

Gemeinde Mönkeberg



Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

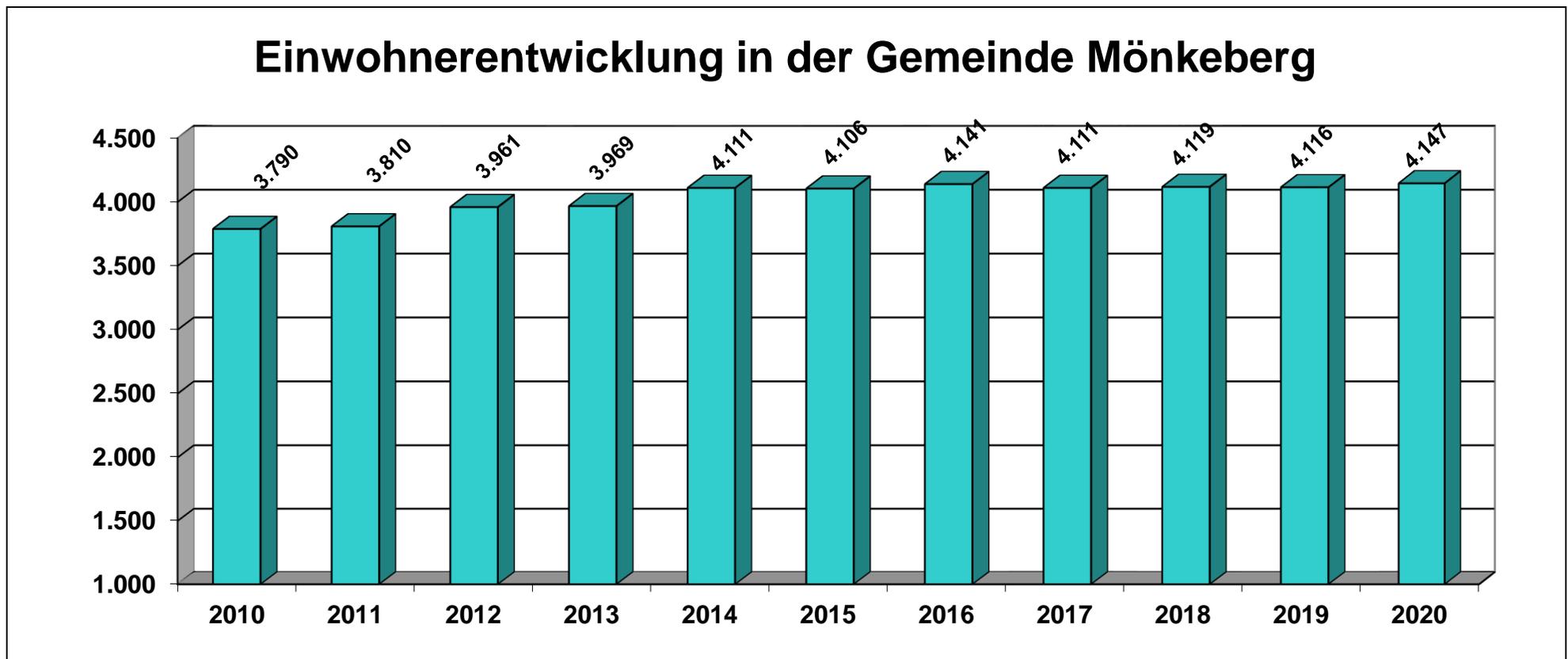
<u>Bezeichnung:</u>	<u>Farbe:</u>
Lagebericht	weiß
Gesamtrechnung	weiß
Teilergebnisrechnung	grün
Teilfinanzrechnung	rosa
Jahresbilanz	weiß
Anhang	weiß
Anlagenspiegel	weiß
Forderungsspiegel	weiß
Verbindlichkeitenspiegel	weiß
Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen	weiß
Übersicht über die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

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Mönkeberg

1. Allgemeine Bemerkungen

Die Gemeinde Mönkeberg hatte am 31.12.2020 insgesamt 4.147 Einwohner/innen. Gegenüber dem Vorjahr mit 4.116 Einwohner/innen bedeutet dies eine Erhöhung um 31 EW.



Der Produktplan 2021 wurde am 08.12.2020 von der Gemeindevertretung mit folgenden Eckwerten beschlossen:

• Jahresergebnis in der Ergebnisplanung	-1.786.900 €
• Saldo laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung	-1.359.400 €
• Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.977.600 €
• Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+3.719.600 €
• planerischen Liquiditätsstand zum 31.12.2021	-1.191.600 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde für den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wurde am 08.02.2021 in voller Höhe über 3.977.600 € erteilt. Ebenso wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 344.000 € uneingeschränkt genehmigt.

Mit dem 1. Nachtragsproduktplan 2021, der am 06.09.2021 von der Gemeindevertretung beschlossen wurde, veränderten sich die Planwerte wie folgt:

• Fortgeschriebener Jahresergebnis in der Ergebnisplanung	-1.359.200 €
• Saldo laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung	-995.000 €
• Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.065.100 €
• Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+3.807.100 €
• planerischen Liquiditätsstand zum 31.12.2021	+998.400 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung für den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wurde in voller Höhe über 4.065.100 € am 04.11.2021 erteilt. Dazu wurde der zu genehmigende Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.313.000 € uneingeschränkt genehmigt.

Die nach 2022 übertragenen und bereits um nicht werthaltigen Posten bereinigten Forderungsvorträge (Kassenreste) der Gemeinde Mönkeberg wiesen einen Betrag von insgesamt 808.576,15 € (Vorjahr 516.112,91 €) aus.

Der Schuldenstand bzw. die langfristigen Kreditverbindlichkeiten betragen zum 31.12.2021 = 6.162.368,54 € (Vorjahr 6.420.320,80 €). Der mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 genehmigte Kreditrahmen in Höhe von 2.743.000 € wurde zum 31.12.2021 in Höhe von 2.583.000 € in Anspruch genommen. Da die Auszahlung des Darlehens erst am 31.01.2022 erfolgte, ist der Wert nicht in der Gesamtsumme der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in der Bilanz enthalten. Der Restbetrag in Höhe von 160.000 € wurde für Pla-

nungskosten für den Ausbau der Strandpromenade geplant und unter Einzelgenehmigungsvorbehalt der Kommunalaufsicht gestellt. Eine Darlehensaufnahme erfolgte hierfür bislang nicht. Die Kreditermächtigung aus der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 in Höhe von 4.065.100 € wurde bislang nicht in Anspruch genommen. Diese besteht bis Ende 2022 fort und wird rechtzeitig, reduziert um die tatsächlich nicht durchgeführten oder kostengünstiger abgerechneten Maßnahmen, erfolgen.

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

2. Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -301.248,28 € und damit um 1.072.951,67 € besser, als die fortgeschriebene Haushaltsplanung mit -1.374.199,95 € es vorsah. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

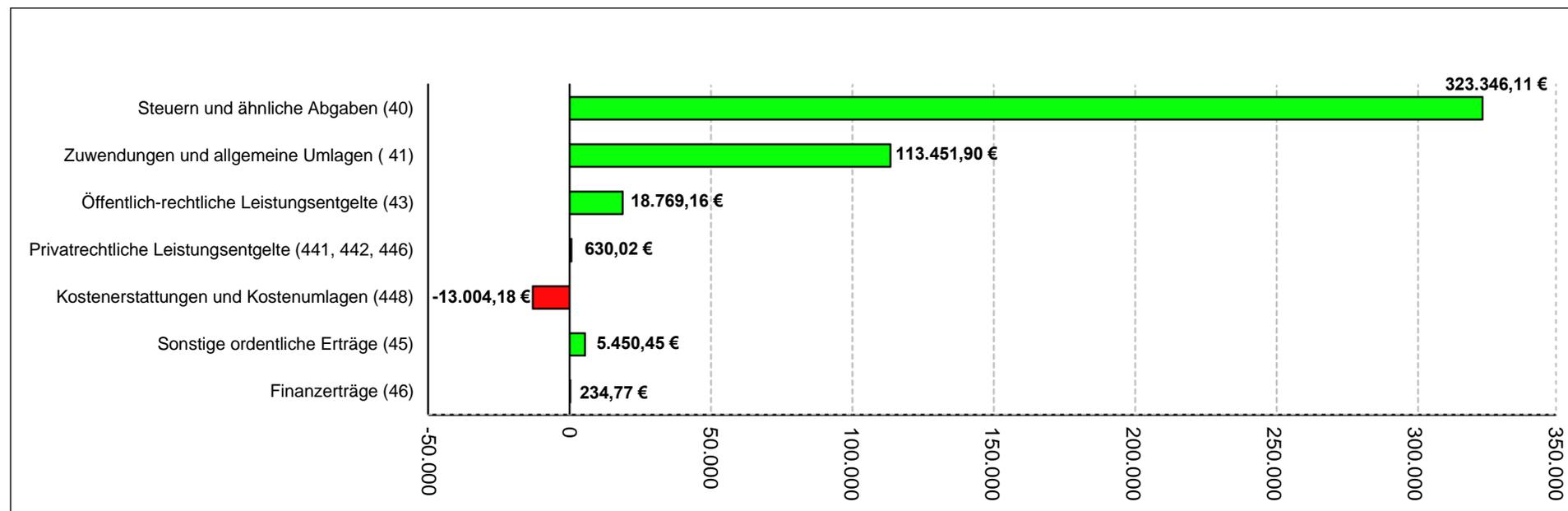
Jahresfehlbetrag lt. 1. Nachtragshaushaltssatzung	-1.359.200,00 €
- die aus 2020 nach 2021 übertragenen Ermächtigungen	-16.998,12 €
+ der in 2021 in Abgang gebrachten Ermächtigungen	+1.998,17 €

Für die Beantragung einer Fehlbetragszuweisung ist die in 2021 erhaltene Fehlbetragszuweisung für das Haushaltsjahr 2020 vom Kreis Plön in Höhe von 30.336,74 € vom Jahresergebnis abzuziehen. Es ergibt sich demnach ein bereinigter Fehlbetrag in Höhe von -331.585,02 €, für den im Jahr 2022 ein erneuter Antrag auf Fehlbetragszuweisungen gestellt wird.

Die Ergebnisrücklage war in der Schlussbilanz 2015 mit 0 € ausgewiesen und somit komplett aufgebraucht. Die Summe des Eigenkapitals verringert sich in der Schlussbilanz 2021 insgesamt um 271.009,99 € auf 3.540.751,08 €. Durch die Verwendung des Jahresüberschusses 2020 in Höhe von 154.566,66 € erhöht sich die Position 1.3 des Eigenkapitals – Ergebnisrücklage auf 317.709,30 €. Sie beträgt damit 10,17 % der Allgemeinen Rücklage (3.124.290,06 €) und entspricht damit der Mindesthöhe gem. § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

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

2.1 Veränderungen in den einzelnen Ertragskontengruppen zur Planung

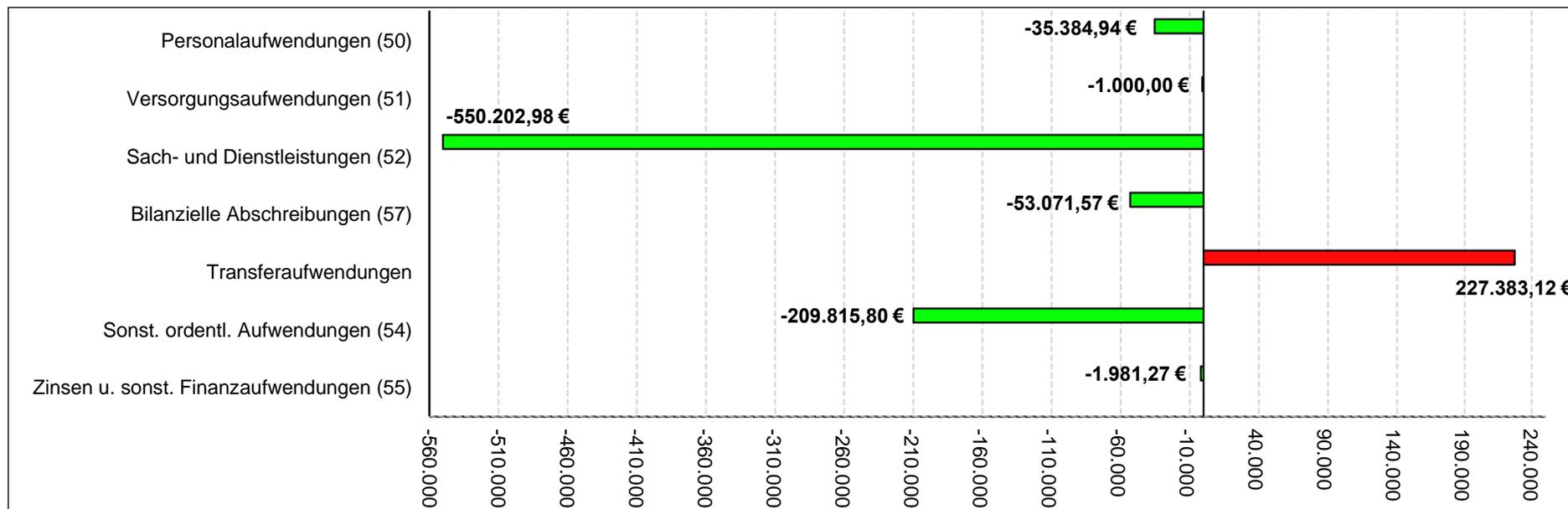


Die Erträge liegen um 448.878,23 € über der fortgeschriebenen Planung (6.677.600 €). Die wesentlichen Gründe sind:

- | | | |
|--|---|---------------|
| ➤ Gewerbesteuererträge | = | +152.162,42 € |
| ➤ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | = | +151.179,00 € |
| ➤ Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | = | +72.132,94 € |
| ➤ Fehlbetragszuweisungen vom Kreis Plön für das Haushaltsjahr 2020 | = | +30.336,74 € |
| ➤ Schullastenausgleich für auswärtige Schüler*innen an der Grundschule Mönkeberg | = | -38.997,34 € |
| ➤ Betriebskostenerstattung 2020 der Tagespflegestelle (Produkt 3.6.5.10) | = | -26.638,09 € |

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

2.2 Veränderungen in den einzelnen Aufwandskontengruppen zur Planung



Geplante Aufwendungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2021	=	7.951.100,00 €
Im Abschluss 2020 nach 2021 übertragene Ermächtigungen für Unterhaltungsmaßnahmen.	=	+16.998,12 €
Im Abschluss 2021 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen nach Abschluss der Maßnahmen.	=	-1.998,17 €
Fortgeschriebene Planung der Aufwendungen 2021 gesamt:	=	7.966.099,95 €

Die tatsächlichen Aufwendungen liegen um -624.073,44 € unterhalb der fortgeschriebenen Planung. Die wesentlichen Gründe sind:

➤ Gemeindestraßen und Wege: Unterhaltungsaufwendungen	=	-192.248,69 €
➤ Unterhaltung Fähranleger (Produkt 5.4.7.10 – ÖPNV)	=	-118.331,56 €
➤ Schullastenausgleich der Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Gymnasien	=	-106.635,28 €
➤ Nichtzahlungswirksame Amtsumlage	=	+208.128,03 €

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

3. Finanzrechnung

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

Weitere Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich aus der Abwicklung der Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (Verwahr- und Vorschusskonten, Zeile 35A – 35 C = -7.257,11 EUR), von Erträgen/Aufwendungen aus dem Vorjahr, die erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt worden sind bzw. erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden.

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Geplante Einzahlungen laut 1. Nachtragshaushalt 2021	=	6.423.300,00 €
Geplante Auszahlungen laut 1. Nachtragshaushalt 2021	=	-7.418.300,00 €
Im Abschluss 2020 nach 2021 übertragene Ermächtigungen für Unterhaltungsmaßnahmen.	=	-16.998,12 €
Im Abschluss 2021 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen nach Abschluss der Maßnahmen.	=	+1.998,17 €
Fortgeschriebener planerischer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17 Gesamtrechnung)	=	-1.009.999,95 €

Der Liquiditätssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist im Jahresabschluss einen Überschuss in Höhe von 388.639,54 € aus. Das ist eine Verbesserung von 1.398.639,49 € gegenüber dem fortgeschriebenen planerischen Saldo. Die Abweichungen ergeben sich aus den zahlungswirksamen Veränderungen der Punkte 1.1 und 1.2 des Anhangs.

3.2 Investitionstätigkeiten

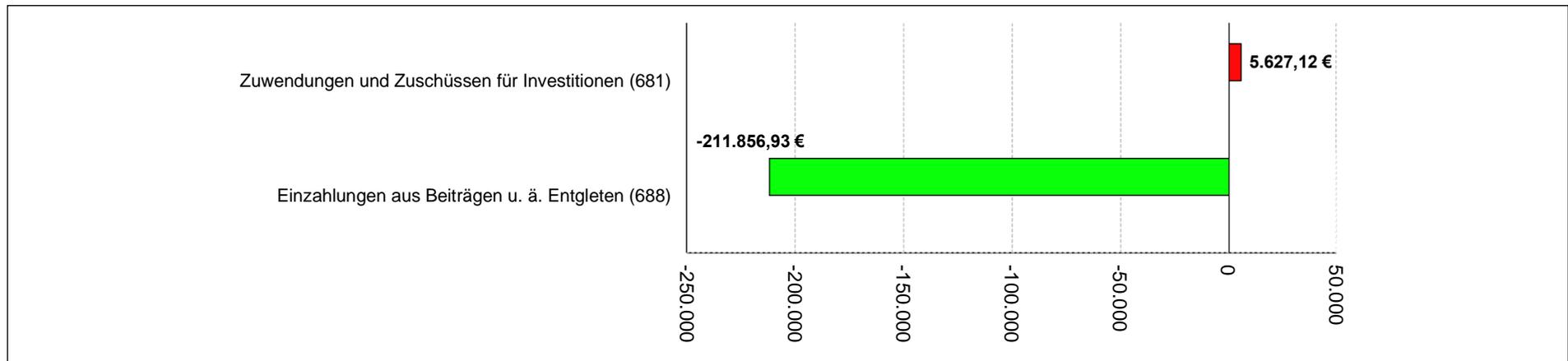
Geplante Einzahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2021	=	407.500,00 €
Geplante Auszahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2021	=	-4.472.600,00 €
Im Abschluss 2020 nach 2021 übertragene Ermächtigungen für Investitionsmaßnahmen	=	-4.812.743,78 €
Im Abschluss 2021 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen aus 2020	=	+174.644,04 €
	=	-8.703.199,74 €

Fortgeschriebener planerischer Saldo aus Investitionstätigkeit (Seite 3, Zeile 35 Gesamtrechnung)

Die Höhe der tatsächlichen investiven Einzahlungen beträgt 190.015,95 € und ist damit 217.484,05 € niedriger als geplant. Die wesentlichen Gründe hierfür sind:

- Ausbaubeiträge im Produkt 5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung = -169.902,82 €
- Ausbaubeiträge im Produkt 5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung = -41.954,11 €
- Investitionszuweisungen vom Land aus dem Förderprogramm zum Ausbau der Ganztagsbetreuung. = -24.500,00 €
- Investitionszuweisungen von Zweckverbänden aufgrund überzahlter Investitionszuweisungen = +56.696,79 €

Auswirkungen der Veränderungen auf die einzelnen Einzahlungskontengruppen:



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

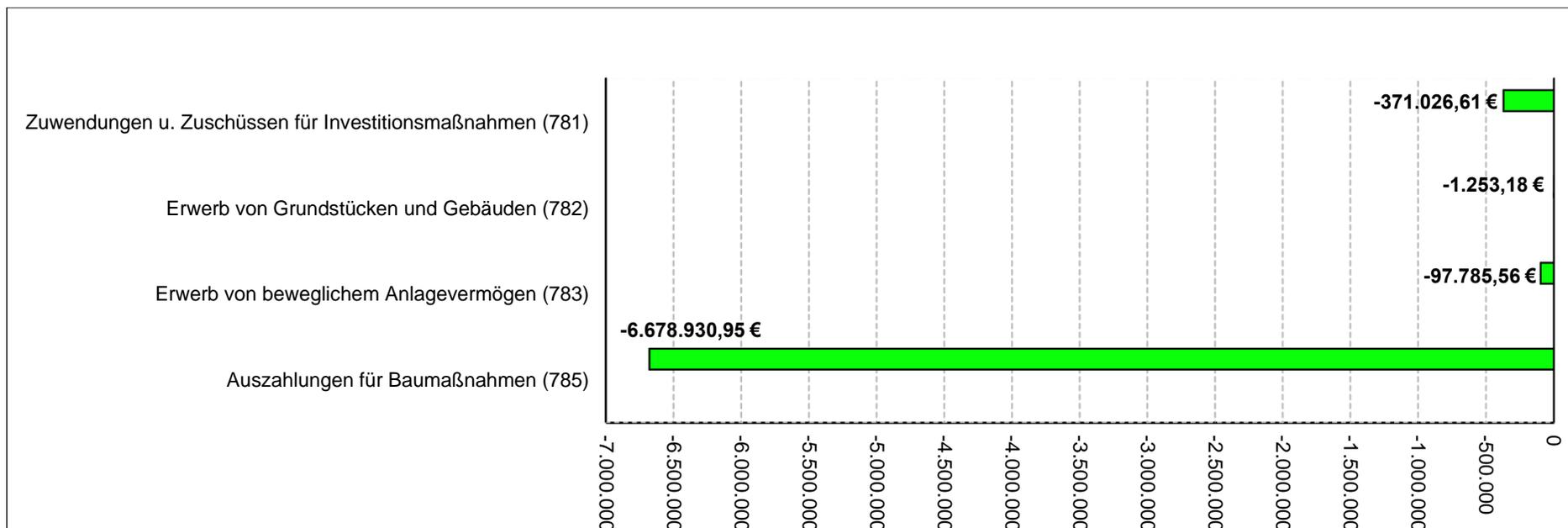
Die tatsächlichen investiven Auszahlungen liegen mit 1.961.703,44 € um -7.148.996,30 € unterhalb der fortgeschriebenen Planung in Höhe von 9.110.699,74 €. Die wesentlichen Einsparungen ergeben sich aus:

- Sanierung der Ölpier = -2.508.763,79 €
- Sicherstellung der Raumkapazitäten der Grundschule und der Betreuten Grundschule = -1.126.745,19 €
- Neubau der Gymnastikhalle = -940.750,44 €

- Neubau eines Schul- und Bürgerzentrums = -749.737,39 €
- Neubau eines Feuerwehrgebäudes = -747.992,50 €
- Gesamtversorgungskonzept Schule = +23.835,18 €

Insgesamt wurden 7.101.860,07 € an investiven Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Auswirkungen der Veränderungen auf die einzelnen Auszahlungskontengruppen:



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

3.3 Finanzierungstätigkeiten

Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet die Aufnahme, Gewährung, Umschuldung und Tilgung von Krediten. Die mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 4.065.100 € ist in 2021 nicht erfolgt, da ein erheblicher Teil der Investitionen

aufgrund zeitlicher Verzögerungen oder Nichtdurchführung von Maßnahmen nicht zur Auszahlung gekommen ist. Die Kreditaufnahme ist gem. § 85 Abs. 3 GO bis zum 31.12. des Jahres 2022 zulässig und wird bei Bedarf erfolgen. Im Jahr 2021 wurde ein Kommunaldarlehen aus der noch bestehenden Kreditermächtigung des Jahres 2020 in Höhe von 2.583.000 € zu einem Zinssatz von 0,52 %, einer 30-jährigen Laufzeit bis Ende 2051 und einer festen Tilgung von 86.100,00 € jährlich aufgenommen. Die Auszahlung des Darlehens erfolgte am 31.01.2022, wodurch eine Ausweisung in der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen erst in der Schlussbilanz 2022 erfolgt.

Für ordentlichen Tilgungen sind in 2021 Auszahlungen in Höhe von 257.952,26 € angefallen. Damit liegen diese um -47,74 € unterhalb der Planung (258.000 €).

3.4 Liquidität

Die Liquidität reduzierte sich aus allen vorstehenden, Zahlungsströme auslösenden Veränderungen um -1.648.257,32 € und schloss zum 31.12.2021 mit einem positiven Saldo in Höhe von 603.228,67 € ab. Die fortgeschriebene Haushaltsplanung ging noch von einem negativen Kassenkreditbedarf in Höhe von -3.654.699,69 € aus (Seite 3, Zeile 46 Gesamtrechnung). Die Abweichung bzw. Verbesserung in Höhe von 4.257.928,36 € setzt sich wie folgt zusammen:

➤ Verbesserung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	=	+1.398.639,49 €
➤ Verbesserung Saldo aus Investitionstätigkeit	=	+6.931.512,25 €
➤ Verbesserung Saldo aus fremden Finanzmitteln	=	-7.257,11 €
➤ Verschlechterung Saldo aus Finanzierungstätigkeit	=	-4.065.052,26 €
➤ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Planungsrundung)	=	+85,99 €

Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die im Jahr 2021 nicht zur Auszahlung gekommenen und als Ermächtigungen ins Jahr 2022 übertragenen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 7.101.860,07 € für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen zwar zunächst die Finanzrechnung 2021 entlastet haben, dafür aber die künftige Finanzrechnung 2022 zusätzlich belasten werden.

4. Vermögensentwicklung / Eigenkapital

Die Summe des Eigenkapitals verringert sich in der Schlussbilanz 2021 insgesamt um 271.009,99 € auf 3.540.751,08 €. Durch die Verwendung des Jahresüberschusses 2020 in Höhe von 154.566,66 € erhöht sich die Position 1.3 des Eigenkapitals – Ergebnissrücklage auf 317.709,30 €. Sie beträgt damit 10,17 % der Allgemeinen Rücklage (3.124.290,06 €) und entspricht damit der Mindesthöhe gem. § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote verringert sich von 22,02 % im Vorjahr auf nunmehr 20,3 %. Der Buchwert des Anlagevermögens der stieg im Haushaltsjahr 2021 um +1.530.301,15 € auf 14.698.530,92 €.

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

5. Ausblick

Die Ergebnisplanungen der Jahre 2022 bis 2025 weisen jeweils durchschnittlich Jahresfehlbeträge in Höhe von rund -1,47 Mio. € aus. Daher ist weiterhin eine stricte Fortsetzung der Konsolidierungsbemühungen sowie eine sparsame Haushaltswirtschaft unerlässlich, auch wenn die Jahresergebnisse in der Vergangenheit stets deutlich besser ausgefallen sind als geplant. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung trat zum 01.04.2018 die Parkgebührenverordnung in Kraft, die zuletzt am 14.12.2020 angepasst wurde. Die Jahreseinnahmen hieraus betrug in 2021 = 26.355,06 € (Vorjahr 20.778,00 €). Zum Jahr 2019 wurden die Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A auf 380 %, für die Grundsteuer B auf 425 % und für die Gewerbesteuer auf 380 % erhöht. Dies hat die Gemeindevertretung im Rahmen der Beschlussfassung der Haushaltssatzung am 17.12.2018 beschlossen, um weiterhin die Anforderungen für die Beantragung von Fehl- und Sonderbedarfszuweisungen zu erfüllen. Das Ministerium für Inneres, ländlicher Räume, Integration und Gleichstellung erwartet von dauerhaft defizitären Gemeinden jedoch auch, dass die Realsteuerhebesätze freiwillig über die festgesetzten Mindestanforderungen hinaus angehoben werden, um damit die Ernsthaftigkeit der Konsolidierungsbemühungen zu untermauern. Im Jahr 2021 hat die Gemeinde Mönkeberg eine Fehlbetragszuweisung in Höhe von 30.336,74 € vom Kreis Plön erhalten, wodurch der Jahresfehlbetrag aus dem Vorjahr fast komplett ausgeglichen wurde. Dazu erhielt die Gemeinde Mönkeberg eine Sonderbedarfszuweisung für die Erweiterung der Grundschule und der Betreuten Grundschule über 400.000 € vom Land Schleswig-Holstein.

Die Gemeinde Mönkeberg hat fast sämtliche Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft und dazu die freiwilligen Leistungen auf ein Minimum reduziert. Trotz aller Bemühungen bleibt festzustellen, dass der Gemeinde aufgrund ihrer Struktur alleine grundsätzlich keine Umkehr der finanzwirtschaftlichen Entwicklung gelingen kann. Deutlich höhere, unerwartete Erträge und unterlassene Unterhaltungsaufwendungen führten zu dem deutlich besseren Ergebnis.

Die Reform des kommunalen Finanzausgleichs hat nicht die Entlastung im erhofften Umfang gebracht. Zudem belastet die zum 01.01.2021 vollständig in Kraft getretene KiTa-Reform die Gemeinde Mönkeberg finanziell und die künftigen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise und des Krieges in der Ukraine sind gänzlich unbekannt.

Mit der Sanierung der Ölpier, der Überplanung des Schulareals sowie dem Neubau eines Feuerwehrgerätehauses stehen für die kommenden Jahre weiterhin erhebliche Investitionsmaßnahmen an. Durch die aus den Investitionen entstehenden Folgekosten aus Zinsverpflichtungen für aufgenommene Darlehen, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Abschreibungen entstehen weitere, bedeutende Belastungen für einen anzustrebenden Haushaltsausgleich. Dennoch kommt die Gemeinde ihrer Verpflichtung nach und leistet einen erheblichen Beitrag zur Daseinsfürsorge. Es werden dabei erhebliche und entscheidende Investitionen in die Zukunft getätigt, deren Umsetzung in Zeiten historisch niedriger Fremdkapitalzinsen durchaus wirtschaftlich sind.

Der Jahresfehlbetrag 2021 kann vollständig über die Ergebnisrücklage ausgeglichen werden. Weitere vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren gibt es nicht. Auf Grundlage der Planung 2022 ist jedoch davon auszugehen, dass mit der Schlussbilanz 2024 die Verbindlichkeiten das vorhandene Vermögen übersteigen werden. Die Gemeinde Mönkeberg wäre damit faktisch überschuldet. Es bleibt daher zu hoffen, dass auch künftig die Jahresabschlüsse erheblich positiver ausfallen, als die Planung es vorsieht.

In der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit entstehen in den kommenden Jahren ebenfalls negative Liquiditätssalden von durchschnittlich jährlich -887 T€. Damit stehen hieraus keine Finanzierungsbeiträge für künftige Investitionsmaßnahmen zur Verfügung. Zudem steigt der jährliche Kassenkreditbedarf um diese negativen Liquiditätssalden. Auch hier bleibt zu berücksichtigen, dass die Jahresergebnisse in den vergangenen Jahren deutlich besser ausgefallen sind als die Planung es vorsah. Die investiven Maßnahmen können abzüglich eventueller Fördermittel ausschließlich nur über Kreditaufnahmen finanziert werden, was wiederum zu einer steigenden Belastung von Zinsen und Tilgungen führt.

Aufgrund der fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Mönkeberg müssen daher ganz überwiegend rechtliche oder faktische Notwendigkeiten zu Grunde liegen, um die erforderliche kommunalaufsichtliche Genehmigung zu erhalten.

