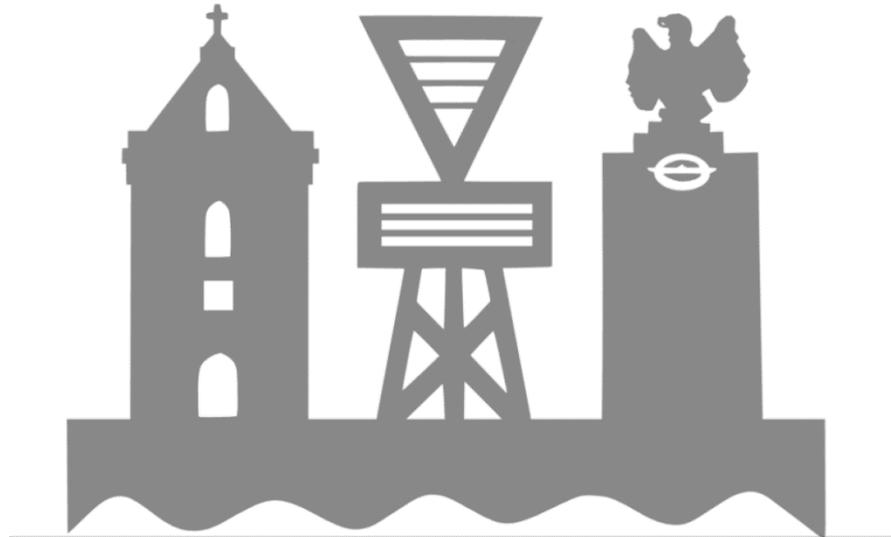


Amt Schrevenborn



**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

L a g e b e r i c h t

zum Jahresabschluss 2021 des Amtes Schrevenborn

1. Allgemeine Bemerkungen

Das Amt Schrevenborn wurde am 01.01.2007 gegründet und besteht aus den drei Gemeinden Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen. Am 31.12.2020 lebten im Amtsgebiet lebten insgesamt 19.417 Einwohner*innen (EW), davon 8.451 EW in Heikendorf, 4.147 EW in Mönkeberg und 6.819 EW in Schönkirchen. Im Vorjahr (Stichtag 31.12.2020) betrug die Anzahl der Einwohner*innen 19.215. Dies entspricht dies einer weiteren Zunahme um 202 EW bzw. 1,05 %.

Zeitgleich mit der Amtsgründung 2007 erfolgte die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens Schleswig-Holstein (NKR) mit dem System der doppelten Buchführung.

Der Haushaltsplan 2021 wurde vom organisationsorientierten Budgetplan auf einen produktorientierten Haushaltsplan umgestellt. Hierdurch wurde die Darstellung die Haushaltspläne der amtsangehörigen Gemeinden und des Amtes vereinheitlicht. Der Produktplan 2021 wurde am 14.12.2020 vom Amtsausschuss beschlossen. Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung war nicht erforderlich. Das Jahresergebnis im Ergebnisplan betrug 0 €. In der Finanzplanung wurde ein planerischer Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 5.001.100 € ausgewiesen.

Aufgrund nur geringer planerischer Abweichungen wurde auf die Beschlussfassung einer Nachtragshaushaltssatzung verzichtet.

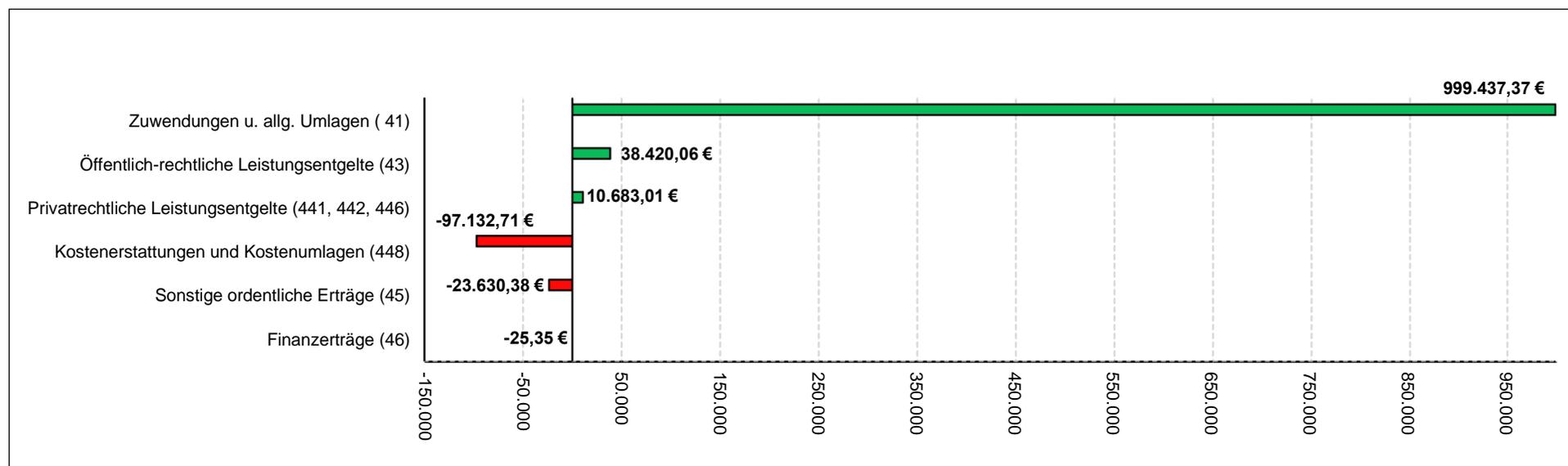
2. Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 266.754,21 € ab und wird unter der Position 1.4 der Bilanz im Eigenkapital ausgewiesen. Mit der Ergebnisverwendung des Jahresfehlbetrages 2020 in Höhe von -191.008,01 € weist die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2021 einen unveränderten Bestand in Höhe von 1.347.935,71 € aus. Gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 20.10.2021 ist der Jahresfehlbetrag aus der Ergebnisrücklage auszugleichen. Damit verringert sich diese auf 383.947,65 € bzw. 28,48 % der Allgemeinen Rücklage und bewegt sich damit im vorgegebenen Rahmen von § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik. Demnach hat die Ergebnisrücklage höchstens 33 % und mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage zu betragen. Das Eigenkapital beträgt Ende 2021 insgesamt 1.998.637,57 €.

2.1 Erträge

Geplante, ordentliche Erträge insgesamt Haushaltsplan 2021	=	8.769.200 €
Geplante Finanzerträge insgesamt laut Haushaltsplan 2021	=	200 €
Fortgeschriebene Planung der Erträge 2021 gesamt	=	8.769.400 €

Auswirkung der Veränderungen auf die einzelnen Ertragskontengruppen zur Planung:



Die Erträge (Zeilen 10 und 19 der Gesamtrechnung) liegen um +927.752,00 € über der fortgeschriebenen Planung. Die wesentlichen Ertragsveränderungen sind:

➤ Amtsumlage nicht zahlungswirksam der Gemeinde Heikendorf für Pensions- und Beihilferückstellungen	=	+429.965,79 €
➤ Amtsumlage nicht zahlungswirksam der Gemeinde Heikendorf für Pensions- und Beihilferückstellungen	=	+365.590,55 €
➤ Amtsumlage nicht zahlungswirksam der Gemeinde Heikendorf für Pensions- und Beihilferückstellungen	=	+208.528,03 €
➤ Verwaltungsgebühren im Produkt 1.2.2.20 – Ordnungsangelegenheiten Benutzungsgebühren	=	+44.002,17 €

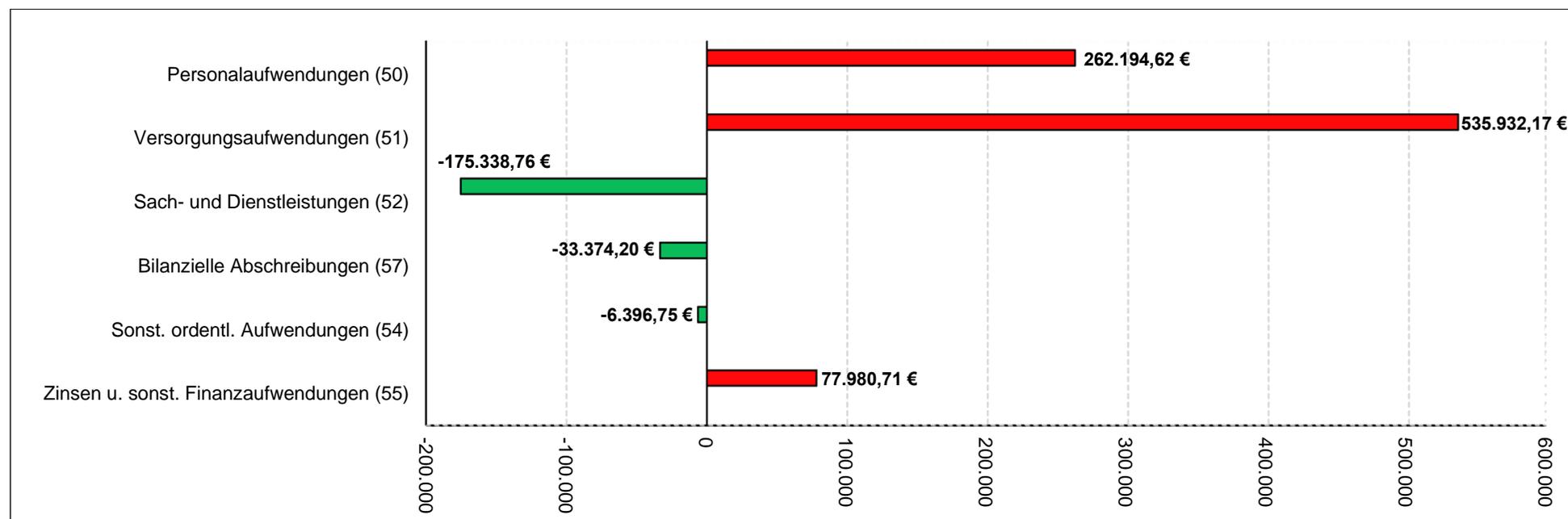
- Personalkostenerstattungen der Gemeinde Heikendorf für die Jugendarbeit (Produkt 3.6.6.10) = -77.697,24 €
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte im Produkt 1.2.2.30 - Obdachlosenangelegenheiten = -19.214,00 €
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis im Produkt 5.7.5.10 – Tourismus = -13.831,23 €

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

2.2 Aufwendungen

Geplante, ordentliche Aufwendungen insgesamt Haushaltsplan 2021	=	8.765.900 €
Geplante Finanzaufwendungen insgesamt laut Haushaltsplan 2021	=	3.500 €
Fortgeschriebene Planung der Aufwendungen 2021 gesamt	=	8.769.400 €

Auswirkung der Veränderungen auf die einzelnen Aufwandskontengruppen:



Die tatsächlichen Aufwendungen (Zeilen 17 und 20) schließen um +660.997,79 € über der fortgeschriebenen Planung ab. Die wesentlichen Veränderungen sind:

➤ Versorgungsaufwendungen: Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für passive Beamt*innen	=	+792.532,17 €
➤ Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamt*innen	=	+493.139,20 €
➤ Unterhaltungsaufwendungen für die Büros im Rathaus	=	+41.124,28 €
➤ Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte und Beamt*innen	=	-210.222,50 €
➤ Mieten und Pachten für Unterkünfte Geflüchteter im Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	=	-74.950,33 €
➤ Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten – Betriebskosten Sporttenflotte	=	-27.762,47 €

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, Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen oder die Bildung/Auflösung von Rückstellungen.

Weitere Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich aus der Abwicklung der Verwahr- und Vorschusskonten (fremde Finanzmittel, Gesamtrechnung Zeile 35 C = +369.518,53 €), über die Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Gesamtrechnung Zeile 35 F = 6.580.008,02 €) und der Sollstellungen von Beträgen im Vorjahr, die erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt werden bzw. der Sollstellungen von Beträgen im Abschlussjahr, die erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden.

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Geplante Einzahlungen insgesamt laut Haushaltsplan 2021	=	8.425.900 €
Geplante Auszahlungen insgesamt laut Haushaltsplan 2021	=	8.289.300 €
<u>Fortgeschriebener planerischer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021</u>	=	<u>+136.600 €</u>

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) weist im Abschluss einen Überschuss in Höhe von +567.741,91 € aus. Das entspricht einer Verbesserung um +431.141,91 € zum planerischen Saldo. Die Abweichungen ergeben sich aus den zahlungswirksamen Veränderungen der Ergebnisrechnung (Punkte 1.1 und 1.2 des Anhangs).

3.2 Investitionstätigkeiten

Geplante Einzahlungen insgesamt laut Haushaltsplan 2021	=	36.800 €
- geplante Auszahlungen insgesamt laut Haushaltsplan 2021	=	-302.000 €
- im Abschluss 2020 nach 2021 übertragene Ermächtigungen für Investitionsmaßnahmen:	=	-66.179,95 €
- im Abschluss 2021 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen aus 2020	=	+14.501,00 €
Fortgeschriebener planerischer Saldo aus Investitionstätigkeit 2021 (Gesamtrechnung Zeile 35)	=	-316.878,95 €

Die investiven Einzahlungen (Zeile 26 der Gesamtrechnung) liegen um -19.925,00 € unterhalb der Planung. Die Fördermittel für die Erweiterung der Sprottenflotte / Bikesharing-Projekt (Plan = 20.000 €) wurden nicht vereinnahmt, da die Erweiterung nicht umgesetzt wurde. Die Rückflüsse aus dem in 2020 vergebenen Darlehen an den Amtsbetriebshof erfolgten in vereinbarter Höhe von 16.875,00 €.

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

Die investiven Auszahlungen (Zeile 34 der Gesamtrechnung) fallen unter Berücksichtigung der aus dem Jahr 2020 übertragenen sowie in 2021 in Abgang gebrachten Ermächtigungen um -268.511,54 € geringer aus als geplant. Davon wurden 172.545,49 € als Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Auswirkungen der Veränderungen auf die einzelnen Auszahlungskontengruppen:

➤ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen (Kontengruppe 781)	=	+500,00 €
➤ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontengruppe 783)	=	-264.011,54 €
➤ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontengruppe 785)	=	-5.000,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	=	-268.511,54 €
--	----------	----------------------

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich dabei aus:

➤ EDV-Beschaffungen Hard- und Software – insbesondere wurde ein Dokumentenmanagementsystem nicht beschafft. Die eingesparten Mittel wurden ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.	=	-180.669,41 €
➤ Wegeleitsystem Teil II wurde nicht umgesetzt	=	-27.501,00 €
➤ Es wurde keine Ausstattungsgegenstände für die Unterkünfte Geflüchteter beschafft	=	-13.600,00 €
➤ Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände – EDV-Software	=	+9.508,71 €

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

3.3 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 42) weist keine Bewegungen aus, da das Amt seit Bestehen weder Investitions- noch Kassenkredite aufgenommen und somit auch keine Tilgungen zu leisten hat.

3.4 Liquidität

Die Liquidität des Amtes erhöht sich im Jahr 2021 um +868.968,03 € und beträgt zum 31.12.2021 = 1.638.203,76 € (Vorjahr = 769.235,73 €). Der Gesamtbestand der liquiden Mittel aus der Einheitskasse des Amtes und der Gemeinden beträgt 24.024.062,72 € (Zeile 46 der Gesamtrechnung) und setzt sich wie Folgt zusammen:

Liquide Mittel der Gemeinde Schönkirchen	=	14.614.857,67 €
Liquide Mittel der Gemeinde Heikendorf	=	7.167.772,62 €
Liquide Mittel der Gemeinde Mönkeberg	=	603.228,67 €
Liquide Mittel des Amtes Schrevenborn	=	1.638.203,76 €
Gesamtbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2021:	=	24.024.062,72 €

4. Vermögensentwicklung

Mit dem Jahresabschluss 2020 betrug die Summe des Eigenkapitals 1.731.883,36 €. Der Jahresfehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2020 in Höhe von -191.008,01 € ist mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2021 zu verwenden und gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 20.10.2021 in die Ergebnsrücklage umzubuchen. Die Allgemeine Rücklage beträgt somit zum 31.12.2021 unverändert 1.347.935,71 €, die Ergebnsrücklage verringert sich auf 383.947,65 €.

Das Eigenkapital erhöht sich durch den Jahresüberschuss 2021 um entsprechend 266.754,21 €, sodass die Gesamtsumme zum 31.12.2021 insgesamt 1.998.637,57 € beträgt. Die Eigenkapitalquote beträgt damit 5,8 % (Vorjahr 6,8 %).

Da die Haushaltsplanung des Amtes aufgrund des Ausgleiches des Deckungsbedarfes durch die Amtsumlage stets ausgeglichen ist und faktisch, insbesondere durch die Personalkostenplanungen, stets Überschüsse erwirtschaftet werden, ist eine Reduzierung des Eigenkapitals bzw. der darin enthaltenen Rücklagen nicht möglich. Aus diesem Grunde werden die Jahresüberschüsse aus den vorangegangenen Haushaltsjahren im Nachtragshaushalt als Fehlbetrag zur Reduzierung der Amtsumlage verwendet, damit vermieden wird, dass sich das Eigenkapital, insbesondere die Allgemeine Rücklage, weiter erhöht.

Detaillierte Ausführungen zur Bilanz können dem Punkt 3. des Anhangs entnommen werden.

5. Ausblick

Der Haushaltsausgleich und die Ausstattung mit der erforderlichen Liquidität sind über die Amtsumlage durch die Regelungen des Amtsgründungsvertrages stets gewährleistet. Die investiven Vorhaben können aus der vorhandenen Liquidität problemlos finanziert werden. Konjunkturelle Effekte jeder Art beeinflussen allein die amtsangehörigen Gemeinden und wirken sich dort in den Ergebnisplanungen und -rechnungen entsprechend aus. Schon aus diesem Grund ist das Amt in der Verantwortung, äußerst wirtschaftlich und sparsam zu agieren, um die amtsangehörigen Gemeinden nicht über Gebühr wirtschaftlich und finanziell zu belasten.

Aufgestellt am 02.06.2022



Juliane Bohrer
- Amtsdirektorin -

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.529.730,03	6.400.500,00	7.399.937,37	999.437,37	0,00
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104.482,49	1.046.300,00	1.084.720,06	38.420,06	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,79	1.200,00	11.883,01	10.683,01	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.779,30	1.242.400,00	1.145.267,29	-97.132,71	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	378.251,66	78.800,00	55.169,62	-23.630,38	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	8.133.017,27	8.769.200,00	9.696.977,35	927.777,35	0,00
50	11 Personalaufwendungen	5.361.612,84	5.834.500,00	6.096.694,62	262.194,62	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	545.119,79	256.600,00	792.532,17	535.932,17	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.806.902,17	1.967.000,00	1.791.661,24	-175.338,76	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	109.624,92	160.000,00	126.625,80	-33.374,20	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	495.872,28	547.800,00	541.403,25	-6.396,75	0,00
	17 ordentliche Aufwendungen	8.319.132,00	8.765.900,00	9.348.917,08	583.017,08	0,00
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 17)	-186.114,73	3.300,00	348.060,27	344.760,27	0,00
46	19 + Finanzerträge	173,21	200,00	174,65	-25,35	0,00
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.066,49	3.500,00	81.480,71	77.980,71	0,00
	21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.893,28	-3.300,00	-81.306,06	-78.006,06	0,00
	22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-191.008,01	0,00	266.754,21	266.754,21	0,00
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-191.008,01	0,00	266.754,21	266.754,21	0,00
	Nachrichtlich:					
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Vortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.144.059,20	6.114.900,00	6.093.158,47	-21.741,53	0,00
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111.607,64	1.046.300,00	1.075.750,25	29.450,25	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,79	1.200,00	11.807,11	10.607,11	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071.833,99	1.242.400,00	1.195.427,40	-46.972,60	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	38.324,17	20.900,00	32.936,22	12.036,22	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173,21	200,00	174,65	-25,35	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.368.772,00	8.425.900,00	8.409.254,10	-16.645,90	0,00
70	10 Personalauszahlungen	5.356.700,06	5.771.000,00	5.460.245,27	-310.754,73	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.786.978,68	1.967.000,00	1.770.691,29	-196.308,71	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.066,46	3.500,00	81.480,74	77.980,74	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	468.082,42	547.800,00	529.094,89	-18.705,11	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.616.827,62	8.289.300,00	7.841.512,19	-447.787,81	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-248.055,62	136.600,00	567.741,91	431.141,91	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	22.740,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	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	16.875,00	16.800,00	16.875,00	75,00	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.615,00	36.800,00	16.875,00	-19.925,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.912,97	348.678,95	84.667,41	-264.011,54	172.545,49
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	135.000,00	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)		247.912,97	353.678,95	85.167,41	-268.511,54	172.545,49
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-208.297,97	-316.878,95	-68.292,41	248.586,54	-172.545,49
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	36.759.570,12	0,00	6.303.091,60	6.303.091,60	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	36.987.186,51	0,00	5.933.573,07	5.933.573,07	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		-227.616,39	0,00	369.518,53	369.518,53	0,00
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	19.002.749,04	0,00	12.012.499,58	12.012.499,58	0,00
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	7.544.102,76	0,00	5.432.491,56	5.432.491,56	0,00
35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden		11.458.646,28	0,00	6.580.008,02	6.580.008,02	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 35C und 35F)		10.774.676,30	-180.278,95	7.448.976,05	7.629.255,00	-172.545,49
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 43)		10.774.676,30	-180.278,95	7.448.976,05	7.629.255,00	-172.545,49
45 + Anfangsbestand an Finanzmitteln		5.800.410,37	5.001.100,00	16.575.086,67	11.573.986,67	0,00
46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)		16.575.086,67	4.820.821,05	24.024.062,72	19.203.241,67	-172.545,49

Teilergebnis- rechnung

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				intern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	muss	
<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		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		273,00	100,00	266,50	166,50	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.953,99	0,00	296,97	296,97	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		219.472,94	216.300,00	225.321,19	9.021,19	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		302.759,07	43.400,00	12.641,00	-30.759,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		562.459,00	259.800,00	238.525,66	-21.274,34	0,00
50	11 Personalaufwendungen		2.421.415,60	2.548.400,00	2.951.653,10	403.253,10	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		288.841,33	142.300,00	686.522,08	544.222,08	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		533.378,39	515.700,00	491.796,78	-23.903,22	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		51.295,18	100.300,00	59.631,89	-40.668,11	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		375.584,81	398.700,00	414.679,73	15.979,73	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.670.515,31	3.705.400,00	4.604.283,58	898.883,58	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-3.108.056,31	-3.445.600,00	-4.365.757,92	-920.157,92	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)		-3.108.056,31	-3.445.600,00	-4.365.757,92	-920.157,92	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)		-3.108.056,31	-3.445.600,00	-4.365.757,92	-920.157,92	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-3.108.056,31	-3.445.600,00	-4.365.757,92	-920.157,92	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung			intern		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:	muss		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung					
<u>Teilergebnisrechnung</u>								
				Ergebnis des Vorjahres	Vortageschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			273,00	100,00	266,50	166,50	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			1.953,99	0,00	296,97	296,97	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			219.472,94	216.300,00	225.321,19	9.021,19	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			302.759,07	43.400,00	12.641,00	-30.759,00	0,00
	10 ordentliche Erträge			562.459,00	259.800,00	238.525,66	-21.274,34	0,00
50	11 Personalaufwendungen			2.421.415,60	2.548.400,00	2.951.653,10	403.253,10	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen			288.841,33	142.300,00	686.522,08	544.222,08	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			533.378,39	515.700,00	491.796,78	-23.903,22	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			51.295,18	100.300,00	59.631,89	-40.668,11	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			375.584,81	398.700,00	414.679,73	15.979,73	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			3.670.515,31	3.705.400,00	4.604.283,58	898.883,58	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-3.108.056,31	-3.445.600,00	-4.365.757,92	-920.157,92	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)			-3.108.056,31	-3.445.600,00	-4.365.757,92	-920.157,92	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)			-3.108.056,31	-3.445.600,00	-4.365.757,92	-920.157,92	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-3.108.056,31	-3.445.600,00	-4.365.757,92	-920.157,92	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.10	Gemeindeorgane	

