internetcafé Jugendtreff</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		159,99	28.900,00	26.158,05	-2.741,95	900,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-159,99	-28.600,00	-25.818,90	2.781,10	-900,00
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)		-46.739,06	-89.000,00	-75.602,62	13.397,38	-900,00
	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		92,23	5.400,00	5.578,50	178,50	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		385,27	200,00	480,64	280,64	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		477,50	5.600,00	6.059,14	459,14	0,00
70	10 Personalauszahlungen		1.512,44	2.000,00	1.527,98	-472,02	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		67.746,47	25.000,00	18.431,48	-6.568,52	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		102,06	900,00	827,98	-72,02	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		69.360,97	28.900,00	21.787,44	-7.112,56	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-68.883,47	-23.300,00	-15.728,30	7.571,70	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	48.200,00	32.250,00	-15.950,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	48.200,00	32.250,00	-15.950,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.000,00	19.992,00	-8,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00	43.000,00	40.402,99	-2.597,01	2.597,01
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		25.000,00	63.000,00	60.394,99	-2.605,01	2.597,01
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-25.000,00	-14.800,00	-28.144,99	-13.344,99	-2.597,01
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)		-93.883,47	-38.100,00	-43.873,29	-5.773,29	-2.597,01
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	17,81	4.600,00	4.640,00	40,00	0,00
4.1.8.10.6411000		Mieten und Pachten	17,81	4.600,00	4.640,00	40,00	0,00
		<i>Mieterträge Verkaufspavillon, Außenfläche und Container.</i>					
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,27	200,00	480,64	280,64	0,00
4.1.8.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0,00	0,00	257,70	257,70	0,00
4.1.8.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	71,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	313,96	200,00	222,94	22,94	0,00
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403,08	4.800,00	5.120,64	320,64	0,00
70	10	Personalauszahlungen	1.512,44	2.000,00	1.527,98	-472,02	0,00
4.1.8.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.115,61	1.300,00	1.132,06	-167,94	0,00
4.1.8.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69,75	200,00	68,62	-131,38	0,00
4.1.8.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	327,08	500,00	327,30	-172,70	0,00
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.691,83	25.000,00	18.431,48	-6.568,52	0,00
4.1.8.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.000,00	1.500,00	294,26	-1.205,74	0,00
4.1.8.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.498,59	1.500,00	1.499,43	-0,57	0,00
4.1.8.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.115,94	10.500,00	7.029,48	-3.470,52	0,00
4.1.8.10.7221005		Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	6.252,08	6.000,00	5.993,28	-6,72	0,00
4.1.8.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.825,22	5.400,00	3.615,03	-1.784,97	0,00
4.1.8.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
74	15 +	sonstige Auszahlungen	102,06	900,00	827,98	-72,02	0,00
4.1.8.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	102,06	900,00	827,98	-72,02	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	67.306,33	27.900,00	20.787,44	-7.112,56	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-66.903,25	-23.100,00	-15.666,80	7.433,20	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	48.200,00	32.250,00	-15.950,00	0,00
4.1.8.10/0089.6811000		Investitionszuweisungen vom Land - Sandaufschüttung	0,00	32.200,00	32.250,00	50,00	0,00
		<i>Beantragte Fördermittel bei der Investitionsbank für die Sandaufschüttung am Strand.</i>					

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
4.1.8.10/0090.6818000	Investitionszuweisungen Sitzbänke im Strandbereich <i>Förderung der AktivRegion für die Anschaffung von Sitzbänken im Strandbereich</i>	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	48.200,00	32.250,00	-15.950,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	19.992,00	-8,00	0,00
4.1.8.10/0090.7831000	Sitzbänke im Strandbereich <i>Anschaffung von Sitzbänken im Strandbereich (Förderung durch AktivRegion bei Konto 4.1.8.10/0090.6818000 geplant)</i>	0,00	20.000,00	19.992,00	-8,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	43.000,00	40.402,99	-2.597,01	2.597,01
4.1.8.10/0001.7853000	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10/0089.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sandaufschüttung <i>Sandaufschüttung Strand - Da für die Maßnahme Zuschüsse generiert werden, ist die Maßnahme investiv zu behandeln (§ 41 Abs. 3 Satz 4 GemHVO-Doppik)</i>	0,00	43.000,00	40.402,99	-2.597,01	2.597,01
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.000,00	63.000,00	60.394,99	-2.605,01	2.597,01
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-25.000,00	-14.800,00	-28.144,99	-13.344,99	-2.597,01
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)	-91.903,25	-37.900,00	-43.811,79	-5.911,79	-2.597,01
	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	Eigene Sportstätten

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		74,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.6411000	Mieten und Pachten		74,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74,42	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.980,22	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)		-1.980,22	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						
<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	40.200,00	28.500,00	-11.700,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950,60	3.500,00	4.736,85	1.236,85	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.613,18	16.900,00	18.299,12	1.399,12	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.936,91	1.200,00	8.453,08	7.253,08	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	140.537,49	138.100,00	140.783,16	2.683,16	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.038,18	199.900,00	200.772,21	872,21	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	606.304,14	860.732,72	659.931,66	-200.801,06	72.000,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.418,45	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	73.559,65	99.100,00	77.567,99	-21.532,01	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	682.282,24	959.832,72	737.499,65	-222.333,07	72.000,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-517.244,06	-759.932,72	-536.727,44	223.205,28	-72.000,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	53.710,00	20.700,00	7.946,87	-12.753,13	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	127.000,00	111.350,60	-15.649,40	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	53.710,00	308.700,00	280.297,47	-28.402,53	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	366.513,28	835.647,69	212.500,00	-623.147,69	610.553,39
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.130,75	3.549,21	549,21	-3.000,00	3.000,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.650,14	5.620,04	1.901,14	-3.718,90	1.520,04
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	441.381,62	239.136,27	63.584,41	-175.551,86	189.339,46
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	815.675,79	1.083.953,21	278.534,76	-805.418,45	804.412,89
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-761.965,79	-775.253,21	1.762,71	777.015,92	-804.412,89
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)	-1.279.209,85	-1.535.185,93	-534.964,73	1.000.221,20	-876.412,89
	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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	40.200,00	0,00	-40.200,00	0,00
5.1.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	40.200,00	0,00	-40.200,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	8.429,84	8.329,84	0,00
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100,00	8.429,84	8.329,84	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	40.300,00	8.429,84	-31.870,16	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		63.695,46	87.800,00	65.242,85	-22.557,15	0,00
5.1.1.10.7431500	Geschäftsausgaben Katasterpläne		57.816,84	30.000,00	20.106,64	-9.893,36	0,00
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.878,62	57.800,00	45.136,21	-12.663,79	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		63.695,46	87.800,00	65.242,85	-22.557,15	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-63.695,46	-47.500,00	-56.813,01	-9.313,01	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)		-63.695,46	-47.500,00	-56.813,01	-9.313,01	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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	2.247,12	47,12	0,00
5.2.2.10.6411000		Mieten und Pachten	0,00	2.200,00	2.247,12	47,12	0,00
		<i>Erbbauszinsen (Umplanung)</i>					
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200,00	2.247,12	47,12	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	2.200,00	2.247,12	47,12	0,00
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10/0017.6821000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00
		<i>Veräußerung von Erpachtgrundstücken</i>					
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00
672	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	163.200,00	163.247,12	47,12	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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen		78.601,30	78.700,00	78.921,83	221,83	0,00
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung		78.601,30	78.700,00	78.921,83	221,83	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.601,30	78.700,00	78.921,83	221,83	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		315,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		315,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		315,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		78.285,44	78.700,00	78.921,83	221,83	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)		78.285,44	78.700,00	78.921,83	221,83	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	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen	21.735,19	20.600,00	19.517,96	-1.082,04	0,00
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	21.735,19	20.600,00	19.517,96	-1.082,04	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.735,19	20.600,00	19.517,96	-1.082,04	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.524,09	0,00	1.350,78	1.350,78	0,00
5.3.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	2.524,09	0,00	1.350,78	1.350,78	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.524,09	0,00	1.350,78	1.350,78	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	19.211,10	20.600,00	18.167,18	-2.432,82	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	19.211,10	20.600,00	18.167,18	-2.432,82	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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen		40.201,00	38.700,00	40.760,49	2.060,49	0,00
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung		40.201,00	38.700,00	40.760,49	2.060,49	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.201,00	38.700,00	40.760,49	2.060,49	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		355,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		355,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		355,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		39.845,82	38.700,00	40.760,49	2.060,49	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)		39.845,82	38.700,00	40.760,49	2.060,49	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	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.10	Abfallbeseitigung

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	23,24	23,24	0,00
5.3.7.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	23,24	23,24	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	23,24	23,24	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		832,43	4.100,00	745,34	-3.354,66	0,00
5.3.7.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		721,63	4.000,00	745,34	-3.254,66	0,00
5.3.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		110,80	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		832,43	4.100,00	745,34	-3.354,66	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-832,43	-4.100,00	-722,10	3.377,90	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)		-832,43	-4.100,00	-722,10	3.377,90	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	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		380,60	0,00	1.166,85	1.166,85	0,00
5.3.8.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		380,60	0,00	1.166,85	1.166,85	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		380,60	0,00	1.166,85	1.166,85	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)		380,60	0,00	1.166,85	1.166,85	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	121.800,00	106.776,66	-15.023,34	0,00
5.3.8.10/0011.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	121.800,00	106.776,66	-15.023,34	0,00
	<i>Abrechnung Straßenbaubeiträge Mönkeberg An den Baken (Wege 1-5).</i>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	121.800,00	106.776,66	-15.023,34	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		290.795,11	741.365,86	170.000,00	-571.365,86	558.771,56
5.3.8.10/0031.7813000	Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde		290.795,11	741.365,86	170.000,00	-571.365,86	558.771,56
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		79.283,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.10/0086.7852000	Vorstreckung der Hauptsammelleitung SW Vossbarg- Ost		79.283,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		370.078,22	741.365,86	170.000,00	-571.365,86	558.771,56
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-370.078,22	-619.565,86	-63.223,34	556.342,52	-558.771,56
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)		-369.697,62	-619.565,86	-62.056,49	557.509,37	-558.771,56
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	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	1.700,00	2.100,00	2.099,75	-0,25	0,00
5.4.1.10.6411000		Mieten und Pachten	1.700,00	2.100,00	2.099,75	-0,25	0,00
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.936,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.936,91	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.636,91	2.100,00	2.099,75	-0,25	0,00
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	433.135,47	576.732,72	460.073,86	-116.658,86	70.000,00
5.4.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	690,20	2.500,00	475,89	-2.024,11	0,00
5.4.1.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	1.100,00	119,10	-980,90	0,00
5.4.1.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	169.704,73	367.132,72	240.853,67	-126.279,05	70.000,00
<i>75.000 € für die Instandsetzung einer Stützmauer in der Stubenrauchstraße inkl. Planungskosten, 3.500 € für Ersatzbeschaffungen von Lampenköpfen der Straßenbeleuchtung (urspr. investiv geplant)</i>							
5.4.1.10.7221005		Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	168.724,93	104.000,00	121.492,30	17.492,30	0,00
5.4.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.015,61	102.000,00	97.132,90	-4.867,10	0,00
<i>Aufgrund der Gebührensaterhöhung durch den AZV für die Straßenentwässerung ist der Ansatz um 7.000 € zu erhöhen.</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			433.135,47	576.732,72	460.073,86	-116.658,86	70.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-429.498,56	-574.632,72	-457.974,11	116.658,61	-70.000,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	53.710,00	0,00	7.946,87	7.946,87	0,00
5.4.1.10/0087.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund für Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	53.710,00	0,00	7.946,87	7.946,87	0,00
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	5.200,00	4.573,94	-626,06	0,00
5.4.1.10/0011.6881000		Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.200,00	4.573,94	-626,06	0,00
<i>Abrechnung Straßenbaubeiträge Mönkeberg An den Baken (Wege 1-5).</i>							
26 Summe der investiven Einzahlungen			53.710,00	5.200,00	12.520,81	7.320,81	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	75.718,17	94.281,83	42.500,00	-51.781,83	51.781,83
5.4.1.10/0031.7813000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbände	75.718,17	94.281,83	42.500,00	-51.781,83	51.781,83
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.130,75	3.549,21	549,21	-3.000,00	3.000,00
5.4.1.10/0019.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.130,75	3.549,21	549,21	-3.000,00	3.000,00
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.612,88	1.520,04	0,00	-1.520,04	1.520,04