Aufgestellt am 02.05.2022


Mersmann
- Bürgermeisterin -

Gesamtrechnung

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.056.195,07	3.672.100,00	3.995.446,11	323.346,11	0,00
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.988.823,72	2.110.400,00	2.223.851,90	113.451,90	0,00
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.241,83	242.800,00	261.569,16	18.769,16	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	143.216,05	128.500,00	129.130,02	630,02	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.656,51	367.300,00	354.295,82	-13.004,18	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	241.690,54	156.500,00	161.950,45	5.450,45	0,00
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	7.078.823,72	6.677.600,00	7.126.243,46	448.643,46	0,00
50	11 Personalaufwendungen	705.194,03	685.400,00	650.015,06	-35.384,94	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.025.951,93	1.470.999,95	920.796,97	-550.202,98	317.931,56
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	505.324,21	563.600,00	510.528,43	-53.071,57	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	3.453.839,55	3.050.700,00	3.278.083,12	227.383,12	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148.869,07	2.194.400,00	1.984.584,20	-209.815,80	0,00
	17 ordentliche Aufwendungen	6.839.178,79	7.966.099,95	7.344.007,78	-622.092,17	317.931,56
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 17)	239.644,93	-1.288.499,95	-217.764,32	1.070.735,63	-317.931,56
46	19 + Finanzerträge	208,67	0,00	234,77	234,77	0,00
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.286,94	85.700,00	83.718,73	-1.981,27	0,00
	21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-85.078,27	-85.700,00	-83.483,96	2.216,04	0,00
	22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	154.566,66	-1.374.199,95	-301.248,28	1.072.951,67	-317.931,56
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	154.566,66	-1.374.199,95	-301.248,28	1.072.951,67	-317.931,56
	Nachrichtlich:					
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.063.789,71	3.672.100,00	4.032.763,08	360.663,08	0,00
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.822.453,37	1.898.300,00	1.981.569,60	83.269,60	0,00
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.375,92	216.200,00	231.728,05	15.528,05	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	145.496,20	128.500,00	129.037,76	537,76	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.257,11	367.300,00	185.399,58	-181.900,42	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	137.687,70	137.900,00	152.437,66	14.537,66	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.043,34	3.000,00	2.148,39	-851,61	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.798.103,35	6.423.300,00	6.715.084,12	291.784,12	0,00
70	10 Personalauszahlungen	705.318,05	685.400,00	648.995,86	-36.404,14	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.068.103,39	1.470.999,95	903.876,96	-567.122,99	119.531,56
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85.287,94	85.700,00	83.718,73	-1.981,27	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	3.373.345,43	2.995.800,00	2.995.333,00	-467,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.075.212,66	2.194.400,00	1.694.520,03	-499.879,97	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.307.267,47	7.433.299,95	6.326.444,58	-1.106.855,37	119.531,56
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	490.835,88	-1.009.999,95	388.639,54	1.398.639,49	-119.531,56
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	131.787,86	194.500,00	188.872,88	-5.627,12	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.212,74	213.000,00	1.143,07	-211.856,93	0,00
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.000,60	407.500,00	190.015,95	-217.484,05	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	99.395,04	387.000,00	15.973,39	-371.026,61	371.000,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.829,10	2.968,59	1.715,41	-1.253,18	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.851,65	225.819,83	128.034,27	-97.785,56	56.699,68
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.151,65	8.494.911,32	1.815.980,37	-6.678.930,95	6.674.160,39
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

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

34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		456.227,44	9.110.699,74	1.961.703,44	-7.148.996,30	7.101.860,07
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-317.226,84	-8.703.199,74	-1.771.687,49	6.931.512,25	-7.101.860,07
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	61.281,85	0,00	920.118,07	920.118,07	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	76.384,97	0,00	927.375,18	927.375,18	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		-15.103,12	0,00	-7.257,11	-7.257,11	0,00
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 35C und 35F)		158.505,92	-9.713.199,69	-1.390.305,06	8.322.894,63	-7.221.391,63
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	871.400,00	4.065.100,00	0,00	-4.065.100,00	0,00
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	227.714,13	258.000,00	257.952,26	-47,74	0,00
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		643.685,87	3.807.100,00	-257.952,26	-4.065.052,26	0,00
44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 43)		802.191,79	-5.906.099,69	-1.648.257,32	4.257.842,37	-7.221.391,63
45 + Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.449.294,20	2.251.400,00	2.251.485,99	85,99	0,00
46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)		2.251.485,99	-3.654.699,69	603.228,67	4.257.928,36	-7.221.391,63

Teilergebnisrechnung

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.010,41	11.300,00	13.471,59	2.171,59	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.452,66	3.600,00	12.433,82	8.833,82	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	70.949,19	68.900,00	69.147,49	247,49	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890,16	8.300,00	22.859,86	14.559,86	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	67.973,88	15.600,00	10.171,00	-5.429,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	153.276,30	107.700,00	128.083,76	20.383,76	0,00
50	11 Personalaufwendungen	36.965,36	31.700,00	41.757,96	10.057,96	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.180,36	119.400,00	101.788,94	-17.611,06	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	70.509,07	63.400,00	63.929,39	529,39	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	89.805,61	110.800,00	106.223,61	-4.576,39	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	283.260,40	327.100,00	314.499,90	-12.600,10	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-129.984,10	-219.400,00	-186.416,14	32.983,86	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-129.984,10	-219.400,00	-186.416,14	32.983,86	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-129.984,10	-219.400,00	-186.416,14	32.983,86	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-129.984,10	-219.400,00	-186.416,14	32.983,86	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
1.1.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	3.000,00	3.746,41	746,41	0,00
1.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	3.000,00	3.746,41	746,41	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		39.542,71	47.300,00	43.878,81	-3.421,19	0,00
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		36.704,60	43.300,00	40.602,55	-2.697,45	0,00
	<i>Aufgrund der neuen Entschädigungsverordnung erhöhen sich die Aufwandsentschädigungen für das Sitzungsgeld. Weiterhin finden mehr Sitzungen statt als geplant.</i>						
1.1.1.10.5429000	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen		2.838,11	3.500,00	3.208,21	-291,79	0,00
1.1.1.10.5429100	Verfügungsmittel		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
1.1.1.10.5431100	Bürobedarf		0,00	200,00	68,05	-131,95	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		39.542,71	50.300,00	47.625,22	-2.674,78	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-39.542,71	-50.300,00	-45.955,22	4.344,78	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-39.542,71	-50.300,00	-45.955,22	4.344,78	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-39.542,71	-50.300,00	-45.955,22	4.344,78	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-39.542,71	-50.300,00	-45.955,22	4.344,78	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.136,03	1.700,00	1.119,28	-580,72	0,00
1.1.1.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.136,03	1.200,00	1.119,28	-80,72	0,00
	<i>Anpassung an das Ergebnis des Vorjahres</i>						
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		1.136,03	1.700,00	1.119,28	-580,72	0,00
50	11 Personalaufwendungen		2.227,51	3.300,00	2.194,68	-1.105,32	0,00
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.710,52	2.500,00	1.683,36	-816,64	0,00
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		516,99	800,00	511,32	-288,68	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	21,26	21,26	0,00
1.1.1.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	21,26	21,26	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.227,51	3.800,00	2.215,94	-1.584,06	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.091,48	-2.100,00	-1.096,66	1.003,34	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.091,48	-2.100,00	-1.096,66	1.003,34	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-1.091,48	-2.100,00	-1.096,66	1.003,34	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-1.091,48	-2.100,00	-1.096,66	1.003,34	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		69.865,79	68.100,00	68.169,49	69,49	0,00
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten		20.755,59	19.100,00	19.106,04	6,04	0,00
1.1.1.40.4411034	Mieterträge vom Amt		35.904,00	35.900,00	35.904,00	4,00	0,00
1.1.1.40.4411134	Mietnebenkosten vom Amt		13.206,20	13.100,00	13.159,45	59,45	0,00
<i>Erstattung aus der Betriebskostenabrechnung 2020 für die vom Amt angemieteten Räumlichkeiten im Gemeindebüro.</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		754,13	6.300,00	21.305,44	15.005,44	0,00
1.1.1.40.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	5.600,00	5.673,21	73,21	0,00
<i>Erstattungen der Gerichtskosten für das Verfahren Anlegebrücke / Fähranleger vom Finanzamt</i>							
1.1.1.40.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		49,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		0,00	0,00	14.820,46	14.820,46	0,00
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		586,03	700,00	811,77	111,77	0,00
<i>Abrechnung Gas 2020 für die Liegenschaft Dorfstraße 1</i>							
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		118,34	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		5.457,00	15.600,00	10.171,00	-5.429,00	0,00
1.1.1.40.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung		5.457,00	15.600,00	10.171,00	-5.429,00	0,00
<i>Pensionsrückstellungen gem. aktueller Berechnung der VAK.</i>							
10 ordentliche Erträge			76.086,92	90.100,00	99.645,93	9.545,93	0,00
50	11 Personalaufwendungen		33.693,85	26.900,00	38.611,32	11.711,32	0,00
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		28.800,00	17.400,00	30.840,91	13.440,91	0,00
<i>Umlage an die Versorgungsausgleichskasse - Aufgrund der Härtefallregelung bezüglich des neuen Umlage-systems hat die Gemeinde Mönkeberg eine Erstattung erhalten.</i>							
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.714,47	4.500,00	3.778,66	-721,34	0,00
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.179,38	5.000,00	3.991,75	-1.008,25	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.40.5141000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		39.836,38	41.300,00	31.990,90	-9.309,10	0,00
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.402,11	14.500,00	5.034,97	-9.465,03	0,00
1.1.1.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		4.932,27	2.000,00	4.456,98	2.456,98	0,00
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.805,12	23.300,00	22.110,65	-1.189,35	0,00
	<i>Reduzierung des Sicherheitsbetrages für Verbrauchsabrechnungen für die Liegenschaft Dorfstraße 1</i>						
1.1.1.40.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		696,88	500,00	91,99	-408,01	0,00
1.1.1.40.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0,00	296,31	296,31	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		13.827,42	13.900,00	13.827,42	-72,58	0,00
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		13.457,52	13.500,00	13.457,52	-42,48	0,00
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO		369,90	400,00	369,90	-30,10	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		16.623,41	41.700,00	43.929,09	2.229,09	0,00
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		711,80	1.400,00	1.581,40	181,40	0,00
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.		1.270,26	1.200,00	1.149,72	-50,28	0,00
	<i>Anpassung an das Ergebnis des Vorjahres</i>						
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	200,00	906,18	706,18	0,00
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		2.577,48	9.000,00	11.908,44	2.908,44	0,00
	<i>Vermehrte Stellenausschreibungen</i>						
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung		206,40	500,00	307,80	-192,20	0,00
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		4.620,77	20.000,00	20.047,94	47,94	0,00
	<i>Mögliche Kosten im Zuge des Finanzgerichtsverfahrens BgA Anlegebrücke</i>						
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.144,11	2.700,00	2.144,11	-555,89	0,00
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		4.947,89	6.000,00	5.477,57	-522,43	0,00
	<i>Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2020 für eine Wohnung in der Dorfstraße 1</i>						
1.1.1.40.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		141,70	500,00	405,93	-94,07	0,00
	<i>Erstattung von Guthaben aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2020 für eine Wohnung in der Dorfstraße 1</i>						
1.1.1.40.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		103.981,06	124.800,00	128.358,73	3.558,73	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-27.894,14	-34.700,00	-28.712,80	5.987,20	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-27.894,14	-34.700,00	-28.712,80	5.987,20	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-27.894,14	-34.700,00	-28.712,80	5.987,20	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-27.894,14	-34.700,00	-28.712,80	5.987,20	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.915,00	1.500,00	2.187,82	687,82	0,00
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		555,00	0,00	130,00	130,00	0,00
	<i>Gebühren für Sondernutzungen sind zu vereinnahmen bei 1.2.2.20.4321000</i>						
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.360,00	1.500,00	2.057,82	557,82	0,00
	<i>Gebühren für Sondernutzungen</i>						
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.083,40	700,00	978,00	278,00	0,00
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		1.083,40	700,00	978,00	278,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	94,71	94,71	0,00
1.2.2.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	94,71	94,71	0,00
	10 ordentliche Erträge		3.998,40	2.200,00	3.260,53	1.060,53	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.592,83	10.500,00	5.909,51	-4.590,49	0,00
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.194,47	4.500,00	1.944,66	-2.555,34	0,00
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.398,36	6.000,00	3.964,85	-2.035,15	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		509,28	600,00	880,80	280,80	0,00
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		509,28	600,00	880,80	280,80	0,00
	<i>Abschreibungen auf die Geschwindigkeitsinfosysteme</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		7.102,11	11.100,00	6.790,31	-4.309,69	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-3.103,71	-8.900,00	-3.529,78	5.370,22	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-3.103,71	-8.900,00	-3.529,78	5.370,22	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-3.103,71	-8.900,00	-3.529,78	5.370,22	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-3.103,71	-8.900,00	-3.529,78	5.370,22	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.010,41	11.300,00	13.471,59	2.171,59	0,00
1.2.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	3.800,00	3.840,00	40,00	0,00
	<i>Zuschuss des Kreises Plön für Anschaffung von Feuerwehrjacken und Feuerwehrhosen</i>						
1.2.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		520,00	500,00	470,00	-30,00	0,00
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		6.490,41	6.500,00	9.161,59	2.661,59	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.527,66	2.000,00	8.576,00	6.576,00	0,00
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.527,66	2.000,00	8.576,00	6.576,00	0,00
	<i>Erhöhung des Einnahmeansatzes im Bereich der gebührenpflichtigen Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr</i>						
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.2.6.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	300,00	340,43	40,43	0,00
1.2.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	31,40	31,40	0,00
1.2.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	300,00	309,03	9,03	0,00
	<i>Guthaben aus Abrechnung Gas 2020 für das Feuerwehrgerätehaus</i>						
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		62.516,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		62.516,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		72.054,95	13.700,00	22.388,02	8.688,02	0,00
50	11 Personalaufwendungen		1.044,00	1.500,00	951,96	-548,04	0,00
1.2.6.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.044,00	1.500,00	951,96	-548,04	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		38.751,15	64.600,00	60.142,12	-4.457,88	0,00
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.834,57	8.600,00	6.818,45	-1.781,55	0,00
	<i>Prüfung aller ortsfesten und ortsveränderlichen Geräte .</i>						
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.014,38	7.900,00	8.038,22	138,22	0,00
	<i>Reduzierung des Sicherheitsbetrages für Verbrauchsabrechnungen für das Feuerwehrgerätehaus</i>						
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		6.500,59	11.000,00	11.055,43	55,43	0,00
	<i>Reparaturkosten höher als ursprünglich geplant.</i>						
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		12.830,25	20.000,00	19.290,68	-709,32	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Aufgrund der Corona Pandemie werden in diesem Jahr diverse Aus- und Fortbildungen nachgeholt.</i>	838,16	6.000,00	3.620,18	-2.379,82	0,00
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.533,20	7.000,00	8.381,71	1.381,71	0,00
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200,00	3.500,00	2.937,45	-562,55	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	56.172,37	48.900,00	49.199,91	299,91	0,00
1.2.6.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Anschaffung der Lizenz Command X.Startup in 2020</i>	64,96	200,00	194,88	-5,12	0,00
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Abschreibungen Feuerwehrgebäude</i>	15.527,02	3.100,00	3.015,48	-84,52	0,00
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO <i>Erhöhung des Ansatzes f. div. Anschaffungen</i>	2.344,38	5.300,00	4.120,44	-1.179,56	0,00
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>4x Atemschutz u. Lungenautomaten u. a.</i>	7.870,55	9.700,00	7.890,34	-1.809,66	0,00
1.2.6.10.5711516	AfA - Maschinen >150€ SP 2016	167,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	29.904,60	30.000,00	33.431,15	3.431,15	0,00
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	69,00	100,00	69,00	-31,00	0,00
1.2.6.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	124,18	500,00	478,62	-21,38	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1.2.6.10.5314000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	33.639,49	21.300,00	18.415,71	-2.884,29	0,00
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.319,82	8.500,00	7.232,26	-1.267,74	0,00
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	642,54	700,00	643,68	-56,32	0,00
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	0,00	500,00	421,23	-78,77	0,00
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	34,00	300,00	84,30	-215,70	0,00
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.206,11	1.200,00	600,13	-599,87	0,00
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.632,09	10.000,00	9.434,11	-565,89	0,00
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	20,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.2.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	13.784,93	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		130.407,01	137.100,00	129.509,70	-7.590,30	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-58.352,06	-123.400,00	-107.121,68	16.278,32	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-58.352,06	-123.400,00	-107.121,68	16.278,32	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-58.352,06	-123.400,00	-107.121,68	16.278,32	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-58.352,06	-123.400,00	-107.121,68	16.278,32	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.590,43	47.900,00	41.013,98	-6.886,02	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90.964,00	99.300,00	102.732,50	3.432,50	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		32.405,26	16.200,00	17.129,46	929,46	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		106.557,89	147.800,00	112.949,89	-34.850,11	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		35.679,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		330.196,77	311.200,00	273.825,83	-37.374,17	0,00
50	11 Personalaufwendungen		217.426,72	237.400,00	217.313,06	-20.086,94	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		199.292,77	281.300,00	191.340,57	-89.959,43	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		73.715,53	91.000,00	79.749,57	-11.250,43	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		1.955,00	3.800,00	910,00	-2.890,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		918.739,67	1.022.500,00	796.085,36	-226.414,64	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.411.129,69	1.636.000,00	1.285.398,56	-350.601,44	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.080.932,92	-1.324.800,00	-1.011.572,73	313.227,27	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.080.932,92	-1.324.800,00	-1.011.572,73	313.227,27	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-1.080.932,92	-1.324.800,00	-1.011.572,73	313.227,27	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-1.080.932,92	-1.324.800,00	-1.011.572,73	313.227,27	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.876,56	36.900,00	30.034,97	-6.865,03	0,00
2.1.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		45.591,45	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2.1.1.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		8.285,11	27.900,00	20.034,97	-7.865,03	0,00
	<i>Förderungen vom Bund und Land aus dem Digitalpakt Schule. Weiterhin erfolgt eine Förderung aus dem Sofortausstattungsprogramm vom Land für die Betreute Grundschule.</i>						
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90.964,00	99.300,00	102.732,50	3.432,50	0,00
2.1.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		80.434,00	89.500,00	92.752,50	3.252,50	0,00
	<i>Erstattung der Betreuungsgebühren für den Zeitraum vom 07.01. - 21.02.21 aufgrund Corona. Weitere Änderungen aufgrund Kündigungen, Änderungen der Betreuungszeiten o. ä..</i>						
2.1.1.10.4321010	Benutzungsgebühren Sporthalle Mönkeberg		9.950,00	9.500,00	9.750,00	250,00	0,00
	<i>Weniger Vermietungen aufgrund der Corona-Pandemie</i>						
2.1.1.10.4321500	Benutzungsentgelte Schulräume		580,00	300,00	230,00	-70,00	0,00
	<i>Mindereinnahmen auf Grund der Corona-Pandemie</i>						
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		32.295,26	16.100,00	17.029,46	929,46	0,00
2.1.1.10.4411000	Mieten und Pachten		16.064,95	16.000,00	16.010,52	10,52	0,00
2.1.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		16.230,31	100,00	1.018,94	918,94	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101.924,09	143.600,00	107.779,24	-35.820,76	0,00
2.1.1.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	16.900,00	15.547,50	-1.352,50	0,00
	<i>Ausgleich von entgangenen Elternbeiträgen (15.500 €), Erstattungen für Quarantäneausfallzeiten (1.400 €)</i>						
2.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		87.401,71	118.000,00	79.002,66	-38.997,34	0,00
2.1.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		2,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich		8,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		14.471,55	8.700,00	8.727,35	27,35	0,00
	<i>Guthaben aus Jahresabrechnung für die Gasversorgung 2020 für den Schulaltbau</i>						
2.1.1.10.4487010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	4.501,73	4.501,73	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	35.679,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	35.679,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	314.739,10	295.900,00	257.576,17	-38.323,83	0,00
50	11 Personalaufwendungen	217.426,72	237.400,00	217.313,06	-20.086,94	0,00
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.136,83	185.100,00	169.283,32	-15.816,68	0,00
	<i>Entgeltete Beschäftigte Betreute Schule - Es wurden zusätzliche Stunden für die Kohortenbildung geplant.</i>					
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.603,41	12.200,00	10.874,18	-1.325,82	0,00
2.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.686,48	40.100,00	37.155,56	-2.944,44	0,00
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Betreute Schule - Es wurden zusätzliche Stunden für die Kohortenbildung geplant</i>					
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	196.650,23	273.100,00	190.601,39	-82.498,61	0,00
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.343,44	52.500,00	47.711,30	-4.788,70	0,00
	<i>Zusätzlicher Aufwand für eine Ölbeseitigung auf dem Schulhof und für die Elektroinstallation und Brandschutz im Keller (Trägerverkleidung nach Brandschutzbegehung).</i>					
2.1.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	3.511,32	4.100,00	2.517,24	-1.582,76	0,00
2.1.1.10.5211010	Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg	36.212,87	35.000,00	22.245,14	-12.754,86	0,00
	<i>Die geplante Sanierung der Fenster in der Sporthalle wird voraussichtlich ins Haushaltsjahr 2023 verschoben.</i>					
2.1.1.10.5211015	Unterhaltung der Sprthalle durch Amtsbetriebshof	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
2.1.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.373,39	36.500,00	1.796,33	-34.703,67	0,00
2.1.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	7.390,83	9.300,00	8.486,85	-813,15	0,00
2.1.1.10.5232000	Leasing	2.527,30	3.000,00	2.624,90	-375,10	0,00
	<i>Erhöhung der Leasing Geb. für Drucker und Kopierer</i>					
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.165,44	41.300,00	47.142,82	5.842,82	0,00
	<i>Reduzierung des Sicherheitsbetrages für Verbrauchskostenabrechnungen</i>					
2.1.1.10.5241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg	40.551,89	50.000,00	38.221,95	-11.778,05	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Unterhaltsreinigung wegen Lockdown mehrere Monate ausgesetzt (-12.000€), Reduzierung der Sicherheitsbeträge für Harzentfernung (-5.000€) und Verbrauchskostenabrechnungen (-5.900€)</i>							
2.1.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		568,13	2.000,00	2.112,95	112,95	0,00
2.1.1.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		422,60	600,00	523,47	-76,53	0,00
2.1.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	2.000,00	694,70	-1.305,30	0,00
<i>Mehraufwendungen für Coaching/Supervision</i>							
2.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.132,02	13.000,00	7.825,43	-5.174,57	0,00
<i>Beschaffung von Bürostühlen</i>							
2.1.1.10.5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		908,68	4.800,00	692,89	-4.107,11	0,00
<i>Beschaffungen aus dem Förderprogramm des Landes zum Ausbau der Ganztagsbetreuung (Betreute Grundschule)</i>							
2.1.1.10.5271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM		760,59	1.000,00	817,99	-182,01	0,00
2.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.548,81	15.000,00	4.805,01	-10.194,99	0,00
2.1.1.10.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.232,92	2.300,00	2.382,42	82,42	0,00
<i>Hausmeisterbedarf</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		73.646,05	90.100,00	78.915,81	-11.184,19	0,00
2.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		647,81	1.200,00	1.185,66	-14,34	0,00
<i>Anschaffungen von Lizenzen f. Landesnetz u. MS Office in 2020</i>							
2.1.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		52.684,92	52.700,00	52.672,86	-27,14	0,00
<i>Streichung von einzelnen Maßnahmen durch die gesamte Neugestaltung des Schulzentrums => Umsetzung in 2022/Durch Änderung der Gymnastikhalle vom Anbau zum Neubau längere AfA-Laufzeit</i>							
2.1.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<i>Vergrößerung RW/SWKanal verzögert sich</i>							
2.1.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		625,60	1.000,00	984,36	-15,64	0,00
2.1.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		2.751,01	4.300,00	4.186,06	-113,94	0,00
<i>Anschaffungen aufgrund Digitalpakt z. B. Clevertouch u. a.</i>							
2.1.1.10.5711530	Abschreibungen - Fahrzeuge		1.387,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		5.271,03	5.400,00	4.265,91	-1.134,09	0,00
<i>Es wurde mehr zum Bereich der Maschinen angeschafft als BGA</i>							
2.1.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		1.089,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		9.188,76	25.400,00	15.620,96	-9.779,04	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Mehrausgaben durch Digitalpakt (Endgeräte für bedürftige Schüler*innen) u. Beschaffungen aus dem Förderprogramm des Landes zum Ausbau der Ganztagsbetreuung</i>							
53	15 +	Transferaufwendungen	1.755,00	1.800,00	910,00	-890,00	0,00
2.1.1.10.5318000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.755,00	1.800,00	910,00	-890,00	0,00
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.818,75	86.000,00	45.258,28	-40.741,72	0,00
2.1.1.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.114,48	15.000,00	2.232,72	-12.767,28	0,00
2.1.1.10.5431100		Bürobedarf	1.428,04	1.700,00	4.559,00	2.859,00	0,00
<i>Schülerakten 500 €</i>							
2.1.1.10.5431300		Post- und Fernmeldegebühren	1.083,53	1.400,00	2.389,01	989,01	0,00
<i>die lfd. Kosten haben sich erhöht, durch Anbieterwechsel werden die Kosten im Folgejahr sinken</i>							
2.1.1.10.5431310		Post- und FernmeldegebührenSporthalle Mönkeberg	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.10.5452000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	8.912,06	20.200,00	6.907,26	-13.292,74	0,00
<i>Guthaben aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2020 für eine Wohnung in der Dorfstraße 1</i>							
2.1.1.10.5457000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	5.660,86	20.000,00	568,82	-19.431,18	0,00
<i>Aufwendungen für Vertretungsmitarbeiter*innen</i>							
2.1.1.10.5458000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	2.102,93	400,00	329,74	-70,26	0,00
<i>Guthaben aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2020 für eine Wohnung in der Dorfstraße 6</i>							
2.1.1.10.5482033		Personalkostenerstattungen an den ABH / das Amt	29.516,85	27.100,00	28.271,73	1.171,73	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			540.296,75	688.400,00	532.998,54	-155.401,46	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-225.557,65	-392.500,00	-275.422,37	117.077,63	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-225.557,65	-392.500,00	-275.422,37	117.077,63	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-225.557,65	-392.500,00	-275.422,37	117.077,63	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-225.557,65	-392.500,00	-275.422,37	117.077,63	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	384.577,65	450.000,00	343.364,72	-106.635,28	0,00
2.1.7.10.5452000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	384.577,65	450.000,00	343.364,72	-106.635,28	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	384.577,65	450.000,00	343.364,72	-106.635,28	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-384.577,65	-450.000,00	-343.364,72	106.635,28	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-384.577,65	-450.000,00	-343.364,72	106.635,28	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-384.577,65	-450.000,00	-343.364,72	106.635,28	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-384.577,65	-450.000,00	-343.364,72	106.635,28	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10 ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	352.140,03	310.000,00	260.595,77	-49.404,23	0,00
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	352.140,03	310.000,00	260.595,77	-49.404,23	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	352.140,03	310.000,00	260.595,77	-49.404,23	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-352.140,03	-310.000,00	-260.595,77	49.404,23	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-352.140,03	-310.000,00	-260.595,77	49.404,23	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-352.140,03	-310.000,00	-260.595,77	49.404,23	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-352.140,03	-310.000,00	-260.595,77	49.404,23	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.100,49	43.700,00	16.337,70	-27.362,30	0,00
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		8.100,49	43.700,00	16.337,70	-27.362,30	0,00
<i>Die Abrechnung des Schullastenausgleich für Mönkeberger Schüler/innen an auswärtigen Sonderschulen für das Jahr 2020 erfolgte erst im April 2021.</i>							
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.100,49	43.700,00	16.337,70	-27.362,30	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-8.100,49	-43.700,00	-16.337,70	27.362,30	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-8.100,49	-43.700,00	-16.337,70	27.362,30	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-8.100,49	-43.700,00	-16.337,70	27.362,30	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-8.100,49	-43.700,00	-16.337,70	27.362,30	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	22,67	22,67	0,00
2.4.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		0,00	0,00	22,67	22,67	0,00
	10 ordentliche Erträge		0,00	0,00	22,67	22,67	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		837,56	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		837,56	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		837,56	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-837,56	-4.000,00	22,67	4.022,67	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-837,56	-4.000,00	22,67	4.022,67	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-837,56	-4.000,00	22,67	4.022,67	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-837,56	-4.000,00	22,67	4.022,67	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	97.889,14	101.300,00	99.765,51	-1.534,49	0,00
2.4.3.10.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.689,60	13.000,00	12.430,88	-569,12	0,00
2.4.3.10.5482033		Personalkostenerstattungen an das Amt	86.199,54	88.300,00	87.334,63	-965,37	0,00
		<i>Anpassung an den aktuellen Personalkostenaufwand</i>					
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	97.889,14	101.300,00	99.765,51	-1.534,49	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-97.889,14	-101.300,00	-99.765,51	1.534,49	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-97.889,14	-101.300,00	-99.765,51	1.534,49	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-97.889,14	-101.300,00	-99.765,51	1.534,49	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-97.889,14	-101.300,00	-99.765,51	1.534,49	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.713,87	11.000,00	10.979,01	-20,99	0,00
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		10.713,87	11.000,00	10.979,01	-20,99	0,00
	10 ordentliche Erträge		10.713,87	11.000,00	10.979,01	-20,99	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		623,32	1.200,00	74,55	-1.125,45	0,00
2.4.3.30.5232000	Leasing		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		611,15	500,00	17,98	-482,02	0,00
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		12,17	500,00	56,57	-443,43	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		15.718,98	20.600,00	20.467,43	-132,57	0,00
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf		14,60	100,00	92,64	-7,36	0,00
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		13,83	100,00	12,06	-87,94	0,00
2.4.3.30.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		15.690,55	20.400,00	20.362,73	-37,27	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		16.342,30	21.800,00	20.541,98	-1.258,02	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.628,43	-10.800,00	-9.562,97	1.237,03	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-5.628,43	-10.800,00	-9.562,97	1.237,03	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-5.628,43	-10.800,00	-9.562,97	1.237,03	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-5.628,43	-10.800,00	-9.562,97	1.237,03	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.633,80	4.200,00	5.147,98	947,98	0,00
2.7.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		4.633,80	4.200,00	5.147,98	947,98	0,00
	10 ordentliche Erträge		4.633,80	4.200,00	5.147,98	947,98	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		69,48	900,00	833,76	-66,24	0,00
2.7.2.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse		69,48	900,00	833,76	-66,24	0,00
	<i>ZUZ an Kreis f. Bücherbus in 2020</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.267,59	10.400,00	10.295,95	-104,05	0,00
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		9.267,59	10.400,00	10.295,95	-104,05	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		9.337,07	11.300,00	11.129,71	-170,29	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.703,27	-7.100,00	-5.981,73	1.118,27	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-4.703,27	-7.100,00	-5.981,73	1.118,27	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-4.703,27	-7.100,00	-5.981,73	1.118,27	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-4.703,27	-7.100,00	-5.981,73	1.118,27	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		110,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.8.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		110,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	<i>Mindereinnahmen auf Grund der Corona-Pandemie</i>						
	10 ordentliche Erträge		110,00	100,00	100,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.181,66	3.000,00	664,63	-2.335,37	0,00
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.181,66	3.000,00	664,63	-2.335,37	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		200,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		200,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		227,04	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.8.1.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		227,04	500,00	0,00	-500,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.608,70	5.500,00	664,63	-4.835,37	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.498,70	-5.400,00	-564,63	4.835,37	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.498,70	-5.400,00	-564,63	4.835,37	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-1.498,70	-5.400,00	-564,63	4.835,37	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-1.498,70	-5.400,00	-564,63	4.835,37	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		266.152,39	511.900,00	527.914,14	16.014,14	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		87.730,82	91.400,00	90.522,20	-877,80	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		20.065,61	23.700,00	23.092,60	-607,40	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		276.622,61	208.400,00	194.060,72	-14.339,28	0,00
	10 ordentliche Erträge		650.571,43	835.400,00	835.589,66	189,66	0,00
50	11 Personalaufwendungen		448.926,90	416.300,00	390.944,04	-25.355,96	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		115.339,59	166.600,00	105.512,81	-61.087,19	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		105.530,44	111.500,00	106.162,05	-5.337,95	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		627.836,43	2.500,00	10.580,09	8.080,09	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		76.186,93	981.200,00	993.726,17	12.526,17	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.373.820,29	1.678.100,00	1.606.925,16	-71.174,84	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-723.248,86	-842.700,00	-771.335,50	71.364,50	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-723.248,86	-842.700,00	-771.335,50	71.364,50	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-723.248,86	-842.700,00	-771.335,50	71.364,50	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-723.248,86	-842.700,00	-771.335,50	71.364,50	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
Produkt	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101,86	0,00	123,80	123,80	0,00
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		101,86	0,00	123,80	123,80	0,00
	10 ordentliche Erträge		101,86	0,00	123,80	123,80	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		101,86	0,00	123,80	123,80	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		101,86	0,00	123,80	123,80	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		101,86	0,00	123,80	123,80	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		101,86	0,00	123,80	123,80	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.			3	Soziales und Jugend				
Produktbereich			3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe			3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt			3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger				
<u>Teilergebnisrechnung</u>								
				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500,00	0,00	222,22	222,22	0,00
3.5.1.70.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.			500,00	0,00	222,22	222,22	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			15,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			15,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
	10 ordentliche Erträge			515,00	600,00	222,22	-377,78	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			0,00	2.000,00	61,29	-1.938,71	0,00
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0,00	2.000,00	61,29	-1.938,71	0,00
	<i>Sparkassenmittel für den Seniorenbeirat</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0,00	2.000,00	61,29	-1.938,71	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			515,00	-1.400,00	160,93	1.560,93	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			515,00	-1.400,00	160,93	1.560,93	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			515,00	-1.400,00	160,93	1.560,93	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			515,00	-1.400,00	160,93	1.560,93	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10 ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	72,00	-2.428,00	0,00
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.500,00	72,00	-2.428,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.500,00	72,00	-2.428,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-2.500,00	-72,00	2.428,00	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.500,00	-72,00	2.428,00	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	0,00	-2.500,00	-72,00	2.428,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.500,00	-72,00	2.428,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.760,08	21.700,00	21.760,08	60,08	0,00
3.6.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Bildung von Sonderposten wg. Rückübertragungsvertrag des ehemaligen AWO-Kinderhauses für Grundstück und Gebäude.</i>	21.760,08	21.700,00	21.760,08	60,08	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.598,01	11.600,00	11.640,00	40,00	0,00
3.6.5.10.4411000	Mieten und Pachten <i>zusätzliche Mieterträge aus einem Vertrag über Lagerflächen</i>	8.598,01	11.600,00	11.640,00	40,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.065,90	39.800,00	20.265,06	-19.534,94	0,00
3.6.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	9.335,54	10.000,00	15.345,53	5.345,53	0,00
3.6.5.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.757,62	1.757,62	0,00
3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Nachzahlungen aus den Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2020 Alter Sportplatz 15 und Grüne Kante 9 (3.100 €), Erstattungen aus der Betriebskostenabrechnung 2020 der Tagespflegestelle (26.700 €)</i>	6.730,36	29.800,00	3.161,91	-26.638,09	0,00
	10 ordentliche Erträge	46.423,99	73.100,00	53.665,14	-19.434,86	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.062,22	12.900,00	8.189,52	-4.710,48	0,00
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.245,84	2.500,00	944,39	-1.555,61	0,00
3.6.5.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
3.6.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	114,83	200,00	114,83	-85,17	0,00
3.6.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.701,55	4.200,00	7.130,30	2.930,30	0,00
3.6.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	13.042,68	13.400,00	13.042,72	-357,28	0,00
3.6.5.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Ehemaliges AWO-Kinderhaus aufgrund Rückübertragungsvertrag aus 2019 im Eigentum der Gemeinde.</i>	12.564,84	12.600,00	12.564,84	-35,16	0,00
3.6.5.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	164,76	200,00	164,80	-35,20	0,00
3.6.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Es wurde entgegen der Planung in 2020 nichts beschafft</i>	313,08	600,00	313,08	-286,92	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	30.961,85	0,00	10.508,09	10.508,09	0,00
3.6.5.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	27.919,85	0,00	10.508,09	10.508,09	0,00
3.6.5.10.5318100	Zuschüsse für laufende Zwecke, Kindertagespflege	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	50.650,97	898.200,00	910.019,78	11.819,78	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Reduzierung des Wohngemeindeanteils aus der Kita-Reform auf Grundlage der geleisteten Zahlungen im 1. Halbjahr 2021.</i>	49.075,41	897.000,00	908.818,92	11.818,92	0,00
3.6.5.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen <i>Betriebskostennachzahlung für das Jahr 2020 für die Liegenschaft Dorfstraße 6.</i>	0,00	1.000,00	1.018,72	18,72	0,00
3.6.5.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche <i>Guthaben aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2020 für eine Wohnung in der Dorfstraße 6</i>	1.575,56	200,00	182,14	-17,86	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	103.717,72	924.500,00	941.760,11	17.260,11	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-57.293,73	-851.400,00	-888.094,97	-36.694,97	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-57.293,73	-851.400,00	-888.094,97	-36.694,97	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-57.293,73	-851.400,00	-888.094,97	-36.694,97	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-57.293,73	-851.400,00	-888.094,97	-36.694,97	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		207.283,51	467.100,00	483.133,19	16.033,19	0,00
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		171.310,17	440.000,00	458.180,14	18.180,14	0,00
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		12.856,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.4142100	Sozialstaffelausgleich		9.428,67	12.400,00	11.765,00	-635,00	0,00
3.6.5.20.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		13.188,00	14.600,00	13.188,05	-1.411,95	0,00
	<i>Zuweisung/Zuschuss vom Land aus dem Digitalpakt</i>						
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84.410,82	84.400,00	83.912,20	-487,80	0,00
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		83.880,52	83.600,00	83.341,71	-258,29	0,00
	<i>Gebührenrstattungen für Januar und Februar aufgrund der Corona-Pandemie.</i>						
3.6.5.20.4321100	Elternentgelte für das Frühstück		530,30	800,00	570,49	-229,51	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.20.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.095,61	12.300,00	17.338,59	5.038,59	0,00
3.6.5.20.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund		2.433,33	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3.6.5.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		32.678,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		66,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich		20.659,07	8.800,00	13.838,59	5.038,59	0,00
	<i>U2 Erstattung aufgrund eines Beschäftigungsverbots für eine Beschäftigte im Mutterschutz.</i>						
3.6.5.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		257,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		347.789,94	563.900,00	584.383,98	20.483,98	0,00
50	11 Personalaufwendungen		442.146,15	408.800,00	383.940,68	-24.859,32	0,00
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		349.635,68	318.500,00	301.922,33	-16.577,67	0,00
	<i>Die Stelle der Leitung sowie die einer/s Sozialpädagogischen Assistentin*en wurden ein paar Monate später besetzt als ursprünglich geplant. Zusätzlich wurden weitere Stellen gestrichen.</i>						
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.440,70	20.000,00	18.484,15	-1.515,85	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Die Stelle der Leitung sowie die einer/s Sozialpädagogischen Assistentin*en wurden ein paar Monate später besetzt als ursprünglich geplant. Zusätzlich wurden weitere Stellen reduziert.</i>							
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		72.069,77	70.300,00	63.534,20	-6.765,80	0,00
<i>Die Stelle der Leitung sowie die einer/s Sozialpädagogischen Assistentin*en wurden ein paar Monate später besetzt als ursprünglich geplant. Zusätzlich wurden weitere Stellen reduziert.</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		59.542,98	67.700,00	43.146,23	-24.553,77	0,00
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.621,02	20.000,00	11.274,48	-8.725,52	0,00
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.250,07	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
3.6.5.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.000,00	500,00	4.000,00	3.500,00	0,00
3.6.5.20.5232000	Leasing		359,18	600,00	215,64	-384,36	0,00
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.836,26	21.700,00	18.703,98	-2.996,02	0,00
<i>Heizkostenvorauszahlung für die Monate 01-06/2021 wurden fälschlicherweise aus dem Haushalt 2020 angewiesen (-1.872 €). Die Vorauszahlungen für Strom, Frisch- und Schmutzwasser (-380 €) sind geringer als geplant.</i>							
<i>Weiterhin erfolgte eine Reduzierung des Sicherheitsbetrages für Verbrauchskostenabrechnungen.</i>							
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung Mehraufwendungen für Supervision und Fachberatung		8.421,29	10.300,00	2.972,39	-7.327,61	0,00
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.808,69	5.700,00	2.936,31	-2.763,69	0,00
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.810,03	4.100,00	2.881,88	-1.218,12	0,00
3.6.5.20.5291100	Aufwendungen für das Frühstück		436,44	800,00	161,55	-638,45	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		11.272,42	14.800,00	11.940,08	-2.859,92	0,00
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		1.232,93	1.600,00	1.552,42	-47,58	0,00
<i>Nachträgliche Überdachung f. den Bauwagen der Naturgruppe</i>							
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO		159,39	200,00	159,36	-40,64	0,00
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		262,14	1.500,00	248,31	-1.251,69	0,00
<i>Anschaffungen aufgrund Digitalpakt z. B. Clevertouch u. a.</i>							
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		6.253,55	6.900,00	6.423,93	-476,07	0,00
<i>Komposttoilette f. Naturgruppe in 2020</i>							
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO		793,89	2.000,00	985,54	-1.014,46	0,00
<i>Anschaffungen aufgrund Digitalpakt z. B. iPads u. a.</i>							
3.6.5.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		2.570,52	2.600,00	2.570,52	-29,48	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
53	15 + Transferaufwendungen		1.500,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500,83	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.549,54	63.400,00	64.706,19	1.306,19	0,00
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf		289,65	500,00	375,22	-124,78	0,00
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		705,40	1.200,00	704,95	-495,05	0,00
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung		21,20	400,00	13,50	-386,50	0,00
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.816,00	2.800,00	3.081,32	281,32	0,00
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		847,60	50.000,00	52.440,41	2.440,41	0,00
	<i>Aufwendungen für Vertretungsmitarbeiter*innen</i>						
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	4.400,00	4.478,33	78,33	0,00
	<i>Erst. Fördermittel QM 2020</i>						
3.6.5.20.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		3.869,69	4.000,00	3.612,46	-387,54	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		523.011,92	554.700,00	503.733,18	-50.966,82	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-175.221,98	9.200,00	80.650,80	71.450,80	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-175.221,98	9.200,00	80.650,80	71.450,80	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-175.221,98	9.200,00	80.650,80	71.450,80	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-175.221,98	9.200,00	80.650,80	71.450,80	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.328,47	18.100,00	18.135,00	35,00	0,00
3.6.5.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		4.468,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		17.859,52	18.100,00	18.135,00	35,00	0,00
<i>Entgegen der bisherigen Planung werden die ZUZ für den Neubau der Kita "AWO Kinderhaus" nun doch ertragswirksam aufgelöst, da es keinerlei Einnahmen geben wird und dann gem. § 40 Abs 5 GemHVO-Doppik aufzulösen ist.</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200.413,24	135.800,00	135.757,45	-42,55	0,00
3.6.5.30.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.839,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		198.574,20	135.800,00	135.757,45	-42,55	0,00
<i>Erstattungen aus der Betriebskostenabrechnung 2020</i>							
	10 ordentliche Erträge		222.741,71	153.900,00	153.892,45	-7,55	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.695,92	11.800,00	6.772,86	-5.027,14	0,00
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.784,95	5.000,00	50,34	-4.949,66	0,00
3.6.5.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.510,97	2.400,00	2.322,52	-77,48	0,00
<i>Reduzierung des Sicherheitsbetrages für Verbrauchskostenabrechnungen</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		68.519,60	68.400,00	68.241,33	-158,67	0,00
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		41.381,81	41.900,00	41.830,89	-69,11	0,00
3.6.5.30.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		727,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		16.051,47	16.100,00	16.051,50	-48,50	0,00
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO		10.358,94	10.400,00	10.358,94	-41,06	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		373.216,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		373.216,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		451.431,77	80.200,00	75.014,19	-5.185,81	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-228.690,06	73.700,00	78.878,26	5.178,26	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-228.690,06	73.700,00	78.878,26	5.178,26	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-228.690,06	73.700,00	78.878,26	5.178,26	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-228.690,06	73.700,00	78.878,26	5.178,26	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.193,74	3.500,00	3.558,30	58,30	0,00
3.6.5.40.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		9.534,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.40.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		3.659,12	3.500,00	3.558,30	58,30	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.6.5.40.4411000	Mieten und Pachten		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.942,47	20.500,00	20.526,49	26,49	0,00
3.6.5.40.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.942,01	20.500,00	20.526,49	26,49	0,00
<i>Betriebskostenerstattungen Ev. Kindertagesstätten gem. Abrechnung aus 2020, Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2020 für die Liegenschaft Dorfstraße 8 (1.000 €).</i>							
	10 ordentliche Erträge		27.136,21	34.000,00	34.084,79	84,79	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.614,61	18.600,00	16.523,88	-2.076,12	0,00
3.6.5.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.328,31	10.000,00	10.064,97	64,97	0,00
3.6.5.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	2.500,00	383,40	-2.116,60	0,00
3.6.5.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.012,35	6.100,00	6.075,51	-24,49	0,00
<i>Erhöhte Heizkosten bei gleichzeitig geringerem Strom- und Wasserverbrauch</i>							
3.6.5.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		273,95	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		8.594,76	8.700,00	8.594,74	-105,26	0,00
3.6.5.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		5.435,52	5.500,00	5.435,52	-64,48	0,00
<i>2019: Aufteilung des Gebäudes nach Schule 2.1.1.10 und Ev. Kita 3.6.5.40. Bisher wurde das Gebäude als Schulgebäude geführt, Einbau Akkustikdecke</i>							
3.6.5.40.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		2.769,90	2.800,00	2.769,88	-30,12	0,00
3.6.5.40.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		389,34	400,00	389,34	-10,66	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		222.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		222.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		239.366,87	27.300,00	25.118,62	-2.181,38	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-212.230,66	6.700,00	8.966,17	2.266,17	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-212.230,66	6.700,00	8.966,17	2.266,17	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-212.230,66	6.700,00	8.966,17	2.266,17	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-212.230,66	6.700,00	8.966,17	2.266,17	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.086,59	1.500,00	1.105,35	-394,65	0,00
3.6.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		125,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3.6.6.10.4148000	Spenden von Privatpersonen für das Feriencamp		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>ZUZ f. Neugestaltung Spielplatz Moordiek</i>		961,59	1.300,00	1.005,35	-294,65	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.320,00	7.000,00	6.610,00	-390,00	0,00
3.6.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Die Räumlichkeiten im Jugendheim werden aufgrund der Corona-Pandemie seltener genutzt als geplant.</i>		1.760,00	2.000,00	1.540,00	-460,00	0,00
3.6.6.10.4321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg		1.560,00	5.000,00	5.070,00	70,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.452,60	1.400,00	1.452,60	52,60	0,00
3.6.6.10.4411000	Mieten und Pachten		1.452,60	1.400,00	1.452,60	52,60	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3,53	0,00	49,33	49,33	0,00
3.6.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		3,53	0,00	49,33	49,33	0,00
	10 ordentliche Erträge		5.862,72	9.900,00	9.217,28	-682,72	0,00
50	11 Personalaufwendungen		6.780,75	7.500,00	7.003,36	-496,64	0,00
3.6.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Beschäftigte Jugendzentrum - Die Tarifierhöhung ist geringer ausgefallen als geplant.</i>		5.184,33	5.700,00	5.497,35	-202,65	0,00
3.6.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		328,44	500,00	354,56	-145,44	0,00
3.6.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.267,98	1.300,00	1.151,45	-148,55	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		28.423,86	53.600,00	30.819,03	-22.780,97	0,00
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.835,59	2.500,00	1.253,57	-1.246,43	0,00
3.6.6.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		371,04	800,00	1.321,26	521,26	0,00
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.281,45	15.000,00	242,99	-14.757,01	0,00
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		13.448,04	20.000,00	15.270,60	-4.729,40	0,00
3.6.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.054,64	2.100,00	2.054,64	-45,36	0,00
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Geringere Kosten bei Reinigungs- und Verbrauchsmaterial, Desinfektionsmitteln, Strom-, Frischwasser- und Schmutzwasservorauszahlungen</i>		4.338,65	6.100,00	5.278,00	-822,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		759,84	800,00	311,06	-488,94	0,00
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		795,28	1.300,00	469,34	-830,66	0,00
3.6.6.10.5291300	Sachaufwand für das Feriencamp		1.539,33	5.000,00	4.617,57	-382,43	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.100,98	6.200,00	4.343,18	-1.856,82	0,00
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		468,36	500,00	468,38	-31,62	0,00
	<i>Abriss Jugendzentrum f. Neugestaltung Schulzentrum, geplant für 2022</i>						
3.6.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		292,02	300,00	292,02	-7,98	0,00
	<i>Abriss Jugendzentrum f. Neugestaltung Schulzentrum, geplant für 2022</i>						
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		3.106,62	5.000,00	3.268,80	-1.731,20	0,00
	<i>Neugestaltung Spielplatz Moordiek u. a.</i>						
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO		163,98	400,00	313,98	-86,02	0,00
	<i>Es wurde in den Vorjahren weniger angeschafft als geplant</i>						
3.6.6.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		16.986,42	19.600,00	19.000,20	-599,80	0,00
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		673,62	700,00	638,80	-61,20	0,00
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		27,00	200,00	32,40	-167,60	0,00
3.6.6.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		16.285,80	18.700,00	18.329,00	-371,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		56.292,01	86.900,00	61.165,77	-25.734,23	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-50.429,29	-77.000,00	-51.948,49	25.051,51	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-50.429,29	-77.000,00	-51.948,49	25.051,51	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-50.429,29	-77.000,00	-51.948,49	25.051,51	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-50.429,29	-77.000,00	-51.948,49	25.051,51	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport							
<u>Teilergebnisrechnung</u>						Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.916,46	30.100,00	32.103,80	2.003,80	0,00			
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.634,42	4.600,00	4.760,42	160,42	0,00			
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		160,34	100,00	1.683,24	1.583,24	0,00			
	10 ordentliche Erträge		6.711,22	34.800,00	38.547,46	3.747,46	0,00			
50	11 Personalaufwendungen		1.875,05	0,00	0,00	0,00	0,00			
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.704,77	24.600,00	12.404,44	-12.195,56	4.000,00			
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.188,63	4.600,00	4.419,84	-180,16	0,00			
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	3.000,00	3.062,85	62,85	0,00			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		16.768,45	32.200,00	19.887,13	-12.312,87	4.000,00			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-10.057,23	2.600,00	18.660,33	16.060,33	-4.000,00			
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-10.057,23	2.600,00	18.660,33	16.060,33	-4.000,00			
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-10.057,23	2.600,00	18.660,33	16.060,33	-4.000,00			
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-10.057,23	2.600,00	18.660,33	16.060,33	-4.000,00			