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		42.754,00	17.600,00	3.971,00	-13.629,00	0,00
1.1.1.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		42.754,00	17.600,00	3.971,00	-13.629,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		42.754,00	17.600,00	3.971,00	-13.629,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen		160.194,02	169.500,00	521.435,47	351.935,47	0,00
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		0,00	98.900,00	99.398,97	498,97	0,00
1.1.1.10.5011901	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - Amtdirektor		97.492,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		0,00	56.600,00	86.826,97	30.226,97	0,00
1.1.1.10.5021901	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - Amtdirektor		56.220,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte Amtdirektor		6.481,24	14.000,00	23.520,41	9.520,41	0,00
1.1.1.10.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften		0,00	0,00	277.501,00	277.501,00	0,00
1.1.1.10.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte		0,00	0,00	34.188,12	34.188,12	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		43.871,65	36.600,00	681.199,09	644.599,09	0,00
1.1.1.10.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		0,00	32.100,00	602.571,00	570.471,00	0,00
1.1.1.10.5151901	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte -Amtdirektor-		18.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	4.500,00	78.628,09	74.128,09	0,00
1.1.1.10.5161901	Zuf. Pensionsrückst.-B. Amtdirektor		25.194,65	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.103,10	6.000,00	4.402,23	-1.597,77	0,00
1.1.1.10.5231000	Management Device iPads		4.103,10	6.000,00	4.402,23	-1.597,77	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		9.100,56	9.400,00	9.608,07	208,07	0,00
1.1.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	0,00	189,28	189,28	0,00
1.1.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		0,00	0,00	47,32	47,32	0,00
1.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		9.100,56	9.400,00	9.371,47	-28,53	0,00
	<i>Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund Anschaffung von neuen iPads</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		16.920,16	23.500,00	16.369,48	-7.130,52	0,00
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		16.250,40	18.000,00	15.119,32	-2.880,68	0,00
1.1.1.10.5429000	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		669,76	5.500,00	1.250,16	-4.249,84	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		234.189,49	245.000,00	1.233.014,34	988.014,34	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-191.435,49	-227.400,00	-1.229.043,34	-1.001.643,34	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)		-191.435,49	-227.400,00	-1.229.043,34	-1.001.643,34	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung			extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung			
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
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-191.435,49	-227.400,00	-1.229.043,34	-1.001.643,34	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-191.435,49	-227.400,00	-1.229.043,34	-1.001.643,34	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		
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	186.760,00	180.700,00	186.308,03	5.608,03	0,00
1.1.1.20.4482032		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	13.385,46	14.100,00	13.433,54	-666,46	0,00
1.1.1.20.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde	166.694,97	166.500,00	169.058,18	2.558,18	0,00
1.1.1.20.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.679,57	100,00	3.816,31	3.716,31	0,00
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	25.907,00	11.700,00	2.731,00	-8.969,00	0,00
1.1.1.20.4582110		Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell	25.907,00	11.700,00	2.731,00	-8.969,00	0,00
	10	ordentliche Erträge	212.667,00	192.400,00	189.039,03	-3.360,97	0,00
50	11	Personalaufwendungen	526.205,80	566.900,00	621.686,18	54.786,18	0,00
1.1.1.20.5011000		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	0,00	114.200,00	112.991,58	-1.208,42	0,00
1.1.1.20.5011100		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10	37.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5011101		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 1	37.128,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5011940		Dienstaufw.-B. Bürol. Beamter	37.128,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	279.500,00	275.970,05	-3.529,95	0,00
1.1.1.20.5012100		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10	245.900,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	10.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	57.900,00	60.718,89	2.818,89	0,00
1.1.1.20.5021100		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10	16.417,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5021101		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 1	28.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5021940		Beitr. VSK-B. Bürol. Beamter	12.800,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.200,00	18.410,28	-1.789,72	0,00
1.1.1.20.5022100		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10	16.295,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	689,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	57.800,00	58.452,17	652,17	0,00
1.1.1.20.5032100		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10	50.126,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	2.156,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		
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
1.1.1.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	11.000,00	10.235,01	-764,99	0,00
1.1.1.20.5041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10	1.039,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5041101	Beihilfen für Beschäftigte AL 1	4.082,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0,00	49.495,00	49.495,00	0,00
1.1.1.20.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte	0,00	0,00	8.755,64	8.755,64	0,00
1.1.1.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.	20.401,96	26.300,00	20.385,85	-5.914,15	0,00
1.1.1.20.5071100	Zuf. ATZ - Aufstockung	5.918,92	0,00	6.271,71	6.271,71	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	68.431,18	49.500,00	1.755,61	-47.744,39	0,00
1.1.1.20.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam	0,00	43.400,00	0,00	-43.400,00	0,00
1.1.1.20.5151101	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte -AL 1-	26.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5151940	Zuführung Pensionsrückst.-Beam Bürol. Beamter	13.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	0,00	6.100,00	1.755,61	-4.344,39	0,00
1.1.1.20.5161100	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 10	3.551,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5161101	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 1	18.898,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5161940	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	5.789,13	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.738,05	14.100,00	7.446,04	-6.653,96	0,00
1.1.1.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt I	1.738,05	14.000,00	7.446,04	-6.553,96	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.653,28	22.100,00	22.115,96	15,96	0,00
1.1.1.20.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	129,91	0,00	141,75	141,75	0,00
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranzspenden. Nachrufe)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und -verbände	21.523,37	21.900,00	21.974,21	74,21	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	618.028,31	652.600,00	653.003,79	403,79	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-405.361,31	-460.200,00	-463.964,76	-3.764,76	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)	-405.361,31	-460.200,00	-463.964,76	-3.764,76	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)	-405.361,31	-460.200,00	-463.964,76	-3.764,76	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-405.361,31	-460.200,00	-463.964,76	-3.764,76	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,20	100,00	51,48	-48,52	0,00
1.1.1.30.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde	43,20	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.30.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	51,48	51,48	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	31.491,00	14.100,00	5.157,00	-8.943,00	0,00
1.1.1.30.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell	31.491,00	14.000,00	5.157,00	-8.843,00	0,00
1.1.1.30.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	31.534,20	14.200,00	5.208,48	-8.991,52	0,00
50	11 Personalaufwendungen	819.355,50	869.900,00	835.726,14	-34.173,86	0,00
1.1.1.30.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	0,00	41.000,00	41.059,67	59,67	0,00
1.1.1.30.5011200	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 20	40.345,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	593.700,00	549.054,06	-44.645,94	0,00
1.1.1.30.5012200	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 20	212.029,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.5012201	Dienstaufw.- AN. Amt II	59.028,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.5012210	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 21	189.149,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.5012220	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22	106.811,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	33.700,00	35.265,77	1.565,77	0,00
1.1.1.30.5021200	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 20	17.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.5021201	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 2	15.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	43.800,00	33.971,85	-9.828,15	0,00
1.1.1.30.5022200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 20	14.010,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.5022201	Beitr.VSK- AN. Amt II	3.108,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.5022210	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 21	12.568,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.5022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22	7.232,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei		

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	120.000,00	113.944,53	-6.055,47	0,00
1.1.1.30.5032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 20	42.722,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.5032201	Beitr. GSV- AN. Amt II	8.124,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.5032210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 21	38.930,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.5032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22	20.285,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.5041000	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	5.500,00	6.338,03	838,03	0,00
1.1.1.30.5041201	Beihilfen für Beschäftigte - AL 2	2.954,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0,00	19.992,00	19.992,00	0,00
1.1.1.30.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte	0,00	0,00	3.600,57	3.600,57	0,00
1.1.1.30.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.	22.621,80	32.200,00	26.338,61	-5.861,39	0,00
1.1.1.30.5071100	Zuf. ATZ - Aufstockung	5.964,77	0,00	6.161,05	6.161,05	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	28.278,38	21.900,00	1.457,51	-20.442,49	0,00
1.1.1.30.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam	0,00	19.200,00	0,00	-19.200,00	0,00
1.1.1.30.5151201	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte AL 2	11.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	0,00	2.700,00	1.457,51	-1.242,49	0,00
1.1.1.30.5161200	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 20	3.320,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.5161201	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 2	13.000,75	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.904,30	13.500,00	8.925,20	-4.574,80	0,00
1.1.1.30.5231000	Softwarewartung Finanzbereich (u.a. Kosy-Verfahren)	4.084,08	6.000,00	4.084,08	-1.915,92	0,00
1.1.1.30.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt II	4.820,22	7.500,00	4.841,12	-2.658,88	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.976,63	8.000,00	7.695,19	-304,81	0,00
1.1.1.30.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen, Kontogebühren	7.976,63	8.000,00	7.695,19	-304,81	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	864.514,81	913.300,00	853.804,04	-59.495,96	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-832.980,61	-899.100,00	-848.595,56	50.504,44	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-832.980,61	-899.100,00	-848.595,56	50.504,44	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-832.980,61	-899.100,00	-848.595,56	50.504,44	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-832.980,61	-899.100,00	-848.595,56	50.504,44	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		273,00	100,00	266,50	166,50	0,00
1.1.1.40.4311000	Verwaltungsgebühren Amtsarchiv		273,00	100,00	266,50	166,50	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.953,99	0,00	296,97	296,97	0,00
1.1.1.40.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		188,20	0,00	296,97	296,97	0,00
1.1.1.40.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle		1.765,79	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.577,40	26.000,00	29.609,10	3.609,10	0,00
1.1.1.40.4482012	Betriebskostenerstattung von Gem. Heikendorf		0,00	0,00	588,90	588,90	0,00
1.1.1.40.4483001	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden für SG 30		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde		0,00	0,00	1.138,56	1.138,56	0,00
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.032,00	1.000,00	8,70	-991,30	0,00
1.1.1.40.4488020	Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc.		24.795,40	25.000,00	27.872,94	2.872,94	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		202.607,07	0,00	782,00	782,00	0,00
1.1.1.40.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		157.008,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		45.381,50	0,00	782,00	782,00	0,00
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		217,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		269.411,46	26.100,00	30.954,57	4.854,57	0,00
50	11 Personalaufwendungen		887.602,54	911.400,00	943.414,81	32.014,81	0,00
1.1.1.40.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		0,00	51.600,00	61.270,93	9.670,93	0,00
1.1.1.40.5011100	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte -SG 10 GBL-		58.834,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5011330	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 30		21.320,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	598.100,00	622.620,26	24.520,26	0,00
1.1.1.40.5012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		297.231,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5012220	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22		166.638,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5012910	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Leitungsassiste		76.285,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5012941	Dienstaufw. - AN Stab Baul.Entw		41.910,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		0,00	39.600,00	35.702,40	-3.897,60	0,00
1.1.1.40.5021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10		32.079,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30		7.362,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	43.600,00	53.226,07	9.626,07	0,00
1.1.1.40.5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10	19.408,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 22	11.113,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5022910	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Stab	5.216,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5022941	Beitr. VSK-AN. Stab Baul. Entw.	2.920,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	143.500,00	136.633,99	-6.866,01	0,00
1.1.1.40.5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10	79.575,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22	33.264,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5032910	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab	15.139,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5032914	Beitr. GSV-AN Stab Orga Recht	8.575,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. sowie Gesundheitsvorsorge	8.555,80	35.000,00	19.037,87	-15.962,13	0,00
1.1.1.40.5041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10	2.170,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0,00	12.582,50	12.582,50	0,00
1.1.1.40.5061000	Zuf. Beihilferückst. - Beamte	0,00	0,00	2.340,79	2.340,79	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	148.260,12	34.300,00	2.109,87	-32.190,13	0,00
1.1.1.40.5151000	Zuführung Pensionsrückst. - Beam	0,00	29.500,00	0,00	-29.500,00	0,00
1.1.1.40.5151100	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte GBL	123.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5161000	Zuf. Pensionsrückst. - Beihilfe	0,00	4.800,00	2.109,87	-2.690,13	0,00
1.1.1.40.5161100	Zuf. Pensionsrückst. - B. GBL	24.631,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5161330	Zuf. Pensionsrückst. - B. SG 30	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	518.242,34	480.100,00	470.753,31	-9.346,69	0,00
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.379,46	10.000,00	51.124,28	41.124,28	0,00
1.1.1.40.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.084,26	1.200,00	1.119,78	-80,22	0,00
1.1.1.40.5231001	Softwarewartung Allris	5.914,56	6.500,00	6.268,57	-231,43	0,00
1.1.1.40.5231010	Mietaufwendungen an Dritte	10.653,00	42.700,00	42.612,00	-88,00	0,00
1.1.1.40.5231011	Miete an Gemeinde Schönkirchen	38.352,00	38.400,00	38.352,00	-48,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.5231012	Miete an Gemeinde Heikendorf	160.578,36	160.600,00	147.657,24	-12.942,76	0,00
1.1.1.40.5231013	Miete an Gemeinde Mönkeberg	35.904,00	36.000,00	35.904,00	-96,00	0,00
1.1.1.40.5231200	Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten	119.164,29	128.000,00	106.325,95	-21.674,05	0,00
1.1.1.40.5231300	Jährliche Lizenzkosten für das LOB-Verfahren	1.190,00	1.200,00	991,60	-208,40	0,00
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.237,97	3.500,00	3.566,90	66,90	0,00
1.1.1.40.5261000	Besondere Aufwändungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	7.609,41	1.000,00	608,89	-391,11	0,00
1.1.1.40.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle	1.744,74	5.000,00	4.128,10	-871,90	0,00
1.1.1.40.5262100	Überfachliche Aus- und Fortbildung	8.302,49	6.000,00	5.018,87	-981,13	0,00
1.1.1.40.5271000	Bes. Verw./Betriebs.aufw. EDV	15.934,55	17.000,00	16.190,05	-809,95	0,00
1.1.1.40.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw. Mobiliar	29.705,65	22.000,00	10.075,99	-11.924,01	0,00
1.1.1.40.5271900	Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	487,60	1.000,00	809,09	-190,91	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	42.194,62	90.900,00	50.023,82	-40.876,18	0,00
1.1.1.40.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.209,85	40.000,00	23.050,76	-16.949,24	0,00
	<i>Anschaffungen EDV u. a. für Digitalisierung der Verwaltung</i>					
1.1.1.40.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	36,96	100,00	36,96	-63,04	0,00
1.1.1.40.5711500	Afa Maschinen SAPO	202,02	300,00	202,02	-97,98	0,00
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	4.138,91	3.400,00	9.594,43	6.194,43	0,00
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	2.836,51	9.400,00	3.336,23	-6.063,77	0,00
	<i>Anschaffungen EDV u. a. für Digitalisierung der Verwaltung</i>					
1.1.1.40.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	2.691,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO	10.479,22	36.900,00	13.203,42	-23.696,58	0,00
	<i>Anschaffungen EDV u. a. für Digitalisierung der Verwaltung</i>					
1.1.1.40.5741000	Afa - Geleistete ZuZ	600,00	800,00	600,00	-200,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	329.034,74	345.100,00	368.499,10	23.399,10	0,00
1.1.1.40.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	513,79	500,00	607,63	107,63	0,00
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	21.067,07	24.000,00	22.327,93	-1.672,07	0,00
1.1.1.40.5429002	Sonst.Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting	28.623,18	26.000,00	31.310,61	5.310,61	0,00
1.1.1.40.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.40.5429200	Aufwendungen für Bewirtungen usw.	720,90	2.200,00	665,14	-1.534,86	0,00
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf	13.516,32	14.000,00	14.744,53	744,53	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.5431110	Bürobedarf Amtsarchiv	186,57	1.000,00	615,59	-384,41	0,00
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	17.603,74	22.000,00	17.291,39	-4.708,61	0,00
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren (Portogeb. SG 10)	34.742,66	45.000,00	35.592,22	-9.407,78	0,00
1.1.1.40.5431301	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. SG 22)	14.052,98	33.200,00	41.319,14	8.119,14	0,00
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	14.895,70	8.500,00	11.819,46	3.319,46	0,00
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung	11.000,33	14.000,00	10.370,25	-3.629,75	0,00
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.734,27	35.000,00	32.613,98	-2.386,02	0,00
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.859,56	9.000,00	6.660,85	-2.339,15	0,00
1.1.1.40.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1.1.1.40.5452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen	12.691,22	12.000,00	12.890,69	890,69	0,00
1.1.1.40.5452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf	85.488,14	76.200,00	89.417,26	13.217,26	0,00
1.1.1.40.5452013	Betriebskostenerstattung an Gem. Mönkeberg	13.206,20	12.000,00	13.159,45	1.159,45	0,00
1.1.1.40.5452600	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön	7.539,90	9.000,00	7.616,01	-1.383,99	0,00
1.1.1.40.5453001	Erstattung von überzahlten Verwaltungskostenbeiträgen an AZV	854,07	500,00	476,97	-23,03	0,00
1.1.1.40.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	28.738,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.925.334,36	1.861.800,00	1.834.800,91	-26.999,09	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.655.922,90	-1.835.700,00	-1.803.846,34	31.853,66	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.655.922,90	-1.835.700,00	-1.803.846,34	31.853,66	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-1.655.922,90	-1.835.700,00	-1.803.846,34	31.853,66	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.655.922,90	-1.835.700,00	-1.803.846,34	31.853,66	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber. 1			Zentrale Verwaltung		extern und intern				
Produktbereich 1.1			Innere Verwaltung		Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe 1.1.1			Verwaltungssteuerung						
Produkt 1.1.1.50			Gleichstellungsbeauftragte						
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.092,34	9.500,00	9.352,58	-147,42	0,00		
1.1.1.50.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		6.092,34	9.500,00	9.352,58	-147,42	0,00		
	10 ordentliche Erträge		6.092,34	9.500,00	9.352,58	-147,42	0,00		
50	11 Personalaufwendungen		28.057,74	30.700,00	29.390,50	-1.309,50	0,00		
1.1.1.50.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		22.106,29	23.900,00	23.071,09	-828,91	0,00		
1.1.1.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		1.410,36	1.700,00	1.485,53	-214,47	0,00		
1.1.1.50.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauf		4.541,09	5.100,00	4.833,88	-266,12	0,00		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		390,60	2.000,00	270,00	-1.730,00	0,00		
1.1.1.50.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		390,60	2.000,00	270,00	-1.730,00	0,00		
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		28.448,34	32.700,00	29.660,50	-3.039,50	0,00		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-22.356,00	-23.200,00	-20.307,92	2.892,08	0,00		
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-22.356,00	-23.200,00	-20.307,92	2.892,08	0,00		
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-22.356,00	-23.200,00	-20.307,92	2.892,08	0,00		
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-22.356,00	-23.200,00	-20.307,92	2.892,08	0,00		

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				intern	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:	muss	
<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		4.853,84	3.000,00	8.493,64	5.493,64	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		224.245,23	210.200,00	242.779,37	32.579,37	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		819,80	1.200,00	1.099,50	-100,50	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.441,84	36.100,00	42.409,14	6.309,14	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		24.059,86	900,00	692,15	-207,85	0,00
	10 ordentliche Erträge		293.420,57	251.400,00	295.473,80	44.073,80	0,00
50	11 Personalaufwendungen		479.989,94	563.800,00	574.780,76	10.980,76	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		56.959,59	44.900,00	105.015,73	60.115,73	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		195.023,63	294.000,00	228.494,79	-65.505,21	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.311,08	6.300,00	8.065,64	1.765,64	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20.249,99	19.700,00	38.788,98	19.088,98	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		753.534,23	928.700,00	955.145,90	26.445,90	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-460.113,66	-677.300,00	-659.672,10	17.627,90	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-460.113,66	-677.300,00	-659.672,10	17.627,90	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-460.113,66	-677.300,00	-659.672,10	17.627,90	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-460.113,66	-677.300,00	-659.672,10	17.627,90	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.1	Statistik u. Wahlen	

<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	4.853,84	3.000,00	8.493,64	5.493,64	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	14.058,90	-5.941,10	0,00
	10 ordentliche Erträge	4.853,84	23.000,00	22.552,54	-447,46	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	35.000,00	21.319,52	-13.680,48	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000,00	6.318,80	-5.681,20	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	47.000,00	27.638,32	-19.361,68	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	4.853,84	-24.000,00	-5.085,78	18.914,22	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)	4.853,84	-24.000,00	-5.085,78	18.914,22	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)	4.853,84	-24.000,00	-5.085,78	18.914,22	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	4.853,84	-24.000,00	-5.085,78	18.914,22	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.1	Statistik u. Wahlen	
Produkt	1.2.1.10	Statistik und Wahlen	

<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		4.853,84	3.000,00	8.493,64	5.493,64	0,00
1.2.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		4.853,84	3.000,00	8.493,64	5.493,64	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	20.000,00	14.058,90	-5.941,10	0,00
1.2.1.10.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund		0,00	20.000,00	14.058,90	-5.941,10	0,00
	10 ordentliche Erträge		4.853,84	23.000,00	22.552,54	-447,46	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	35.000,00	21.319,52	-13.680,48	0,00
1.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		0,00	35.000,00	21.319,52	-13.680,48	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	12.000,00	6.318,80	-5.681,20	0,00
1.2.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit		0,00	10.000,00	5.330,00	-4.670,00	0,00
1.2.1.10.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		0,00	2.000,00	988,80	-1.011,20	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	47.000,00	27.638,32	-19.361,68	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		4.853,84	-24.000,00	-5.085,78	18.914,22	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)		4.853,84	-24.000,00	-5.085,78	18.914,22	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)		4.853,84	-24.000,00	-5.085,78	18.914,22	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		4.853,84	-24.000,00	-5.085,78	18.914,22	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.245,23	210.200,00	242.779,37	32.579,37	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	819,80	1.200,00	1.099,50	-100,50	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.613,42	12.800,00	25.515,59	12.715,59	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	24.059,86	900,00	692,15	-207,85	0,00
	10 ordentliche Erträge	285.738,31	225.100,00	270.086,61	44.986,61	0,00
50	11 Personalaufwendungen	477.161,52	560.500,00	571.946,11	11.446,11	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	56.959,59	44.900,00	105.015,73	60.115,73	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	195.023,63	259.000,00	207.175,27	-51.824,73	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.311,08	6.300,00	8.065,64	1.765,64	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.249,99	7.700,00	32.470,18	24.770,18	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	750.705,81	878.400,00	924.672,93	46.272,93	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-464.967,50	-653.300,00	-654.586,32	-1.286,32	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-464.967,50	-653.300,00	-654.586,32	-1.286,32	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)	-464.967,50	-653.300,00	-654.586,32	-1.286,32	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-464.967,50	-653.300,00	-654.586,32	-1.286,32	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.10	Standesamt	

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.827,30	17.200,00	24.143,60	6.943,60	0,00
1.2.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		23.827,30	17.000,00	24.143,60	7.143,60	0,00
1.2.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		809,80	600,00	1.099,50	499,50	0,00
1.2.2.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		809,80	600,00	1.099,50	499,50	0,00
	10 ordentliche Erträge		24.637,10	17.800,00	25.243,10	7.443,10	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.971,70	15.000,00	13.991,68	-1.008,32	0,00
1.2.2.10.5231000	Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista"		11.492,88	12.500,00	12.248,76	-251,24	0,00
1.2.2.10.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.478,82	2.500,00	1.742,92	-757,08	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		922,54	1.000,00	922,50	-77,50	0,00
1.2.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		922,54	1.000,00	922,50	-77,50	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.187,10	2.500,00	1.247,26	-1.252,74	0,00
1.2.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		180,00	200,00	180,00	-20,00	0,00
1.2.2.10.5431100	Bürobedarf		198,54	1.000,00	508,36	-491,64	0,00
1.2.2.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		808,56	1.300,00	558,90	-741,10	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		15.081,34	18.500,00	16.161,44	-2.338,56	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		9.555,76	-700,00	9.081,66	9.781,66	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		9.555,76	-700,00	9.081,66	9.781,66	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		9.555,76	-700,00	9.081,66	9.781,66	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		9.555,76	-700,00	9.081,66	9.781,66	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung		

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		136.387,23	113.000,00	157.849,77	44.849,77	0,00
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		133.559,86	113.000,00	157.002,17	44.002,17	0,00
1.2.2.20.4311001	Gebühren Schiedamtswesen		0,00	0,00	675,00	675,00	0,00
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.827,37	0,00	172,60	172,60	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		10,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.613,42	12.800,00	24.823,61	12.023,61	0,00
1.2.2.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		0,00	0,00	2.023,79	2.023,79	0,00
1.2.2.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden		22.263,21	12.300,00	15.300,00	3.000,00	0,00
1.2.2.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		13.944,21	500,00	7.499,82	6.999,82	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		24.059,86	900,00	692,15	-207,85	0,00
1.2.2.20.4561000	Bußgelder		1.472,60	900,00	667,36	-232,64	0,00
1.2.2.20.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		22.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		217,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.4591000	Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		196,30	0,00	24,79	24,79	0,00
	10 ordentliche Erträge		197.070,51	127.300,00	183.365,53	56.065,53	0,00
50	11 Personalaufwendungen		477.161,52	560.500,00	571.946,11	11.446,11	0,00
1.2.2.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 11		87.417,65	44.000,00	43.853,57	-146,43	0,00
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11		231.124,99	372.000,00	337.996,39	-34.003,61	0,00
1.2.2.20.5012100	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		45.942,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 11		30.279,45	30.400,00	30.164,10	-235,90	0,00
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11		15.395,44	27.100,00	23.934,30	-3.165,70	0,00
1.2.2.20.5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 10		5.237,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 11		45.682,28	76.000,00	72.034,24	-3.965,76	0,00
1.2.2.20.5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10		7.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte - SG 11		4.713,60	11.000,00	5.178,64	-5.821,36	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung		

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.2.20.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0,00	5.765,50	5.765,50	0,00
1.2.2.20.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte	0,00	0,00	1.058,86	1.058,86	0,00
1.2.2.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.	4.002,53	0,00	51.960,51	51.960,51	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	56.959,59	44.900,00	105.015,73	60.115,73	0,00
1.2.2.20.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 11	42.319,00	39.500,00	91.847,00	52.347,00	0,00
1.2.2.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 11	14.640,59	5.400,00	13.168,73	7.768,73	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.727,94	159.000,00	115.787,36	-43.212,64	0,00
1.2.2.20.5221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be	0,00	0,00	225,31	225,31	0,00
1.2.2.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1.2.2.20.5231300	Wartung- und Pflegekosten VOIS	0,00	7.400,00	9.907,94	2.507,94	0,00
1.2.2.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
1.2.2.20.5271001	Aufwendungen für das Schiedsamtswesen	1.248,06	1.000,00	640,61	-359,39	0,00
1.2.2.20.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	109.879,88	120.000,00	104.413,50	-15.586,50	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	213,38	5.200,00	6.783,11	1.583,11	0,00
1.2.2.20.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.800,00	4.277,71	-522,29	0,00
	<i>Umstellung Melde-/Ordnungsamts-verfahren MESO auf Programm VOIS</i>					
1.2.2.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	70,20	100,00	70,20	-29,80	0,00
1.2.2.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	2.195,64	2.195,64	0,00
1.2.2.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	143,18	300,00	239,56	-60,44	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.062,89	4.000,00	30.056,04	26.056,04	0,00
1.2.2.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	17.363,63	0,00	27.970,80	27.970,80	0,00
1.2.2.20.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	1.699,26	4.000,00	2.085,24	-1.914,76	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	665.125,32	773.600,00	829.588,35	55.988,35	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-468.054,81	-646.300,00	-646.222,82	77,18	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)	-468.054,81	-646.300,00	-646.222,82	77,18	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)	-468.054,81	-646.300,00	-646.222,82	77,18	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-468.054,81	-646.300,00	-646.222,82	77,18	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.30	Obdachlosenangelegenheiten	

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		64.030,70	80.000,00	60.786,00	-19.214,00	0,00
1.2.2.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		64.030,70	80.000,00	60.786,00	-19.214,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	691,98	691,98	0,00
1.2.2.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	691,98	691,98	0,00
	10 ordentliche Erträge		64.030,70	80.000,00	61.477,98	-18.522,02	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		70.323,99	85.000,00	77.396,23	-7.603,77	0,00
1.2.2.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		160,06	500,00	2.597,45	2.097,45	0,00
1.2.2.30.5221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be		0,00	0,00	313,92	313,92	0,00
1.2.2.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		68.780,66	80.000,00	68.223,94	-11.776,06	0,00
1.2.2.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.383,27	1.500,00	6.260,92	4.760,92	0,00
1.2.2.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		175,16	100,00	360,03	260,03	0,00
1.2.2.30.5711500	Afa Maschinen SAPO		39,96	100,00	160,01	60,01	0,00
1.2.2.30.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		135,20	0,00	200,00	200,00	0,00
1.2.2.30.5731100	Abschreibungen Forderungen Vorjahre		0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.200,00	1.166,88	-33,12	0,00
1.2.2.30.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		0,00	1.200,00	1.166,88	-33,12	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		70.499,15	86.300,00	78.923,14	-7.376,86	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-6.468,45	-6.300,00	-17.445,16	-11.145,16	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-6.468,45	-6.300,00	-17.445,16	-11.145,16	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-6.468,45	-6.300,00	-17.445,16	-11.145,16	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-6.468,45	-6.300,00	-17.445,16	-11.145,16	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
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
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.828,42	3.300,00	2.834,65	-465,35	0,00
1.2.6.10.4482032		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	2.828,42	3.300,00	2.834,65	-465,35	0,00
	10	ordentliche Erträge	2.828,42	3.300,00	2.834,65	-465,35	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.828,42	3.300,00	2.834,65	-465,35	0,00
1.2.6.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.400,00	2.218,29	-181,71	0,00
1.2.6.10.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	2.226,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300,00	185,30	-114,70	0,00
1.2.6.10.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	153,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600,00	431,06	-168,94	0,00
1.2.6.10.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	448,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.828,42	3.300,00	2.834,65	-465,35	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	Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich		2.1	Schulen			muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			104.714,38	119.500,00	116.725,03	-2.774,97	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			671,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge			105.385,98	119.500,00	116.725,03	-2.774,97	0,00
50	11 Personalaufwendungen			220.148,84	248.700,00	254.940,50	6.240,50	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen			62.383,98	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			282.532,82	266.700,00	254.940,50	-11.759,50	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-177.146,84	-147.200,00	-138.215,47	8.984,53	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-177.146,84	-147.200,00	-138.215,47	8.984,53	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-177.146,84	-147.200,00	-138.215,47	8.984,53	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-177.146,84	-147.200,00	-138.215,47	8.984,53	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.516,85	26.500,00	28.271,73	1.771,73	0,00
	10 ordentliche Erträge	29.516,85	26.500,00	28.271,73	1.771,73	0,00
50	11 Personalaufwendungen	29.516,85	26.500,00	28.509,60	2.009,60	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	29.516,85	26.500,00	28.509,60	2.009,60	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0,00	-237,87	-237,87	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)	0,00	0,00	-237,87	-237,87	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)	0,00	0,00	-237,87	-237,87	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	-237,87	-237,87	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen		muss
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
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.516,85	26.500,00	28.271,73	1.771,73	0,00
2.1.1.10.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	29.516,85	26.500,00	28.271,73	1.771,73	0,00
	10	ordentliche Erträge	29.516,85	26.500,00	28.271,73	1.771,73	0,00
50	11	Personalaufwendungen	29.516,85	26.500,00	28.509,60	2.009,60	0,00
2.1.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.500,00	22.125,51	1.625,51	0,00
2.1.1.10.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	23.162,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.600,00	1.425,91	-174,09	0,00
2.1.1.10.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	1.249,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.400,00	4.958,18	558,18	0,00
2.1.1.10.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	5.105,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	29.516,85	26.500,00	28.509,60	2.009,60	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0,00	-237,87	-237,87	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)	0,00	0,00	-237,87	-237,87	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)	0,00	0,00	-237,87	-237,87	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	-237,87	-237,87	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	2.1.8	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschulen

<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		75.197,53	93.000,00	88.453,30	-4.546,70	0,00
2.1.8.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		29.249,67	43.600,00	42.572,46	-1.027,54	0,00
2.1.8.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		45.947,86	49.400,00	45.880,84	-3.519,16	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		671,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		671,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		75.869,13	93.000,00	88.453,30	-4.546,70	0,00
50	11 Personalaufwendungen		190.631,99	222.200,00	226.430,90	4.230,90	0,00
2.1.8.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		40.161,36	58.400,00	58.141,89	-258,11	0,00
2.1.8.20.5011410	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41		17.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		28.067,44	103.600,00	95.172,81	-8.427,19	0,00
2.1.8.20.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		59.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		14.091,08	21.400,00	22.421,48	1.021,48	0,00
2.1.8.20.5021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41		7.060,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.781,08	7.100,00	6.305,60	-794,40	0,00
2.1.8.20.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		4.398,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.841,03	21.500,00	20.033,96	-1.466,04	0,00
2.1.8.20.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		11.532,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		0,00	6.000,00	3.865,31	-2.134,69	0,00
2.1.8.20.5041410	Beihilfen SG 41		1.319,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften		0,00	0,00	16.436,40	16.436,40	0,00
2.1.8.20.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte		0,00	0,00	3.036,36	3.036,36	0,00
2.1.8.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		0,00	4.200,00	1.017,09	-3.182,91	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		62.383,98	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
2.1.8.20.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		0,00	15.700,00	0,00	-15.700,00	0,00
2.1.8.20.5151140	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		51.645,00	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 / Gemeinschaftsschulen
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
2.1.8.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	9.824,91	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
2.1.8.20.5161141	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	914,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	253.015,97	240.200,00	226.430,90	-13.769,10	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-177.146,84	-147.200,00	-137.977,60	9.222,40	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-177.146,84	-147.200,00	-137.977,60	9.222,40	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-177.146,84	-147.200,00	-137.977,60	9.222,40	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-177.146,84	-147.200,00	-137.977,60	9.222,40	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich		2.2	Sonderschulen			muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.161,71	8.100,00	7.219,89	-880,11	0,00
	10 ordentliche Erträge			5.161,71	8.100,00	7.219,89	-880,11	0,00
50	11 Personalaufwendungen			5.161,71	8.900,00	7.161,51	-1.738,49	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			5.161,71	8.900,00	7.161,51	-1.738,49	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0,00	-800,00	58,38	858,38	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			0,00	-800,00	58,38	858,38	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			0,00	-800,00	58,38	858,38	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			0,00	-800,00	58,38	858,38	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		intern
Produktbereich	2.2	Sonderschulen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen		

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.161,71	8.100,00	7.219,89	-880,11	0,00
	10 ordentliche Erträge	5.161,71	8.100,00	7.219,89	-880,11	0,00
50	11 Personalaufwendungen	5.161,71	8.900,00	7.161,51	-1.738,49	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.161,71	8.900,00	7.161,51	-1.738,49	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	-800,00	58,38	858,38	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-800,00	58,38	858,38	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	0,00	-800,00	58,38	858,38	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-800,00	58,38	858,38	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	2.2	Sonderschulen		muss
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
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.161,71	8.100,00	7.219,89	-880,11	0,00
2.2.1.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		5.161,71	8.100,00	7.219,89	-880,11	0,00
	10 ordentliche Erträge		5.161,71	8.100,00	7.219,89	-880,11	0,00
50	11 Personalaufwendungen		5.161,71	8.900,00	7.161,51	-1.738,49	0,00
2.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer SG 41		0,00	6.200,00	5.645,50	-554,50	0,00
2.2.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		4.059,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer SG 41		0,00	500,00	396,16	-103,84	0,00
2.2.1.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		369,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer SG 40		0,00	1.400,00	940,36	-459,64	0,00
2.2.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		732,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		0,00	800,00	179,49	-620,51	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.161,71	8.900,00	7.161,51	-1.738,49	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	-800,00	58,38	858,38	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	-800,00	58,38	858,38	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		0,00	-800,00	58,38	858,38	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		0,00	-800,00	58,38	858,38	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung			muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			499.055,08	572.700,00	545.102,33	-27.597,67	0,00
	10 ordentliche Erträge			499.055,08	572.700,00	545.102,33	-27.597,67	0,00
50	11 Personalaufwendungen			519.442,98	589.500,00	572.405,46	-17.094,54	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			54.573,16	56.500,00	46.012,43	-10.487,57	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			574.016,14	646.000,00	618.417,89	-27.582,11	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-74.961,06	-73.300,00	-73.315,56	-15,56	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)			-74.961,06	-73.300,00	-73.315,56	-15,56	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)			-74.961,06	-73.300,00	-73.315,56	-15,56	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-74.961,06	-73.300,00	-73.315,56	-15,56	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10 ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung		
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung		

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.055,08	572.700,00	545.102,33	-27.597,67	0,00
	10 ordentliche Erträge	499.055,08	572.700,00	545.102,33	-27.597,67	0,00
50	11 Personalaufwendungen	519.442,98	589.500,00	572.405,46	-17.094,54	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	54.573,16	56.500,00	46.012,43	-10.487,57	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	574.016,14	646.000,00	618.417,89	-27.582,11	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-74.961,06	-73.300,00	-73.315,56	-15,56	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)	-74.961,06	-73.300,00	-73.315,56	-15,56	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)	-74.961,06	-73.300,00	-73.315,56	-15,56	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-74.961,06	-73.300,00	-73.315,56	-15,56	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4.3.10	Sonst. schulische Aufgaben		

<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	319.491,08	344.500,00	332.403,97	-12.096,03	0,00
2.4.3.10.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	147.156,92	163.200,00	156.850,75	-6.349,25	0,00
2.4.3.10.4482032		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	86.134,62	91.100,00	88.218,59	-2.881,41	0,00
2.4.3.10.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	86.199,54	90.200,00	87.334,63	-2.865,37	0,00
	10	ordentliche Erträge	319.491,08	344.500,00	332.403,97	-12.096,03	0,00
50	11	Personalaufwendungen	333.163,78	361.300,00	359.704,12	-1.595,88	0,00
2.4.3.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	282.600,00	280.583,79	-2.016,21	0,00
2.4.3.10.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	207.834,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.5012410		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	53.730,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.400,00	19.537,97	-862,03	0,00
2.4.3.10.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	14.320,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.5022410		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	3.398,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	58.300,00	59.582,36	1.282,36	0,00
2.4.3.10.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	42.763,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.5032410		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41	11.117,04	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.573,16	56.500,00	46.012,43	-10.487,57	0,00
2.4.3.10.5482035		Personalk.erst. an ABH	54.573,16	56.500,00	46.012,43	-10.487,57	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	387.736,94	417.800,00	405.716,55	-12.083,45	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-68.245,86	-73.300,00	-73.312,58	-12,58	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-68.245,86	-73.300,00	-73.312,58	-12,58	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-68.245,86	-73.300,00	-73.312,58	-12,58	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-68.245,86	-73.300,00	-73.312,58	-12,58	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4.3.10	Sonst. schulische Aufgaben		

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit	

<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	179.564,00	228.200,00	212.698,36	-15.501,64	0,00
2.4.3.30.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	102.038,33	131.200,00	118.332,29	-12.867,71	0,00
2.4.3.30.4482032		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	51.113,66	76.600,00	74.003,34	-2.596,66	0,00
2.4.3.30.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	14.351,10	20.400,00	20.362,73	-37,27	0,00
2.4.3.30.4484000		Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	12.060,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	ordentliche Erträge	179.564,00	228.200,00	212.698,36	-15.501,64	0,00
50	11	Personalaufwendungen	186.279,20	228.200,00	212.701,34	-15.498,66	0,00
2.4.3.30.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	178.100,00	166.365,52	-11.734,48	0,00
2.4.3.30.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	147.388,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.30.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	13.200,00	10.999,49	-2.200,51	0,00
2.4.3.30.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	9.512,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.30.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	36.900,00	35.336,33	-1.563,67	0,00
2.4.3.30.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	29.378,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	186.279,20	228.200,00	212.701,34	-15.498,66	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.715,20	0,00	-2,98	-2,98	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)	-6.715,20	0,00	-2,98	-2,98	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)	-6.715,20	0,00	-2,98	-2,98	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-6.715,20	0,00	-2,98	-2,98	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			intern
Produktbereich		3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung:		muss
<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	76.405,36	78.000,00	78.864,83	864,83	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.507,76	832.000,00	838.239,69	6.239,69	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.486,54	10.486,54	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	266,28	266,28	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	964.333,12	910.000,00	927.857,34	17.857,34	0,00
50	11 Personalaufwendungen	243.508,18	301.400,00	308.678,73	7.278,73	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	45.468,85	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.067.771,67	1.136.100,00	1.059.453,05	-76.646,95	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	13.270,41	9.600,00	13.335,30	3.735,30	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.534,46	27.400,00	23.333,73	-4.066,27	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.394.553,57	1.502.500,00	1.404.800,81	-97.699,19	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-430.220,45	-592.500,00	-476.943,47	115.556,53	0,00
46	20 + Finanzerträge	154,61	200,00	154,61	-45,39	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	154,61	200,00	154,61	-45,39	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-430.065,84	-592.300,00	-476.788,86	115.511,14	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-430.065,84	-592.300,00	-476.788,86	115.511,14	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-430.065,84	-592.300,00	-476.788,86	115.511,14	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.1	Grundvers. u Hilfe SGB XII	

<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	14,28	14,28	0,00
	10 ordentliche Erträge	0,00	0,00	14,28	14,28	0,00
50	11 Personalaufwendungen	52.393,83	63.800,00	64.342,45	542,45	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	13.879,13	5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.970,02	21.000,00	11.649,94	-9.350,06	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.777,70	300,00	1.527,19	1.227,19	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	79.020,68	90.200,00	77.519,58	-12.680,42	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-79.020,68	-90.200,00	-77.505,30	12.694,70	0,00
46	20 + Finanzerträge	154,61	200,00	154,61	-45,39	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	154,61	200,00	154,61	-45,39	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-78.866,07	-90.000,00	-77.350,69	12.649,31	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-78.866,07	-90.000,00	-77.350,69	12.649,31	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-78.866,07	-90.000,00	-77.350,69	12.649,31	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.1	Grundvers. u Hilfe SGB XII	
Produkt	3.1.1.10	Allgm. Sozialverwaltung -Sozialamt-	

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	14,28	14,28	0,00
3.1.1.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		0,00	0,00	14,28	14,28	0,00
	10 ordentliche Erträge		0,00	0,00	14,28	14,28	0,00
50	11 Personalaufwendungen		52.393,83	63.800,00	64.342,45	542,45	0,00
3.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		0,00	18.900,00	18.661,91	-238,09	0,00
3.1.1.10.5011130	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte -AL 4		6.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.5011400	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		11.654,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		21.165,61	28.600,00	25.024,97	-3.575,03	0,00
3.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		0,00	6.600,00	6.828,01	228,01	0,00
3.1.1.10.5021130	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4		2.315,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.5021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		4.168,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		1.418,38	2.100,00	1.684,96	-415,04	0,00
3.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 40		4.328,10	6.000,00	5.251,93	-748,07	0,00
3.1.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte AL 4		0,00	1.600,00	1.400,05	-199,95	0,00
3.1.1.10.5041400	Beihilfen SG 40		650,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften		0,00	0,00	4.631,50	4.631,50	0,00
3.1.1.10.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte		0,00	0,00	859,12	859,12	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		13.879,13	5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00
3.1.1.10.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00
3.1.1.10.5151130	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte - AL 4		8.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.5151400	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenr. Vorschriften - SG 40		2.542,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
3.1.1.10.5161130	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 4		1.637,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.5161410	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		1.091,65	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.970,02	21.000,00	11.649,94	-9.350,06	0,00
3.1.1.10.5231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren		4.896,42	10.000,00	7.020,47	-2.979,53	0,00
3.1.1.10.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen		5.073,60	11.000,00	4.629,47	-6.370,53	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.1	Grundvers. u Hilfe SGB XII	
Produkt	3.1.1.10	Allgm. Sozialverwaltung -Sozialamt-	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.777,70	300,00	1.527,19	1.227,19	0,00
3.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.777,70	300,00	1.527,19	1.227,19	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	79.020,68	90.200,00	77.519,58	-12.680,42	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-79.020,68	-90.200,00	-77.505,30	12.694,70	0,00
46	20 + Finanzerträge	154,61	200,00	154,61	-45,39	0,00
3.1.1.10.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	154,61	200,00	154,61	-45,39	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	154,61	200,00	154,61	-45,39	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-78.866,07	-90.000,00	-77.350,69	12.649,31	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-78.866,07	-90.000,00	-77.350,69	12.649,31	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-78.866,07	-90.000,00	-77.350,69	12.649,31	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.2	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	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung: muss
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	extern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung: muss
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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		76.405,36	78.000,00	78.864,83	864,83	0,00
3.1.3.10.4140000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund		2.158,91	3.000,00	2.830,55	-169,45	0,00
3.1.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		74.246,45	75.000,00	76.034,28	1.034,28	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		875.507,76	832.000,00	838.239,69	6.239,69	0,00
3.1.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		875.507,76	832.000,00	838.239,69	6.239,69	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	10.486,54	10.486,54	0,00
3.1.3.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle		0,00	0,00	10.486,54	10.486,54	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	252,00	252,00	0,00
3.1.3.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	252,00	252,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		964.333,12	910.000,00	927.843,06	17.843,06	0,00
50	11 Personalaufwendungen		191.114,35	237.600,00	244.336,28	6.736,28	0,00
3.1.3.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		0,00	76.700,00	76.426,86	-273,14	0,00
3.1.3.10.5011400	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		75.174,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	101.900,00	81.818,15	-20.081,85	0,00
3.1.3.10.5012400	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		69.504,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		0,00	26.000,00	27.226,40	1.226,40	0,00
3.1.3.10.5021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		26.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	7.300,00	5.442,69	-1.857,31	0,00
3.1.3.10.5022400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40		4.566,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	21.200,00	17.204,50	-3.995,50	0,00
3.1.3.10.5032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 40		14.107,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		0,00	4.500,00	11.301,95	6.801,95	0,00
3.1.3.10.5041400	Beihilfen SG 40		1.714,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.10.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften		0,00	0,00	21.018,90	21.018,90	0,00
3.1.3.10.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte		0,00	0,00	3.896,83	3.896,83	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		31.589,72	22.900,00	0,00	-22.900,00	0,00
3.1.3.10.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.1.3.10.5151140	Zuführung Pensionsrückst.-Beam	23.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00
3.1.3.10.5161130	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	3.274,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.10.5161400	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beihilfe SG 40	5.167,25	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.057.801,65	1.115.100,00	1.047.803,11	-67.296,89	0,00
3.1.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.943,33	58.800,00	75.772,92	16.972,92	0,00
3.1.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	643.265,23	703.400,00	628.449,67	-74.950,33	0,00
3.1.3.10.5231400	Softwarewartung	928,00	2.900,00	2.856,00	-44,00	0,00
3.1.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	358.665,09	350.000,00	340.724,52	-9.275,48	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	10.492,71	9.300,00	11.808,11	2.508,11	0,00
3.1.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände für FlatWare Wohnraumverwaltung	1.781,36	5.500,00	5.387,52	-112,48	0,00
3.1.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO Ausstattung Unterkünfte Geflüchteter (u. a. Waschmaschinen)	371,76	2.400,00	371,76	-2.028,24	0,00
3.1.3.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	642,36	1.400,00	642,36	-757,64	0,00
3.1.3.10.5711616	AFA - BGA >150€ SP 2016	1.620,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	267,85	0,00	2.869,64	2.869,64	0,00
3.1.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	5.809,20	0,00	2.536,83	2.536,83	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.534,46	27.400,00	23.333,73	-4.066,27	0,00
3.1.3.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.992,00	25.000,00	19.992,00	-5.008,00	0,00
3.1.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.942,16	2.400,00	3.341,73	941,73	0,00
3.1.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.315.532,89	1.412.300,00	1.327.281,23	-85.018,77	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-351.199,77	-502.300,00	-399.438,17	102.861,83	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-351.199,77	-502.300,00	-399.438,17	102.861,83	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-351.199,77	-502.300,00	-399.438,17	102.861,83	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-351.199,77	-502.300,00	-399.438,17	102.861,83	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	
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.		Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich		Sonstige soz. Hilfen u. Lstg.				muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10 ordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	intern
Produktbereich	3.5	Sonstige soz. Hilfen u. Lstg.	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soz. Hilfen u. Lstg.	

<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		extern und intern
Produktbereich	3.5	Sonstige soz. Hilfen u. Lstg.	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soz. Hilfen u. Lstg.		
Produkt	3.5.1.10	Sonstige soz. Hilfen u. Lstg.		

<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	intern				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			174.390,90	215.000,00	130.803,22	-84.196,78	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge			175.398,30	215.000,00	130.803,22	-84.196,78	0,00
50	11 Personalaufwendungen			279.245,65	331.800,00	240.779,74	-91.020,26	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen			11.616,08	7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			290.861,73	343.000,00	240.779,74	-102.220,26	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-115.463,43	-128.000,00	-109.976,52	18.023,48	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-115.463,43	-128.000,00	-109.976,52	18.023,48	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-115.463,43	-128.000,00	-109.976,52	18.023,48	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-115.463,43	-128.000,00	-109.976,52	18.023,48	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	

<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	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.10	Jugendarbeit	

<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	intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.292,30	18.800,00	17.706,70	-1.093,30	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	19.299,70	18.800,00	17.706,70	-1.093,30	0,00
50	11 Personalaufwendungen	123.147,05	135.600,00	128.185,98	-7.414,02	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	11.616,08	7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	134.763,13	146.800,00	128.185,98	-18.614,02	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-115.463,43	-128.000,00	-110.479,28	17.520,72	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)	-115.463,43	-128.000,00	-110.479,28	17.520,72	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)	-115.463,43	-128.000,00	-110.479,28	17.520,72	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-115.463,43	-128.000,00	-110.479,28	17.520,72	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter	

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen		104.854,75	116.800,00	110.237,03	-6.562,97	0,00
3.6.5.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4		6.693,36	33.100,00	32.848,23	-251,77	0,00
3.6.5.10.5011410	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41		25.667,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		45.309,51	51.800,00	40.426,25	-11.373,75	0,00
3.6.5.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4		2.315,18	13.100,00	13.657,82	557,82	0,00
3.6.5.10.5021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41		10.591,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		2.872,48	3.900,00	2.615,83	-1.284,17	0,00
3.6.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 41		9.429,10	10.800,00	8.657,99	-2.142,01	0,00
3.6.5.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte - AL 4		0,00	4.100,00	4.208,62	108,62	0,00
3.6.5.10.5041410	Beihilfen SG 41		1.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.10.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften		0,00	0,00	6.608,20	6.608,20	0,00
3.6.5.10.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte		0,00	0,00	1.214,09	1.214,09	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		11.616,08	7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00
3.6.5.10.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte - AL 4		8.607,50	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00
3.6.5.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL 4		1.637,48	900,00	0,00	-900,00	0,00
3.6.5.10.5161410	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		1.371,10	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
3.6.5.10.5231000	Softwarewartung Kita-Fachanwendung		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
3.6.5.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		116.470,83	128.000,00	110.237,03	-17.762,97	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-115.463,43	-128.000,00	-110.237,03	17.762,97	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)		-115.463,43	-128.000,00	-110.237,03	17.762,97	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)		-115.463,43	-128.000,00	-110.237,03	17.762,97	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-115.463,43	-128.000,00	-110.237,03	17.762,97	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Kommunale Kindertagesstätten

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.292,30	18.800,00	17.706,70	-1.093,30	0,00
3.6.5.20.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	7.739,41	8.000,00	7.709,41	-290,59	0,00
3.6.5.20.4482032		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf	6.683,20	6.700,00	6.384,83	-315,17	0,00
3.6.5.20.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	3.869,69	4.100,00	3.612,46	-487,54	0,00
	10	ordentliche Erträge	18.292,30	18.800,00	17.706,70	-1.093,30	0,00
50	11	Personalaufwendungen	18.292,30	18.800,00	17.948,95	-851,05	0,00
3.6.5.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.500,00	14.109,19	-390,81	0,00
3.6.5.20.5012109		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.	14.462,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.200,00	967,22	-232,78	0,00
3.6.5.20.5022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.	977,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.100,00	2.872,54	-227,46	0,00
3.6.5.20.5032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	2.852,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	18.292,30	18.800,00	17.948,95	-851,05	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0,00	-242,25	-242,25	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	-242,25	-242,25	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	-242,25	-242,25	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	-242,25	-242,25	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.098,60	196.200,00	113.096,52	-83.103,48	0,00
	10 ordentliche Erträge	156.098,60	196.200,00	113.096,52	-83.103,48	0,00
50	11 Personalaufwendungen	156.098,60	196.200,00	112.593,76	-83.606,24	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	156.098,60	196.200,00	112.593,76	-83.606,24	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0,00	502,76	502,76	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)	0,00	0,00	502,76	502,76	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)	0,00	0,00	502,76	502,76	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	502,76	502,76	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend				extern und intern	
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung:			muss	
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
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			156.098,60	196.200,00	113.096,52	-83.103,48	0,00
3.6.6.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen			92.307,78	98.700,00	94.264,76	-4.435,24	0,00
3.6.6.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf			46.165,57	78.200,00	502,76	-77.697,24	0,00
3.6.6.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg			17.625,25	19.300,00	18.329,00	-971,00	0,00
	10 ordentliche Erträge			156.098,60	196.200,00	113.096,52	-83.103,48	0,00
50	11 Personalaufwendungen			156.098,60	196.200,00	112.593,76	-83.606,24	0,00
3.6.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			0,00	153.000,00	87.951,95	-65.048,05	0,00
3.6.6.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.			122.175,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			0,00	11.500,00	5.758,91	-5.741,09	0,00
3.6.6.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.			8.635,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			0,00	31.700,00	18.882,90	-12.817,10	0,00
3.6.6.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb			25.288,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			156.098,60	196.200,00	112.593,76	-83.606,24	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			0,00	0,00	502,76	502,76	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)			0,00	0,00	502,76	502,76	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)			0,00	0,00	502,76	502,76	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			0,00	0,00	502,76	502,76	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		intern				
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.591,16	0,00	3.986,40	3.986,40	0,00		
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	6.646,00	6.646,00	0,00		
	10 ordentliche Erträge		2.591,16	0,00	10.632,40	10.632,40	0,00		
50	11 Personalaufwendungen		494.076,16	502.800,00	414.716,45	-88.083,55	0,00		
51	12 + Versorgungsaufwendungen		60.054,68	16.200,00	0,00	-16.200,00	0,00		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		680,09	5.500,00	3.188,26	-2.311,74	0,00		
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		554.810,93	524.500,00	417.904,71	-106.595,29	0,00		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-552.219,77	-524.500,00	-407.272,31	117.227,69	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)		-552.219,77	-524.500,00	-407.272,31	117.227,69	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)		-552.219,77	-524.500,00	-407.272,31	117.227,69	0,00		
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-552.219,77	-524.500,00	-407.272,31	117.227,69	0,00		

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.591,16	0,00	3.986,40	3.986,40	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.646,00	6.646,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	2.591,16	0,00	10.632,40	10.632,40	0,00
50	11 Personalaufwendungen	494.076,16	502.800,00	414.716,45	-88.083,55	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	60.054,68	16.200,00	0,00	-16.200,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	680,09	5.500,00	3.188,26	-2.311,74	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	554.810,93	524.500,00	417.904,71	-106.595,29	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-552.219,77	-524.500,00	-407.272,31	117.227,69	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)	-552.219,77	-524.500,00	-407.272,31	117.227,69	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)	-552.219,77	-524.500,00	-407.272,31	117.227,69	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-552.219,77	-524.500,00	-407.272,31	117.227,69	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
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		2.591,16	0,00	3.986,40	3.986,40	0,00
5.1.1.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		2.591,16	0,00	3.986,40	3.986,40	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	6.646,00	6.646,00	0,00
5.1.1.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0,00	0,00	6.646,00	6.646,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		2.591,16	0,00	10.632,40	10.632,40	0,00
50	11 Personalaufwendungen		494.076,16	502.800,00	414.716,45	-88.083,55	0,00
5.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		0,00	68.400,00	68.194,75	-205,25	0,00
5.1.1.10.5011301	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 3		65.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	319.600,00	254.764,62	-64.835,38	0,00
5.1.1.10.5012330	Dienstaufw.- AN. SG 33		114.529,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.5012941	Dienstaufw.- AN Stab Baul.Entw		182.703,57	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		0,00	23.900,00	1.543,00	-22.357,00	0,00
5.1.1.10.5021301	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 3		22.864,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.5021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 33		151,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.5021950	Beitr. VSK-B. Stab Projekst.		23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	24.300,00	16.723,99	-7.576,01	0,00
5.1.1.10.5022330	Beitr.VSK- AN. SG 33		7.396,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.5022941	Beitr.VSK-AN. Stab Baul. Entw.		12.234,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	62.600,00	48.512,02	-14.087,98	0,00
5.1.1.10.5032330	Beitr. GSV- AN. SG 33		21.375,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.5032941	Beitr. GSV-AN Stab Baul. Entw.		35.632,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		0,00	4.000,00	4.820,25	820,25	0,00
5.1.1.10.5041301	Beihilfen für Beschäftigte - AL III		3.899,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.5041950	Beihilfe - Stab Projektst.		3.899,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften		0,00	0,00	17.151,00	17.151,00	0,00
5.1.1.10.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte		0,00	0,00	3.006,82	3.006,82	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		60.054,68	16.200,00	0,00	-16.200,00	0,00
5.1.1.10.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		0,00	14.200,00	0,00	-14.200,00	0,00
5.1.1.10.5151301	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte AL III		50.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
5.1.1.10.5161301	Zuf. Pensionsrückst.-B. AL III		9.985,68	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		680,09	5.500,00	3.188,26	-2.311,74	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	muss
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
5.1.1.10.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt III	680,09	5.500,00	3.188,26	-2.311,74	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	554.810,93	524.500,00	417.904,71	-106.595,29	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-552.219,77	-524.500,00	-407.272,31	117.227,69	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)	-552.219,77	-524.500,00	-407.272,31	117.227,69	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)	-552.219,77	-524.500,00	-407.272,31	117.227,69	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-552.219,77	-524.500,00	-407.272,31	117.227,69	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich		Bau- und Grundstücksordnung				muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.456,50	4.000,00	3.434,50	-565,50	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00	0,00
	10 ordentliche Erträge			4.486,50	18.500,00	3.464,50	-15.035,50	0,00
50	11 Personalaufwendungen			367.836,08	388.200,00	376.110,11	-12.089,89	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen			19.795,28	0,00	994,36	994,36	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			387.631,36	388.200,00	377.104,47	-11.095,53	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-383.144,86	-369.700,00	-373.639,97	-3.939,97	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)			-383.144,86	-369.700,00	-373.639,97	-3.939,97	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)			-383.144,86	-369.700,00	-373.639,97	-3.939,97	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-383.144,86	-369.700,00	-373.639,97	-3.939,97	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.2	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.456,50	4.000,00	3.434,50	-565,50	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	4.486,50	18.500,00	3.464,50	-15.035,50	0,00
50	11 Personalaufwendungen	367.836,08	388.200,00	376.110,11	-12.089,89	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	19.795,28	0,00	994,36	994,36	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	387.631,36	388.200,00	377.104,47	-11.095,53	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-383.144,86	-369.700,00	-373.639,97	-3.939,97	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)	-383.144,86	-369.700,00	-373.639,97	-3.939,97	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)	-383.144,86	-369.700,00	-373.639,97	-3.939,97	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-383.144,86	-369.700,00	-373.639,97	-3.939,97	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.2	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.2.1.10	Bau- und Grundstücksordnung	

