

Gemeinde Mönkeberg



1. Nachtragsproduktplan für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

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

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Mönkeberg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.08.2020 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge		96.500 EUR	6.396.600 EUR	6.300.100 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen		191.200 EUR	7.729.300 EUR	7.538.100 EUR
Jahresfehlbetrag		94.700 EUR	1.332.700 EUR	1.238.000 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.000 EUR	6.199.100 EUR	6.110.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		265.400 EUR	7.171.100 EUR	6.905.700 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	235.300 EUR		4.210.000 EUR	4.445.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	232.300 EUR		4.440.800 EUR	4.673.100 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-Maßnahmen	von bisher	2.307.300 EUR	auf	2.743.000 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	2.200.000 EUR	auf	8.580.000 EUR
3.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	13,10	auf	13,09

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 26.10.2020 erteilt.

Mönkeberg, 03.11.2020

gez. H. Mersmann
Bürgermeisterin

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 der Gemeinde Mönkeberg liegen ab dem 07.12.2020 in der Amtsverwaltung, Amt für Finanzen, Dorfstraße 10, 24226 Heikendorf zur Einsichtnahme aus.

Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Übersicht über die gebildeten Budgets

Gemeinde Mönkeberg 2020

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

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

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

Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Gemeinde Mönkeberg 2020

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

Übersicht über die gebildeten Budgets im Finanzplan

Gemeinde Mönkeberg 2020

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

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

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

Vorbericht

zum 1. Nachtragsproduktplan 2020 der Gemeinde Mönkeberg

1. Allgemeine Anmerkungen

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

2. Ergebnisplanung

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

Gesamtbetrag der Erträge	mit	6.300.100 €
<u>Gesamtbetrag der Aufwendungen</u>	<u>mit</u>	<u>7.538.100 €</u>
Ausweisung des Jahresfehlbetrages	mit	-1.238.000 €

Unklar sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2020 die gesamten finanziellen Auswirkungen aus der Corona-Pandemie. Die Reduzierung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer (-258.100 €) resultieren aus einer geringeren Verteilungsmasse des Landes Schleswig-Holstein. Diese Verringerung ist ein erstes Ergebnis aus den wirtschaftlichen Folgen der Krise. Ein Rückgang bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer ist in den kommenden Jahren ebenfalls zu erwarten, wobei bereits vom Land Schleswig-Holstein und vom Bund signalisiert wurde, dass die Ausfälle kompensiert werden sollen. Die kommunale Finanzausstattung des Landes Schleswig-Holstein (u. a. Schlüsselzuweisungen) soll in den kommenden Jahren nicht geringer ausfallen, sodass diese Einnahmen als gesichert angesehen werden können. Weitere Anhaltspunkte werden sich aus der außerplanmäßigen Steuerschätzung im September 2020 ergeben.

Aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 ergibt sich Reduzierung des bisherigen Jahresfehlbetrages zur ursprünglichen Planung um 94.700 € von bisher -1.332.700 € auf -1.238.000 €. Die Erträge verringern sich dabei um 96.500 €, was hauptsächlich auf Mindererträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer in Höhe von -258.100 € sowie geringeren Zuweisungen des Landes für die Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“ über -100.200 EUR zurückzuführen ist. Dem entgegen stehen insbesondere Mehrerträge aus Betriebskostenerstattungen der Kindertagesstätte AWO Kinderhaus in Höhe von 198.600 €.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen verringert sich ebenfalls um 191.200 €. Zwar erhöhen sich die Aufwendungen aus Zuschüsse für den laufenden Betrieb an die Kindertagesstätten AWO Kinderhaus (+155.000 €) und Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische (+105.500 €) aufgrund der Verschiebung der KiTa-Reform zum 01.01.2021. Jedoch entfällt dadurch auch der zu leistende Wohngemeindeanteil (-420.000 €) für die Gemeinde. Weiterhin reduziert sich die Höhe der zahlungswirksamen Amtsumlage um -94.700 € sowie die Summe der Schulkostenbeiträge in Höhe von 88.500 € für Mönkeberger Schüler*innen aus auswärtigen Schulen.

Ein angestrebter Haushaltsausgleich ist weiterhin trotz des jahrelangen Haushaltskonsolidierungsprozesses aus eigener Kraft nicht realisierbar. Zwar erhielt die Gemeinde im Haushaltsjahr 2019 eine Fehlbedarfszuweisung vom Land in Höhe von 1,37 Mio. €, wodurch die Summe der kumulierten Jahresfehlbeträge aus Vorjahren ausgeglichen werden konnte, jedoch weist der 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 wieder einen Fehlbetrag in Höhe von 1,24 Mio. € aus. Auch die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 – 2023 des Ursprungshaushalts sieht Fehlbeträge in ähnlicher Höhe vor. Durch die Fertigstellungen von Neubauvorhaben, wie z. B. AWO Kinderhaus und künftig das Feuerwehrgebäude, steigen die Belastungen aus Abschreibungen, Fremdkapitalzinsen, Unterhaltung und Bewirtschaftung weiter an. Es bleibt zu hoffen, dass die Jahresergebnisse wie in den Vorjahren deutlich besser ausfallen als geplant.

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

In den einzelnen Kontengruppen der Ergebnisplanung ergeben sich folgende Veränderungen:

Erträge:

Konten	Bezeichnung	Veränderung
40	Steuern und ähnliche Abgaben	-255.000 €
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.400 €
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.700 €
441,442,446	Privatrechtliche Leistungsentgelte	+5.200 €
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+269.000 €
45	Sonstige ordentliche Erträge	-600 €
	Gesamt	-96.500 €

Aufwendungen:

Konten	Bezeichnung	Veränderung
50 +51	Personal- u. Versorgungsaufwendungen	+21.100 €
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+36.500 €
57	Bilanzielle Abschreibungen	+16.400 €
53	Transferaufwendungen	+242.500 €
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488.900 €
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.800 €
	Gesamt	-191.200 €

Nachstehend sind die Veränderungen über 1.000 EUR im Einzelnen dargestellt:

Veränderungen der Erträge über 1.000 EUR gegenüber der Ursprungsplanung 2020 mit insgesamt	-96.500 €
---	------------------

1. Steuern und ähnliche Abgaben (Konten 40)	-255.000 €
6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Grundsteuer B: Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Rechnungsergebnis	+1.300 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: Reduzierung der Gesamtverteilungsmasse des Landes aufgrund der Corona-Pandemie von 1.411 Mio. € auf 1.271 Mio. € führt zu Erträgen in Höhe von 2.343.000 €	-258.100 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erhöhung der Gesamtverteilungsmasse von 197 Mio. € auf 216 Mio. € führt zu Erträgen in Höhe von 58.900 €.	+5.200 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz: Anpassung an die Vorauszahlungen	-3.300 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)	-55.400 €
2.1.1.10 – Grundschulen Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land - Erstattung von Betreuungsgebühren durch das Land aufgrund der Corona-Krise	+27.100 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen – für Lautsprecherbox in 2019 zzgl. Zuweisung aus DigitalPakt Schulen (geplanter Zuschuss 30.000 €)	+1.600 €
2.4.3.30 - Schülerbeförderung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land – Einmalzahlung	+2.000 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“ Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land: Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) -Förderung erfolgt ab 2021, Erstattung Elternbeiträge 04/20-06/20 = 32.700 €, Erstattung Qualitätsmanagement und Fortbildungen = 2.500 €	-100.200 €
Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke von Gemeindeverbänden (Kreis) Anpassung auf Vorjahresbetrag	+19.700 €
4.1.8.10 – Kur - und Badeeinrichtungen Auflösung der Zuweisung vom Land für die Sandaufschüttung aufgrund von Sturmflutschäden.	+1.800 €
5.4.7.10 – ÖPNV Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen - Der Umbau zu barrierefreien Bushaltestellen verzögert sich.	-11.100 €
6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen vom Land	+2.600 €
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)	-59.700 €
1.2.6.10 – Brandschutz Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Höhere Anzahl an gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr	+1.000 €
2.1.1.10 – Grundschulen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Erstattungen der Betreuungsgebühren für den Zeitraum vom 16.3. - 30.06.20, Änderungen Betreuungszeiten, Erhöhung Platzkapazität auf 92	-35.000 €

3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“ Keine KiTa-Gebühren zwischen März und Juli und ab August niedrigere Gebühren.	-13.500 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit Mieterträge: Keine Vermietungen aufgrund der Corona-Pandemie des Jugendheims möglich.	-2.000 €
Im Jahr 2020 findet kein Sommerferiencamp statt. Daher fallen auch die Nutzungsgebühren geringer aus.	-3.500 €
5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-1.300 €
5.4.6.10 – Parkeinrichtungen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Mindereinnahmen aufgrund Sperrungen der Parkplätze im Strandbereich aufgrund der Corona-Pandemie	-5.000 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446)	+5.200 €
1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung Mieterhöhungen für die vermieteten Wohnungen und Garagen als auch die von den GW Schönkirchen angemieteten Räumlichkeiten im Gemeindebüro.	+1.300 €
Mieterhöhungen für die vom Amt gemieteten Räumlichkeiten im Gemeindebüro	+3.400 €
Minderung der Betriebskostenvorauszahlungen auf Grundlage der Abrechnung 2019 für die vom Amt angemieteten Räumlichkeiten im Gemeindebüro.	-3.600 €
2.1.1.10 – Grundschulen Mieterhöhungen für die vermieteten Wohnungen im Schulzentrum	+2.100 €
3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder Mieterträge im Gebäude Alter Sportplatz 15	+1.800 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)	+269.000 €
2.1.1.10 – Grundschule Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen Guthaben nach Betriebskostenabrechnungen Strom- und Gas	+12.900 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund - Erstattungen für Kräfte im Bundesfreiwilligendienst	+2.500 €

Kostenerstattungen der Krankenkasse für eine Mitarbeiterin im Beschäftigungsverbot/Mutterschutz (+17.800 €), Erstattung anderer Kitas aus dem Amtsbereich für Datenschutzseminar (+1.300 €)	+19.100 €
3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
Erstattung aus der Betriebskostenabrechnung 2019	+198.600 €
3.6.5.40 – EV. Kindertagesstätte Regenbogenfische	
Erstattung aus Betriebskostenabrechnung 2019	+2.900 €
5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Erstattungen von Planungskosten für die 1. Änderung des B-Plans 12 - Dorfstraße-Söhren-Königsmoor	+14.700 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen- und wege	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen für eine Unterhaltungsmaßnahme in der Stubenrauchstraße	+16.000 €

7. Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)	-600 €
--	---------------

Veränderungen der Aufwendungen über 1.000 € gegenüber der Ursprungsplanung 2020 mit insgesamt	-191.200 €
--	-------------------

11. Personalaufwendungen (Konten 50)	+21.100 €
2.1.1.10 – Grundschule	
Entgelte Beschäftigte Betreute Schule/Reinigungspersonal - Korrektur einer Personalkostenberechnung	-7.100 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Schule/Reinigungspersonal - Korrektur einer Personalkostenberechnung	-2.300 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer: Doppelbeschäftigung aufgrund des Beschäftigungsverbotes einer Mitarbeiterin. Die entsprechenden Kosten werden von der Krankenkasse erstattet. Zudem werden Überstunden und Urlaubstage ausgezahlt.	+24.600 €
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	
Doppelbeschäftigung aufgrund des Beschäftigungsverbotes einer Mitarbeiterin. Die entsprechenden Kosten werden von der Krankenkasse erstattet. Zudem werden Überstunden und Resturlaubstage ausgezahlt.	+1.500 €