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.916,46	30.100,00	32.103,80	2.003,80	0,00
4.1.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		1.916,46	30.100,00	32.103,80	2.003,80	0,00
	<i>Nachträglicher zusätzlicher ZUZ f. Sandaufschüttung Strand => einmalige komplette AfA in 2021/2022: ZUZ f. Neugestaltung der Strandpromenade mit Planung der Nutzbarkeit Ende 2022</i>						
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.360,00	3.400,00	3.486,00	86,00	0,00
4.1.8.10.4411000	Mieten und Pachten		3.360,00	3.400,00	3.486,00	86,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		160,34	100,00	1.683,24	1.583,24	0,00
4.1.8.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		9,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	1.532,66	1.532,66	0,00
4.1.8.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		150,58	100,00	150,58	50,58	0,00
	<i>Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2020 für die Liegenschaft am Strandweg</i>						
	10 ordentliche Erträge		5.436,80	33.600,00	37.273,04	3.673,04	0,00
50	11 Personalaufwendungen		1.875,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.402,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Entgelte Strandreinigung entfallen, da die Reinigung künftig vom Amtsbetriebshof erfolgt.</i>						
4.1.8.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		81,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Strandreinigung - Bst. entfällt, da die Reinigung künftig vom ABH geregelt wird.</i>						
4.1.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		391,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Strandreinigung - Bst. entfällt, da die Reinigung künftig vom ABH geregelt wird.</i>						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.704,77	24.600,00	12.404,44	-12.195,56	4.000,00
4.1.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.878,27	7.500,00	346,35	-7.153,65	0,00
	<i>Mehraufwendung für die Unterhaltung der Toilette am Kiosk, da elektronischer Zugang durch Vandalismus zerstört wurde.</i>						
4.1.8.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.086,48	3.000,00	1.482,24	-1.517,76	0,00
4.1.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		65,00	4.500,00	460,40	-4.039,60	4.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
4.1.8.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	5.185,83	6.000,00	4.527,42	-1.472,58	0,00
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.489,19	1.000,00	380,39	-619,61	0,00
4.1.8.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.1.8.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	2.248,92	748,92	0,00
<i>Umgebucht aus Produkt 5.7.5.10</i>						
4.1.8.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH	0,00	1.000,00	2.958,72	1.958,72	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.188,63	4.600,00	4.419,84	-180,16	0,00
4.1.8.10.5711000	Abschreibungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>In 2019: Abschreibung der Maßnahme Sandaufschüttung am Strand. Da die Gemeinde für eine Unterhaltungsmaßnahme Zuweisungen erhalten hat, ist diese investiv zu buchen und in voller Höhe im selben Jahr abzuschreiben.</i>						
4.1.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	500,64	600,00	500,64	-99,36	0,00
4.1.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	2.020,31	2.300,00	2.252,52	-47,48	0,00
<i>Bau einer Treppenanlage Fördewanderweg/Strand in 2020 und Neugestaltung der Strandpromenade mit Planung der Nutzbarkeit Ende 2022</i>						
4.1.8.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	1.666,68	1.700,00	1.666,68	-33,32	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	3.062,85	62,85	0,00
4.1.8.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	3.000,00	3.062,85	62,85	0,00
<i>Die Strandreinigung erfolgt durch den Amtsbetriebshof, sodass die Kosten hierfür an den Amtsbetriebshof zu erstatten sind.</i>						
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.768,45	32.200,00	19.887,13	-12.312,87	4.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-11.331,65	1.400,00	17.385,91	15.985,91	-4.000,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-11.331,65	1.400,00	17.385,91	15.985,91	-4.000,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-11.331,65	1.400,00	17.385,91	15.985,91	-4.000,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-11.331,65	1.400,00	17.385,91	15.985,91	-4.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4.2.4.10	Eigene Sportstätten					
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		142.942,72	88.500,00	89.162,71	662,71	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.094,35	48.500,00	55.880,64	7.380,64	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		15.161,57	15.100,00	15.000,05	-99,95	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.425,51	2.700,00	22.742,11	20.042,11	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		135.664,01	134.900,00	147.522,66	12.622,66	0,00
	10 ordentliche Erträge		373.288,16	289.700,00	330.308,17	40.608,17	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		615.434,44	879.099,95	509.750,21	-369.349,74	313.931,56
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		251.380,54	292.100,00	254.438,76	-37.661,24	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		64.136,86	76.900,00	85.486,21	8.586,21	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		930.951,84	1.248.099,95	849.675,18	-398.424,77	313.931,56
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-557.663,68	-958.399,95	-519.367,01	439.032,94	-313.931,56
46	20 + Finanzerträge		208,67	0,00	234,77	234,77	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		208,67	0,00	234,77	234,77	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-557.455,01	-958.399,95	-519.132,24	439.267,71	-313.931,56
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-557.455,01	-958.399,95	-519.132,24	439.267,71	-313.931,56
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-557.455,01	-958.399,95	-519.132,24	439.267,71	-313.931,56

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.957,55	200,00	15.361,35	15.161,35	0,00
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		16.957,55	200,00	15.361,35	15.161,35	0,00
	10 ordentliche Erträge		16.957,55	200,00	15.361,35	15.161,35	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		48.547,89	60.000,00	73.324,98	13.324,98	0,00
5.1.1.10.5431500	Planungskosten		46.899,86	60.000,00	73.324,98	13.324,98	0,00
	<i>Mehraufwendungen bei den zur Aufstellung beschlossenen B-Plänen 28, 1. Änderung B-Plan Nr. 25, 2. Änderung B-Plan Nr. 12, 1. Änderung B-Plan Nr. 27 und 6. Änderung Flächennutzungsplan.</i>						
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.648,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		48.547,89	60.000,00	73.324,98	13.324,98	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-31.590,34	-59.800,00	-57.963,63	1.836,37	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-31.590,34	-59.800,00	-57.963,63	1.836,37	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-31.590,34	-59.800,00	-57.963,63	1.836,37	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-31.590,34	-59.800,00	-57.963,63	1.836,37	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.024,79	2.700,00	2.762,50	62,50	0,00
5.2.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		3.024,79	2.700,00	2.762,50	62,50	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.104,98	2.100,00	2.132,78	32,78	0,00
5.2.2.10.4411000	Mieten und Pachten		2.104,98	2.100,00	2.132,78	32,78	0,00
	10 ordentliche Erträge		5.129,77	4.800,00	4.895,28	95,28	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		5.129,77	4.800,00	4.895,28	95,28	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		5.129,77	4.800,00	4.895,28	95,28	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		5.129,77	4.800,00	4.895,28	95,28	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		5.129,77	4.800,00	4.895,28	95,28	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.							
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		77.355,90	77.300,00	82.223,15	4.923,15	0,00
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung		77.355,90	77.300,00	82.223,15	4.923,15	0,00
	10 ordentliche Erträge		77.355,90	77.300,00	82.223,15	4.923,15	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.921,27	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		2.921,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.921,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		74.434,63	77.300,00	82.223,15	4.923,15	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		74.434,63	77.300,00	82.223,15	4.923,15	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		74.434,63	77.300,00	82.223,15	4.923,15	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		74.434,63	77.300,00	82.223,15	4.923,15	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		17.997,20	17.900,00	18.173,76	273,76	0,00
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung		17.997,20	17.900,00	18.173,76	273,76	0,00
	10 ordentliche Erträge		17.997,20	17.900,00	18.173,76	273,76	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.258,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		1.258,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.258,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		16.738,36	17.900,00	18.173,76	273,76	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		16.738,36	17.900,00	18.173,76	273,76	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		16.738,36	17.900,00	18.173,76	273,76	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		16.738,36	17.900,00	18.173,76	273,76	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.							
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung					
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		39.643,44	39.600,00	44.905,99	5.305,99	0,00
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung		39.643,44	39.600,00	44.905,99	5.305,99	0,00
	10 ordentliche Erträge		39.643,44	39.600,00	44.905,99	5.305,99	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		475,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		475,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		475,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		39.168,10	39.600,00	44.905,99	5.305,99	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		39.168,10	39.600,00	44.905,99	5.305,99	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		39.168,10	39.600,00	44.905,99	5.305,99	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		39.168,10	39.600,00	44.905,99	5.305,99	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	830,86	4.600,00	286,02	-4.313,98	0,00
5.3.7.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	745,34	4.500,00	186,33	-4.313,67	0,00
5.3.7.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85,52	100,00	99,69	-0,31	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	830,86	4.600,00	286,02	-4.313,98	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-830,86	-4.600,00	-286,02	4.313,98	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-830,86	-4.600,00	-286,02	4.313,98	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-830,86	-4.600,00	-286,02	4.313,98	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-830,86	-4.600,00	-286,02	4.313,98	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.868,06	2.800,00	2.868,06	68,06	0,00
5.3.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		2.868,06	2.800,00	2.868,06	68,06	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.155,78	3.600,00	3.139,27	-460,73	0,00
5.3.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		752,90	0,00	736,39	736,39	0,00
5.3.8.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		2.402,88	3.600,00	2.402,88	-1.197,12	0,00
	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbaubeiträge</i>						
	10 ordentliche Erträge		6.023,84	6.400,00	6.007,33	-392,67	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.531,72	4.500,00	3.377,70	-1.122,30	0,00
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.531,72	4.500,00	3.377,70	-1.122,30	0,00
	<i>Erhöhte Vorauszahlungen für Frisch- und Schmutzwasser für die öffentliche Toilette am Strand aufgrund deutlich höherer Verbräuche in 2020.</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		28.635,63	32.500,00	30.025,65	-2.474,35	0,00
5.3.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		84,12	100,00	84,12	-15,88	0,00
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		14.978,51	15.300,00	15.201,96	-98,04	0,00
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		13.573,00	17.100,00	14.739,57	-2.360,43	0,00
	<i>Die MN "Erneuerung RW/SWKanal An den Baken" wurde fälschlicherweise doppelt angesetzt. Es existierte bereits eine Anlage, die ab der ersten Zahlung bei der AfA berücksichtigt wurde.</i>						
	<i>Gleichzeitig wurde sie bei der Planung ebenfalls komplett berücksichtigt und dann auch noch mit kürzer AfA-Laufzeit</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
5.3.8.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		31.167,35	40.000,00	33.403,35	-6.596,65	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-25.143,51	-33.600,00	-27.396,02	6.203,98	0,00
46	20 + Finanzerträge		208,67	0,00	234,77	234,77	0,00
5.3.8.10.4618000	Zinserträge vom übrigen Bereich		208,67	0,00	234,77	234,77	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		208,67	0,00	234,77	234,77	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-24.934,84	-33.600,00	-27.161,25	6.438,75	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-24.934,84	-33.600,00	-27.161,25	6.438,75	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-24.934,84	-33.600,00	-27.161,25	6.438,75	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91.279,29	33.900,00	35.437,17	1.537,17	0,00
5.4.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		75.279,29	33.900,00	35.437,17	1.537,17	0,00
<i>Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen für Mitfahrbänke sowie für gebildete Sonderposten für in der Vergangenheit übertragene Grundstücke vom Bund und Land (Feststellung im Zuge der Inventur).</i>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.459,32	23.000,00	22.459,31	-540,69	0,00
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		22.459,32	23.000,00	22.459,31	-540,69	0,00
<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbaubeiträge</i>							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.215,75	1.200,00	1.215,75	15,75	0,00
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten		1.215,75	1.200,00	1.215,75	15,75	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.275,96	0,00	5.560,81	5.560,81	0,00
5.4.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		227,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		11.048,20	0,00	4.060,81	4.060,81	0,00
5.4.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10 ordentliche Erträge			126.230,32	58.100,00	64.673,04	6.573,04	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		353.541,21	488.199,95	263.816,08	-224.383,87	188.500,00
5.4.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	11.000,00	224,90	-10.775,10	0,00
5.4.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		163.554,26	264.999,95	72.751,26	-192.248,69	188.500,00
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		113.700,21	110.000,00	117.409,86	7.409,86	0,00
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		76.286,74	101.000,00	73.430,06	-27.569,94	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		146.349,88	173.600,00	144.911,11	-28.688,89	0,00
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		138.031,97	163.000,00	133.982,94	-29.017,06	0,00
<i>MN "Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED" seit ca. 2018 fertiggestellt, jedoch noch nicht abgerechnet</i>							
5.4.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		196,20	200,00	196,20	-3,80	0,00
5.4.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		1.045,19	1.300,00	3.152,33	1.852,33	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Für beruhigende Maßnahmen f. den Straßenverkehr wurden in 2020 weniger Mittel aufgewendet als geplant</i>							
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		7.076,52	9.100,00	7.579,64	-1.520,36	0,00
<i>Die MN "Erneuerung RW/SWKanal An den Baken" wurde mit einer falschen AfA-Laufzeit berücksichtigt</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		499.891,09	661.799,95	408.727,19	-253.072,76	188.500,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-373.660,77	-603.699,95	-344.054,15	259.645,80	-188.500,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-373.660,77	-603.699,95	-344.054,15	259.645,80	-188.500,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-373.660,77	-603.699,95	-344.054,15	259.645,80	-188.500,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-373.660,77	-603.699,95	-344.054,15	259.645,80	-188.500,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.379,28	1.400,00	1.379,28	-20,72	0,00
5.4.2.10.5741000		AfA - Geleistete ZuZ	1.379,28	1.400,00	1.379,28	-20,72	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.379,28	1.400,00	1.379,28	-20,72	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.379,28	-1.400,00	-1.379,28	20,72	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.379,28	-1.400,00	-1.379,28	20,72	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-1.379,28	-1.400,00	-1.379,28	20,72	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.379,28	-1.400,00	-1.379,28	20,72	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.057,14	1.100,00	1.057,14	-42,86	0,00
5.4.4.10.5741000		AfA - Geleistete ZuZ	1.057,14	1.100,00	1.057,14	-42,86	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.057,14	1.100,00	1.057,14	-42,86	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.057,14	-1.100,00	-1.057,14	42,86	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.057,14	-1.100,00	-1.057,14	42,86	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-1.057,14	-1.100,00	-1.057,14	42,86	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.057,14	-1.100,00	-1.057,14	42,86	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10 ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.655,80	80.300,00	63.693,97	-16.606,03	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	54.655,80	80.300,00	63.693,97	-16.606,03	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-54.655,80	-80.300,00	-63.693,97	16.606,03	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-54.655,80	-80.300,00	-63.693,97	16.606,03	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-54.655,80	-80.300,00	-63.693,97	16.606,03	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-54.655,80	-80.300,00	-63.693,97	16.606,03	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.655,80	80.300,00	63.693,97	-16.606,03	0,00
5.4.5.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.892,31	5.300,00	1.740,72	-3.559,28	0,00
5.4.5.10.5241005		Bew. d. Grdst.u. baul.Anl. ABH	52.763,49	66.000,00	59.954,97	-6.045,03	0,00
5.4.5.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	9.000,00	1.998,28	-7.001,72	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	54.655,80	80.300,00	63.693,97	-16.606,03	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-54.655,80	-80.300,00	-63.693,97	16.606,03	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-54.655,80	-80.300,00	-63.693,97	16.606,03	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-54.655,80	-80.300,00	-63.693,97	16.606,03	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-54.655,80	-80.300,00	-63.693,97	16.606,03	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367,65	300,00	315,12	15,12	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.778,00	18.000,00	26.355,06	8.355,06	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900,00	960,00	60,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	22.105,65	19.200,00	27.630,18	8.430,18	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	989,12	1.500,00	1.309,80	-190,20	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.759,00	6.600,00	6.504,52	-95,48	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.748,12	8.100,00	7.814,32	-285,68	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	17.357,53	11.100,00	19.815,86	8.715,86	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	17.357,53	11.100,00	19.815,86	8.715,86	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	17.357,53	11.100,00	19.815,86	8.715,86	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	17.357,53	11.100,00	19.815,86	8.715,86	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		367,65	300,00	315,12	15,12	0,00
5.4.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		367,65	300,00	315,12	15,12	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.778,00	18.000,00	26.355,06	8.355,06	0,00
5.4.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.778,00	18.000,00	26.355,06	8.355,06	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		960,00	900,00	960,00	60,00	0,00
5.4.6.10.4411000	Mieten und Pachten		960,00	900,00	960,00	60,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		22.105,65	19.200,00	27.630,18	8.430,18	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		989,12	1.500,00	1.309,80	-190,20	0,00
5.4.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		989,12	1.500,00	1.309,80	-190,20	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.759,00	6.600,00	6.504,52	-95,48	0,00
5.4.6.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		3.759,00	6.600,00	6.504,52	-95,48	0,00
	<i>Anschaffung Schranke f. Parkplatz am Strand</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.748,12	8.100,00	7.814,32	-285,68	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		17.357,53	11.100,00	19.815,86	8.715,86	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		17.357,53	11.100,00	19.815,86	8.715,86	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		17.357,53	11.100,00	19.815,86	8.715,86	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		17.357,53	11.100,00	19.815,86	8.715,86	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.170,89	45.800,00	44.989,08	-810,92	0,00
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		45.170,89	45.800,00	44.989,08	-810,92	0,00
	<i>2020 sind weniger Zuschüsse geflossen als geplant</i>						
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.701,25	3.900,00	3.927,00	27,00	0,00
5.4.7.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.701,25	3.900,00	3.927,00	27,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		667,47	100,00	2.219,76	2.119,76	0,00
5.4.7.10.4521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)		667,47	100,00	2.219,76	2.119,76	0,00
	10 ordentliche Erträge		49.539,61	49.800,00	51.135,84	1.335,84	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		17.402,23	133.100,00	9.668,44	-123.431,56	118.331,56
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.320,51	128.000,00	9.668,44	-118.331,56	118.331,56
	<i>Aufwendungen für die Sanierung des Fähranlegers.</i>						
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		81,72	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
5.4.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		65.445,77	66.700,00	64.654,20	-2.045,80	0,00
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		65.445,77	66.700,00	64.654,20	-2.045,80	0,00
	<i>In 2020 wurde f. die barrierefreien Bushaltestellen weniger ausgegeben als geplant</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		287,10	0,00	1.609,48	1.609,48	0,00
5.4.7.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		287,10	0,00	1.609,48	1.609,48	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		83.135,10	199.800,00	75.932,12	-123.867,88	118.331,56
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-33.595,49	-150.000,00	-24.796,28	125.203,72	-118.331,56
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-33.595,49	-150.000,00	-24.796,28	125.203,72	-118.331,56
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-33.595,49	-150.000,00	-24.796,28	125.203,72	-118.331,56
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-33.595,49	-150.000,00	-24.796,28	125.203,72	-118.331,56