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.456,50	4.000,00	3.434,50	-565,50	0,00
5.2.1.10.4311000	Verwaltungsgebühren		4.456,50	4.000,00	3.434,50	-565,50	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
5.2.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00	0,00
5.2.1.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0,00	14.200,00	0,00	-14.200,00	0,00
5.2.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		4.486,50	18.500,00	3.464,50	-15.035,50	0,00
50	11 Personalaufwendungen		367.836,08	388.200,00	376.110,11	-12.089,89	0,00
5.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	290.200,00	281.103,62	-9.096,38	0,00
5.2.1.10.5012300	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 30		96.564,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.10.5012320	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 31		180.825,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30		12.500,00	15.900,00	16.589,32	689,32	0,00
5.2.1.10.5021320	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 31		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	21.900,00	18.901,51	-2.998,49	0,00
5.2.1.10.5022300	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 30		6.362,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.10.5022320	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 31		12.163,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	58.200,00	57.652,08	-547,92	0,00
5.2.1.10.5032300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 30		19.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.10.5032320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 31		36.117,58	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte- SG 30		602,28	2.000,00	1.863,58	-136,42	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		19.795,28	0,00	994,36	994,36	0,00
5.2.1.10.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte		8.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. Budget 1.090		11.099,28	0,00	994,36	994,36	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		387.631,36	388.200,00	377.104,47	-11.095,53	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-383.144,86	-369.700,00	-373.639,97	-3.939,97	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern
Produktbereich	5.2	Bau- und Grundstücksordnung		Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	5.2.1.10	Bau- und Grundstücksordnung			

<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)	-383.144,86	-369.700,00	-373.639,97	-3.939,97	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)	-383.144,86	-369.700,00	-373.639,97	-3.939,97	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-383.144,86	-369.700,00	-373.639,97	-3.939,97	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Rechtsbindung:	muss	
<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			16.721,04	16.800,00	16.721,04	-78,96	0,00
	10 ordentliche Erträge			16.721,04	16.800,00	16.721,04	-78,96	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			2.115,13	3.500,00	2.495,49	-1.004,51	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			18.574,30	16.800,00	16.721,82	-78,18	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			20.689,43	20.300,00	19.217,31	-1.082,69	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-3.968,39	-3.500,00	-2.496,27	1.003,73	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)			-3.968,39	-3.500,00	-2.496,27	1.003,73	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)			-3.968,39	-3.500,00	-2.496,27	1.003,73	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-3.968,39	-3.500,00	-2.496,27	1.003,73	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10 ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.834,69	2.000,00	1.858,11	-141,89	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.852,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.687,17	2.000,00	1.858,11	-141,89	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.687,17	-2.000,00	-1.858,11	141,89	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)	-3.687,17	-2.000,00	-1.858,11	141,89	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)	-3.687,17	-2.000,00	-1.858,11	141,89	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-3.687,17	-2.000,00	-1.858,11	141,89	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
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
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.834,69	2.000,00	1.858,11	-141,89	0,00
5.4.1.10.5231000	Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragssachbearbeitung		1.834,69	2.000,00	1.858,11	-141,89	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.852,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		1.852,48	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.687,17	2.000,00	1.858,11	-141,89	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-3.687,17	-2.000,00	-1.858,11	141,89	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)		-3.687,17	-2.000,00	-1.858,11	141,89	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)		-3.687,17	-2.000,00	-1.858,11	141,89	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-3.687,17	-2.000,00	-1.858,11	141,89	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<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	16.721,04	16.800,00	16.721,04	-78,96	0,00
	10 ordentliche Erträge	16.721,04	16.800,00	16.721,04	-78,96	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	280,44	1.500,00	637,38	-862,62	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.721,82	16.800,00	16.721,82	-78,18	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.002,26	18.300,00	17.359,20	-940,80	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-281,22	-1.500,00	-638,16	861,84	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-281,22	-1.500,00	-638,16	861,84	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-281,22	-1.500,00	-638,16	861,84	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-281,22	-1.500,00	-638,16	861,84	0,00

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

<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		16.721,04	16.800,00	16.721,04	-78,96	0,00
5.4.2.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse		16.721,04	16.800,00	16.721,04	-78,96	0,00
	10 ordentliche Erträge		16.721,04	16.800,00	16.721,04	-78,96	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		280,44	1.500,00	637,38	-862,62	0,00
5.4.2.10.5221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be		280,44	1.500,00	637,38	-862,62	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		16.721,82	16.800,00	16.721,82	-78,18	0,00
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		16.721,82	16.800,00	16.721,82	-78,18	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		17.002,26	18.300,00	17.359,20	-940,80	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-281,22	-1.500,00	-638,16	861,84	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-281,22	-1.500,00	-638,16	861,84	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-281,22	-1.500,00	-638,16	861,84	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-281,22	-1.500,00	-638,16	861,84	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege				muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64.021,42	65.700,00	64.795,63	-904,37	0,00		
	10 ordentliche Erträge		64.021,42	65.700,00	64.795,63	-904,37	0,00		
50	11 Personalaufwendungen		183.279,25	190.400,00	246.001,77	55.601,77	0,00		
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		183.279,25	190.400,00	246.001,77	55.601,77	0,00		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-119.257,83	-124.700,00	-181.206,14	-56.506,14	0,00		
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-119.257,83	-124.700,00	-181.206,14	-56.506,14	0,00		
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-119.257,83	-124.700,00	-181.206,14	-56.506,14	0,00		
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-119.257,83	-124.700,00	-181.206,14	-56.506,14	0,00		

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.896,77	13.200,00	12.846,74	-353,26	0,00
	10 ordentliche Erträge	12.896,77	13.200,00	12.846,74	-353,26	0,00
50	11 Personalaufwendungen	183.279,25	190.400,00	246.001,77	55.601,77	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	183.279,25	190.400,00	246.001,77	55.601,77	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-170.382,48	-177.200,00	-233.155,03	-55.955,03	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)	-170.382,48	-177.200,00	-233.155,03	-55.955,03	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)	-170.382,48	-177.200,00	-233.155,03	-55.955,03	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-170.382,48	-177.200,00	-233.155,03	-55.955,03	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	

<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		12.896,77	13.200,00	12.846,74	-353,26	0,00
5.5.1.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		12.896,77	13.200,00	12.846,74	-353,26	0,00
	10 ordentliche Erträge		12.896,77	13.200,00	12.846,74	-353,26	0,00
50	11 Personalaufwendungen		183.279,25	190.400,00	246.001,77	55.601,77	0,00
5.5.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	149.900,00	193.814,09	43.914,09	0,00
5.5.1.10.5012109	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Gemeindemitarb.		10.224,07	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.5012340	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 32		135.275,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	11.300,00	12.912,05	1.612,05	0,00
5.5.1.10.5022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitn. - Gemeindemitarb.		711,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.5022340	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 32		8.915,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	29.200,00	39.275,63	10.075,63	0,00
5.5.1.10.5032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		1.961,57	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.5032340	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 32		26.191,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		183.279,25	190.400,00	246.001,77	55.601,77	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-170.382,48	-177.200,00	-233.155,03	-55.955,03	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)		-170.382,48	-177.200,00	-233.155,03	-55.955,03	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)		-170.382,48	-177.200,00	-233.155,03	-55.955,03	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-170.382,48	-177.200,00	-233.155,03	-55.955,03	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.124,65	52.500,00	51.948,89	-551,11	0,00
	10 ordentliche Erträge	51.124,65	52.500,00	51.948,89	-551,11	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	51.124,65	52.500,00	51.948,89	-551,11	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	51.124,65	52.500,00	51.948,89	-551,11	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	51.124,65	52.500,00	51.948,89	-551,11	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	51.124,65	52.500,00	51.948,89	-551,11	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- u. Bestattungswesen		

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.124,65	52.500,00	51.948,89	-551,11	0,00
5.5.3.10.4482048	Persk.erst. Friedhof HK SG 30	51.124,65	52.500,00	51.948,89	-551,11	0,00
	10 ordentliche Erträge	51.124,65	52.500,00	51.948,89	-551,11	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	51.124,65	52.500,00	51.948,89	-551,11	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	51.124,65	52.500,00	51.948,89	-551,11	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	51.124,65	52.500,00	51.948,89	-551,11	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	51.124,65	52.500,00	51.948,89	-551,11	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
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		1.137,00	24.300,00	10.005,77	-14.294,23	0,00
5.7.5.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gem.verbände		0,00	22.700,00	8.868,77	-13.831,23	0,00
5.7.5.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse		1.137,00	1.600,00	1.137,00	-463,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		1.137,00	24.300,00	10.005,77	-14.294,23	0,00
50	11 Personalaufwendungen		126.934,43	138.400,00	128.697,19	-9.702,81	0,00
5.7.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	107.800,00	100.823,95	-6.976,05	0,00
5.7.5.10.5012930	Dienstaufw.- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)		100.049,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	8.200,00	6.706,45	-1.493,55	0,00
5.7.5.10.5022930	Beitr.VSK- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)		6.631,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	22.400,00	21.166,79	-1.233,21	0,00
5.7.5.10.5032930	Beitr. GSV- AN Stab (Tourismus u. Öffentlichkeitsarbeit)		20.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.700,58	5.000,00	4.502,37	-497,63	0,00
5.7.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.700,58	5.000,00	4.502,37	-497,63	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.652,48	3.700,00	2.683,70	-1.016,30	0,00
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		2.652,48	3.700,00	2.683,70	-1.016,30	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20.929,86	45.500,00	18.588,38	-26.911,62	0,00
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		14.967,53	45.500,00	17.737,53	-27.762,47	0,00
<i>Der Haushaltsansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen, der per gesondertem Beschluss durch den Amtsausschuss aufzuheben ist. Ein weiterer Sperrvermerk über 5.000 € besteht bei dem Konto 5.7.5.10/0021.7852000.</i>							
5.7.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.962,33	0,00	850,85	850,85	0,00
<i>In 2020: Externe Unterstützung für die Nachkalkulation der Kur- Strand- und Tourismusabgabe Heikendorf</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		153.217,35	192.600,00	154.471,64	-38.128,36	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-152.080,35	-168.300,00	-144.465,87	23.834,13	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)		-152.080,35	-168.300,00	-144.465,87	23.834,13	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)		-152.080,35	-168.300,00	-144.465,87	23.834,13	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-152.080,35	-168.300,00	-144.465,87	23.834,13	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.387.678,87	6.273.500,00	7.277.584,37	1.004.084,37	0,00
6.1.1.10.4182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen		1.846.900,00	2.188.800,00	2.188.800,00	0,00	0,00
6.1.1.10.4182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf		2.125.500,00	2.573.900,00	2.573.900,00	0,00	0,00
6.1.1.10.4182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg		1.052.400,00	1.248.500,00	1.248.500,00	0,00	0,00
6.1.1.10.4182021	Amtsumlage Schönkirchen, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		133.357,99	95.500,00	461.090,55	365.590,55	0,00
	<i>Anpassung der nichtzahlungswirksamen Amtsumlage an den Bedarf 2021</i>						
6.1.1.10.4182022	Amtsumlage Heikendorf, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		153.497,76	112.300,00	542.265,79	429.965,79	0,00
	<i>Anpassung der nichtzahlungswirksamen Amtsumlage an den Bedarf 2021</i>						
6.1.1.10.4182023	Amtsumlage Mönkeberg, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		76.023,12	54.500,00	263.028,03	208.528,03	0,00
	<i>Anpassung der nichtzahlungswirksamen Amtsumlage an den Bedarf 2021</i>						
	10 ordentliche Erträge		5.387.678,87	6.273.500,00	7.277.584,37	1.004.084,37	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)		5.387.678,87	6.273.500,00	7.277.584,37	1.004.084,37	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)		5.387.678,87	6.273.500,00	7.277.584,37	1.004.084,37	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)		5.387.678,87	6.273.500,00	7.277.584,37	1.004.084,37	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		5.387.678,87	6.273.500,00	7.277.584,37	1.004.084,37	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.2	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	37.333,73	20.000,00	35.190,47	15.190,47	0,00
	10 ordentliche Erträge	37.333,73	20.000,00	35.190,47	15.190,47	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.289,08	0,00	4.955,03	4.955,03	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.289,08	0,00	4.955,03	4.955,03	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	36.044,65	20.000,00	30.235,44	10.235,44	0,00
46	20 + Finanzerträge	18,60	0,00	20,04	20,04	0,00
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.066,49	3.500,00	81.480,71	77.980,71	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-5.047,89	-3.500,00	-81.460,67	-77.960,67	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	30.996,76	16.500,00	-51.225,23	-67.725,23	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)	30.996,76	16.500,00	-51.225,23	-67.725,23	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	30.996,76	16.500,00	-51.225,23	-67.725,23	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
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		37.333,73	20.000,00	35.190,47	15.190,47	0,00
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.		37.333,73	20.000,00	35.190,47	15.190,47	0,00
	10 ordentliche Erträge		37.333,73	20.000,00	35.190,47	15.190,47	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.289,08	0,00	4.955,03	4.955,03	0,00
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		963,61	0,00	4.661,35	4.661,35	0,00
6.1.2.10.5731100	Abschreibungen Forderungen Vorjahre		325,47	0,00	293,68	293,68	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.289,08	0,00	4.955,03	4.955,03	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		36.044,65	20.000,00	30.235,44	10.235,44	0,00
46	20 + Finanzerträge		18,60	0,00	20,04	20,04	0,00
6.1.2.10.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten		18,60	0,00	20,04	20,04	0,00
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.066,49	3.500,00	81.480,71	77.980,71	0,00
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		5.066,49	3.500,00	81.480,71	77.980,71	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-5.047,89	-3.500,00	-81.460,67	-77.960,67	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		30.996,76	16.500,00	-51.225,23	-67.725,23	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)		30.996,76	16.500,00	-51.225,23	-67.725,23	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		30.996,76	16.500,00	-51.225,23	-67.725,23	0,00

Teilfinanz- rechnung

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				intern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	muss	
<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		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		273,00	100,00	266,50	166,50	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.953,99	0,00	296,97	296,97	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		223.349,71	216.300,00	227.309,18	11.009,18	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		263.576,70	216.400,00	227.872,65	11.472,65	0,00
70	10 Personalauszahlungen		2.398.465,32	2.489.900,00	2.446.790,40	-43.109,60	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		510.531,48	515.700,00	477.763,05	-37.936,95	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		336.109,80	398.700,00	403.432,96	4.732,96	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.245.106,60	3.404.300,00	3.327.986,41	-76.313,59	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.981.529,90	-3.187.900,00	-3.100.113,76	87.786,24	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		87.336,75	255.179,95	43.398,86	-211.781,09	166.045,49
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		87.336,75	255.179,95	43.398,86	-211.781,09	166.045,49
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-87.336,75	-255.179,95	-43.398,86	211.781,09	-166.045,49
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)		-3.068.866,65	-3.443.079,95	-3.143.512,62	299.567,33	-166.045,49

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		

<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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,00	100,00	266,50	166,50	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,99	0,00	296,97	296,97	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.349,71	216.300,00	227.309,18	11.009,18	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.576,70	216.400,00	227.872,65	11.472,65	0,00
70	10 Personalauszahlungen	2.398.465,32	2.489.900,00	2.446.790,40	-43.109,60	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	510.531,48	515.700,00	477.763,05	-37.936,95	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	336.109,80	398.700,00	403.432,96	4.732,96	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.245.106,60	3.404.300,00	3.327.986,41	-76.313,59	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.981.529,90	-3.187.900,00	-3.100.113,76	87.786,24	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	87.336,75	255.179,95	43.398,86	-211.781,09	166.045,49
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	87.336,75	255.179,95	43.398,86	-211.781,09	166.045,49
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-87.336,75	-255.179,95	-43.398,86	211.781,09	-166.045,49
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)	-3.068.866,65	-3.443.079,95	-3.143.512,62	299.567,33	-166.045,49

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
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
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	172.752,64	169.500,00	185.532,26	16.032,26	0,00
1.1.1.10.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	8.161,62	98.900,00	99.503,45	603,45	0,00
1.1.1.10.7011901		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - Amtdirektor	89.434,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	56.600,00	56.418,31	-181,69	0,00
1.1.1.10.7021901		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - Amtdirektor	56.220,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.7041000		Beihilfen für Beschäftigte Amtdirektor	18.935,92	14.000,00	29.610,50	15.610,50	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.000,00	8.774,51	2.774,51	0,00
1.1.1.10.7231000		Management Device iPads <i>Managementsystem für iPads GV-Vertreter:innen und Amtsmitarbeiter:innen</i>	0,00	6.000,00	8.774,51	2.774,51	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.052,00	23.500,00	16.068,52	-7.431,48	0,00
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	17.382,24	18.000,00	14.818,36	-3.181,64	0,00
1.1.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	669,76	5.500,00	1.250,16	-4.249,84	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			190.804,64	199.000,00	210.375,29	11.375,29	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-190.804,64	-199.000,00	-210.375,29	-11.375,29	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	3.745,18	5.000,00	5.329,11	329,11	3.645,49
1.1.1.10/0001.7831100		Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0,00	0,00	3.974,60	3.974,60	0,00
1.1.1.10/0001.7832000		Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto <i>iPads für Gemeindevertreter für den digitalen Sitzungsdienst</i>	3.745,18	5.000,00	1.354,51	-3.645,49	3.645,49
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			3.745,18	5.000,00	5.329,11	329,11	3.645,49
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-3.745,18	-5.000,00	-5.329,11	-329,11	-3.645,49
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)			-194.549,82	-204.000,00	-215.704,40	-11.704,40	-3.645,49

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.20	Hauptamt	

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.185,31	180.700,00	191.542,04	10.842,04	0,00
1.1.1.20.6482032		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	12.209,95	14.100,00	14.609,05	509,05	0,00
1.1.1.20.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,	170.094,61	166.500,00	170.345,56	3.845,56	0,00
1.1.1.20.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.880,75	100,00	6.587,43	6.487,43	0,00
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.185,31	180.700,00	191.542,04	10.842,04	0,00
70	10	Personalauszahlungen	507.893,69	540.600,00	529.256,80	-11.343,20	0,00
1.1.1.20.7000999		Dienstaufw. - Verrechnung	4.849,56	0,00	-6.601,87	-6.601,87	0,00
1.1.1.20.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	9.391,03	114.200,00	112.905,52	-1.294,48	0,00
1.1.1.20.7011100		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10	34.174,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7011101		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 1	34.101,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7011940		Dienstauf.-B- Bürol. Beamter	34.101,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	279.500,00	275.970,05	-3.529,95	0,00
1.1.1.20.7012100		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 10	245.900,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	10.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	57.900,00	57.826,89	-73,11	0,00
1.1.1.20.7021100		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10	16.417,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7021101		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 1	28.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7021940		Beitr. VSK-B. Bürol. Beamter	12.800,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.200,00	18.410,28	-1.789,72	0,00
1.1.1.20.7022100		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10	16.295,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	689,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	57.800,00	58.452,17	652,17	0,00
1.1.1.20.7032100		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10	50.126,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	2.156,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		
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
1.1.1.20.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	11.000,00	7.171,34	-3.828,66	0,00
1.1.1.20.7041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10	4.096,81	0,00	1.039,88	1.039,88	0,00
1.1.1.20.7041101	Beihilfen für Beschäftigte AL 1	4.053,73	0,00	4.082,54	4.082,54	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.813,65	14.100,00	7.471,44	-6.628,56	0,00
1.1.1.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.7262000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	1.813,65	14.000,00	7.471,44	-6.528,56	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	21.665,12	22.100,00	3.249,35	-18.850,65	0,00
1.1.1.20.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	141,75	0,00	141,75	141,75	0,00
1.1.1.20.7431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranzspenden. Nachrufe)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. -verbände	21.523,37	21.900,00	3.107,60	-18.792,40	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		531.372,46	576.800,00	539.977,59	-36.822,41	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-341.187,15	-396.100,00	-348.435,55	47.664,45	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)		-341.187,15	-396.100,00	-348.435,55	47.664,45	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei	

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-149,58	100,00	51,48	-48,52	0,00
1.1.1.30.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,		-149,58	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.30.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	51,48	51,48	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-149,58	100,00	51,48	-48,52	0,00
70	10 Personalauszahlungen		796.079,85	837.700,00	780.875,39	-56.824,61	0,00
1.1.1.30.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		3.384,23	41.000,00	41.072,82	72,82	0,00
1.1.1.30.7011200	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 20		37.012,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	593.700,00	549.054,06	-44.645,94	0,00
1.1.1.30.7012200	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 20		212.029,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.7012201	Dienstaufw.- AN. AL2		59.028,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.7012210	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 21		189.149,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.7012220	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 22		106.811,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		0,00	33.700,00	33.539,22	-160,78	0,00
1.1.1.30.7021200	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 20		17.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.7021201	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte AL 2		15.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	43.800,00	33.971,85	-9.828,15	0,00
1.1.1.30.7022200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 20		14.010,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.7022201	Beitr. VSK- AN. AL 2		3.108,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.7022210	Beiträge VSK- Arbeitnehmer FD 21		12.568,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.7022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 22		7.232,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	120.000,00	113.944,53	-6.055,47	0,00
1.1.1.30.7032200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 20		42.722,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.7032201	Beitr. GSV- AN. AL 2		8.124,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.7032210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 21		38.930,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei		

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.30.7032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22	20.285,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	0,00	5.500,00	6.338,03	838,03	0,00
1.1.1.30.7041200	Beihilfen für Beschäftigte - FD 20	291,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.7041201	Beihilfen für Beschäftigte AL 2	7.922,37	0,00	2.954,88	2.954,88	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.941,50	13.500,00	8.925,20	-4.574,80	0,00
1.1.1.30.7231000	Softwarewartung Kosy-Verfahren	4.084,08	6.000,00	4.084,08	-1.915,92	0,00
1.1.1.30.7262000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	4.857,42	7.500,00	4.841,12	-2.658,88	0,00
	<i>Fortbildungsaufwand = 500 € je Mitarbeiter/Jahr</i>					
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.947,65	8.000,00	7.711,26	-288,74	0,00
1.1.1.30.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	7.947,65	8.000,00	7.711,26	-288,74	0,00
	<i>Kontoführungskosten, Gerichtsvollzieherkosten, Transferkosten für EC-Cash-Geräte</i>					
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	812.969,00	859.200,00	797.511,85	-61.688,15	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-813.118,58	-859.100,00	-797.460,37	61.639,63	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)	-813.118,58	-859.100,00	-797.460,37	61.639,63	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
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
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>In 2020: Kreiszuweisung nach Tarif- und Vergabegesetz</i>						
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		273,00	100,00	266,50	166,50	0,00
1.1.1.40.6311000	Verwaltungsgebühren Amtsarchiv		273,00	100,00	266,50	166,50	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.953,99	0,00	296,97	296,97	0,00
1.1.1.40.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		188,20	0,00	296,97	296,97	0,00
1.1.1.40.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.765,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>In 2020 Erstattung aus Schadenfall</i>						
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.221,64	26.000,00	26.363,08	363,08	0,00
1.1.1.40.6482012	Betriebskostenerstattung von Gem. Heikendorf		0,00	0,00	588,90	588,90	0,00
1.1.1.40.6483001	Einz. a. Erst. - Zweckverb		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,		0,00	0,00	1.138,56	1.138,56	0,00
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.170,18	1.000,00	8,70	-991,30	0,00
1.1.1.40.6488020	Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc.		25.301,46	25.000,00	24.626,92	-373,08	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.448,63	26.100,00	26.926,55	826,55	0,00
70	10 Personalauszahlungen		893.681,40	911.400,00	921.735,45	10.335,45	0,00
1.1.1.40.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		4.169,52	51.600,00	62.150,47	10.550,47	0,00
1.1.1.40.7011100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 10		51.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.7011330	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 33		19.599,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	598.100,00	622.620,26	24.520,26	0,00
1.1.1.40.7012100	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 10		297.231,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.7012220	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 22		166.638,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.7012910	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Leitungsassistenz		76.285,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.7012941	Dienstaufw. -AN Stab Baul.Entw.		41.910,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		0,00	39.600,00	30.602,08	-8.997,92	0,00
1.1.1.40.7021100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 10		32.079,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.7021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 30		7.362,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	43.600,00	53.226,07	9.626,07	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung		