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
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Austausch von Lampenköpfen der Straßenbeleuchtung ist als Aufwand im Ergebnisplan zu veranschlagen (5.4.1.10.5221000).</i>	2.612,88	1.520,04	0,00	-1.520,04	1.520,04
785 31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.313,51	106.421,27	13.787,60	-92.633,67	106.421,27
5.4.1.10/0021.7852000	Anbindung an die B502	11.960,07	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10/0075.7852000	Ausbau der Straße Schoorteich <i>Maßnahme wird verschoben.</i>	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
5.4.1.10/0082.7852000	Herstellung Trinkwassernetzanschluss für die Germaniakoppel	0,00	3.119,05	0,00	-3.119,05	3.119,05
5.4.1.10/0085.7851000	Errichtung Straßenbeleuchtung entlang der K51	88.055,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10/0087.7851000	Sanierung der Straßenbeleuchtung durch Umrüstung der Beleuchtung auf LED	260.297,78	28.302,22	0,00	-28.302,22	28.302,22
5.4.1.10/0088.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Schulwegsicherung Vossbarg	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
5.4.1.10/0096.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	13.787,60	13.787,60	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		440.775,31	205.772,35	56.836,81	-148.935,54	162.723,14
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-387.065,31	-200.572,35	-44.316,00	156.256,35	-162.723,14
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)		-816.563,87	-775.205,07	-502.290,11	272.914,96	-232.723,14
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

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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	5.4.4	Bundesstraßen
Produkt	5.4.4.10	Bundesstraßen

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
5.4.4.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	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	-1.000,00	0,00	1.000,00	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	5.4.5	Straßenreinigung

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	78.000,00	36.827,53	-41.172,47	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	78.000,00	36.827,53	-41.172,47	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	-78.000,00	-36.827,53	41.172,47	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	-78.000,00	-36.827,53	41.172,47	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 inkl. Winterdienst

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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	78.000,00	36.827,53	-41.172,47	0,00
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	5.000,00	2.001,96	-2.998,04	0,00
5.4.5.10.7241005	Bew.d.Grdst.u.baul. Anl. ABH		0,00	64.000,00	33.508,12	-30.491,88	0,00
5.4.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	9.000,00	1.317,45	-7.682,55	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	78.000,00	36.827,53	-41.172,47	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0,00	-78.000,00	-36.827,53	41.172,47	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	-78.000,00	-36.827,53	41.172,47	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	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.570,00	3.500,00	3.570,00	70,00	0,00
5.4.7.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.570,00	3.500,00	3.570,00	70,00	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		0,00	100,00	1.582,88	1.482,88	0,00
5.4.7.10.6521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)		0,00	100,00	1.582,88	1.482,88	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.570,00	3.600,00	5.152,88	1.552,88	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.387,41	16.200,00	7.787,79	-8.412,21	0,00
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.968,73	15.000,00	7.088,64	-7.911,36	0,00
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		418,68	1.100,00	699,15	-400,85	0,00
5.4.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.418,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.7.10.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen		2.418,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		14.805,86	16.200,00	7.787,79	-8.412,21	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-11.235,86	-12.600,00	-2.634,91	9.965,09	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	20.700,00	0,00	-20.700,00	0,00
5.4.7.10/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	20.700,00	0,00	-20.700,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	20.700,00	0,00	-20.700,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.785,00	132.715,00	49.796,81	-82.918,19	82.918,19
5.4.7.10/0076.7851000	Erneuerung von Bushaltestellen		1.785,00	132.715,00	49.796,81	-82.918,19	82.918,19
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.785,00	132.715,00	49.796,81	-82.918,19	82.918,19
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.785,00	-112.015,00	-49.796,81	62.218,19	-82.918,19
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)		-13.020,86	-124.615,00	-52.431,72	72.183,28	-82.918,19
	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	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		9.763,64	12.400,00	12.297,76	-102,24	0,00
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten		9.763,64	12.100,00	12.177,76	77,76	0,00
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	300,00	120,00	-180,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.763,64	12.500,00	13.797,76	1.297,76	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		114.837,95	133.800,00	132.228,86	-1.571,14	2.000,00
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		7.272,56	13.100,00	8.941,88	-4.158,12	2.000,00
<i>Die Detailuntersuchung Fuchsbergredder erfolgt hauptsächlich im Jahr 2020</i>							
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		107.557,71	119.000,00	121.650,15	2.650,15	0,00
5.5.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	300,00	542,28	242,28	0,00
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7,68	400,00	251,48	-148,52	0,00
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	1.000,00	843,07	-156,93	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			114.837,95	133.800,00	132.228,86	-1.571,14	2.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-105.074,31	-121.300,00	-118.431,10	2.868,90	-2.000,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.037,26	4.100,00	1.901,14	-2.198,86	0,00
5.5.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
5.5.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto		3.037,26	2.100,00	1.901,14	-198,86	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			3.037,26	4.100,00	1.901,14	-2.198,86	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-3.037,26	-4.100,00	-1.901,14	2.198,86	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)			-108.111,57	-125.400,00	-120.332,24	5.067,76	-2.000,00
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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		6.643,13	8.300,00	2.617,29	-5.682,71	0,00
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.511,12	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.132,01	3.300,00	2.617,29	-682,71	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			6.643,13	8.300,00	2.617,29	-5.682,71	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-6.643,13	-8.300,00	-2.617,29	5.682,71	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-6.643,13	-8.300,00	-2.617,29	5.682,71	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	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
5.5.4.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.779,34	8.100,00	4.821,83	-3.278,17	0,00
5.5.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.333,68	4.100,00	2.611,62	-1.488,38	0,00
5.5.4.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.084,94	2.200,00	2.086,44	-113,56	0,00
5.5.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	300,00	123,77	-176,23	0,00
5.5.4.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		360,72	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.779,34	8.100,00	4.821,83	-3.278,17	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-5.779,34	-7.100,00	-4.821,83	2.278,17	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)		-5.779,34	-7.100,00	-4.821,83	2.278,17	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	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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	100,00	56,63	-43,37	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	100,00	56,63	-43,37	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	-100,00	-56,63	43,37	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)	0,00	-100,00	-56,63	43,37	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	Vorgeschriebener 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	100,00	56,63	-43,37	0,00
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100,00	56,63	-43,37	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	100,00	56,63	-43,37	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0,00	-100,00	-56,63	43,37	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)		0,00	-100,00	-56,63	43,37	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	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.7.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		6.683,47	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
5.7.1.10.6411000	Mieten und Pachten		6.683,47	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.683,47	0,00	28.360,00	28.360,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		31.362,59	32.500,00	12.984,97	-19.515,03	0,00
5.7.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		29.945,76	31.500,00	12.423,03	-19.076,97	0,00
5.7.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		824,61	1.000,00	824,67	-175,33	0,00
5.7.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		271,14	0,00	-271,14	-271,14	0,00
5.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		321,08	0,00	8,41	8,41	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		31.362,59	32.500,00	12.984,97	-19.515,03	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-24.679,12	-32.500,00	15.375,03	47.875,03	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)		-24.679,12	-32.500,00	15.375,03	47.875,03	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	5.7.3.10	Betriebshof

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.20	Allgemeines Grundvermögen

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener 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	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.30	Allgemeines Grundvermögen

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		140,00	0,00	60,00	60,00	0,00
5.7.3.30.6411000	Mieten und Pachten		140,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		140,00	0,00	60,00	60,00	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)		140,00	0,00	60,00	60,00	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)		140,00	0,00	60,00	60,00	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	5.7	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	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		246,07	100,00	234,49	134,49	0,00
5.7.3.50.6411000	Mieten und Pachten		246,07	100,00	234,49	134,49	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		246,07	100,00	234,49	134,49	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		246,07	100,00	234,49	134,49	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)		246,07	100,00	234,49	134,49	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	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.10	Tourismus