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91,17	900,00	1.052,35	152,35	0,00
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		91,17	800,00	1.052,35	252,35	0,00
<i>ZUZ f. Sitzbänke für die Germaniakoppel</i>							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.693,92	10.900,00	10.691,52	-208,48	0,00
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten		10.693,92	10.600,00	10.691,52	91,52	0,00
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		927,00	2.000,00	1.790,95	-209,05	0,00
5.5.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		927,00	2.000,00	1.790,95	-209,05	0,00
<i>Mehreinnahmen aus der 1. Änderung B-Plan 25 und der 2. Änderung B-Plan 12.</i>							
10 ordentliche Erträge			11.712,09	13.800,00	13.534,82	-265,18	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		173.303,92	138.600,00	150.474,79	11.874,79	0,00
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		13.386,20	11.800,00	9.992,77	-1.807,23	0,00
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		126.095,70	125.000,00	139.593,60	14.593,60	0,00
5.5.1.10.5221230	Unterh. unbew.V. - G-MÖ - Detailuntersuchung Fuchsbergredder		32.596,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		271,14	300,00	271,14	-28,86	0,00
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		253,52	400,00	267,22	-132,78	0,00
5.5.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		700,67	1.100,00	350,06	-749,94	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.853,95	4.100,00	4.155,31	55,31	0,00
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		940,36	1.400,00	1.327,86	-72,14	0,00
<i>Aussichtsplattform Germaniakoppel</i>							
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		302,79	600,00	519,06	-80,94	0,00
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
<i>Es wurde in 2020 nichts beschafft</i>							
5.5.1.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016		287,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		1.322,90	1.900,00	2.308,39	408,39	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			176.157,87	142.700,00	154.630,10	11.930,10	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-164.445,78	-128.900,00	-141.095,28	-12.195,28	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-164.445,78	-128.900,00	-141.095,28	-12.195,28	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-164.445,78	-128.900,00	-141.095,28	-12.195,28	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-164.445,78	-128.900,00	-141.095,28	-12.195,28	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00
5.5.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00
	<i>Zuweisungen für Erneuerung der Spundwand beim Ölberggelände</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	29,00	29,00	0,00
5.5.2.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		0,00	0,00	29,00	29,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		0,00	1.900,00	29,00	-1.871,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.570,76	10.200,00	4.762,85	-5.437,15	5.900,00
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.001,83	6.000,00	1.165,19	-4.834,81	5.900,00
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.568,93	3.800,00	3.597,66	-202,34	0,00
5.5.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		707,34	4.800,00	611,16	-4.188,84	0,00
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		707,34	4.600,00	611,16	-3.988,84	0,00
5.5.2.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
5.5.2.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.278,10	18.000,00	5.374,01	-12.625,99	5.900,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.278,10	-16.100,00	-5.345,01	10.754,99	-5.900,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-5.278,10	-16.100,00	-5.345,01	10.754,99	-5.900,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-5.278,10	-16.100,00	-5.345,01	10.754,99	-5.900,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-5.278,10	-16.100,00	-5.345,01	10.754,99	-5.900,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		265,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
5.5.4.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		265,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		265,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.965,68	13.600,00	6.508,49	-7.091,51	0,00
5.5.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Reparatur des Daches vom Fledermaushaus.</i>		2.500,00	9.300,00	3.917,81	-5.382,19	0,00
5.5.4.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.296,35	2.900,00	2.368,80	-531,20	0,00
	<i>Merhaufwand für Mahd</i>						
5.5.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1,65	100,00	1,81	-98,19	0,00
5.5.4.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		167,68	1.300,00	220,07	-1.079,93	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.965,68	13.600,00	6.508,49	-7.091,51	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.700,68	-13.100,00	-6.508,49	6.591,51	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-4.700,68	-13.100,00	-6.508,49	6.591,51	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-4.700,68	-13.100,00	-6.508,49	6.591,51	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-4.700,68	-13.100,00	-6.508,49	6.591,51	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft				
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25,31	100,00	1.622,87	1.522,87	0,00
	10 ordentliche Erträge		25,31	100,00	1.622,87	1.522,87	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		65,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		65,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-39,69	0,00	1.557,87	1.557,87	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-39,69	0,00	1.557,87	1.557,87	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-39,69	0,00	1.557,87	1.557,87	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-39,69	0,00	1.557,87	1.557,87	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.							
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	5.5.5.10	Land- und Forstwirtschaft					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25,31	100,00	1.622,87	1.522,87	0,00
5.5.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		25,31	100,00	1.622,87	1.522,87	0,00
	<i>SOPO f. unentgeltliche Übertragung von Grundstücken vom Land gem. Straßen- u. Wegegesetz in der Vergangenheit</i>						
	10 ordentliche Erträge		25,31	100,00	1.622,87	1.522,87	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		65,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
5.5.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		65,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-39,69	0,00	1.557,87	1.557,87	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-39,69	0,00	1.557,87	1.557,87	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-39,69	0,00	1.557,87	1.557,87	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-39,69	0,00	1.557,87	1.557,87	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		525,68	2.500,00	5.404,33	2.904,33	0,00
5.7.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		45,86	1.500,00	5,47	-1.494,53	0,00
5.7.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		479,82	1.000,00	5.398,86	4.398,86	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		216,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		216,29	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		741,97	2.500,00	5.404,33	2.904,33	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-741,97	-2.500,00	-5.404,33	-2.904,33	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-741,97	-2.500,00	-5.404,33	-2.904,33	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-741,97	-2.500,00	-5.404,33	-2.904,33	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-741,97	-2.500,00	-5.404,33	-2.904,33	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.30	Allgemeines Grundvermögen

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	186,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.4411000	Mieten und Pachten	186,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Pachtvertrag zum 30.06.2021 gekündigt.</i>					
	10 ordentliche Erträge	186,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	186,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	186,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	186,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	186,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115,56	100,00	115,56	15,56	0,00
5.7.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		115,56	100,00	115,56	15,56	0,00
	10 ordentliche Erträge		115,56	100,00	115,56	15,56	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.052,46	1.900,00	382,74	-1.517,26	1.200,00
5.7.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.200,00
	<i>Neugestaltung der Info- und Willkommensstele</i>						
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.052,46	500,00	382,74	-117,26	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		976,26	1.300,00	1.140,39	-159,61	0,00
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		524,34	600,00	503,28	-96,72	0,00
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		451,92	500,00	451,93	-48,07	0,00
5.7.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	200,00	185,18	-14,82	0,00
	<i>Anschaffung Infotafel Wanderwege</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10.646,42	10.900,00	10.551,75	-348,25	0,00
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		10.646,42	10.900,00	10.551,75	-348,25	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		13.675,14	14.100,00	12.074,88	-2.025,12	1.200,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-13.559,58	-14.000,00	-11.959,32	2.040,68	-1.200,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-13.559,58	-14.000,00	-11.959,32	2.040,68	-1.200,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-13.559,58	-14.000,00	-11.959,32	2.040,68	-1.200,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-13.559,58	-14.000,00	-11.959,32	2.040,68	-1.200,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.056.195,07	3.672.100,00	3.995.446,11	323.346,11	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.506.211,31	1.420.700,00	1.520.185,68	99.485,68	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.373,46	6.000,00	4.256,79	-1.743,21	0,00
		10 ordentliche Erträge	5.564.779,84	5.098.800,00	5.519.888,58	421.088,58	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.828,82	828,82	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.823.248,12	3.043.600,00	3.265.793,03	222.193,03	0,00
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.823.248,12	3.044.600,00	3.267.621,85	223.021,85	0,00
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.741.531,72	2.054.200,00	2.252.266,73	198.066,73	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.286,94	85.700,00	83.718,73	-1.981,27	0,00
		22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-85.286,94	-85.700,00	-83.718,73	1.981,27	0,00
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.656.244,78	1.968.500,00	2.168.548,00	200.048,00	0,00
		26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	2.656.244,78	1.968.500,00	2.168.548,00	200.048,00	0,00
		30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	2.656.244,78	1.968.500,00	2.168.548,00	200.048,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.056.195,07	3.672.100,00	3.995.446,11	323.346,11	0,00
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	3.108,67	3.100,00	3.108,67	8,67	0,00
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	616.064,76	622.000,00	622.634,95	634,95	0,00
		<i>Anpassung an das laufende Anordnungssoll</i>					
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer	542.882,84	360.000,00	512.162,42	152.162,42	0,00
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.517.643,00	2.563.000,00	2.714.179,00	151.179,00	0,00
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65.657,00	69.000,00	74.883,00	5.883,00	0,00
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	33.335,00	34.600,00	35.430,80	830,80	0,00
		<i>Anpassung an das laufende Anordnungssoll</i>					
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	24.543,80	20.400,00	33.047,27	12.647,27	0,00
		<i>Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis</i>					
6.1.1.10.4051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	252.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.506.211,31	1.420.700,00	1.520.185,68	99.485,68	0,00
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.264.584,00	1.136.900,00	1.133.916,00	-2.984,00	0,00
		<i>Anpassung an das laufende Anordnungssoll</i>					
6.1.1.10.4121000		Fehlbetragszuweisung vom Land	186.213,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.10.4122000		Fehlbetragszuweis. v. Kreis	0,00	0,00	30.336,74	30.336,74	0,00
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	55.413,91	283.800,00	355.932,94	72.132,94	0,00
		<i>Nachplanung der Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG</i>					
		10 ordentliche Erträge	5.562.406,38	5.092.800,00	5.515.631,79	422.831,79	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.745,82	745,82	0,00
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	1.000,00	1.745,82	745,82	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.823.248,12	3.043.600,00	3.265.793,03	222.193,03	0,00
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage	48.725,00	33.200,00	48.381,00	15.181,00	0,00
		<i>Erhöhung aufgrund evtl. Mehreträge der Gewerbesteuer</i>					
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.646.100,00	1.707.000,00	1.705.884,00	-1.116,00	0,00
		<i>Kreisumlage: Aufgrund einer höheren Finanzkraft erhöht sich analog die Höhe der Kreisumlage.</i>					
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	1.052.400,00	1.248.500,00	1.248.500,00	0,00	0,00
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	76.023,12	54.900,00	263.028,03	208.128,03	0,00
		<i>Nicht zahlungswirksamen Anteil der Amtsumlage für die Zuführung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen.</i>					
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.823.248,12	3.044.600,00	3.267.538,85	222.938,85	0,00
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.739.158,26	2.048.200,00	2.248.092,94	199.892,94	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.739.158,26	2.048.200,00	2.248.092,94	199.892,94	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	2.739.158,26	2.048.200,00	2.248.092,94	199.892,94	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	2.739.158,26	2.048.200,00	2.248.092,94	199.892,94	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		2.373,46	6.000,00	4.256,79	-1.743,21	0,00
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.		524,96	3.000,00	4.128,54	1.128,54	0,00
<i>Die erhobenen Säumniszuschläge sind im 1. Halbjahr höher ausgefallen, als geplant.</i>							
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		1.848,50	3.000,00	128,25	-2.871,75	0,00
	10 ordentliche Erträge		2.373,46	6.000,00	4.256,79	-1.743,21	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	83,00	83,00	0,00
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		0,00	0,00	83,00	83,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0,00	83,00	83,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		2.373,46	6.000,00	4.173,79	-1.826,21	0,00
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		85.286,94	85.700,00	83.718,73	-1.981,27	0,00
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		85.016,44	84.200,00	83.659,48	-540,52	0,00
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachordrungen u. Steuererstattungen		270,50	1.500,00	59,25	-1.440,75	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-85.286,94	-85.700,00	-83.718,73	1.981,27	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-82.913,48	-79.700,00	-79.544,94	155,06	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-82.913,48	-79.700,00	-79.544,94	155,06	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-82.913,48	-79.700,00	-79.544,94	155,06	0,00

Teilfinanzrechnung

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung				
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520,00	4.800,00	4.310,00	-490,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.188,35	3.600,00	11.119,80	7.519,80	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	70.953,59	68.900,00	69.214,29	314,29	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860,76	8.300,00	22.855,35	14.555,35	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.522,70	85.600,00	107.499,44	21.899,44	0,00
70	10 Personalauszahlungen	37.089,38	31.700,00	40.738,76	9.038,76	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.065,86	119.400,00	104.819,66	-14.580,34	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	78.230,95	110.800,00	101.796,01	-9.003,99	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	196.186,19	263.700,00	248.154,43	-15.545,57	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-117.663,49	-178.100,00	-140.654,99	37.445,01	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	2.160,00	7.400,00	4.144,05	-3.255,95	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	2.160,00	7.400,00	4.144,05	-3.255,95	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.331,84	34.000,00	22.075,82	-11.924,18	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.702,41	1.277.297,59	529.305,09	-747.992,50	747.992,50
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	36.034,25	1.311.297,59	551.380,91	-759.916,68	747.992,50
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-33.874,25	-1.303.897,59	-547.236,86	756.660,73	-747.992,50
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-151.537,74	-1.481.997,59	-687.891,85	794.105,74	-747.992,50

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
1.1.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	3.000,00	3.368,84	368,84	0,00
1.1.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	3.000,00	3.368,84	368,84	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		42.652,77	47.300,00	43.419,20	-3.880,80	0,00
1.1.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		39.603,60	43.300,00	40.782,55	-2.517,45	0,00
1.1.1.10.7429000	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen		3.049,17	3.500,00	2.568,60	-931,40	0,00
1.1.1.10.7429100	Verfügungsmittel		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
1.1.1.10.7431100	Bürobedarf		0,00	200,00	68,05	-131,95	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		42.652,77	50.300,00	46.788,04	-3.511,96	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-42.652,77	-50.300,00	-45.118,04	5.181,96	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-42.652,77	-51.300,00	-45.118,04	6.181,96	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.106,63	1.700,00	1.114,77	-585,23	0,00
1.1.1.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.106,63	1.200,00	1.114,77	-85,23	0,00
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.106,63	1.700,00	1.114,77	-585,23	0,00
70	10 Personalauszahlungen		2.351,72	3.300,00	1.216,29	-2.083,71	0,00
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		124,21	0,00	-978,39	-978,39	0,00
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.710,52	2.500,00	1.683,36	-816,64	0,00
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		516,99	800,00	511,32	-288,68	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.20.7431400	Mönkeberger Nachrichten		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.351,72	3.800,00	1.216,29	-2.583,71	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.245,09	-2.100,00	-101,52	1.998,48	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-1.245,09	-2.100,00	-101,52	1.998,48	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		69.865,79	68.100,00	68.199,49	99,49	0,00
1.1.1.40.6411000	Mieten und Pachten		20.755,59	19.100,00	19.136,04	36,04	0,00
1.1.1.40.6411034	Mieteinnahmen vom Amt		35.904,00	35.900,00	35.904,00	4,00	0,00
1.1.1.40.6411134	Mietnebenkosten vom Amt		13.206,20	13.100,00	13.159,45	59,45	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		754,13	6.300,00	21.305,44	15.005,44	0,00
1.1.1.40.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	5.600,00	5.673,21	73,21	0,00
1.1.1.40.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		49,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		0,00	0,00	14.820,46	14.820,46	0,00
1.1.1.40.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		586,03	700,00	811,77	111,77	0,00
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		118,34	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.629,92	74.500,00	89.504,93	15.004,93	0,00
70	10 Personalauszahlungen		33.693,66	26.900,00	38.570,51	11.670,51	0,00
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		28.800,00	17.400,00	30.840,91	13.440,91	0,00
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.796,53	4.500,00	3.778,66	-721,34	0,00
1.1.1.40.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		1.097,13	5.000,00	3.950,94	-1.049,06	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.40.7141000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		36.368,20	41.300,00	33.237,97	-8.062,03	0,00
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.699,00	14.500,00	8.911,62	-5.588,38	0,00
1.1.1.40.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		4.562,43	2.000,00	2.806,62	806,62	0,00
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.409,89	23.300,00	21.131,43	-2.168,57	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		696,88	500,00	91,99	-408,01	0,00
1.1.1.40.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0,00	296,31	296,31	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		15.941,02	41.700,00	39.599,58	-2.100,42	0,00
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		711,80	1.400,00	1.581,40	181,40	0,00
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		1.254,26	1.200,00	1.165,72	-34,28	0,00
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		2.668,64	9.000,00	11.696,38	2.696,38	0,00
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung		206,40	500,00	307,80	-192,20	0,00
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.866,22	20.000,00	22.153,34	2.153,34	0,00
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.144,11	2.700,00	2.144,11	-555,89	0,00
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		4.947,89	6.000,00	144,90	-5.855,10	0,00
1.1.1.40.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		141,70	500,00	405,93	-94,07	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		86.002,88	110.900,00	111.408,06	508,06	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-15.372,96	-36.400,00	-21.903,13	14.496,87	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-15.372,96	-36.900,00	-21.903,13	14.996,87	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.065,00	1.500,00	3.269,50	1.769,50	0,00
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren		560,00	0,00	310,00	310,00	0,00
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.505,00	1.500,00	2.959,50	1.459,50	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.087,80	700,00	1.014,80	314,80	0,00
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		1.087,80	700,00	1.014,80	314,80	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	94,71	94,71	0,00
1.2.2.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	94,71	94,71	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.152,80	2.200,00	4.379,01	2.179,01	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.857,35	10.500,00	6.644,99	-3.855,01	0,00
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		1.458,99	4.500,00	2.680,14	-1.819,86	0,00
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		4.398,36	6.000,00	3.964,85	-2.035,15	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.857,35	10.500,00	6.644,99	-3.855,01	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.704,55	-8.300,00	-2.265,98	6.034,02	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.500,00	4.458,14	-41,86	0,00
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	4.500,00	4.458,14	-41,86	0,00
	<i>Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessgeräten</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	4.500,00	4.458,14	-41,86	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-4.500,00	-4.458,14	41,86	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-2.704,55	-12.800,00	-6.724,12	6.075,88	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		520,00	4.800,00	4.310,00	-490,00	0,00
1.2.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	3.800,00	3.840,00	40,00	0,00
1.2.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		520,00	500,00	470,00	-30,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.113,35	2.000,00	6.180,30	4.180,30	0,00
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.113,35	2.000,00	6.180,30	4.180,30	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.2.6.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	300,00	340,43	40,43	0,00
1.2.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	31,40	31,40	0,00
1.2.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	300,00	309,03	9,03	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.633,35	7.200,00	10.830,73	3.630,73	0,00
70	10 Personalauszahlungen		1.044,00	1.500,00	951,96	-548,04	0,00
1.2.6.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		1.044,00	1.500,00	951,96	-548,04	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		37.840,31	64.600,00	61.567,86	-3.032,14	0,00
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.228,30	8.600,00	6.817,42	-1.782,58	0,00
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.377,85	7.900,00	7.566,10	-333,90	0,00
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		4.585,83	11.000,00	12.954,32	1.954,32	0,00
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		12.840,46	20.000,00	19.290,68	-709,32	0,00
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		838,16	6.000,00	3.620,18	-2.379,82	0,00
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.769,71	7.000,00	8.381,71	1.381,71	0,00
<i>Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre. Wartung u. Reparatur der Gerätschaften sowie Beschaffung von kleineren Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen.</i>							
<i>Austausch von Ersatzteilen durch die FTZ des Kreises Plön.</i>							
1.2.6.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.200,00	3.500,00	2.937,45	-562,55	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Mitgliederwerbung</i>							
73	14 + Transferauszahlungen		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1.2.6.10.7314000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		19.637,16	21.300,00	18.777,23	-2.522,77	0,00
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		8.319,82	8.500,00	7.232,26	-1.267,74	0,00
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		642,54	700,00	643,68	-56,32	0,00
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf		0,00	500,00	421,23	-78,77	0,00
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		34,00	300,00	84,30	-215,70	0,00
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		988,71	1.200,00	961,65	-238,35	0,00
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9.632,09	10.000,00	9.434,11	-565,89	0,00
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		20,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			59.321,47	88.200,00	82.097,05	-6.102,95	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-55.688,12	-81.000,00	-71.266,32	9.733,68	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		2.160,00	7.400,00	4.144,05	-3.255,95	0,00
1.2.6.10/0001.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	3.600,00	4.144,05	544,05	0,00
1.2.6.10/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		2.160,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			2.160,00	7.400,00	4.144,05	-3.255,95	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.331,84	28.000,00	17.617,68	-10.382,32	0,00
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		8.206,77	12.000,00	6.965,07	-5.034,93	0,00
<i>3 Abbiegeassistenten für LF 8 / TLF 8/18 u. HLF 10 = 4.500 EUR; Beleuchtungsgerät = 3.500 EUR, Vorsorgeposten = 4.000 €. Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 344.000 € für die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs LF 10 eingeplant.</i>							
1.2.6.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto		5.125,07	16.000,00	10.652,61	-5.347,39	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Nebelmaschine = 990 EUR; 3 Übungspuppen = 800 EUR; Beschaffung von Kleingeräten = 3.300 EUR; 4 Atemlufttaschen = 2.800 EUR; 10 Totmannmelder = 2.200 EUR; 5 digitale Meldeempfänger = 1.500 EUR, etc.</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.702,41	1.277.297,59	529.305,09	-747.992,50	747.992,50
1.2.6.10/0091.7851000	Neubau Feuerwehrgebäude		22.702,41	1.277.297,59	529.305,09	-747.992,50	747.992,50
<i>Kosten: KG 100=0€, KG 200=20.825€, KG 300=1.827.629€, KG 400=572.993€, KG 500=618.229€, KG 600=119.000€, KG 700=626.804€, Zusatzleistungen gem. Beschlüsse GV=360.360, Sicherheit: 314.160€, Summe=4.460.000€</i>							
<i>Haushalt: Ausgaben in 2020: 22.702,41€, Übertrag nach 2021: 277.297,59€, Ansatz 2021 bisher: 1.000.000€, Im Nachtragshaushalt VE für 2022 über 3.160.000€</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			36.034,25	1.305.297,59	546.922,77	-758.374,82	747.992,50
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-33.874,25	-1.297.897,59	-542.778,72	755.118,87	-747.992,50
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-89.562,37	-1.378.897,59	-614.045,04	764.852,55	-747.992,50

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.305,32	20.000,00	20.979,01	979,01	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		91.695,50	99.300,00	99.903,50	603,50	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		32.495,83	16.200,00	17.109,46	909,46	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		106.557,89	147.800,00	112.949,89	-34.850,11	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		287.054,54	283.300,00	250.941,86	-32.358,14	0,00
70	10 Personalauszahlungen		217.426,72	237.400,00	217.313,06	-20.086,94	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		201.414,99	281.300,00	178.312,64	-102.987,36	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		2.085,00	3.800,00	780,00	-3.020,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		860.644,70	1.022.500,00	584.915,02	-437.584,98	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.281.571,41	1.545.000,00	981.320,72	-563.679,28	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-994.516,87	-1.261.700,00	-730.378,86	531.321,14	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		34.811,95	68.900,00	43.454,41	-25.445,59	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		34.811,95	68.900,00	43.454,41	-25.445,59	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		8.337,87	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		61.242,75	99.900,00	73.352,92	-26.547,08	25.388,53
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		37.895,37	3.682.140,03	888.742,19	-2.793.397,84	2.790.486,39
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		107.475,99	3.782.040,03	962.095,11	-2.819.944,92	2.815.874,92
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-72.664,04	-3.713.140,03	-918.640,70	2.794.499,33	-2.815.874,92
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-1.067.180,91	-4.974.840,03	-1.649.019,56	3.325.820,47	-2.815.874,92