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.7022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10	19.408,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.7022220	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 22	11.113,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.7022910	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Stab	5.216,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.7022941	Beitr. VSK-AN Stab Baul. Entw.	2.920,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	143.500,00	136.633,99	-6.866,01	0,00
1.1.1.40.7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10	79.575,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.7032220	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 22	33.264,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.7032910	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Stab	15.139,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.7032914	Beitr. GSV-AN Stab Orga Recht	8.575,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. sowie Gesundheitsvorsorge	8.747,75	35.000,00	14.332,31	-20.667,69	0,00
1.1.1.40.7041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10	10.705,33	0,00	2.170,27	2.170,27	0,00
1.1.1.40.7041330	Beihilfen für Beschäftigte - SG 30	2.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	499.385,73	480.100,00	452.321,90	-27.778,10	0,00
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.589,30	10.000,00	20.463,36	10.463,36	0,00
	<i>Aufwand für Reparaturen. In 2020: Renovierungsaufwand im Zuge der Büroräume Rathaus und Dorfstraße 10</i>					
1.1.1.40.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.084,26	1.200,00	1.119,78	-80,22	0,00
1.1.1.40.7231001	Softwarewartung Allris	1.774,80	6.500,00	10.408,33	3.908,33	0,00
	<i>Lizenzen 4.250 €. Support ca. 2.250 €.</i>					
1.1.1.40.7231010	Mietauszahlungen an Dritte	14.204,00	42.700,00	42.612,00	-88,00	0,00
	<i>Mietaufwendungen Räumlichkeiten Sparkasse für das gesamt Jahr 2021. In 2020 lediglich Mietaufwand für 3 Monate (Oktober - Dezember).</i>					
1.1.1.40.7231011	Miete an Gemeinde Schönkirchen	38.352,00	38.400,00	38.352,00	-48,00	0,00
1.1.1.40.7231012	Miete an Gemeinde Heikendorf	160.578,36	160.600,00	147.657,24	-12.942,76	0,00
1.1.1.40.7231013	Miete an Gemeinde Mönkeberg	35.904,00	36.000,00	35.904,00	-96,00	0,00
1.1.1.40.7231200	Miete für Kopiereru Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten	112.801,34	128.000,00	112.219,66	-15.780,34	0,00
	<i>Miete für Standleitungen, Kosten diverser Fachverfahren, Miete Kopierer und Drucker, Kopien und Ausdrucke, Miete ec-Cash-Geräte, Heftklammern für Kopierer, etc., DMS Pflege</i>					
1.1.1.40.7231300	Jährl. Lizenzkosten LOB-Verfahr	1.190,00	1.200,00	1.190,00	-10,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		
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
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.165,97	3.500,00	3.583,05	83,05	0,00
1.1.1.40.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	7.609,41	1.000,00	608,89	-391,11	0,00
<i>In 2020: Mehraufwendungen bedingt durch die Corona-Pandemie</i>						
1.1.1.40.7262000	Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle	1.744,74	5.000,00	3.968,64	-1.031,36	0,00
1.1.1.40.7262100	Aus- u. Fortbildung überfachli	7.954,19	6.000,00	5.367,17	-632,83	0,00
<i>In 2021 ist aufgrund Ausbildungsverkürzung keine Auszubildende bei einem Verwaltungsabschlusslehrgang.</i>						
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.118,47	17.000,00	16.445,90	-554,10	0,00
1.1.1.40.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw. Mobiliar	22.789,17	22.000,00	11.612,79	-10.387,21	0,00
<i>- In 2020 Mehrbedarf aufgrund der Umzüge im Rathaus und in die Räumlichkeiten Dorfstraße 10.</i>						
1.1.1.40.7271900	Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	525,72	1.000,00	809,09	-190,91	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	288.445,03	345.100,00	376.403,83	31.303,83	0,00
1.1.1.40.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	518,79	500,00	457,63	-42,37	0,00
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.067,07	24.000,00	22.327,93	-1.672,07	0,00
<i>Mitgliedsbeiträge (KAV 1.600 €, SHGT 18.000 €, KGSt 1.000 €, VHW 300 €, div. Fachverbände)</i>						
1.1.1.40.7429002	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchn. von Rechten u. Diensten wie Reese IT	28.760,64	26.000,00	28.141,58	2.141,58	0,00
1.1.1.40.7429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<i>Vermehrte Inanspruchnahme in 2020 aufgrund der Umzüge im Rathaus und in die Räumlichkeiten Dorfstraße 10</i>						
1.1.1.40.7429200	Auszahlungen für Bewirtungen usw.	720,90	2.200,00	625,12	-1.574,88	0,00
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf	13.035,80	14.000,00	14.923,47	923,47	0,00
1.1.1.40.7431110	Bürobedarf Amtsarchiv	186,57	1.000,00	615,59	-384,41	0,00
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	16.709,38	22.000,00	18.122,17	-3.877,83	0,00
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	34.741,46	45.000,00	33.376,71	-11.623,29	0,00
1.1.1.40.7431301	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. im SG 12 ausgewiesen)	13.484,68	33.200,00	41.334,56	8.134,56	0,00
<i>Telefon-, Internet-, Mobilfunkkosten. Glasfaseranbindung Rathaus und Gem.-Büros. Wartung TK-Anlagen. DSL Dorfstraße 10.</i>						
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	14.986,86	8.500,00	10.176,90	1.676,90	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		
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
<i>In 2020: Mehraufwand aufgrund Stellenausschreibungen Amtsdirektor</i>						
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung	11.635,95	14.000,00	10.237,85	-3.762,15	0,00
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.286,06	35.000,00	39.514,87	4.514,87	0,00
<i>Assessmentcenter Neubesetzung Amtsdirektor</i>						
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.859,56	9.000,00	6.660,85	-2.339,15	0,00
1.1.1.40.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1.1.1.40.7452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen	12.691,22	12.000,00	12.890,69	890,69	0,00
1.1.1.40.7452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf	85.488,14	76.200,00	89.417,26	13.217,26	0,00
<i>Betriebskosten für das Rathaus Heikendorf</i>						
1.1.1.40.7452013	Betriebskostenerstattung an Gem.Mönkeberg	13.206,20	12.000,00	13.159,45	1.159,45	0,00
<i>Betriebskosten für das Gemeindebüro Mönkeberg</i>						
1.1.1.40.7452600	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön (Kreisnetz)	211,68	9.000,00	14.944,23	5.944,23	0,00
1.1.1.40.7453001	Erst.Ausz. an AZV	854,07	500,00	476,97	-23,03	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.681.512,16	1.736.600,00	1.750.461,18	13.861,18	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.614.063,53	-1.710.500,00	-1.723.534,63	-13.034,63	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	83.591,57	250.179,95	38.069,75	-212.110,20	162.400,00
1.1.1.40/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40/0001.7831100	Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	15.998,63	210.179,95	5.708,99	-204.470,96	153.000,00
<i>Ersatz für alte DELL- u. Linux-Server, Aufrüstung Protonet, WLAN und USV Ausbau, DMS Einführung u. Schulung 110.000 €, ZufiSH Einbindung, Erweiterung Backups Ergo-Monitore an allen Arbeitsplätzen 25.000 €, iPads für Amtsmitarbeiter:innen, 10.000 € Qnap Server für Testungen, Ersatz für Backbone-Switche 3.000 €, Lorawan Smart City Projekt 1.000 €.</i>						
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	525,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<i>Besondere Büroeinrichtungen, In 2020: Ausstattung im Zuge der Umzüge Rathaus und Dorfstraße 10, Anschaffungen im Zuge der Corona-Pandemie (Spuckschutze)</i>						
1.1.1.40/0001.7832100	Auszahlungen EDV a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	65.891,94	39.000,00	13.621,60	-25.378,40	9.400,00
<i>Ergo-Monitore an allen Arbeitsplätzen 25.000 €, iPads für Amtsmitarbeiter:innen 10.000 € Qnap Server für Testungen, Ersatz für Backbone-Switche 3.000 €, Lorawan Smart City Projekt 1.000 €.</i>						

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		
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
1.1.1.40/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge.	0,00	0,00	18.739,16	18.739,16	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	83.591,57	250.179,95	38.069,75	-212.110,20	162.400,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-83.591,57	-250.179,95	-38.069,75	212.110,20	-162.400,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-1.697.655,10	-1.960.679,95	-1.761.604,38	199.075,57	-162.400,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		
Produkt	1.1.1.50	Gleichstellungsbeauftragte		

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.092,34	9.500,00	9.352,58	-147,42	0,00
1.1.1.50.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land		6.092,34	9.500,00	9.352,58	-147,42	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.092,34	9.500,00	9.352,58	-147,42	0,00
70	10 Personalauszahlungen		28.057,74	30.700,00	29.390,50	-1.309,50	0,00
1.1.1.50.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		22.106,29	23.900,00	23.071,09	-828,91	0,00
1.1.1.50.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		1.410,36	1.700,00	1.485,53	-214,47	0,00
1.1.1.50.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauf		4.541,09	5.100,00	4.833,88	-266,12	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		390,60	2.000,00	270,00	-1.730,00	0,00
1.1.1.50.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		390,60	2.000,00	270,00	-1.730,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		28.448,34	32.700,00	29.660,50	-3.039,50	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-22.356,00	-23.200,00	-20.307,92	2.892,08	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-22.356,00	-23.200,00	-20.307,92	2.892,08	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				intern	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:	muss	
<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		4.853,84	3.000,00	3.093,64	93,64	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		225.675,22	210.200,00	240.798,01	30.598,01	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		819,80	1.200,00	1.023,60	-176,40	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.948,10	36.100,00	45.682,78	9.582,78	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.242,00	900,00	1.014,26	114,26	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		268.538,96	251.400,00	291.612,29	40.212,29	0,00
70	10 Personalauszahlungen		476.654,20	563.800,00	515.816,42	-47.983,58	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		194.842,01	294.000,00	222.236,37	-71.763,63	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		20.181,39	19.700,00	37.819,60	18.119,60	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		691.677,60	877.500,00	775.872,39	-101.627,61	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-423.138,64	-626.100,00	-484.260,10	141.839,90	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	47.400,00	29.044,05	-18.355,95	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	47.400,00	29.544,05	-17.855,95	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-47.400,00	-29.544,05	17.855,95	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		5.228,47	0,00	4.767,91	4.767,91	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		4.469,30	0,00	5.364,49	5.364,49	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		759,17	0,00	-596,58	-596,58	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-422.379,47	-673.500,00	-514.400,73	159.099,27	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	intern					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		muss					
Produktgruppe		1.2.1	Statistik u. Wahlen							
<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			4.853,84	3.000,00	3.093,64	93,64	0,00		
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	20.000,00	14.058,90	-5.941,10	0,00		
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.853,84	23.000,00	17.152,54	-5.847,46	0,00		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			0,00	35.000,00	21.319,52	-13.680,48	0,00		
74	15 + sonstige Auszahlungen			0,00	12.000,00	6.318,80	-5.681,20	0,00		
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	47.000,00	27.638,32	-19.361,68	0,00		
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			4.853,84	-24.000,00	-10.485,78	13.514,22	0,00		
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			4.853,84	-24.000,00	-10.485,78	13.514,22	0,00		

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.2.1	Statistik u. Wahlen		
Produkt	1.2.1.10	Statistik und Wahlen		

<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		4.853,84	3.000,00	3.093,64	93,64	0,00
1.2.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		4.853,84	3.000,00	3.093,64	93,64	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	20.000,00	14.058,90	-5.941,10	0,00
1.2.1.10.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund		0,00	20.000,00	14.058,90	-5.941,10	0,00
	<i>für die Durchführung der Bundestagswahl</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.853,84	23.000,00	17.152,54	-5.847,46	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	35.000,00	21.319,52	-13.680,48	0,00
1.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		0,00	35.000,00	21.319,52	-13.680,48	0,00
	<i>Umstellung im Zuge der Bundestagswahl bei den Wahlbenachrichtigungskarten auf normales Porto.</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	12.000,00	6.318,80	-5.681,20	0,00
1.2.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit		0,00	10.000,00	5.330,00	-4.670,00	0,00
	<i>im Zuge der Bundestagswahl</i>						
1.2.1.10.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		0,00	2.000,00	988,80	-1.011,20	0,00
	<i>Aufbau der Wahlkabinen</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	47.000,00	27.638,32	-19.361,68	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		4.853,84	-24.000,00	-10.485,78	13.514,22	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		4.853,84	-24.000,00	-10.485,78	13.514,22	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.675,22	210.200,00	240.798,01	30.598,01	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	819,80	1.200,00	1.023,60	-176,40	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.360,90	12.800,00	28.548,01	15.748,01	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.242,00	900,00	1.014,26	114,26	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.097,92	225.100,00	271.383,88	46.283,88	0,00
70	10 Personalauszahlungen	473.825,78	560.500,00	512.981,77	-47.518,23	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	194.842,01	259.000,00	200.916,85	-58.083,15	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	20.181,39	7.700,00	31.500,80	23.800,80	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	688.849,18	827.200,00	745.399,42	-81.800,58	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-427.751,26	-602.100,00	-474.015,54	128.084,46	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	47.400,00	29.044,05	-18.355,95	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	47.400,00	29.544,05	-17.855,95	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-47.400,00	-29.544,05	17.855,95	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.228,47	0,00	4.767,91	4.767,91	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.469,30	0,00	5.364,49	5.364,49	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	759,17	0,00	-596,58	-596,58	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-426.992,09	-649.500,00	-504.156,17	145.343,83	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.10	Standesamt		

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.646,80	17.200,00	23.484,50	6.284,50	0,00
1.2.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren		23.646,80	17.000,00	23.484,50	6.484,50	0,00
	<i>Mehrerträge da in 2020 zeitweise die Schließung des Rathauses erfolgte.</i>						
1.2.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		809,80	600,00	1.023,60	423,60	0,00
1.2.2.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		809,80	600,00	1.023,60	423,60	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.456,60	17.800,00	24.508,10	6.708,10	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.959,20	15.000,00	13.991,68	-1.008,32	0,00
1.2.2.10.7231000	Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista"		11.492,88	12.500,00	12.248,76	-251,24	0,00
1.2.2.10.7271003	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		1.466,32	2.500,00	1.742,92	-757,08	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.118,50	2.500,00	1.232,36	-1.267,64	0,00
1.2.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		180,00	200,00	180,00	-20,00	0,00
1.2.2.10.7431100	Bürobedarf		198,54	1.000,00	508,36	-491,64	0,00
1.2.2.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		739,96	1.300,00	544,00	-756,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		14.077,70	17.500,00	15.224,04	-2.275,96	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		10.378,90	300,00	9.284,06	8.984,06	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		10.378,90	300,00	9.284,06	8.984,06	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
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	136.738,89	113.000,00	159.020,79	46.020,79	0,00
1.2.2.20.6311000		Verwaltungsgebühren	135.857,47	113.000,00	156.191,34	43.191,34	0,00
<i>Mehrerträge da in 2020 zeitweise die Schließung des Rathauses erfolgte.</i>							
1.2.2.20.6311001		Gebühren Schiedsamtswesen	353,00	0,00	675,00	675,00	0,00
1.2.2.20.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	528,42	0,00	2.154,45	2.154,45	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
1.2.2.20.6421000		Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	10,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.360,90	12.800,00	28.498,01	15.698,01	0,00
1.2.2.20.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	2.023,79	2.023,79	0,00
1.2.2.20.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	22.029,51	12.300,00	15.300,00	3.000,00	0,00
1.2.2.20.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.925,39	500,00	11.174,22	10.674,22	0,00
<i>Erstattungen von Aufwendungen bei Sterbefällen</i>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.242,00	900,00	1.014,26	114,26	0,00
1.2.2.20.6561000		Bußgelder	1.045,70	900,00	1.014,26	114,26	0,00
1.2.2.20.6591000		Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			171.351,79	127.300,00	188.533,06	61.233,06	0,00
70	10	Personalauszahlungen	473.825,78	560.500,00	512.981,77	-47.518,23	0,00
1.2.2.20.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 11	87.569,14	44.000,00	38.960,50	-5.039,50	0,00
1.2.2.20.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11	231.124,99	372.000,00	337.996,39	-34.003,61	0,00
1.2.2.20.7012100		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11	45.942,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 11	30.279,45	30.400,00	30.164,10	-235,90	0,00
1.2.2.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11	15.395,44	27.100,00	23.934,30	-3.165,70	0,00
1.2.2.20.7022100		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 10	5.237,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 11	45.682,28	76.000,00	72.034,24	-3.965,76	0,00
1.2.2.20.7032100		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 10	7.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.7041000		Beihilfen für Beschäftigte - FD 11	5.228,90	11.000,00	9.892,24	-1.107,76	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
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
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		111.020,38	159.000,00	113.766,60	-45.233,40	0,00
1.2.2.20.7221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be		0,00	0,00	225,31	225,31	0,00
1.2.2.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-60,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1.2.2.20.7231300	Wartung- und Pflegekosten VOIS		0,00	7.400,00	9.907,94	2.507,94	0,00
	<i>Wartung- und Pflegekosten Fachprogramm VOIS (Ersatzverfahren für MESO)</i>						
1.2.2.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	<i>Vorsorglicher Ansatz für Security - Einsätze im Strandbereich Heikendorf und Mönkeberg</i>						
1.2.2.20.7271001	Aufwendungen für das Schiedsamtswesen		1.248,06	1.000,00	640,61	-359,39	0,00
1.2.2.20.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		109.832,32	120.000,00	102.392,74	-17.607,26	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		19.062,89	4.000,00	29.892,60	25.892,60	0,00
1.2.2.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		17.363,63	0,00	27.970,80	27.970,80	0,00
1.2.2.20.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		1.699,26	4.000,00	1.921,80	-2.078,20	0,00
	<i>Anpassung an den voraussichtlich tatsächlichen Bedarf.</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		603.909,05	723.500,00	656.640,97	-66.859,03	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-432.557,26	-596.200,00	-468.107,91	128.092,09	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.2.2.20/0018.7818000	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	47.400,00	28.444,05	-18.955,95	0,00
1.2.2.20/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge.		0,00	47.400,00	28.444,05	-18.955,95	0,00
	<i>Fachprogramm VOIS ersetzt die Fachprogramme Meso und Migewa.</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	47.400,00	28.944,05	-18.455,95	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-47.400,00	-28.944,05	18.455,95	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		5.228,47	0,00	4.767,91	4.767,91	0,00
1.2.2.20.6721002	Einz. aus Verwahr		5.228,47	0,00	4.767,91	4.767,91	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		4.469,30	0,00	5.364,49	5.364,49	0,00
1.2.2.20.7721002	Ausz. für Verwahr		4.469,30	0,00	5.364,49	5.364,49	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		759,17	0,00	-596,58	-596,58	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-431.798,09	-643.600,00	-497.648,54	145.951,46	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.30	Obdachlosenangelegenheiten		

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.289,53	80.000,00	58.292,72	-21.707,28	0,00
1.2.2.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		65.289,53	80.000,00	58.292,72	-21.707,28	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1.2.2.30.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.289,53	80.000,00	58.342,72	-21.657,28	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		70.862,43	85.000,00	73.158,57	-11.841,43	0,00
1.2.2.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		180,00	500,00	2.577,51	2.077,51	0,00
1.2.2.30.7221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be		0,00	0,00	313,92	313,92	0,00
1.2.2.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		69.299,16	80.000,00	64.899,35	-15.100,65	0,00
1.2.2.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.383,27	1.500,00	5.367,79	3.867,79	0,00
1.2.2.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	<i>Ausstattung Obdachlosenunterkünfte</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	1.200,00	375,84	-824,16	0,00
1.2.2.30.7429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		0,00	1.200,00	375,84	-824,16	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		70.862,43	86.200,00	73.534,41	-12.665,59	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-5.572,90	-6.200,00	-15.191,69	-8.991,69	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	0,00	600,00	600,00	0,00
1.2.2.30/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-5.572,90	-6.200,00	-15.791,69	-9.591,69	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
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
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.587,20	3.300,00	3.075,87	-224,13	0,00
1.2.6.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		2.587,20	3.300,00	3.075,87	-224,13	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.587,20	3.300,00	3.075,87	-224,13	0,00
70	10 Personalauszahlungen		2.828,42	3.300,00	2.834,65	-465,35	0,00
1.2.6.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	2.400,00	2.218,29	-181,71	0,00
1.2.6.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		2.226,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	300,00	185,30	-114,70	0,00
1.2.6.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		153,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	600,00	431,06	-168,94	0,00
1.2.6.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		448,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.828,42	3.300,00	2.834,65	-465,35	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-241,22	0,00	241,22	241,22	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)		-241,22	0,00	241,22	241,22	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich		2.1	Schulen			muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			95.658,01	119.500,00	125.781,40	6.281,40	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			95.658,01	119.500,00	125.781,40	6.281,40	0,00
70	10 Personalauszahlungen			223.117,99	244.500,00	234.522,33	-9.977,67	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			223.117,99	244.500,00	234.522,33	-9.977,67	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-127.459,98	-125.000,00	-108.740,93	16.259,07	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)			-127.459,98	-125.000,00	-108.740,93	16.259,07	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.353,29	26.500,00	30.435,29	3.935,29	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.353,29	26.500,00	30.435,29	3.935,29	0,00
70	10 Personalauszahlungen	29.516,85	26.500,00	28.509,60	2.009,60	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	29.516,85	26.500,00	28.509,60	2.009,60	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.163,56	0,00	1.925,69	1.925,69	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)	-2.163,56	0,00	1.925,69	1.925,69	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen		muss
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
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.353,29	26.500,00	30.435,29	3.935,29	0,00
2.1.1.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		27.353,29	26.500,00	30.435,29	3.935,29	0,00
<i>Im Juli 2020 endete das Beschäftigungsverhältnis der ehemaligen Sekretärin, die noch zur Einarbeitung ihrer Nachfolgerin weiterbeschäftigt wurde.</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.353,29	26.500,00	30.435,29	3.935,29	0,00
70	10 Personalauszahlungen		29.516,85	26.500,00	28.509,60	2.009,60	0,00
2.1.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	20.500,00	22.125,51	1.625,51	0,00
2.1.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		23.162,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	1.600,00	1.425,91	-174,09	0,00
2.1.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		1.249,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	4.400,00	4.958,18	558,18	0,00
2.1.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		5.105,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		29.516,85	26.500,00	28.509,60	2.009,60	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.163,56	0,00	1.925,69	1.925,69	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)		-2.163,56	0,00	1.925,69	1.925,69	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>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 / Gemeinschaftsschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschulen

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		68.304,72	93.000,00	95.346,11	2.346,11	0,00
2.1.8.20.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		26.349,16	43.600,00	45.472,97	1.872,97	0,00
	<i>Erstattung für die Gewährung von weiteren 5,5 Std./Woche für das Schulsekretariat in Schönkirchen</i>						
2.1.8.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		41.955,56	49.400,00	49.873,14	473,14	0,00
	<i>Tariferhöhung 1,4 % eingeplant</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.304,72	93.000,00	95.346,11	2.346,11	0,00
70	10 Personalauszahlungen		193.601,14	218.000,00	206.012,73	-11.987,27	0,00
2.1.8.20.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		41.626,52	58.400,00	58.161,12	-238,88	0,00
2.1.8.20.7011410	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41		15.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		28.067,44	103.600,00	95.172,81	-8.427,19	0,00
2.1.8.20.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		59.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		14.091,08	21.400,00	21.315,96	-84,04	0,00
2.1.8.20.7021410	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41		7.060,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.781,08	7.100,00	6.305,60	-794,40	0,00
2.1.8.20.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		4.398,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.841,03	21.500,00	20.033,96	-1.466,04	0,00
2.1.8.20.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		11.532,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.7041000	Beihilfen für Beschäftigte		1.778,30	6.000,00	3.703,29	-2.296,71	0,00
2.1.8.20.7041410	Beihilfen SG 41		2.449,66	0,00	1.319,99	1.319,99	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		193.601,14	218.000,00	206.012,73	-11.987,27	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-125.296,42	-125.000,00	-110.666,62	14.333,38	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
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
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)		-125.296,42	-125.000,00	-110.666,62	14.333,38	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich		2.2	Sonderschulen			muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.649,87	8.100,00	7.731,73	-368,27	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.649,87	8.100,00	7.731,73	-368,27	0,00
70	10 Personalauszahlungen			5.161,71	8.100,00	6.982,02	-1.117,98	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			5.161,71	8.100,00	6.982,02	-1.117,98	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-511,84	0,00	749,71	749,71	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-511,84	0,00	749,71	749,71	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	intern
Produktbereich	2.2	Sonderschulen		muss
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen		

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.649,87	8.100,00	7.731,73	-368,27	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.649,87	8.100,00	7.731,73	-368,27	0,00
70	10 Personalauszahlungen	5.161,71	8.100,00	6.982,02	-1.117,98	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.161,71	8.100,00	6.982,02	-1.117,98	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-511,84	0,00	749,71	749,71	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-511,84	0,00	749,71	749,71	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			extern und intern
Produktbereich	2.2	Sonderschulen		Rechtsbindung:	muss
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
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.649,87	8.100,00	7.731,73	-368,27	0,00
2.2.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		4.649,87	8.100,00	7.731,73	-368,27	0,00
	<i>Erstattung für die Gewährung von weiteren 5,5 Std./Woche für das Schulsekretariat in Schönkirchen / Anteil Produkt Sonderschulen</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.649,87	8.100,00	7.731,73	-368,27	0,00
70	10 Personalauszahlungen		5.161,71	8.100,00	6.982,02	-1.117,98	0,00
2.2.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 40		0,00	6.200,00	5.645,50	-554,50	0,00
2.2.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		4.059,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 40		0,00	500,00	396,16	-103,84	0,00
2.2.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		369,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer SG 40		0,00	1.400,00	940,36	-459,64	0,00
2.2.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		732,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.161,71	8.100,00	6.982,02	-1.117,98	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-511,84	0,00	749,71	749,71	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-511,84	0,00	749,71	749,71	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			intern		
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			476.528,01	572.700,00	567.849,26	-4.850,74	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			476.528,01	572.700,00	567.849,26	-4.850,74	0,00
70	10	Personalauszahlungen		520.619,35	589.500,00	571.448,95	-18.051,05	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen		54.573,16	56.500,00	46.012,43	-10.487,57	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			575.192,51	646.000,00	617.461,38	-28.538,62	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-98.664,50	-73.300,00	-49.612,12	23.687,88	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-98.664,50	-73.300,00	-49.612,12	23.687,88	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				intern	
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung				Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung					
Teilfinanzrechnung							
			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung		
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung		

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			intern		
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:		muss		
Produktgruppe		2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			476.528,01	572.700,00	567.849,26	-4.850,74	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			476.528,01	572.700,00	567.849,26	-4.850,74	0,00
70	10	Personalauszahlungen		520.619,35	589.500,00	571.448,95	-18.051,05	0,00
74	15 +	sonstige Auszahlungen		54.573,16	56.500,00	46.012,43	-10.487,57	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			575.192,51	646.000,00	617.461,38	-28.538,62	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-98.664,50	-73.300,00	-49.612,12	23.687,88	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-98.664,50	-73.300,00	-49.612,12	23.687,88	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.10	Sonst. schulische Aufgaben	

<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300.558,06	344.500,00	351.556,85	7.056,85	0,00
2.4.3.10.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		141.964,69	163.200,00	162.042,98	-1.157,02	0,00
		<i>Tariferhöhung 1,4 % eingeplant</i>						
2.4.3.10.6482032		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		78.692,65	91.100,00	95.660,56	4.560,56	0,00
		<i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit eines Schulhausmeisters seit Mai 2020 - Tariferhöhung 1,4 % eingeplant</i>						
2.4.3.10.6482033		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		79.900,72	90.200,00	93.853,31	3.653,31	0,00
		<i>Tariferhöhung 1,4 % eingeplant</i>						
		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300.558,06	344.500,00	351.556,85	7.056,85	0,00
70	10	Personalauszahlungen		334.340,15	361.300,00	358.747,61	-2.552,39	0,00
2.4.3.10.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	282.600,00	280.803,65	-1.796,35	0,00
2.4.3.10.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		209.010,57	0,00	-1.176,37	-1.176,37	0,00
2.4.3.10.7012410		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 41		53.730,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	20.400,00	19.537,97	-862,03	0,00
2.4.3.10.7022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		14.320,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.7022410		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 41		3.398,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	58.300,00	59.582,36	1.282,36	0,00
2.4.3.10.7032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		42.763,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.7032410		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 41		11.117,04	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen		54.573,16	56.500,00	46.012,43	-10.487,57	0,00
2.4.3.10.7482035		Ausz. Pers.kostenerst. an ABH		54.573,16	56.500,00	46.012,43	-10.487,57	0,00
		<i>Tariferhöhung in Höhe von 1,4 % eingeplant</i>						
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		388.913,31	417.800,00	404.760,04	-13.039,96	0,00
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-88.355,25	-73.300,00	-53.203,19	20.096,81	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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4.3.10	Sonst. schulische Aufgaben		