Steigende Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer: Doppelbeschäftigung aufgrund des Beschäftigungsverbotes einer Mitarbeiterin. Die entsprechenden Kosten werden von der Krankenkasse erstattet. Zudem werden Überstunden und Resturlaubstage ausgezahlt.	+5.100 €
---	----------

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52)	+36.500 €
	1.2.6.10 - Brandschutz	
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Gebäudereinigung, aufgrund Neuausschreibung, Vorauszahlungen Gas, Strom, Wasser, Schmutzwasser, Reduzierung Sicherheitsbetrag für Abrechnungen	-1.000 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) - Einkleidung neuer Kameradinnen und Kameraden der Jugendwehr u. Mehrausgaben wegen Corona-Pandemie (Mundschutz)	+3.000 €
	2.1.1.10 – Grundschule	
	Unterhaltung der Sporthalle - Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung, Behebung Wasserschaden sowie beseitigen von Vandalismusschäden, Malerarbeiten im Flur und in den Umkleieräumen	+15.000 €
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Nachzahlung aus der Gasabrechnung 2019 und der Anpassung der Vorauszahlungen für den Schulaltbau .	+9.000 €
	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg	-2.000 €
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Weniger Mobiliarbeschaffungen als geplant	-1.000 €
	3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder	
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen : Anpassung der Nebenkostenvorauszahlungen Alter Sportplatz 15 sowie Erhöhung Vorauszahlung Strom für die Kindertagespflege in der Dorfstraße 6	+5.800 €
	3.6.5.20 - Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Anpassung von Vorauszahlungen: Einsparungen ergeben sich durch Neuausschreibung der Gebäudereinigung und Versicherung	-3.000 €
	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Fortbildung Fachkraft Kindeswohl verschoben auf 2021, Qualitätsmanagement und allgemeine Fortbildungen = +2.500 € (Erstattung bei 3.6.5.20.4141000 eingeplant), Datenschutzseminar für mehrere Kitas aus dem Amtsgebiet verauslagt +=1.600 € (Erstattung bei 3.6.5.20.4484000 eingeplant)	+2.800 €
	3.6.5.40 – Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische	
	Bewirtschaftung der Grundstücke - geringere Heizkostenvorauszahlungen im Kindergarten des Schulneubaus	-1.100 €
	3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Einsparungen nach Neuausschreibung der Gebäude- und Inhaltsversicherung, Anpassung der Vorauszahlung Schmutzwasser, Reduzierung Sicherheit	-1.300 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Neues Geschirr für das Jugendheim	+1.000 €
Sachaufwand für das Feriencamp - Im Jahr 2020 findet kein Sommerferiencamp statt. Dadurch reduziert sich der Aufwand für die Betreuer und die Reinigung.	-3.500 €
5.4.7.10 - Gemeindestraßen	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erhöhter Aufwand aufgrund Hauptprüfung Fähranleger	+10.000 €
14. Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)	+16.400 €
Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen der Abschreibungen in der Nachtragsplanung ergeben sich aus den Veränderungen der geplanten investiven Beschaffungen.	
1.2.6.10 – Brandschutz	
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	+15.600 €
Abschreibungen auf Sonderposten Maschinen	-3.800 €
2.1.1.10 – Grundschule	
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	-2.400 €
3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
Abschreibungen Sonderposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	+1.400 €
3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	-1.900 €
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	+11.200 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
Abschreibungen Sonderposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000 €
4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
Abschreibungen auf Infrastruktur	+2.000 €
5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
Abschreibungen auf Infrastruktur	+3.200 €
Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen u. Zuschüsse an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	-12.300 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen- und wege	
Abschreibungen auf Infrastruktur	+7.300 €

5.4.6.10 – Parkeinrichtungen	
Abschreibungen auf Infrastruktur	+4.000 €
5.4.7.10 – ÖPNV	
Abschreibungen auf Infrastruktur	-3.900 €
15. Transferaufwendungen (Konten 53)	+242.500 €
3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche – Betriebskostenzuschuss Tagespflegestelle: Nachzahlung für 2019 = 26.085,06 €, Anpassung der Vorauszahlungen für 2020: 1.834,79 €/Monat	+26.100 €
Zuschüsse für laufende Zwecke, Kindertagespflege – Die Zuschüsse von Mai bis Juli 2020 entfallen. Die Elternbeiträge werden vom Land übernommen. Ab 08/20 keine Zuschüsse, da Elternbeiträge wie in Kitas	-10.000 €
3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche – Die Zuschüsse sind auch für Juli –Dezember 2020 aufgrund der Verschiebung Kita-Reform zu zahlen.	+155.000 €
3.6.5.40 – Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche – Die Zuschüsse sind auch für Juli –Dezember 2020 aufgrund der Verschiebung Kita-Reform zu zahlen.	+105.500 €
6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Amtsumlage - Anpassung an die kalkulierte Amtsumlage im 1. Nachtragsbudgetplanes des Amtes Schrevenborn	-92.300 €
Amtsumlage, nicht zahlungswirksam, Pensions- und Beihilferückstellungen - Anpassung an die kalkulierte, nicht zahlungswirksame Amtsumlage im 1. Nachtragsbudgetplanes des Amtes Schrevenborn	+57.800 €
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)	-488.900 €
1.1.1.10 – Gemeindeorgane	
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufgrund der Corona-Pandemie fanden weniger Sitzungen im 1 Halbjahr statt, sodass der Ansatz für Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder reduziert wird.	-2.700 €
2.1.1.10 - Grundschulen	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände - Schullastenausgleich für Schüler/innen an auswärtigen Grundschulen.	+19.000 €

2.1.7.10 – Gymnasien	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände – Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler/innen an auswärtigen Gymnasien. Anpassung an das Ergebnis des Vorjahres.	-87.500 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschulen	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände – Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler/innen an auswärtigen Gemeinschaftsschulen. Anpassung an das Ergebnis des Vorjahres.	-20.000 €
2.4.3.10 - Schülerbeförderung	
Personalkostenerstattungen an das Amt - Höhergruppierung eines Beschäftigten	+2.200 €
3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände – Der Wohngemeindeanteil entfällt für 2020, da die Kita-Reform verschoben wurde.	-425.000 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche - Betriebskostenabrechnung 2019 Grüne Kante 9	+1.600 €
5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Planungskosten: Mehrausgaben 1. und 2. Änderung B-Plan 12 - Dorfstraße-Söhren-Königsmoor, 1. Änderung B-Plan 27 – Voßbarg-Ost	+20.000 €
Sachverständigenkosten: 1. Änderung Ortskernentwicklungskonzept	+1.000 €
5.7.5.10 - Tourismus	
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge Lokale Tourismusorganisation (LTO) Kieler Förde, Ostsee-Holstein Tourismus (OHT) und AktivRegion Ostseeküste e. V./ 1. Nachtrag 2020: Erhöhte Eigenanteilskosten Regionalbudgetprojekt	+1.400 €
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55)	-18.800 €
6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute – Anpassung an tatsächliche Zinsaufwendungen der bestehenden Darlehen	-18.800 €

3. Finanzplanung

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

3.1 Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit:

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

Der aus der Ursprungsplanung bestehende negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -972.000 € verringert sich um die zahlungswirksamen Änderungen aus der Ergebnisplanung mit 176.400 € und weist einen Saldo von -795.600 € aus. Damit stehen hieraus erneut keine eigenen Finanzierungsbeiträge für die Darlehenstilgungen und Investitionsvorhaben zur Verfügung.

3.2 Finanzplanung aus Investitionstätigkeit:

Die Finanzplanung aus Investitionstätigkeit bildet die investiven Einzahlungen und Auszahlungen ab. Der bisherige negative Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -2.307.300 € erhöht sich um 435.700 € auf -2.743.000 €. Da wie o. a. kein Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht, müssen die Investition komplett über Kreditaufnahmen finanziert werden.

In den einzelnen Kontengruppen ergeben sich folgende Veränderungen:

Einzahlungen:

Konten	Bezeichnung	Veränderung
681	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	+12.600 €
688	Beiträge und Entgelte	-213.000 €
	Gesamtsumme:	-200.400 €

Auszahlungen:

Konten	Bezeichnung	Veränderung
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	+28.700 €
785	Baumaßnahmen	+206.600 €
	Gesamtsumme:	+235.300 €

Verpflichtungsermächtigungen

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

Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich im 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 von ursprünglich 2.200.000 € um 6.720.000 € auf insgesamt 8.580.000 € und teilen sich für die Jahre 2021 in Höhe von 4.106.000 € und 2022 in Höhe von 4.474.000 € auf. Im Einzelnen sind die Verpflichtungsermächtigungen für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Neubau Feuerwehrgebäude in 2021 und 2022: 4.449.000 €
- Sicherstellung der Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule in 2021 und 2022: 1.711.000 €
- Neubau einer Gymnastikhalle in 2021: 795.000 €
- Neubau Schul- und Bürgerzentrum 2021 und 2022 = 1.625.000 €

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

Veränderungen bei den Einzahlungen gegenüber der Ursprungsplanung 2020 mit insgesamt	-200.400 €
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)	+12.600 €
1.2.6.10 – Brandschutz	
Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. des Kreises Plön für 4 Atemschutzgrundgeräte	-2.700 €
2.1.1.10 - Grundschulen	
Zusätzliche Fördermittel im Rahmen des Digital Pakts	+8.700 €
3.6.5.40 – Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische	
Zuweisung Land (Impulsmittel) für Maßnahmen in der Ev. Kindertagesstätte	+6.700 €
5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen: EU Fördermittel für die Sanierung des Ölberggeländes - Umplanung auf das Produkt 5.5.2.10 - Wasserläufe, Wasserbau	-1.422.000 €

5.5.2.10 - Wasserläufe, Wasserbau Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen: EU Fördermittel für die Sanierung des Ölberggeländes - Umplanung vom Produkt 5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau	+1.422.000 €
24. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Konten 688)	-213.000 €
5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen: Beitragsabrechnung für Maßnahme „An den Baken“ erfolgt 2021	-171.000 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen und –wege Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen: Beitragsabrechnung für Maßnahme „An den Baken“ erfolgt 2021	-42.000 €
Veränderungen bei den Auszahlungen gegenüber der Ursprungsplanung 2020 mit insgesamt	+235.300 €
29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 783)	+28.700 €
2.1.1.10 – Grundschulen Zusätzliche Beschaffungen im Rahmen des Digital Pakts	+8.700 €
3.6.5.20 - Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“ Beschaffung einer Komposttoilette für die Naturgruppe	+3.600 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen- und wege Verkehrsberuhigende Maßnahmen wie z. B. Fahrbahnschwellen	+15.000 €
5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau Ersatzbeschaffungen von Blumenkübeln, Ruhebänken, Abfallbehältern usw. über 1.000 € netto	+900 €
Ersatzbeschaffungen von Blumenkübeln, Ruhebänken, Abfallbehältern usw. zwischen 150 € und 1.000 € netto	+500 €
31. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785)	+206.600 €
2.1.1.10 – Grundschule Neubau Schul- und Bürgerzentrum: Neubau des Bürgerzentrums sowie Abbruch des vorhandenen Bürgertreffs = 200.000 €. Weiterhin ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.625.000 € zu Lasten 2021 = 850.000 € und zu Lasten 2022 = 775.000 € eingeplant.	+200.000 €

3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“ Anschaffung eines Bauwagens: Abrechnung Kampfmittelräumdienst - Zuordnung zu Maßnahme Beschaffung Bauwagen aus 2019 sowie Herstellung eines Unterstandes für die Naturgruppe	+6.600 €
5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau Sanierung Ölpier: Umplanung auf das Produkt 5.5.2.10 - Wasserläufe, Wasserbau	-2.844.000 €
5.5.2.10 - Wasserläufe, Wasserbau Sanierung Ölpier: Umplanung vom Produkt 5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau	+2.844.000 €
3.3 Finanzplanung aus Finanzierungstätigkeit:	+438.700 €
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43) erhöht sich von 2.076.500 € um 438.700 € auf 2.515.200 €.	
37. Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 692)	+435.700 €
6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass. Berechnung: Investive Auszahlungen in Höhe von 4.445.300 € abzüglich investiver Einzahlungen in Höhe von 1.702.300 € = 2.743.000 € Kreditobergrenze.	
40. Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 792)	-3.000 €
6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Anpassung an die tatsächlichen Tilgungsverpflichtungen aus den langfristigen Darlehen.	
4. Liquiditätsentwicklung:	
44. Finanzmittelsaldo	+179.400 €
Ergebnis der Veränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+176.400 €/Zeile 17), aus Investitionstätigkeit (-435.700 € / Zeile 35) und aus Finanzierungstätigkeit (+438.700 € / Zeile 41).	

45. Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres

+5.594.800€

Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum Jahresabschluss 2019 = +1.449.205,71 € (gerundet +1.149.200 €). Geplant wurde im Haushaltsplan 2020 mit einem Bestand von -4.145.600 €. Die Abweichung ist damit zu begründen, dass die Auszahlung aus der Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2017 über 1.682.800 € erst im Januar 2019 erfolgte und das Haushaltsjahr 2019 insgesamt mit einem Liquiditätsüberschuss in Höhe von 4.586.341,49 € abschloss.

48. Liquide Mittel

+5.774.200€

Die Änderungen der Zeilen 44. (Finanzmittelsaldo) und 45. (Anfangsbestand an Finanzmitteln) ergeben den neuen planerischen Liquiditätsstand am 31.12.2020 mit 425.800 €.

5. Ausblick

Die Haushaltslage der Gemeinde Mönkeberg ist weiterhin unverändert kritisch. Zwar schließt das Haushaltsjahr 2019 mit einem Überschuss in Höhe von 1,16 Mio. € ab und das planerische Ergebnis des 1. Nachtragshaushaltsplans 2020 verbessert sich um +94.700 € zur Ursprungsplanung, jedoch beträgt dieses immer noch -1.238.000 €. Dazu macht die mittelfristige Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2020 deutlich, dass trotz aller Bemühungen der Haushaltsausgleich im Ergebnisplan weiterhin nicht aus eigener Kraft erwirtschaftet werden kann. Durch den Jahresüberschuss 2019 wird nach Verwendung des Ergebnisses Ende 2020 die Ergebnisrücklage wieder einen Bestand in Höhe von 163 T€ zur Abdeckung künftiger Fehlbeträge ausweisen. Das negative Planergebnis aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 jedoch reduziert diesen Bestand voraussichtlich wieder in voller Höhe, sodass sich die Allgemeine Rücklage wieder reduziert. Es bleibt zu hoffen, dass auch das Jahresergebnis 2020, wie in den Vorjahren, deutlich positiver ausfällt als geplant.

Die mittelfristigen Ergebnisplanungen 2021 bis 2023 weisen ebenfalls hohe Jahresfehlbeträge auf ähnlichem Niveau aus, so dass sich der Eigenkapitalabbau weiter fortsetzen wird. Dem steht in der Schlussbilanz 2019 aktuell ein Eigenkapital in Höhe von 3,257 Mio. € gegenüber. Es zeichnet sich weiterhin ab, dass in der Schlussbilanz 2022 erstmals ein nicht mehr durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag entstehen wird und die Gemeinde Mönkeberg das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten ausweisen muss und demnach faktisch überschuldet ist.

Auch in der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im laufenden Jahr und in den kommenden Jahren weiterhin negative Liquiditätssalden ausgewiesen, die zu einem Kassenkreditbedarf führen. Zudem stehen keine Deckungsbeiträge zur Finanzierung der Tilgungsleistungen und investiven Vorhaben bereit. Letztere sind damit weiterhin abzüglich eventueller Einzahlungen aus Fördermitteln komplett über Kreditaufnahmen zu finanzieren. Die Liquidität entwickelte sich analog zum Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2019 ebenfalls positiv und betrug Ende 2019 = 1.449.294,20 €. Jedoch wird diese sich in den kommenden Jahren wieder verringern.

Die Verschuldung nimmt durch die Investitionsmaßnahmen und der damit verbundenen, erforderlichen Kreditfinanzierungen kontinuierlich weiter zu. Die am 31.12.2019 ausgewiesene Verschuldung mit 5.776.634,93 € wird durch weitere, künftige Kreditaufnahmen weiter anwachsen. Im 1. Nachtragshaushaltsplan erhöht sich der Kreditbedarf um zusätzliche 435.700 € auf 2.743.000 €. Damit einher gehen steigende Belastungen für Zinsen und Tilgungen. Daher müssen sich aufgrund der fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde auch die künftigen Investitionsvorhaben auf unaufschiebbare Ersatzinvestitionen und unaufschiebbare Fortsetzungsmaßnahmen beschränken.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 erhöht sich der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen um 6.380.000 € auf 8.580.000 €. Diese Verpflichtungsermächtigungen führen zu Investitionen in den Jahren 2021 und 2022 und werden den Kreditbedarf weiter erhöhen. Jedoch leistet die Gemeinde insbesondere mit dem Neubau des Feuerwehrgebäudes und der Neugestaltung Schulare als erhebliche, nachhaltige Investitionen in die Zukunft. Diese Investitionen in Zeiten sehr günstiger Kreditzinsen zu tätigen, ist dabei durchaus wirtschaftlich.

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

Durch die Einführungen der Zweitwohnungssteuer und der Parkraumbewirtschaftung setzte die Gemeinde in den voran gegangenen Jahren weiter konkrete Maßnahmen um, die die Ertragslage verbessern. Ebenso wurde auf die Aufhebung der Straßenbaubeitragsatzung, nicht wie in vielen anderen Gemeinden, verzichtet und sämtliche freiwillige Leistungen auf ein Minimum reduziert. Bei künftigen Entscheidungen über finanzielle Hilfen und Unterstützungen zugunsten der Gemeinde Mönkeberg wird sicherlich auch der erkennbare Wille einer Haushaltskonsolidierung eine gewichtige Rolle spielen.


M e r s m a n n

Gesamtnachtragsplan

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.964.500	-255.000	3.709.500
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.740.300	-55.400	1.684.900
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.500	-59.700	226.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	118.300	5.200	123.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.400	269.000	400.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	155.600	-600	155.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	6.396.600	-96.500	6.300.100
50	11 Personalaufwendungen	721.500	21.100	742.600
51	12 + Versorgungsaufwendungen	1.000	0	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.336.400	36.500	1.372.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	528.300	16.400	544.700
53	15 + Transferaufwendungen	3.293.400	242.500	3.535.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743.300	-488.900	1.254.400
	17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.623.900	-172.400	7.451.500
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	-1.227.300	75.900	-1.151.400
46	19 + Finanzerträge	0	0	0
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.400	-18.800	86.600
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-105.400	18.800	-86.600
	22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.332.700	94.700	-1.238.000
49	23 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.332.700	94.700	-1.238.000
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	527.300	16.400	543.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	183.500	-8.500	175.000
<hr/>				
	33 Nettoabschreibungsaufwand	343.800	24.900	368.700

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

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

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.964.500	-255.000	3.709.500
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.583.600	-48.800	1.534.800
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.700	-57.800	201.900
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	118.300	5.200	123.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.400	269.000	400.400
65	7 + sonstige Einzahlungen	138.600	-1.600	137.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000	0	3.000
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.199.100	-89.000	6.110.100
70	10 Personalauszahlungen	721.500	21.100	742.600
71	11 + Versorgungsauszahlungen	1.000	0	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.336.400	36.500	1.372.900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105.400	-18.800	86.600
73	14 + Transferauszahlungen	3.263.500	184.700	3.448.200
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.743.300	-488.900	1.254.400
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.171.100	-265.400	6.905.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-972.000	176.400	-795.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.689.400	12.600	1.702.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	300	0	300
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	213.000	-213.000	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.902.700	-200.400	1.702.300
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	345.000	0	345.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	0	2.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.500	28.700	125.200
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.766.000	206.600	3.972.600
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		4.210.000	235.300	4.445.300
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-2.307.300	-435.700	-2.743.000
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0	0	0
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0
35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden		0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35C und 35F)		-3.279.300	-259.300	-3.538.600
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.307.300	435.700	2.743.000
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	230.800	-3.000	227.800
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		2.076.500	438.700	2.515.200
44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		-1.202.800	179.400	-1.023.400
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		-4.145.600	5.594.800	1.449.200
332	46 - Anfangsstand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
48 Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsj. (=Zeilen 44 bis 47)		-5.348.400	5.774.200	425.800

Nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d. Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahl. a.d.Erwerb von Finanzanlagen, und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
(7311..) . Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0
(684) . Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
(6841) . Finanzanlagen	0	0	0
(6842) . Börsennotierte Aktien	0	0	0
(6843) . Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(6844) . Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
(6845) . Investmentzertifikate	0	0	0
(6846) . Kapitalmarktpapiere	0	0	0
(6847) . Geldmarktpapiere	0	0	0
(6848) . Finanzderivate	0	0	0
(784) . Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
(7841) . Finanzanlagen	0	0	0
(7842) . Börsennotierte Aktien	0	0	0
(7843) . Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(7844) . Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
(7845) . Investmentzertifikate	0	0	0
(7846) . Kapitalmarktpapiere	0	0	0
(7847) . Geldmarktpapiere	0	0	0
(7848) . Finanzderivate	0	0	0
(792..4) . Umschuldung	0	0	0
(792..5) . Ordentliche Tilgung	230.800	-3.000	227.800
(792..6) . Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Teilergebnisplan

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				3.100	1.000	4.100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				70.400	1.100	71.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.500	600	2.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge				14.000	1.000	15.000
	10 ordentliche Erträge				96.500	3.700	100.200
50	11 Personalaufwendungen				47.800	100	47.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				106.000	2.500	108.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				60.200	12.300	72.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				88.800	-1.400	87.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				305.600	13.500	319.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-209.100	-9.800	-218.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-209.100	-9.800	-218.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-209.100	-9.800	-218.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-209.100	-9.800	-218.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen				60.200	12.300	72.500
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				53.700	12.300	66.000

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	45.200	-2.700	42.500
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.200	-2.700	38.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	46.700	-2.700	44.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-46.700	2.700	-44.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-46.700	2.700	-44.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-46.700	2.700	-44.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-46.700	2.700	-44.000

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	2.700	100	2.800
1.1.1.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	100	2.100
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.200	100	3.300
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.700	-100	-1.800
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.700	-100	-1.800
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.700	-100	-1.800
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.700	-100	-1.800

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	68.700	1.100	69.800
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten	19.400	1.300	20.700
1.1.1.40.4411034	Mieterträge vom Amt	32.500	3.400	35.900
1.1.1.40.4411134	Mietnebenkosten vom Amt	16.800	-3.600	13.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	500	500
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	14.000	1.000	15.000
1.1.1.40.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	14.000	1.000	15.000
<i>Ermittlung Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
10 ordentliche Erträge		82.800	2.700	85.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.400	1.300	23.700
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	600	200	800
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	1.000	800	1.800
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	5.800	100	5.900
1.1.1.40.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0	200	200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		137.900	1.300	139.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-55.100	1.400	-53.700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-55.100	1.400	-53.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-55.100	1.400	-53.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-55.100	1.400	-53.700