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.591,45	9.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		45.591,45	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2.1.1.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		91.695,50	99.300,00	99.903,50	603,50	0,00
2.1.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		79.555,50	89.500,00	89.758,50	258,50	0,00
2.1.1.10.6321010	Benutzungsgebühren für Sporthalle Mönkeberg		11.595,00	9.500,00	9.950,00	450,00	0,00
2.1.1.10.6321500	Benutzungsentgelte Schulräume		545,00	300,00	195,00	-105,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		32.240,83	16.100,00	17.029,46	929,46	0,00
2.1.1.10.6411000	Mieten und Pachten		16.010,52	16.000,00	16.010,52	10,52	0,00
2.1.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.230,31	100,00	1.018,94	918,94	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101.924,09	143.600,00	107.779,24	-35.820,76	0,00
2.1.1.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	16.900,00	15.547,50	-1.352,50	0,00
2.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		87.401,71	118.000,00	79.002,66	-38.997,34	0,00
2.1.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		2,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich		8,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		14.471,55	8.700,00	8.727,35	27,35	0,00
2.1.1.10.6487010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	4.501,73	4.501,73	0,00
2.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		39,93	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			271.451,87	268.000,00	234.712,20	-33.287,80	0,00
70	10 Personalauszahlungen		217.426,72	237.400,00	217.313,06	-20.086,94	0,00
2.1.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		172.136,83	185.100,00	169.283,32	-15.816,68	0,00
2.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.603,41	12.200,00	10.874,18	-1.325,82	0,00
2.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		34.686,48	40.100,00	37.155,56	-2.944,44	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		199.741,46	273.100,00	176.604,45	-96.495,55	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.166,40	52.500,00	48.491,89	-4.008,11	0,00
2.1.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	3.510,42	4.100,00	2.544,48	-1.555,52	0,00
2.1.1.10.7211010	Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg	36.217,04	35.000,00	18.842,83	-16.157,17	0,00
2.1.1.10.7211015	Unterhaltung der Sporthalle durch Amtsbetriebshof	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
2.1.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.373,39	36.500,00	1.796,33	-34.703,67	0,00
2.1.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	6.017,97	9.300,00	9.859,71	559,71	0,00
2.1.1.10.7232000	Leasing	1.572,57	3.000,00	2.527,30	-472,70	0,00
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.537,42	41.300,00	36.562,82	-4.737,18	0,00
2.1.1.10.7241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg	43.347,20	50.000,00	34.616,91	-15.383,09	0,00
2.1.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	237,56	2.000,00	2.583,50	583,50	0,00
2.1.1.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	422,60	600,00	523,47	-76,53	0,00
2.1.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000,00	694,70	-1.305,30	0,00
2.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.163,62	13.000,00	8.861,25	-4.138,75	0,00
2.1.1.10.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	978,43	4.800,00	692,89	-4.107,11	0,00
2.1.1.10.7271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM	476,40	1.000,00	1.079,94	79,94	0,00
2.1.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.869,81	15.000,00	4.827,25	-10.172,75	0,00
2.1.1.10.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.850,63	2.300,00	2.099,18	-200,82	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	1.885,00	1.800,00	780,00	-1.020,00	0,00
2.1.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.885,00	1.800,00	780,00	-1.020,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	48.671,42	86.000,00	47.720,60	-38.279,40	0,00
2.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.212,16	15.000,00	2.494,15	-12.505,85	0,00
2.1.1.10.7431100	Bürobedarf	1.355,36	1.700,00	4.631,68	2.931,68	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.1.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	1.074,76	1.400,00	2.353,66	953,66	0,00
2.1.1.10.7431310		Post- u. Fernmeldegebühren Sporthalle Mönkeberg	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.10.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	8.912,06	20.200,00	6.907,26	-13.292,74	0,00
2.1.1.10.7457000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	5.660,86	20.000,00	568,82	-19.431,18	0,00
2.1.1.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	2.102,93	400,00	329,74	-70,26	0,00
2.1.1.10.7482033		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	27.353,29	27.100,00	30.435,29	3.335,29	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			467.724,60	598.300,00	442.418,11	-155.881,89	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-196.272,73	-330.300,00	-207.705,91	122.594,09	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	34.811,95	68.900,00	43.454,41	-25.445,59	0,00
2.1.1.10/0001.6811100		Inv.zuw. - Land für BGS <i>Förderung von Beschaffungen aus dem Förderprogramm des Landes zum Ausbau der Ganztagsbetreuung.</i>	0,00	24.500,00	0,00	-24.500,00	0,00
2.1.1.10/0200.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund - DigitalPakt <i>Fördermittel aus dem DigitalPakt.</i>	33.935,25	32.800,00	16.059,08	-16.740,92	0,00
2.1.1.10/0200.6811000		Investitionszuweisungen vom Land <i>Förderung für die Beschaffung von Endgeräten für bedürftige Schüler*innen aus dem Sofortausstattungsprogramm.</i>	876,70	11.600,00	27.395,33	15.795,33	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			34.811,95	68.900,00	43.454,41	-25.445,59	0,00
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.242,75	99.400,00	73.352,92	-26.047,08	25.388,53
2.1.1.10/0001.7831000		Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>2 Tablet-/ Notebook-Schränke: 4.800 €, Werkraum Werkttisch und Schrank 8.000 €, 1.000 € Vorsorgeposten, 1. Nachtrag: Neue Telefonanlage (2.000 €)</i>	14.198,46	15.800,00	24.558,24	8.758,24	0,00
2.1.1.10/0001.7831100		Auszahlungen a. d. Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto BGS	0,00	0,00	14.498,96	14.498,96	0,00
2.1.1.10/0001.7832000		Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto <i>5 PC´s/Tablets für Lehrer*Innen 5.000 €, 8 Tablet-Halterungen 1.500 €, 37 Tablets für die Schüler/innen: 27.800 €, 8 Bürostühle, Beamer 800 €, 1.000 € Vorsorgeposten</i>	10.299,87	40.100,00	3.028,00	-37.072,00	25.388,53

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>1. Nachtrag 2021: geplante Bürostühle günstiger als geplant und werden aus der 5271000 bezahlt-1.000 €, Neuanschaffung Beamer 800 €</i>							
2.1.1.10/0001.7832100	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bew. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto BGS		345,66	21.500,00	7.647,90	-13.852,10	0,00
<i>Beschaffungen aus dem Förderprogramm des Landes zum Ausbau der Ganztagsbetreuung Betreute Grundschule</i>							
2.1.1.10/0200.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - DigitalPa		15.312,00	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00
<i>Auszahlung über 1.000 € netto: EDV-Endgeräte für bedürftige Schüler*innen. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus dem Sofortausstattungsprogrammen des Landes (50 % des Planansatzes, 50 % bei Konto 7832000 geplant).</i>							
2.1.1.10/0200.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto		21.086,76	16.200,00	23.619,82	7.419,82	0,00
<i>Beschaffung von 9 Endgeräten für Lehrer, Endgeräte für bedürftige Schüler*innen. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus dem Sofortausstattungsprogrammen des Landes (50 % des Planansatzes, 50 % bei 7831000 geplant).</i>							
785 31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		37.895,37	3.682.140,03	888.742,19	-2.793.397,84	2.790.486,39
2.1.1.10/0001.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		3.572,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0084.7851000	Sicherstellung Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule		25.630,81	1.625.832,43	499.087,24	-1.126.745,19	1.100.000,00
<i>Kosten Grundschule: KG 100=0€, KG 200=17.569€, KG 300=719.851€, KG400=290.908€, KG 500: 0€, KG 600=37.418€ KG 700=353.703€,</i>							
<i>Summe Grundschule: 1.419.449€, + Sicherheit: 300.000€Kosten Betreute Grundschule: Summe Kosten für Betreute Grundschule (altes Gebäude) ca. 40.000€</i>							
<i>Haushalt: Ausgaben 2019: 33.923,94€, 2020: 25.630,81€, Übertrag nach 2021: 584.462,29€, Planung 2021 bisher: 1.147.000€; Summe Haushalt: 1.757.093,10€</i>							
2.1.1.10/0092.7851000	Neubau Gymnastikhalle		8.692,40	991.307,60	50.557,16	-940.750,44	940.749,00
<i>Änderung in SG 33!Kosten: KG 100=0€, KG 200=20.000€, KG 300=489.000€, KG 400=200.000€, KG 500=60.000€, KG 600=0€, KG 700=169.000€, Sicherheit 62.000€, Summe=1.000.000€</i>							
<i>Haushalt: Ausgaben 2020: 8.692,40€, Übertrag 2021: 171.307,60€, Haushalt 2021 bisher: 722.000€, Nachtragshaushalt 2021=98.000€, Summe =1.000.000€</i>							
2.1.1.10/0098.7851000	Neubau Schul- und Bürgerzentrum		0,00	1.050.000,00	300.262,61	-749.737,39	749.737,39
<i>Kosten: KG 100=0€, KG 200=64.950€, KG 300=2.164.993€, KG 400=565.686€, KG 500=220.000€, KG 600=100.131€, KG 700=541.248€, Summe=3.657.008€,</i>							
<i>Haushalt: Übertrag nach 2021: 200.000€, Planung 2021 bisher: 850.000€ in 2021, Nachtrag 2021: VE für 2022 über 2.610.000€</i>							

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.1.10/0099.7851000	Gesamtversorgungskonzept Schule <i>Erstellung eines übergeordneten Versorgungskonzeptes, welches nicht den Einzelmaßnahmen auf dem Schulzentrum zugeordnet werden kann</i>		0,00	15.000,00	38.835,18	23.835,18	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		99.138,12	3.781.540,03	962.095,11	-2.819.444,92	2.815.874,92
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-64.326,17	-3.712.640,03	-918.640,70	2.793.999,33	-2.815.874,92
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-260.598,90	-4.042.940,03	-1.126.346,61	2.916.593,42	-2.815.874,92

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		384.577,65	450.000,00	73.550,00	-376.450,00	0,00
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		384.577,65	450.000,00	73.550,00	-376.450,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			384.577,65	450.000,00	73.550,00	-376.450,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-384.577,65	-450.000,00	-73.550,00	376.450,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-384.577,65	-450.000,00	-73.550,00	376.450,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		312.135,65	310.000,00	300.616,14	-9.383,86	0,00
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		312.135,65	310.000,00	300.616,14	-9.383,86	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			312.135,65	310.000,00	300.616,14	-9.383,86	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-312.135,65	-310.000,00	-300.616,14	9.383,86	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-312.135,65	-310.000,00	-300.616,14	9.383,86	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	43.700,00	24.438,19	-19.261,81	0,00
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	43.700,00	24.438,19	-19.261,81	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	43.700,00	24.438,19	-19.261,81	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	-43.700,00	-24.438,19	19.261,81	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		0,00	-43.700,00	-24.438,19	19.261,81	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	22,67	22,67	0,00
2.4.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		0,00	0,00	22,67	22,67	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	22,67	22,67	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		837,56	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
2.4.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		837,56	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		837,56	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-837,56	-4.000,00	22,67	4.022,67	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-837,56	-4.000,00	22,67	4.022,67	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		91.590,32	101.300,00	106.284,19	4.984,19	0,00
2.4.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		11.689,60	13.000,00	12.430,88	-569,12	0,00
2.4.3.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		79.900,72	88.300,00	93.853,31	5.553,31	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			91.590,32	101.300,00	106.284,19	4.984,19	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-91.590,32	-101.300,00	-106.284,19	-4.984,19	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-91.590,32	-101.300,00	-106.284,19	-4.984,19	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.713,87	11.000,00	10.979,01	-20,99	0,00
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		10.713,87	11.000,00	10.979,01	-20,99	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.713,87	11.000,00	10.979,01	-20,99	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		20,61	1.200,00	677,26	-522,74	0,00
2.4.3.30.7232000	Leasing		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		8,44	500,00	620,69	120,69	0,00
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		12,17	500,00	56,57	-443,43	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		14.175,03	20.600,00	22.009,95	1.409,95	0,00
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf		14,60	100,00	92,64	-7,36	0,00
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		10,63	100,00	13,83	-86,17	0,00
2.4.3.30.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		14.149,80	20.400,00	21.903,48	1.503,48	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			14.195,64	21.800,00	22.687,21	887,21	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-3.481,77	-10.800,00	-11.708,20	-908,20	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-3.481,77	-11.300,00	-11.708,20	-408,20	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.633,80	4.200,00	5.147,98	947,98	0,00
2.7.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		4.633,80	4.200,00	5.147,98	947,98	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.633,80	4.200,00	5.147,98	947,98	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		9.267,59	10.400,00	10.295,95	-104,05	0,00
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		9.267,59	10.400,00	10.295,95	-104,05	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		9.267,59	10.400,00	10.295,95	-104,05	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-4.633,79	-6.200,00	-5.147,97	1.052,03	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		8.337,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.10/0038.7812000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		8.337,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		8.337,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-8.337,87	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-12.971,66	-6.200,00	-5.147,97	1.052,03	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		255,00	100,00	80,00	-20,00	0,00
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		255,00	100,00	80,00	-20,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		255,00	100,00	80,00	-20,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		815,36	3.000,00	1.030,93	-1.969,07	0,00
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		815,36	3.000,00	1.030,93	-1.969,07	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		200,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		200,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		227,04	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.8.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		227,04	500,00	0,00	-500,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.242,40	5.500,00	1.030,93	-4.469,07	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-987,40	-5.400,00	-950,93	4.449,07	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-987,40	-5.400,00	-950,93	4.449,07	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		208.096,03	452.700,00	436.094,91	-16.605,09	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		88.259,92	91.400,00	89.765,30	-1.634,70	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		20.150,61	23.700,00	23.007,60	-692,40	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		278.252,61	208.400,00	38.342,13	-170.057,87	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		594.759,17	776.200,00	587.209,94	-188.990,06	0,00
70	10 Personalauszahlungen		448.926,90	416.300,00	390.944,04	-25.355,96	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		121.647,61	166.600,00	97.812,57	-68.787,43	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		628.340,43	2.500,00	72,00	-2.428,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		76.692,75	981.200,00	917.915,84	-63.284,16	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.275.607,69	1.566.600,00	1.406.744,45	-159.855,55	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-680.848,52	-790.400,00	-819.534,51	-29.134,51	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		47.991,00	36.100,00	8.230,04	-27.869,96	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		47.991,00	36.100,00	8.230,04	-27.869,96	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.374,91	57.100,00	16.217,69	-40.882,31	14.218,65
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		116.894,27	25.915,23	23.958,41	-1.956,82	1.956,82
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		119.269,18	83.015,23	40.176,10	-42.839,13	16.175,47
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-71.278,18	-46.915,23	-31.946,06	14.969,17	-16.175,47
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-752.126,70	-837.315,23	-851.480,57	-14.165,34	-16.175,47

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101,86	0,00	123,80	123,80	0,00
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		101,86	0,00	123,80	123,80	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		101,86	0,00	123,80	123,80	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		101,86	0,00	123,80	123,80	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		101,86	0,00	123,80	123,80	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen					
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber					
Teilfinanzrechnung							
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00	0,00	222,22	222,22	0,00
3.5.1.70.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		500,00	0,00	222,22	222,22	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		15,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		15,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		515,00	600,00	222,22	-377,78	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		875,00	2.000,00	61,29	-1.938,71	0,00
3.5.1.70.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		875,00	2.000,00	61,29	-1.938,71	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		875,00	2.000,00	61,29	-1.938,71	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-360,00	-1.400,00	160,93	1.560,93	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-360,00	-1.400,00	160,93	1.560,93	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	1.039,50	2.500,00	72,00	-2.428,00	0,00
3.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.039,50	2.500,00	72,00	-2.428,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.039,50	2.500,00	72,00	-2.428,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.039,50	-2.500,00	-72,00	2.428,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-1.039,50	-2.500,00	-72,00	2.428,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		8.683,01	11.600,00	11.555,00	-45,00	0,00
3.6.5.10.6411000	Mieten und Pachten		8.683,01	11.600,00	11.555,00	-45,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.065,90	39.800,00	20.265,06	-19.534,94	0,00
3.6.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		9.335,54	10.000,00	15.345,53	5.345,53	0,00
3.6.5.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	1.757,62	1.757,62	0,00
3.6.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		6.730,36	29.800,00	3.161,91	-26.638,09	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.748,91	51.400,00	31.820,06	-19.579,94	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.199,07	12.900,00	4.934,42	-7.965,58	0,00
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.245,84	2.500,00	944,39	-1.555,61	0,00
3.6.5.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
3.6.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		114,83	200,00	114,83	-85,17	0,00
3.6.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.838,40	4.200,00	3.875,20	-324,80	0,00
3.6.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		30.426,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		27.919,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.10.7318100	Zuschüsse für laufende Zwecke Kindertagespflege		2.506,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ab 08/2020 entfallen die Förderungen für die Kindertagespflege im Zuge der KiTa-Reform</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen		50.650,97	898.200,00	835.934,29	-62.265,71	0,00
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		49.075,41	897.000,00	834.733,43	-62.266,57	0,00
3.6.5.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		0,00	1.000,00	1.018,72	18,72	0,00
3.6.5.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		1.575,56	200,00	182,14	-17,86	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			90.276,39	911.100,00	840.868,71	-70.231,29	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-65.527,48	-859.700,00	-809.048,65	50.651,35	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
3.6.5.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<i>Vorsorgeposten für Ausstattungsgegenstände für die tagespflegestelle Dorfstraße 6</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-65.527,48	-860.700,00	-809.048,65	51.651,35	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		193.467,46	452.500,00	435.772,69	-16.727,31	0,00
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		171.310,17	440.000,00	420.378,14	-19.621,86	0,00
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		12.856,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.6142100	Sozialstaffelausgleich		8.800,62	12.400,00	15.394,55	2.994,55	0,00
3.6.5.20.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84.364,92	84.400,00	83.195,30	-1.204,70	0,00
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		83.853,62	83.600,00	82.632,81	-967,19	0,00
3.6.5.20.6321100	Ausgleichszahlungen für Ertragsausfälle		511,30	800,00	562,49	-237,51	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.595,61	12.300,00	16.838,59	4.538,59	0,00
3.6.5.20.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund		2.933,33	3.500,00	3.000,00	-500,00	0,00
3.6.5.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		32.678,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		66,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich		20.659,07	8.800,00	13.838,59	5.038,59	0,00
3.6.5.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		257,84	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			334.427,99	549.300,00	535.806,58	-13.493,42	0,00
70	10 Personalauszahlungen		442.146,15	408.800,00	383.940,68	-24.859,32	0,00
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		349.635,68	318.500,00	301.922,33	-16.577,67	0,00
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.440,70	20.000,00	18.484,15	-1.515,85	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.069,77	70.300,00	63.534,20	-6.765,80	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.958,37	67.700,00	40.732,19	-26.967,81	0,00
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.098,92	20.000,00	10.762,78	-9.237,22	0,00
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	144,87	4.000,00	1.105,20	-2.894,80	0,00
3.6.5.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
3.6.5.20.7232000	Leasing	0,00	600,00	359,18	-240,82	0,00
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.758,77	21.700,00	19.894,87	-1.805,13	0,00
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.421,29	10.300,00	3.432,39	-6.867,61	0,00
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.620,42	5.700,00	2.922,80	-2.777,20	0,00
3.6.5.20.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.482,92	4.100,00	2.053,13	-2.046,87	0,00
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für das Frühstück	431,18	800,00	201,84	-598,16	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	1.500,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500,83	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	10.567,50	63.400,00	61.385,55	-2.014,45	0,00
3.6.5.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf	392,14	500,00	375,22	-124,78	0,00
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	694,26	1.200,00	709,82	-490,18	0,00
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung	21,20	400,00	0,00	-400,00	0,00
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.816,00	2.800,00	3.081,32	281,32	0,00
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	3.105,90	50.000,00	48.796,71	-1.203,29	0,00
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	4.400,00	4.478,33	78,33	0,00
3.6.5.20.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.538,00	4.000,00	3.944,15	-55,85	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		512.172,85	539.900,00	486.058,42	-53.841,58	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-177.744,86	9.400,00	49.748,16	40.348,16	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	25.300,00	0,00	-25.300,00	0,00
3.6.5.20/0200.6811000		Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt <i>Förderung für geplante Digitalisierungsmaßnahmen (Notebooks, Präsentationstechnik, Zubehörs und Infrastruktur) zum Ausbau von Betreuungspätzen in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege.</i>	0,00	25.300,00	0,00	-25.300,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	25.300,00	0,00	-25.300,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.053,91	35.100,00	2.646,73	-32.453,27	7.039,71
3.6.5.20/0001.7831000		Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Wickeltisch: 1.900 €, Außenspielgerät Krippenkinder: 4.800 € - 1. Nachtrag 2021: 1.700 € Mehrkosten für ein Außenspielgerät</i>	1.704,91	8.400,00	1.960,29	-6.439,71	6.439,71
3.6.5.20/0001.7832000		Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto <i>2 Erzieherstühle</i>	349,00	1.300,00	686,44	-613,56	600,00
3.6.5.20/0200.7831000		Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - Digitalpa <i>Ausbau der EDV-Infrastruktur 15.280 €, Anschaffung einer Clevertouch-Tafel 5.580 €,</i>	0,00	20.900,00	0,00	-20.900,00	0,00
3.6.5.20/0200.7832000		Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto <i>Anschaffung von 6 iPads 3.600 € und 1 iPad mit LTE 850 €</i>	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	564,00	5.915,23	5.915,23	0,00	0,00
3.6.5.20/0001.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>In 2020: Kampfmittelräumdienst - Zuordnung zu Maßnahme "Beschaffung Bauwagen" aus 2019</i>	564,00	5.915,23	5.915,23	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			2.617,91	41.015,23	8.561,96	-32.453,27	7.039,71
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-2.617,91	-15.715,23	-8.561,96	7.153,27	-7.039,71
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-180.362,77	-6.315,23	41.186,20	47.501,43	-7.039,71

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.468,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		4.468,95	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		201.543,24	135.800,00	0,00	-135.800,00	0,00
3.6.5.30.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.839,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		199.704,20	135.800,00	0,00	-135.800,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			206.012,19	135.800,00	0,00	-135.800,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.645,92	11.800,00	6.772,86	-5.027,14	0,00
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.784,95	5.000,00	50,34	-4.949,66	0,00
3.6.5.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.460,97	2.400,00	2.322,52	-77,48	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		373.216,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		373.216,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Betriebskostenzuschüsse entfallen im Zuge der KiTa-Reform</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			382.862,17	11.800,00	6.772,86	-5.027,14	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-176.849,98	124.000,00	-6.772,86	-130.772,86	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		25.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		25.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			25.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		116.330,27	20.000,00	18.043,18	-1.956,82	1.956,82
3.6.5.30/0079.7851000	Neubau 2. kommunale KiTa		116.330,27	20.000,00	18.043,18	-1.956,82	1.956,82
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			116.330,27	20.000,00	18.043,18	-1.956,82	1.956,82
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-91.128,27	-20.000,00	-18.043,18	1.956,82	-1.956,82
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-267.978,25	104.000,00	-24.816,04	-128.816,04	-1.956,82

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.534,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.40.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		9.534,62	0,00	0,00	0,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.6.5.40.6411000	Mieten und Pachten		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.942,47	20.500,00	1.065,35	-19.434,65	0,00
3.6.5.40.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.942,01	20.500,00	1.065,35	-19.434,65	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.477,09	30.500,00	11.065,35	-19.434,65	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		11.456,86	18.600,00	15.271,04	-3.328,96	0,00
3.6.5.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.595,26	10.000,00	9.617,47	-382,53	0,00
3.6.5.40.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	2.500,00	383,40	-2.116,60	0,00
3.6.5.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.587,65	6.100,00	5.270,17	-829,83	0,00
3.6.5.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		273,95	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		222.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		222.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Betriebskostenzuschüsse entfallen im Zuge der KiTa-Reform</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			233.614,36	18.600,00	15.271,04	-3.328,96	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-210.137,27	11.900,00	-4.205,69	-16.105,69	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		16.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.40/0001.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>In 2020: Investitionszuweisungen vom Land aus dem KiTa Sofortprogramm 2019/Impulsmittel</i>							
3.6.5.40/0001.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>In 2020: Investitionszuweisungen des Kreises für den Umbau der Küche in der Ev. Kindertagesstätte</i>							
26 Summe der investiven Einzahlungen			16.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			16.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-193.477,27	11.900,00	-4.205,69	-16.105,69	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125,00	200,00	100,00	-100,00	0,00
3.6.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		125,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3.6.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.895,00	7.000,00	6.570,00	-430,00	0,00
3.6.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.335,00	2.000,00	1.565,00	-435,00	0,00
3.6.6.10.6321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg		1.560,00	5.000,00	5.005,00	5,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.452,60	1.400,00	1.452,60	52,60	0,00
3.6.6.10.6411000	Mieten und Pachten		1.452,60	1.400,00	1.452,60	52,60	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3,53	0,00	49,33	49,33	0,00
3.6.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		3,53	0,00	49,33	49,33	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.476,13	8.600,00	8.171,93	-428,07	0,00
70	10 Personalauszahlungen		6.780,75	7.500,00	7.003,36	-496,64	0,00
3.6.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.184,33	5.700,00	5.497,35	-202,65	0,00
3.6.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		328,44	500,00	354,56	-145,44	0,00
3.6.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.267,98	1.300,00	1.151,45	-148,55	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		32.512,39	53.600,00	30.040,77	-23.559,23	0,00
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.192,59	2.500,00	1.253,57	-1.246,43	0,00
3.6.6.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		47,64	800,00	1.644,66	844,66	0,00
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.218,37	15.000,00	242,99	-14.757,01	0,00
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		13.604,52	20.000,00	15.406,80	-4.593,20	0,00
3.6.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.054,64	2.100,00	2.054,64	-45,36	0,00
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.300,18	6.100,00	4.119,41	-1.980,59	0,00
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		759,84	800,00	311,06	-488,94	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.6.10.7291000		Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	795,28	1.300,00	390,07	-909,93	0,00
3.6.6.10.7291300		Sachaufwand für das Feriencamp	1.539,33	5.000,00	4.617,57	-382,43	0,00
74	15 +	sonstige Auszahlungen	15.474,28	19.600,00	20.596,00	996,00	0,00
3.6.6.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	670,19	700,00	725,89	25,89	0,00
3.6.6.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27,00	200,00	32,40	-167,60	0,00
3.6.6.10.7482033		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	14.777,09	18.700,00	19.837,71	1.137,71	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			54.767,42	80.700,00	57.640,13	-23.059,87	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-49.291,29	-72.100,00	-49.468,20	22.631,80	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	6.129,00	10.800,00	8.230,04	-2.569,96	0,00
3.6.6.10/0001.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>In 2020: Investitionszuweisungen des Kreises für die Neugestaltung Spielplatz Schönkamp</i>	6.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.10/0001.6818000		Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen <i>Förderung für die Neugestaltung des Spielplatzes Moordiek aus dem Regionalbudget der AktivRegion Ostseeküste e. V.</i>	0,00	10.800,00	8.230,04	-2.569,96	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			6.129,00	10.800,00	8.230,04	-2.569,96	0,00
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321,00	21.000,00	13.570,96	-7.429,04	7.178,94
3.6.6.10/0001.7831000		Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Erstazbeschaffung Spielgeräte - Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.06.2021 (Vorlage (GM/3549/2021) versehen. Der Sperrvermerk ist per Beschluss der Gemeindevertretung auszuheben.</i>	0,00	20.000,00	12.821,06	-7.178,94	7.178,94
3.6.6.10/0001.7832000		Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	321,00	1.000,00	749,90	-250,10	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			321,00	21.000,00	13.570,96	-7.429,04	7.178,94
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			5.808,00	-10.200,00	-5.340,92	4.859,08	-7.178,94
672	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-43.483,29	-82.300,00	-54.809,12	27.490,88	-7.178,94

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport							
<u>Teilfinanzrechnung</u>						Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.634,42	4.600,00	4.760,42	160,42	0,00			
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		160,34	100,00	1.683,24	1.583,24	0,00			
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.794,76	4.700,00	6.443,66	1.743,66	0,00			
70	10 Personalauszahlungen		1.875,05	0,00	0,00	0,00	0,00			
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.679,57	24.600,00	12.898,12	-11.701,88	0,00			
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	3.000,00	3.062,85	62,85	0,00			
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		12.554,62	27.600,00	15.960,97	-11.639,03	0,00			
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-7.759,86	-22.900,00	-9.517,31	13.382,69	0,00			
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		23.068,67	37.100,00	37.135,01	35,01	0,00			
	26 Summe der investiven Einzahlungen		23.068,67	37.100,00	37.135,01	35,01	0,00			
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	2.000,00	1.973,39	-26,61	0,00			
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.926,20	160.000,00	3.570,00	-156.430,00	160.000,00			
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		21.926,20	162.000,00	5.543,39	-156.456,61	160.000,00			
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		1.142,47	-124.900,00	31.591,62	156.491,62	-160.000,00			
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-6.617,39	-147.800,00	22.074,31	169.874,31	-160.000,00			

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,00	3.400,00	3.486,00	86,00	0,00
4.1.8.10.6411000		Mieten und Pachten	3.360,00	3.400,00	3.486,00	86,00	0,00
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,34	100,00	1.683,24	1.583,24	0,00
4.1.8.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.532,66	1.532,66	0,00
4.1.8.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	150,58	100,00	150,58	50,58	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.520,34	3.500,00	5.169,24	1.669,24	0,00
70	10	Personalauszahlungen	1.875,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.402,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	391,55	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.679,57	24.600,00	12.898,12	-11.701,88	0,00
4.1.8.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.878,27	7.500,00	346,35	-7.153,65	0,00
4.1.8.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.086,48	3.000,00	1.482,24	-1.517,76	0,00
4.1.8.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65,00	4.500,00	460,40	-4.039,60	0,00
4.1.8.10.7221005		Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	4.586,43	6.000,00	4.682,82	-1.317,18	0,00
4.1.8.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.063,39	1.000,00	775,79	-224,21	0,00
4.1.8.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.1.8.10.7291000		Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	2.191,80	691,80	0,00
4.1.8.10.7291005		Aufw. f. Inanspruchn. ABH	0,00	1.000,00	2.958,72	1.958,72	0,00
74	15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	3.000,00	3.062,85	62,85	0,00
4.1.8.10.7482033		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0,00	3.000,00	3.062,85	62,85	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			12.554,62	27.600,00	15.960,97	-11.639,03	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-9.034,28	-24.100,00	-10.791,73	13.308,27	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	23.068,67	37.100,00	37.135,01	35,01	0,00
4.1.8.10/0001.6818000		Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	7.075,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10/0089.6811000		Investitionszuweisungen vom Land - Sandaufschüttung	0,00	30.300,00	30.302,24	2,24	0,00
<i>Zuweisungen für die Beseitigung von Sturmflutschäden im Jahr 2019</i>							
4.1.8.10/0090.6818000		Investitionszuweisungen Sitzbänke im Strandbereich	15.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10/0095.6818000		Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	6.800,00	6.832,77	32,77	0,00
<i>Förderung der AktivRegion Ostseeküste e. V. für die Konzeptstudie Strand</i>							
26 Summe der investiven Einzahlungen			23.068,67	37.100,00	37.135,01	35,01	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	2.000,00	1.973,39	-26,61	0,00
4.1.8.10/0089.7811000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an das Land	0,00	2.000,00	1.973,39	-26,61	0,00
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.926,20	160.000,00	3.570,00	-156.430,00	160.000,00
4.1.8.10/0001.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.843,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10/0095.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Strandpromenade	13.082,36	160.000,00	3.570,00	-156.430,00	160.000,00
<i>In 2020: Planungskosten für die Entwicklung einer Konzeptstudie zur Entwicklung des Mönkeberger Strandes. Für 2022 sind 1.200.000 € Maßnahmekosten eingeplant.</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			21.926,20	162.000,00	5.543,39	-156.456,61	160.000,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			1.142,47	-124.900,00	31.591,62	156.491,62	-160.000,00
672	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-7.891,81	-149.000,00	20.799,89	169.799,89	-160.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

			Ergebnis des Vorjahres	Vortageschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4.2.4.10	Eigene Sportstätten					
Teilfinanzrechnung							
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Teilfinanzrechnung						
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.320,71	100,00	0,00	-100,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.232,15	21.900,00	30.939,45	9.039,45	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	17.261,75	15.100,00	14.945,99	-154,01	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.425,51	2.700,00	9.568,97	6.868,97	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	136.961,15	134.900,00	144.430,16	9.530,16	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	239,84	0,00	235,14	235,14	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.441,11	174.700,00	200.119,71	25.419,71	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	654.295,36	879.099,95	510.033,97	-369.065,98	119.531,56
74	15 + sonstige Auszahlungen	59.644,26	76.900,00	86.830,31	9.930,31	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	713.939,62	955.999,95	596.864,28	-359.135,67	119.531,56
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-453.498,51	-781.299,95	-396.744,57	384.555,38	-119.531,56
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	23.756,24	45.000,00	95.909,37	50.909,37	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.212,74	213.000,00	1.143,07	-211.856,93	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	30.968,98	258.000,00	97.052,44	-160.947,56	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	91.057,17	385.000,00	14.000,00	-371.000,00	371.000,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.829,10	2.968,59	1.715,41	-1.253,18	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.902,15	34.819,83	16.387,84	-18.431,99	17.092,50
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.733,40	3.349.558,47	370.404,68	-2.979.153,79	2.973.724,68
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	171.521,82	3.772.346,89	402.507,93	-3.369.838,96	3.361.817,18
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-140.552,84	-3.514.346,89	-305.455,49	3.208.891,40	-3.361.817,18
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-594.051,35	-4.295.646,84	-701.900,06	3.593.746,78	-3.481.348,74