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		80,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.7.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		80,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		80,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.325,82	1.900,00	1.787,56	-112,44	0,00
5.7.5.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		778,06	1.300,00	924,46	-375,54	0,00
5.7.5.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH		547,76	600,00	863,10	263,10	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		6.669,06	11.300,00	10.974,36	-325,64	0,00
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.669,06	11.300,00	10.974,36	-325,64	0,00
	<i>Beitrag Aktiv- Region für 2018 in 2019 verbucht</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		7.994,88	13.200,00	12.761,92	-438,08	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-7.914,88	-13.100,00	-12.761,92	338,08	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)		-7.914,88	-13.100,00	-12.761,92	338,08	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	3.802.450,87	3.876.000,00	4.087.113,15	211.113,15	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261.471,76	1.176.100,00	2.541.169,50	1.365.069,50	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.206,00	1.000,00	608,41	-391,59	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.999,84	4.600,00	883,23	-3.716,77	0,00
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.072.128,47	5.057.700,00	6.629.774,29	1.572.074,29	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.488,99	74.700,00	75.398,65	698,65	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	2.659.013,00	2.755.100,00	2.777.214,00	22.114,00	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.721.501,99	2.829.800,00	2.852.612,65	22.812,65	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	2.350.626,48	2.227.900,00	3.777.161,64	1.549.261,64	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	12.997,02	0,00	69.371,88	69.371,88	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.870,25	0,00	30.629,81	30.629,81	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	5.126,77	0,00	38.742,07	38.742,07	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	2.355.753,25	2.227.900,00	3.815.903,71	1.588.003,71	0,00
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	413.512,28	871.400,00	3.742.700,00	2.871.300,00	0,00
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	504.237,30	158.300,00	159.245,58	945,58	0,00
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-90.725,02	713.100,00	3.583.454,42	2.870.354,42	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							
Teilfinanzrechnung							Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		3.802.450,87	3.876.000,00	4.087.113,15	211.113,15	0,00			
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A		3.074,70	3.100,00	3.035,36	-64,64	0,00			
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B		558.120,28	609.400,00	608.734,27	-665,73	0,00			
6.1.1.10.6013000		Gewerbsteuer		415.363,28	420.000,00	557.133,85	137.133,85	0,00			
<i>Anpassung an das lfd. AO-Soll und das voraussichtliche Rechnungsergebnis.</i>											
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.488.724,00	2.499.700,00	2.576.759,00	77.059,00	0,00			
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		54.581,00	59.500,00	60.565,00	1.065,00	0,00			
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer		32.055,00	32.800,00	33.275,00	475,00	0,00			
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer		22.728,61	22.100,00	18.206,67	-3.893,33	0,00			
<i>Anpassung an das lfd. AO-Soll und das voraussichtliche Rechnungsergebnis.</i>											
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		227.804,00	229.400,00	229.404,00	4,00	0,00			
<i>Anpassung an das lfd. AO-Soll und das voraussichtliche Rechnungsergebnis.</i>											
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.261.471,76	1.176.100,00	2.541.169,50	1.365.069,50	0,00			
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land		1.089.168,00	1.158.300,00	1.158.288,00	-12,00	0,00			
<i>Anpassung an das lfd. AO-Soll und das voraussichtliche Rechnungsergebnis.</i>											
6.1.1.10.6121000		Fehlbetragszuweisung vom Land		154.000,00	0,00	1.365.069,10	1.365.069,10	0,00			
6.1.1.10.6131000		allg. Zuw. - Land		18.303,76	17.800,00	17.812,40	12,40	0,00			
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				5.063.922,63	5.052.100,00	6.628.282,65	1.576.182,65	0,00			
73	14	+ Transferauszahlungen		2.659.013,00	2.755.100,00	2.777.214,00	22.114,00	0,00			
6.1.1.10.7341000		Gewerbsteuerumlage		81.405,00	73.600,00	116.402,00	42.802,00	0,00			
<i>Anpassung an höhere Gewerbesteuererträge</i>											
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		1.530.408,00	1.585.600,00	1.585.512,00	-88,00	0,00			
<i>Anpassung aufgrund der Senkung der Kreisumlage von 35 % auf 34,25 %.</i>											
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage		1.047.200,00	1.095.900,00	1.075.300,00	-20.600,00	0,00			
<i>Anpassung an die kalkulierte Amtsumlage im 1. Nachtragsbudgetplanes des Amtes Schrevenborn.</i>											
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				2.659.013,00	2.755.100,00	2.777.214,00	22.114,00	0,00			
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				2.404.909,63	2.297.000,00	3.851.068,65	1.554.068,65	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		271,65	0,00	-196,42	-196,42	0,00			
6.1.1.10.6721002		Einz. aus Verwahr		271,65	0,00	-196,42	-196,42	0,00			
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		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	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	271,65	0,00	-196,42	-196,42	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	2.405.181,28	2.297.000,00	3.850.872,23	1.553.872,23	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		2.206,00	1.000,00	608,41	-391,59	0,00
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.		2.206,00	1.000,00	608,41	-391,59	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		5.999,84	4.600,00	883,23	-3.716,77	0,00
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		5.999,84	4.600,00	883,23	-3.716,77	0,00
<i>Anpassung an das lfd. AO-Soll</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.205,84	5.600,00	1.491,64	-4.108,36	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		62.488,99	74.700,00	75.398,65	698,65	0,00
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		57.146,15	71.700,00	74.340,15	2.640,15	0,00
<i>Zinsen für die zzt. bestehenden Kredite</i>							
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen		5.342,84	3.000,00	1.058,50	-1.941,50	0,00
<i>Anpassung an das lfd. AO-Soll</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		62.488,99	74.700,00	75.398,65	698,65	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-54.283,15	-69.100,00	-73.907,01	-4.807,01	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		12.725,37	0,00	69.568,30	69.568,30	0,00
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss		2.418,45	0,00	3.217,56	3.217,56	0,00
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr		10.306,92	0,00	66.350,74	66.350,74	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		7.870,25	0,00	30.629,81	30.629,81	0,00
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss		2.668,45	0,00	3.217,56	3.217,56	0,00
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr		5.201,80	0,00	27.412,25	27.412,25	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		4.855,12	0,00	38.938,49	38.938,49	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-49.428,03	-69.100,00	-34.968,52	34.131,48	0,00
	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		413.512,28	871.400,00	3.742.700,00	2.871.300,00	0,00
6.1.2.10/0025.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.		0,00	871.400,00	3.742.700,00	2.871.300,00	0,00
<i>Kreditobergrenze</i>							
6.1.2.10/0027.6921734	Kred. f. Umschuld. >5 J.		413.512,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		504.237,30	158.300,00	159.245,58	945,58	0,00
6.1.2.10/0025.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.		90.725,02	158.300,00	159.245,58	945,58	0,00
<i>Tilgung für die zzt. bestehenden Kredite.</i>							
6.1.2.10/0027.7921734	Umschuld.Kreditinst. >5 J.		413.512,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-90.725,02	713.100,00	3.583.454,42	2.870.354,42	0,00

Bilanz

Anhang

zum Jahresabschluss 2019 der Gemeinde Mönkeberg

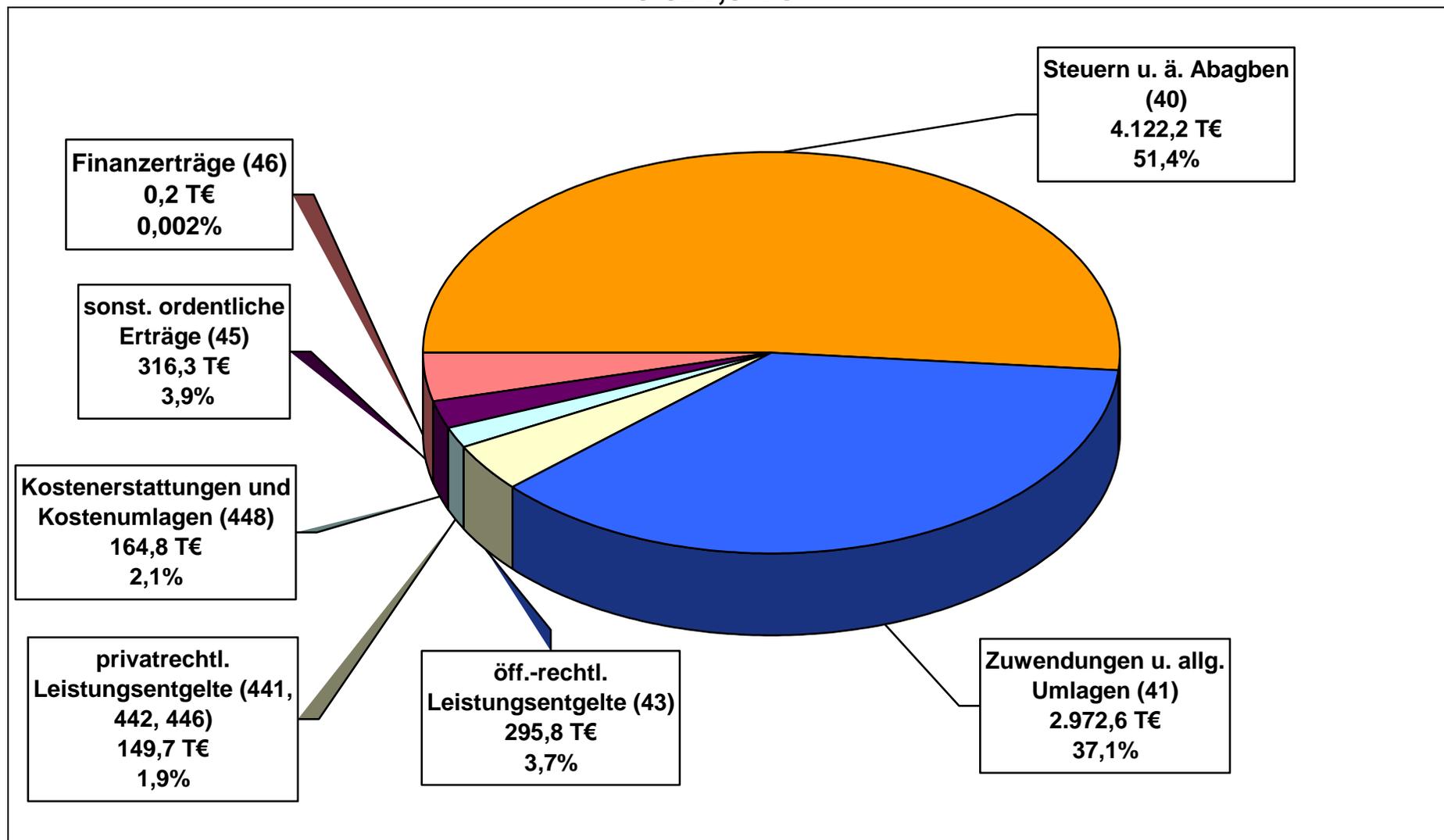
Vergleich fortgeschriebener Ansatz (Ursprungs-HH + Nachtrag + Ermächtigungen aus Vorjahr) und Jahresergebnis 2019:

1. Gesamtergebnisrechnung

Auszug Ergebnisrechnung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	6.198.700,00 €	8.021.330,56 €	+1.822.630,56 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.473.332,72 €	6.782.783,58 €	-690.549,14 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.274.632,72 €	+1.238.546,98 €	+2.513.179,70 €
19	Finanzerträge	0,00 €	152,27 €	+152,27 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	74.700,00 €	72.324,44 €	-2.375,56 €
21	Finanzergebnis	-74.700,00 €	-72.172,44 €	+2.527,83 €
26	Jahresergebnis	-1.349.332,72 €	+1.166.374,81 €	+2.515.707,53 €

Übersicht über die ordentlichen Erträge 2019 - 8.021,5 T€ -



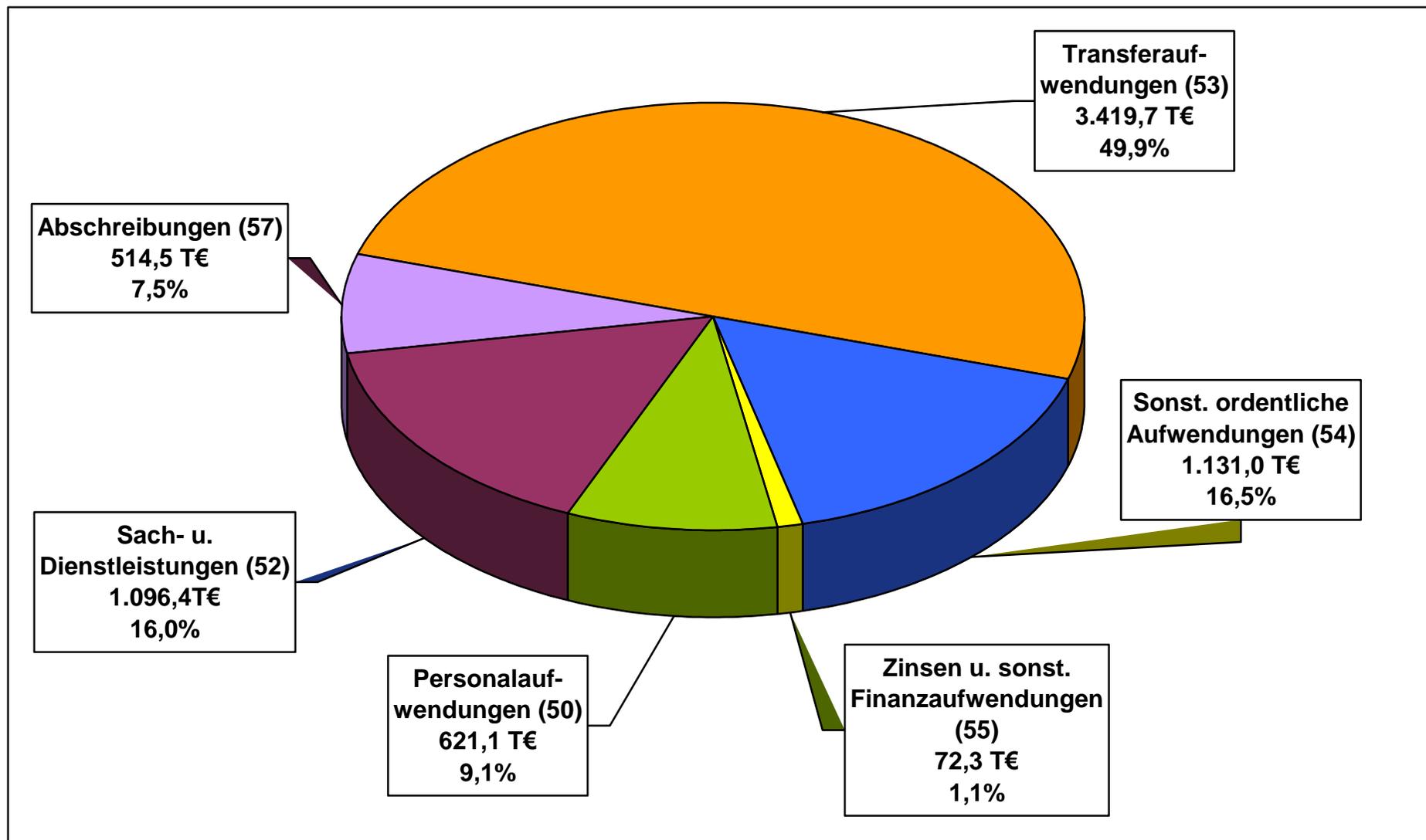
1.1 Abweichungen der Erträge über 1.000 € von der fortgeschriebenen Planung