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.500	500	9.000
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	500	4.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		100	500	600
1.2.2.20.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		100	-100	0
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0	600	600
	<i>Abschreibungen auf die Geschwindigkeitsinfosysteme</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.600	1.000	9.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-6.500	-1.000	-7.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-6.500	-1.000	-7.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-6.500	-1.000	-7.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-6.500	-1.000	-7.500
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		100	500	600
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		100	500	600

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.000	2.500
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.000	2.500
	10 ordentliche Erträge	10.100	1.000	11.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.000	2.000	41.000
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	-1.000	7.500
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	8.500	3.000	11.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	46.200	11.800	58.000
1.2.6.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100	-100	0
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0	15.600	15.600
	<i>Abschreibungen Feuerwehrgebäude</i>			
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	6.400	-3.800	2.600
	<i>Schutzkleidung wird aufgrund Festwertbildung ab 2020 über den Ergebnisplan angeschafft.</i>			
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	100	100	200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	109.200	13.800	123.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-99.100	-12.800	-111.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-99.100	-12.800	-111.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-99.100	-12.800	-111.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-99.100	-12.800	-111.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	46.200	11.800	58.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	39.700	11.800	51.500

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>							
41		2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.500	30.700	63.200
43		4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125.800	-35.000	90.800
441, 442, 443		5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		14.300	2.100	16.400
448		6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120.200	13.700	133.900
		10	ordentliche Erträge		292.800	11.500	304.300
50	11		Personalaufwendungen		232.700	-9.900	222.800
52	13 +		Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		272.300	25.000	297.300
57	14 +		bilanzielle Abschreibungen		78.700	-1.700	77.000
53	15 +		Transferaufwendungen		3.800	-400	3.400
54	16 +		sonstige ordentliche Aufwendungen		1.092.300	-86.700	1.005.600
	18		ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.679.800	-73.700	1.606.100
	19		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.387.000	85.200	-1.301.800
	23		ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.387.000	85.200	-1.301.800
	27		Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.387.000	85.200	-1.301.800
	30		Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.387.000	85.200	-1.301.800
571 + 574	31	Nachrichtlich:	bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		78.700	-1.700	77.000
416 + 437	32	Nachrichtlich:	Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		12.500	1.600	14.100
	33	Nachrichtlich:	Nettoabschreibungsaufwand		66.200	-3.300	62.900

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.500	28.700	50.200
2.1.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land			9.000	27.100	36.100
2.1.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			12.500	1.600	14.100
	<i>Auflösung Zuweisung/ Zuschuss f. Lautsprecherbox in 2019 zzgl. Zuweisung aus DigitalPakt Schulen (geplanter Zuschuss 38.700 €)</i>					
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			125.800	-35.000	90.800
2.1.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			114.000	-35.000	79.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			14.000	2.100	16.100
2.1.1.10.4411000	Mieten und Pachten			13.900	2.100	16.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			116.000	13.700	129.700
2.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen			0	12.900	12.900
2.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			0	800	800
10 ordentliche Erträge				277.300	9.500	286.800
50	11 Personalaufwendungen			232.700	-9.900	222.800
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			180.900	-7.100	173.800
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			11.900	-500	11.400
2.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			39.900	-2.300	37.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			266.700	25.000	291.700
2.1.1.10.5211010	Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg			18.000	15.000	33.000
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			41.000	9.000	50.000
2.1.1.10.5241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg			58.000	2.000	60.000
2.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			9.000	-1.000	8.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			77.700	-1.000	76.700
2.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			400	100	500
2.1.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile			55.500	-2.400	53.100
	<i>2019/2020: Carport, Zaun, Müllplatz u. a. 2021: Neubau wg. Vergrößerung der Schule, Maßnahmen aus DigitalPakt Schulen</i>					
2.1.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO			700	100	800
2.1.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen			1.600	300	1.900
2.1.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK			6.200	-500	5.700
	<i>Möblierung Klassenräume wird aufgrund der Festwertbildung ab 2020 als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht. Neu: Anschaffung aus DigitalPakt Schulen.</i>					

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Anschaffung aus Digitalpakt Schulen (u. a. Laptops), Anschaffung Waschmaschine u. a.</i>	10.200	1.400	11.600
53	15 + Transferaufwendungen	1.800	-400	1.400
2.1.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.800	-400	1.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	45.100	19.000	64.100
2.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.000	500	3.500
2.1.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	19.000	19.000
2.1.1.10.5482033	Personalkostenerstattungen an den ABH / das Amt	29.600	-500	29.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		624.000	32.700	656.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-346.700	-23.200	-369.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-346.700	-23.200	-369.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-346.700	-23.200	-369.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-346.700	-23.200	-369.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	77.700	-1.000	76.700
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	12.500	1.600	14.100
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		65.200	-2.600	62.600

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	537.500	-87.500	450.000
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	537.500	-87.500	450.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	537.500	-87.500	450.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-537.500	87.500	-450.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-537.500	87.500	-450.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-537.500	87.500	-450.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-537.500	87.500	-450.000

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschulen

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	350.000	-20.000	330.000
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	350.000	-20.000	330.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	350.000	-20.000	330.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-350.000	20.000	-330.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-350.000	20.000	-330.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-350.000	20.000	-330.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-350.000	20.000	-330.000

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	96.700	2.200	98.900
2.4.3.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	85.300	2.200	87.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	96.700	2.200	98.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-96.700	-2.200	-98.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-96.700	-2.200	-98.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-96.700	-2.200	-98.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-96.700	-2.200	-98.900

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	2.000	13.000
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	11.000	2.000	13.000
	10 ordentliche Erträge	11.000	2.000	13.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.100	-400	15.700
2.4.3.30.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	15.900	-400	15.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.200	-400	16.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.200	2.400	-3.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-6.200	2.400	-3.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-6.200	2.400	-3.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.200	2.400	-3.800

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.000	-700	300
2.7.2.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	1.000	-700	300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.400	-700	10.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.200	700	-6.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-7.200	700	-6.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-7.200	700	-6.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.200	700	-6.500
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	1.000	-700	300
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	1.000	-700	300

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend				
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				338.800	-79.700	259.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				109.300	-19.000	90.300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				14.100	1.800	15.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				9.000	223.900	232.900
	10 ordentliche Erträge				471.200	127.000	598.200
50	11 Personalaufwendungen				439.000	30.900	469.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				183.500	700	184.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				101.500	6.100	107.600
53	15 + Transferaufwendungen				351.400	276.600	628.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				519.600	-423.200	96.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				1.595.000	-108.900	1.486.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-1.123.800	235.900	-887.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-1.123.800	235.900	-887.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-1.123.800	235.900	-887.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-1.123.800	235.900	-887.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen				101.500	6.100	107.600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen				55.900	800	56.700
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				45.600	5.300	50.900

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.800	3.800
3.6.5.10.4411000	Mieten und Pachten	2.000	1.800	3.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	700	9.700
3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	700	700
10 ordentliche Erträge		32.800	2.500	35.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.500	5.800	15.300
3.6.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	5.800	7.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	14.800	-1.000	13.800
3.6.5.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	400	-400	0
3.6.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO	1.600	-600	1.000
<i>Ausstattung Kindertagespflege</i>				
53	15 + Transferaufwendungen	13.900	16.100	30.000
3.6.5.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.900	26.100	28.000
3.6.5.10.5318100	Zuschüsse für laufende Zwecke, Kindertagespflege	12.000	-10.000	2.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	472.000	-423.400	48.600
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	472.000	-425.000	47.000
3.6.5.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0	1.600	1.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		510.200	-402.500	107.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-477.400	405.000	-72.400
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-477.400	405.000	-72.400
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-477.400	405.000	-72.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-477.400	405.000	-72.400
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	14.800	-1.000	13.800
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		-7.000	-1.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.900	-80.500	215.400
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	241.400	-100.200	141.200
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	27.300	19.700	47.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.300	-13.500	85.800
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.500	-13.500	85.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.700	21.700
3.6.5.20.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0	2.500	2.500
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich	0	19.100	19.100
3.6.5.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	100
10 ordentliche Erträge		395.300	-72.300	323.000
50	11 Personalaufwendungen	431.400	31.200	462.600
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	337.500	24.600	362.100
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.800	1.500	23.300
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.100	5.100	77.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.700	-200	73.500
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.500	-3.000	23.500
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.700	2.800	11.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.600	300	28.900
3.6.5.20.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	3.600	300	3.900
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		545.200	31.300	576.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-149.900	-103.600	-253.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-149.900	-103.600	-253.500
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-149.900	-103.600	-253.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-149.900	-103.600	-253.500

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	198.600	198.600
3.6.5.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	198.600	198.600
	10 ordentliche Erträge	17.900	198.600	216.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	59.400	9.300	68.700
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	44.100	-1.900	42.200
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	4.900	11.200	16.100
53	15 + Transferaufwendungen	218.300	155.000	373.300
3.6.5.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	218.300	155.000	373.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	291.100	164.300	455.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-273.200	34.300	-238.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-273.200	34.300	-238.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-273.200	34.300	-238.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-273.200	34.300	-238.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	59.400	9.300	68.700
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	41.500	9.300	50.800

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.900	2.900
3.6.5.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	2.900	2.900
	10 ordentliche Erträge	12.900	2.900	15.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.200	-1.100	17.100
3.6.5.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.700	-1.100	4.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.000	-300	8.700
3.6.5.40.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	3.100	-300	2.800
53	15 + Transferaufwendungen	116.700	105.500	222.200
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	116.700	105.500	222.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100
3.6.5.40.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	143.900	104.200	248.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-131.000	-101.300	-232.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-131.000	-101.300	-232.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-131.000	-101.300	-232.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-131.000	-101.300	-232.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	9.000	-300	8.700
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	6.100	-300	5.800

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	800	1.100
3.6.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200	800	1.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	-5.500	4.500
3.6.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	-2.000	3.000
3.6.6.10.4321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg	5.000	-3.500	1.500
10 ordentliche Erträge		11.700	-4.700	7.000
50	11 Personalaufwendungen	7.600	-300	7.300
3.6.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	-100	5.300
3.6.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	-200	1.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.200	-3.800	63.400
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	-1.300	6.200
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	1.000	1.500
3.6.6.10.5291300	Sachaufwand für das Feriencamp	5.000	-3.500	1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	6.800	-1.900	4.900
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK <i>Erneuerung der Einbauküche des Jugendheimes</i>	4.100	-900	3.200
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	1.900	-1.000	900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000	-200	18.800
3.6.6.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	18.200	-200	18.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		100.600	-6.200	94.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-88.900	1.500	-87.400
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-88.900	1.500	-87.400
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-88.900	1.500	-87.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-88.900	1.500	-87.400
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	6.800	-1.900	4.900
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	200	800	1.000
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		6.600	-2.700	3.900

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport				
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	1.800	1.800
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				4.200	300	4.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	100	100
	10 ordentliche Erträge				4.200	2.200	6.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				18.200	-400	17.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				2.300	2.000	4.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				22.500	1.600	24.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-18.300	600	-17.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-18.300	600	-17.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-18.300	600	-17.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-18.300	600	-17.700
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen				2.300	2.000	4.300
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen				0	1.800	1.800
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				2.300	200	2.500

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.800	1.800
4.1.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>In 2019: Auflösung der Zuweisung für die Sandaufschüttung am Strand</i>	0	1.800	1.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
4.1.8.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100
	10 ordentliche Erträge	3.300	1.900	5.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.200	-400	17.800
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	-400	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.300	2.000	4.300
4.1.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur <i>Anschaffung von Bänken für die Strandpromenade in 2019</i>	0	2.000	2.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	22.500	1.600	24.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-19.200	300	-18.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-19.200	300	-18.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-19.200	300	-18.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.200	300	-18.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	2.300	2.000	4.300
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	0	1.800	1.800
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	2.300	200	2.500