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.320,71	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		35.320,71	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.957,55	200,00	2.188,21	1.988,21	0,00
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		16.957,55	200,00	2.188,21	1.988,21	0,00
<i>Erstattungen von Planungskosten</i>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			52.278,26	200,00	2.188,21	1.988,21	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		44.055,29	60.000,00	75.984,03	15.984,03	0,00
5.1.1.10.7431500	Geschäftsausgaben Katasterpläne		42.407,26	60.000,00	75.984,03	15.984,03	0,00
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.648,03	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			44.055,29	60.000,00	75.984,03	15.984,03	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			8.222,97	-59.800,00	-73.795,82	-13.995,82	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			8.222,97	-59.800,00	-73.795,82	-13.995,82	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.104,98	2.100,00	2.098,72	-1,28	0,00
5.2.2.10.6411000	Mieten und Pachten		2.104,98	2.100,00	2.098,72	-1,28	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.104,98	2.100,00	2.098,72	-1,28	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		2.104,98	2.100,00	2.098,72	-1,28	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		2.104,98	2.100,00	2.098,72	-1,28	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen		77.779,81	77.300,00	80.923,97	3.623,97	0,00
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung		77.779,81	77.300,00	80.923,97	3.623,97	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		77.779,81	77.300,00	80.923,97	3.623,97	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.921,27	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		2.921,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.921,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		74.858,54	77.300,00	80.923,97	3.623,97	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		74.858,54	77.300,00	80.923,97	3.623,97	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen		18.288,93	17.900,00	17.814,91	-85,09	0,00
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung		18.288,93	17.900,00	17.814,91	-85,09	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.288,93	17.900,00	17.814,91	-85,09	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.258,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		1.258,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.258,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		17.030,09	17.900,00	17.814,91	-85,09	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		17.030,09	17.900,00	17.814,91	-85,09	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen		40.224,94	39.600,00	43.471,52	3.871,52	0,00
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung		40.224,94	39.600,00	43.471,52	3.871,52	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.224,94	39.600,00	43.471,52	3.871,52	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		475,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		475,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		475,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		39.749,60	39.600,00	43.471,52	3.871,52	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		39.749,60	39.600,00	43.471,52	3.871,52	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	926,45	4.600,00	820,86	-3.779,14	0,00
5.3.7.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	745,34	4.500,00	745,34	-3.754,66	0,00
5.3.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181,11	100,00	75,52	-24,48	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		926,45	4.600,00	820,86	-3.779,14	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-926,45	-4.600,00	-820,86	3.779,14	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-926,45	-4.600,00	-820,86	3.779,14	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		752,90	0,00	736,39	736,39	0,00
5.3.8.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		752,90	0,00	736,39	736,39	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		239,84	0,00	235,14	235,14	0,00
5.3.8.10.6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		239,84	0,00	235,14	235,14	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		992,74	0,00	971,53	971,53	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.174,72	4.500,00	4.734,70	234,70	0,00
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.174,72	4.500,00	4.734,70	234,70	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
5.3.8.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.174,72	7.500,00	4.734,70	-2.765,30	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-181,98	-7.500,00	-3.763,17	3.736,83	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	0,00	56.696,79	56.696,79	0,00
5.3.8.10/0031.6813000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden		0,00	0,00	56.696,79	56.696,79	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		6.916,22	171.000,00	1.097,18	-169.902,82	0,00
5.3.8.10/0011.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		6.916,22	171.000,00	1.097,18	-169.902,82	0,00
	<i>Schlussrechnung An den Baken liegt noch nicht vor. Abrechnung in diesem Jahr aber möglich.</i>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen		6.916,22	171.000,00	57.793,97	-113.206,03	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		70.445,74	300.000,00	14.000,00	-286.000,00	286.000,00
5.3.8.10/0031.7813000	Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde		70.445,74	300.000,00	14.000,00	-286.000,00	286.000,00
	<i>In 2020: Investitionskostenanteil an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		70.445,74	300.000,00	14.000,00	-286.000,00	286.000,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-63.529,52	-129.000,00	43.793,97	172.793,97	-286.000,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-63.711,50	-136.500,00	40.030,80	176.530,80	-286.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.274,45	1.200,00	1.215,75	15,75	0,00
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten		1.215,75	1.200,00	1.215,75	15,75	0,00
5.4.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.058,70	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.275,96	0,00	5.560,81	5.560,81	0,00
5.4.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		227,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		11.048,20	0,00	4.060,81	4.060,81	0,00
5.4.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<i>In 2020: Kostenerstattung für die Instandsetzung einer Stützmauer in der Stubenrauchstraße</i>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.550,41	1.200,00	6.776,56	5.576,56	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		392.110,22	488.199,95	269.312,38	-218.887,57	0,00
5.4.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	11.000,00	224,90	-10.775,10	0,00
5.4.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		199.315,68	264.999,95	84.532,36	-180.467,59	0,00
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		117.819,45	110.000,00	115.546,26	5.546,26	0,00
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		74.975,09	101.000,00	69.008,86	-31.991,14	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			392.110,22	488.199,95	269.312,38	-218.887,57	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-361.559,81	-486.999,95	-262.535,82	224.464,13	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	8.000,00	21.563,43	13.563,43	0,00
5.4.1.10/0001.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund <i>Zuweisung des Bundes für die Beschaffung von Mitfahrbänken</i>		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
5.4.1.10/0001.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>Zuweisung des Landes für die Beschaffung von Mitfahrbänken</i>		0,00	4.000,00	7.389,23	3.389,23	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.4.1.10/0031.6813000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden		0,00	0,00	14.174,20	14.174,20	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		296,52	42.000,00	45,89	-41.954,11	0,00
5.4.1.10/0011.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		296,52	42.000,00	45,89	-41.954,11	0,00
<i>Schlussrechnung An den Baken liegt noch nicht vor. Abrechnung in diesem Jahr aber möglich.</i>							
26 Summe der investiven Einzahlungen			296,52	50.000,00	21.609,32	-28.390,68	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		17.611,43	85.000,00	0,00	-85.000,00	85.000,00
5.4.1.10/0031.7813000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbände		17.611,43	85.000,00	0,00	-85.000,00	85.000,00
<i>Investitionskostenanteil an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde</i>							
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.829,10	2.968,59	1.715,41	-1.253,18	0,00
5.4.1.10/0019.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.829,10	2.968,59	1.715,41	-1.253,18	0,00
<i>Bereinigung von Eigentumsverhältnissen</i>							
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.225,96	24.719,83	10.534,83	-14.185,00	14.592,50
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	24.719,83	10.534,83	-14.185,00	14.592,50
<i>Beschaffung von Mitfahrbänken</i>							
5.4.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto		5.225,96	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.575,49	420.000,00	6.783,00	-413.217,00	408.758,86
5.4.1.10/0075.7852000	Ausbau der Straße Schoorteich		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
5.4.1.10/0087.7851000	Sanierung der Straßenbeleuchtung durch Umrüstung der Beleuchtung auf LED		2.361,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10/0093.7852000	Ausbau der Straße An den Eichen		0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00
<i>Ausbau der Straße "An den Eichen" Planungskosten 50.000 in 2021</i>							
5.4.1.10/0097.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Ausbau der Straße Quedensweg		22.214,13	300.000,00	6.783,00	-293.217,00	288.758,86
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			50.241,98	532.688,42	19.033,24	-513.655,18	508.351,36
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-49.945,46	-482.688,42	2.576,08	485.264,50	-508.351,36
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-411.505,27	-969.688,37	-259.959,74	709.728,63	-508.351,36

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.406,60	80.300,00	60.236,95	-20.063,05	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	53.406,60	80.300,00	60.236,95	-20.063,05	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-53.406,60	-80.300,00	-60.236,95	20.063,05	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-53.406,60	-80.300,00	-60.236,95	20.063,05	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		53.406,60	80.300,00	60.236,95	-20.063,05	0,00
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.892,31	5.300,00	1.740,72	-3.559,28	0,00
5.4.5.10.7241005	Bew.d.Grdst.u.baul. Anl. ABH		51.514,29	66.000,00	56.497,95	-9.502,05	0,00
5.4.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	9.000,00	1.998,28	-7.001,72	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			53.406,60	80.300,00	60.236,95	-20.063,05	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-53.406,60	-80.300,00	-60.236,95	20.063,05	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-53.406,60	-80.300,00	-60.236,95	20.063,05	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.778,00	18.000,00	26.276,06	8.276,06	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		980,00	900,00	940,00	40,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.758,00	18.900,00	27.216,06	8.316,06	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		989,12	1.500,00	1.309,80	-190,20	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		989,12	1.500,00	1.309,80	-190,20	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		20.768,88	17.400,00	25.906,26	8.506,26	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		11.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		11.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	15.000,00	14.602,01	-397,99	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	15.000,00	14.602,01	-397,99	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		11.030,08	-15.000,00	-14.602,01	397,99	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		31.798,96	2.400,00	11.304,25	8.904,25	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.778,00	18.000,00	26.276,06	8.276,06	0,00
5.4.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.778,00	18.000,00	26.276,06	8.276,06	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		980,00	900,00	940,00	40,00	0,00
5.4.6.10.6411000	Mieten und Pachten		980,00	900,00	940,00	40,00	0,00
	<i>Mieten und Pachten für gemeindeeigene Stellplätze</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.758,00	18.900,00	27.216,06	8.316,06	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		989,12	1.500,00	1.309,80	-190,20	0,00
5.4.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		989,12	1.500,00	1.309,80	-190,20	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		989,12	1.500,00	1.309,80	-190,20	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		20.768,88	17.400,00	25.906,26	8.506,26	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		11.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.6.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		11.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		11.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	15.000,00	14.602,01	-397,99	0,00
5.4.6.10/0001.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	15.000,00	14.602,01	-397,99	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	15.000,00	14.602,01	-397,99	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		11.030,08	-15.000,00	-14.602,01	397,99	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		31.798,96	2.400,00	11.304,25	8.904,25	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.701,25	3.900,00	3.927,00	27,00	0,00
5.4.7.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.701,25	3.900,00	3.927,00	27,00	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		667,47	100,00	2.219,76	2.119,76	0,00
5.4.7.10.6521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)		667,47	100,00	2.219,76	2.119,76	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.368,72	4.000,00	6.146,76	2.146,76	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		17.589,12	133.100,00	9.668,44	-123.431,56	118.331,56
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.507,40	128.000,00	9.668,44	-118.331,56	118.331,56
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		81,72	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
5.4.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		287,10	0,00	294,53	294,53	0,00
5.4.7.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		287,10	0,00	294,53	294,53	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		17.876,22	133.100,00	9.962,97	-123.137,03	118.331,56
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-13.507,50	-129.100,00	-3.816,21	125.283,79	-118.331,56
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		12.726,16	34.000,00	14.625,00	-19.375,00	0,00
5.4.7.10/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. Fördermittel des Kreises für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen. Die Förderquote wird zunächst auf 75% festgesetzt. Für die Haltestelle Hirschtal, Fahrtrichtung Kiel mit 34.000 €.		12.726,16	34.000,00	14.625,00	-19.375,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		12.726,16	34.000,00	14.625,00	-19.375,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.834,69	75.881,69	19.106,68	-56.775,01	56.202,03
5.4.7.10/0076.7851000	Erneuerung von Bushaltestellen		40.834,69	75.881,69	19.106,68	-56.775,01	56.202,03
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		40.834,69	75.881,69	19.106,68	-56.775,01	56.202,03
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-28.108,53	-41.881,69	-4.481,68	37.400,01	-56.202,03
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-41.616,03	-170.981,69	-8.297,89	162.683,80	-174.533,59

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.691,52	10.900,00	10.691,52	-208,48	0,00
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten		10.691,52	10.600,00	10.691,52	91,52	0,00
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		927,00	2.000,00	1.790,95	-209,05	0,00
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		927,00	2.000,00	1.790,95	-209,05	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.618,52	13.000,00	12.482,47	-517,53	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		178.307,54	138.600,00	142.826,52	4.226,52	0,00
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		13.918,13	11.800,00	9.658,88	-2.141,12	0,00
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		130.562,34	125.000,00	132.280,92	7.280,92	0,00
5.5.1.10.7221230	Unterh. unbew.V. - G-MÖ		32.596,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Detailuntersuchung Fuchsbergredder im Jahr 2020</i>						
5.5.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		271,14	300,00	271,14	-28,86	0,00
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		258,57	400,00	265,52	-134,48	0,00
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		700,67	1.100,00	350,06	-749,94	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		178.307,54	138.600,00	142.826,52	4.226,52	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-166.689,02	-125.600,00	-130.344,05	-4.744,05	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschuss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	3.000,00	3.024,15	24,15	0,00
5.5.1.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		0,00	3.000,00	3.024,15	24,15	0,00
	<i>Spende für die Anschaffung von Sitzbänken auf der Germaniakoppel.</i>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	3.000,00	3.024,15	24,15	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschuss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10/0001.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.676,19	6.600,00	4.927,19	-1.672,81	0,00
5.5.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau					
Produkt		5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau					
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.5.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto			1.676,19	4.500,00	4.927,19	427,19	0,00
	<i>Sitzbänke an der Germaniakoppel.</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			4.676,19	6.600,00	4.927,19	-1.672,81	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-4.676,19	-3.600,00	-1.903,04	1.696,96	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
5.5.1.10.6721002	Einz. aus Verwahr			0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-171.365,21	-129.200,00	-131.947,09	-2.747,09	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	29,00	29,00	0,00
5.5.2.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		0,00	0,00	29,00	29,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	29,00	29,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.612,29	10.200,00	7.721,32	-2.478,68	0,00
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	6.000,00	3.167,02	-2.832,98	0,00
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		1.612,29	3.800,00	4.554,30	754,30	0,00
5.5.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
5.5.2.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.612,29	13.200,00	7.721,32	-5.478,68	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.612,29	-13.200,00	-7.692,32	5.507,68	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
5.5.2.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.323,22	2.838.676,78	329.912,99	-2.508.763,79	2.508.763,79
5.5.2.10/0094.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Ölpier <i>In 2020: Sanierung des Ölpiergeländes</i>		5.323,22	2.838.676,78	329.912,99	-2.508.763,79	2.508.763,79
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		5.323,22	2.841.176,78	329.912,99	-2.511.263,79	2.511.263,79
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-5.323,22	-2.841.176,78	-329.912,99	2.511.263,79	-2.511.263,79
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-6.935,51	-2.854.376,78	-337.605,31	2.516.771,47	-2.511.263,79

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		265,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
5.5.4.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		265,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		265,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.517,56	13.600,00	7.956,77	-5.643,23	0,00
5.5.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.500,00	9.300,00	3.917,81	-5.382,19	0,00
5.5.4.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		848,07	2.900,00	3.817,08	917,08	0,00
5.5.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1,81	100,00	1,81	-98,19	0,00
5.5.4.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		167,68	1.300,00	220,07	-1.079,93	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.517,56	13.600,00	7.956,77	-5.643,23	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-3.252,56	-13.100,00	-7.956,77	5.143,23	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-3.252,56	-13.100,00	-7.956,77	5.143,23	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	65,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-65,00	-100,00	-65,00	35,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-65,00	-100,00	-65,00	35,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.							
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	5.5.5.10	Land- und Forstwirtschaft					
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		65,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			65,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-65,00	-100,00	-65,00	35,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-65,00	-100,00	-65,00	35,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.405,48	2.500,00	4.263,73	1.763,73	0,00
5.7.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.925,66	1.500,00	5,47	-1.494,53	0,00
5.7.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		479,82	1.000,00	4.258,26	3.258,26	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			3.405,48	2.500,00	4.263,73	1.763,73	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-3.405,48	-2.500,00	-4.263,73	-1.763,73	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-3.405,48	-2.500,00	-4.263,73	-1.763,73	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.30	Allgemeines Grundvermögen

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		23,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.30.6411000	Mieten und Pachten		23,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		23,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		23,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		186,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.6411000	Mieten und Pachten		186,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		186,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		186,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		186,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.191,26	1.900,00	1.117,50	-782,50	1.200,00
5.7.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.200,00
5.7.5.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.191,26	500,00	1.117,50	617,50	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.646,42	10.900,00	10.551,75	-348,25	0,00
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.646,42	10.900,00	10.551,75	-348,25	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			11.837,68	12.800,00	11.669,25	-1.130,75	1.200,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-11.837,68	-12.800,00	-11.669,25	1.130,75	-1.200,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000,00	925,82	-74,18	0,00
5.7.5.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto		0,00	1.000,00	925,82	-74,18	0,00
<i>Anschaffung einer Infotafel am Wanderweg Weide</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	1.000,00	925,82	-74,18	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-1.000,00	-925,82	74,18	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-11.837,68	-13.800,00	-12.595,07	1.204,93	-1.200,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.063.789,71	3.672.100,00	4.032.763,08	360.663,08	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.506.211,31	1.420.700,00	1.520.185,68	99.485,68	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	726,55	3.000,00	8.007,50	5.007,50	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.803,50	3.000,00	1.913,25	-1.086,75	0,00
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.572.531,07	5.098.800,00	5.562.869,51	464.069,51	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85.287,94	85.700,00	83.718,73	-1.981,27	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	2.742.120,00	2.988.700,00	2.993.681,00	4.981,00	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.827.407,94	3.074.400,00	3.077.399,73	2.999,73	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	2.745.123,13	2.024.400,00	2.485.469,78	461.069,78	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	61.281,85	0,00	919.818,07	919.818,07	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	76.384,97	0,00	927.375,18	927.375,18	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-15.103,12	0,00	-7.557,11	-7.557,11	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	2.730.020,01	2.024.400,00	2.477.912,67	453.512,67	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	871.400,00	4.065.100,00	0,00	-4.065.100,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	227.714,13	258.000,00	257.952,26	-47,74	0,00
	43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	643.685,87	3.807.100,00	-257.952,26	-4.065.052,26	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.063.789,71	3.672.100,00	4.032.763,08	360.663,08	0,00
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	3.125,19	3.100,00	3.117,41	17,41	0,00
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	616.526,31	622.000,00	623.447,76	1.447,76	0,00
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	529.045,30	360.000,00	525.308,02	165.308,02	0,00
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.564.255,00	2.563.000,00	2.717.174,00	154.174,00	0,00
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65.657,00	69.000,00	74.883,00	5.883,00	0,00
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	33.587,10	34.600,00	35.330,80	730,80	0,00
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	-1.366,19	20.400,00	53.502,09	33.102,09	0,00
6.1.1.10.6051000		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	252.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gem. Haushaltserlass 2021 entfallen diese Mittel und werden in Form einer Bedarfsunabhängigen Zuweisung von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an Gemeinden (kontengruppe 41) nach § 31 FAG (Entwurf) neu verteilt.</i>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.506.211,31	1.420.700,00	1.520.185,68	99.485,68	0,00
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.264.584,00	1.136.900,00	1.133.916,00	-2.984,00	0,00
6.1.1.10.6121000		Fehlbetragszuweisung vom Land	186.213,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.10.6122000		Fehlbetragszuweisung vom Kreis	0,00	0,00	30.336,74	30.336,74	0,00
6.1.1.10.6131000		allg. Zuw. - Land	55.413,91	283.800,00	355.932,94	72.132,94	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.570.001,02	5.092.800,00	5.552.948,76	460.148,76	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	2.742.120,00	2.988.700,00	2.993.681,00	4.981,00	0,00
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage	43.620,00	33.200,00	39.297,00	6.097,00	0,00
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.646.100,00	1.707.000,00	1.705.884,00	-1.116,00	0,00
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	1.052.400,00	1.248.500,00	1.248.500,00	0,00	0,00
<i>Die Amtsumlage wurde im 1. Nachtrag 2020 des Amtes deutlich reduziert. Daher ergibt sich die deutliche Erhöhung.</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.742.120,00	2.988.700,00	2.993.681,00	4.981,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			2.827.881,02	2.104.100,00	2.559.267,76	455.167,76	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	461,15	0,00	-64,34	-64,34	0,00
6.1.1.10.6721002		Einzel. aus Verwahr	461,15	0,00	-64,34	-64,34	0,00
772	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	461,15	0,00	-64,34	-64,34	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			2.828.342,17	2.104.100,00	2.559.203,42	455.103,42	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen		726,55	3.000,00	8.007,50	5.007,50	0,00
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.		726,55	3.000,00	8.007,50	5.007,50	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.803,50	3.000,00	1.913,25	-1.086,75	0,00
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		1.803,50	3.000,00	1.913,25	-1.086,75	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.530,05	6.000,00	9.920,75	3.920,75	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		85.287,94	85.700,00	83.718,73	-1.981,27	0,00
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		85.016,44	84.200,00	83.659,48	-540,52	0,00
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen		271,50	1.500,00	59,25	-1.440,75	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		85.287,94	85.700,00	83.718,73	-1.981,27	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-82.757,89	-79.700,00	-73.797,98	5.902,02	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		60.820,70	0,00	919.882,41	919.882,41	0,00
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss		0,00	0,00	74.161,80	74.161,80	0,00
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr		60.820,70	0,00	845.720,61	845.720,61	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		76.384,97	0,00	927.375,18	927.375,18	0,00
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss		840,00	0,00	73.321,80	73.321,80	0,00
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr		75.544,97	0,00	854.053,38	854.053,38	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		-15.564,27	0,00	-7.492,77	-7.492,77	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-98.322,16	-79.700,00	-81.290,75	-1.590,75	0,00
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		871.400,00	4.065.100,00	0,00	-4.065.100,00	0,00
6.1.2.10/0025.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.		871.400,00	4.065.100,00	0,00	-4.065.100,00	0,00
	<i>Zulässige Kreditobergrenze = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35 Gesamtplan)</i>						
792	40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		227.714,13	258.000,00	257.952,26	-47,74	0,00
6.1.2.10/0025.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.		227.714,13	258.000,00	257.952,26	-47,74	0,00
	43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		643.685,87	3.807.100,00	-257.952,26	-4.065.052,26	0,00

Bilanz

Gemeinde Mönkeberg
Jahresbilanz zum 31.12.2021

AKTIVA (in EUR)				PASSIVA (in EUR)			
1 ¹	2	3 ²	4 ³	5 ¹	6	7 ²	8 ³
		31.12.2020	31.12.2021			31.12.2020	31.12.2021
	1. Anlagevermögen			20	1. Eigenkapital		
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.489,34	4.108,80	201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.649.928,77	3.124.290,06
				202	1.2 Sonderrücklage	844.123,00	400.000,00
02-09	1.2 Sachanlagevermögen			203	1.3 Ergebnismrücklage	163.142,64	317.709,30
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	280.909,62	282.097,12	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	154.566,66	-301.248,28
022	1.2.1.2 Ackerland	290,96	48.098,46		<i>Summe Eigenkapital</i>	3.811.761,07	3.540.751,08
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	360.397,30	472.153,41				
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			23	2. Sonderposten		
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	851.342,67	851.054,55	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	89.669,95	85.162,03
033	1.2.2.2 Schulen	1.796.713,42	1.744.040,56	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	4.498.352,40	4.461.999,88
034	1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	413.787,77	284.973,90	233	2.3.1 aufzulösende Beiträge	607.620,61	582.758,42
04	1.2.3. Infrastrukturvermögen				<i>Summe Sonderposten</i>	5.195.642,96	5.129.920,33
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.036.187,04	1.053.607,65				
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	682.322,80	666.931,48	25, 26, 27,28	3. Rückstellungen		
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.064.821,58	2.933.762,39	251	3.1 Pensionsrückstellungen	318.908,00	308.737,00
046	1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	815.076,52	751.090,60	252	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	2.520.612,73	2.483.007,21		<i>Summe Rückstellungen</i>	318.908,00	308.737,00
07	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	417.178,05	384.535,84				
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	352.422,90	390.971,93				
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	439.097,10	2.216.517,05	3	4. Verbindlichkeiten		
				32	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
				32-	Verbindlichkeiten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	6.420.320,80	6.162.368,54
	1.3 Finanzanlagen						

11	1.3.2	Beteiligungen	131.579,97	131.579,97	33-35	4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	
		<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>13.168.229,77</i>	<i>14.698.530,92</i>		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.879,34	419.950,44	
						36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	
								0,00	0,00	
	2.	Umlaufvermögen				37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.468.138,87	1.843.428,43
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						<i>Summe Verbindlichkeiten</i>	<i>7.985.339,01</i>	<i>8.425.747,41</i>
161	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00						
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	514.133,38	803.844,37	39	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	141,68	
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.979,53	4.731,78						
179	2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00						
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00						
18	2.4	Liquide Mittel	2.251.485,99	603.228,67						
		<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>2.767.598,90</i>	<i>1.411.804,82</i>						
19	3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.375.822,37	1.294.961,76						
		<i>Summe aktive RAP</i>	<i>1.375.822,37</i>	<i>1.294.961,76</i>						
		SUMME AKTIVA	17.311.651,04	17.405.297,50			SUMME PASSIVA	17.311.651,04	17.405.297,50	

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

² Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

³ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 317.931,56 EUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 7.101.860,07 EUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0,00 EUR

04.04.2022

Anhang

zum Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Mönkeberg

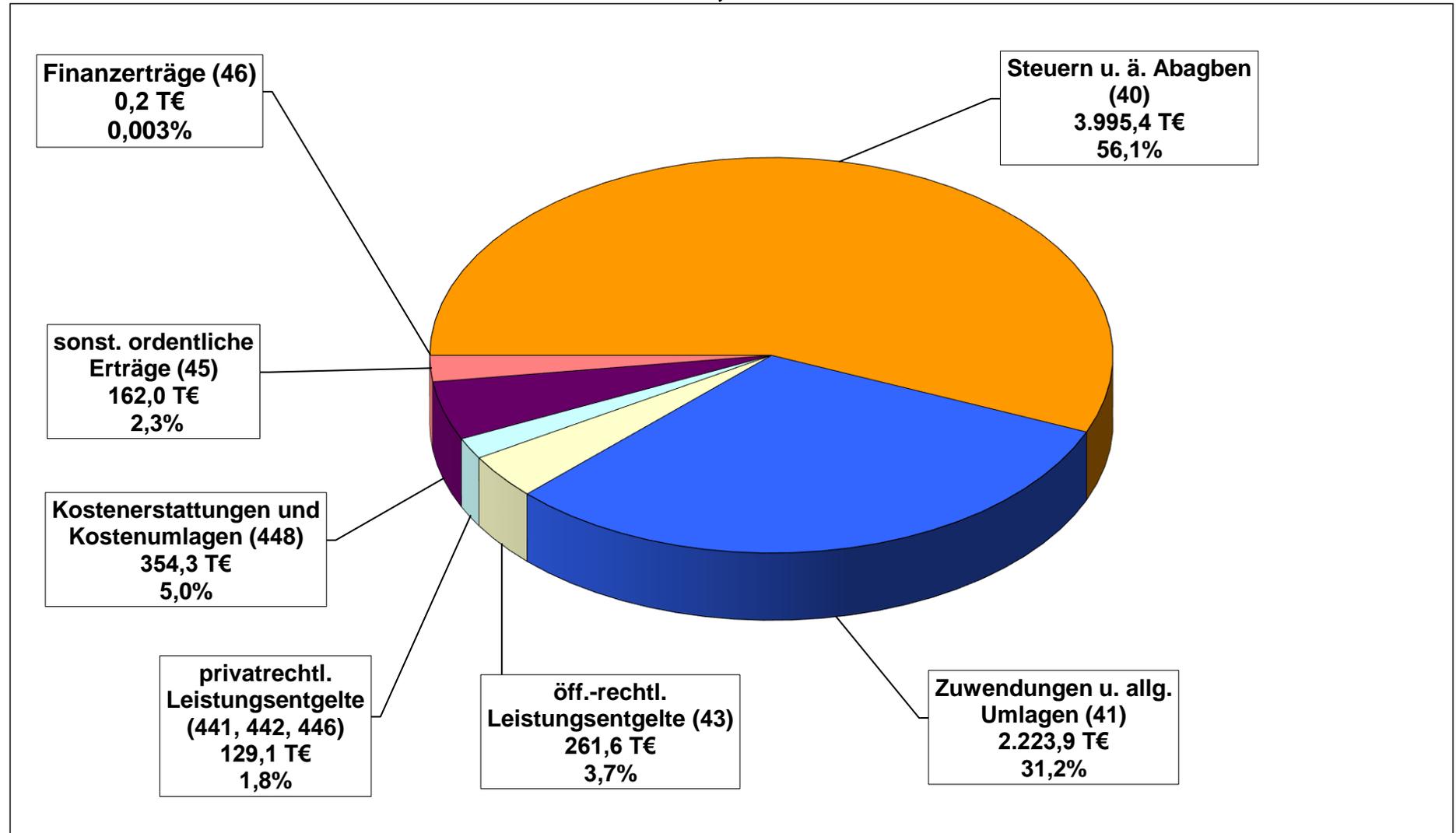
Vergleich fortgeschriebener Ansatz (Ursprungs-HH + Nachtrag + Ermächtigungen aus Vorjahr) und Jahresergebnis 2021:

1. Gesamtergebnisrechnung

Auszug Ergebnisrechnung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	6.677.600,00 €	7.126.243,46 €	+448.643,46 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.966.099,95 €	7.344.007,78 €	-622.092,17 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.288.499,95 €	-217.764,32 €	+1.070.735,63 €
19	Finanzerträge	0,00 €	234,77 €	+234,77 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	85.700,00 €	83.718,73 €	-1.981,27 €
21	Finanzergebnis	-85.700,00 €	-83.483,96 €	+2.216,04 €
26	Jahresergebnis	-1.374.199,95 €	-301.248,28 €	+1.072.951,67 €