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-88.355,25	-73.300,00	-53.203,19	20.096,81	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit		

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.969,95	228.200,00	216.292,41	-11.907,59	0,00
2.4.3.30.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	106.330,36	131.200,00	114.040,26	-17.159,74	0,00
		<i>Tariferhöhung 1,4 % eingeplant</i>					
2.4.3.30.6482032		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	44.768,33	76.600,00	80.348,67	3.748,67	0,00
		<i>Einstellung einer neuen Schulsozialarbeiterin im August 2020 sowie Tariferhöhung 1,4 % eingeplant</i>					
2.4.3.30.6482033		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	12.810,35	20.400,00	21.903,48	1.503,48	0,00
		<i>Einstellung einer neuen Schulsozialarbeiterin im August 2020 sowie Tariferhöhung 1,4 % eingeplant</i>					
2.4.3.30.6484000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.060,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.969,95	228.200,00	216.292,41	-11.907,59	0,00
70	10	Personalauszahlungen	186.279,20	228.200,00	212.701,34	-15.498,66	0,00
2.4.3.30.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	178.100,00	166.365,52	-11.734,48	0,00
2.4.3.30.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	147.388,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.30.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	13.200,00	10.999,49	-2.200,51	0,00
2.4.3.30.7022109		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	9.512,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.30.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	36.900,00	35.336,33	-1.563,67	0,00
2.4.3.30.7032109		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb	29.378,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	186.279,20	228.200,00	212.701,34	-15.498,66	0,00
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-10.309,25	0,00	3.591,07	3.591,07	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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			extern und intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung		Rechtsbindung:	muss
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
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-10.309,25	0,00	3.591,07	3.591,07	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			intern		
Produktbereich		3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung:		muss		
<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			76.405,36	78.000,00	78.864,83	864,83	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			881.082,92	832.000,00	831.281,24	-718,76	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	10.486,54	10.486,54	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	266,28	266,28	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			154,61	200,00	154,61	-45,39	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			957.642,89	910.200,00	921.053,50	10.853,50	0,00
70	10 Personalauszahlungen			248.012,02	301.400,00	278.595,33	-22.804,67	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.072.111,91	1.136.100,00	1.057.612,66	-78.487,34	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			23.948,61	27.400,00	24.092,37	-3.307,63	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.344.072,54	1.464.900,00	1.360.300,36	-104.599,64	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-386.429,65	-554.700,00	-439.246,86	115.453,14	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.576,22	13.600,00	9.725,50	-3.874,50	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			25.576,22	13.600,00	9.725,50	-3.874,50	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-25.576,22	-13.600,00	-9.725,50	3.874,50	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			2.986.718,76	0,00	2.036.884,19	2.036.884,19	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			2.796.327,13	0,00	2.617.782,77	2.617.782,77	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			190.391,63	0,00	-580.898,58	-580.898,58	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-221.614,24	-568.300,00	-1.029.870,94	-461.570,94	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.1	Grundvers. u Hilfe SGB XII	

<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	14,28	14,28	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154,61	200,00	154,61	-45,39	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154,61	200,00	168,89	-31,11	0,00
70	10 Personalauszahlungen	53.614,20	63.800,00	59.207,35	-4.592,65	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.942,82	21.000,00	11.849,94	-9.150,06	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	63.557,02	84.800,00	71.057,29	-13.742,71	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-63.402,41	-84.600,00	-70.888,40	13.711,60	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	0,00	9.725,50	9.725,50	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	9.725,50	9.725,50	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0,00	-9.725,50	-9.725,50	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.751.171,27	0,00	1.408.493,47	1.408.493,47	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.707.467,10	0,00	1.762.488,32	1.762.488,32	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	43.704,17	0,00	-353.994,85	-353.994,85	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-19.698,24	-84.600,00	-434.608,75	-350.008,75	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.1	Grundvers. u Hilfe SGB XII	
Produkt	3.1.1.10	Allgm. Sozialverwaltung -Sozialamt-	

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	14,28	14,28	0,00
3.1.1.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	14,28	14,28	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		154,61	200,00	154,61	-45,39	0,00
3.1.1.10.6651000	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen		154,61	200,00	154,61	-45,39	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		154,61	200,00	168,89	-31,11	0,00
70	10 Personalauszahlungen		53.614,20	63.800,00	59.207,35	-4.592,65	0,00
3.1.1.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		1.527,51	18.900,00	18.668,02	-231,98	0,00
3.1.1.10.7011130	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4		6.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.7011400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		10.723,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40		21.165,61	28.600,00	25.024,97	-3.575,03	0,00
3.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		0,00	6.600,00	6.554,18	-45,82	0,00
3.1.1.10.7021130	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4		2.315,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.7021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		4.168,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40		1.418,38	2.100,00	1.684,96	-415,04	0,00
3.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 40		4.328,10	6.000,00	5.251,93	-748,07	0,00
3.1.1.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte - AL 4		295,90	1.600,00	1.373,05	-226,95	0,00
3.1.1.10.7041400	Beihilfen SG 40		1.536,22	0,00	650,24	650,24	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.942,82	21.000,00	11.849,94	-9.150,06	0,00
3.1.1.10.7231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren		4.896,42	10.000,00	7.020,47	-2.979,53	0,00
	<i>Softwarepflegekosten LÄMMkom LISSA (ablöse für ProSozW), OpenProSoz, Support.</i>						
3.1.1.10.7262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen		5.046,40	11.000,00	4.829,47	-6.170,53	0,00
	<i>Fortbildungsaufwand 500 €/Mitarbeiter und Jahr</i>						
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		63.557,02	84.800,00	71.057,29	-13.742,71	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-63.402,41	-84.600,00	-70.888,40	13.711,60	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.1	Grundvers. u Hilfe SGB XII	
Produkt	3.1.1.10	Allgm. Sozialverwaltung -Sozialamt-	

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	9.725,50	9.725,50	0,00
3.1.1.10/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge.		0,00	0,00	9.725,50	9.725,50	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	9.725,50	9.725,50	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	-9.725,50	-9.725,50	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		1.751.171,27	0,00	1.408.493,47	1.408.493,47	0,00
3.1.1.10.6721001	Einz. aus Vorschuss		1.746.266,36	0,00	1.378.757,12	1.378.757,12	0,00
3.1.1.10.6721002	Einz. aus Verwahr		4.904,91	0,00	29.736,35	29.736,35	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		1.707.467,10	0,00	1.762.488,32	1.762.488,32	0,00
3.1.1.10.7721001	Ausz. für Vorschuss		1.698.883,01	0,00	1.757.278,44	1.757.278,44	0,00
3.1.1.10.7721002	Ausz. für Verwahr		8.584,09	0,00	5.209,88	5.209,88	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		43.704,17	0,00	-353.994,85	-353.994,85	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-19.698,24	-84.600,00	-434.608,75	-350.008,75	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend				intern	
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen			Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					
Teilfinanzrechnung							
			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		76.405,36	78.000,00	78.864,83	864,83	0,00
3.1.3.10.6140000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		2.158,91	3.000,00	2.830,55	-169,45	0,00
3.1.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		74.246,45	75.000,00	76.034,28	1.034,28	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		881.082,92	832.000,00	831.281,24	-718,76	0,00
3.1.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		881.082,92	832.000,00	831.281,24	-718,76	0,00
<i>Reduzierung der Erträge, da weniger Wohnungen im Bestand sind.</i>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	10.486,54	10.486,54	0,00
3.1.3.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	10.486,54	10.486,54	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	252,00	252,00	0,00
3.1.3.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	252,00	252,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			957.488,28	910.000,00	920.884,61	10.884,61	0,00
70	10 Personalauszahlungen		194.397,82	237.600,00	219.387,98	-18.212,02	0,00
3.1.3.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		6.217,92	76.700,00	76.451,72	-248,28	0,00
3.1.3.10.7011400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 40		69.083,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	101.900,00	81.818,15	-20.081,85	0,00
3.1.3.10.7012400	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 40		69.516,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		0,00	26.000,00	25.508,28	-491,72	0,00
3.1.3.10.7021400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 40		26.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	7.300,00	5.442,69	-1.857,31	0,00
3.1.3.10.7022400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 40		4.566,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	21.200,00	17.204,50	-3.995,50	0,00
3.1.3.10.7032400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 40		14.107,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte		0,00	4.500,00	11.247,95	6.747,95	0,00
3.1.3.10.7041400	Beihilfen SG 40		4.859,56	0,00	1.714,69	1.714,69	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.062.169,09	1.115.100,00	1.045.762,72	-69.337,28	0,00
3.1.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		55.457,56	58.800,00	75.709,88	16.909,88	0,00
3.1.3.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		645.149,62	703.400,00	627.867,61	-75.532,39	0,00
<i>Mieten für bestehende und für neu anzumietende Wohnungen für die Unterbringung Geflüchteter</i>							
3.1.3.10.7231400	Softwarewartung		928,00	2.900,00	2.856,00	-44,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Softwarepflegegebühren FlatWare Wohnraumverwaltung für das ganze Jahr 2021</i>							
3.1.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		360.633,91	350.000,00	339.329,23	-10.670,77	0,00
<i>Geringere Aufwendungen da weniger Wohnungen im Bestand.</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen		23.948,61	27.400,00	24.092,37	-3.307,63	0,00
3.1.3.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		19.992,00	25.000,00	19.992,00	-5.008,00	0,00
<i>Hausmeisterdienstleistungen</i>							
3.1.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.956,61	2.400,00	3.500,07	1.100,07	0,00
<i>Reduzierung der Kosten, da voraussichtlich weniger Flüchtlinge zugewiesen werden, als im Vorjahr.</i>							
3.1.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0,00	600,30	600,30	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.280.515,52	1.380.100,00	1.289.243,07	-90.856,93	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-323.027,24	-470.100,00	-368.358,46	101.741,54	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.576,22	13.600,00	0,00	-13.600,00	0,00
3.1.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto		25.576,22	8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00
<i>Ausstattung für Unterkünfte Geflüchteter (8.600 €). In 2020: Anschaffung einer Software für Wohnraumbewirtschaftung.</i>							
3.1.3.10/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			25.576,22	13.600,00	0,00	-13.600,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-25.576,22	-13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		1.235.547,49	0,00	628.390,72	628.390,72	0,00
3.1.3.10.6721001	Einz. aus Vorschuss		1.235.547,49	0,00	628.390,72	628.390,72	0,00
3.1.3.10.6721002	Einz. aus Verwahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		1.088.860,03	0,00	855.294,45	855.294,45	0,00
3.1.3.10.7721001	Ausz. für Vorschuss		1.088.860,03	0,00	855.185,10	855.185,10	0,00
3.1.3.10.7721002	Ausz. für Verwahr		0,00	0,00	109,35	109,35	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			146.687,46	0,00	-226.903,73	-226.903,73	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-201.916,00	-483.700,00	-595.262,19	-111.562,19	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend		extern und intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen		
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere		

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	intern			
Produktbereich		3.5	Sonstige soz. Hilfen u. Lstg.		muss			
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			intern		
Produktbereich	3.5	Sonstige soz. Hilfen u. Lstg.		Rechtsbindung:	muss		
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soz. Hilfen u. Lstg.					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend		extern und intern
Produktbereich	3.5	Sonstige soz. Hilfen u. Lstg.	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soz. Hilfen u. Lstg.		
Produkt	3.5.1.10	Sonstige soz. Hilfen u. Lstg.		

<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			intern		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			163.443,08	215.000,00	141.751,04	-73.248,96	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			163.443,08	215.000,00	141.751,04	-73.248,96	0,00
70	10	Personalauszahlungen		281.272,67	331.800,00	234.265,18	-97.534,82	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			281.272,67	333.800,00	234.265,18	-99.534,82	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-117.829,59	-118.800,00	-92.514,14	26.285,86	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)			-117.829,59	-118.800,00	-92.514,14	26.285,86	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		muss
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.10	Jugendarbeit		

<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	intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.712,15	18.800,00	19.286,85	486,85	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.712,15	18.800,00	19.286,85	486,85	0,00
70	10 Personalauszahlungen	125.174,07	135.600,00	121.671,42	-13.928,58	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	125.174,07	137.600,00	121.671,42	-15.928,58	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-108.461,92	-118.800,00	-102.384,57	16.415,43	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-108.461,92	-118.800,00	-102.384,57	16.415,43	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter	

<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
70	10	Personalauszahlungen	106.881,77	116.800,00	103.722,47	-13.077,53	0,00
3.6.5.10.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4	8.833,65	33.100,00	32.859,00	-241,00	0,00
3.6.5.10.7011410		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 41	23.561,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.10.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	45.309,51	51.800,00	40.426,25	-11.373,75	0,00
3.6.5.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4	2.315,18	13.100,00	13.005,38	-94,62	0,00
3.6.5.10.7021410		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 41	10.591,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	2.872,48	3.900,00	2.615,83	-1.284,17	0,00
3.6.5.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 41	9.429,10	10.800,00	8.657,99	-2.142,01	0,00
3.6.5.10.7041000		Beihilfen für Beschäftigte - AL 4	295,90	4.100,00	4.181,62	81,62	0,00
3.6.5.10.7041410		Beihilfen SG 41	3.673,20	0,00	1.976,40	1.976,40	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
3.6.5.10.7231000		Softwarewartung Kita-Fachanwendung	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			106.881,77	118.800,00	103.722,47	-15.077,53	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-106.881,77	-118.800,00	-103.722,47	15.077,53	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-106.881,77	-118.800,00	-103.722,47	15.077,53	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Kommunale Kindertagesstätten

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.712,15	18.800,00	19.286,85	486,85	0,00
3.6.5.20.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		7.076,03	8.000,00	8.372,79	372,79	0,00
3.6.5.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		6.098,12	6.700,00	6.969,91	269,91	0,00
3.6.5.20.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		3.538,00	4.100,00	3.944,15	-155,85	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.712,15	18.800,00	19.286,85	486,85	0,00
70	10 Personalauszahlungen		18.292,30	18.800,00	17.948,95	-851,05	0,00
3.6.5.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	14.500,00	14.109,19	-390,81	0,00
3.6.5.20.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		14.462,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	1.200,00	967,22	-232,78	0,00
3.6.5.20.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		977,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	3.100,00	2.872,54	-227,46	0,00
3.6.5.20.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		2.852,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		18.292,30	18.800,00	17.948,95	-851,05	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.580,15	0,00	1.337,90	1.337,90	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-1.580,15	0,00	1.337,90	1.337,90	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vortageschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.730,93	196.200,00	122.464,19	-73.735,81	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.730,93	196.200,00	122.464,19	-73.735,81	0,00
70	10 Personalauszahlungen	156.098,60	196.200,00	112.593,76	-83.606,24	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	156.098,60	196.200,00	112.593,76	-83.606,24	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-9.367,67	0,00	9.870,43	9.870,43	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-9.367,67	0,00	9.870,43	9.870,43	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			extern und intern		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung:		muss		
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
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			146.730,93	196.200,00	122.464,19	-73.735,81	0,00
3.6.6.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen			84.448,82	98.700,00	102.123,72	3.423,72	0,00
	<i>Stufensteigerung einer Beschäftigten, Tariferhöhung 1,4 % eingeplant</i>							
3.6.6.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf			46.165,57	78.200,00	502,76	-77.697,24	0,00
	<i>Tariferhöhung 1,4 % eingeplant</i>							
3.6.6.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg			16.116,54	19.300,00	19.837,71	537,71	0,00
	<i>Stufensteigerung einer Beschäftigten, Tariferhöhung 1,4 % eingeplant</i>							
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			146.730,93	196.200,00	122.464,19	-73.735,81	0,00
70	10	Personalauszahlungen		156.098,60	196.200,00	112.593,76	-83.606,24	0,00
3.6.6.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			0,00	153.000,00	87.951,95	-65.048,05	0,00
3.6.6.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.			122.175,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			0,00	11.500,00	5.758,91	-5.741,09	0,00
3.6.6.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.			8.635,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			0,00	31.700,00	18.882,90	-12.817,10	0,00
3.6.6.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb			25.288,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			156.098,60	196.200,00	112.593,76	-83.606,24	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-9.367,67	0,00	9.870,43	9.870,43	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-9.367,67	0,00	9.870,43	9.870,43	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			intern		
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.591,16	0,00	3.986,40	3.986,40	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.591,16	0,00	3.986,40	3.986,40	0,00
70	10	Personalauszahlungen		504.834,32	502.800,00	401.262,23	-101.537,77	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		730,09	5.500,00	3.212,66	-2.287,34	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			505.564,41	508.300,00	404.474,89	-103.825,11	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-502.973,25	-508.300,00	-400.488,49	107.811,51	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)			-502.973,25	-508.300,00	-400.488,49	107.811,51	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			intern		
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		Rechtsbindung:	muss		
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.591,16	0,00	3.986,40	3.986,40	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.591,16	0,00	3.986,40	3.986,40	0,00
70	10	Personalauszahlungen		504.834,32	502.800,00	401.262,23	-101.537,77	0,00
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		730,09	5.500,00	3.212,66	-2.287,34	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			505.564,41	508.300,00	404.474,89	-103.825,11	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-502.973,25	-508.300,00	-400.488,49	107.811,51	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)			-502.973,25	-508.300,00	-400.488,49	107.811,51	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.591,16	0,00	3.986,40	3.986,40	0,00
5.1.1.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		2.591,16	0,00	3.986,40	3.986,40	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.591,16	0,00	3.986,40	3.986,40	0,00
70	10 Personalauszahlungen		504.834,32	502.800,00	401.262,23	-101.537,77	0,00
5.1.1.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		5.502,58	68.400,00	68.345,72	-54,28	0,00
5.1.1.10.7011301	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL III		60.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	319.600,00	254.764,62	-64.835,38	0,00
5.1.1.10.7012330	Dienstaufw. - AN SG 33		114.529,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.7012941	Dienstaufw. -AN Stab Baul.Entw.		182.703,57	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		0,00	23.900,00	398,20	-23.501,80	0,00
5.1.1.10.7021301	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL III		22.864,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.7021330	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 33		151,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.7021950	Beitr. VSK-B.Stab Projektst.		23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	24.300,00	16.723,99	-7.576,01	0,00
5.1.1.10.7022330	Beitr.VSK- AN. SG 33		7.396,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.7022941	Beitr. VSK-AN Stab Baul. Entw.		12.234,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	62.600,00	48.512,02	-14.087,98	0,00
5.1.1.10.7032330	Beitr. GSV- AN SG 33		21.375,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.7032941	Beitr. GSV-AN Stab Baul. Entw.		35.632,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte		0,00	4.000,00	4.718,61	718,61	0,00
5.1.1.10.7041301	Beihilfe - Amt III		2.273,83	0,00	3.899,54	3.899,54	0,00
5.1.1.10.7041950	Beihilfe - Stab Projektst.		16.213,32	0,00	3.899,53	3.899,53	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		730,09	5.500,00	3.212,66	-2.287,34	0,00
5.1.1.10.7262000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung		730,09	5.500,00	3.212,66	-2.287,34	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		505.564,41	508.300,00	404.474,89	-103.825,11	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-502.973,25	-508.300,00	-400.488,49	107.811,51	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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
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
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-502.973,25	-508.300,00	-400.488,49	107.811,51	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich		5.2	Bau- und Grundstücksordnung			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.576,50	4.000,00	3.404,50	-595,50	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.606,50	4.000,00	3.434,50	-565,50	0,00
70	10 Personalauszahlungen			367.774,78	388.200,00	375.094,15	-13.105,85	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			367.774,78	388.200,00	375.094,15	-13.105,85	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-363.168,28	-384.200,00	-371.659,65	12.540,35	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)			-363.168,28	-384.200,00	-371.659,65	12.540,35	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			intern		
Produktbereich		5.2	Bau- und Grundstücksordnung		Rechtsbindung:	muss		
Produktgruppe		5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung					
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.576,50	4.000,00	3.404,50	-595,50	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.606,50	4.000,00	3.434,50	-565,50	0,00
70	10 Personalauszahlungen			367.774,78	388.200,00	375.094,15	-13.105,85	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			367.774,78	388.200,00	375.094,15	-13.105,85	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-363.168,28	-384.200,00	-371.659,65	12.540,35	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)			-363.168,28	-384.200,00	-371.659,65	12.540,35	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.2	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	5.2.1.10	Bau- und Grundstücksordnung		

<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		4.576,50	4.000,00	3.404,50	-595,50	0,00
5.2.1.10.6311000	Verwaltungsgebühren		4.576,50	4.000,00	3.404,50	-595,50	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
5.2.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.606,50	4.000,00	3.434,50	-565,50	0,00
70	10 Personalauszahlungen		367.774,78	388.200,00	375.094,15	-13.105,85	0,00
5.2.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	290.200,00	281.103,62	-9.096,38	0,00
5.2.1.10.7012300	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - SG 30		96.564,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.10.7012320	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 31		180.825,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30		12.500,00	15.900,00	15.880,32	-19,68	0,00
5.2.1.10.7021320	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 31		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	21.900,00	18.901,51	-2.998,49	0,00
5.2.1.10.7022300	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - SG 30		6.362,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.10.7022320	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 31		12.163,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	58.200,00	57.652,08	-547,92	0,00
5.2.1.10.7032300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - SG 30		19.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.10.7032320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 31		36.117,58	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte - SG 30		432,98	2.000,00	1.556,62	-443,38	0,00
5.2.1.10.7041320	Beihilfen für Beschäftigte - FD 31		108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		367.774,78	388.200,00	375.094,15	-13.105,85	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-363.168,28	-384.200,00	-371.659,65	12.540,35	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)		-363.168,28	-384.200,00	-371.659,65	12.540,35	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Rechtsbindung:		muss		
				Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Teilfinanzrechnung								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			2.115,13	3.500,00	2.461,41	-1.038,59	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				2.115,13	3.500,00	2.461,41	-1.038,59	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-2.115,13	-3.500,00	-2.461,41	1.038,59	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)				-2.115,13	-3.500,00	-2.461,41	1.038,59	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	

<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	1.834,69	2.000,00	1.858,11	-141,89	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.834,69	2.000,00	1.858,11	-141,89	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.834,69	-2.000,00	-1.858,11	141,89	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-1.834,69	-2.000,00	-1.858,11	141,89	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	muss
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
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.834,69	2.000,00	1.858,11	-141,89	0,00
5.4.1.10.7231000	Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragsachbearbeitung		1.834,69	2.000,00	1.858,11	-141,89	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.834,69	2.000,00	1.858,11	-141,89	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.834,69	-2.000,00	-1.858,11	141,89	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-1.834,69	-2.000,00	-1.858,11	141,89	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<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	280,44	1.500,00	603,30	-896,70	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	280,44	1.500,00	603,30	-896,70	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-280,44	-1.500,00	-603,30	896,70	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)	-280,44	-1.500,00	-603,30	896,70	0,00

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

<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		280,44	1.500,00	603,30	-896,70	0,00
5.4.2.10.7221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be		280,44	1.500,00	603,30	-896,70	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			280,44	1.500,00	603,30	-896,70	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-280,44	-1.500,00	-603,30	896,70	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)			-280,44	-1.500,00	-603,30	896,70	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege			muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			62.090,49	65.700,00	65.076,84	-623,16	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			62.090,49	65.700,00	65.076,84	-623,16	0,00
70	10 Personalauszahlungen			183.279,25	190.400,00	246.001,77	55.601,77	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			183.279,25	190.400,00	246.001,77	55.601,77	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-121.188,76	-124.700,00	-180.924,93	-56.224,93	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)			-121.188,76	-124.700,00	-180.924,93	-56.224,93	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.791,32	13.200,00	13.952,19	752,19	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.791,32	13.200,00	13.952,19	752,19	0,00
70	10 Personalauszahlungen	183.279,25	190.400,00	246.001,77	55.601,77	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	183.279,25	190.400,00	246.001,77	55.601,77	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-171.487,93	-177.200,00	-232.049,58	-54.849,58	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-171.487,93	-177.200,00	-232.049,58	-54.849,58	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.791,32	13.200,00	13.952,19	752,19	0,00
5.5.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		11.791,32	13.200,00	13.952,19	752,19	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.791,32	13.200,00	13.952,19	752,19	0,00
70	10 Personalauszahlungen		183.279,25	190.400,00	246.001,77	55.601,77	0,00
5.5.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	149.900,00	193.814,09	43.914,09	0,00
5.5.1.10.7012109	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		10.224,07	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.7012340	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - FD 32		135.275,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	11.300,00	12.912,05	1.612,05	0,00
5.5.1.10.7022109	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.		711,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.7022340	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen - FD 32		8.915,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	29.200,00	39.275,63	10.075,63	0,00
5.5.1.10.7032109	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb		1.961,57	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.7032340	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen - FD 32		26.191,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		183.279,25	190.400,00	246.001,77	55.601,77	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-171.487,93	-177.200,00	-232.049,58	-54.849,58	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-171.487,93	-177.200,00	-232.049,58	-54.849,58	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen					
Teilfinanzrechnung							
			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.299,17	52.500,00	51.124,65	-1.375,35	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.299,17	52.500,00	51.124,65	-1.375,35	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)		50.299,17	52.500,00	51.124,65	-1.375,35	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)		50.299,17	52.500,00	51.124,65	-1.375,35	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				extern und intern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- u. Bestattungswesen					
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.299,17	52.500,00	51.124,65	-1.375,35	0,00
5.5.3.10.6482048	Personalk.erst. Friedhof SG 30		50.299,17	52.500,00	51.124,65	-1.375,35	0,00
	<i>Tariferhöhung 1,4 % eingeplant</i>						
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.299,17	52.500,00	51.124,65	-1.375,35	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)		50.299,17	52.500,00	51.124,65	-1.375,35	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)		50.299,17	52.500,00	51.124,65	-1.375,35	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
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
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	22.700,00	0,00	-22.700,00	0,00
5.7.5.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u. Gem.verbände		0,00	22.700,00	0,00	-22.700,00	0,00
<i>Kreisförderung gemäß der Richtlinie zur Förderung der E-Mobilität für den Betrieb der Sprottenflotte / Bike-Sharing System</i>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	22.700,00	0,00	-22.700,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen		126.934,43	138.400,00	128.697,19	-9.702,81	0,00
5.7.5.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	107.800,00	100.823,95	-6.976,05	0,00
5.7.5.10.7012930	Dienstaufw.- AN Stab Tourismus		100.049,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	8.200,00	6.706,45	-1.493,55	0,00
5.7.5.10.7022930	Beitr. VSK -AN Stab Tourismus		6.631,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	22.400,00	21.166,79	-1.233,21	0,00
5.7.5.10.7032930	Beitr. GSV- AN Stab Tourismus		20.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.700,58	5.000,00	3.312,37	-1.687,63	0,00
5.7.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.700,58	5.000,00	3.312,37	-1.687,63	0,00
<i>Aufwendungen für Nachdruck Flyer Schrevenborner Rund, Marketing und digitales Netzwerk</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen		33.269,46	45.500,00	17.737,53	-27.762,47	0,00
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		22.451,30	45.500,00	17.737,53	-27.762,47	0,00
<i>Betriebskosten Sprottenflotte. Vom Haushaltsansatz werden 25.000 € für die Erweiterung der Sprottenflotte mit einem Sperrvermerk versehen, der per gesondertem Beschluss durch den Amtsausschuss aufzuheben ist. Ein weiterer Sperrvermerk über 5.000 € besteht bei dem Konto 5.7.5.10/0021.7852000.</i>							
5.7.5.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		10.818,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>In 2020: Aufwendungen für externe Beratung für die Nachkalkulationen der Kur-, Tourismus- und Strandabgabe</i>							
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			162.904,47	188.900,00	149.747,09	-39.152,91	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-162.904,47	-166.200,00	-149.747,09	16.452,91	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		22.740,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
5.7.5.10/0019.6811000	Investitionszuwendungen vom Land		22.740,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
<i>Fördermittel Wegeleitkonzept Teil II</i>							