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt				
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81.800	-10.800	71.000	
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.300	-6.700	41.600	
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		15.300	-100	15.200	
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	30.700	31.400	
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge		138.100	-1.600	136.500	
	10	ordentliche Erträge		284.200	11.500	295.700	
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		756.400	8.700	765.100	
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		284.600	-2.300	282.300	
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		42.600	22.400	65.000	
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.083.600	28.800	1.112.400	
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-799.400	-17.300	-816.700	
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-799.400	-17.300	-816.700	
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-799.400	-17.300	-816.700	
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-799.400	-17.300	-816.700	
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		284.600	-2.300	282.300	
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		108.600	-12.700	95.900	
	33	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		176.000	10.400	186.400	

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	14.700	14.800
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	100	14.700	14.800
	10 ordentliche Erträge	100	14.700	14.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	21.000	51.000
5.1.1.10.5431500	Planungskosten	30.000	20.000	50.000
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	1.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30.000	21.000	51.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-29.900	-6.300	-36.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-29.900	-6.300	-36.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-29.900	-6.300	-36.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.900	-6.300	-36.200

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	-100	2.100
5.2.2.10.4411000	Mieten und Pachten	2.200	-100	2.100
	10 ordentliche Erträge	5.300	-100	5.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	5.300	-100	5.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	5.300	-100	5.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	5.300	-100	5.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.300	-100	5.200

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	78.700	-1.600	77.100
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	78.700	-1.600	77.100
	10 ordentliche Erträge	78.700	-1.600	77.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	78.700	-1.600	77.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	78.700	-1.600	77.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	78.700	-1.600	77.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	78.700	-1.600	77.100

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700	-1.300	2.400
5.3.8.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.700	-1.300	2.400
	<i>Auflösung von Straßenausbaubeiträgen</i>			
	10 ordentliche Erträge	6.600	-1.300	5.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.500	-500	3.000
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	-500	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	54.000	-9.100	44.900
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	11.800	3.200	15.000
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	42.100	-12.300	29.800
	<i>Straßenausbaumaßnahmen "An den Baken" und "Schreibersbruch" (Anteil Abwasserbeseitigung)</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	60.500	-9.600	50.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-53.900	8.300	-45.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-53.900	8.300	-45.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-53.900	8.300	-45.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-53.900	8.300	-45.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	54.000	-9.100	44.900
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	6.600	-1.300	5.300
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	47.400	-7.800	39.600

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.100	-600	22.500
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	23.100	-600	22.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	16.000
5.4.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	16.000	16.000
10 ordentliche Erträge		53.600	15.400	69.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	151.500	6.700	158.200
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	140.900	7.300	148.200
<i>Straßenausbaumaßnahmen "An den Baken" und "Schreibersbruch" (Anteil Gemeindestraßen)</i>				
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	10.400	-600	9.800
<i>Verschiebung Ausbaumaßnahme An den Baken</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		613.200	6.700	619.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-559.600	8.700	-550.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-559.600	8.700	-550.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-559.600	8.700	-550.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-559.600	8.700	-550.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	151.500	6.700	158.200
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	52.500	-600	51.900
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		99.000	7.300	106.300

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300
5.4.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	300	300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	-5.000	13.000
5.4.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	-5.000	13.000
	10 ordentliche Erträge	19.000	-4.700	14.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	800	4.000	4.800
5.4.6.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	800	4.000	4.800
	<i>Produktzuordnung für Parkeinrichtungen seit 2020 von 5.4.1.10 nach 5.4.6.10</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.300	4.000	6.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	16.700	-8.700	8.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	16.700	-8.700	8.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	16.700	-8.700	8.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	16.700	-8.700	8.000
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	800	4.000	4.800
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	0	300	300
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	800	3.700	4.500

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.100	-11.100	35.000
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Der Umbau zu barrierefreien Bushaltestellen verzögert sich.</i>	46.100	-11.100	35.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	200	3.700
5.4.7.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	200	3.700
	10 ordentliche Erträge	49.700	-10.900	38.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.100	10.000	30.100
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	10.000	25.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	70.300	-3.900	66.400
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur <i>Maßnahme Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen verzögert sich.</i>	70.300	-3.900	66.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	90.400	6.100	96.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-40.700	-17.000	-57.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-40.700	-17.000	-57.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-40.700	-17.000	-57.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.700	-17.000	-57.700
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	70.300	-3.900	66.400
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	46.100	-11.100	35.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	24.200	7.200	31.400

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800	100	10.900
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten	10.500	100	10.600
	10 ordentliche Erträge	11.000	100	11.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.000	-100	162.900
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	-100	400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.000	300	3.300
5.5.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0	100	100
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	0	300	300
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	300	-200	100
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	1.500	100	1.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	166.000	200	166.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-155.000	-100	-155.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-155.000	-100	-155.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-155.000	-100	-155.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-155.000	-100	-155.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	3.000	300	3.300
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	2.900	300	3.200

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	600	-300	300
5.7.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	600	-300	300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.100	-300	2.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.100	300	-2.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.100	300	-2.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-3.100	300	-2.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.100	300	-2.800
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	600	-300	300
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	600	-300	300

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus			
Produkt	5.7.5.10	Tourismus			
Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	-100	0
5.7.5.10.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100	-100	0
	10	ordentliche Erträge	300	-100	200
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.900	-700	2.200
5.7.5.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.900	-300	1.600
5.7.5.10.5291005		Auf. f. Inanspruchn. ABH	1.000	-400	600
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600	1.400	11.000
5.7.5.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	9.600	1.400	11.000
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.600	700	14.300
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-13.300	-800	-14.100
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-13.300	-800	-14.100
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-13.300	-800	-14.100
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.300	-800	-14.100

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>							
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			3.964.500	-255.000	3.709.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.279.700	2.600	1.282.300
		10 ordentliche Erträge			5.247.700	-252.400	4.995.300
53	15	+ Transferaufwendungen			2.936.400	-33.700	2.902.700
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.937.400	-33.700	2.903.700
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			2.310.300	-218.700	2.091.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			105.400	-18.800	86.600
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			-105.400	18.800	-86.600
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			2.204.900	-199.900	2.005.000
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			2.204.900	-199.900	2.005.000
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			2.204.900	-199.900	2.005.000

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.964.500	-255.000	3.709.500
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	3.300	-200	3.100
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	609.400	1.300	610.700
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.601.100	-258.100	2.343.000
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.700	5.200	58.900
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	32.800	100	32.900
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	256.200	-3.300	252.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279.700	2.600	1.282.300
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.261.900	2.600	1.264.500
10 ordentliche Erträge			5.244.200	-252.400	4.991.800
53	15	+ Transferaufwendungen	2.936.400	-33.700	2.902.700
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.645.300	800	1.646.100
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	1.229.000	-92.300	1.136.700
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	29.900	57.800	87.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.937.400	-33.700	2.903.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			2.306.800	-218.700	2.088.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			2.306.800	-218.700	2.088.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			2.306.800	-218.700	2.088.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			2.306.800	-218.700	2.088.100

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.400	-18.800	86.600
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	103.900	-18.800	85.100
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-105.400	18.800	-86.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-101.900	18.800	-83.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-101.900	18.800	-83.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-101.900	18.800	-83.100

Teilfinanzplan

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung					
<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	1.000	4.100	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	70.400	1.100	71.500	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	600	2.100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.000	2.700	78.700	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	47.800	100	47.900	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.000	2.500	108.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	88.800	-1.400	87.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	245.400	1.200	246.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-169.400	1.500	-167.900	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	191.200	-2.700	188.500	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	191.200	-2.700	188.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-131.300	-2.700	-134.000	-2.200.000	-2.249.000	-4.449.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-300.700	-1.200	-301.900	-2.200.000	-2.249.000	-4.449.000

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	45.200	-2.700	42.500	0	0	0
1.1.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	41.200	-2.700	38.500	0	0	0
<i>Aufgrund von Corona fanden weniger Sitzungen im 1 Halbjahr statt, sodass der Ansatz für Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder reduziert wird.</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	46.700	-2.700	44.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-46.700	2.700	-44.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-46.700	2.700	-44.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
70	10	Personalauszahlungen	2.700	100	2.800	0	0	0
1.1.1.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	100	2.100	0	0	0
		<i>Entgelte Austräger Mönkeberger Nachrichten</i>						
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.200	100	3.300	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.700	-100	-1.800	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.700	-100	-1.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	68.700	1.100	69.800	0	0	0
1.1.1.40.6411000	Mieten und Pachten <i>Mieterhöhungen für die vermieteten Wohnungen und Garagen als auch die von den GW Schönkirchen angemieteten Räumlichkeiten im Gemeindebüro.</i>	19.400	1.300	20.700	0	0	0
1.1.1.40.6411034	Mieteinnahmen vom Amt <i>Mieterhöhungen für die vom Amt gemieteten Räumlichkeiten im Gemeindebüro</i>	32.500	3.400	35.900	0	0	0
1.1.1.40.6411134	Mietnebenkosten vom Amt <i>Minderung der Betriebskostenvorauszahlungen auf Grundlage der Abrechnung 2019 für die vom Amt angemieteten Räumlichkeiten im Gemeindebüro.</i>	16.800	-3.600	13.200	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	0	0	0
1.1.1.40.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	500	500	0	0	0
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.800	1.700	70.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	22.400	1.300	23.700	0	0	0
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	600	200	800	0	0	0
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>Anpassung an den geringeren Bedarf an öffentlichen Bekanntmachungen.</i>	1.000	800	1.800	0	0	0
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.800	100	5.900	0	0	0
1.1.1.40.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	200	200	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 15)		124.000	1.300	125.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-55.200	400	-54.800	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-55.700	400	-55.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.500	500	9.000	0	0	0
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	500	4.500	0	0	0
	<i>Aufwendungen für die Parkscheinautomaten im Produkt 5.4.6.10 - Parkeinrichtungen geplant.</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.500	500	9.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.400	-500	-6.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.400	-500	-6.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.000	2.500	0	0	0
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.000	2.500	0	0	0
<i>Mehrerträge, da eine höhere Anzahl an gebührenpflichtigen Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr</i>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.600	1.000	4.600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.000	2.000	41.000	0	0	0
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	-1.000	7.500	0	0	0
<i>Gebäudereinigung -250 € aufgrund Neuausschreibung / Vorauszahlungen Gas, Strom, Wasser, Schmutzwasser -500 € / Reduzierung Sicherheitsbetrag für Abrechnungen -250 €</i>							
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	8.500	3.000	11.500	0	0	0
<i>Einkleidung neuer Kameradinnen und Kameraden der Jugendwehr u. Mehrausgaben wegen Corona-Pandemie (Mundschutz)</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		63.000	2.000	65.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-59.400	-1.000	-60.400	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	191.200	-2.700	188.500	0	0	0
1.2.6.10/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	4.800	-2.700	2.100	0	0	0
<i>Zuschüsse des Kreises Plön für 4 Atemschutzgrundgeräte geringer als geplant.</i>							
26 Summe der investiven Einzahlungen		191.200	-2.700	188.500	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-130.800	-2.700	-133.500	-2.200.000	-2.249.000	-4.449.000
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-190.200	-3.700	-193.900	-2.200.000	-2.249.000	-4.449.000