Übersicht über die Verteilung der Erträge im Haushaltsjahr 2021 - 7.126,5 T€ -



1.1 Abweichungen der Erträge über 1.000 € von der fortgeschriebenen Planung

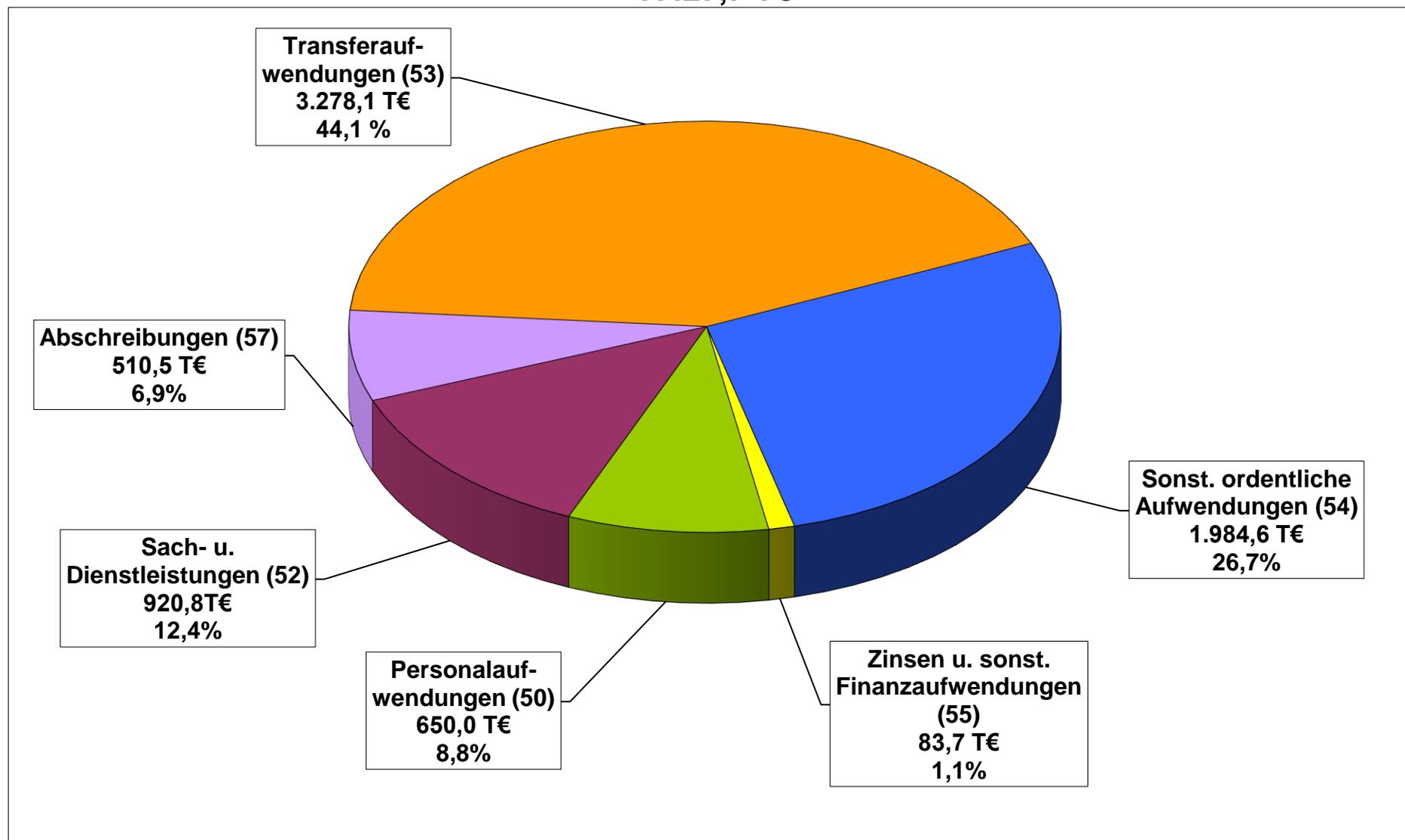
1	Steuern und ähnliche Abgaben (Konten 40)	+323.346,11 €
	Produkt 6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	Gewerbesteuern	+152.162,42 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: die tatsächlichen Erträge liegen über dem prognostizierten und geplanten Ansatz von 2.563.000 €.	+151.179,00 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: die tatsächlichen Erträge liegen über dem prognostizierten und geplanten Ansatz von 69.000 €.	+5.883,00 €
	Zweitwohnungssteuern	+12.647,27 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)	+113.451,90 €
	Sonderposten sind investive Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, die analog der Abschreibungen für einen Vermögensgegenstand ertragswirksam aufgelöst werden. In der Regel entspricht die Auflösungsdauer der Dauer der Abschreibung. Die Auflösung erfolgt ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen zur Planung ergeben sich demnach durch investiv geplante, aber nicht umgesetzte bzw. durch vor oder nach Planungszeitpunkt (i. d. R. 01.07.) fertig gestellte Maßnahmen/erfolgten Beschaffungen.	
	1.2.6.10 - Brandschutz	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionen	+2.661,59 €
	2.1.1.10 – Grundschulen	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen – Der Ertrag wurde nicht geplant.	+1.000,00 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-7.865,03 €
	3.6.5.20 - Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenzuschüsse und Förderung Qualitätsmanagement des Landes Schleswig-Holsteins.	+18.180,14 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionen	-1.411,95 €
	4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionen	+2.003,80 €

5.4.1.10 – Gemeindestraßen und -wege	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	+1.537,17 €
5.5.2.10 – Wasserläufe, Wasserbau	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-1.900,00 €
5.5.5.10 – Land- und Forstwirtschaft	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	+1.522,87 €
6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.984,00 €
Nicht eingeplante Fehlbetragszuweisung des Landes für das Haushaltsjahr 2020	+30.336,74 €
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land – Infrastrukturmittel, Zuweisungen nach § 32 Finanzausgleichsgesetz, Pauschale Ausgleichzahlung für Mindereinnahmen der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	+72.132,94 €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)	+18.769,16 €
1.1.1.10 – Gemeindeorgane	
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte - Verkauf von Eintrittskarten des Konzerts der Holzheimer Schoppensänger	+1.670,00 €
1.2.6.10 – Brandschutz	
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte – Feuerwehrgebühren	+6.576,00 €
2.1.1.10 – Grundschulen	
Entgelte für die Betreute Grundschule (Ansatzreduzierung im 1. Nachtragshaushalt von 114.300 € auf 89.500 € aufgrund der Beitragsbefreiung für die Betreuten Grundschule wegen der Corona-Pandemie)	+3.252,50 €
5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge – Die Abrechnung der Straßenausbaumaßnahme An den Baken ist noch nicht erfolgt	-1.197,12 €
5.4.6.10 – Parkeinrichtungen	
Erträge aus Parkgebühren und Parkausweisen	+8.355,06 €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446)	+630,02 €

6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)	-13.004,18 €
	1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. Öffentlichen Sonderrechnungen – Erstattung der Versorgungsausgleichskasse aufgrund eingetretener Härtefallregelung (gesetzl. Krankenversicherung).	+14.820,46 €
	2.1.1.10 – Grundschule	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land - Ausgleich von entgangenen Elternbeiträgen aufgrund der Schließung der Betreuten Grundschule wegen Corona im Januar und Februar 2021 (=15.547,50 €).	-1.352,50 €
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. –verbänden - Schulkostenbeiträge/Schullastenausgleich für auswärtige Schüler*innen an der Grundschule An der Bake	-38.997,34 €
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen – Erstattung von Guthaben aus der Betriebskostenabrechnungen 2020.	+4.501,73 €
	3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen – Erstattung von Guthaben aus der Betriebskostenabrechnungen 2020.	+1.757,62 €
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen – Betriebskostenabrechnung Tagespflegestelle – Die geplante Abrechnung erfolgt erst im Haushaltsjahr 2022.	-26.638,09 €
	3.6.5.20 – Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“	
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich – Erstattungen einer Krankenkasse aus einem erteilten Beschäftigungsverbot.	+5.038,59 €
	4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen – Erstattung aus der Abrechnung von Wasser- und Abwasservorauszahlungen.	+1.532,66 €
	5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen für Planungskosten aus B-Plan-Änderungen	+15.161,35 €
	5.4.1.10 – Gemeindestraßen und -wege	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen – Erstattung von Guthaben aus der Abrechnung Strom für das Jahr 2020.	+4.060,81 €
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen – Rückerstattung des Sicherungseinbehalts für die Maßnahme „Anbindung an die B 502“. Die letzte Leistungsphase muss nicht in Anspruch genommen werden, sodass auch die Kosten entfallen.	+1.500,00 €

7	Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)	+5.450,45 €
	1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Erträge aus der Auflösung des nicht zahlungswirksamen Anteils der Amtsumlage für Pensionsrückstellungen für pensionierte Mönkeberger Beamt*innen. Planung = 15.600 €, Ergebnis = 10.171,00 €	-5.429,00 €
	5.3.1.10 – Elektrizitätsversorgung	
	Konzessionsabgaben	+4.923,15 €
	5.3.3.10 – Wasserversorgung	
	Konzessionsabgaben	+5.305,99 €
	5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
	Erstattungen von Steuern – Umsatzsteuererstattungen an das Finanzamt für den Fähranleger	+2.119,76 €
	6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Säumniszuschläge	+1.128,54 €
	Verzinsung von Steuernachforderungen	-2.871,75 €
19	Finanzerträge	+234,77 €

Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen 2021 - 7.427,7 T€ -



1.2 Abweichungen der Aufwendungen über 1.000 € von der fortgeschriebenen Planung

11 Personalaufwendungen (Konten 50)	-35.384,94 €
Im Haushaltsplan 2021 wurde eine Tarifierhöhung ab dem 01.04.2021 für tariflich Beschäftigte in Höhe von durchschnittlich 1,4 % eingeplant.	
1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	+13.440,91 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.008,25 €
2.1.1.10 – Grundschule:	
Dienstaufwendungen/Entgelte Mitarbeiter*Innen Grundschule, Betreute Schule u. Reinigungspersonal	-15.816,68 €
Beiträge zu Versorgungskassen	-1.325,82 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.944,44 €
3.6.5.20 – Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“	
Dienstaufwendungen/Entgelte Mitarbeiter*Innen KiTa-Personal	-16.577,67 €
Beiträge zu Versorgungskassen	-1.515,85 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.765,80 €
12 Versorgungsaufwendungen (Konten 51)	-1.000,00 €
1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung:	
Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-1.000,00 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52)	-550.202,98 €
Unterhaltung durch Dritte (5211 und 5221000):	-447.044,10 €
Unterhaltung durch den Amtsbetriebshof (5211005):	-1.040,57 €
Bewirtschaftung (5241000):	-47.258,49 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (5271)	-28.116,95 €
Sonstige Aufwendungen (Konten: 5231, 5232, 5251, 5261, 5262 und 5291):	-26.742,87 €

1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	-8.562,69 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Unterhaltungsaufwand des Gemeindebüros	-9.465,03 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	+2.456,98 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - für das Verwaltungsgebäude und Garagen	-1.189,35 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung – Fortbildungen fanden aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt.	-1.000,00 €
1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung	
Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof - insbes. Verkehrsbeschilderungen	-2.555,34 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Verkehrsschilder und Restabfallsäcke	-2.035,15 €
1.2.6.10 – Brandschutz	-4.457,88 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Feuerwehrgebäude	-1.781,55 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.379,82 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ausstattung bis 150 € netto, Geräteunterhaltung	+1.381,71 €
2.1.1.10 – Grundschule	-82.498,61 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Div. Reparaturen, Maler- und Elektroarbeiten, Dachsanierung, etc. (Ansatz = 52.500 €)	-4.788,70 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	-1.582,76 €
Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg – insbesondere Instandsetzung der Duschanlage, Heizungswartung, Elektroarbeiten (Ansatz = 35.000 €)	-12.754,86 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – insbesondere Kauf von Rasendünger; geplante Erneuerung der Verschleißschicht und Randeinfassung für die Rotgras-Laufbahn erfolgten nicht (Plan: 36.500 €)	-34.703,67 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+5.842,82 €
Bewirtschaftung der Sporthalle – geringe Hallennutzung in 2021 aufgrund der Corona-Pandemie	-11.778,05 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung - Fortbildungen fanden aufgrund der Corona-Pandemie nicht vollständig statt	-1.305,30 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ausstattung bis 150 € netto	-5.174,57 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ausstattung bis 150 € netto, Hausmeisterbedarf	-4.107,11 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Pädagogischer Sachbedarf, Ge- und Verbrauchsmittel, Kosten für den Schwimmunterricht entfielen zum Teil aufgrund der Corona-Pandemie (Ansatz = 15.000 €)	-10.194,99 €
2.4.1.10 – Schülerbeförderung	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Schülerbeförderungskosten 2021 sind noch nicht abgerechnet	-4.000,00 €
2.8.1.10 – Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Beschaffung von Weihnachtsbäumen und Auf- bzw. Abbau der Weihnachtsbeleuchtung	-2.335,37 €

3.5.1.70 – Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen –Seniorenpässe	-1.938,71 €
3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	-4.710,48 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.555,61 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	-4.000,00 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+2.930,30 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Ausstattung unter 150 € netto; Der Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-2.000,00 €
3.6.5.20 – Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“	-24.553,77 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen –Elektroarbeiten, Tischlerarbeiten, Grünflächenpflege, etc.	-8.725,52 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof – Keine Inanspruchnahme	-4.000,00 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	+3.500,00 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+2.996,02 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung – geplante Supervision fand nicht statt	-7.327,61 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Ausstattung unter 150 € netto; Die geplante Erneuerung der Gardinen in beiden Schlafräumen erfolgte nicht.	-2.763,69 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Pädagogischer Sachbedarf	-1.218,12 €
3.6.5.30 – AWO Kinderhaus	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.949,66 €
3.6.5.40 – Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische	
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	-2.116,60 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendheim)	-22.780,97 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.246,43 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Unterhaltung der Spielplätze, geplante Malerarbeiten (Plan: 10.000 €) erfolgten nicht (Ansatz 15.000 €).	-14.757,01 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	-4.729,40 €
4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	-12.195,56 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – u. a. WC-Anlage	-7.153,65 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	-1.517,76 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – 4.000 € für Sandauffüllung ins Jahr 2022 übertragen	-4.039,60 €
Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	-1.472,58 €
Inanspruchnahme Amtsbetriebshof für Veranstaltung Blau Pause und Abbau Sitzbänke	-1.958,72 €

5.3.7.10 - Abfallbeseitigung	
Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens - Wartung der Gaswarnanlage „Neue Koppel“ nicht erfolgt.	-4.313,67 €
5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – für WC-Anlagen und Pavillon am Strand	-1.122,30 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen	-224.383,87 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Ansatz für die Ersatzbeschaffungen von Lampenmasten und Lampenköpfen wurde nicht in Anspruch genommen (Ansatz = 11.000 €).	-10.775,10 €
Unterhaltung der Grundstücke durch den Amtsbetriebshof – Elektroarbeiten Straßenbeleuchtung: der Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-1.200,00 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Div. Straßen- und Gehwegunterhaltungen (An den Eichen, Baumanskamp, Fliederbusch, Rohlfsweg, etc.) sowie Reparaturen der Straßenbeleuchtung wurden umgesetzt. Der Ansatz betrug 250.000 €. Zudem wurden 14.999,95 € aus dem Haushaltsjahr 2021 übertragen. Von den nicht verbrauchten 192.248,69 € wurden 188.500,00 € als Ermächtigung ins Jahr 2022 übertragen.	-192.248,69 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof – Straßenunterhaltung/Ortsreinigung	+7.409,86 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Strom für die Straßenbeleuchtung (Ansatz 101.000 €)	-27.569,94 €
5.4.5.10 – Straßenreinigung inkl. Winterdienst	-16.606,03 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Maschinelle Straßenreinigung	-3.559,28 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amtsbetriebshof – Winterdienst und Straßenreinigung	-6.045,03 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Ausstattung unter 150 € netto – Streusalz Winterdienst	-7.001,72 €
5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	-123.431,56 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen –Die Sanierung des Fähranlegers konnte nicht mehr im Jahr 2021 umgesetzt werden. Daher wurden die nicht in Anspruch genommenen 118.331,56 EUR als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.	-118.331,56 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof (Plan: 5.000 €) – Der Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-5.000,00 €
5.5.1.10 – Öffentliches Grün und Landschaftsbau	+11.874,79 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünflächenpflege	-1.807,23 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof (Ergebnis = 139.593,60 €)	+14.593,60 €
5.5.2.10 – Wasserläufe, Wasserbau	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gewässerunterhaltung. Zudem wurde eine Ermächtigung in Höhe von 5.900,00 € ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.	-4.834,81 €

5.5.4.10 – Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	-7.091,51 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Baumpflegemaßnahmen	-5.382,19 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Kieferpalisaden wurden beschafft	-1.079,93 €
5.7.1.10 – Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	+2.904,33 €
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-1.494,53 €
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof – u. a. Arbeiten Ölpiergelände	+4.398,86 €
5.7.5.10 – Tourismus	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Die Neugestaltung der Info- und Willkommensstele erfolgte nicht im Jahr 2021. Daher wurden 1.200 EUR als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.	-1.400,00 €
14 Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)	-53.071,57 €
Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen zur Planung ergeben sich demnach durch investiv geplante, aber nicht umgesetzte bzw. durch vor oder nach Planungszeitpunkt (i. d. R. 01.07.) fertig gestellte Maßnahmen/erfolgte Beschaffungen.	
1.2.6.10 – Brandschutz	
Maschinen Sammelposten (Anschaffungskosten über 150 € und unter 1.000 € netto)	-1.179,56 €
Maschinen (Anschaffungskosten über 1.000 € netto)	-1.809,66 €
Fahrzeuge	+3.431,15 €
2.1.1.10 – Grundschule	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten (Anschaffungskosten über 150 € und unter 1.000 € netto)	-1.134,09 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungskosten über 1.000 € netto)	-9.779,04 €
3.6.5.20 – Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“	
Maschinen	-1.251,69 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten (Anschaffungskosten über 150 € und unter 1.000 € netto)	-1.014,46 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendheim)	
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungskosten über 1.000 € netto)	-1.731,20 €
5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung	
Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse (für RW-Kanäle an den Abwasserzweckverband)	-2.360,43 €

5.4.1.10 – Gemeindestraßen- und wege	
Abschreibungen auf Infrastruktur	-29.017,06 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten (Anschaffungskosten über 150 € und unter 1.000 € netto)	+1.852,33 €
Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse (an den Abwasserzweckverband)	-1.520,36 €
5.4.7.10 – Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	
Abschreibungen auf Infrastruktur (barrierefreie Bushaltestellen)	-2.045,80 €
5.5.2.10 – Wasserläufe, Wasserbau	
Abschreibungen auf Infrastruktur (Ölpier)	-3.988,84 €
15 Transferaufwendungen (Konten 53)	+227.383,12 €
2.8.1.10 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - an Vereine und Verbände und weitere Einrichtungen. Der Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-2.000,00 €
3.6.2.10 - Außerschulische Jugendbildung	
Zuschüsse an die Vereine und Verbände für Jugendarbeit und Jugendfahrten – Fast alle Veranstaltungen fanden aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt (Ansatz = 2.500 €).	-2.428,00 €
3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche – Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2020	+10.508,09 €
6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Gewerbsteuerumlage: Ansatzüberschreitung aufgrund höherer Gewerbesteuererträge	+15.181,00 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage	-1.116,00 €
Amtsumlage nicht zahlungswirksam für die Zuführung der Pensionsrückstellungen	+208.128,03 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)	-209.815,80 €
1.1.1.10 - Gemeindeorgane	
Aufwandsentschädigungen BGM, Vertreter und Fraktionsvorsitzende sowie Sitzungsgelder - Ansatz = 43.300 €.	-2.697,45 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Öffentliche Bekanntmachungen - Stellenausschreibungen	+2.908,44 €
1.2.6.10 - Brandschutz	
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten – Aufwandsentschädigungen	-1.267,74 €

2.1.1.10 - Grundschule	
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten – Schullizenzen, Hosting der Website, Zeugnismodul	-12.767,28 €
Bürobedarf	+2.859,00 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreis Plön): Schullastenausgleich für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Grundschulen	-13.292,74 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen – Externe Personalgestellung von Erzieher*innen, Pflegehelfer*innen und Sozialpädagogischen Assistent*innen (Ansatz 20.000 €)	-19.431,18 €
Personalkostenerstattungen an den ABH/das Amt für Personalgestellungen (Ansatz 27.100 €)	+1.171,73 €
2.1.7.10 – Gymnasien	
Schullastenausgleich für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Gymnasien. HH-Ansatz =450.000 €	-106.635,28 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschulen	
Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Gemeinschaftsschulen, Gesamtschulen, Ersatzschulen. HH-Ansatz = 310.000 €	-49.404,23 €
2.2.1.10 - Sonderschulen	
Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Sonderschulen. HH-Ansatz = 43.700 €	-27.362,30 €
3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände – Wohngemeindeanteil / Finanzierungsbeitrag nach der KiTa-Reform (Ansatz = 897.000 €)	+11.818,92 €
3.6.5.20 - Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“	
Erstattungen an private Unternehmen - Externe Personalgestellung (Ansatz = 50.000 €)	+2.440,41 €
5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Aufwendungen für Planungskosten mehrerer Bebauungspläne	+13.324,98 €
5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Hydraulische Prüfung von überlasteten Haltungen der Regenwasserbeseitigung ist nicht erfolgt	-3.000,00 €
5.4.7.10 – Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten – Beratungsleistungen Steuerberater für die Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldungen für die Anlegebrücke / Fähranleger	+1.609,48 €
5.5.2.10 – Wasserläufe, Wasserbau	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten – Sachverständigenkosten für den Gewässerbau; Der Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-3.000,00 €

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55)	-1.981,27 €
6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-1.440,75 €

2. Gesamtfinanzrechnung 2021

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	6.423.300,00 €	6.715.084,12 €	+291.784,12 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.433.299,95 €	6.326.444,58 €	-1.106.855,37 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.009.999,95 €	+388.639,54 €	+1.398.639,49 €
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	407.500,00 €	190.015,95 €	-217.484,05 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	9.110.699,74 €	1.961.703,44 €	-7.148.966,30 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.703.199,74 €	-1.771.687,49 €	+6.931.512,25 €
35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	920.118,07 €	+920.118,07 €
35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	927.375,18 €	+927.375,18 €
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	-7.257,11 €	-7.257,11 €
36	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.713.199,69 €	+1.390.305,06 €	+8.322.894,63 €
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.	4.065.100,00 €	0,00 €	-4.065.100,00 €
38	Einzahlungen aus Rückflüssen von gewährten Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40	Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	258.000,00 €	257.952,26 €	-47,74 €
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 42)	3.807.100,00 €	-257.952,26 €	-4.065.052,26 €
44	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 43)	-5.906.099,69 €	-1.648.257,32 €	+4.257.842,37 €
45	Anfangsbestand an Finanzmitteln	+2.251.400,00 €	+2.251.485,99 €	+85,99 €
46	Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	-3.654.699,69 €	+603.228,67 €	+4.257.928,36 €

2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In der Finanzrechnung werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisrechnung auswirken, also keine Zahlungsströme auslösen. Hierzu zählen die Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen oder die Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Erläuterungen zu den von der fortgeschriebenen Planung abweichenden Einzahlungen und Auszahlungen ergeben sich aus den Bemerkungen zur Ergebnisrechnung. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Überschuss von 388.639,54 € ab und damit um 1.398.639,49 € besser als die fortgeschriebene Planung es vorsah (-1.009.999,95 €).

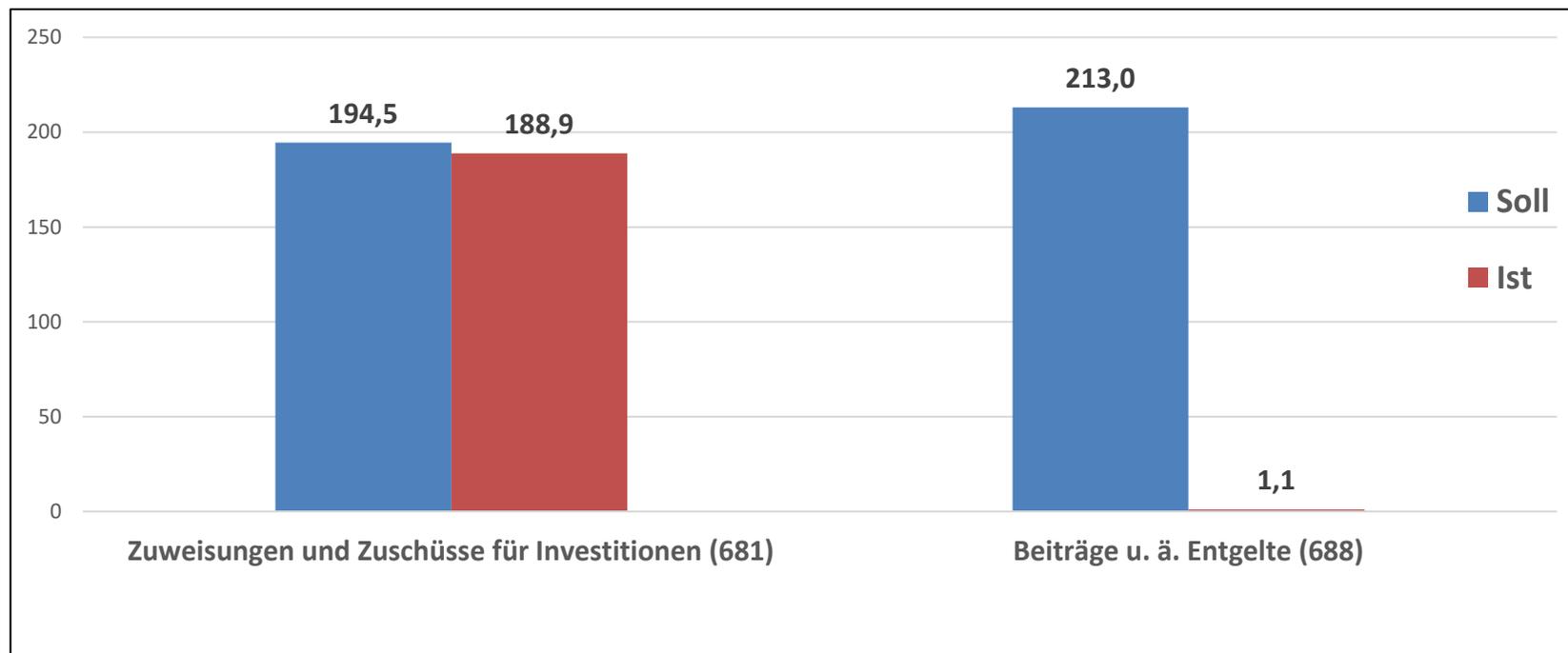
Weitere Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich aus der Abwicklung der Verwehr- und Vorschussskonten (Durchlaufende, haushaltsfremde Gelder) und der Sollstellung von Beträgen im Vorjahr, die erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt worden sind und der Sollstellung von Beträgen im Abschlussjahr, die erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden. Den Einzahlungen auf Verwehr- und Vorschussskonten (Zeile 35 A, Konten 672) mit insgesamt 920.118,07 € stehen Transferauszahlungen mit insgesamt 927.375,18 € (Zeile 35B) gegenüber. Daraus ergibt sich ein Saldo von -7.257,11 € (Zeile 35C der Gesamtrechnung).

2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Im Vorjahr gebildete und in das Abschlussjahr übertragene Ermächtigungen belasten bei Auszahlung die Finanzrechnung des Abschlussjahres. Im Abschlussjahr gebildete und in das Folgejahr übertragene Ermächtigungen belasten bei Auszahlung dagegen erst die Finanzrechnung des Folgejahres. Insgesamt wurden 7.101.860,07 € an investiven Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022 übertragen und 174.644,04 € an Ermächtigungen aus Vorjahren in Abgang gebracht.

Übersicht über die investiven Einzahlungen 2021 - 190,0 T€ -

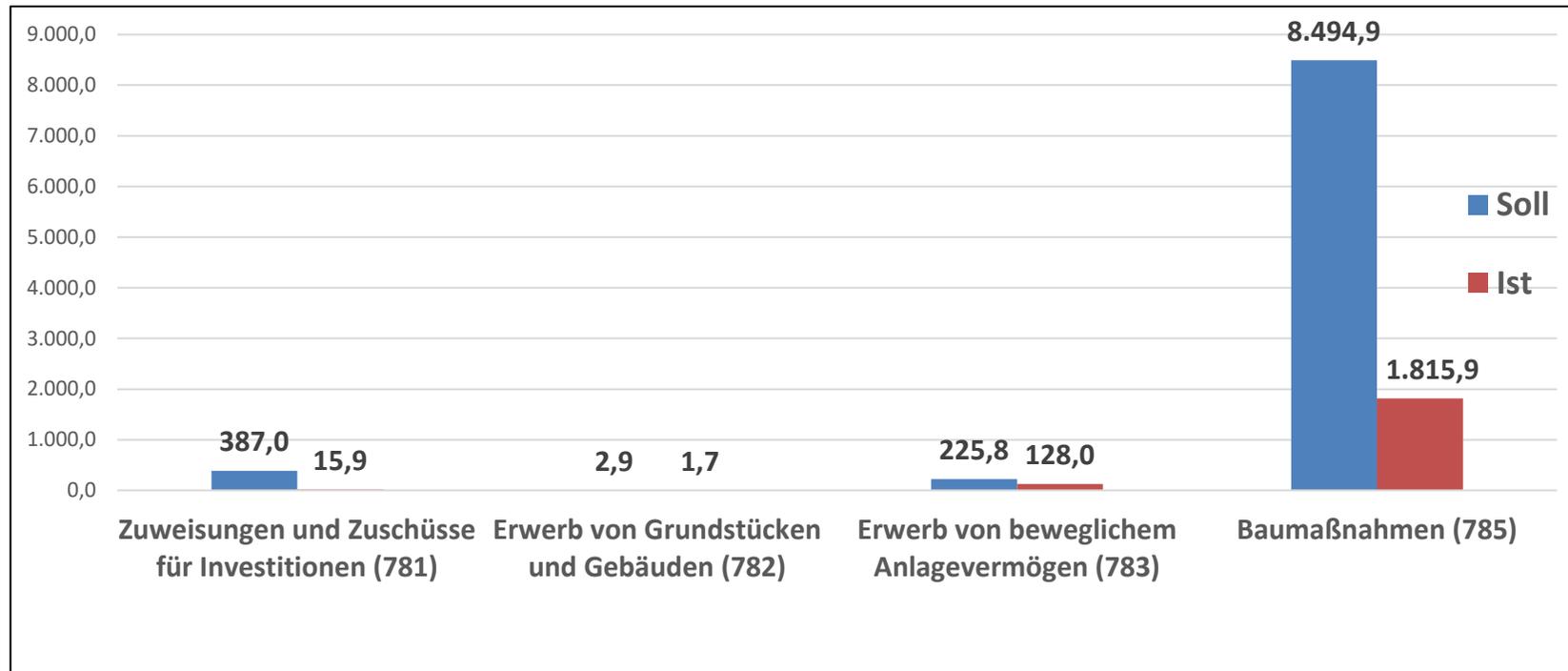


2.3 Abweichungen über 1.000 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 gegenüber der fortgeschriebenen Planung

18 Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)	-5.627,12 €
1.2.6.10 – Brandschutz	
Investitionszuweisungen vom Kreis Plön für die Anschaffung von Feuerwehrjacken und Feuerwehrhosen nicht in 2021 umgesetzt.	-3.800,00 €
2.1.1.10 – Grundschulen	
Förderung von Beschaffungen aus dem Förderprogramm des Landes zum Ausbau der Ganztagsbetreuung	-24.500,00 €

Investitionszuweisungen vom Bund aus dem DigitalPakt Schule	-16.740,92 €
Investitionszuweisungen vom Land aus dem Digitalpakt Schule	+15.795,33 €
3.6.5.20 – Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“	
Investitionszuweisungen vom Land aus dem Digitalpakt	-25.300,00 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
Investitionszuweisung von übrigen Bereichen (AktivRegion) für ein Spielgerät auf dem Spielplatz Moordiek	-2.569,96 €
5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
Investitionszuweisungen von Zweckverbänden – Rückerstattung überzahlter Investitionszuweisungen vom Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde für den Anteil der Erneuerung des Regenwasserkanals	+56.696,79 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen- und wege	
Investitionszuweisungen vom Bund - Zuweisung des Bundes für die Beschaffung von Mitfahrbänken. Die Einnahme der Fördermittel wurden falsch geplant, da die Förderung vom Land erfolgte.	-4.000,00 €
Investitionszuweisungen vom Land - Zuweisung des Landes für die Beschaffung von Mitfahrbänken	+3.389,23 €
Investitionszuweisungen von Zweckverbänden - Rückerstattung überzahlter Investitionszuweisungen vom Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde für den Anteil der Erneuerung der Gemeindestraße	+14.174,20 €
5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs ÖPNV	
Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Kreis Plön) für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen. In 2021 wurde die Bushaltestelle Am Eksol erneuert. (Planansatz = 34.000 €).	-19.375,00 €
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-211.856,93 €
5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
Ausbaubeiträge für den Ausbau in der Straße „An den Baken“, Anteil Regenwasserkanal. Da die Maßnahme noch nicht vollständig abgerechnet wurde, konnte die Beitragserhebung im Jahr 2021 nicht erfolgen.	-169.902,82 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen- und wege	
Ausbaubeiträge für den Ausbau in der Straße „An den Baken“, Anteil Gemeindestraße. Da die Maßnahme noch nicht vollständig abgerechnet wurde, konnte die Beitragserhebung im Jahr 2021 nicht erfolgen.	-41.954,11 €

Übersicht über die investiven Auszahlungen 2021 - 1.961,7 T€ -



2.4 Abweichungen über 1.000 € der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 gegenüber der fortgeschriebenen Planung

27 Auszahlungen von Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 781)	-371.026,61 €
5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband (AZV) Ostufer Kieler Förde für den Anteil der Regenwasserkanäle. Die Umsetzungen der Maßnahmen verschieben sich. Daher werden 286.000 € als Ermächtigung ins Folgejahr weiter übertragen.	-286.000,00 €

5.4.1.10 – Gemeindestraßen	
Investitionszuschuss an den Abwasserzweckverband (AZV) Ostufer Kieler Förde für den Anteil der Gemeindestraßen. Die Umsetzungen der Maßnahmen verschieben sich. Daher wurde die übertragene Ermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 85.000 € als Ermächtigung ins Folgejahr weiter übertragen.	-85.000,00 €
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konten 782)	-1.253,18 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden – Ankauf mehrere kleiner Flurstücke zur Bereinigung von Eigentumsverhältnissen. Der Ansatz betrug 2.968,59 €.	-1.253,18 €
29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 783)	-97.785,56 €
1.1.1.10 – Gemeindeorgane	
Zwischen 150 € - 1.000 € netto - Anschaffung eines Bürostuhls für das Büro der Bürgermeisterin ist nicht erfolgt.	-1.000,00 €
1.2.6.10 – Brandschutz	
Über 1.000 € netto – Es wurden wie geplant 3 Abbiegeassistenten sowie eine Beleuchtungsgerät beschafft. Der Vorsorgeposten wurde nicht in Anspruch genommen.	-5.034,93 €
Zwischen 150 € - 1.000 € netto – Es wurden insbesondere, wie geplant, Atemluftflaschen, 10 Bewegungslosmelder, 3 Turbospritzen, ein Schwerlastregal, 5 digitale Meldeempfänger sowie weitere AUssattungsgegenstände beschafft.	-5.347,39 €
2.1.1.10 – Grundschule	-26.047,08 €
Über 1.000 € netto – Beschaffung einer Sitzinsel sowie 12 Achtelkreis-Regелеlemente für den Flur wurden beschafft.	+8.758,24 €
Zwischen 150 € - 1.000 € netto Betreute Grundschule – Spintschränke, Sideboards und ein Schreibtisch wurden außerplanmäßig für die Betreute Grundschule beschafft.	+14.498,96 €
Zwischen 150 € - 1.000 € netto Grundschule – Beschaffungen von 6 Luftreinigern, Zubehör für iPads und einem Laminiergerät sind erfolgt.	-37.072,00 €
Zwischen 150 € - 1.000 € netto Betreute Grundschule – Hebelschneider, Kletterwand, Holzpferde, Bausteinsätze und EDV-Ausstattung wurden beschafft.	-13.852,10 €
Über 1.000 € netto aus dem DigitalPakt Schulen – Der Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-5.800,00 €

Zwischen 150 € - 1.000 € netto aus dem DigitalPakt Schulen: Die Beschaffung von iPads, und Notebooks ist erfolgt. Der Ansatz betrug 16.200 €.	+7.419,82 €
3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
Zwischen 150 € - 1.000 € netto: Ausstattung der Kindertagespflegestelle. Keine Beschaffungen erfolgt.	-1.000,00 €
3.6.5.20 – Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“	
Über 1.000 € netto: Der geplante Wickeltisch wurde beschafft. Die Beschaffung des Außenspielgeräts für Krippenkinder erfolgte nicht.	-6.439,71 €
Über 1.000 € netto aus dem DigitalPakt – Der Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-20.900,00 €
Zwischen 150 € - 1.000 € netto aus dem DigitalPakt – Der Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-4.500,00 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
Über 1.000 € netto – Die Beschaffung und Montage eines Spielgerätes ist erfolgt. Die weiteren Haushaltsmittel in Höhe von 7.178,94 € wurden als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.	-7.178,94 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen	-9.774,04 €
Über 1.000 € netto: Mitfahrbänke sowie Berliner Kissen zur Verkehrsberuhigung wurden beschafft. Insgesamt wurden Haushaltsmittel in Höhe von 14.592,50 € als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.	-14.185,00 €
5.5.1.10 – Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Über 1.000 € netto: Keine Beschaffung von Ruhebänken, Abfallbehältern, Blumenkübeln erfolgt.	-2.100,00 €
5.5.2.10 – Wasserläufe, Wasserbau	
Hochwasserpegel für das Hochwasserrisikomanagement wurden nicht beschafft. Der Ansatz in Höhe von 2.500 € wurde ins Folgejahr übertragen.	-2.500,00 €
31 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785)	-6.678.930,95 €
1.2.6.10 – Brandschutz	
Neubau eines Feuerwehrgebäudes – Die Baumaßnahme, insbesondere Tiefbauarbeiten, haben begonnen. Die Restmittel in Höhe von 747.992,50 € wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.	-747.992,50 €
2.1.1.10 – Grundschule	-1.018.958,93 €
Für die Sicherstellung Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule (Aus- und Umbau) wurden fortgesetzt. Die nicht verbrauchten Mittel in Höhe von 1.100.000 € wurden ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.	-1.126.745,19 €
Neubau Gymnastikhalle – In 2021 sind Kosten für Architektenleistungen und Erarbeiten angefallen (50.557,16 €). Die Restmittel in Höhe von 940.749,00 € wurden ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.	-940.750,44 €

Neubau Schul- und Bürgerzentrum – In 2021 sind insbesondere Kosten für Architektenleistungen und Erarbeiten angefallen (300.262,61 €). Die Restmittel in Höhe von 940.749,00 € wurden ins Haushaltsjahr 2022 übertragen. Die Mittel in Höhe von 749.737,39 € wurden ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.	-749.737,39 €
Gesamtversorgungskonzept Schule - In 2021 sind Kosten für die Planung des Gesamtversorgungskonzepts angefallen (38.835,18 €).	23.835,18 €
3.6.5.30 - AWO Kinderhaus (Neubau 2. Kommunale KiTa)	
Aus dem Haushaltsjahr 2020 stand einer Ermächtigung in Höhe von 20.000 € zur Verfügung. In 2021 fielen Kosten für den Anschlussbeitrag für Schmutzwasser sowie die Schlussrechnung für die Herstellung der Außenanlagen an. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel wurden für die endgültigen Abrechnungen in voller Höhe (1.956,82 €) ins Folgejahr übertragen.	-1.956,82 €
4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
Ausbau der Strandpromenade – Im Jahr 2021 fielen Kosten in Höhe von 3.570,00 € für Architektenleistungen an, die überplanmäßig bereitgestellt wurden. Die im Haushaltsplan berücksichtigten 160.000 € für Planungsleistungen wurde von der Kommunalaufsicht unter Einzelgenehmigungsvorbehalt gestellt. Die Umsetzung der Maßnahmen ist demnach erst möglich, wenn die entsprechenden Förderungen bewilligt wurden. Die nicht verbrauchten Mittel in Höhe von 160.000 € wurden als Ermächtigung ins Jahr 2022 übertragen.	-156.430,00 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen	-413.217,00 €
Planungskosten für den Ausbau der Straße Schoorteich – Die Mittel wurden nicht in Anspruch genommen und in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2022 weiter übertragen.	-50.000,00 €
Planungskosten für den Ausbau der Straße An den Eichen. Die Umsetzung der Maßnahme wird verschoben. Die Mittel wurden in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.	-70.000,00 €
Planungskosten für den Ausbau der Straße Quedensweg – Im Jahr 2021 wurden 6.783,00 € für Ingenieurleistungen ausgezahlt. Von den eingesparten Mitteln wurden 288.758,86 € als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.	-293.217,00 €
5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen Am Eksol wurde fertig gestellt. Für die Haltestellen im Gänsekrugredder und im Hirschtal wurden Ingenieurleistungen ausgezahlt. Von den nicht verbrauchten Mitteln wurden 56.202,03 € als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.	-56.775,01 €
5.5.2.10 - Wasserläufe, Wasserbau	
Sanierung der Ölpier – Die Sanierungsplanung, Bodenuntersuchungen, Kampfmittelsondierung sowie weitere Arbeiten sind erfolgt. Die Restmittel wurden in voller Höhe ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.	-2.508.763,79 €

2.5 Abweichungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber der fortgeschriebenen Planung

37 Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 692) -4.065.100,00 €

6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Im Haushaltsjahr 2021 erfolgte eine Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 2.583.000 €. Die Auszahlung erfolgte jedoch erst am 31.01.2022. Die zulässige Gesamtkreditaufnahme für 2021 beträgt gem. 1. Nachtragshaushaltssatzung = 4.065.100 €. Diese Kreditermächtigung besteht weiter bis zum Ende des Jahres 2022 und wird dann im zulässigen Rahmen in Anspruch genommen.

2.6 Abweichungen der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber der fortgeschriebenen Planung

40 Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 792) -47,74 €

6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Der Planansatz für die Tilgungen von Krediten betrug 258.000 €. Die tatsächliche Summe der Tilgungsleistungen beträgt 257.952,26 €.

2.7 Abweichungen der Liquidität 2021 von der fortgeschriebenen Planung

44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 44) +4.257.842,37 €

Gemäß Haushaltsplanung beträgt die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -5.906.099,69 €. Das Ergebnis beträgt -1.648.257,32 €, welches sich aus den folgenden Einzelveränderungen ergibt:

Veränderung aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) =	+388.639,54 €
Veränderung aus dem Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) =	-1.771.687,49 €
Veränderung aus dem Saldo aus fremden Finanzmitteln (Zeile 35C)=	-7.257,11 €
Veränderung aus dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43) =	-257.952,26 €

45 Anfangsbestand an Finanzmitteln +85,99 €

Rundungsdifferenz aus dem Jahresergebnis 2020 (+2.251.485,99 €) und der Planung 2021 (+2.251.400 €).

46 Liquide Mittel**+4.257.928,36 €**

Summe aus den Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 44) und dem Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln (Zeile 45). Die Bestand an Liquididen Mitteln beträgt zum 31.12.2021 = 2.251.485,99 €.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Gemeinde Mönkeberg folgendermaßen dar:

Aktiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2021 in €	Passiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2021 in €
Anlagevermögen	13.168.229,77	14.698.530,92	Eigenkapital	3.811.761,07	3.540.751,08
dav. Immat. Vermögen	5.489,34	4.108,80	davon Allg. Rücklage	2.649.928,77	3.124.290,06
dav. Unbeb. Grund	641.597,88	802.348,99	dav. Sonderrücklage.	844.123,00	400.000,00
dav. Beb. Grund, Geb.	3.061.843,86	2.880.069,01	dav. Ergebnissrücklage.	163.142,64	317.709,30
dav. Infrastruktur	5.598.407,94	5.405.392,12	dav. vorgetr. Fehlbetrag	0,00	0,00
dav. Bauten auf fremden Grund und Boden	2.520.612,73	2.483.007,21	dav. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	154.566,66	-301.248,28
dav. Masch., Fahrz.	417.178,05	384.535,84	Sonderposten	5.195.642,96	5.129.920,33
dav. Betriebs- und Geschäftsausstattung	352.422,90	390.971,93	davon Zuschüsse	89.669,95	85.162,03
dav. Anl. im Bau	439.097,10	2.216.517,05	davon Zuweisungen	4.498.352,40	4.461.999,88
davon Finanzanlagen	131.579,97	131.579,97	davon Beiträge	607.620,61	582.758,42
			Rückstellungen	318.908,00	308.737,00
Umlaufvermögen	2.767.598,90	1.411.804,82	dav. Pensionsrückst.	318.908,00	308.737,00
davon Forderungen	171.658,44	803.844,37	dav. Altersteilzeit	0,00	0,00
davon liquide Mittel	2.767.598,90	603.228,67	dav. Sonst. Rückst.	0,00	0,00
Akt. Rechnungsabgr.	1.375.822,37	1.294.961,76	Verbindlichkeiten	7.985.339,01	7.985.339,01
			dav. Inv.-Kredite	6.420.320,80	6.162.368,54
			dav. Kassenkredite	0,00	0,00
			dav. Lief. u. Leist.	96.879,34	419.950,44
			dav. Sonst. Verbl.	1.468.138,87	1.843.428,43
			Pass. Rechnungsabgr.	0,00	141,68
Bilanzsumme	17.311.651,04	17.405.297,50		17.311.651,04	17.405.297,50

Die Schlussbilanz weist zum 31.12.2021 eine Erhöhung der Bilanzsumme um +93.646,46 € gegenüber dem Vorjahr auf. Diese beträgt insgesamt 17.405.297,50 €.

Der Wert des Anlagevermögens stieg um +1.530.301,15 €. Das Umlaufvermögen sank um -1.355.794,08 €, der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten um -80.860,61 €.

Sowohl das Eigenkapital verringerte sich um -271.009,99 € als auch die Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge um -65.722,63 €. Die Verbindlichkeiten erhöhten sich hingegen um +313.989,78 €. Die Rückstellungen reduzierten sich um -10.171,00 €. Der Passive Rechnungsabgrenzungsposten erhöhte sich um +141,68 €.

Die Eigenkapitalquote verringerte sich auf 20,34% (Vorjahr 22,02 %). Dem langfristig gebundenen Vermögen (Anlagevermögen) in Höhe von 14.698.530,92 € stand langfristiges Kapital (Eigenkapital + Investitionskredite) in Höhe von 9.703.119,62 € gegenüber (Anlagendeckungsgrad II: 66 %; Vorjahr: 77,7 %) gegenüber.

Anlagevermögen

Der Buchwert des Anlagevermögens der Gemeinde Mönkeberg stieg im Haushaltsjahr 2021 um +1.530.301,15 € auf 14.698.530,92 €.

Der Bestand der Anlagen im Bau (AiB) nahm um +1.777.419,95 € auf einen Buchwert von 2.216.517,05 € zu. Zu den bereits bestehenden AiB kamen neue Anlagen wie z. B. der Neubau des Schul- u. Bürgerzentrums, das Gesamtversorgungskonzept des Schulareals und den Bau einer barrierefreien Bushaltestelle Gänsekrug hinzu. Es wurden im Jahr 2021 keine bestehenden AiB aufgelöst. Ende 2021 waren somit noch folgende AiB im Bestand:

- Neubau FW-Gerätehaus (552.007,50 €)
- Sicherstellung Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule (558.641,99 €)
- Anbau Gymnastikhalle (59.249,56 €)
- Neubau Schul-/Bürgerzentrum (300.262,61 €)
- Gesamtversorgungskonzept Schulareal (38.835,18 €)
- Verkabelung EDV in den Schulgebäuden u. a. aus Digitalpakt (464,00 €)
- Neugestaltung Strandpromenade (16.652,36 €)
- Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (262.659,14 €)
- Ausbau Straße Quedensweg (28.997,13 €)
- Erneuerung Spundwand Ölpier u. a. (335.236,21 €)

- Barrierefreie Bushaltestelle Hirschtal (5.481,41 €)
- Barrierefreie Bushaltestelle Am Eksol Südseite (56.244,96 €)
- Barrierefreie Bushaltestelle Gänsekrugredder (1.785,00 €).

Der Buchwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte erhöhte sich 2021 um einen Betrag in Höhe von +160.751,11 € auf 802.348,99 €. Die Erhöhung ergab sich aufgrund der Zugänge mehrerer Flurstücke aus Vorgängen der Vergangenheit, die durch die Grundstücksinventur im Jahr 2021 aufgeklärt werden konnten sowie aus Umbuchungen aus dem Bereich der bebauten Grundstücke.

Für die bebauten Grundstücke und grundstückgleichen Rechte verringerte sich der Buchwert um -181.774,85 € auf 2.880.069,01 €. Durch den einmaligen Anschlussbeitrag für Abwasser des Grundstücks der Kindertagesstätte AWO Kinderhaus (+13.817,81 €) und eine Überdachung für den Bauwagen der Naturgruppe der Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“ (+5.915,23 €) erhöhte sich der Buchwert um +19.733,04 €. Hiervon sind die jährlichen Abschreibungen in Höhe von -89.751,78 € abzuziehen. Weiterhin erfolgten die o. g. Umbuchungen in den Bereich der unbebauten Grundstücke in Höhe von -111.756,11 €.

Für die Gebäude auf fremden Grund und Boden veränderte sich der Buchwert um -37.605,52 € auf 2.483.007,21 €. Hierbei handelte es sich um nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Gestaltung des Außenbereichs der Kindertagesstätte AWO Kinderhaus in Höhe von +4.225,37 €. Gleichzeitig wurde ein Betrag von -41.830,89 € abgeschrieben.

Der Buchwert des Infrastrukturvermögens sank im Vergleich zum Vorjahr um -193.015,82 € auf 5.405.392,12 €. Dabei konnten folgende Zugänge im Jahr 2021 für verbucht werden:

- Schranke für den Parkplatz im Strandweg (+14.602,01 €)
- Ankauf/Überlassung von Straßengrundstücken „An den Eichen“ (+1.715,41 €)
- Überlassungen von Flurstücken aufgrund von Verträgen aus der Vergangenheit, die durch die Grundstücksinventur im Jahr 2021 aufgeklärt werden konnten (+15.705,20 €).

Somit war ein Gesamtzugang in Höhe von +32.022,62 € zu verzeichnen. Dem gegenüber standen die Abschreibungen in Höhe von -225.038,44 €.

Der Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände nahm um -1.380,54 € auf 4.108,80 € ab. Die Reduzierung ergab sich ausschließlich durch die jährlichen Abschreibungen.

Der Buchwert der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) erhöhte sich um +38.549,03 € auf 390.971,93 €. Es erfolgten Anschaffungen von u. a. Möblierung für die Neugestaltung des Schulzentrums, Notebooks, iPads, Mitfahrbänken und eines Spielplatzgerätes für den öffentlichen Spielplatz Moordiek (+105.936,90 €). Dementgegen standen die Abschreibungen in Höhe von -67.387,87 €.

Für den Bereich der Maschinen und technische Anlagen sank der Buchwert um -4.391,13 € auf 164.456,10 €. Es wurden Investitionen in Höhe von +16.917,30 € (Geschwindigkeitsmessgerät, Einsatzstellenbeleuchtung, Luftreiniger, Nebelmaschine, Bewegungslosmelder, Textildruckmaschine u. a.) getätigt. Die Abschreibungen betragen hierbei -21.308,43 €.

Der Buchwert für die Fahrzeuge der Gemeinde Mönkeberg verringerte sich um -28.251,08 € auf 220.079,74 €. Es wurden zu drei Feuerwehrfahrzeugen Abbiegeassistenten in Höhe von gesamt +5.180,07 € nachgerüstet. Die jährlichen Abschreibungen betragen -33.431,15 €.

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

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

Aufgrund dieser Vorschriften werden die Gebäude je nach Bauart innerhalb von 80 Jahren (massiv), 40 Jahren (teilmassiv) oder von 20 Jahren (einfache und Leichtbauweise) Nutzungsdauer abgeschrieben. Im Infrastrukturvermögen werden u. a. Straßen mit maximal 35 Jahren, die Straßenbeleuchtung mit 30 Jahren abgeschrieben. Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden über 5 Jahre abgeschrieben.

Bei der Betriebs- u. Geschäftsausstattung und den technischen Anlagen und Maschinen gibt es je nach Anlagegut unterschiedliche Abschreibungszeiten. In der Regel liegt die Nutzungsdauer hier zwischen 3 bis 10 Jahren. Geringwertige Wirtschaftsgüter ab einem Wert von 150 € bis 1.000 € netto werden in diesen Bereichen zu sogenannten Sammelposten (SAPO) zusammengefasst. Sie werden auch in dem Anschaffungsjahr bereits ab 01.01. eines Jahres innerhalb von fünf Jahren komplett abgeschrieben.

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

Grundstücke und Beteiligungen sind bei der Abschreibung nicht zu berücksichtigen.

Forderungen und liquide Mittel

Die Forderungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um +294.442,77 € auf 808.576,15 €. Sie teilen sich in sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 803.844,37 € aus Zuweisungen (454.561,00 €), durchlaufende Posten (108.680,30 €), Kostenumlagen (168.391,73 €), Grund-, Gewerbe- und Zweitwohnungssteuer (16.026,25 €), Konzessionsabgaben (36.325,73 €) und weiterer diverser Einzelbeträge sowie in privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen in Höhe von 4.731,78 € auf.

Die liquiden Mittel der Gemeinde Mönkeberg als Forderung gegen den Cashpool des Amtes Schrevenborn betragen am 31.12.2021 603.228,67 €.

Ins nächste Haushaltsjahr wurden Ermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von 317.931,56 € und für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 7.101.860,07 € übertragen.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sanken gegenüber dem Vorjahr um -80.860,61 € auf 1.294.961,76 € und teilten sich in geleistete Zuschüsse in Höhe von 1.218.939,88 € sowie sonstige Forderungen aus den eigentlichen zeitlichen Rechnungsabgrenzungen in Höhe von 76.021,88 € auf.

Es wurde erstmalig ein Zuschuss in Höhe von +14.000,00 € für die Maßnahme „Erneuerung des Regen- u. Schmutzwasserkanals im Quedensweg“ geleistet. Die Gemeinde Mönkeberg erhielt außerdem eine Rückerstattung auf geleistete Zuschüsse zur Maßnahme „Erneuerung des Regenwasserkanals An den Baken u. a.“ in Höhe von 70.870,99 €. Die Auflösungen betragen in 2021 insgesamt -28.549,25 €.

Eigenkapital

Das Eigenkapital sinkt gegenüber dem Vorjahr um -271.009,99 € auf 3.540.751,08 €. Die allgemeine Rücklage erhöht sich durch eine Umbuchung aus der Sonderrücklage für nicht aufzulösende Zuwendungen nach erfolgter Mittelverwendung um +474.361,29 € auf 3.124.290,06 €. Die Sonderrücklage beträgt zum 31.12.2021 nunmehr 400.000,00 €.

Die Ergebn isrücklage erhöhte sich in Höhe des Jahresüberschusses des Vorjahres um +154.566,66 € auf 317.709,30 €. Die Eigenkapitalquote sinkt auf 20,34 % (Vorjahr: 22,02 %).

Sonderposten

Die Wert der Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um - 65.722,63 € auf 5.129.920,33 €.

Bei den aufzulösenden Zuweisungen und Zuschüssen erfolgten im Haushaltsjahr 2021 Zugänge von insgesamt +191.749,41 €. Diese teilen sich wie folgt auf: Vom Bund u. a. Zuweisungen aus dem DigitalPakt und für Nachrüstungen über 36.962,13 €, vom Kreis Plön 14.625,00 € für eine barrierefreie Bushaltestelle. Vom Land erfolgten Zuweisungen in Höhe von 63.113,41 € für Sandaufschüttung Strand (28.328,85 €), aus DigitalPakt-Mitteln (2.895,33 €) sowie für Mitfahrbänke (7.389,23 €). Eine Zuweisung für den Ausbau der Ganztagsbetreuung über 24.500,00 € wurde nach Mittelverwendung in die allgemeine Rücklage umgebucht.

Den Zugängen bei Zuweisungen und Zuschüssen standen die planmäßigen Auflösungen in Höhe von 201.063,01 € gegenüber. Der Sonderposten für aufzulösende Beiträge verringerte sich im Haushaltsjahr 2021 ohne weitere Zugänge aufgrund der planmäßigen jährlichen Auflösung in Höhe von um -24.862,19 € auf 582.758,42 €.

Rückstellungen

Gemäß Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK) verringerten sich die Pensionsrückstellungen um -10.171,00 € auf 308.737,00 €.

Verbindlichkeiten

Die Summe der Verbindlichkeiten betrug am 31.12.2021 insgesamt 8.425.747,41 € und nahm im Vergleich zum Vorjahr um +440.408,40 € zu. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sanken dabei aufgrund erfolgter Tilgungen um -257.952,26 € auf 6.162.368,54 €. Hierin ist nicht die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung des Haushaltsjahres 2020 enthalten. Es wurde zwar ein Darlehen zum 31.12.2021 in Höhe von 2.583.000 € aufgenommen, die Auszahlung erfolgte jedoch erst am 31.01.2022.

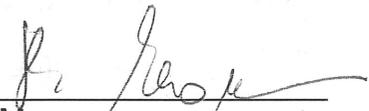
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um +321.071,10 € auf 419.950,44 €. Sie sind kurzfristiger Art und im Wesentlichen bis zum Ende des ersten Quartals 2022 ausgeglichen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten erhöhten sich um +375.289,56 € auf 1.843.428,43 €. Den größten Anteil an diesem Wert hat die Stundung der Pensions- und Beihilferückstellungen des Amtes Schrevenborn in Höhe von 1.648.907,70 €. Dieser Wert hat sich gegenüber dem Vorjahr um +263.028,03 € erhöht. Der Restbetrag besteht aus einer Vielzahl geringwertiger Einzelpositionen sowie Ver- wahr- und Vorschussvorgängen.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 141,68 € gebildet.

Aufgestellt am 02.05.2022



Mersmann
- Bürgermeisterin -

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.21	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²	Endbestand 31.12.21	Anfangsbestand	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand ¹ 31.12.21			Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁴	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁵
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	42.518,61				42.518,61	37.029,27	1.380,54		38.409,81	4.108,80	5.489,34		9,7
	1.2. Sachanlagen													
02	1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
021	1.2.1.1 Grünflächen	321.312,61	1.187,50			322.500,11	40.402,99			40.402,99	282.097,12	280.909,62		
022	1.2.1.2 Ackerland	290,96	47.807,50			48.098,46					48.098,46	290,96		
029	1.2.1.4 sonstige unb. Grdst.	487.395,87			111.756,11	599.151,98	126.998,57			126.998,57	472.153,41	360.397,30		
03	1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.055.500,66	19.733,04			1.075.233,70	204.157,99	20.021,16		224.179,15	851.054,55	851.342,67	1,9	79,2
033	1.2.2.2 Schulen	2.780.761,62				2.780.761,62	984.048,20	52.672,88		1.036.721,08	1.744.040,54	1.796.713,42	1,9	62,7
034	1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.	658.295,68			-111.756,11	546.539,57	244.507,91	17.057,76		261.565,67	284.973,90	413.787,77	3,1	52,1
04	1.2.3. Infrastrukturvermögen													
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.036.187,04	17.420,61			1.053.607,65					1.053.607,65	1.036.187,04		100,0
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	749.272,49				749.272,49	66.949,69	15.391,32		82.341,01	666.931,48	682.322,80	2,1	89,0
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.610.348,37	14.602,01			7.624.950,38	4.545.526,79	145.661,20		4.691.187,99	2.933.762,39	3.064.821,58	1,9	38,5
046	1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.297.243,95				1.297.243,95	482.167,43	63.985,92		546.153,35	751.090,60	815.076,52	4,9	57,9
05	1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.601.481,71	4.225,37			2.605.707,08	80.868,98	41.830,89		122.699,87	2.483.007,21	2.520.612,73	1,6	95,3
06	1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler													
07	1.2.6. Maschine und technische Anlagen	850.196,42	16.917,30		5.180,07	872.293,79	433.018,37	54.739,58		487.757,95	384.535,84	417.178,05	6,3	44,1
08	1.2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	760.718,58	105.936,90			866.655,48	408.295,68	67.387,87		475.683,55	390.971,93	352.422,90	7,8	45,1

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.21	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen		
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²	Endbestand 31.12.21	Anfangsbestand	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand ¹			Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁴	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁵	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
09	1.2.8. Geleistete Anzahl., Anlagen im Bau	439.097,10	1.782.600,02		-5.180,07	2.216.517,05					2.216.517,05	439.097,10		100,0
	1.3. Finanzanlagen													
12	1.3.3. Sondervermögen	131.579,97				131.579,97					131.579,97	131.579,97		100,0
											14.698.530,90	13.168.229,77		
17	Summe Anlagevermögen	20.822.201,64	2.010.430,25			22.832.631,89	6.714.735,78	480.129,12		8.134.100,99	14.698.530,90	13.168.229,77	2,1	64,4

¹ Spalte 7 ./ Spalte 11

² Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere

³ Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

⁴ (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

⁵ (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ mit einer Dezimale anzugeben, z. B. 56,2 v. H.

Gemeinde Mönkeberg

Forderungsspiegel zum 31.12.2021

Art der Forderung ¹		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ²	2	3	4	5	6	8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen					
169	2.2.2 Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	803.844,37	803.844,37			514.133,38
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.731,78	4.731,78			1.979,53
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen					
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände					
	Summe	808.576,15	808.576,15			516.112,91

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

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

Gemeinde Mönkeberg

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2021

Art der Verbindlichkeit ¹		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ²	2	3	4	5	6	8
30	4.1. Anleihen					
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.162.368,54	2.685,30		6.159.683,24	6.420.320,80
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich					
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt					
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten					
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	419.950,44	419.950,44			96.879,34
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.843.428,43	192.034,16	2.486,57	1.648.907,70	1.468.138,87
	Summe	8.425.747,41	614.669,90	2.486,57	7.808.590,94	7.985.339,01
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.					
	Schulden der Sondervermögen ³ mit Sonderrechnung					
	- aus Krediten					
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

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

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

³ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	0
1	1.2.6.10 Neubau Feuerwehrgebäude	747.992,50	747.992,50	0,00
2	2.1.1.10 EDV Ausstattung und Mobiliar	25.388,53	25.388,53	0,00
3	2.1.1.10 Sicherstell. der Raumkapazitäten GS/BGS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
4	2.1.1.10 Neubau Gymnastikhalle	940.749,00	940.749,00	0,00
5	2.1.1.10 Neubau Multifunktionsgebäude	749.737,39	749.737,39	0,00
6	3.6.5.20 Außenspielgerät Kita und Mobiliar	7.039,71	7.039,71	0,00
7	3.6.5.30 Neubau AWO Kinderhaus	1.956,82	1.956,82	0,00
8	3.6.6.10 Spielgerät öff. Spielplatz	7.178,94	7.178,94	0,00
9	4.1.8.10 Planungskosten Strandareal/Promenade	160.000,00	160.000,00	0,00
10	5.3.8.10 Investitionskostenzuschuss AZV	286.000,00	286.000,00	0,00
11	5.4.1.10 Verkehrsberuhigende Maßnahmen	14.592,50	14.592,50	0,00
12	5.4.1.10 Investitionskostenzuschuss AZV	85.000,00	85.000,00	0,00
13	5.4.1.10 Ausbau der Straße Schoorteich	50.000,00	50.000,00	0,00
14	5.4.1.10 Ausbau der Straße An den Eichen	70.000,00	70.000,00	0,00
15	5.4.1.10 Ausbau der Straße Quedensweg	288.758,86	288.758,86	0,00
16	5.4.7.10 Nebau von barrierefreien Bushaltestellen	56.202,03	56.202,03	0,00
17	5.5.2.10 Hochwasserpegel für Risikomanagement	2.500,00	2.500,00	0,00
18	5.5.2.10 Sanierung Ölpier	2.508.763,79	2.508.763,79	0,00
Summe		7.101.860,07	7.101.860,07	0,00

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen - Stand 31.12.2020

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis * in TEUR
		in TEUR	in %	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Sondervermögen							
1) Amtsbetriebshof	130,51	5,00	3,83	0,00	0,00	0,00	(2020) -82,7
II. Zweckverbände							
1) Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	500,00	72,38	14,48	0,00	0,00	0,00	(2020) +708,9
III. Gesellschaften							
1) Bau- und Spargenossenschaft Heikendorf (242199)	147,80	0,15	0,10				
4) Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH (0431-705825)	3.000,00	54,00	1,80	0,00	0,00	0,00	(2020) -106,2
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO							
1) entfällt							
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ							
1) entfällt							
VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen							
1) entfällt							

* Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

Nachrichtlich:
Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Vogtshorster Graben