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
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
26 Summe der investiven Einzahlungen			22.740,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	32.499,00	2.499,00	-30.000,00	6.500,00
5.7.5.10/0019.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto		0,00	32.499,00	2.499,00	-30.000,00	6.500,00
<i>Wegeleitsystem Teil II</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
5.7.5.10/0021.7852000	Bikesharing-System - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
<i>Bügel Sprottenflotte für 3 Stationen. Der Haushaltsansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen, der per gesondertem Beschluss durch den Amtsausschuss aufzuheben ist. Ein weiterer Sperrvermerk über 25.000 € besteht bei dem Konto 5.7.5.10.5429000.</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	37.499,00	2.499,00	-35.000,00	6.500,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			22.740,00	-17.499,00	-2.499,00	15.000,00	-6.500,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-140.164,47	-183.699,00	-152.246,09	31.452,91	-6.500,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen			extern und intern		
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:		muss		
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
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.024.800,00	6.011.200,00	6.011.200,00	0,00	0,00
6.1.1.10.6182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen <i>Anpassung der Amtsumlage an den Bedarf 2021</i>			1.846.900,00	2.188.800,00	2.188.800,00	0,00	0,00
6.1.1.10.6182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf <i>Anpassung der Amtsumlage an den Bedarf 2021</i>			2.125.500,00	2.573.900,00	2.573.900,00	0,00	0,00
6.1.1.10.6182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg <i>Anpassung der Amtsumlage an den Bedarf 2021</i>			1.052.400,00	1.248.500,00	1.248.500,00	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.024.800,00	6.011.200,00	6.011.200,00	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)			5.024.800,00	6.011.200,00	6.011.200,00	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)			5.024.800,00	6.011.200,00	6.011.200,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen		intern			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen			37.082,17	20.000,00	31.921,96	11.921,96	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			18,60	0,00	20,04	20,04	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.100,77	20.000,00	31.942,00	11.942,00	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			5.066,46	3.500,00	81.480,74	77.980,74	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			5.066,46	3.500,00	81.480,74	77.980,74	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			32.034,31	16.500,00	-49.538,74	-66.038,74	0,00
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte)			16.875,00	16.800,00	16.875,00	75,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen			16.875,00	16.800,00	16.875,00	75,00	0,00
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen			135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-118.125,00	16.800,00	16.875,00	75,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			33.767.622,89	0,00	4.261.439,50	4.261.439,50	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			34.186.390,08	0,00	3.310.425,81	3.310.425,81	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			-418.767,19	0,00	951.013,69	951.013,69	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-504.857,88	33.300,00	918.349,95	885.049,95	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen		37.082,17	20.000,00	31.921,96	11.921,96	0,00
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.		37.082,17	20.000,00	31.921,96	11.921,96	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		18,60	0,00	20,04	20,04	0,00
6.1.2.10.6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		18,60	0,00	20,04	20,04	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.100,77	20.000,00	31.942,00	11.942,00	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		5.066,46	3.500,00	81.480,74	77.980,74	0,00
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		5.066,46	3.500,00	81.480,74	77.980,74	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		5.066,46	3.500,00	81.480,74	77.980,74	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		32.034,31	16.500,00	-49.538,74	-66.038,74	0,00
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte		16.875,00	16.800,00	16.875,00	75,00	0,00
6.1.2.10/0001.6865300	Rückfl. v. Ausleih. verb. Unt.		16.875,00	16.800,00	16.875,00	75,00	0,00
	<i>Jährliche Tilgung des Amtsbetriebshofes für das gewährte Darlehen. In 2020 erfolgte die Tilgung für ein halbes Jahr.</i>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen		16.875,00	16.800,00	16.875,00	75,00	0,00
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.10/0001.7865300	Ausz. v. Ausleih. verb. Untern		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>In 2020: Darlehenvergabe an Amtsbetriebshof</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-118.125,00	16.800,00	16.875,00	75,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		33.767.622,89	0,00	4.261.439,50	4.261.439,50	0,00
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss		478.047,36	0,00	1.796.847,68	1.796.847,68	0,00
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr		33.289.575,53	0,00	2.464.591,82	2.464.591,82	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		34.186.390,08	0,00	3.310.425,81	3.310.425,81	0,00
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss		855.286,07	0,00	1.419.831,68	1.419.831,68	0,00
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr		33.331.104,01	0,00	1.890.594,13	1.890.594,13	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		-418.767,19	0,00	951.013,69	951.013,69	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-504.857,88	33.300,00	918.349,95	885.049,95	0,00

Bilanz

Amt Schrevenborn
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	104.137,77	115.736,30	201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.347.935,71	1.347.935,71
02-09	1.2 Sachanlagevermögen			202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
04	1.2.3. Infrastrukturvermögen			203	1.3 Ergebnismrücklage	574.955,66	383.947,65
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	128.166,33	106.780,41	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-191.008,01	266.754,21
07	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	11.068,73	5.008,31		<i>Summe Eigenkapital</i>	<i>1.731.883,36</i>	<i>1.998.637,57</i>
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	246.583,58	240.715,20				
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	11.067,00	23	2. Sonderposten		
	1.3 Finanzanlagen			231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
12	1.3.2 Sondervermögen	115.519,11	115.519,11	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	528.374,86	502.249,10
13	1.3.4 Ausleihungen	118.125,00	101.250,00	233	<i>Summe Sonderposten</i>	<i>528.374,86</i>	<i>502.249,10</i>
	<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>723.600,52</i>	<i>696.076,33</i>	234			
	2. Umlaufvermögen			236	3. Rückstellungen		
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			25, 26, 27,28	3.1 Pensionsrückstellungen	6.425.299,00	7.531.612,00
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	251	3.2 Beihilferückstellungen	767.823,23	927.894,60
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			252	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	150.639,55	262.953,86
	2.2.2.1 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.543.293,73	9.440.770,17		<i>Summe Rückstellungen</i>	<i>7.343.761,78</i>	<i>8.722.460,46</i>
	2.2.2.2 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegenüber Gemeinden	0,00	0,00	3			
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	10,33	12.612,49	32	4. Verbindlichkeiten		
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	32-	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
					4.2.3 Verbindlichkeiten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00

178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	165.794,18	71.762,23
18	2.4	Liquide Mittel	16.575.086,67	24.024.062,72
		<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>24.284.184,91</i>	<i>33.549.207,61</i>
19	3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	479.415,83	475.528,00
		SUMME AKTIVA	25.487.201,26	34.720.811,94

35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.452,17	99.890,50
36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten	51.659,39	1.005.024,93
	4.7.2	Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr gegenüber Gemeinden	15.805.850,94	22.385.858,96
		<i>Summe Verbindlichkeiten</i>	<i>15.878.962,50</i>	<i>23.490.774,39</i>
39	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.218,76	6.690,42
		SUMME PASSIVA	25.487.201,26	34.720.811,94

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: 0,00 EUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 172.545,49 EUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 TEUR

12.05.2022

Anhang

zum Jahresabschluss 2021 des Amtes Schrevenborn

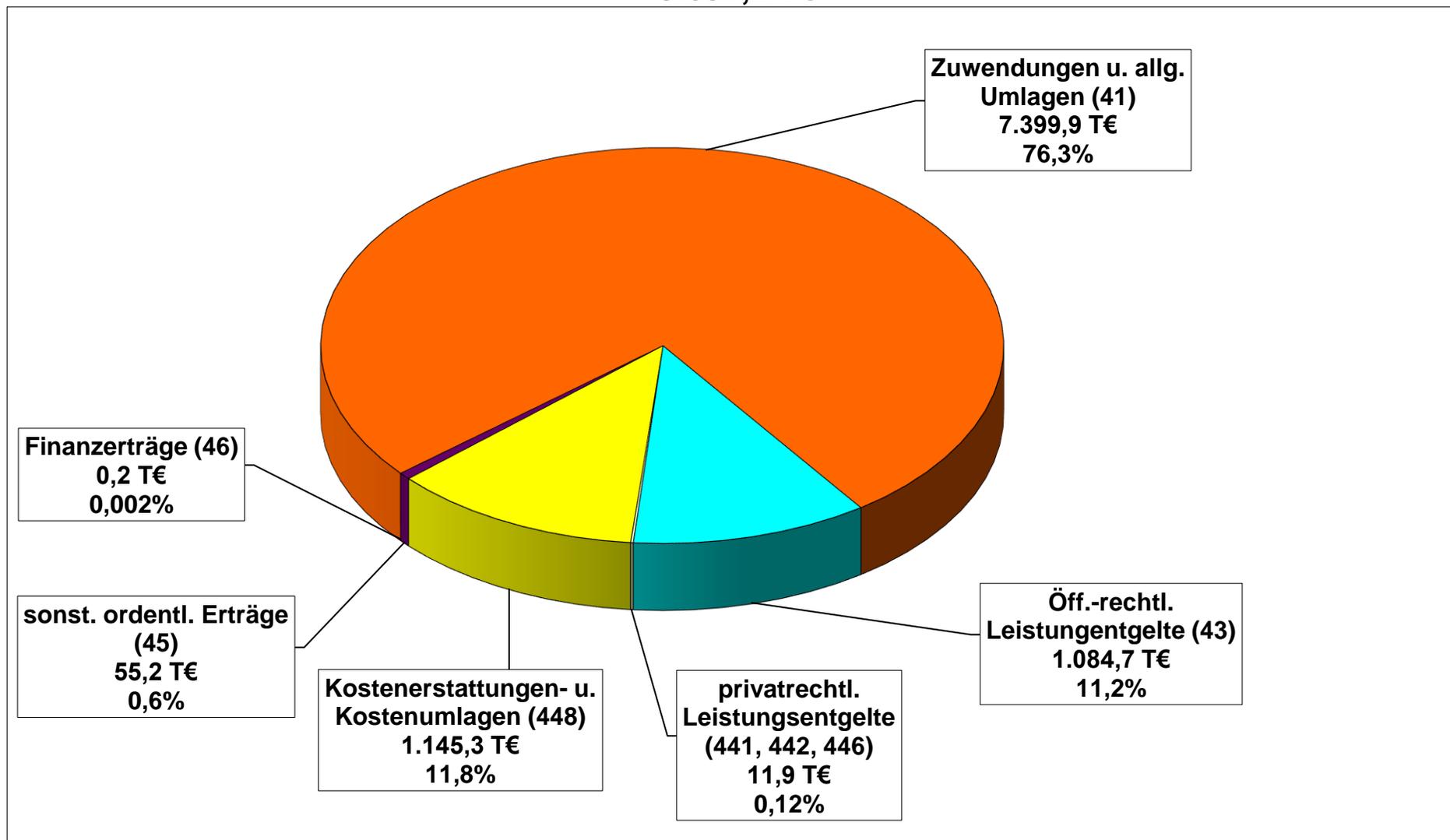
Vergleich fortgeschriebener Ansatz (Ursprungsplan + Nachtragsplan + Ermächtigungen) und Jahresergebnis 2021

1. Gesamtergebnisrechnung

Auszug:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	8.769.200,00 €	9.696.977,35 €	+927.777,35 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.765.900,00 €	9.348.917,08 €	-583.017,08 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.300,00 €	+348.060,27€	+344.760,27 €
19	Finanzerträge	200,00 €	174,65 €	-25,35 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.500,00 €	81.480,71 €	+77.980,71 €
21	Finanzergebnis	-3.300,00 €	-81.306,06 €	-78.006,06 €
26	Jahresergebnis	0,00 €	+266.754,21 €	+266.754,21 €

Übersicht über die ordentlichen Erträge 2021 - 9.697,2 T€ -



1.1 Abweichungen der Erträge über 1.000 € je Produkt von der fortgeschriebenen Planung

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41) gesamt:		+999.437,37 €
	Produkt 1.2.1.10 – Statistik und Wahlen		
	Zuweisung nach dem Konnexitätsprinzip zum Ausgleich finanzieller Mehrbelastungen von Kommunen sowie Erstattungen für pandemiebedingte Mehrkosten bei der Bundestagswahl durch den Kreis Plön.		+5.493,64 €
	Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber		
	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke - Integrations- und Aufnahmepauschale und Zuschuss aus dem Landesaufnahmeprogramm 500 zur Unterbringung Geflüchteter (Plan: 75.000 €)		+1.034,28 €
	Produkt 5.3.1.10 – Elektrizitätsversorgung		
	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen – Anpassung/Reduzierung der Auflösungsdauer der Zuschusses		+3.367,72 €
	Produkt 6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	Nicht zahlungswirksamer, gestundeter Anteil der Amtsumlage für zu bildende Pensions- und Beihilferückstellungen laut Abschlussberechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK) vom März 2022. Die Planungszahlen der VAK, die auf Grundlage der Höhe der Amtsumlage auf die Gemeinden zu verteilen sind, ergaben einen Aufwand in Höhe von 262.300 €. Das tatsächliche Ergebnis beträgt 1.266.384,37 €. Daraus ergeben sich folgende Ergebnisse und Abweichungen:		
	Gemeinde Schönkirchen:	Planung = 95.500 €, Ergebnis = 461.090,55 €	+365.590,55 €
	Gemeinde Heikendorf:	Planung = 112.300 €, Ergebnis = 542.265,79 €	+429.965,79 €
	Gemeinde Mönkeberg:	Planung = 54.500 €, Ergebnis = 263.028,03 €	+208.528,03 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43) gesamt:		+38.620,06 €
	Produkt 1.2.2.10 – Standesamt		
	Verwaltungsgebühren		+7.143,60 €
	Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung		
	Verwaltungsgebühren (Sondernutzungserlaubnisse, Gewerbebeanmeldungen, Gestattungen, etc.)		+44.002,17 €

1.2.2.30 – Obdachlosenangelegenheiten		
	Benutzungsgebühren – Erstattungen von Mietaufwendungen	-19.214,00 €
<hr/>		
Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber		
	Nutzungsentschädigungen/Mieten und Nebenkosten für in Wohnraum eingewiesene Geflüchtete (keine Erstattungen für vorsorglich angemieteten, aber leerstehenden Wohnraum – Planung: 832.000 €)	+6.239,69 €
<hr/>		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446) gesamt:	+10.683,01 €
	Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	
	Ersatzleistungen für Schadensfälle (Versicherungserstattung) aus entstandenem Schaden in einer angemieteten Unterkunft zur Unterbringung Geflüchteter.	+10.486,54 €
<hr/>		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448) gesamt:	-97.132,71 €
	Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt	
	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen – Verwaltungskostenbeiträge Amtsbetriebshof, Gemeindewerke Heikendorf und Schönkirchen (Plan: 166.500 €)	+2.558,18 €
	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen – Erstattung von Portokosten und Erstattung Arzneimittelrabatte von der Versorgungsausgleichskasse	+3.716,31 €
<hr/>		
	Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen – Erstattung aus einer Betriebskostenabrechnung	+1.138,56 €
	Erträge aus Kostenerstattungen für Kopierkosten	+2.872,94 €
<hr/>		
	Produkt 1.2.1.10 – Statistik und Wahlen	
	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund – Kostenerstattung für die Bundestagswahl (Plan: 20.000 €)	-5.941,10 €
<hr/>		
	Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung	
	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land – Erstattungen von Bestattungskosten	+2.023,79 €
	Erträge aus Kostenerstattungen vom Kreis Plön – Personalkostenerstattung für die Verkehrsüberwachung	+3.000,00 €
	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen- für Bestattungskosten, Entrümpelungen, etc.	+6.999,82 €
<hr/>		

2.1.1.10 – Grundschule

Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gemeinde Mönkeberg- für die Schulsekretärinnen +1.771,73 €

Produkt 2.1.8.20 – Gemeinschaftsschulen

Personalkostenerstattung der Gemeinde Schönkirchen - für die Schulsekretärinnen und eine*n weitere*n Beschäftigte*n -1.027,54 €

Personalkostenerstattung der Gemeinde Heikendorf - für die Schulsekretärinnen -3.519,16 €

Produkt 2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben

Personalkostenerstattung der Gemeinde Schönkirchen (Plan: 163.200 €)
Erstattungen für Schulhausmeister und den Platzwart -6.349,25 €

Personalkostenerstattung der Gemeinde Heikendorf (Plan: 91.100 €)
Erstattungen für Schulhausmeister und den Platzwart -2.881,41 €

Personalkostenerstattung der Gemeinde Mönkeberg (Plan: 90.200 €)
Erstattungen für Schulhausmeister und den Platzwart -2.865,37 €

Produkt 2.4.3.30 – Schulsozialarbeit

Personalkostenerstattung der Gemeinde Schönkirchen für die Schulsozialarbeiter*innen -12.867,71 €

Personalkostenerstattung der Gemeinde Heikendorf für die Schulsozialarbeiter*innen -2.596,66 €

Produkt 3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Personalkostenerstattung der Gemeinde Schönkirchen für die Jugendbetreuung -4.435,24 €

Personalkostenerstattung der Gemeinde Heikendorf für die Jugendbetreuung – Die geplante Nachbesetzung der freien Stelle erfolgte 2021 nicht, sodass auch keine Personalkostenerstattung der Gemeinde zu zahlen war. -77.697,24 €

Produkt 5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich – Erstattung von Mutterschaftsgeld. +3.986,40 €

7 Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45) gesamt: -23.630,38 €

Die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (Konten 4582*) fielen gegenüber der Planung i. H. v. 57.800 € um -38.613,00 € geringer aus. Das Ergebnis beträgt 19.287,00 € und verteilt sich auf folgende Produkte:

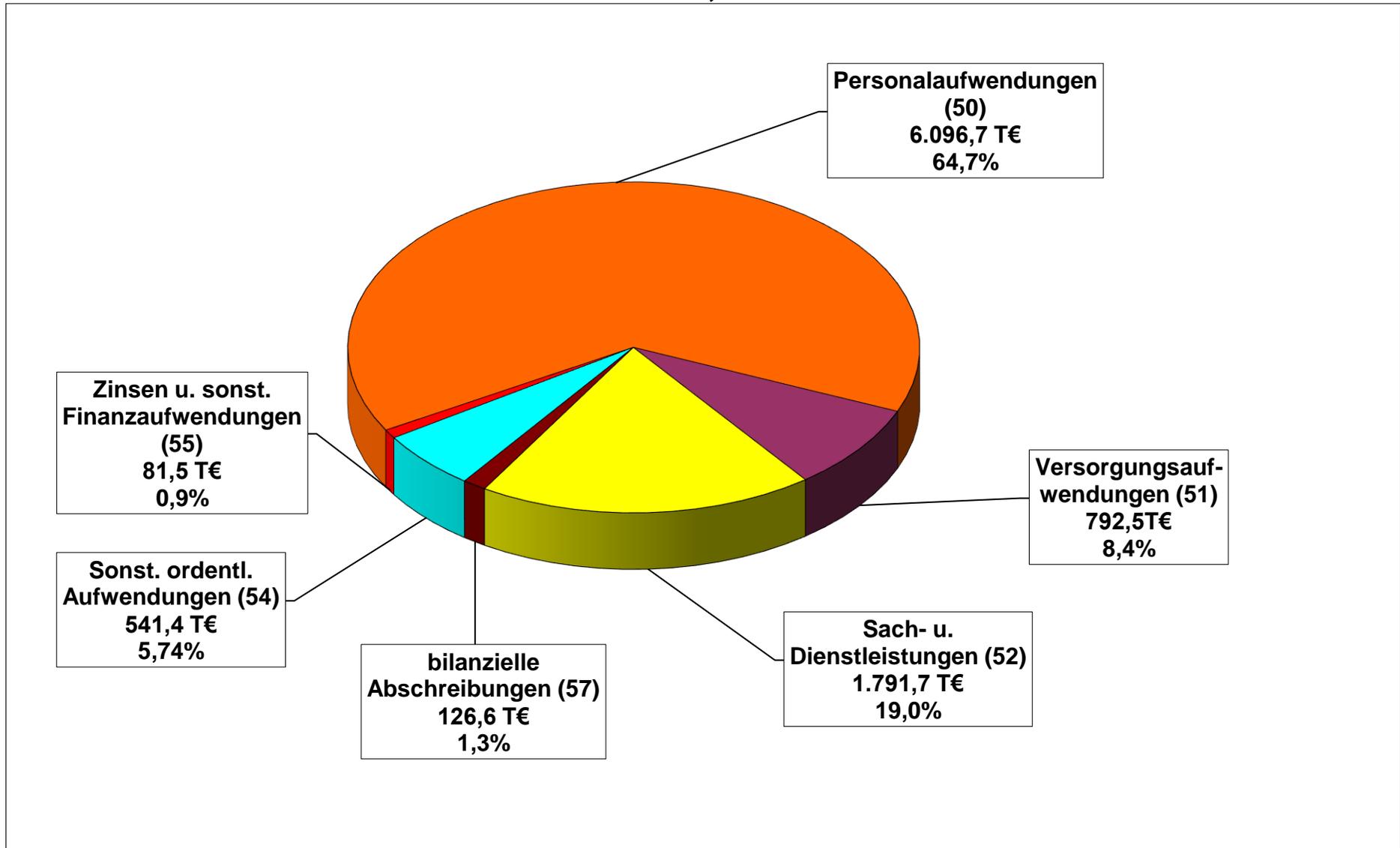
Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane	-13.629,00 €
Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt	-8.969,00 €
Produkt 1.1.1.30 – Kämmerei	-8.843,00 €
Produkt 5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-6.646,00 €

Produkt 6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren (Plan: 20.000 €)	+15.190,47 €
--	--------------

19 Finanzerträge (Konten 46)	-25,35 €
-------------------------------------	-----------------

Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen 2021 - 9.430,4 T€ -



1.2 Abweichungen der Aufwendungen über 1.000 € je Produkt von der fortgeschriebenen Planung:

11 Personalaufwendungen (Konten 50) gesamt:

+262.194,62 €

Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 beinhalten die Dienstaufwendungen, Beihilfeaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zu Versorgungskassen sowie Zuführungen zur Pensions-, Beihilfe und Altersteilzeitrückstellung für aktive Beamt*innen. Bei der Haushaltsplanung 2021 wurden 88,57 Stellen im Stellenplan ausgewiesen. Dabei wurde eine Tarifierhöhung für tariflich Beschäftigte ab 01.04.2021 i. H. v. durchschnittlich 2,0% berücksichtigt. Die tatsächliche Tarifierhöhung betrug jedoch tatsächlich durchschnittlich 1,4 %.