1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konten 40)	+246.164,65 €
Produkt 6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Gewerbesteuer: Nachveranlagungen für die Vorjahre u. Anpassungen der Vorauszahlungen (Plan 2019 = 420.000 €, Rechnungsergebnis 547.356,14 €)	+127.356,14 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: die tatsächlichen Erträge liegen unter dem prognostizierten und geplanten Wert	+123.104,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: die tatsächlichen Erträge liegen über dem prognostizierten und geplanten Wert	+1.065,00 €
Zweitwohnungssteuer – aufgrund der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts über die Rechtswidrigkeit der Zweitwohnungssteuersatzung mussten nicht bestandskräftige Bescheide aufgehoben werden.	-6.117,00 €
<hr/>	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)	+1.387.634,59 €
2.4.3.30 - Schulsozialarbeit	
Landeszuweisung für Schulsozialarbeit geringer als geplant	-2.904,90 €
3.6.5.20 - Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“	
Betriebskostenzuschüsse des Landes Schleswig-Holstein	-43.835,75 €
Kreiszuweisung zu den laufenden Betriebskosten	+26.354,05 €
Sozialstaffelausgleich durch den Kreis Plön: Wechselnde Anzahl von Antragstellern durch Änderungen der jeweiligen wirtschaftlichen Verhältnisse.	+4.139,73 €
3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus den Zuwendungen für den Neubau des AWO Kinderhauses	+17.812,51 €
5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Förderung durch die AktivRegion für das Ortskernentwicklungskonzept	-4.879,29 €
5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Spende für die Aussaat der Bienen-/Insektenwiese	+1.500,00 €
5.7.1.10 - Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	
Zuwendung des Landes gem. Altlastenförderrichtlinie für die Bohrschlammgrube Fuchsbergredder	+27.000,00 €
6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Nicht eingeplante Fehlbetragszuweisung des Landes für das Haushaltsjahr 2018	+1.365.069,10 €

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)	-10,72 €
	1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung	
	Verwaltungsgebühren für Sondernutzungserlaubnisse	+1.265,00 €
	Parkgebühren, Parkausweise	-4.124,80 €
	1.2.6.10 - Brandschutz	
	Gebührenaufkommen aus kostenpflichtigen Einsätzen gem. Gebührensatzung (Ansatz = 4.000 €)	-3.414,31 €
	2.1.1.10 – Grundschulen	
	Entgelte für die Betreute Grundschule (Ansatz = 110.000 €)	-1.885,00 €
	Benutzungsgebühren Sporthalle Mönkeberg	+1.845,00 €
	3.6.5.20 - Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“	
	Elternentgelte: Abweichungen aufgrund variierender Zahl der U-3 u. Ü-3 Kinder in der altersgemischten Gruppe.	+1.825,74 €
	5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung	
	Erträge aus der Benutzung öffentlicher Toiletten	+1.166,85 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge aus Ausbaumaßnahmen	+2.495,24 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446)	+2.286,87 €
	5.4.1.10 - Gemeindestraßen	
	Ersatzleistungen für Schadensfälle für Lärmschutzwand „Hegerade“	+2.058,70 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)	+27.964,87 €
	2.1.1.10 - Grundschule	
	Schulkostenbeiträge/Schullastenausgleich für auswärtige Schüler/innen an der Grundschule An der Bake	+18.757,80 €
	3.6.5.20 – Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“	
	Anteilige Erstattung des Bundes für die im Gemeindekindergarten beschäftigten im Bundesfreiwilligendienst	-2.500,00 €
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich – Erstattungen der Krankenkasse aus einem erteilten Beschäftigungsverbot	+3.434,61 €
	5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen für Planungskosten für B-Plan-Änderung	+8.329,84 €
	5.5.4.10 - Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen für Ersatzpflanzungen von Bäumen	-1.000,00 €

7	Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)	+158.590,30 €
	1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Erträge aus der Auflösung des nicht zahlungswirksamen Anteils der Amtsumlage für Pensionsrückstellungen für pensionierte Mönkeberger Beamte und deren mitversicherte Angehörige. Planung = 14.000 €, Ergebnis = 4.694,00 €	-9.306,00 €
	5.2.2.10 - Wohnungsbauförderung	
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Erbbaurechtsgrundstücken) u. Gebäuden über Restbuchwert	+142.096,64 €
	5.3.2.10 – Gasversorgung	
	Konzessionsabgabe	-1.343,96 €
	5.3.3.10 – Wasserversorgung	
	Konzessionsabgabe	+2.794,09 €
	5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
	Erträge aus Zuschreibungen – Umbuchung einer investiven Maßnahme aus 2018 (Ausbau des Wendebereichs in der Stubenrauchstraße für den Amtsbuss), die im Vorjahr als Unterhaltungsmaßnahme im Ergebnishaushalt gebucht wurde.	+21.263,84 €
	Erstattungen von Steuern – Umsatzsteuererstattungen Fähranleger	+1.482,88 €
	6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Säumniszuschläge	+3.228,50 €
	Verzinsung von Steuernachforderungen	-2.222,77 €
19	Finanzerträge	+152,27 €

Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen 2019 - 6.855,1 T€ -



1.2 Abweichungen der Aufwendungen über 1.000 € von der fortgeschriebenen Planung

11 Personalaufwendungen (Konten 50)	-57.652,28 €
1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.944,35 €
1.2.6.10 – Brandschutz Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.415,00 €
2.1.1.10 - Grundschule: Dienstaufwendungen/Entgelte Mitarbeiter*Innen Grundschule, Betreute Schule u. Reinigungspersonal	-22.526,52 €
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.681,90 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	
3.6.5.20 - Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“ Dienstaufwendungen/Entgelte Mitarbeiter*Innen KiTa-Personal	-6.097,31 €
Sozialversicherungsbeiträge KiTa-Personal	-16.369,89 €
	-5.033,00 €
12 Versorgungsaufwendungen (Konten 51)	-1.000,00 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung: Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-1.000,00 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52)	-301.418,93 €
Unterhaltung durch Dritte (5211 und 5221000):	-217.255,35 €
Unterhaltung durch den Amtsbetriebshof (5211005):	+7.352,51 €
Bewirtschaftung (5241000):	-68.262,73 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (5271)	-13.785,45 €
Sonstiges (Konten: 5231, 5232, 5251, 5261, 5262 und 5291):	-9.467,91 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Gemeindebüro	-1.554,20 €

1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung	
Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof - insbes. Verkehrsbeschilderungen	-2.633,84 €
1.2.6.10 – Brandschutz	
Bewirtschaftungsaufwendungen geringer als geplant	-3.924,36 €
Haltung von Fahrzeugen	+1.121,92 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung)	-1.617,17 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ausstattung bis 150 € netto	+2.527,31 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Verwendung einer privaten Spende in 2019 nicht erfolgt	-1.800,00 €
2.1.1.10 - Grundschule	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – nicht alle geplanten Maßnahmen wurden umgesetzt	-34.461,55 €
Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof geringer als geplant	-2.645,12 €
Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg – Erneuerungen der Beleuchtung im Tribünenbereich, Eingangstür und der Sanitäranlagen sind erfolgt	-3.523,13 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.768,68 €
Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof günstiger als geplant	-2.633,05 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.327,48 €
Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg	-9.115,43 €
2.8.1.10 – Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Beschaffung von Weihnachtsbäumen ist erfolgt	-1.965,48 €
3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder	
Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	-2.360,00 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Ausstattung unter 150 € netto; Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen	-1.000,00 €
3.6.5.20 - Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“	
Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen – haupts. Malerarbeiten umgesetzt	-8.630,89 €
Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	+1.219,34 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.912,36 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.249,41 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Ausstattung unter 150 € netto	-1.271,16 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	+3.550,00 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Pädagogischer Sachbedarf	-1.211,18 €

3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.761,72 €
3.6.5.40 – Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische	
Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen – insbes. Elektroarbeiten Küche und Bodenbelagsarbeiten	-19.325,68 €
Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof – Ansatz nicht in Anspruch genommen	-2.500,00 €
3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit	
Unterhaltung des Jugendheimes	-1.453,78 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof – u. a. Spielplatzkontrollen	-1.273,10 €
4.1.8.10 - Kur- und Badeeinrichtungen	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.205,74 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Fertigung und Montage einer Badeleiter-/Treppe erfolgt	-3.470,52 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – u. a. Gewässerprüfungen	-1.403,83 €
5.3.7.10 - Abfallbeseitigung	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Wartung der Gaswarnanlage „Neue Koppel“ nicht durchgeführt.	-3.286,77 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen	
Unterhaltung der Grundstücke durch den Amtsbetriebshof – Elektroarbeiten Straßenbeleuchtung	-2.024,11 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Div. Straßenunterhaltungsmaßnahmen (Kitzeberger Weg, Grüne Kante, Fuchsbergredder, u. a.) sowie Unterhaltungsmaßnahmen an Gehwegen wurden umgesetzt. Der Ansatz betrug 243.500 €. Zudem wurden 137.547,23 € aus dem Haushaltsjahr 2018 übertragen und davon 13.914,51 € Ende 2019 in Abgang gebracht.	
Von den nicht verbrauchten 93.748,69 € wurden 70.000,00 € als Ermächtigung für die Instandsetzung der Winkelstützmauer in der Stubenrauchstraße ins Jahr 2020 übertragen.	-93.748,69 €
Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof – Straßenunterhaltung/Ortsreinigung	+18.399,77 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – insbes. Strom für die Straßenbeleuchtung	-13.952,91 €
5.4.4.10 - Bundesstraßen	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Ausstattung unter 150 € netto, Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen	-1.000,00 €
5.4.5.10 - Straßenreinigung inkl. Winterdienst	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Maschinelle Straßenreinigung	-2.998,04 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amtsbetriebshof – Winterdienst und Straßenreinigung	-28.832,70 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Ausstattung unter 150 € netto – Streusalz Winterdienst	-7.682,55 €

5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Fähranleger	-7.724,47 €
5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Abfallbehälter, Baumkontrollen, Dünger, Rasensaat	-5.728,52 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof - Grünflächenpflege	+6.363,43 €
5.5.2.10 - Wasserläufe, Wasserbau Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Insbes. Gewässerunterhaltung. Die Ermächtigung aus 2018 über 1.016,84 € für die Gewässerinstandsetzung am Mönkeberger See wurde nicht verwendet und im Jahresabschluss in voller Höhe in Abgang gebracht. Die Haushaltsmittel wurden nicht in Anspruch genommen.	-5.000,00 €
5.5.4.10 - Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Pflege Naturdenkmal Stangenberg	-1.488,38 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Bäume und Sträucher; keine Beschaffungen erfolgt	-1.500,00 €
5.7.1.10 - Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Sanierungsuntersuchung Ölberggelände	-16.197,17 €

14 Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57) -35.065,32 €

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

1.2.6.10 – Brandschutz Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge über 150 € netto und unter 1.000 € netto	-1.329,22 €
2.1.1.10 - Grundschule Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	-2.030,66 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 € netto und unter 1.000 € netto	-1.115,19 €
3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 € netto und unter 1.000 € netto	-1.343,04 €
3.6.5.30 – AWO Kinderhaus Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	-4.612,83 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge über 150 € netto und unter 1.000 € netto	-4.000,00 €

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge über 1.000 € netto	-11.636,62 €
3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit	
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge über 1.000 € netto	+2.848,02 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	-1.251,64 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 € netto und unter 1.000 € netto	-1.200,15 €
4.1.8.10 – Kurz- und Badeeinrichtungen	
Abschreibung der Maßnahme „Sandaufschüttung am Strand“ aufgrund von Sturmflutschäden. Hierbei handelt es sich um eine Unterhaltungsmaßnahme, für die die Gemeinde Zuschüsse erhalten hat. Gem. § 41 Abs. 3 GemHVO-Doppik ist in diesem Fall der Aufwand in der Bilanz zu aktivieren und im selben Jahr in voller Höhe abzuschreiben.	-2.598,01 €
5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung	
Abschreibungen auf Infrastruktur	+2.531,82 €
Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse (RW-Kanäle)	-14.000,74 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen- und wege	
Abschreibungen auf Infrastruktur	-8.478,93 €
Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse	-2.041,52 €
5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
Abschreibungen auf Infrastruktur	-3.722,46 €
6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	
Umlaufvermögen (bilanzielle Bereinigung nicht werthaltiger Forderungen aus Steuern u. Abgaben durch Niederschlagungen)	-1.000,00 €
15 Transferaufwendungen (Konten 53)	-60.212,97 €
2.8.1.10 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - an Vereine und Verbände und weitere Einrichtungen	-1.700,00 €
3.6.2.10 - Außerschulische Jugendbildung	
Zuschüsse an die Vereine und Verbände für Jugendarbeit und Jugendfahrten	-1.460,50 €
3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche – für die Tagespflegestelle	-6.000,00 €
Zuschüsse für lfd. Zwecke für die Kindertagespflege	-9.383,00 €

3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche – Betriebskostenzuschuss an die AWO (Plan: 475.600 €)	-37.812,83 €
6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Gewerbsteuerumlage: Ansatzüberschreitung aufgrund höherer Gewerbesteuererträge	+20.230,00 €
Amtsumlage: Die Höhe der Amtsumlage wurde mit 1. Nachtragsbudgetplan des Amtes Schrevenborn reduziert	-20.600,00 €
Amtsumlage nicht zahlungswirksam: Zuführung zur gestundeten Pensionsrückstellung für die Beamtinnen und Beamten des Amtes lt. Abrechnung der VAK von März 2020. Planung = 26.500 €. Ergebnis = 23.680,36 €.	-2.819,64 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)	-235.199,64 €
1.1.1.10 - Gemeindeorgane	
Aufwandsentschädigungen BGM, Vertreter u. Fraktionsvorsitzende sowie Sitzungsgelder. HH-Ansatz = 41.200 €.	-2.141,25 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Öffentlich Bekanntmachungen	-1.112,90 €
Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten. HH-Ansatz = 12.000 €, Ergebnis = 8.838,19 €	-3.161,81 €
1.2.6.10 - Brandschutz	
Aufwandsentschädigungen für den Wehrführer, seinen Stellvertreter, Gerätewart u. Jugendwart. Erstattungen von Verdienstaufschlägen durch Einsätze.	-1.765,02 €
2.1.1.10 - Grundschule	
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten – Schullizenzen, Hosting der Website, Zeugnismodul	-1.649,47 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreis Plön): Schullastenausgleich	+19.468,02 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen – Externe Personalgestellung von ErzieherInnen, PflegehelferInnen und Sozialpädagogischen AssistentInnen	-6.499,60 €
Personalkostenerstattungen an den ABH/das Amt	-1.122,09 €
2.1.7.10 – Gymnasien	
Schullastenausgleich f. Mönkeberger Schüler/innen an auswärtigen Gymnasien. HH-Ansatz = 537.500 €	-119.479,95 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschulen	
Schulkostenbeiträge f. Mönkeberger Schüler/innen an auswärtigen Gemeinschaftsschulen, Gesamtschulen, Ersatzschulen. HH-Ansatz = 350.000 €	-55.077,90 €

2.2.1.10 - Förderschulen	
Schulkostenbeiträge f. Mönkeberger Schüler/innen an auswärtigen Förderschulen. HH-Ansatz = 36.000 €	+1.374,60 €
2.4.3.10 - Sonstige schulische Aufgaben OGTS	
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle – Beiträge zur Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	-1.123,21 €
Personalkostenerstattungen an den ABH/das Amt	-1.020,63 €
3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kostenausgleich für Mönkeberger Kinder an auswärtigen Kindertagesstätten. Ansatz = 47.000 EUR	-8.870,87 €
3.6.5.20 - Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“	
Erstattungen an private Unternehmen - Externe Personalgestellung. Ansatz = 22.000 €	-6.938,97 €
5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Planungskosten insbesondere für B-Pläne Nr. 25 – Kitzberger Weg/Stubenrauchstraße , Nr. 12 – Dorfstraße – Söhren - Königsmoor und Fortschreibung Lärmaktionsplan. Ansatz = 30.000 €	-9.893,36 €
Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten für das Ortskernentwicklungskonzept. Ansatz = 57.000 €	-29.890,88 €
5.3.2.10 - Gasversorgung	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen – Erstattung von überzahlten Vorauszahlungen für Konzessionsabgaben Gas	+1.350,78 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55)	-2.375,56 €
6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	-2.302,50 €

2. Gesamtf finanzrechnung 2019

Auszug Finanzrechnung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	5.998.100,00 €	7.603.269,15 €	+1.605.169,15 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.971.932,72 €	6.413.308,96 €	-558.623,76 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-973.832,72 €	1.189.960,19 €	+2.163.792,91 €
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	547.700,00 €	1.219.266,36 €	+671.566,36 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.028.837,80 €	1.445.081,55 €	-1.583.756,25 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.481.137,80 €	-225.815,19 €	+2.255.322,61 €
35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	69.371,88 €	69.371,88 €
35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	30.629,81 €	30.629,81 €
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	+38.742,07 €	+38.742,07 €
36	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.454.970,52 €	+1.002.887,07 €	+4.457.857,59 €
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.	871.400,00 €	3.742.700,00 €	+2.871.300,00 €
38	Einzahlungen aus Rückflüssen von gewährten Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40	Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	158.300,00 €	159.245,58 €	+945,58 €
41	Auszahlungen von gewährten 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)	713.100,00 €	+3.583.454,42 €	+2.870.354,42 €
44	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 43)	-2.741.870,52 €	+4.586.341,49 €	+7.328.212,01 €
45	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.137.100,00 €	-3.137.047,29 €	+52,71 €
46	Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	-5.878.970,52 €	+1.449.294,20 €	+7.328.264,72 €

2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

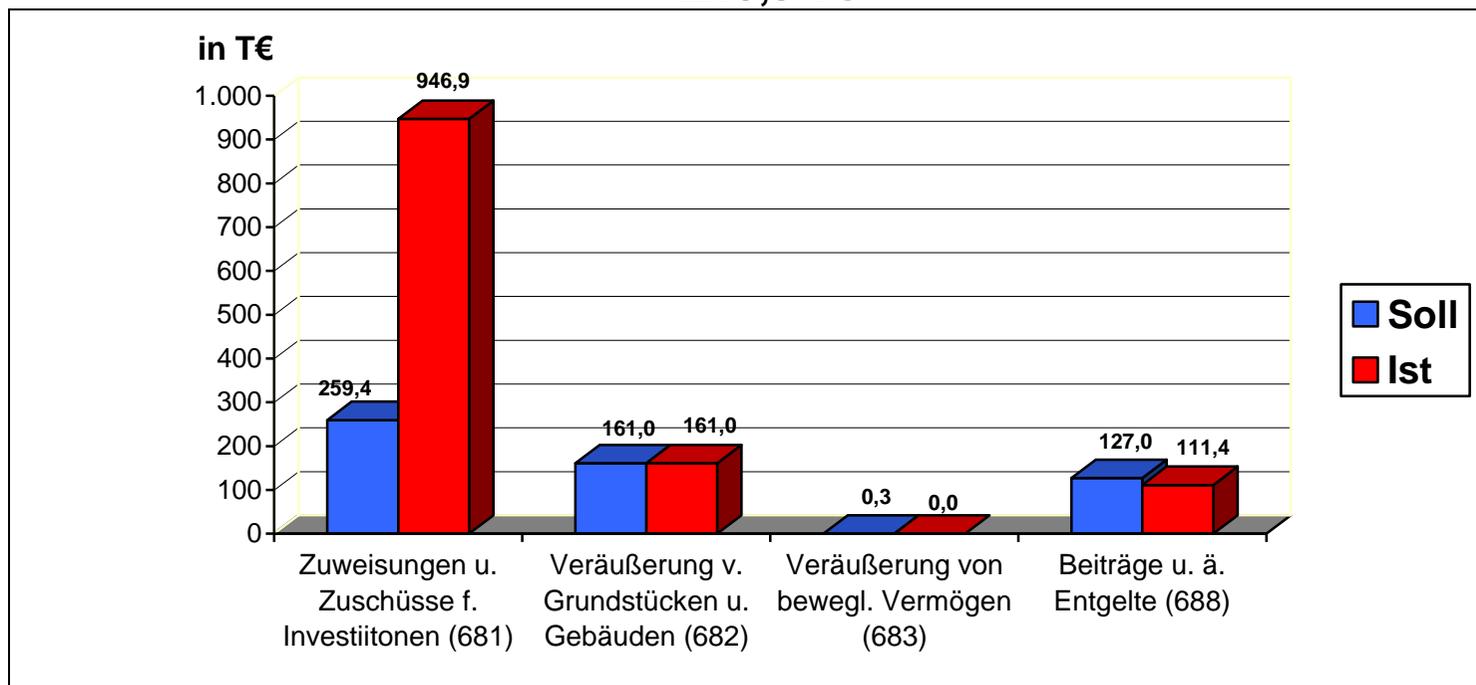
In der Finanzrechnung werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisrechnung auswirken, also keine Zahlungsströme auslösen. Hierzu zählen die Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen oder die Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Erläuterungen zu den von der fortgeschriebenen Planung abweichenden Einzahlungen und Auszahlungen ergeben sich aus den Bemerkungen zur Ergebnisrechnung. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Überschuss von 1.189.960,19 € ab und damit um 2.163.792,91 € besser als die fortgeschriebene Planung es vorsah (-973.832,72 €).

Weitere Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich aus der Abwicklung der Verwehr- und Vorschussskonten (Durchlaufende, haushaltsfremde Gelder) und 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. Den Einzahlungen auf Verwehr- und Vorschussskonten (Zeile 35 A, Konten 672) mit insgesamt 69.371,88 € stehen Transferauszahlungen mit insgesamt 30.629,81 € (Zeile 35B) gegenüber. Daraus ergibt sich ein Saldo von +38.742,07 € (Zeile 35C der Gesamtrechnung).

2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Übersicht über die investiven Einzahlungen 2019 - 1.219,3 T€ -

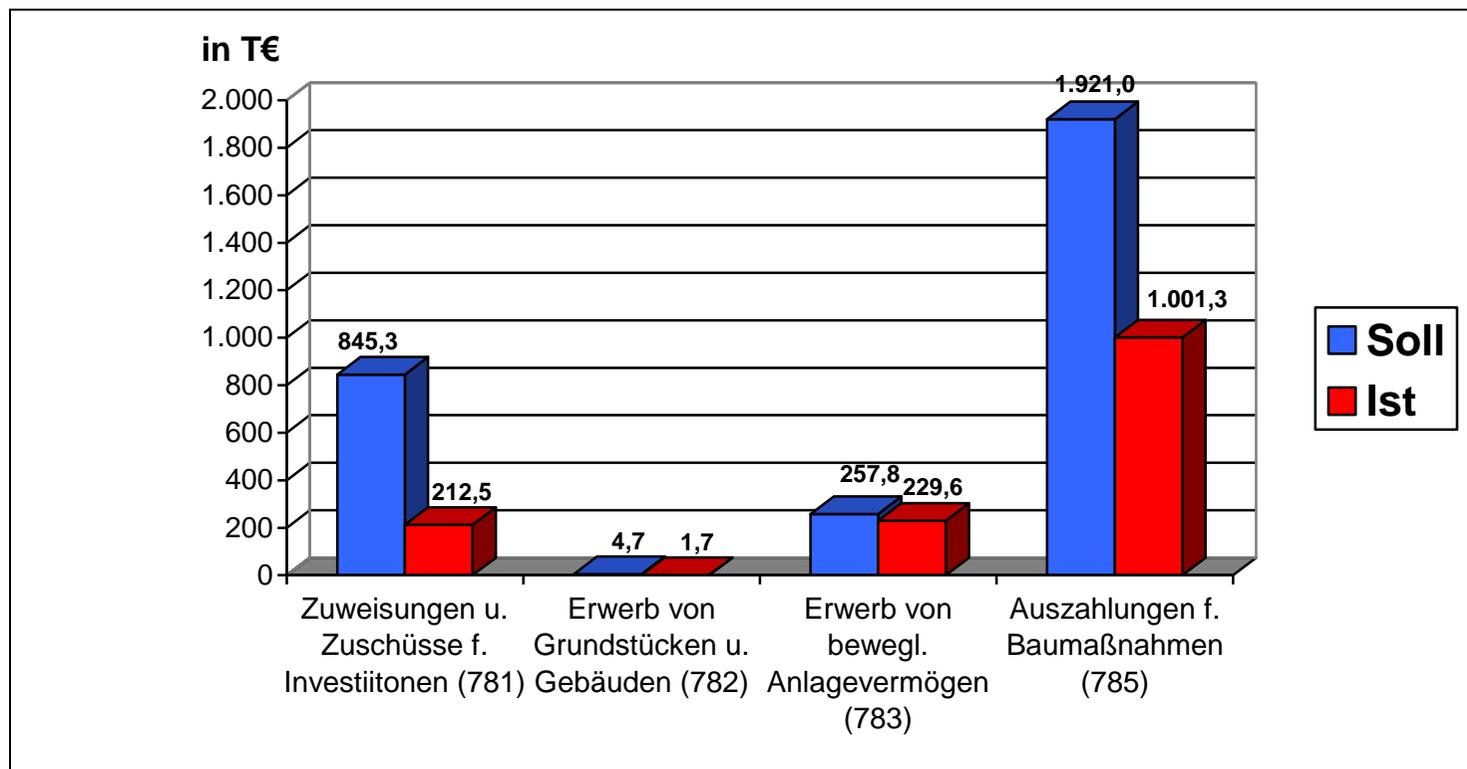


2.3 Abweichungen über 1.000 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2019 gegenüber der fortgeschriebenen Planung

18 Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)	+687.515,76 €
1.2.6.10 – Brandschutz	
Investitionszuweisungen vom Land für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	+186.471,20 €
3.6.5.20 – Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“	
Investitionszuweisung von übrigen Bereichen für die Beschaffung eines Bauwagens inkl. Alarmsystem für die Naturgruppe	+1.462,54 €

Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Beschaffung eines Bauwagens für die Naturgruppe	+3.000,00 €
Investitionszuweisung vom Land für die Beschaffung eines Bauwagens für die Naturgruppe	+2.700,00 €
3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
Investitionszuweisungen vom Land für den Neubau der Kindertagesstätte	+176.570,00 €
Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Kreis Plön) für den Neubau der Kindertagesstätte	+318.600,00 €
Investitionszuweisungen vom Bund für den Neubau der Kindertagesstätte	+29.730,00 €
3.6.5.40 - Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische	
Investitionszuweisungen vom Land für qualitätsverbessernde Maßnahmen	-2.936,00 €
4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
Investitionszuweisung von übrigen Bereichen (AktivRegion) für die Schaffung von Sitzbänken im Strandbereich. Die Abrechnung erfolgt im Januar 2020.	-16.000,00 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen- und wege	
Investitionszuweisungen vom Bund für Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	+7.946,87 €
5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs ÖPNV	
Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Kreis Plön) für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen.	-20.700,00 €
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-15.649,40 €
5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung	
Ausbaubeiträge für den Ausbau in der Straße „An den Baken“	-15.023,34 €

Übersicht über die investiven Auszahlungen 2019 - 1.445,1 T€ -



2.4 Abweichungen über 1.000 € der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2019 gegenüber der fortgeschriebenen Planung

27 Auszahlungen von Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 781)	-632.847,69 €
2.7.2.10 – Öffentliche Bücherei	
Gemeindegeteiligung an den Kosten der Neubeschaffung eines Bücherbusses für die Fahrbücherei wird im Jahr 2020 erfolgen. Die Haushaltsmittel wurden daher in voller Höhe ins Folgejahr übertragen.	-9.700,00 €

5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung: Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband (AZV) Ostufer Kieler Förde für den Anteil der Abwasserbeseitigungsanlagen/Kanäle. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen verschieben sich die Umsetzungen der Maßnahmen. Die Restmittel wurden ins Folgejahr übertragen.	-571.365,86 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen: Investitionszuschuss an den Abwasserzweckverband (AZV) Ostufer Kieler Förde für den Anteil der Gemeindestraßen. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen verschieben sich die Umsetzungen der Maßnahmen. Die Restmittel in Höhe von 51.781,83 € wurden ins Folgejahr übertragen.	-51.781,83 €
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konten 782)	-3.045,18 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen: Grunderwerb von Straßenbegleitgrün zur Bereinigung von Eigentumsverhältnissen. Die Restmittel in Höhe von 3.000,00 € wurden ins Jahr 2020 übertragen.	-3.000,00 €
29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 783)	-28.148,12 €
1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung Außerplanmäßige Anschaffung eines Geschwindigkeitsinformationssystems	+4.073,97 €
2.1.1.10 - Grundschule Über 1.000 € netto: Erneuerung von Schranktüren in der Sporthalle, Beschaffung Schulserver, Laptopkoffer, Musikanlage erfolgt in 2020. Die Mittel wurden in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.	-15.600,00 €
Zwischen 150 € und 1.000 € netto: Beschaffung InBox-Schrank, Tafel, Lautsprecherbox und einer Säge in 2019. 8.050,00 € für die Beschaffung von Landesnetz-PCs, Laptops und Router wurden ins Jahr 2020 übertragen.	-9.993,14 €
3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder Zwischen 150 € und 1.000 € netto: Erstausrüstung der Kindertagespflegestelle. Restmittel für die Einzäunung des Grundstücks in Höhe von 1.815,60 € wurden ins Jahr 2020 übertragen.	-1.815,60 €
3.6.5.20 - Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“ Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto: Anschaffung eines Alarmsystems für den Bauwagen der Naturgruppe. Die Finanzierung erfolgte z. T. über Spenden.	-1.624,02 €

3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit: Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € und unter 1.000 € netto: Anschaffung einer Gartenbank vor dem Jugendtreff. Weitere 900 € für die Beschaffung eines PCs und Fernsehers im Jugendheim wurden ins Folgejahr übertragen.	-3.560,85 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen: Für den notwendigen Austausch von defekten Lampenköpfen der Straßenbeleuchtung wurden die aus dem Vorjahr übertragenen Mittel weiter ins Haushaltsjahr 2020 übertragen.	-1.520,04 €
5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau Beschaffung von Ruhebänken, Abfallbehältern, Blumenkübeln. Die Mittel wurden in voller Höhe ins Folgejahr übertragen.	-2.000,00 €
31 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785)	-919.715,26 €
1.2.6.10 - Brandschutz: Planungsmittel für den Anbau an das Feuerwehrgerätehaus. Die Restmittel wurden in voller Höhe ins Jahr 2020 übertragen.	-27.488,46 €
2.1.1.10 - Grundschule Div. Hochbaumaßnahmen: Stellplatz für Müllentsorgung und Carport inkl. Fundamente wurden fertig gestellt. Zaunanlage und Außenjalousien für Wärmeschutz wurden nicht umgesetzt. Die Restmittel wurden in voller Höhe ins Jahr 2020 übertragen.	-30.000,00 €
Sicherstellung Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule erfolgt im Jahr 2020. Die Restmittel wurden in voller Höhe ins Haushaltsjahr 2020 übertragen.	-460.093,10 €
3.6.5.30 – AWO Kinderhaus (Neubau 2. Kommunale KiTa): Die eingeplanten Kosten für den Bau des Gebäudes und der Herstellung der Außenanlagen wurden nicht in voller Höhe im Jahr 2019 benötigt. Die nicht verbrauchten Mittel wurden in voller Höhe ins Folgejahr übertragen.	-223.163,04 €
3.6.5.40 - Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische Die Akustikdecke in den Gruppenräumen und Erneuerung der Küche wurden umgesetzt. Die Maßnahmen sind gem. § 41 Abs. 3 Satz 4 GemHVO-Doppik investiv zu verbuchen, da die Gemeinde eine Förderung aus dem KiTa Sofortprogramm 2019 / Impuls erhält.	-1.345,68 €

4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen:

Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen – Sandaufschüttung am Strand aufgrund von Sturmflutschäden. Die Maßnahme ist gem. § 41 Abs. 3 Satz 4 GemHVO-Doppik investiv zu verbuchen, da die Gemeinde Fördermittel erhalten hat.

-2.597,01 €

5.4.1.10 - Gemeindestraßen:

Ausbau der Straße Schoorteich. Die Umsetzung der Maßnahme wird verschoben.

-50.000,00 €

Herstellung Trinkwassernetzanschluss für die Germaniakoppel. Für die Maßnahme wurden 2019 keine Auszahlungen geleistet und die Mittel als Ermächtigung nach 2020 übertragen.

-3.119,05 €

Errichtung einer Straßenbeleuchtung entlang der K51: Die Maßnahme wurde in 2018 umgesetzt. Die Ermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2018 wurde nochmals in voller Höhe ins Haushaltsjahr 2020 übertragen.

-28.302,22 €

Schulwegsicherung Vossbarg – Die Maßnahme wurde 2019 nicht umgesetzt. Die nicht verbrauchten Mittel wurden in voller Höhe ins Folgejahr übertragen.

-25.000,00 €

Außerplanmäßiger Neubau von 5 Parkplätzen im Strandweg.

+13.787,60 €

5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV):

Der barrierefreie Umbau der Bushaltestelle Am Eksol wurde 2019 fertig gestellt. Ebenfalls wurde eine neue Wartehalle errichtet. Die Restmittel sind in voller Höhe als Ermächtigung nach 2020 übertragen worden.

-82.918,19 €

2.5 Abweichungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber der fortgeschriebenen Planung

37 Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 692)

+2.871.300,00 €

6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Im Haushaltsjahr 2019 wurde ein Darlehen aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 2.049.900 € aufgenommen. Das Darlehen aus der Kreditermächtigung 2017 in Höhe von 1.692.800 € wurde fristgerecht zum 30.12.2018 aufgenommen, jedoch erst Ende Januar 2019 ausgezahlt, wodurch sich die Hohe Abweichung ergibt. Die zulässige Gesamtkreditaufnahme für 2019 beträgt gem. 1. Nachtragshaushaltssatzung = 871.400 €. Diese Kreditermächtigung besteht weiter bis zum Ende des Jahres 2020.

2.6 Abweichungen der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber der fortgeschriebenen Planung

40 Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 792)	945,58 €
6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Die Summe der Tilgungsleistungen fiel leicht höher aus als geplant. Die Summe der geplanten Tilgungen beträgt 158.300 €, die tatsächliche Summe der Tilgungsleistungen beträgt 159.245,58 €.	

2.7 Abweichungen der Liquidität 2019 von der fortgeschriebenen Planung

44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 44)	+7.328.212,01 €
Veränderung aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) =	+2.163.792,91 €
Veränderung aus dem Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) =	+2.255.322,61 €
Veränderung aus dem Saldo aus fremden Finanzmitteln (Zeile 35C)=	+38.742,07 €
Veränderung aus dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43) =	+2.870.354,42 €

45 Anfangsbestand an Finanzmitteln	+52,71 €
Rundungsdifferenz aus dem tatsächlichen Jahresergebnis 2018 (-3.137.047,29 €) und der fortgeschriebenen Planung 2019 (-3.137.100 €).	

46 Liquide Mittel	+7.328.264,72 €
Summe aus den Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 44) und dem Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln (Zeile 45).	

3. Erläuterungen zur Bilanz

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Gemeinde Mönkeberg folgendermaßen dar:

Aktiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2019 in €	Passiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2019 in €
Anlagevermögen	11.684.954,20	13.084.810,91	Eigenkapital	2.815.152,60	3.257.159,41
dav. Immat. Vermögen	1.422,97	1.063,58	davon Allg. Rücklage	2.653.419,77	2.653.419,77
dav. Unbeb. Grund	718.503,27	641.501,08	dav. Sonderrücklage.	1.165.000,00	444.123,00
dav. Beb. Grund, Geb.	2.540.778,94	5.666.871,42	dav. Ergebnissrücklage.	0,00	0,00
dav. Infrastruktur	4.379.517,43	5.470.471,12	dav. vorgetr. Fehlbetrag	-536.361,94	-1.003.267,17
dav. Masch., Fahrz.	404.721,07	389.956,99	dav. Jahresüber- schuss/-fehlbetrag (-)	-466.905,23	1.166.374,81
dav. BGA (Ausstattung)	115.549,45	330.648,32	Sonderposten	2.925.327,86	5.171.498,06
dav. Anz. im Bau	3.392.881,10	452.713,43	davon Zuschüsse	98.669,70	94.162,38
davon Finanzanlagen	131.579,97	131.579,97	davon Zuweisungen	2.294.554,66	4.444.852,87
			davon Beiträge	532.103,50	632.482,81
Umlaufvermögen	112.154,46	1.620.952,64	Rückstellungen	325.568,00	324.365,00
davon Forderungen	112.154,46	171.658,44	dav. Pensionsrückst.	325.568,00	324.365,00
davon liquide Mittel	0,00	1.449.294,20	dav. Altersteilzeit	0,00	0,00
Akt. Rechnungsabgr.	1.215.705,34	1.307.936,64	dav. Sonst. Rückst.	0,00	0,00
			Verbindlichkeiten	6.946.445,54	7.260.435,32
			dav. Inv.-Kredite	2.192.163,69	5.776.634,93
			dav. Kassenkredite	3.137.047,29	0,00
			dav. Lief. u. Leist.	255.362,89	82.720,87
			dav. Sonst. Verbl.	1.361.871,67	1.401.079,52
			Pass. Rechnungsabgr.	320,00	242,4
Bilanzsumme	13.012.814,00	16.013.700,19		13.012.814,00	16.013.700,19

Die Bilanz zum 31.12.2019 weist eine Erhöhung der Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr um +3.000.886,19 € auf 16.013.700,19 € aus. Der Wert des Anlagevermögens stieg dabei um +1.399.856,71 €, das Umlaufvermögen um +1.508.798,18 € und der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten um +92.231,30 €.

Das Eigenkapital erhöhte sich um +442.006,81 €. Der Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge steigt um +2.246.170,20 €, die Verbindlichkeiten um +313.989,78 €. Die Rückstellungen sinken hingegen um -1.203,00 €. Ebenso reduzieren sich die passiven Rechnungsabgrenzungsposten um -77,60 €.

Die Eigenkapitalquote im engeren Sinne reduzierte sich auf 20,34% (Vorjahr 21,63%). Sofern die Rückstellungen (= aus eigener Leistung erbracht) mit in die Betrachtung einfließen, beträgt die Quote nur noch 22,37% (Vorjahr: 24,1%). Dem langfristig gebundenen Vermögen (Anlagevermögen) in Höhe von 13.084.810,91 € stand langfristiges Kapital (Eigenkapital + Investitionskredite) in Höhe von 9.033.794,34 € gegenüber (Anlagendeckungsgrad II: 0,69; Vorjahr: 0,43) gegenüber.

Anlagevermögen

Der Buchwert des Anlagevermögens der Gemeinde Mönkeberg stieg im Haushaltsjahr 2019 um +1.399.856,71 € auf 13.084.810,91 €. Der Bestand an Anlagen im Bau nahm um -2.940.167,67 € auf einen Buchwert von 452.713,43 € ab. Dies lag insbesondere an der Auflösung der Anlage im Bau zum Neubau der Kindertagesstätte AWO Kinderhaus (-3.774.984,06 €) und damit in Verbindung die Vorstreckung der Hauptsammelleitung SW Vossbarg-Ost (-79.283,11 €), da diese Anlagen seit Januar 2019 in Betrieb genommen wurden. Aktuell sind folgende Anlagen im Bau im Bestand:

- Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (260.297,78 €)
- Bau von behindertengerechten Bushaltestellen (49.796,81 €)
- Ausstattung K51 mit Straßenbeleuchtung (88.055,66 €)
- Anbau/Neubau Feuerwehrrätehaus (12.511,54 €)
- Sicherstellung Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule (33.923,94 €)
- Carport f. Schule (6.342,70 €)
- Behindertengerechte Bushaltestelle Hirschtal (1.785 €).

Der Buchwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte verringerte sich 2019 um einem Betrag von -76.997,19 € auf 641.506,08 €. Die Reduzierung ergibt sich aufgrund von Umbuchungen in dem Bereich der Infrastruktur (-58.094,83 € Zerlegungen) und dem Verkauf von Erbbaugrundstücken (-18.903,36 €).

Für den Bereich der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte veränderte sich der Buchwert um +3.126.092,48 € auf 5.666.871,42 €. Durch die Erneuerung der Küche in den Räumlichkeiten der Ev.-Kindertagesstätte Regenbogenfische (+13.654,32 €), Anschaffung eines Gerätehauses für die Kindertagespflege (+1.296,00 €), Herrichtung des Bauwagens für die Naturgruppe der Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“ (+17.223,89 €), der Übernahme des bisherigen AWO-Kinderhauses, Alter Sportplatz 15 (+655.319,45 €) und die Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte AWO Kinderhaus (+2.565.348,08 €) erhöhte sich der Buchwert um +3.252.841,74 €. Dem entgegenstehen die jährlichen Abschreibungen i. H. v. -126.749,26 €.

Der Buchwert des Infrastrukturvermögens stieg im Vergleich zum Vorjahr um +1.090.953,69 € auf 5.470.471,12 €. Aufgrund des Ankaufs von Grundstücken in der Straße „An den Eichen“ (+549,21 €), des Ausbaus des Wendebereichs in der Stubenrauchstraße für den Amtsbuss (+21.263,84 €), der Vergrößerung des Parkplatzes an der Schule für die Aufstellung der E-Ladesäulen (+1.702,93 €), der Anschaffung von Bänken für die Strandpromenade (+19.992,00 €), des Baus eines neuen Parkplatzes am Strand (+13.787,60 €), Umbuchungen aus dem Bereich der unbebauten Grundstücke (+58.094,83 € Zerlegungen) und die Inbetriebnahme der Infrastruktur „Grüne Kante“ rund um den Neubau der Kindertagesstätte (+1.192.736,01 €) erhöhte sich der Buchwert um +1.308.126,42 €. Dagegen stehen die jährlichen Abschreibungen in Höhe von -217.172,73 €.

Der Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände nahm um -359,39 € auf 1.063,58 € ab. Die Minderung ist ausschließlich auf die jährlichen Abschreibungen zurückzuführen.

Für den Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) veränderte sich der Buchwert um +215.098,87 € auf 330.648,32 €. Maßgeblich für die Erhöhung waren Investitionen für die Möblierung (+115.911,53) und die Ausstattung des Außenbereichs (+99.434,80 €) der neuen Kindertagesstätte AWO Kinderhaus, die neue Einbauküche für die Ev.-Kindertagesstätte Regenbogenfische (+19.431,97 €) und die Ausstattung des Spielplatzes Schönkamp mit neuen Spielplatzgeräten (+23.438,90 €). Für übrige Bereiche wie zum Beispiel Feuerwehr, Schule, Kindertagespflege und Jugendtreff wurden Anschaffungen in Höhe von +10.537,87 € getätigt, in der Gesamtheit für 2019 somit +268.755,07 €. Die jährlichen Abschreibungen betragen -53.655,20 €.

Für den Bereich der Maschinen und technische Anlagen veränderte sich der Buchwert um +16.807,20 € auf 110.333,71 €. Es wurden Investitionen in Höhe von +39.480,05 € (Nachrüstungen zur MN „Digitale Funkgeräte“, Atemschutzprüfgerät für die FFW Mönkeberg, Alarmsystem für den Bauwagen der Naturgruppe Kita Eichhörnchen, Geschwindigkeitsinformationssystem u. a.) getätigt. Gleichzeitig kam es zu Ausbuchungen der Altgeräte und der Abbruchkosten für den Spielplatz Schönkamp, der 2019 neu gestaltet wurde (s. auch BGA) in Höhe von -17.337,20 €. Weiterhin fielen Abschreibungen von -5.335,65 € an.

Der Buchwert für die Fahrzeuge der Gemeinde Mönkeberg verringerte sich um -31.571,28 € auf 279.623,28 €. Die Minderung ist ausschließlich auf die jährlichen Abschreibungen zurückzuführen.

Die Beteiligungen als Sondervermögen bleiben konstant mit einem Wert von 131.579,97 €.

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 und Beteiligungen sind bei der Abschreibung nicht zu berücksichtigen.

Forderungen und liquide Mittel

Die Forderungen in Höhe von 171.658,44 € erhöhen sich gegenüber dem 31.12.2018 um +59.503,98 €. Sie teilten sich auf in sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 168.056,81 € aus Steuern für z. B. Gewerbesteuer, Grundsteuer (39.036,32 €), Konzessionsabgaben (34.530,00 €), Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (34.037,00 €), Straßenbaubeiträge (15.872,72 €), Zuwendungen (35.320,71 €) und weiterer diverser Einzelbeträge sowie privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen über 777,50 € aus Entgelten.

Nachdem die Gemeinde Mönkeberg seit 2016 keine eigenen liquiden Mittel mehr besaß und Verbindlichkeiten gegen den Cashpool des Amtes Schrevenborn auswies, hat die Gemeinde Mönkeberg nunmehr erstmalig wieder liquide Mittel in Höhe von 1.449.294,20 € am 31.12.2019.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöhten sich um +92.231,30 € auf 1.307.936,64 € und teilten sich auf in geleistete Zuschüsse in Höhe von 1.234.080,36 € und sonstige Forderungen aus den eigentlichen zeitlichen Rechnungsabgrenzungen in Höhe von 73.856,28 €.

Der Buchwert der geleisteten Zuschüsse, insbesondere für die Abwasserbeseitigung, stieg 2019 durch Neuinvestitionen und um die regelmäßigen Auflösungen bereinigt um 190.546,02 € auf 1.234.080,36 € an. Die zeitlichen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen 73.856,28 €.

Eigenkapital

Das Eigenkapital steigt gegenüber dem Vorjahr um 442.006,81 € auf 3.257.159,41 €. Aufgrund der weiter unten erläuterten geänderter Berechnungsmethoden bei der Versorgungsausgleichskasse (VAK) ist eine Anpassung der Pensionsrückstellungen als Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage notwendig, die sich daher zum Vorjahr um -3.491,00 € auf 2.649.928,77 € verringert.

Die Sonderrücklage verringerte sich um -720.877,00 €. Neben weiteren Zuweisungen im HHJ 2019 in Höhe von +527.732,00 €, im Wesentlichen für den Neubau des AWO Kinderhauses, erfolgten Umbuchungen in den Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen in Höhe von -1.248.609,00 €.

Eine Ergebn isrücklage besteht seit 2015 nicht mehr.

Der bisher vorgetragene Jahresfehlbetrag steigt in Höhe des Fehlbetrages 2018 um +466.905,23 € auf 1.003.267,17 € zum 31.12.19. Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.166.374,81 € ab. Die Eigenkapitalquote sinkt auf 20,34% (Vorjahr 21,63%).

Sonderposten

Die gesamten Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um +2.246.170,20 € auf 5.171.498,06 €.

Bei den aufzulösenden Zuschüssen und Zuweisungen erfolgten Zugänge von insgesamt +2.150.298,21 €. Neben den bereits oben genannten Umbuchungen aus dem Bereich der Sonderposten in Höhe von 1.248.609,00 €, der Rückübertragung von Grundstücken der alten Kindertagesstätte am Sportplatz in Höhe von 655.419,45 €, erhielt die Gemeinde Mönkeberg Zuweisungen vom Kreis in Höhe von 171.702,93 € für den Neubau der Kita (170.000,00 €) und für den Parkplatz der Schule (1.702,93 €). Die Zuweisungen vom Land betragen 228.285,20 €, für u.a. den Neubau Feuerwehrgerätehaus (186.471,20 €) und der Sandaufschüttung am Strand (32.250,00 €). Die Höhe der Bundzuweisungen beträgt 7.946,87 € für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. Vom übrigen Bereich erhielt die Gemeinde insgesamt 12.451,69 € an Zuschüssen. Unter anderem wurde die Anschaffung eines Bauwagens sowie ein dazugehöriges Alarmsystem für die Naturgruppe des Gemeindekindergartens mit 11.462,54 € vom Förderverein bezuschusst.

Die ordentlichen Auflösungen des Jahres 2019 für Zuschüsse und Zuweisungen betragen insgesamt 179.024,25 €. Der Sonderposten für aufzulösende Beiträge erhöhte sich im Haushaltsjahr 2019 um +100.379,31 €. Diesen Zugängen in Höhe von 127.070,61 € standen die jährliche Auflösungen in Höhe von 26.691,30 € gegenüber.

Rückstellungen

Gemäß Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK) verringerten sich die Pensionsrückstellungen zum 31.12.2019 um 4.694,00 € auf 320.874,00 €.

Zukünftig wendet die VAK jedoch andere und verbesserte Berechnungsmethoden als bisher zur Ermittlung der Rückstellungswerte an. 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 +3.491,00 € mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen, so dass die Summe der Pensionsrückstellungen nunmehr bereinigt 324.365,00 € per 31.12.2019 beträgt.

Verbindlichkeiten

Die Summe der Verbindlichkeiten betrug am 31.12.2019 = 7.260.435,32 € und nahm im Vergleich zum Vorjahr um + 313.989,78 € zu. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen steigen durch Neuaufnahmen aus der Kreditermächtigung 2017 in Höhe von +1.692.800,00 € sowie aus der Kreditermächtigung 2018 in Höhe von 2.049.900,00 €. Abzüglich der ordentlichen Tilgungen in Höhe von -157.428,76 € erhöht sich die Summe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um 3.584.471,24 € auf 5.776.634,93 €.

Die Verbindlichkeiten für die Inanspruchnahme von Liquiden Mitteln aus dem amtsinternen Cashpool (Einheitskasse), die am 31.12.18 noch 3.137.047,29 € betrug, wurden im Haushaltsjahr 2019 vollständig ausgeglichen.

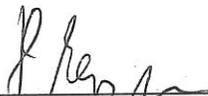
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 82.720,87 € sind kurzfristiger Art und im Wesentlichen bis zum Ende des ersten Quartals 2020 ausgeglichen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten erhöhten sich um +39.207,85 € auf 1.401.079,52 €. Den größten Anteil an diesem Wert hat die Stundung der Pensions- und Beihilferückstellungen des Amtes in Höhe von 1.309.856,55 € zum 31.12.2019. Dieser Wert hat sich gegenüber dem Vorjahr um + 23.680,36 € erhöht. Der Restbetrag besteht aus einer Vielzahl geringwertiger Einzelpositionen sowie Verwahr- und Vorschussvorgängen.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten des Vorjahres in Höhe von 320,00 € wurde aufgelöst und ein neuer passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 242,40 € für bereits erhaltene Kostenerstattungen gebildet.

Aufgestellt am 20.05.2020



Mersmann
- Bürgermeisterin -

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.19	Restbuchwert am Ende des vorangehenden 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	37.380,08				37.380,08	35.957,11	359,39		36.316,50	1.063,58	1.422,97		2,8
02	1.2. Sachanlagen													
03	1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	845.501,84	40.402,99	18.903,36	-58.094,83	808.906,64	126.998,57	40.401,99		167.400,56	641.506,08	718.503,27	5,0	79,3
04	1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.784.275,08	687.493,66		2.565.348,08	7.037.116,82	1.243.496,14	126.749,26		1.370.245,40	5.666.871,42	2.540.778,94	1,8	80,5
05	1.2.3. Infrastrukturvermögen	9.028.779,75	60.748,48		1.247.377,94	10.336.906,17	4.649.262,32	217.172,73		4.866.435,05	5.470.471,12	4.379.517,43	2,1	52,9
06	1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden													
07	1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler													
08	1.2.6. Maschine und technische Anlagen	763.274,15	36.624,05	17.337,20	2.856,00	785.417,00	358.553,08	54.242,13	17.335,20	395.460,01	389.956,99	404.721,07	6,9	49,6
09	1.2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	416.018,01	149.755,86	1.509,51	118.999,21	683.263,57	300.468,56	53.655,20	1.508,51	352.615,25	330.648,32	115.549,45	7,9	48,4
10	1.2.8. Geleistete Anzahlungen im Bau	3.392.881,10	936.318,73		-3.876.486,40	452.713,43					452.713,43	3.392.881,10		100,0
11	1.3. Finanzanlagen													
12	1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen													
13	1.3.2. Beteiligungen													
14	1.3.3. Sondervermögen	131.579,97				131.579,97					131.579,97	131.579,97		100,0
15	1.3.4. Ausleihungen													
16	1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens													
17	Summe Anlagevermögen	18.399.689,98	1.911.343,77	37.750,07		20.273.283,68	6.714.735,78	492.580,70	18.843,71	7.188.472,77	13.084.810,91	11.684.954,20	2,4	64,5

*) auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge

Gemeinde Mönkeberg

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	168.056,81	168.056,81			111.376,96
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.601,63	3.601,63			777,50
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen					
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände					
	Summe	171.658,44	171.658,44			112.154,46

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

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

Gemeinde Mönkeberg

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2019

Art der Verbindlichkeit ¹		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 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
30	4.1. Anleihen					
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.776.634,93	227.714,13	911.185,94	4.637.734,86	2.192.163,69
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					3.137.047,29
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.720,87	82.720,87			255.362,89
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.401.079,52	40.240,83	50.982,14	1.309.856,55	1.361.871,67
	Summe	7.260.435,32	350.675,83	962.168,08	5.947.600,41	6.946.445,54
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.					
	Schulden der Sondervermögen ³ mit Sonderrechnung					
	- aus Krediten					
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

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

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

³ 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 Anbau Feuerwehrrgerätehaus	35.430,54	35.430,54	0,00
2	2.1.1.10 Schulserver, Laptopkoffer, Musikanlage	15.200,00	15.200,00	0,00
3	2.1.1.10 Landesnetz PCs, Laptops, Router	8.050,00	8.050,00	0,00
4	2.1.1.10 Carport, Zaun, Außenjalousien, etc.	30.000,00	30.000,00	0,00
5	2.1.1.10 Sicherstell. der Raumkapazitäten GS/BGS	460.093,10	460.093,10	0,00
6	2.7.2.10 Beteiligung am Bücherbus des Kreis Plön	9.700,00	9.700,00	0,00
7	3.6.5.10 Einzäunung Grundstück Tagespflegestelle	1.815,60	1.815,60	0,00
8	3.6.5.30 Neubau AWO Kinderhaus	223.163,04	223.163,04	0,00
9	3.6.6.10 Jugendheim / PC und Fernseher	900,00	900,00	0,00
10	4.1.8.10 Sandaufschüttung am Strand	2.597,01	2.597,01	0,00
11	5.3.8.10 Investitionskostenzuschuss AZV	558.771,56	558.771,56	0,00
12	5.4.1.10 Austausch defekter Lampenköpfe	1.520,04	1.520,04	0,00
13	5.4.1.10 Erwerb v. Grundstücken "An den Eichen"	3.000,00	3.000,00	0,00
14	5.4.1.10 Investitionskostenzuschuss AZV	51.781,83	51.781,83	0,00
15	5.4.1.10 Planungskosten Ausbau Schoorteich	50.000,00	50.000,00	0,00
16	5.4.1.10 Trinkwasseranschluss Germaniakoppelp	3.119,05	3.119,05	0,00
17	5.4.1.10 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	28.302,22	28.302,22	0,00
18	5.4.1.10 Schulwegsicherung Vossberg	25.000,00	25.000,00	0,00
19	5.4.7.10 Neubau von barrierefreien Bushaltestellen	82.918,19	82.918,19	0,00
Summe		1.591.362,18	1.591.362,18	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) Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	500,00	72,38	14,48	0,00	0,00	0,00	(2018) +2.743,4
III. Gesellschaften							
1) Bau- und Spargenossenschaft Heikendorf (242199)	147,80	0,15	0,10				
4) Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH (0431-705825)	3.000,00	54,00	1,80	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 ein Jahresabschluss vorliegt

Nachrichtlich:
Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Vogtshorster Graben