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	29.100	49.100	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.800	-35.000	90.800	0	0	0
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	2.100	16.400	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.200	13.700	133.900	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.300	9.900	290.200	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	232.700	-9.900	222.800	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	272.300	25.000	297.300	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	3.800	-400	3.400	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	1.092.300	-86.700	1.005.600	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.601.100	-72.000	1.529.100	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.320.800	81.900	-1.238.900	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	30.000	8.700	38.700	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	30.000	8.700	38.700	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.000	8.700	41.700	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.000	200.000	595.000	0	4.131.000	4.131.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	428.000	208.700	636.700	0	4.131.000	4.131.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-398.000	-200.000	-598.000	0	-4.131.000	-4.131.000
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.718.800	-118.100	-1.836.900	0	-4.131.000	-4.131.000

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000	27.100	36.100	0	0	0
2.1.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		9.000	27.100	36.100	0	0	0
<i>voraussichtliche Zuweisung für die Betreute Schule für das Schuljahr 2019/2020 gem. Bescheid vom 17.06.2019 / 1. Nachtrag 2020: Erstattung von Betreuungsgebühren durch das Land aufgrund der Corona-Krise</i>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125.800	-35.000	90.800	0	0	0
2.1.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		114.000	-35.000	79.000	0	0	0
<i>Elternentgelte Betreute Schule gem. Anmeldestand vom 20.08.2019 / 1. Nachtrag 2020: Erstattung Betreuungsgebühren für den Zeitraum vom 16.3. - 30.06.20, Änderungen Betreuungszeiten, Erhöhung Platzkapazität auf 92</i>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000	2.100	16.100	0	0	0
2.1.1.10.6411000	Mieten und Pachten		13.900	2.100	16.000	0	0	0
<i>Mieterhöhungen für die vermieteten Wohnungen im Schulzentrum</i>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		116.000	13.700	129.700	0	0	0
2.1.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	12.900	12.900	0	0	0
<i>Guthaben nach Betriebskostenabrechnungen Strom- und Gas</i>								
2.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	800	800	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			264.800	7.900	272.700	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		232.700	-9.900	222.800	0	0	0
2.1.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		180.900	-7.100	173.800	0	0	0
<i>Entgelte Beschäftigte Betreute Schule/Reinigungspersonal - Korrektur einer Berechnung sowie Rausnahme von Mehrstunden.</i>								
2.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		11.900	-500	11.400	0	0	0
2.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		39.900	-2.300	37.600	0	0	0
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Betreute Schule/Reinigungspersonal - Korrektur einer Berechnung sowie Rausnahme von Mehrstunden.</i>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		266.700	25.000	291.700	0	0	0
2.1.1.10.7211010	Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg		18.000	15.000	33.000	0	0	0
<i>Allgemeine Reparaturen, Wartung und Instandhaltung, Behebung Wasserschaden sowie beseitigen von Vandalismusschäden, Malerarbeiten im Flur und in den Umkleideräumen</i>								
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		41.000	9.000	50.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>Nachzahlung aus der Abrechnung Gas 2019 und der Anpassung der Vorauszahlungen für den Schulaltbau .</i>							
2.1.1.10.7241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg	58.000	2.000	60.000	0	0	0
<i>Kostensteigerung Gebäudereinigung nach Neuausschreibung ca. 10.000 € / geringere VZ Gas -4.500 € / geringere VZ für Frisch-/Schmutzwasser -1.000 € / Reduzierung Sicherheitsbetrag: -2.500 €</i>							
2.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.000	-1.000	8.000	0	0	0
<i>Ansatz für Mobiliar gekürzt, da weniger Beschaffungen geplant.</i>							
73	14 + Transferauszahlungen	1.800	-400	1.400	0	0	0
2.1.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800	-400	1.400	0	0	0
<i>Bezuschussung der FSJ Kraft für den Sportverein</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	45.100	19.000	64.100	0	0	0
2.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	500	3.500	0	0	0
<i>Pflege Internetseite,Lizenzgebühren, Sportveranstaltungen</i>							
2.1.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	19.000	19.000	0	0	0
<i>Schullastenausgleich für Schüler/innen an auswärtigen Grundschulen (bisher über 2.1.8.20.5452000)</i>							
2.1.1.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	29.600	-500	29.100	0	0	0
<i>Rentenbeginn der ehemaligen Stelleninhaberin im Mai 2019. Die anschließende Beschäftigung zur Überbrückung und Einarbeitung der Nachfolgerin erfolgte im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung.</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		546.300	33.700	580.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-281.500	-25.800	-307.300	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	30.000	8.700	38.700	0	0	0
2.1.1.10/0200.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	8.700	8.700	0	0	0
<i>Fördermittel Sofortausstattungsprogramm</i>							
26 Summe der investiven Einzahlungen		30.000	8.700	38.700	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.700	8.700	41.400	0	0	0
2.1.1.10/0200.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	18.000	8.700	26.700	0	0	0
<i>Maßnahmen aus dem DigitalPakt Schulen, Anschaffung Laptops / 1. Nachtrag 2020: Zusätzliche Beschaffungen im Rahmen des Digital Pakts</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.000	200.000	595.000	0	4.131.000	4.131.000
2.1.1.10/0098.7851000	Neubau Schul- und Bürgerzentrum	0	200.000	200.000	0	1.625.000	1.625.000

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
<i>Neubau des Bürgerzentrums sowie Abbruch des vorhandenen Bürgertreffs = 200.000 €. Weiterhin ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.625.000 € zu Lasten 2021 = 850.000 € und zu Lasten 2022 = 775.000 € eingeplant.</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	427.700	208.700	636.400	0	4.131.000	4.131.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-397.700	-200.000	-597.700	0	-4.131.000	-4.131.000
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-679.200	-225.800	-905.000	0	-4.131.000	-4.131.000

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	537.500	-87.500	450.000	0	0	0
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	537.500	-87.500	450.000	0	0	0
<i>Anpassung des Ansatzes für Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler/innen an auswärtigen Gymnasien an das Ergebnis des Vorjahres.</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	537.500	-87.500	450.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-537.500	87.500	-450.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-537.500	87.500	-450.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschulen

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	350.000	-20.000	330.000	0	0	0
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	350.000	-20.000	330.000	0	0	0
<i>Anpassung des Ansatzes für Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler/innen an auswärtigen Grund- und Gemeinschaftsschulen an das Ergebnis des Vorjahres.</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	350.000	-20.000	330.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-350.000	20.000	-330.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-350.000	20.000	-330.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	96.700	2.200	98.900	0	0	0
2.4.3.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	85.300	2.200	87.500	0	0	0
	<i>Höhergruppierung eines Beschäftigten</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	96.700	2.200	98.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-96.700	-2.200	-98.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-96.700	-2.200	-98.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	2.000	13.000	0	0	0
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	11.000	2.000	13.000	0	0	0
	<i>Bezuschussung der Schulsozialarbeit durch das Land</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	2.000	13.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	16.100	-400	15.700	0	0	0
2.4.3.30.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	15.900	-400	15.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.200	-400	16.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.200	2.400	-3.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.500	2.400	-4.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.900	-80.500	202.400	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.300	-19.000	90.300	0	0	0
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100	1.800	15.900	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	223.900	232.900	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.300	126.200	541.500	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	439.000	30.900	469.900	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	183.500	700	184.200	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	351.400	276.600	628.000	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	519.600	-423.200	96.400	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.493.500	-115.000	1.378.500	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.078.200	241.200	-837.000	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	16.100	6.600	22.700	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	16.400	6.600	23.000	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.800	3.600	20.400	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.600	6.600	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.800	10.200	27.000	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-400	-3.600	-4.000	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.078.600	237.600	-841.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.800	3.800	0	0	0
3.6.5.10.6411000	Mieten und Pachten <i>Mieterträge Alter Sportplatz 15</i>	2.000	1.800	3.800	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	700	9.700	0	0	0
3.6.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	700	700	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	2.500	13.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.500	5.800	15.300	0	0	0
3.6.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Alter Sportplatz 15: Anpassung der Nebenkostenvorauszahlungen Gas, Strom, Wasser, Schmutz-/Niederschlagswasser, Gebäude-/Inhaltsversicherung sowie Kindertagespflege Dorfstraße 6: Vorauszahlung Strom +550 €</i>	1.300	5.800	7.100	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	13.900	16.100	30.000	0	0	0
3.6.5.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Betriebskostenzuschuss: Nachzahlung für 2019 = 26.085,06 €, Abschläge für 2020: 1.834,79 € / Monat</i>	1.900	26.100	28.000	0	0	0
3.6.5.10.7318100	Zuschüsse für laufende Zwecke Kindertagespflege <i>Freiwilliger Zuschuss zur Kindertagespflege / 1. Nachtrag 2020: Zuschüsse Mai bis Juli 2020 entfallen, da Elternbeiträge vom Land getragen, ab 08/20 keine Zuschüsse, da Elternbeiträge wie in Kitas</i>	12.000	-10.000	2.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	472.000	-423.400	48.600	0	0	0
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	472.000	-425.000	47.000	0	0	0
	<i>Kita-Reform wurde verschoben, Wohngemeindeanteil entfällt für 2020</i>						
3.6.5.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche <i>Betriebskostenabrechnung 2019 Grüne Kante 9</i>	0	1.600	1.600	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	495.400	-401.500	93.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-484.400	404.000	-80.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-485.900	404.000	-81.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.800	-80.500	202.300	0	0	0
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <i>Anpassung auf Vorjahresbetrag, SQKM-Förderung erst ab 2021, 32.700 € Erstattung Elternbeiträge 04/20-06/20, Erstattung Qualitätsmanagement und Fortbildungen = 2.500 €</i>	241.400	-100.200	141.200	0	0	0
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Basis Planansatz 2019, davon 7/12 für 01-07.2020 wg. Kita-Reform / 1. Nachtrag 2020: Anpassung auf Vorjahresbetrag</i>	27.300	19.700	47.000	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.300	-13.500	85.800	0	0	0
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Keine KiTa-Gebühren zwischen März und Juli und ab August niedrigere Gebühren.</i>	98.500	-13.500	85.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.700	21.700	0	0	0
3.6.5.20.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund <i>Erstattungen des Bundes für die Kräfte im Bundesfreiwilligendienst, Stellen derzeit nicht besetzt. / 1.Nachtrag 2020: Erstattungen vom Bund für 2 BFD-Kräfte</i>	0	2.500	2.500	0	0	0
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich <i>Kostenerstattungen der Krankenkasse für die sich im Beschäftigungsverbot/Mutterschutz befindliche Mitarbeiterin (17.800 €), Erstattung anderer Kitas aus dem Amtsbereich für Datenschutzseminar (1.300 €)</i>	0	19.100	19.100	0	0	0
3.6.5.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	100	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		382.200	-72.300	309.900	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	431.400	31.200	462.600	0	0	0
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Kita - Doppelbeschäftigung aufgrund des Beschäftigungsverbotes einer Mitarbeiterin. Die entsprechenden Kosten werden von der Krankenkasse erstattet. Zudem werden Überstunden und Urlaubstage ausgezahlt.</i>	337.500	24.600	362.100	0	0	0
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Doppelbeschäftigung aufgrund des Beschäftigungsverbotes einer Mitarbeiterin. Die entsprechenden Kosten werden von der Krankenkasse erstattet. Zudem werden Überstunden und Urlaubstage ausgezahlt.</i>	21.800	1.500	23.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Doppelbeschäftigung aufgrund des Beschäftigungsverbot einer Mitarbeiterin. Die entsprechenden Kosten werden von der Krankenkasse erstattet. Zudem werden Überstunden und Urlaubstage ausgezahlt.</i>	72.100	5.100	77.200	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.700	-200	73.500	0	0	0
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Anpassung von Vorauszahlungen. Änderungen nach Neuausschreibung: Gebäudereinigung -2.500 € und Versicherung -1.200 €</i>	26.500	-3.000	23.500	0	0	0
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Grundansatz: 3.500 € zzgl. Fortbildung Fachkraft Kindeswohl: 1.300 €, Supervision: 2.600 €, Qualitätsmanagement: 1.300 € / 1. Nachtrag 2020: Fortbildung Fachkraft Kindeswohl verschoben auf 2021, QM und FB (Erstattung bei 3.6.5.20.4141000): 2.500 €</i> <i>Datenschutzseminar für mehrere Kitas aus dem Amtsgebiet verauslagt 1.600 € (Erstattung bei 4484000 eigeplant)</i>	8.700	2.800	11.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	28.600	300	28.900	0	0	0
3.6.5.20.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.600	300	3.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	533.700	31.300	565.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-151.500	-103.600	-255.100	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	3.600	3.900	0	0	0
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Komposttoilette für die Naturgruppe (gem. Beschluss vom 08.06.20)</i>	0	3.600	3.600	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.600	6.600	0	0	0
3.6.5.20/0001.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>Kampfmittelräumdienst - Zuordnung zu Maßnahme Bauwagen aus 2019</i>	0	6.600	6.600	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	300	10.200	10.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-300	-10.200	-10.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-151.800	-113.800	-265.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	198.600	198.600	0	0	0
3.6.5.30.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	198.600	198.600	0	0	0
	<i>Erstattung aus Betriebskostenabrechnung 2019</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	198.600	198.600	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	218.300	155.000	373.300	0	0	0
3.6.5.30.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	218.300	155.000	373.300	0	0	0
	<i>Betriebskostenzuschuss: Berechnung auf Grundlage des Vorjahresbetrages für Januar - Juli 2020 aufgrund Inkrafttreten der KiTa-Reform ab August 2020 +20% (evtl. NZ für 2019)</i>						
	<i>1. Nachtrag 2020: Die Zuschüsse sind auch für Juli -Dezember 2020 aufgrund der Verschiebung Kita-Reform zu zahlen.</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	231.700	155.000	386.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-231.700	43.600	-188.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-231.700	43.600	-188.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.900	2.900	0	0	0
3.6.5.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	2.900	2.900	0	0	0
	<i>Erstattung aus Betriebskostenabrechnung 2019</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	2.900	12.900	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.200	-1.100	17.100	0	0	0
3.6.5.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.700	-1.100	4.600	0	0	0
	<i>Kindergarten im Schulneubau: geringere Heizkostenvorauszahlungen</i>						
73	14 + Transferauszahlungen	116.700	105.500	222.200	0	0	0
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	116.700	105.500	222.200	0	0	0
	<i>Betriebskostenzuschuss: Berechnung auf Grundlage des Vorjahresbetrages für Januar - Juli 2020 aufgrund Inkrafttreten der KiTa-Reform ab August 2020.</i>						
	<i>1. Nachtrag 2020: Die Zuschüsse sind auch für Juli -Dezember 2020 aufgrund der Verschiebung Kita-Reform zu zahlen.</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	0	0
3.6.5.40.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	100	100	0	0	0
	<i>Betriebskostenabrechnung 2019 Dorfstraße 8</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	134.900	104.500	239.400	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-124.900	-101.600	-226.500	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	9.900	6.700	16.600	0	0	0
3.6.5.40/0001.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	6.700	6.700	0	0	0
	<i>Zuweisung Land (Impulsmittel) für Maßnahmen in der ev. Kita</i>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	9.900	6.700	16.600	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	9.900	6.700	16.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-115.000	-94.900	-209.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	-5.500	4.500	0	0	0
3.6.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Mindereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie. Dadurch keine Vermietungen möglich.</i>	5.000	-2.000	3.000	0	0	0
3.6.6.10.6321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg <i>Im Jahr 2020 findet kein Sommerferiencamp statt. Daher fallen auch die Nutzungsgebühren geringer aus.</i>	5.000	-3.500	1.500	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.500	-5.500	6.000	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	7.600	-300	7.300	0	0	0
3.6.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	-100	5.300	0	0	0
3.6.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	-200	1.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.200	-3.800	63.400	0	0	0
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Gebäude-/Inhaltsversicherung nach Neuausschreibung -650 €, Anpassung Vorauszahlung Schmutzwasser -50 €, Reduzierung Sicherheit -600 €</i>	7.500	-1.300	6.200	0	0	0
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Neues Geschirr für das Jugendheim.</i>	500	1.000	1.500	0	0	0
3.6.6.10.7291300	Sachaufwand für das Feriencamp <i>Im Jahr 2020 findet kein Sommerferiencamp statt. Dadurch reduziert sich der Aufwand für die Betreuer und die Reinigung.</i>	5.000	-3.500	1.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	19.000	-200	18.800	0	0	0
3.6.6.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	18.200	-200	18.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		93.800	-4.300	89.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-82.300	-1.200	-83.500	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	6.200	-100	6.100	0	0	0
3.6.6.10/0001.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Kreiszubeweisung für die Neugestaltung des Spielplatzes Schönkamp</i>	6.200	-100	6.100	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		6.500	-100	6.400	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-8.500	-100	-8.600	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-90.800	-1.300	-92.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.200	300	4.500	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.200	400	4.600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		18.200	-400	17.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		20.200	-400	19.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-16.000	800	-15.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-176.000	800	-175.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen						
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	0	0	0
4.1.8.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	100	100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.300	100	3.400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		18.200	-400	17.800	0	0	0
4.1.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für den Strandkiosk (bisher in den Kosten enthaltene öff. Toilette zukünftig unter 5.3.8.10.5241000)</i>		1.400	-400	1.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		20.200	-400	19.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-16.900	500	-16.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-176.900	500	-176.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.500	-4.800	16.700	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		15.300	-100	15.200	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	30.700	31.400	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		138.100	-1.600	136.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		175.600	24.200	199.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		756.400	8.700	765.100	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		42.600	22.400	65.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		799.000	31.100	830.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-623.400	-6.900	-630.300	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		1.452.100	0	1.452.100	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		213.000	-213.000	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		1.665.100	-213.000	1.452.100	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.200	16.400	40.600	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.911.000	0	2.911.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		3.282.700	16.400	3.299.100	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.617.600	-229.400	-1.847.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.241.000	-236.300	-2.477.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	14.700	14.800	0	0	0
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	100	14.700	14.800	0	0	0
	<i>Mehreinnahmen 1. Änd. B-Plan 12 - Dorfstraße-Söhren-Königsmoor</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	14.700	14.800	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	30.000	21.000	51.000	0	0	0
5.1.1.10.7431500	Geschäftsausgaben Katasterpläne	30.000	20.000	50.000	0	0	0
	<i>Mehrausgaben 1. und 2. Änderung B-Plan 12 - Dorfstraße-Söhren-Königsmoor</i>						
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	1.000	0	0	0
	<i>In 2019: Sachverständigenkosten für die Erstellung eines Ortskernentwicklungskonzeptes</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	30.000	21.000	51.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-29.900	-6.300	-36.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-29.900	-6.300	-36.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	-100	2.100	0	0	0
5.2.2.10.6411000	Mieten und Pachten	2.200	-100	2.100	0	0	0
	<i>Erbauzinsen für div. Erbbaurechtsverträge</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200	-100	2.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.200	-100	2.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.200	-100	2.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
65	7 + sonstige Einzahlungen	78.700	-1.600	77.100	0	0	0
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	78.700	-1.600	77.100	0	0	0
	<i>Anpassung an die tatsächliche Höhe der Vorauszahlungen.</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.700	-1.600	77.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	78.700	-1.600	77.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	78.700	-1.600	77.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.500	-500	3.000	0	0	0
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	-500	3.000	0	0	0
	<i>Bewirtschaftungskosten für die öffentliche Toilette im Strandkiosk (bisher bei 4.1.8.10.5241000 enthalten)</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.500	-500	6.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.500	500	-6.000	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	171.000	-171.000	0	0	0	0
5.3.8.10/0011.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	171.000	-171.000	0	0	0	0
	<i>Beitragsabrechnung für 2. BA - An den Baken erfolgt nicht mehr in 2020</i>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	171.000	-171.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-89.000	-171.000	-260.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-95.500	-170.500	-266.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	16.000	0	0	0
5.4.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	16.000	16.000	0	0	0
	<i>Kostenbeteiligung an einer Unterhaltungsmaßnahme</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	16.000	17.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-460.600	16.000	-444.600	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	42.000	-42.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0011.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	42.000	-42.000	0	0	0	0
	<i>Beitragsabrechnung für 2. Bauabschnitt "An den Baken" erfolgt nicht mehr in 2020.</i>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	42.000	-42.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	15.000	0	0	0
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0	15.000	15.000	0	0	0
	<i>Mittel für verkehrsberuhigende Maßnahmen (z. B. Bodenschwellen)</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	107.500	15.000	122.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-65.500	-57.000	-122.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-526.100	-41.000	-567.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	-5.000	13.000	0	0	0
5.4.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	-5.000	13.000	0	0	0
	<i>Mindereinnahmen aufgrund Sperrungen der Parkplätze im Strandbereich aufgrund der Corona-Pandemie</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.000	-5.000	14.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	17.500	-5.000	12.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	17.500	-5.000	12.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	200	3.700	0	0	0
5.4.7.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	200	3.700	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600	200	3.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.100	10.000	30.100	0	0	0
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	10.000	25.000	0	0	0
	<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen sowie den Fähranleger /</i>						
	<i>1. Nachtrag 2020: Erhöhter Aufwand aufgrund Hauptprüfung Fähranleger</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.100	10.000	30.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-16.500	-9.800	-26.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-49.400	-9.800	-59.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800	100	10.900	0	0	0
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten	10.500	100	10.600	0	0	0
	<i>Miete für die Funkanlage auf der Zentralbake sowie Mieten und Pachten für div. Grundstücke.</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.900	100	11.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.000	-100	162.900	0	0	0
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	-100	400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	163.000	-100	162.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-152.100	200	-151.900	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.422.000	-1.422.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0094.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1.422.000	-1.422.000	0	0	0	0
	<i>EU Fördermittel für die Sanierung des Ölberggeländes</i>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	1.422.000	-1.422.000	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.200	1.400	5.600	0	0	0
5.5.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	2.100	900	3.000	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffungen von Blumenkübeln, Ruhebänken, Abfallbehältern usw.</i>						
5.5.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	2.100	500	2.600	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.844.000	-2.844.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0094.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Ölberggelände	2.844.000	-2.844.000	0	0	0	0
	<i>Sanierung des Ölberggeländes</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.848.200	-2.842.600	5.600	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-1.426.200	1.420.600	-5.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.578.300	1.420.800	-157.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	1.422.000	1.422.000	0	0	0
5.5.2.10/0094.6818000		Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	1.422.000	1.422.000	0	0	0
		<i>EU Fördermittel für die Sanierung des Ölberggeländes</i>						
		26 Summe der investiven Einzahlungen	0	1.422.000	1.422.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.844.000	2.844.000	0	0	0
5.5.2.10/0094.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Ölpier	0	2.844.000	2.844.000	0	0	0
		<i>Sanierung des Ölberggeländes (Ölpier)</i>						
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	2.844.000	2.844.000	0	0	0
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-1.422.000	-1.422.000	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.000	-1.422.000	-1.431.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	100	-100	0	0	0	0
5.7.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	100	-100	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	-100	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.900	-700	2.200	0	0	0
5.7.5.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.900	-300	1.600	0	0	0
	<i>Erweitertes Veranstaltungsprogramm</i>						
5.7.5.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH	1.000	-400	600	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	9.600	1.400	11.000	0	0	0
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.600	1.400	11.000	0	0	0
	<i>Mitgliedsbeiträge Lokale Tourismusorganisation (LTO) Kieler Förde, Ostsee-Holstein Tourismus (OHT) und AktivRegion Ostseeküste e. V. / 1. Nachtrag 2020: Eigenanteilskosten Regionalbudgetprojekt</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.500	700	13.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-12.400	-800	-13.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.400	-800	-17.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.964.500	-255.000	3.709.500	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279.700	2.600	1.282.300	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.247.700	-252.400	4.995.300	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105.400	-18.800	86.600	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.906.500	-91.500	2.815.000	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.011.900	-110.300	2.901.600	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.235.800	-142.100	2.093.700	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.235.800	-142.100	2.093.700	0	0	0
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	2.307.300	435.700	2.743.000	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	230.800	-3.000	227.800	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.076.500	438.700	2.515.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.964.500	-255.000	3.709.500	0	0	0
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	3.300	-200	3.100	0	0	0
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	609.400	1.300	610.700	0	0	0
		<i>Anpassung an die aktuelle Höhe der Anordnungen.</i>						
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.601.100	-258.100	2.343.000	0	0	0
		<i>Reduzierung der Gesamtverteilungsmasse von 1.411 Mio. € auf 1.271 Mio. € führt zu Erträgen in Höhe von 2.343 T€</i>						
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.700	5.200	58.900	0	0	0
		<i>Erhöhung der Gesamtverteilungsmasse von 197 Mio. € auf 216 Mio. € führt zu Erträgen in Höhe von 58.900 €</i>						
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	32.800	100	32.900	0	0	0
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	256.200	-3.300	252.900	0	0	0
		<i>Anpassung an die tatsächliche Höhe der Vorauszahlungen.</i>						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279.700	2.600	1.282.300	0	0	0
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.261.900	2.600	1.264.500	0	0	0
		<i>Anpassung an die tatsächliche Höhe der Festsetzung.</i>						
		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.244.200	-252.400	4.991.800	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.906.500	-91.500	2.815.000	0	0	0
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.645.300	800	1.646.100	0	0	0
		<i>Steuerkraftmesszahl = 3.541.549 € + Schlüsselzuweisungen 1.261.992 € = Finanzkraft 4.803.541 € x 34,25 % Kreisumlagesatz = 1.645.213 € Kreisumlage (Planung 2021 -2023 auf Basis des vorläufigen Simulationsergebnisses zum neuen FAG).</i>						
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	1.229.000	-92.300	1.136.700	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.906.500	-91.500	2.815.000	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	2.337.700	-160.900	2.176.800	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.337.700	-160.900	2.176.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2020	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105.400	-18.800	86.600	0	0	0
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	103.900	-18.800	85.100	0	0	0
	<i>Anpassung an die tatsächliche Höhe der Zinsaufwendungen.</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	105.400	-18.800	86.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-101.900	18.800	-83.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-101.900	18.800	-83.100	0	0	0
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	2.307.300	435.700	2.743.000	0	0	0
6.1.2.10/0025.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.	2.307.300	435.700	2.743.000	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	230.800	-3.000	227.800	0	0	0
6.1.2.10/0025.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.	230.800	-3.000	227.800	0	0	0
	<i>Anpassung an die tatsächliche Höhe der Tilgungsaufwendungen.</i>						
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.076.500	438.700	2.515.200	0	0	0

Stellenplan

Nachtragsstellenplan Gemeinde Mönkeberg 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	INNERE VERWALTUNG								
1	Austräger/innen Mönkeberger Nachrichten	1.1.1.20		Pauschal		Pauschal		Pauschal	
	GRUNDSCHULE								
2	Leitung	2.1.1.10	0,86	Egr. S 8 a	0,86	Egr. S 8 a	0,86	Egr. S 8 a	33,5 Std./Woche
3	Sozialpädagogische/r Assistent/in	2.1.1.10	0,72	Egr. S 3	0,72	Egr. S 3	0,72	Egr. S 3	28 Std./Woche
4	Unterstützungskraft	2.1.1.10	0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 2	12 Std./Woche
5	Unterstützungskraft	2.1.1.10	0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 2	12 Std./Woche
6	Sozialpädagogische/r Assistent/in	2.1.1.10	0,41	Egr. S 3	0,41	Egr. S 3	0,41	Egr. S 3	16 Std./Woche
7	Sozialpädagogische/r Assistent/in	2.1.1.10.	-	-	-	-	0,31	Egr. S 3	12 Std./Woche Schaffung einer zusätzlichen Stelle gem. Beschluss der GV vom 08.06.2020.
8	Springkraft	2.1.1.10	0,06	Egr. S 2	0,06	Egr. S 2	0,06	Egr. S 2	2,50 Std./Woche
9	Hauswirtschaftliche Kraft	2.1.1.10	0,17	Egr. 1	0,17	Egr. 1	0,26	Egr. 1	10 Std./Woche Die Arbeitszeit wird aufgrund der gestiegenen Kinderzahlen in der Betreuten Schule erhöht.
10	Raumpfleger/in	2.1.1.10	0,39	Egr. 1	0,39	Egr. 2	0,39	Egr. 1	15 Std./Woche k. u.
11	Raumpfleger/in	2.1.1.10	0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 2	0,49	Egr. 1	19 Std./Woche k. u.
12	Raumpfleger/in	2.1.1.10	0,19	Egr. 1	0,19	Egr. 2	0,19	Egr. 1	7,50 Std./Woche k. u.
13	Raumpfleger/in	2.1.1.10	0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 1	19 Std./Woche
			(4,40)		(4,40)		(4,80)		
	EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT								
14	Raumpfleger/in	3.6.2.10	0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
			(0,15)		(0,15)		(0,15)		
	KINDERTAGESSTÄTTE								
15	Leitung	3.6.5.20	0,95	Egr. S 13	0,95	Egr. S 9	0,95	Egr. S 13	37 Std./Woche
16	Erzieher/in	3.6.5.20	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
17	Erzieher/in	3.6.5.20	0,90	Egr. S 8 a	0,90	Egr. S 8 a	0,90	Egr. S 8 a	35 Std./Woche
18	Erzieher/in	3.6.5.20	0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	32 Std./Woche

Nachtragsstellenplan Gemeinde Mönkeberg 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2019		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
19	Erzieher/in	3.6.5.20	0,74	Egr. S 8 a	0,74	Egr. S 8 a	0,74	Egr. S 8 a	29 Std./Woche
20	Springkraft	3.6.5.20	0,13	Egr. S 8 a	-	-	0,13	Egr. S 8 a	5 Std./Woche
21	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	25 Std./Woche
22	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	1	Egr. S 3	
23	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,80	Egr. S 3	0,80	Egr. S 3	0,80	Egr. S 3	31 Std./Woche
24	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,90	Egr. S 3	0,90	Egr. S 3	0,90	Egr. S 3	35 Std./Woche
25	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,18	Egr. S 3	0,18	Egr. S 2	-	-	7 Std./Woche Es werden Mittel für die Aufstockung des Fachkraft-Kind-Schlüssels durch das Land SH bereitgestellt. Diese werden beim SG 41 vereinnahmt. Die Mittel wurden nur bis zum 29.02.2020 bewilligt.
26	Erzieher/in	3.6.5.20	0,23	Egr. S 8 a	0,13	Egr. S 8 a	-	-	9 Std./Woche Es werden Mittel für die Aufstockung des Fachkraft-Kind-Schlüssels durch das Land SH bereitgestellt. Diese werden beim SG 41 vereinnahmt. Die Mittel wurden nur bis zum 29.02.2020 bewilligt.
27	Küchenkraft	3.6.5.20	0,26	Egr. 1	0,26	Egr. 2	0,26	Egr. 1	10 Std./Woche k. u.
			(8,55)		(8,32)		(8,14)		
	G E S A M T:		13,10		12,87		13,09		
	NACHRICHTLICH								
28	Teilnehmer/in Bundesfreiwilligendienst		1	-	1	-	1	-	
29	Teilnehmer/in Bundesfreiwilligendienst		1	-	1	-	1	-	
	Summe des nachrichtlich geführten Personals		(2,00)		(2,00)		(2,00)		

Veränderungsliste zum Nachtragsstellenplan 2020 der Gemeinde Mönkeberg

Lfd. Nr. Nachtrags- stellenplan 2020	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe		Besoldung / Entgeltgruppe	
7	Sozialpädago- gische/r Assistent/in	0,31			S 3	0,31		
9	Hauswirtschaft- liche Kraft	0,26			1	0,09		
25	Sozialpädago- gische/r Assistent/in	0,18					S 3	0,18
26	Erzieher/in	0,23					S 8 a	0,23

Summe:	0,40	0,41
Gesamtdifferenz:	-0,01	

Nachtragsstellenplanquerschnitt 2020 (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)
Gemeinde Mönkeberg

Lfd. Nr.	Bereich	Beamte (Besoldungsgruppe)														Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																		Summe	Insgesamt														
		B2	B1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5		S18	S17	S16	15/S15	14/S14	13/S13	12/S12	11/S11	10/S10	9/S9	8/S8b	7/S7	6/S8a	5/S5	4/S4	3/S3	2/S2	1			Pausch.													
A. Verwaltung																																																		
																0,00																						0,00	0,00											
																0,00																						0,00	0,00											
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Vorjahr																0,00																						0,00	0,00											
mehr																0,00																						0,00	0,00											
weniger																0,00																						0,00	0,00											
B. Einrichtungen																																																		
1	Grundschule															0,00																					0,86	1,44	0,68	1,82	4,80	4,80								
2	Jugendzentrum															0,00																							0,15	0,15	0,15									
3	Kindertagesstätte															0,00																							0,95	3,59	3,34	0,26	8,14	8,14						
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	4,78	0,68	2,23	0,00	13,09	13,09			
Vorjahr																0,00																									0,95	4,68	4,65	0,68	2,14	13,10	13,10			
mehr																0,00																											0,13	0,09	0,22	0,22	0,22	0,22		
weniger																0,00																													0,23	0,23	0,23			
Summe A + B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	4,78	0,68	2,23	0,00	13,09	13,09

Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2020	4.106.000	4.474.000	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Summe	4.106.000	4.474.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	4.106.000	4.474.000	61.200	0	0

Produktplan 2020
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.10	Produkt Brandschutz						
1.2.6.10/0091.7851000	Maßnahme 91 Neubau Feuerwehrgebäude Neubau Feuerwehrgebäude	1.000.000	3.449.000	0	0	0	4.449.000
	Summe Maßnahme 91	1.000.000	3.449.000	0	0	0	4.449.000
	Summe Produkt 1.2.6.10	1.000.000	3.449.000	0	0	0	4.449.000
2.1.1.10	Produkt Grundschulen						
2.1.1.10/0084.7851000	Maßnahme 84 Sicherstellung Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule	1.461.000	250.000	0	0	0	1.711.000
	Summe Maßnahme 84	1.461.000	250.000	0	0	0	1.711.000
2.1.1.10/0092.7851000	Maßnahme 92 Neubau Gymnastikhalle Neubau Gymnastikhalle	795.000	0	0	0	0	795.000
	Summe Maßnahme 92	795.000	0	0	0	0	795.000
2.1.1.10/0098.7851000	Maßnahme 98 Neubau Schul- und Bürgerzentrum	850.000	775.000	0	0	0	1.625.000
	Summe Maßnahme 98	850.000	775.000	0	0	0	1.625.000
	Summe Produkt 2.1.1.10	3.106.000	1.025.000	0	0	0	4.131.000
	Summe gesamt	4.106.000	4.474.000	0	0	0	8.580.000