Die Abweichungen ergeben sich durch deutlich höhere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (+493.139,20 €) sowie durch geringere Personalaufwendungen (-210.222,50 €) und verteilen sich wie folgt auf folgende Produkte:

Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane	+351.935,47 €
Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt	+54.786,18 €
Produkt 1.1.1.30 – Kämmerei	-34.173,86 €
Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	-32.014,81 €
Produkt 1.1.1.50 – Gleichstellungsbeauftragte	-1.309,50 €
Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung	+11.446,11 €
Produkt 2.1.1.10 – Grundschulen	+2.009,60 €
Produkt 2.1.8.20 – Gemeinschaftsschulen	+4.230,90 €
Produkt 2.2.1.10 – Sonderschulen	-1.738,49 €
Produkt 2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben	-1.595,88 €
Produkt 2.4.3.30 – Schulsozialarbeit	-15.498,66 €
Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	+6.736,28 €
Produkt 3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	-6.562,97 €
Produkt 3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	-83.606,24 €
Produkt 5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-88.083,55 €
Produkt 5.2.1.10 – Bau- und Grundstücksordnung	-12.089,89 €
Produkt 5.5.1.10 – Öffentliches Grün / Landschaftsbau	+55.601,77 €
Produkt 5.7.5.10 – Tourismus	-9.702,81 €

12	Versorgungsaufwendungen (Konten 51)	+535.932,17 €
	Die Versorgungsaufwendungen der pensionierten Beamtinnen und Beamten beinhalten die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.	
	Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane	+644.599,09 €
	Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt	-47.744,39 €
	Produkt 1.1.1.30 – Kämmerei	-20.442,49 €
	Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	-32.190,13 €
	Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung	+60.115,73 €
	Produkt 2.1.8.20 – Gemeinschaftsschulen	-18.000,00 €
	Produkt 3.1.1.10 – Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-	-5.100,00 €
	Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	-22.900,00 €
	Produkt 3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	-7.200,00 €
	Produkt 5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-16.200,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52)	-175.338,76 €
	Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane	
	Management Device für die Verwaltung der iPads für den Sitzungsdienst	-1.597,77 €
	Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt	
	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt I – Haupt- und Ordnungsamt (Plan: 14.000 €)	-6.553,96 €
	Produkt 1.1.1.30 – Kämmerei	
	Softwarewartung Finanzbereich (u. a. Kosy-Verfahren)	-1.915,92 €
	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt II – Amt für Finanzen (Plan: 7.500 €)	-2.658,88 €
	Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – außerplanmäßige Elektronikarbeiten (32.547,68 €), Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, etc.	+41.124,28 €
	Miete (inkl. Betriebskosten) an Gemeinde Heikendorf für das Rathaus (Plan: 160.600 €)	-12.942,76 €
	Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten	-21.674,05 €
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Mobiliar	-11.924,01 €

Produkt 1.1.1.50 – Gleichstellungsbeauftragte	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – LAG-Beitrag, Kosten für Online-Seminar (Plan: 2.000 €)	-1.730,00 €
Produkt 1.2.1.10 – Statistik und Wahlen	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Aufwendungen für die Bundestagswahl (Plan: 35.000 €)	-13.680,48 €
Produkt 1.2.2.20 – Ordnungsangelegenheiten, Öffentliche Ordnung	
Wartung- und Pflegekosten für die Software VOIS	+2.507,94 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Der Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-30.000,00 €
Aufwendungen für die Bundesdruckerei (Reisepässe, Personalausweise), Unterbringung von Fundtieren, Aufwendungen für Wohnungsentrümpelungen, Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen einschl. Sterbefälle ohne ermittelbare Angehörige (Plan: 120.000 €).	-15.586,50 €
Produkt 1.2.2.30 – Obdachlosenangelegenheiten	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+2.097,45 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen – Es erfolgten weniger Anmietungen als geplant.	-11.776,06 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+4.760,92 €
Produkt 3.1.1.10 – Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-	
Softwarewartung ProSoz-Verfahren	-2.979,53 €
Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV - Sozialamt einschl. Schulverwaltungen (Plan: 11.000 €)	-6.370,53 €
Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+16.972,92 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen – Es wurden weniger Unterkünfte angemietet als geplant. (Plan:703.400 €)	-74.950,33 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.275,48 €
Produkt 3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
Softwarewartung Kita-Fachanwendung (Software wurde nicht beschafft)	-2.000,00 €
Produkt 5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Fachliche Aus- und Fortbildung Amt III – Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (Plan: 5.500 €)	-2.311,74 €

Produkt 5.3.1.10 – Elektrizitätsversorgung

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ladestationen der E-Ladesäulen. Überprüfung und Wartung der 12 Ladesäulen im Amtsgebiet (Planansatz 4.000 EUR) -2.269,50 €

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof – Der Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen. -1.200,00 €

14 Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57) -33.374,20 €

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

Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software) – U. a. wurden die Software für das Dokumentenmanagementsystem sowie die KiTa-Software nicht beschafft. -16.949,24 €

Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge, Sammelposten über 1.000 € netto – Insbesondere wurden Investitionen für EDV-Technik ins Jahr 2022 verschoben. +6.194,43 €

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto - Insbesondere wurde die Beschaffung eines neuen Servers ins Jahr 2022 verschoben. -6.063,77 €

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sammelposten (150 € bis 1.000 € netto) – Die Beschaffungen von Monitoren und EDV-Hardware wurde ins Jahr 2022 verschoben. -23.696,58 €

Produkt 1.2.2.20 – Ordnungsangelegenheiten – öffentliche Ordnung

Abschreibungen auf Umlaufvermögen / uneinbringliche Forderungen - insbesondere aus Bestattungskosten +2.195,64 €

Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände – Software Sozialamt +1.227,19 €

Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber

Abschreibungen Maschinen Sammelposten – Es erfolgten weniger Beschaffungen als geplant. -2.028,24 €

Abschreibungen auf Umlaufvermögen / uneinbringliche Forderungen und auf Forderungen aus Vorjahren – Mieten und Nebenkosten für Unterkünfte Geflüchteter +5.406,47 €

	Produkt 3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände – Die KiTa-Software wurde in 2021 nicht beschafft.	-2.000,00 €
	Produkt 5.7.5.10 – Tourismus	
	Abschreibungen auf Infrastruktur – Die Fortführung des Wegeleitsystems Teil II erfolgte nicht und wurde teilweise ins Haushaltsjahr 2022 verschoben (Plan: 32.499 €, Ist: 8.999 €, Ermächtigung nach 2022: 6.500 €)	-1.016,30 €
	Produkt 6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen – Insbesondere Abgänge auf Mahn- und Vollstreckungsgebühren aufgrund Unpfändbarkeit von Forderungen.	+4.661,35 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)	-6.396,75 €
	Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane	
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit – Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder	-2.880,68 €
	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw. (Plan: 5.500 €)	-4.249,84 €
	Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten – Mitgliedbeiträge S.-H. Gemeindegtag, Kommunalen Arbeitgeberverband, KGST, Fachverband der Kämmerer	-1.672,07 €
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten / Webhosting – Support IT	+5.310,61 €
	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs – Der Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-1.000,00 €
	Aufwendungen für Bewirtungen usw. (Plan: 2.000 €)	-1.534,86 €
	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter (Plan: 22.000 €)	-4.708,61 €
	Portogebühren (Plan: 45.000 EUR)	-9.407,78 €
	Post- und Fernmeldegebühren (Plan: 33.200 €)	+8.119,14 €
	Öffentliche Bekanntmachungen (Plan: 8.500 EUR) – insb. Stellenausschreibungen	+3.319,46 €
	Reisekostenvergütungen - Fahrtkostenerstattungen (Plan: 14.000 EUR)	-3.629,75 €
	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten für anwaltliche Beratungen, Rechtsstreitigkeiten des Amtes, Stellenbewertungen, Klärung von Rechtsfragen zu § 2b Umsatzsteuergesetz, Aufwendungen für die Begleitung im Ausschreibungsverfahren für die Stelle des Amtsdirektors/der Amtsdirektorin (Ansatz: 35.000 EUR)	-2.386,02 €

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle – Haftpflicht und Kaskoversicherungen (Ansatz 9.000 EUR)	-2.339,15 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land – Im Haushaltsjahr erfolgte eine Doppelzahlung der Konnexitätsmittel, die im Jahr 2021 erstattet wurden.	+19.000,00 €
Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf – Nachzahlung aus der Abrechnung der Betriebskosten für das Rathaus (Plan: 76.200 €)	+13.217,26 €
Betriebskostenerstattung an Gem. Mönkeberg – Nachzahlung aus der Abrechnung der Betriebskosten für das Gemeindebüro (Plan: 12.000 €)	+1.159,45 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön – Überlassungsentgelte für Homepage des Amtes, DE-Mail sowie KoKoNet (Plan: 9.000 €)	-1.383,99 €

Produkt 1.2.1.10 – Statistik und Wahlen

Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit – Erfrischungsgelder Bundestagswahl (Plan: 10.000 €)	-4.670,00 €
Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs im Rahmen der Bundestagswahl	-1.011,20 €

Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten – Aufwendungen für einen Sicherheitsdienst	+27.970,80 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Amtsbetriebshofes für Auf- u. Abbau der Geschwindigkeitswarnanlage, Fundtiere u.a.	-1.914,76 €

Produkt 2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Amtsbetriebshofes – Personalkostenerstattung an den Amtsbetriebshofes	-1.914,76 €
---	-------------

Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - u. a. Hausmeisterdienstleistungen, Reinigung etc.,	-5.008,00 €
--	-------------

Produkt 5.7.5.10 – Tourismus

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten – Die Erweiterung der Stationen des Bikesharing-Projekts / der Sprottenflotte erfolgte nicht, sodass auch keine weitere Betriebskosten angefallen sind.	-27.762,47 €
---	--------------

20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55)	+77.980,71 €
	<i>Produkt 6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute – Aufgrund bereits aufgenommener Darlehen und verzögerter Umsetzungen von Bauprojekten hat sich ein hoher Liquiditätsstand im Haushaltsjahr ergeben. Hierfür waren bei den Banken Negativzinsen zu entrichten.	
		+77.980,71 €

2. Gesamtfinanzzrechnung 2021

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	8.425.900,00 €	8.409.254,10 €	-16.645,90 €
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.289.300,00 €	7.841.512,19 €	-447.787,81 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+136.600,00 €	+567.741,91 €	+431.141,91 €
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	36.800,00 €	16.875,00 €	-19.925,00 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	353.678,95 €	85.167,41 €	-268.511,54 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.878,95 €	-68.292,41 €	+248.586,54 €
35 A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	6.303.091,60 €	+6.303.091,60 €
35 B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	5.933.573,07 €	+5.933.573,07 €
35 C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	+369.518,53 €	+369.518,53 €
35 D	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00 €	12.012.499,58 €	+12.012.499,58 €
35 E	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00 €	5.432.491,56 €	+5.432.491,56 €
35 F	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00 €	+6.580.008,02 €	+6.580.008,02 €
36	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-180.278,95 €	+7.448.976,05 €	+7.629.255,00 €
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40	Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42	Tilgung von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 43)	-180.278,95 €	+7.448.976,05 €	+7.629.255,00 €
45	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.001.100,00 €	+16.575.086,67 €	+11.573.986,67 €
46	Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	4.820.821,05 €	24.024.062,72 €* 	+19.203.241,67 €

*Der Gesamtbetrag der liquiden Mittel i. H. v. 24.024.062,72 € beinhaltet die Finanzmittel der amtsangehörigen Gemeinden. Nach Abzug der Finanzmittel der Gemeinden verbleibt der Bestand an liquiden Mitteln des Amtes i. H. v. 1.638.203,76 €.

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 siehe auch Bemerkungen zur Ergebnisrechnung.

Weitere Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich aus der Abwicklung der Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (Zeile 35 A – 35 C / Verwahr- und Vorschusskonten = +369.518,53 €), Ein- und Auszahlungen aus der Einheitskasse für die amtsangehörigen Gemeinden (Zeile 35 D – 35 F = +6.580.008,02 €) und den Sollstellungen von Beträgen im Vorjahr, die erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt worden sind und der Sollstellung von Beträgen im Abschlussjahr, die erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden.

2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)	-20.000,00 €
	Produkt 5.7.5.10 - Tourismus	
	Förderzuschuss vom Land – Der geplanter Zuschuss für das Wegeleitsystem Teil II wurde nicht vereinnahmt, da die Maßnahme nicht umgesetzt wurde.	-20.000,00 €

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

29 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 783)	-217.332,59 €
<i>Produkt 1.1.1.10 - Gemeindeorgane</i>	
Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – außerplanmäßige Beschaffung eines Clevertouch-Boards im Rathaus.	+3.974,60 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto – Beschaffung eines iPads und eines Notebooks. Die nicht in Anspruch genommenen Mittel wurden ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.	-3.645,49 €
<hr/>	
<i>Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € - Beschaffung von Ausstattung für den Server sowie eine Notstromversorgung wurden beschafft. Weiterhin wurden 153.000 € für die Einführung des Dokumentenmanagementsystems, für die Erweiterung der Serveranlage und für EDV-Hardware das Haushaltsjahr 2022 übertragen.	-155.291,01 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € und unter 1.000 € netto – Der Ansatz für die Beschaffung von Büromobiliar wurde nicht in Anspruch genommen.	-1.000,00 €
Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € und unter 1.000 € netto – Beschaffung von EDV Hardware wie Notebooks, Router, Monitore, etc. Von den eingesparten Mitteln wurden 9.400 € für die Beschaffung von iPads in das Haushaltsjahr 2022 übertragen	-25.378,40 €
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen – Softwareprogramme	+18.739,16 €
<hr/>	
<i>Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung</i>	
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen – Beschaffung und Installation der Software VOIS im Einwohnermeldeamt sowie Lizenzen für die Module Fundbüro und Fischereischein (Plan: 47.700 €)	-18.955,95 €
<hr/>	
<i>Produkt 3.1.1.10 – Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt</i>	
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen – Außerplanmäßige Beschaffung der Software LISSA Wohngeld	+9.725,50 €
<hr/>	
<i>Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber</i>	
Die Planansätze für den Ersatz von Ausstattungsgegenständen in den Unterkünften Geflüchteter wurde nicht in Anspruch genommen.	-13.600,00 €
<hr/>	

Produkt 5.7.5.10 - Tourismus

Das Folgeprojekt „Wegeleitsystem Teil 2“ wurde nicht umgesetzt (Plan: 30.000 €). Die verbrauchten Mittel i. H. v. 2.499,00 € wurden für die Ergänzung des bestehenden Wegeleitsystems eingesetzt. Weiterhin wurden 6.500 € ins Folgejahr übertragen.

-27.501,00 €

35 Saldo aus Investitionstätigkeit

+248.586,54 €

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 34 ./ Zeile 26) wurde mit -316.878,95 € geplant und schließt im Ergebnis mit -68.292,41 € ab. Damit hat sich eine Verbesserung in Höhe von 248.586,54 € ergeben. Von den eingesparten Mitteln wurden 172.545,49 € als Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

2.5. Abweichungen der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von der fortgeschriebenen Planung

0,00 €

43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Aufgrund ausreichend vorhandener Liquidität erfolgte keine Darlehensaufnahme.

2.6 Abweichungen der Liquidität von der fortgeschriebenen Planung

44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

+11.573.986,67 €

Die hohe Abweichung zur Planung ist unter anderem mit der Ausweisung der Salden aus Ein- und Auszahlungen an für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse/Cash-Pool – Zeile 35F) zu begründen. Hierfür erfolgt grundsätzlich keine Planung. Der Endbestand i. H. v. **24.024.062,72 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Liquide Mittel der Gemeinde Schönkirchen	14.614.857,67 €
Liquide Mittel der Gemeinde Heikendorf	7.167.772,62 €
Liquide Mittel der Gemeinde Mönkeberg	603.228,67 €
<u>Liquide Mittel des Amtes Schrevenborn</u>	<u>1.638.203,76 €</u>
<u>Liquide Mittel gesamt:</u>	<u>24.024.062,72 €</u>

In der Schlussbilanz werden die Bestände der Gemeinden als Verbindlichkeit aus der Einheitskasse gegenüber Gemeinden ausgewiesen. In den Gemeinden wird der Bestand entsprechend als Forderung gegenüber dem Amt ausgewiesen.

45	Anfangsbestand an Finanzmitteln	
	Differenz aus der fortgeschriebenen Planung 2020 und dem tatsächlichen Jahresergebnis 2020.	+11.573.986,67 €
<hr/>		
46	Liquide Mittel	+19.203.241,67 €
	Summe aus den Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 44) und dem Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 45). Abweichung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz.	
<hr/>		

3. Erläuterung zur Bilanz

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz des Amtes Schrevenborn folgendermaßen dar:

Aktiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2021 in €	Passiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2021 in €
Anlagevermögen	723.600,52	696.076,33	Eigenkapital	1.731.883,36	1.998.637,57
dav. Immat. Vermögen	104.137,77	115.736,30	davon Allg. Rücklage	1.347.935,71	1.347.935,71
dav. Unbeb. Grund	0,00	0,00	davon Ergebnismrücklage	574.955,66	383.947,65
dav. Beb. Grund, Geb.	0,00	0,00	davon vorgetr. Fehlbetrag	0,00	0,00
dav. Infrastruktur	128.166,33	106.780,41	davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-191.008,01	266.754,21
dav. Masch., Fahrz.	11.068,73	5.008,31	Sonderposten	528.374,86	502.249,10
dav. BGA (Ausstattung)	246.583,58	240.715,20	davon Zuwendungen	528.374,86	502.249,10
dav. Anz. im Bau	0,00	11.067,00	davon Beiträge	0,00	0,00
dav. Sondervermögen	115.519,11	115.519,11	Rückstellungen	7.343.761,78	8.722.460,46
dav. Ausleihungen	118.125,00	101.250,00	davon Pensionsrückst.	6.425.299,00	7.531.612,00
Umlaufvermögen	24.284.184,91	33.549.207,61	davon Beihilferückst.	767.823,23	927.894,60
davon sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	7.543.293,73	9.440.770,17	davon Altersteilzeit	150.639,55	262.953,86
davon Ford. aus dem Zahlungsverk. gegenüber den Gemeinden	0,00	0,00	Verbindlichkeiten	15.878.962,50	23.490.774,39
davon privatrechl. Ford.	10,93	12.612,49	davon Inv.-Kredite	0,00	0,00
davon liquide Mittel	16.575.086,67	24.024.062,72	davon Lief. u. Leist.	21.452,17	99.890,50
davon sonst. Vermögensgegenstände	165.794,18	71.762,23	davon sonst. Verbl.	51.659,39	1.005.024,93
			davon Verbl. aus dem Zahlungsverkehr gegenüber den Gemeinden	15.805.850,94	22.385.858,96
Akt. Rechnungsabgr.	479.415,83	475.528,00	Pass. Rechnungsabgr.	4.218,76	6.690,42
Bilanzsumme	25.487.201,26	34.720.811,94		25.487.201,26	34.720.811,94

Gemäß Erlass zur „Behandlung von liquiden Mitteln von amtsangehörigen Gemeinden und Ämtern im Rahmen der Besorgung der Kassengeschäfte“ vom 08.09.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2016 die liquiden Mittel der Gemeinden Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen beim Amt Schrevenborn bilanziert und als Forderungen bzw. Verbindlichkeiten des Amtes gegenüber den Gemeinden ausgewiesen (Einheitskasse).

Die Bilanzsumme steigt gegenüber dem Vorjahr um +9.233.610,68 € auf 34.720.811,94 €.

Auf der Aktivseite der Bilanz reduziert sich dabei das Anlagevermögen um -27.524,19 €. Das Umlaufvermögen (einschließlich der liquiden Mittel) steigt um +9.265.022,70 € gegenüber dem Vorjahr. Die aktive Rechnungsabgrenzung verringert sich um -3.887,83 €.

Auf der Passivseite der Bilanz steigt das Eigenkapital in Höhe des Jahresüberschusses um +266.754,21 € auf 1.998.637,57 €. Der Sonderposten sinkt um -26.125,76 €. Die Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit steigen um +421.788,85 €, die Summe der Verbindlichkeiten um +7.611.811,89 € und der passive Rechnungsabgrenzungsposten um +2.471,66 €.

Die Eigenkapitalquote sinkt gegenüber 2020 auf 5,8 % (Vorjahr 6,8 %), ist jedoch nicht mit der der Gemeinden vergleichbar, da die Besonderheiten des Amtes - geringes Anlagevermögen, Behandlung der liquiden Mittel der Gemeinden sowie die Pensionsrückstellungen der Beamte - diese Kennzahl verfälscht.

Dem langfristig gebundenen Vermögen in Höhe von 696.076,33 € (Anlagevermögen + Sondervermögen) steht ein langfristiges Kapital (Eigenkapital + Investitionskredite) in Höhe von 1.998.637,57 € (Faktor: 2,9; Vorjahr: 2,4) gegenüber.

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wird gemäß 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.

Der Buchwert des Anlagevermögens des Amtes Schrevenborn sinkt im Haushaltsjahr 2021 um -27.524,19 € auf 696.076,33 €.

Der Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände veränderte sich um +11.598,53 € auf 115.736,30 €. Es wurden in 2021 Software und Lizenzen für die Verwaltung (u. a. Software VOIS für EmA, BITE für Stellenausschreibungsverfahren, Lizenz LISSA für Wohngeldberechnung) im Werte von +45.841,71 € angeschafft. Die jährlichen Abschreibungen in Höhe -34.243,18 € reduzieren den Wert im Gegenzug. Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden über 5 Jahre abgeschrieben.

Aufgrund dieser Vorschriften wird das Infrastrukturvermögen zwischen 5 bis 80 Jahren abgeschrieben. Hierunter fallen z. B. Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsschilder. Der Buchwert des Infrastrukturvermögens reduzierte sich um -21.385,92 € auf 106.780,41 €. Nachträglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten für das Wegeleitsystem des Amtes Schrevenborn in Höhe von +2.499 € standen den regulären Abschreibungen in Höhe von -23.884,92 € gegenüber.

Für den Bereich der technischen Anlagen und Maschinen sinkt der Buchwert um -6.060,42 € auf 5.008,31 €. Es wurde eine Clevertouch-Tafel und eine Kühlgefrierkombination angeschafft (+4.574,60 €). Die jährlichen Abschreibungen betragen -10.635,02 €.

Der Buchwert der Betriebs- und Geschäftsausstattung verringerte sich um -5.868,38 € auf 240.715,20 €. Es wurde u. a. der Server mit einer Notstromversorgung aufgerüstet und Hardware (Notebooks, iPads, Monitore, Drucker u. a.) angeschafft. Diese Investitionen betragen zusammen + 20.685,10 € und die Abschreibungen im Jahr 2021 -26.553,48 €.

Für die Anlagen im Bau erhöhte sich der Buchwert von 0 € auf +11.067,00 €. Es handelte sich hierbei um die Vorbereitungen für die Einführung des Upgrades für das Sitzungsmanagement- und Gremieninformationssystem Allris.

Das Sondervermögen des Amtes in Höhe von 115.519,11 € als Beteiligung am Amtsbetriebshof blieb unverändert. Die Ausleihungen an den Amtsbetriebshof verringerten sich von 118.125 € um -16.875 € auf 101.250 €.

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 so genannten Sammelposten (SAPO) zusammengefasst. Sie werden auch im Anschaffungsjahr bereits ab 01.01. des Jahres innerhalb von fünf Jahren komplett abgeschrieben.

Sondervermögen ist bei der Abschreibung nicht zu berücksichtigen.

Umlaufvermögen - Forderungen und liquide Mittel

Die Forderungen sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet und um Einzelrisiken bereinigt worden (s. Ergebnisrechnung).

Im Umlaufvermögen werden öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 9.440.770,17 € ausgewiesen. Diese bestehen aus gestundeten Forderungen gegenüber den Gemeinden für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 8.459.495,06 € (+1.266.384,37 € gegenüber dem Vorjahr) sowie 561.240,67 € aus Abrechnungen für Kostenerstattungen, Beihilfe, Vollstreckungsforderungen sowie Gebühren.

Es bestanden keine Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegenüber den Gemeinden am 31.12.2021.

Die privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 10,33 € stammten aus der Abwicklung von Leistungen für Obdachlose und Geflüchtete. Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 165.794,18 € sind Forderungen aus Verwahr- und Vorschusskonten.

Der Bestand an liquiden Mitteln stieg um +10.774.676,30 € auf 16.575.086,67 €. Aufgrund der o.g. Besorgung der Kassengeschäfte für die Gemeinden sind davon 15.805.850,94€ als Verbindlichkeit aus dem Zahlungsverkehr gegenüber den Gemeinden ausgewiesen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Der Gesamtbetrag in Höhe von 475.528,00 € teilte sich auf in geleistete Zuschüsse mit einem Buchwert in Höhe von 456.661,98 € und die eigentliche zeitliche Rechnungsabgrenzung in Höhe von 18.866,02 € für Zahlungen, die das Folgejahr betreffen. Die geleisteten Zuschüsse für den Neubau des Radweges an der K52 und Übertragung der Investition an den Kreis ergaben 2021 einen Restbuchwert von 447.308,68 €. Die geleisteten Zuschüsse zum Radweg wurden zu 100% durch Zuwendungen der Gemeinden und des Landes gedeckt (s. Sonderposten der Bilanz). Die Abschreibung des geleisteten Zuschusses an den Kreis wurden durch die Auflösung der erhaltenen Zuwendungen in der Ergebnisrechnung ausgeglichen, so dass der Bau des Radweges im Amt auch in den Folgejahren ergebnisneutral bleibt. Ferner bestanden investiv geleistete Zuschüsse mit einem Gesamtrestbuchwert in Höhe von 9.353,30 €. Die jährlichen Abschreibungen betragen 18.552,04 €.

Eigenkapital

Das Eigenkapital steigt in Höhe des Jahresüberschusses um +266.754,21 € auf 1.998.637,57 €. (Details s. Ergebnisrechnung). Durch Umbuchung des Vorjahresfehlbetrages in Höhe von -191.008,01 € verringert sich die Ergebnisrücklage um diesen Betrag auf 383.947,65 €.

Sonderposten

Für die Sonderposten veränderte sich der Buchwert um -26.125,76 € auf 502.249,10 €. Der Sonderposten für den Bau des Radweges an der K52 verringerte sich durch die planmäßige Auflösung um -16.721,04 € auf 447.289,79 €, der Wert des Zuschusses für E-Ladesäulen durch die planmäßige Auflösung in Höhe von -8.267,72 € auf 34.493,31 € und der Buchwert für das Wegeleitkonzept sank durch die Auflösung in 2021 um -1.137 € auf 20.466 €.

Rückstellungen

Die Rückstellungen steigen 2021 um +1.378.698,68 € auf 8.722.460,46 €.

Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen wurde ein Betrag von + 1.266.384,37 € eingestellt, so dass der kumulierte Gesamtwert nun 8.459.506,60 € beträgt. Maßgeblich sind die Barwertberechnungen der Versorgungsausgleichskasse für die Pensionsleistungen an die Beamten des Amtes in Höhe von 7.531.612,00 € (+1.106.313,00 €) und die Erhöhung der Beihilferückstellungen aufgrund des Verlaufs der Beihilfeleistungen der letzten drei Jahre in Höhe von +160.071,37 € auf 927.894,60 €. Die Altersteilzeitrückstellungen steigen um +112.314,31 € auf 262.953,86 €.

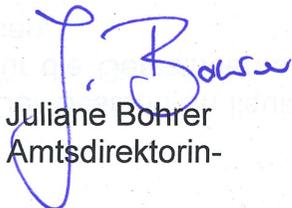
Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten betragen am 31.12.21 = 23.490.774,39 € und erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um +7.611.811,89 €. Der Anstieg ist im Wesentlichen durch den oben genannten Ausweis der liquiden Mittel der Gemeinden beim Amt begründet: Die Verbindlichkeit aus dem Zahlungsverkehr gegenüber den Gemeinden betragen gegenüber der Gemeinde Schönkirchen -14.614.857,67 € (Vorjahr: 5.876.912,46 €), gegenüber der Gemeinde Heikendorf -7.167.772,62 € (Vorjahr: 7.677.452,49 €) und gegenüber der Gemeinde Mönkeberg -603.228,67 € (Vorjahr: 2.251.485,99 €). Die weiteren sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 1.005.024,93 € stammten im Wesentlichen aus Verwahrkonten zur Abwicklung von Sozialhilfe, der Beihilfe und Leistungen anderer Behörden und waren von kurzfristiger Art. Ebenfalls kurzfristig waren die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen in Höhe von 1.005.024,93 €. Die Verbindlichkeiten werden ausnahmslos mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten im Wert von 6.690,42 € für erhaltene vorausgezahlte Einzahlungen, die das Folgejahr betreffen.

Aufgestellt am 02.06.2022


Juliane Bohrer
- Amtsdirektorin -

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
01	1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	524.988,96	45.841,71			570.830,67	420.851,19	34.243,18		455.094,37	115.736,30	104.137,77		20,3
	1.2. Sachanlagen													
04	1.2.3. Infrastrukturvermögen													
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	159.303,99	2.499,00			161.802,99	31.137,66	23.884,92		55.022,58	106.780,41	128.166,33	14,8	66,0
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen	71.555,65	600,00		3.974,60	76.130,25	60.486,92	10.635,02		71.121,94	5.008,31	11.068,73	14,0	6,6
08	1.2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	930.607,78	24.659,70		-3.974,60	951.292,88	684.024,20	26.553,48		710.577,68	240.715,20	246.583,58	2,8	25,3
09	1.2.8. Geleistete Anzahl., Anlagen im Bau		11.067,00			11.067,00					11.067,00			100,0
	1.3. Finanzanlagen													
	1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen													
11	1.3.2. Beteiligungen	115.519,11				115.519,11					115.519,11	115.519,11		100,0
13	1.3.4. Ausleihungen	118.125,00		16.875,00		101.250,00					101.250,00	118.125,00		100,0
	Summe Anlagevermögen	1.920.100,49	84.667,41	16.875,00		1.987.892,90	1.196.499,97	95.316,60		1.291.816,57	696.076,33	723.600,52	4,8	35,0

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.

Amt Schrevenborn

Forderungsspiegel zum 31.12.2021

Art der Forderung ¹		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit ² 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 ³	2	3	4	5	6	8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen					
169	2.2.2 Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	9.440.770,17	981.275,11		8.459.495,06	7.543.293,73
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.612,49	12.612,49			10,33
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen					
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	71.762,23	71.762,23			165.794,18
	Summe	9.525.144,89	1.065.649,83		8.459.495,06	7.709.098,24

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

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und dem letzten Fälligkeitstag der einzelnen Forderung

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

Amt Schrevenborn

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					
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	99.890,50	99.890,50			21.452,17
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	23.390.883,89	23.390.883,89			15.857.510,33
	Summe	23.490.774,39	23.490.774,39			15.878.962,50
	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 Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Bezeichnung	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis*
		TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Sondervermögen 1) Amtsbetriebshof	130,51	115,51	88,50	0,00	0,00	0,00	(2020) -82,8
II. Zweckverbände 1) entfällt							
III. Gesellschaften 1) Wankendorfer Baugenossenschaft eG (0431-20050)	7.907,00	4,50	0,05	0,00	0,00	0,00	(2020) +2.163,3
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO 1) entfällt							
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ 1) entfällt							
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen 1) entfällt							

* Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt