

Gemeinde Schönkirchen



1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

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

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Schönkirchen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.09.2022 -und mit Genehmigung der Kommunal-
aufsichtsbehörde- folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festige- setzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	1.713.700 EUR		15.715.300 EUR	17.429.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	764.800 EUR		20.484.300 EUR	21.249.100 EUR
Jahresfehlbetrag		948.900 EUR	4.769.000 EUR	3.820.100 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.800 EUR		15.457.600 EUR	16.419.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.800 EUR		19.057.200 EUR	19.541.000 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.184.600 EUR		2.857.400 EUR	4.042.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.122.300 EUR		2.918.600 EUR	4.040.900 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs- Maßnahmen	von bisher	2.347.400 EUR	auf	3.037.300 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0 EUR	auf	1.751.400 EUR
3.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	31,64	auf	31,79

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 18.11.2022 erteilt. Mit der Genehmigung wurde der beantragte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 3.037.300 EUR um 27.700 EUR auf 3.009.600 EUR gekürzt.

Schönkirchen, 28.11.2022

Bürgermeister



Radisch

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
1.11.001	Verwaltungssteuerung und -service	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.40 Allgemeine einrichtungen für die Verwaltung	Gemeindebüroleitung Skn.
1.22.001	Sicherheit und Ordnung	1.2.1.10 Statistiken und Wahlen 1.2.2.20 Öffentliche Ordnung	Sachgebietsleitung 11
1.26.001	Brandschutz	1.2.6.10 Brandschutz	Gemeindebüroleitung Skn.
2.18.001	Schulen	2.1.7.10 Gymnasien 2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit angeschl. Grundschule 2.2.1.10 Förderschule 2.4.1.10 Schülerbeförderung	Sachgebietsleitung 41
2.43.001	Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.10 Offene Ganztagsschule 2.4.3.20 Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3.30 Schulsozialarbeit	Sachgebietsleitung 41
2.62.001	Wissenschaft, Forschung, Musikpflege, Heimat- u. sonstige Kulturpflege	2.5.2.10 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 2.6.2.10 Musikpflege (ohne Musikschule) 2.8.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Gemeindebüroleitung Skn. Gemeindebüroleitung Skn.
2.71.001	Volkshochschulen u. Büchereien	2.7.1.10 Volkshochschule 2.7.2.10 Bücherei 2.7.3.10 Sonstige Volksbildung	Sachgebietsleitung 41
3.11.001	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII, Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe, sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.1.1.10 Allgemeine Sozialverwaltung 3.1.3.10 Hilfen für Asylbewerber 3.1.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere 3.1.5.60 Andere soziale Einrichtungen 3.3.1.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 3.5.1.70 Sonstige soziale Angelegenheiten örtl. Träger	Sachgebietsleitung 40
3.62.001	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung 3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.65.001	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter 3.6.5.20 Kindertagesstätte Kleine Wunder 3.6.5.30 Kindertagesstätte Hörn	Sachgebietsleitung 41

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan				
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne		Budgetverantwortung
4.21.001	Sportförderung	4.2.1.10	Förderung des Sports	Sachgebietsleitung 31
		4.2.4.10	Sportstätten und Bäder	
5.11.001	Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1.10	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	Stabsstelle ST03
5.22.001	Wohnungsbauförderung	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	Sachgebietsleitung 30
5.31.001	Ver- und Entsorgung	5.3.1.10	Elektizitätsversorgung	Amtsleitung II
		5.3.2.10	Gasversorgung	
		5.3.3.10	Wasserversorgung	
5.35.001	Kombinierte Versorgung	5.3.5.10	Zusammengefasste Versorgungsbereiche	Stabsstelle ST02
5.41.001	Abwasserbeseitigung Gemeindestraßen Kreisstraßen Landesstraßen Parkeinrichtungen	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	Sachgebietsleitung 31
		5.4.1.10	Gemeindestraßen	
		5.4.2.10	Kreisstraßen	
		5.4.3.10	Landesstraßen	
		5.4.6.10	Parkeinrichtungen	
5.45.001	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.5.10	Straßenreinigung	Sachgebietsleitung 31
		5.4.7.10	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	
5.51.001	Natur- und Landschaftspflege	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Sachgebietsleitung 32
		5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau	
		5.5.3.10	Bestattungswesen	
		5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	
		5.5.5.10	Land- und Forstwirtschaft	
5.71.001	Wirtschaftsförderung und Wirtschaft	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	Sachgebietsleitung 30
		5.7.3.10	Amtsbetriebshof - Stützpunkt Schönkirchen	
		5.7.3.20	Gaststätten und ähnliches	
		5.7.3.50	Sonstige öffentliche Einrichtungen	
5.75.001	Tourismus	5.7.5.10	Tourismus	Stabsstelle ST01
6.11.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Amtsleitung II
		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Amtsleitung II

Übersicht über die gebildeten Budgets

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
1.11.901	Verwaltungssteuerung und -service	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.40 Allgemeine einrichtungen für die Verwaltung	Gemeindebüroleitung Skn.
1.22.901	Sicherheit und Ordnung	1.2.1.10 Statistiken und Wahlen 1.2.2.20 Öffentliche Ordnung	Sachgebietsleitung 11
1.26.901	Brandschutz	1.2.6.10 Brandschutz	Gemeindebüroleitung Skn.
2.18.901	Schulen	2.1.7.10 Gymnasien 2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit angeschl. Grundschule 2.2.1.10 Förderschule 2.4.1.10 Schülerbeförderung	Sachgebietsleitung 41
2.43.901	Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.10 Offene Ganztagsschule 2.4.3.20 Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3.30 Schulsozialarbeit	Sachgebietsleitung 41
2.62.901	Wissenschaft, Forschung, Musikpflege, Heimat- u. sonstige Kulturpflege	2.5.2.10 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 2.6.2.10 Musikpflege (ohne Musikschule) 2.8.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Gemeindebüroleitung Skn.
2.71.901	Volkshochschulen u. Büchereien	2.7.1.10 Volkshochschule 2.7.2.10 Bücherei 2.7.3.10 Sonstige Volksbildung	Sachgebietsleitung 41
3.11.001	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII, Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe, sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.1.1.10 Allgemeine Sozialverwaltung 3.1.3.10 Hilfen für Asylbewerber 3.1.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere 3.1.5.60 Andere soziale Einrichtungen 3.3.1.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 3.5.1.70 Sonstige soziale Angelegenheiten örtl. Träger	Sachgebietsleitung 40
3.62.901	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.2.10 Außerschulische Jugendbildung 3.6.2.50 Sonstige Jugendarbeit 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugfendarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.65.901	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter 3.6.5.20 Kindertagesstätte Kleine Wunder 3.6.5.30 Kindertagesstätte Hörn	Sachgebietsleitung 41

Übersicht über die gebildeten Budgets

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
4.21.901	Sportförderung	4.2.1.10 Förderung des Sports 4.2.4.10 Sportstätten und Bäder	Sachgebietsleitung 31
5.11.901	Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1.10 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	Stabsstelle ST03
5.22.901	Wohnungsbauförderung	5.2.2.10 Wohnungsbauförderung	Sachgebietsleitung 30
5.31.901	Ver- und Entsorgung	5.3.1.10 Elektrizitätsversorgung 5.3.2.10 Gasversorgung 5.3.3.10 Wasserversorgung	Amtsleitung II
5.35.901	Kombinierte Versorgung	5.3.5.10 Zusammengefasste Versorgungsbereiche	Stabsstelle ST02
5.41.901	Abwasserbeseitigung Gemeindestraßen Kreisstraßen Landesstraßen	5.3.8.10 Abwasserbeseitigung 5.4.1.10 Gemeindestraßen 5.4.2.10 Kreisstraßen 5.4.3.10 Landesstraßen	Sachgebietsleitung 31
5.45.901	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.5.10 Straßenreinigung 5.4.7.10 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Sachgebietsleitung 31
5.51.901	Natur- und Landschaftspflege	5.5.1.10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau 5.5.2.10 Wasserläufe, Wasserbau 5.5.3.10 Bestattungswesen 5.5.4.10 Naturschutz und Landschaftspflege 5.5.5.10 Land- und Forstwirtschaft	Sachgebietsleitung 32
5.71.901	Wirtschaftsförderung und Wirtschaft	5.7.1.10 Wirtschaftsförderung 5.7.3.10 Amtsbetriebshof - Stützpunkt Schönkirchen 5.7.3.20 Gaststätten und ähnliches 5.7.3.50 Sonstige öffentliche Einrichtungen	Sachgebietsleitung 30
5.75.901	Tourismus	5.7.5.10 Tourismus	Stabsstelle ST01
6.11.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Amtsleitung II Amtsleitung II

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 der Gemeinde Schönkirchen

I. Allgemeine Auswirkungen

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

Der Ursprungshaushalt 2022 war im Ergebnisplan nicht ausgeglichen und wies ein negatives Jahresergebnis von - 4.769.000 € aus. Mit dem vorgelegten Nachtragshaushaltsplan verbessert sich dieses Ergebnis um +948.900 €. Der Nachtragshaushaltsplan schließt mit -3.820.100 € im Ergebnisplan ab. Im Vergleich zum Ursprungshaushalt ergeben sich folgende Änderungen:

	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 1. Nachtrag	Differenz
Ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	15.715.000	17.428.700	+1.713.700
Finanzerträge (Zeile 19)	300	300	0
Gesamtbetrag der Erträge	15.715.300	17.429.000	+1.713.700
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	20.459.300	21.239.100	+779.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	25.000	10.000	-15.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	20.484.300	21.249.100	+764.800
JAHRESERGEBNIS	-4.769.000	-3.820.100	+948.900

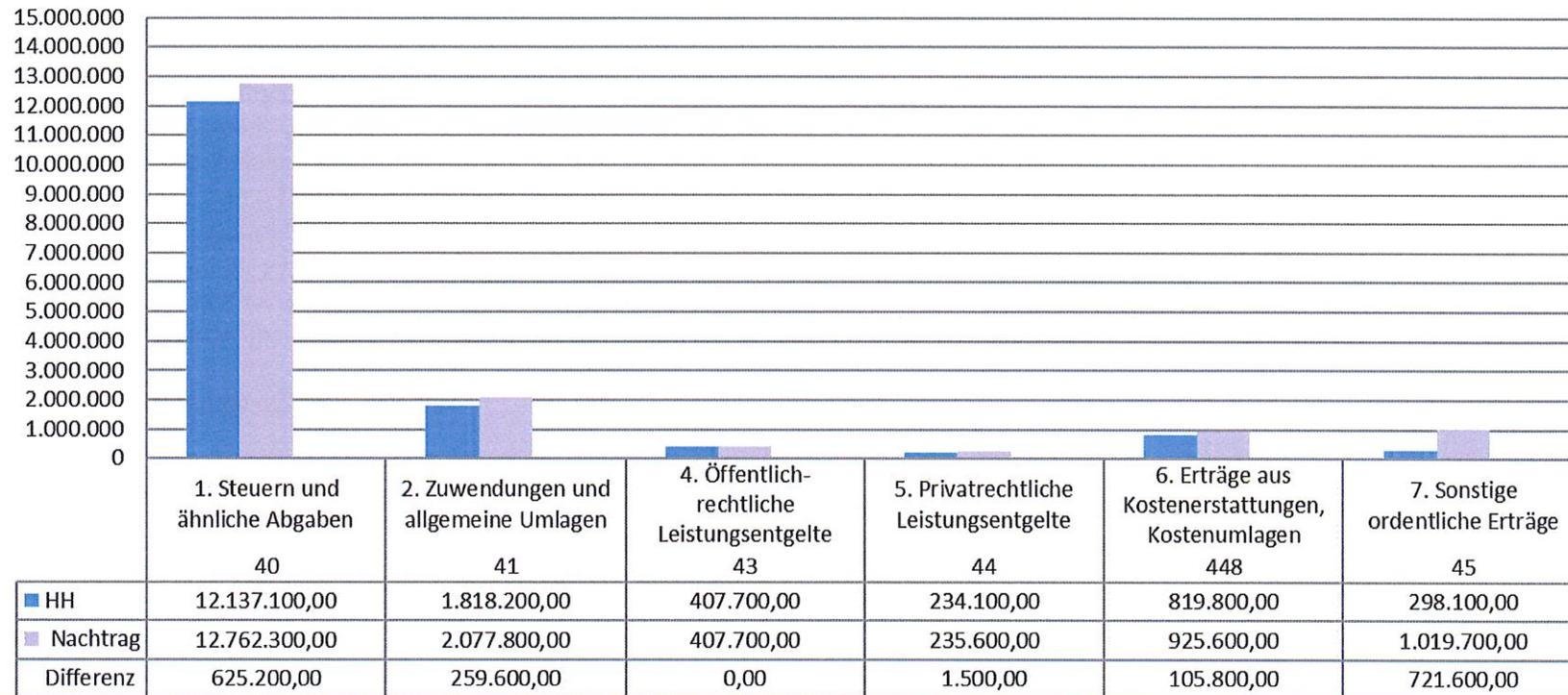
Dabei kommt es bei den ordentlichen Erträgen gegenüber dem Ursprungshaushalt zu Mehrerträgen von +1.713.700 €, die sich wie folgt auf die Kontengruppen verteilen:

	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 1. Nachtrag	Differenz
(40) Steuern und ähnliche Abgaben	12.137.100	12.762.300	+625.200
(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.818.200	2.077.800	+259.600
(43) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.700	407.700	0
(441, 442, 446) Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.100	235.600	+1.500
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	819.800	925.600	+105.800
(45) Sonstige ordentliche Erträge	298.100	1.019.700	+721.600
ordentliche Erträge	15.715.000	17.428.700	+1.713.700

Die Mehrerträge von +1.713.700 € ergeben sich im Wesentlichen aufgrund folgender Änderungen:

- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden vom 01.01.2022 bis 30.06.2022 aus der Gewerbegebietserweiterung (+724.000 €). Differenz zwischen Buchwert und Verkaufserlös.
- Mehrerträge aus der Gewerbesteuer aufgrund von angepassten Vorauszahlungen und Nachveranlagungen (+300.000 €).
- Höherer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+289.900 €) gem. Mai Steuerschätzung.
- Höhere sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, da die Infrastrukturmittel nicht eingeplant waren und sich die Verteilungsmasse für die bedarfsunabhängigen Zuweisungen erhöht hat (+153.200 €).

ordentliche Erträge nach Kontengruppen



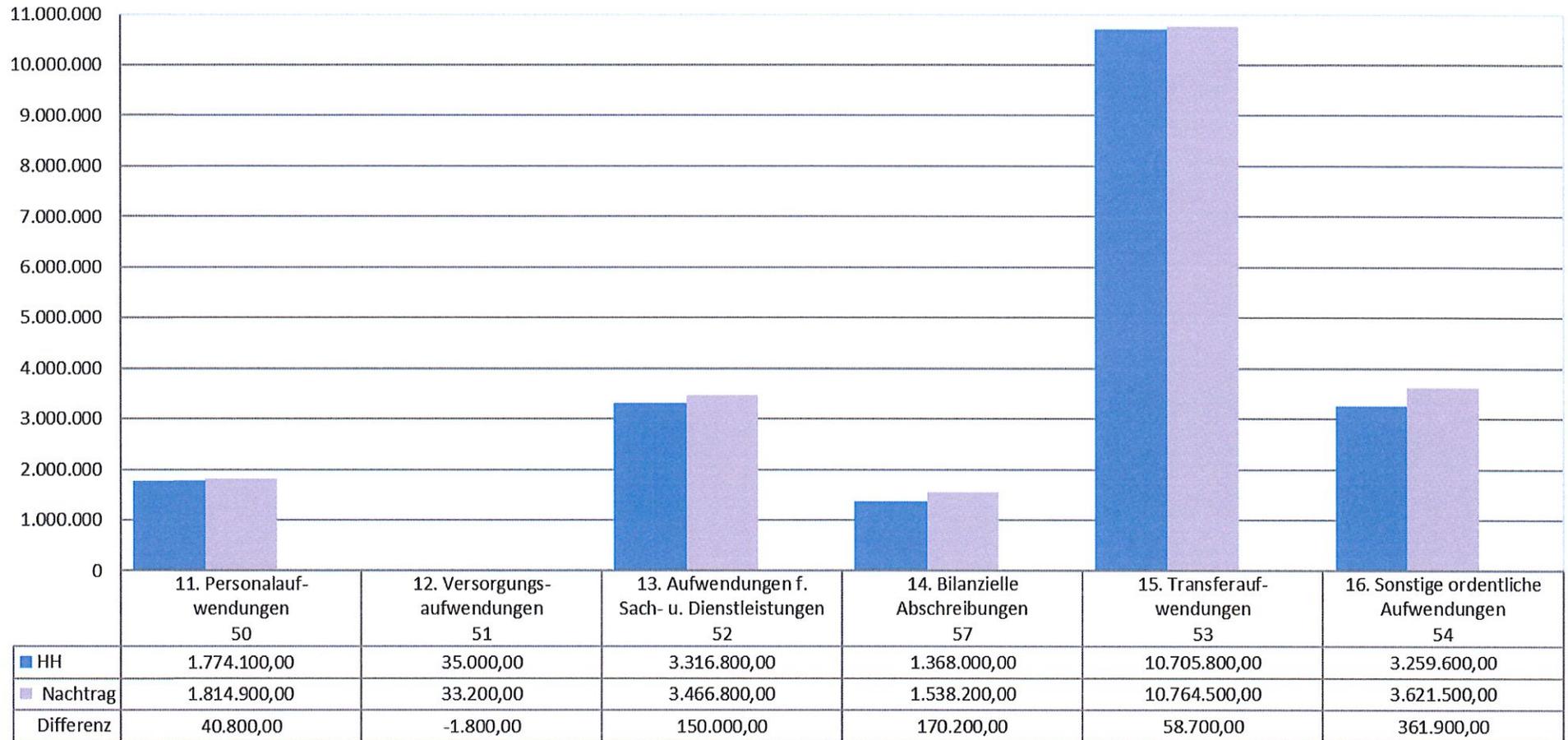
Die **ordentlichen Aufwendungen** erhöhen sich gegenüber dem Ursprungshaushalt um 779.800 € mit folgenden Veränderungen in den Kontengruppen:

		Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 1. Nachtrag	Differenz
(50)	Personalaufwendungen	1.774.100	1.814.900	+40.800
(51)	Versorgungsaufwendungen	35.000	33.200	-1.800
(52)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.316.800	3.466.800	+150.000
(57)	Bilanzielle Abschreibungen	1.368.000	1.538.200	+170.200
(53)	Transferaufwendungen	10.705.800	10.764.500	+58.700
(54)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.259.600	3.621.500	+361.900
	Ordentliche Aufwendungen	20.459.300	21.239.100	+779.800

Die größten Abweichungen ergeben sich aus:

- Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche. Nachzahlungen aus den Betriebskostenabrechnungen AWO Kinderhaus (2020 und 2021) und ev. Kita (2021) in Höhe von insgesamt 215.600 €.
- Erarbeitung Konzeptausschreibung für das Mischgebiet an der Schönberger Landstraße (+61.000 €).
- Wertveränderungen Sachanlagevermögen durch Eintausch eines Grundstücks, welches in der Anlagenbuchhaltung mit einem Wert von 140.237,04 € geführt wurde, für einen vertraglich festgelegten Wert von 10.018,00 € (+130.300 €)
- Abschreibungen auf Infrastruktur. Abschreibungen für Vorjahre aufgrund nicht abgerechneter Maßnahmen und Kostensteigerung für Erschließung Auenland (+204.000 €).
- Anpassung der Amtsumlage gem. aktueller Berechnung (-126.600 €).

ordentliche Aufwendungen nach Kontengruppen



Detaillierte Informationen zu den wesentlichen Veränderungen finden sich unter II. „Haushaltsatzung und Ergebnisplan“.

Die laufende Verwaltungstätigkeit im Finanzplan verbessert sich gegenüber der Ursprungsplanung um +478.000 € und schließt mit einem Überschuss von -3.121.600 € ab (s. Zeile 17). Die Finanzierung der geplanten investiven Maßnahmen in Höhe von 4.040.900 € (+1.184.600 €) erfolgt über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.003.600 € (+494.700 €) und einer planerischen Kreditaufnahme in Höhe von 3.037.300 € (+689.900 €). Da die Kreditaufnahme voraussichtlich nicht mehr im Jahre 2022 erfolgt, wurden auch keine Zins- u. Tilgungsleistungen eingeplant.

Der Nachtragshaushaltsplan weist liquide Mittel in Höhe von 11.494.300 € aus. Nach vorliegender Jahresrechnung 2021 beträgt der Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 45 des Finanzplanes) 14.614.800 €.

II. Haushaltssatzung und Ergebnisplan

Nachtragshaushaltssatzung und Ergebnisplan sind vom wirtschaftlichen Erfolg her betrachtet gemäß § 26 Abs. 1 GemHVO-Doppik nicht ausgeglichen und schließen mit folgenden Volumina ab:

Gesamtbetrag der Erträge mit	17.429.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	21.249.100 €
Ausweisung des Jahresüberschusses mit	-3.820.100 €

Das Jahresergebnis verbessert sich damit gegenüber der Ursprungsplanung von bisher -4.769.000 € um +948.900 € auf -3.820.100 €.

Veränderungen ab 1.000 € der ordentlichen Erträge gegenüber der bisherigen Planung 2022 mit insgesamt +1.713.700 €

1.	Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengr. 40)	+625.200 €
	<i>6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	
	Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer. Anpassung an das aktuelle Anordnungssoll.	+300.000 €
	Höherer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Mai Steuerschätzung.	+289.900 €
	Höherer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Mai Steuerschätzung.	+34.800 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengr. 41)	+259.600 €
	<i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. Es sind 2021 und 2022 weniger Zuschüsse aus dem DigitalPakt geflossen als geplant.	-24.400 €
	<i>2.2.1.10 - Förderschule</i>	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. Es sind 2021 und 2022 weniger Zuschüsse aus dem DigitalPakt geflossen als geplant.	-3.900 €

2.4.1.10 - Schülerbeförderung	
Geringerer Kreisanteil bei den Schülerbeförderungskosten als bisher geplant.	-7.000 €
2.4.3.10 - Offene Ganztagschule	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. Rückerstattung des Landeszuschusses für den Ausbau der Ganztagsbetreuung.	-4.500 €
3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“	
Landeszuweisung (SQKM-Mittel): Anpassung des Ansatzes entsprechend der bisher erfolgten Zahlungen (+25.000 €); Förderung Kita-Aktionsprogramm (+15.700 €).	+40.700 €
4.2.1.10 - Förderung des Sports	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. Förderung durch die AktivRegion für die Anschaffung von Outdoor-Fitnessgeräten.	+2.500 €
4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. Die Maßnahme „Erneuerung Kunstrasenplatz“ verzögert sich.	-6.600 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. Auflösung für Vorjahre.	+11.700 €
5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. Die Maßnahme „Barrierefreie Bushaltestellen“ verzögert sich bzw. sind in 2021 keine weiteren Abrechnungen erfolgt.	-3.500 €
5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. Zuschuss für Maßnahme „Erweiterung Gewerbegebiet“. Auflösung für Vorjahre und Teilrückzahlung.	+65.700 €

	6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	Schlüsselzuweisungen vom Land als Ausgleich für bedarfstreibende Flächenlasten (§ 10 FAG). Im Vergleich zur Planung und dem zu diesem Zeitpunkt vorliegenden FAG-Entwurf wurde der Betrag je Gemeindestraßenkilometer von 3.340 € auf 4.000,40 € erhöht. 31,9 Gemeindestraßenkilometer x 4.000,40 € = 127.612 €. Ansatz bisher 93.100 €.	+34.500 €
	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land. Infrastrukturmittel waren nicht eingeplant (+145.756,44 €) und die Verteilungsmasse für die bedarfsunabhängigen Zuweisungen (§ 32 FAG) hat sich erhöht (+7.400 €).	+153.200 €
3.	Sonstige Transfererträge (Konten 42)	0 €
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengr. 43)	0 €
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengr. 441, 442, 446)	+1.500 €
	1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Mieten und Pachten. Senkung der Betriebskostenvorauszahlungen für die Liegenschaft Mühlenstraße 48 und Kündigung des Mietvertrages (Büroräume Polizeistation).	-2.800 €
	Mietnebenkosten vom Amt. Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Mühlenstraße 48 (Räume Gemeindebüro).	+1.200 €
	5.7.3.10 - Betriebshof	
	Mieten und Pachten. Erhöhung der Betriebskostenvorauszahlungen für die Liegenschaft Bürgermeister-Schade-Straße 5 (Betriebshof).	+3.400 €
	5.7.3.20 - Gaststätten und ähnliches	
	Mieten und Pachten. Pächterlass für eine Gaststätte für die Monate Jan. - April.	-2.000 €

6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengr. 448)	+105.800 €
	<i>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
	Erstattung Betriebskostenabrechnung 2021, AZV Mühlenstraße 48.	+3.700 €
	Erstattung anteilige VAK-Umlage 2021 aufgrund von Härtefallregelung für das neue Umlageabrechnungssystem.	+19.400 €
	<i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>	
	Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden. Schullastenausgleich, Anpassung an das Ergebnis des Jahres 2021.	-30.000 €
	Kostenerstattung von übrigen Bereichen. Kostenerstattung Schadenfall Albrecht-Zimprich-Halle.	+1.700 €
	<i>2.2.1.10 - Förderschule</i>	
	Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden. Schullastenausgleich, Anpassung an das Ergebnis des Jahres 2021.	+40.000 €
	<i>3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“</i>	
	Quarantäneerstattungen von Personalkosten vom Land für Beschäftigte.	+2.000 €
	Ertr. a. Erst. – G-SK. Pflegesatzzahlungen für I-Kinder. Es war kein Ansatz geplant.	+43.000 €
	Personalkostenerstattungen vom Kreis für Betreuungskräfte Kita Kleine Wunder. Für ein Kind wurde eine andere Form der Eingliederungshilfe bewilligt.	-2.400 €
	Guthaben aus der Stromabrechnung 2021, Kita „Kleine Wunder“.	+1.500 €
	<i>3.6.5.30 - Neubau KiTa Hörn</i>	
	Guthaben aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Hörn 6 (Kindertagesstätte).	+1.100 €
	<i>4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder</i>	
	Guthaben aus der Stromabrechnung 2021, Tennishalle.	+1.600 €
	<i>5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>	
	Erstattungen von Planungskosten.	+13.400 €

	5.7.3.10 - Betriebshof	
	Erstattung Betriebskostenabrechnung 2021, Betriebshof.	+6.700 €
7.	Sonstige ordentliche Erträge (Kontengr. 45)	+721.600 €
	1.1.1.10 - Gemeindeorgane	
	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung - Ermittlung gem. aktueller Berechnung der VAK.	-3.800 €
	Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung - Ermittlung gem. aktueller Berechnung der VAK.	-1.200 €
	1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung - Ermittlung gem. aktueller Berechnung der VAK.	-8.200 €
	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung - Beihilfe - Ermittlung gem. aktueller Berechnung der VAK.	-4.700 €
	5.4.1.10 - Gemeindestraßen	
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Differenzbeträge zwischen Verkaufserlös und Buchwert in der Anlagenbuchhaltung für Verkäufe bis zum 30.06.2022.	+1.100 €
	5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Differenzbeträge zwischen Verkaufserlös und Buchwert in der Anlagenbuchhaltung für Verkäufe bis zum 30.06.2022.	+6.300 €
	5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung	
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Differenzbeträge zwischen Verkaufserlös und Buchwert in der Anlagenbuchhaltung für Verkäufe bis zum 30.06.2022.	+724.000 €
	6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Säumniszuschläge, Stundungszinsen. Die festgesetzten Stundungszinsen sind im 1. Halbjahr höher ausgefallen als geplant.	+7.500 €
19.	Finanzerträge (Kontengr. 46)	0 €

Veränderungen ab 1.000 € der ordentlichen Aufwendungen gegenüber der bisherigen Planung 2022 mit insgesamt +779.800 €

11.	Personalaufwendungen (Kontengr. 50)	+40.800 €
	<i>1.1.1.10 - Gemeindeorgane</i>	
	Dienstaufwendungen für Beamte*innen. Besoldungserhöhung für den hauptamtlichen Bürgermeister.	+7.700 €
	Erhöhung der Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte*innen gem. aktueller Berechnung der VAK.	+7.100 €
	<i>1.1.1.20 - Hauptamt</i>	
	Dienstaufwendungen. Erhöhung der Entgelte für die Austräger*innen – Energiepauschale.	+2.200 €
	<i>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
	Beiträge zu Versorgungskassen. Anpassung an die aktuelle Berechnung der VAK und Berücksichtigung der Umlage für den hauptamtlichen Bgm.	+29.300 €
	<i>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</i>	
	Entgelte Beschäftigte OGTS. Tarifierhöhungen im Sozial- und Erziehungsdienst, sowie Zahlung der Energiepauschalen.	+15.400 €
	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte OGTS. Tarifierhöhungen im Sozial- und Erziehungsdienst, sowie Zahlung der Energiepauschalen.	+3.300 €
	<i>2.7.2.10 - Büchereien</i>	
	Entgelte Beschäftigte. Reduzierung des Ansatzes wegen längerem Krankheitsausfall.	-8.200 €
	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte. Reduzierung des Ansatzes wegen längerem Krankheitsausfall.	-1.800 €
	<i>3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“</i>	
	Entgelte Beschäftigte Kita Kleine Wunder. Einige Stellen waren zeitweise unbesetzt gewesen.	-21.900 €
	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kita Kleine Wunder. Einige Stellen waren zeitweise unbesetzt gewesen.	-4.600 €
	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte Kita Kleine Wunder.	+12.900 €

12.	Versorgungsaufwendungen (Kontengr. 51)	-1.800 €
	<i>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
	Reduzierung des Ansatzes für Beihilfen gem. aktueller Berechnung der VAK.	-9.500 €
	Zuführung zur Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK.	+7.700 €

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengr. 52)	+150.000 €
	Bei der allgemeinen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 5211000 und 5221000) kommt es zu folgenden höheren Aufwendungen:	+94.100 €
	- <i>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i> +10.000 € Rückbau der Polizeistation.	
	- <i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i> +12.700 € Aufwendungen für den Kampfmittelräumdienst auf dem Sportgelände.	
	- <i>2.2.1.10 - Förderschule</i> +2.300 € Aufwendungen für den Kampfmittelräumdienst auf dem Sportgelände.	
	- <i>3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter</i> +36.500 € Erneuerung Fenster, Sanitärarbeiten, Malerarbeiten, Elektroarbeiten, Erneuerung des Bodens = 30.000 €; Mehraufwendungen für Lieferung Heilöl = 6.500 €.	
	- <i>3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“</i> +21.000 € Rückbau Dusche, Maler- u. Sanitärarbeiten = 15.000 €; Reparatur Heizungsanlage = 6.000 €.	
	- <i>4.2.1.10 - Förderung des Sports</i> +3.800 € Mehraufwendungen wegen neu angeschaffter Geräte.	
	- <i>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</i> +7.000 € Kostensteigerungen bei den Baupreisen.	
	Bei der allgemeinen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den ABH sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 5211005 und 5221005) kommt es zu folgenden höheren Aufwendungen:	+17.500 €
	- <i>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i> +1.500 € Rückbau der Polizeistation.	

-	5.5.1.10 - Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau Das Submissionsergebnis für die Vergabe von externen Pflegeleistungen war 16.000 € höher als kalkuliert.	+16.000 €	
	Im Bereich Leasing (Konten 5232) kommt es zu folgenden Veränderungen:		+3.000 €
-	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule Höhere Leasingkosten als ursprünglich geplant, da vermehrt Farbkopien angefallen sind.	+3.000 €	
	Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 5241) kommt es zu geringeren Aufwendungen. Diese verteilen sich wie folgt:		-18.800 €
-	1.2.6.10 - Brandschutz Kostensteigerung aufgrund gestiegener Gasverbräuche in beiden Gerätehäusern.	+2.000 €	
-	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule Beendigung der Corona-Sonderreinigungen der Toiletten (-13.600 €), Kostensenkungen aufgrund geringerer Verbräuche im Bereich Strom und Wasser (-4.800 €); Reduzierung Vorsorgeposten (-3.600 €); Energiecontrolling durch die GWS.	-22.000 €	
-	2.2.1.10 - Förderschule Beendigung der Corona-Sonderreinigungen der Toiletten (-2.450 €), Kostensenkungen aufgrund geringerer Verbräuche im Bereich Strom und Wasser (-1.000 €); Energiecontrolling durch die GWS.	-3.000 €	
-	2.4.3.10 - Offene Ganztagschule Reduzierung Vorsorgeposten; Energiecontrolling durch die GWS.	-3.500 €	
-	3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“ Mehraufwendungen durch zusätzliche Kontaktflächendesinfektionen im Hasenkamp und Krankheitsvertretungen im Augustental; Energiecontrolling durch die GWS.	+9.900 €	
-	4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder Geringere Stromvorauszahlungen (-2.100 €); Reduzierung Vorsorgeposten (-500 €) Energiecontrolling durch die GWS (300 €).	-2.300 €	
	Im Bereich Haltung von Fahrzeugen (Konten 5251) kommt es zu folgenden Veränderungen:		+21.000 €
-	1.2.6.10 - Brandschutz Wartung HLF FF Schönkirchen = 5.000 €, TLF Reparatur FF Flüggendorf = 9.000 €, HBR zusätzliche Reparatur im Rahmen der 10-jahres Wartung = 4.000 €, LF10/6 defektes Martins-Horn u. SETO-LED Flutlichtscheinwerfer = 3.000 €	+11.000 €	

	<p>Im Bereich Aus- u. Fortbildung, Umschulung (Konten 5262) kommt es zu folgenden Veränderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.4.3.10 - Offene Ganztagschule -2.000 € Ansatzreduzierung, da keine größeren Fortbildungsmaßnahmen geplant sind. 	-2.000 €
	<p>Im Bereich besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konten 5271) kommt es zu Mehraufwendungen. Diese verteilen sich wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.2.1.10 - Statistiken und Wahlen +5.000 € Ansatzerhöhung für eine evtl. notwendige Stichwahl bei der Bürgermeisterwahl. - 2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule -5.000 € Ein Klassensatz Schülertische u. Stühle soll eingespart werden, damit Stühle mit Schreibbrett für den Konferenzraum gekauft werden können. - 3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“ +3.300 € Anschaffungen von Krippenbetten werden investiv gebucht (-900 €). Anschaffung von Bewegungsgeräten aus Holz für das neue Profil "Bewegung" der Kita (+4.200 €). 	+2.800 €
	<p>Im Bereich Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konten 5291) kommt es zu Mehraufwendungen. Diese verteilen sich wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.4.1.10 - Schülerbeförderung +10.000 € Höhere Schülerbeförderungskosten durch Preissteigerung. - 3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“ +22.100 € Sonstige Dienstleistungen: +15.700 € Kita-Aktionsprogramm für verschiedene Projekte durch Land gedeckt. <p>Aufwendungen für Kinder mit I-Status: +6.400 € Gestiegene Kosten für Heilpädagogen für I-Kinder.</p>	+33.400 €

14.	Bilanzielle Abschreibungen (Kontengr. 57)	+170.200 €
	Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen der Abschreibungen in der Planung ergeben sich aus den Veränderungen der geplanten investiven Beschaffungen.	
	1.2.6.10 - Brandschutz	
	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. Die Umsetzung der Maßnahme -Anbau an das FW-Gerätehaus Flüggendorf- verzögert sich voraussichtlich nach Ende 2023.	-2.100 €
	AfA Maschinen SAPO. Es wurde in 2021 weniger beschafft als geplant.	-1.700 €
	Abschreibungen auf Maschinen. VEs wurde in 2021 weniger beschafft als geplant.	-3.800 €
	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge. Anschaffungen / Fertigstellungen von neuen KFZ verzögern sich.	-18.800 €
	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände. Neue Homepage für die Schule u. Auflösung der AiB zum Digitalpakt => u. a. Bestandsaufnahme EDV.	+2.000 €
	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. Maßnahmen Neu-/Umbau Schule verschieben sich nach 2023 und 2025. 2022: Anschaffung von Fahrradständern.	-6.100 €
	Abschreibungen auf Maschinen. Es wurde in 2021 weniger beschafft als geplant.	-2.200 €
	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK. Möblierung f. den Neubau Fachtrakt verschiebt sich nach 2023.	-1.700 €
	AfA - BGA SAPO. Reduzierung der Mittel f. Digitalpakt u. Möblierung f. den Neubau Fachtrakt verschiebt sich nach 2023.	-43.800 €
	2.2.1.10 - Förderschule	
	AfA - BGA SAPO. Es wurde in 2021 zum Digitalpakt erheblich weniger beschafft als geplant. Möblierung für den Umbau der Förderschule verschiebt sich nach 2024.	-1.400 €

	3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“	
	Abschreibungen auf Maschinen. Es wurde in 2021 entgegen der Planung nichts beschafft u. Verschiebung der Maßnahmen zum Digitalpakt von 2021 auf 2022.	-2.700 €
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen. Niederschlagungen, Erlasse.	+2.100 €
	3.6.5.30 - Neubau Kindertagesstätte Hörn	
	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. Abschluss der Maßnahme.	-1.500 €
	3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit	
	AfA - BGA SAPO. Es wurde in 2021 weniger beschafft als geplant.	-1.300 €
	4.2.1.10 - Förderung des Sports	
	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK. 2021 und 2022 Anschaffung Outdoor Fitnessgeräte.	+3.700 €
	4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder	
	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. Verzögerung der Maßnahme „Erneuerung der Kunstrasenplätze“.	-27.600 €
	5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung	
	Abschreibungen auf Infrastruktur. Erhöhung der Ausgaben f. Maßnahme "Erneuerung Regenwasserleitung Flüggendorf/Schwentine" und Afa f. Vorjahre aufgrund nicht abgerechneter nutzbarer Maßnahmen.	+4.400 €
	Afa - Geleistete ZuZ. Für die Maßnahme "ZUZ an AZV f. Umlegung Kanal Hannes-Pries-Str." erfolgte in 2021 nur ein geringer Mittelabruf. Die MN läuft aber bereits seit 2019. Restmittel werden jährlich als Ermächtigung übertragen, deshalb wird auch Afa f. Vorjahre berechnet.	+21.700 €
	5.4.1.10 - Gemeindestraßen	
	Abschreibungen auf Infrastruktur. Afa f. Vorjahre aufgrund nicht abgerechneter nutzbarer Maßnahmen.	+49.300 €
	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK. Anschaffung von Mitfahrbänken u. Accesspoints f- WLAN S-H.	+2.100 €

	5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
	Abschreibungen auf Infrastruktur. Es wurde seit 2019 keine Bushaltestelle umgebaut bzw. sind keine weiteren Abrechnungen mehr erfolgt.	-3.400 €
	5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung	
	Abschreibungen auf Infrastruktur. Afa f. Vorjahre aufgrund nicht abgerechneter nutzbarer Maßnahmen u. Kostensteigerung f. Erschließung Auenland.	+204.000 €
	6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Abschreibungen Forderungen Vorjahre. Niederschlagungen, Erlasse.	+3.700 €
15.	Transferaufwendungen (Kontengr. 53)	+58.700 €
	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche. Für das Schuljahr 2022/2023 konnte keine FSJ-Stelle besetzt werden.	-1.800 €
	2.8.1.10 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	Zuschuss an den Kultur- und Landschaftspflegeverein e.V. zur Sanierung der Reetdachfläche des Schmidt-Hauses.	+10.000 €
	3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter	
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche. Nachzahlungen aus den Betriebskostenabrechnungen AWO Kinderhaus aus 2020 (122.600 €) und 2021 (48.000 €), Nachzahlung ev. Kita für 2021 (45.000 €).	+215.600 €
	6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	Anpassung der Gewerbesteuerumlage an die angepassten Ertragserwartungen aus der Gewerbesteuer.	+35.200 €
	Geringere Aufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Anpassung der FAG-Umlage und der Kreisumlage an die tatsächlichen Festsetzungen. Durch Veränderungen des Grundbetrages nach Veröffentlichung des Haushaltserlasses kommt es zu Änderungen in der Berechnung der FAG-Umlage (-70.212,00 €). Dieses wirkt sich ebenfalls auf die Berechnung der Kreisumlage aus (+43.995,00 €).	-26.200 €

	Amtsumlage (zahlungswirksamer Anteil). Anpassung an die aktuelle Berechnung.	-126.600 €
	Amtsumlage (nicht zahlungswirksamer Anteil; Pensionsrückstellungen). Anpassung an die aktuelle Berechnung.	-47.200 €

16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengr. 54)	+361.900 €
	<i>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Mehraufwendungen für die anwaltliche Begleitung bei der Neuvergabe der Strom- und Gaskonzessionen.	+35.000 €
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle; Ansatz war zu hoch geplant.	-3.500 €
	<i>1.2.1.10 - Statistiken und Wahlen</i>	
	Ansatzhöhung Erfrischungsgeld für eine evtl. Stichwahl bei der Bürgermeisterwahl.	+1.800 €
	<i>1.2.6.10 - Brandschutz</i>	
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit; Mehraufwendungen aufgrund vermehrter Abrechnungen von Verdienstaussfällen.	+3.300 €
	Sonstige Geschäftsaufwendungen; Überführungskosten Hubretter zur 10-Jahresinspektion. Es war kein Ansatz geplant.	+1.000 €
	<i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>	
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche. Guthaben aus der Betriebs- u. Heizkostenabrechnung 2021 für die Liegenschaft Augustental 29 von der TSG Concordia. Es war kein Ansatz geplant.	+2.300 €
	<i>2.2.1.10 - Förderschule</i>	
	Inanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter; Software Mitgliedschaft Lehrerbüro (jährl. Kosten).	+1.600 €
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände; Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis für Schulkostenbeiträge 2021.	-5.000 €
	<i>2.4.1.10 - Schülerbeförderung</i>	
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände; Mehraufwendungen da mehr Schüler am Förderzentrum Preetz betreut werden.	+1.800 €

	2.4.3.10 - Offene Ganztagschule	
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche; Rückzahlung anteiliger OGTS Entgelte aufgrund Satzungsänderung. Es war kein Ansatz geplant.	+8.000 €
	2.4.3.20 - Sonstige schulische Aufgaben	
	Personalkostenerstattungen an das Amt. Mehraufwendungen aufgrund der Beschäftigung einer Krankheitsvertretung.	+8.100 €
	2.4.3.30 - Schulsozialarbeit	
	Personalkostenerstattungen an das Amt. Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten.	-13.400 €
	3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter	
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Anpassung Aufwendungen Wohngemeindeanteil SQKM-Mittel gem. KitaG entsprechend der bisher erhaltenen Zahlungen.	-15.000 €
	3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“	
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen. Erhöhte Kosten aufgrund von notwendigen Vertretungen durch die Firma Careflex.	+65.000 €
	4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder	
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche. Guthaben aus der Betriebs- u. Heizkostenabrechnung 2021 für die Liegenschaft Augustental 29 für den Tennisclub Schönkirchen. Es war kein Ansatz geplant.	+9.900 €
	5.1.1.10 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	
	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten; Erarbeitung Konzeptausschreibung für das Mischgebiet an der Schönberger Landstraße (61.000 €) gem. Beschluss GV vom 14.06.2022.	+61.000 €
	Planung Mobilitätskonzept; Es war kein Ansatz geplant.	+40.000 €
	5.3.5.10 - Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Sanierungsmanagement Quartier Anschützsiedlung (12.100 €) und Quartier Augustental (20.500 €). Die Gemeindewerke hatten in 2021 keine Rechnung für das Sanierungsmanagement gestellt. Die in 2021 eingeplanten Mittel konnten nicht nach 2022 übertragen werden.	+32.600 €

	5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
	Im Rahmen eines Grundstückstauschvertrages wurde das Grundstück Klosterkamp 44-48 mit einem vertraglich festgelegten Wert (10.018,00 €) eingetauscht. In der Anlagenbuchhaltung wurde das Grundstück mit einem Wert von 140.237,04 € geführt. Die Differenz zwischen Tauschwert und Buchwert ist als Aufwand zu buchen.	+130.300 €
	5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung	
	Öffentliche Bekanntmachung; Wegfall Werbung Gewerbegebietserweiterung.	-5.500 €
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengr. 55)	-15.000 €
	6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute. Es wird gegenwärtig nicht mit einer Kreditaufnahme im Jahr 2022 gerechnet.	-15.000 €

II - Haushaltssatzung und Finanzplan

Laufende Verwaltungstätigkeit:

In der Finanzplanung werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisplanung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisplanung auswirken, also keine Zahlungsströme auslösen. Hierzu zählen die Abschreibungen, Auflösungen von Zuwendungen und Rückstellungen sowie die Bildung von Rückstellungen und der nicht zahlungswirksame Teil der Amtsumlage.

Investitionstätigkeit:

Veränderungen ab 1.000 € bei den Einzahlungen gegenüber der bisherigen Planung 2022 mit insgesamt +494.700 €

18.	Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen (Kontenart 681)	+240.700 €
	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	
	Landesmittel für die Schulsanierung im Rahmen des Förderprogramms Impuls 2030 II. In den Jahren 2022 und 2023 werden je 400.000 € eingeplant. Es war kein Ansatz geplant.	+400.000 €

	Digitalpakt Schule / Investitionszuweisungen vom Land; Keine weitere Förderung, da Fördermittel erschöpft sind.	-131.300 €
	2.2.1.10 - Förderschule	
	Digitalpakt Schule / Investitionszuweisungen vom Land; Keine weitere Förderung, da Fördermittel erschöpft sind.	-39.700 €
	3.6.5.20 - Kita Kleine Wunder	
	Digitalpakt. Zuweisungen vom Bund für Digitalisierungsmaßnahmen gem. Zuwendungsbescheid.	+3.100 €
	Digitalpakt. Zuweisungen vom Land für Digitalisierungsmaßnahmen erfolgen nicht.	-10.000 €
	Digitalpakt. Zuweisungen vom Kreis für Digitalisierungsmaßnahmen gem. Zuwendungsbescheid	+2.900 €
	5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
	Errichtung von Liegebänken/Lounge-Bänken (Parkgelände Großer Hof/Dorfteich) 20.000 € Gesamtkosten, Förderung 16.000 €; Eigenanteil 4.000 €.	+16.000 €
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Kontenart 682)	+248.700 €
	5.4.1.10 - Gemeindestraßen	
	Verkauf gemeindeeigener Flächen in den Straßen Klosterkamp, Augustental und Kätnersredder. Es war kein Ansatz geplant.	+1.200 €
	5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung	
	Verkauf weiterer Flächen aus der Gewerbegebietserweiterung.	+247.500 €
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (Kontenart 683)	+5.300 €
	1.2.6.10 - Brandschutz	
	Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegliche Sachen über 1.000 €; Einnahmen aus Verkauf des MZF Flüggendorf.	+5.300 €
24.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Kontenart 688)	0 €

Veränderungen ab 1.000 € bei den Auszahlungen gegenüber der bisherigen Planung 2022 mit insgesamt +1.184.600 €

27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv.- und Inv.fördermaßnahmen (Kontenart 781)	+413.500 €
	<i>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</i>	
	Rückzahlung der Zuwendung für "beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung" gem. Bescheid vom 24.05.2022, da die Fördervoraussetzungen nicht erfüllt wurden (eingenommen in 2021 bei 2.4.3.10/0001.6811000).	+22.400 €
	<i>2.7.2.10 - Büchereien</i>	
	Rückzahlung an den Deutschen Bibliotheksverband aus dem Soforthilfeprogramm „Vor Ort für alle“ lt. Verwendungsnachweis.	+1.200 €
	<i>5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung</i>	
	Zuweisungen an Zweckverbände. Anpassung Ansatz an die geplanten Kosten.	-15.000 €
	<i>5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung</i>	
	Erstattung zu viel erhaltener Zuweisungen für die Gewerbegebietserweiterung.	+404.900 €
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kontenart 782)	+133.600 €
	<i>5.4.1.10 - Gemeindestraßen</i>	
	Ankauf von Straßen- und Wegeflächen in der Straße Lustbarg.	+5.000 €
	<i>5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung</i>	
	Ausübung Wiederkaufsrecht für ein Grundstück im Gewerbegebiet = 128.000 €, Erstattung zu viel gezahlter Kaufpreis nach Abschluss Vermessung in der Straße Krummland = 600 €.	+128.600 €

29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontenart 783)	+74.500 €
	<i>1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Anschaffung von AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet, Standort Gemeindebüro.	+2.000 €
	<i>2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule</i>	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Verzicht auf Nutzung mobiler Brennofen bis zur Neuausstattung Kunstraum (-10.200 €). Umverteilung der Kosten auf Förderzentrum u. OGTS. Ersatzbeschaffung Außenspielgerät = 2.200 €, Beschaffung Clevertouch-Tafel = 4.300 €, die im Vorjahr geplant war aber nicht beschafft wurde..	-3.700 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Bürostuhl Schuladministrator = 500 €, 28 Aufbewahrungsschränke mit Ladekoffer für iPads = 19.000 € versehen mit Sperrvermerk , der durch die Gemeindevertretung aufzuheben ist. Monitor für den Schulsozialarbeiter = 1.000 €.	+20.500 €
	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände. Kosten für die Erstellung einer neuen Homepage.	+1.700 €
	Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule (Maßnahme 0114): Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto; Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2023, damit in 2022 die Ausschreibung und Auftragsvergabe für die Einrichtung der Räume Kunst/Textil erfolgen kann. Gesamtsumme = 98.400 € abzgl. Ermächtigung aus 2021 in Höhe von 45.000 € = 53.400 €	VE = 53.400 €
	Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule (Maßnahme 0114): Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2023, damit in 2022 die Ausschreibung und Auftragsvergabe für die Einrichtung der Räume Kunst/Textil erfolgen kann. Gesamtsumme = 126.000 € abzgl. Ermächtigung aus 2021 in Höhe von 105.000 € = 21.000 €	VE = 21.000 €
	<i>2.2.1.10 - Förderschule</i>	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Erhöhung der anteiligen Kosten für den mobilen Brennofen um 5.200 €, da Schulzentrum verzichtet.	+5.200 €
	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände. Kosten für die Erstellung einer neuen Homepage.	+1.700 €
	<i>2.4.3.10 - Offene Ganztagschule</i>	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Geschirrspüler = 3.500 €, Erhöhung Anteil mobiler Brennofen um 4.800,-€, da Schulzentrum verzichtet.	+8.300 €

Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände. Kosten für die Erstellung einer neuen Homepage.	+1.700 €
2.7.1.10 - Volkshochschulen	
AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet, Standort Hörn Huus.	+2.000 €
2.7.2.10 - Büchereien	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Anschaffung Aufbewahrungstrolly für Ipads.	+1.500 €
3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Anschaffung von Krippenbetten. Waren ursprünglich unter 3.6.5.20.5271000 eingeplant (+1.200 €). Anschaffung von Bewegungsgeräten aus Holz für das neue Profil "Bewegung" der Kita (+1.400 €).	+2.600 €
4.2.1.10 - Förderung des Sports	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Umplanung des Ansatzes von der Buchungsstelle 4.2.1.10/0001.7832000, da die Outdoor Fitnessgeräte über 1.000 € kosten.	+4.000 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Umplanung in die Buchungsstelle: 4.2.1.10/0001.7831000, da die Outdoor Fitnessgeräte über 1.000 € kosten.	-4.000 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen	
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Kosten für die Mitfahrbänke 3.200 € zzgl. Kosten für die Aufstellung/Einbetonierung.	-6.000 €
AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet, Standorte: Gewerbegebiet, Flüggendorf (Möhlenweg), Steinbergskamp (AWO), Trafostaion Gemeindewerke (2x), Anschützsiedlung, Siedlung Weidenkamp.	+14.000 €
5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Errichtung von Liegebänken/Lounge-Bänken (Parkgelände Großer Hof/Dorfteich) 20.000 € Gesamtkosten, Förderung 16.000 €, Eigenanteil 4.000 €.	+20.000 €
5.7.3.10 - Betriebshof	
AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet, Standort Betriebshof.	+2.000 €

	5.7.5.10 - Tourismus	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Kostensteigerung Wippe Dorfteich.	+1.500 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Anpassung Ansatz, da keine Ausgaben geplant sind.	-1.000 €

30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Kontenart 784)	0 €
------------	--	------------

31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontenart 785)	+563.000 €
	1.2.6.10 - Brandschutz	
	Neubau FF Schönkirchen. Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2023, damit in 2022 die Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgen kann. Mehrkosten für die Baumaßnahme gemäß GV-Beschluß vom 23.03.2022.	VE = 1.677.000 €
	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	
	Sicherstellung der Raumkapazitäten (Maßnahme 0114). Anpassung aufgrund gestiegener Baukosten (300.000 €) und Planungskosten Landschaftsarchitekt für Außenplanung 1. Bauabschnitt (25.000 €)..	+325.000 €
	Neubau von Fahrradständern	+30.000 €
	2.2.1.10 - Förderschule	
	Neubau von Fahrradständern	+5.000 €
	2.4.3.10 - Offene Ganztagschule	
	Neubau von Fahrradständern	+5.000 €
	4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder	
	Erneuerung der Kunstrasenplätze. Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen.	+10.000 €
	Umstellung der Sportplatzbeleuchtung auf LED. Umplanung als Tiefbaumaßnahme. Neu bei 4.2.4.1/0133.7852000	-60.000 €
	Umstellung der Sportplatzbeleuchtung auf LED. Vorher bei 4.2.4.10/0133.7851000 eingeplant.	+60.000 €

5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung	
Erneuerung der RW-Leitung von der Flüggeendorfer Straße zur Schwentine. Die bisher zur Verfügung stehenden Gelder reichen nicht aus aufgrund von u.a. Baupreissteigerungen.	+15.000 €
5.4.6.10 - Parkeinrichtungen	
Bau von Parkplätzen an der Straße Gretenrade. Kostensteigerungen bei den Baupreisen.	+3.000 €
5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung	
Gewerbegebietserweiterung Auenland. Mehrkosten aufgrund von Massenerweiterung und Entsorgung von kontaminiertem Boden sowie dem Vorliegen der Schlussrechnung.	+140.000 €
5.7.3.10 - Betriebshof	
Zusätzliche Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Carportneubaus.	+30.000 €

IV. Ausblick

Die Haushaltslage der Gemeinde Schönkirchen bleibt weiterhin angespannt. Mit dem vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 verbessert sich das Ergebnis zwar um +948.900 €, es verbleibt aber weiterhin ein Fehlbetrag in Höhe von -3.820.100 €.

Bei Realisierung des im Nachtrag 2022 prognostizierten Unterschusses von -3.820.100 € würde sich die Ergebnisrücklage, die mit Jahresabschluss 2021 15,29 Mio. € beträgt, auf 11,47 Mio. € verringern. Für die Folgejahre bis Ende 2025 sind Fehlbeträge von insgesamt 4,5 Mio € geplant, sodass die Gemeinde daher verpflichtet ist, ihre Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zwingend fortzusetzen.

Der Jahresfehlbetrag 2022 in der Ergebnisplanung zieht einen negativen Liquiditätssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (-3.121.600 €) nach sich. Die geplanten Investitionen in Höhe von 4.040.900 € (+1.184.600 €) abzüglich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.003.600 € (+494.700 €) ergeben einen negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.037.300 €. Diese Finanzierungslücke in Höhe von 3.037.300 € (+689.900 €) ist planerisch über eine Kreditaufnahme zu decken. Diese wird jedoch voraussichtlich nicht mehr im Jahr 2022 erfolgen.


Radisch

Gesamthaushalt

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten				
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.137.100	625.200	12.762.300
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.818.200	259.600	2.077.800
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.700	0	407.700
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	234.100	1.500	235.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819.800	105.800	925.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	298.100	721.600	1.019.700
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 = ordentliche Erträge	15.715.000	1.713.700	17.428.700
50	11 Personalaufwendungen	1.774.100	40.800	1.814.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen	35.000	-1.800	33.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.316.800	150.000	3.466.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.368.000	170.200	1.538.200
53	15 + Transferaufwendungen	10.705.800	58.700	10.764.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.259.600	361.900	3.621.500
	17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20.459.300	779.800	21.239.100
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	-4.744.300	933.900	-3.810.400
46	19 + Finanzerträge	300	0	300
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.000	-15.000	10.000
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-24.700	15.000	-9.700
	22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-4.769.000	948.900	-3.820.100
49	23 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.769.000	948.900	-3.820.100
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

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

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	1.363.000	163.900	1.526.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	219.000	37.800	256.800
33 Nettoabschreibungsaufwand		1.144.000	126.100	1.270.100

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt				
Nachtrag Gesamtfinanzplan				
		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.137.100	625.200	12.762.300
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599.300	221.800	1.821.100
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.600	0	407.600
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	234.100	1.500	235.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819.800	105.800	925.600
65	7 + sonstige Einzahlungen	249.400	7.500	256.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.300	0	10.300
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.457.600	961.800	16.419.400
70	10 Personalauszahlungen	1.774.100	20.800	1.794.900
71	11 + Versorgungsauszahlungen	35.000	-9.500	25.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.316.800	150.000	3.466.800
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.000	-15.000	10.000
73	14 + Transferauszahlungen	10.646.700	105.900	10.752.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.259.600	231.600	3.491.200
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.057.200	483.800	19.541.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.599.600	478.000	-3.121.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	508.900	240.700	749.600
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	248.700	248.700
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	5.300	5.300
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.900	494.700	1.003.600
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	78.000	413.500	491.500
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000	133.600	141.600
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800.300	74.500	874.800
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.970.000	563.000	2.533.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Nachtrag Gesamtfinanzplan

	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.856.300	1.184.600	4.040.900
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.347.400	-689.900	-3.037.300
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.947.000	-211.900	-6.158.900
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.347.400	689.900	3.037.300
695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	1.100	0	1.100
693 39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792 40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	62.300	-62.300	0
795 41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793 42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.286.200	752.200	3.038.400
44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-3.660.800	540.300	-3.120.500
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.878.000	8.736.800	14.614.800
46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)	2.217.200	9.277.100	11.494.300

Nachrichtlich:

An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d. Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahl. a.d.Erwerb von Finanzanlagen, und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(7311..)	. Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0
(684)	. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Nachtrag Gesamtfinanzplan

	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(6841) . Finanzanlagen	0	0	0
(6842) . Börsennotierte Aktien	0	0	0
(6843) . Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(6844) . Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
(6845) . Investmentzertifikate	0	0	0
(6846) . Kapitalmarktpapiere	0	0	0
(6847) . Geldmarktpapiere	0	0	0
(6848) . Finanzderivate	0	0	0
(784) . Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
(7841) . Finanzanlagen	0	0	0
(7842) . Börsennotierte Aktien	0	0	0
(7843) . Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(7844) . Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
(7845) . Investmentzertifikate	0	0	0
(7846) . Kapitalmarktpapiere	0	0	0
(7847) . Geldmarktpapiere	0	0	0
(7848) . Finanzderivate	0	0	0
(792..4) . Umschuldung	0	0	0
(792..5) . Ordentliche Tilgung	62.300	-62.300	0
(792..6) . Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Teilpläne

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.700	400	17.100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			114.700	-1.600	113.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.300	23.500	27.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			38.700	-17.900	20.800
	10 ordentliche Erträge			179.400	4.400	183.800
50	11 Personalaufwendungen			187.600	47.000	234.600
51	12 + Versorgungsaufwendungen			35.000	-1.800	33.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			334.400	39.400	373.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			230.100	-27.200	202.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			183.000	37.900	220.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			980.200	95.300	1.075.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-800.800	-90.900	-891.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-800.800	-90.900	-891.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-800.800	-90.900	-891.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-800.800	-90.900	-891.700
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			230.100	-27.200	202.900
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			16.000	400	16.400
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			214.100	-27.600	186.500

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	114.700	-1.600	113.100	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	23.500	27.800	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.700	21.900	146.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	187.600	39.900	227.500	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	35.000	-9.500	25.500	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	334.400	39.400	373.800	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	183.000	37.900	220.900	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	750.100	107.700	857.800	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-625.400	-85.800	-711.200	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	5.300	5.300	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	5.300	5.300	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	591.500	2.000	593.500	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	591.500	2.000	593.500	0	1.677.000	1.677.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-591.500	3.300	-588.200	0	-1.677.000	-1.677.000
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.216.900	-82.500	-1.299.400	0	-1.677.000	-1.677.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	8.100	-5.000	3.100
1.1.1.10.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung <i>Anpassung an die aktuelle Berechnung der VAK.</i>	6.900	-3.800	3.100
1.1.1.10.4582120	Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung <i>Anpassung an die aktuelle Berechnung der VAK.</i>	1.200	-1.200	0
	10 ordentliche Erträge	8.100	-5.000	3.100
50	11 Personalaufwendungen	80.800	14.800	95.600
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte <i>Besoldung BGM - Beförderung in die A15.</i>	75.800	7.700	83.500
1.1.1.10.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte <i>Anpassung an die aktuelle Berechnung der VAK.</i>	0	7.100	7.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	149.500	14.800	164.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-141.400	-19.800	-161.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-141.400	-19.800	-161.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-141.400	-19.800	-161.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-141.400	-19.800	-161.200

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
70	10	Personalauszahlungen	80.800	7.700	88.500	0	0	0
1.1.1.10.7011000		Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	75.800	7.700	83.500	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	149.200	7.700	156.900	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-149.200	-7.700	-156.900	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-149.200	-7.700	-156.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	8.800	2.900	11.700
1.1.1.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Austräger*innen - Energiepauschale</i>	6.200	2.200	8.400
1.1.1.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatversorgungsbeiträge Austräger*innen - Energiepauschale</i>	500	100	600
1.1.1.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Austräger*innen - Energiepauschale</i>	2.100	600	2.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			11.900	2.900	14.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-8.100	-2.900	-11.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-8.100	-2.900	-11.000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-8.100	-2.900	-11.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-8.100	-2.900	-11.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
70	10	Personalauszahlungen	8.800	2.900	11.700	0	0	0
1.1.1.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.200	2.200	8.400	0	0	0
1.1.1.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	100	600	0	0	0
1.1.1.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	600	2.700	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			11.800	2.900	14.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-8.000	-2.900	-10.900	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-8.000	-2.900	-10.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	112.900	-1.600	111.300
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten <i>Senkung der Betriebskostenvorauszahlungen für die Liegenschaft Mühlenstraße 48 und Kündigung des Mietvertrages (Büroräume Polizeistation).</i>	62.100	-2.800	59.300
1.1.1.40.4411114	Mietnebenkosten vom Amt <i>Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Mühlenstraße 48 (Räume Gemeindebüro).</i>	12.000	1.200	13.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.400	23.400
1.1.1.40.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden <i>Erstattung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Mühlenstraße 48.</i>	0	3.700	3.700
1.1.1.40.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen <i>Guthaben aus Jahresabrechnung Strom für das Verwaltungs-gebäude Mühlenstraße 48.</i>	0	300	300
1.1.1.40.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr. <i>Erstattung aufgrund Härtefallregelung für die gestiegene Umlage durch die Einführung der neuen Umlageabrechnungssystematik.</i>	0	19.400	19.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	30.600	-12.900	17.700
1.1.1.40.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung <i>Anpassung an die aktuelle Berechnung der VAK.</i>	25.900	-8.200	17.700
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l <i>Anpassung an die aktuelle Berechnung der VAK.</i>	4.700	-4.700	0
10 ordentliche Erträge		143.500	8.900	152.400
50	11 Personalaufwendungen	95.000	29.300	124.300
1.1.1.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Anpassung an die aktuelle Berechnung der VAK; Berücksichtigung Umlage für den hauptamtl. BGM.</i>	80.000	29.300	109.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	35.000	-1.800	33.200
1.1.1.40.5141000	Beihilfen <i>Anpassung an die aktuelle Berechnung der VAK.</i>	35.000	-9.500	25.500
1.1.1.40.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	0	7.700	7.700

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Anpassung an die aktuelle Berechnung der VAK.</i>				
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.000	12.100	57.100
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	10.000	18.000
<i>Rückbau Polizeistation = 10.000 €.</i>				
1.1.1.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	6.500	1.500	8.000
<i>Mehraufwand Rückbau Polizeistation = 1.500 €.</i>				
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.800	600	29.400
<i>Kostensteigerung aufgrund gestiegener Gasverbräuche Mühlenstraße 48, Energiecontrolling durch GWS.</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	20.200	100	20.300
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	800	300	1.100
<i>Beschaffung Accesspoint f. WLAN S-H.</i>				
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO	500	-200	300
<i>Es wurde in 2021 entgegen der Planung nichts beschafft.</i>				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	62.000	31.800	93.800
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.000	35.000	58.000
<i>Sachverständigenkosten usw. Konzessionsverträge Gas/Strom.</i>				
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.000	-3.500	3.500
<i>Ansatz war zu hoch geplant.</i>				
1.1.1.40.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	0	300	300
<i>Erstattung Guthaben aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Mühlenstraße 48 (Büroräume Polizeistation).</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		258.200	71.500	329.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-114.700	-62.600	-177.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-114.700	-62.600	-177.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-114.700	-62.600	-177.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-114.700	-62.600	-177.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	20.200	100	20.300
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		20.200	100	20.300

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service						
Produkt		1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung						
Teilfinanzplan				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		112.900	-1.600	111.300	0	0	0
1.1.1.40.6411000		Mieten und Pachten		62.100	-2.800	59.300	0	0	0
1.1.1.40.6411114		Mietnebenkosten vom Amt		12.000	1.200	13.200	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	23.400	23.400	0	0	0
1.1.1.40.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0	3.700	3.700	0	0	0
1.1.1.40.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0	300	300	0	0	0
1.1.1.40.6486000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		0	19.400	19.400	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				112.900	21.800	134.700	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen		95.000	29.300	124.300	0	0	0
1.1.1.40.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		80.000	29.300	109.300	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		35.000	-9.500	25.500	0	0	0
1.1.1.40.7141000		Versorgungsausz. Vers.Empf		35.000	-9.500	25.500	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		45.000	12.100	57.100	0	0	0
1.1.1.40.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	10.000	18.000	0	0	0
1.1.1.40.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		6.500	1.500	8.000	0	0	0
1.1.1.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.800	600	29.400	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen		62.000	31.800	93.800	0	0	0
1.1.1.40.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		23.000	35.000	58.000	0	0	0
1.1.1.40.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.000	-3.500	3.500	0	0	0
1.1.1.40.7451000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		0	300	300	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				238.000	63.700	301.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)				-125.100	-41.900	-167.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	2.000	3.000	0	0	0
1.1.1.40/0138.7831000		AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet		0	2.000	2.000	0	0	0
<i>Anschaffung von AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet, Standort Gemeindebüro.</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				1.000	2.000	3.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)				-1.000	-2.000	-3.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-126.100	-43.900	-170.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.10	Statistiken und Wahlen

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	5.000	10.000
1.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Ansatzserhöhung für eine evtl. Stichwahl bei der Bürgermeisterwahl.</i>	5.000	5.000	10.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	1.800	4.800
1.2.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Ansatzserhöhung Erfrischungsgeld für eine evtl. Stichwahl bei der Bürgermeisterwahl.</i>	2.500	1.800	4.300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.000	6.800	14.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-8.000	-6.800	-14.800
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-8.000	-6.800	-14.800
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-8.000	-6.800	-14.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-8.000	-6.800	-14.800

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.10	Statistiken und Wahlen						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.000	5.000	10.000	0	0	0
1.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.000	5.000	10.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.000	1.800	4.800	0	0	0
1.2.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		2.500	1.800	4.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		8.000	6.800	14.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-8.000	-6.800	-14.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-8.000	-6.800	-14.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung			
Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0	500	500
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0	500	500
	<i>Anschaffung von 3 Geschwindigkeitsmessgeräten.</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		15.500	500	16.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-11.200	-500	-11.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-11.200	-500	-11.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-11.200	-500	-11.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-11.200	-500	-11.700
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		0	500	500
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		0	500	500

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.700	400	17.100
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>ZUZ f. die Anschaffung ELW 1 ist in 2022 geflossen, statt wie geplant in 2021.</i>	16.000	400	16.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	100	600
1.2.6.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen <i>Erstattung Guthaben aus Jahresabrechnung Strom für beide Gerätehäuser.</i>	0	100	100
	10 ordentliche Erträge	19.700	500	20.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	267.900	22.300	290.200
1.2.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Beendigung eines Mietvertrages über eine Stellfläche in der Straße Möhlenweg.</i>	8.500	-700	7.800
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kostensteigerung aufgrund gesteigener Gasverbräuche in beiden Gerätehäusern.</i>	18.000	2.000	20.000
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen <i>Wartung HLF FF Schönkirchen = 5.000 €, TLF Reparatur FF Flüggendorf = 9.000 €, HBR zusätzliche Reparatur im Rahmen der 10-jahres Wartung = 4.000 €, LF 10/6 defektes Martins-Horn u. SETO-LED Flutlichtscheinwerfer = 3.000 €</i>	172.000	21.000	193.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	209.500	-27.800	181.700
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Die Umsetzung der Maßnahme -Anbau an das FW-Gerätehaus Flüggendorf- verzögert sich voraussichtlich nach Ende 2023. In 2023: Abschreibungsende des bisherigen FW-Gerätehauses der FFW Schönkirchen.</i>	44.500	-2.100	42.400
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO <i>Es wurde in 2021 weniger beschafft als geplant.</i>	8.300	-1.700	6.600
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>Es wurde in 2021 weniger beschafft als geplant.</i>	19.200	-3.800	15.400
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge <i>Anschaffungen/Fertigstellungen von neuen KFZ verzögern sich .</i>	126.500	-18.800	107.700
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK <i>Die Zeltgarage wurde erst in 2022 statt 2021 beschafft und war günstiger als geplant.</i>	2.900	-700	2.200
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Es wurde in 2021 weniger beschafft als geplant.</i>	7.800	-700	7.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	47.600	4.300	51.900
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.700	3.300	29.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Mehraufwendungen aufgrund vermehrter Abrechnungen von Verdienstaussfällen.</i>				
1.2.6.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000
<i>Überführungskosten Hubretter zur 10-Jahresinspektion.</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		537.100	-1.200	535.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-517.400	1.700	-515.700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-517.400	1.700	-515.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-517.400	1.700	-515.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-517.400	1.700	-515.700
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	209.500	-27.800	181.700
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	16.000	400	16.400
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		193.500	-28.200	165.300

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	100	600	0	0	0
1.2.6.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	100	100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700	100	3.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	267.900	22.300	290.200	0	0	0
1.2.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	8.500	-700	7.800	0	0	0
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	2.000	20.000	0	0	0
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	172.000	21.000	193.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	47.600	4.300	51.900	0	0	0
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	25.700	3.300	29.000	0	0	0
1.2.6.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.000	1.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	327.600	26.600	354.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-323.900	-26.500	-350.400	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	5.300	5.300	0	0	0
1.2.6.10/0023.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über Wertgrenze 1.000 €	0	5.300	5.300	0	0	0
	<i>Einnahmen aus Verkauf des MZF Flüggendorf.</i>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	5.300	5.300	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-581.500	5.300	-576.200	0	-1.677.000	-1.677.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-905.400	-21.200	-926.600	0	-1.677.000	-1.677.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		283.300	-39.200	244.100
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		730.000	13.300	743.300
	10	ordentliche Erträge		1.245.700	-25.900	1.219.800
50	11	Personalaufwendungen		588.900	8.300	597.200
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.188.100	-7.700	1.180.400
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		409.800	-53.300	356.500
53	15 +	Transferaufwendungen		11.200	7.900	19.100
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.285.700	5.200	1.290.900
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.483.700	-39.600	3.444.100
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.238.000	13.700	-2.224.300
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-2.238.000	13.700	-2.224.300
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-2.238.000	13.700	-2.224.300
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-2.238.000	13.700	-2.224.300
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		409.800	-53.800	356.000
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		73.500	-32.600	40.900
	33	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		336.300	-21.200	315.100

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		209.800	-6.600	203.200	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		730.000	13.300	743.300	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.172.200	6.700	1.178.900	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		588.900	8.300	597.200	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.188.100	-7.700	1.180.400	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		11.200	7.900	19.100	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.285.700	5.200	1.290.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.073.900	13.700	3.087.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.901.700	-7.000	-1.908.700	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		171.000	229.000	400.000	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		171.000	229.000	400.000	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	23.600	23.600	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		68.500	39.400	107.900	0	74.400	74.400
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		950.000	365.000	1.315.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.018.500	428.000	1.446.500	0	74.400	74.400
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-847.500	-199.000	-1.046.500	0	-74.400	-74.400
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.749.200	-206.000	-2.955.200	0	-74.400	-74.400

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.500	-24.400	29.100
2.1.8.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>2021: Mittel aus Digitalpakt erheblich geringer geflossen als geplant, 2022: Mittel aus Digitalpakt entgegen der bisherigen Planung bereits ausgeschöpft.</i>	53.500	-24.400	29.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.000	-27.600	542.400
2.1.8.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden <i>Schullastenausgleich. Anpassung an Jahresergebnis 2021.</i>	570.000	-30.000	540.000
2.1.8.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen <i>Guthaben aus Jahresabrechnungen Strom für Schulküche und Sportplatz.</i>	0	600	600
2.1.8.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>Erstattung einer Rechnung von Office-Discount.</i>	0	100	100
2.1.8.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Kostenerstattung Schadenfall Albrecht-Zimprich-Halle.</i>	0	1.700	1.700
10 ordentliche Erträge		631.000	-52.000	579.000
50	11 Personalaufwendungen	76.800	-1.000	75.800
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgeltete Beschäftigte Gemeinschaftsschule - Eingruppierung von neuen Beschäftigten in niedrigere Entgeltgruppen.</i>	58.500	-700	57.800
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeinschaftsschule - Eingruppierung von neuen Beschäftigten in niedrigere Entgeltgruppen.</i>	14.400	-300	14.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	678.800	-11.300	667.500
2.1.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Aufwendungen für Kampfmittelräumdienst Sportgelände = 12.700 €.</i>	150.000	12.700	162.700
2.1.8.20.5232000	Leasing <i>Mehraufwand Leasing Kopierer, vermehrte Farbkopien zu den Vorjahren.</i>	6.000	3.000	9.000
2.1.8.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Beendigung der Corona-Sonderreinigung der Toiletten (-13.600 €), Kostensenkungen aufgrund niedrigerer Verbräuche für Strom/Frischwasser und Schmutzwasser =-4.800 €), Rest: Reduzierung Vorsorgeposten, Energiecontrolling durch GWS.</i>	356.100	-22.000	334.100
2.1.8.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.100	-5.000	22.100

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Ein Klassensatz Schülertische + Stühle soll eingespart werden damit Stühle mit Schreibbrett für Konferenzraum gekauft werden können.</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	296.600	-51.600	245.000
2.1.8.20.5711100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	600	2.000	2.600
<i>Neue Homepage für die Schule u. Auflösung der AiB zum Digitalpakt => u. a. Bestandsaufnahme EDV.</i>				
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	171.000	-6.100	164.900
<i>Maßnahmen Neu-/Umbau Schule verschieben sich nach 2023 und 2025. 2022: Anschaffung von Fahrradständern.</i>				
2.1.8.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	600	200	800
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	26.200	-2.200	24.000
<i>Es wurde in 2021 weniger beschafft als geplant.</i>				
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	8.700	-1.700	7.000
<i>Möblierung f. den Neubau Fachtrakt verschiebt sich nach 2023.</i>				
2.1.8.20.5711620	AFA - BGA SAPO	89.100	-43.800	45.300
<i>Reduzierung der Mittel f. Digitalpakt u. Möblierung f. den Neubau Fachtrakt verschiebt sich nach 2023.</i>				
53	15 + Transferaufwendungen	4.500	-1.800	2.700
2.1.8.20.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.500	-1.800	2.700
<i>Für das Schuljahr 2022/2023 konnte keine FSJ-Stelle besetzt werden.</i>				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	466.300	2.800	469.100
2.1.8.20.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100	-100	0
<i>Anpassung an Ergebnis des Vorjahres.</i>				
2.1.8.20.5431500	Reisekostenvergütung	800	300	1.100
<i>Mehraufwendungen für Reisekosten für Berufscoach.</i>				
2.1.8.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0	2.300	2.300
<i>Erstattung Guthaben aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Augustental 29 (Erbbaurechte).</i>				
2.1.8.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	46.300	300	46.600
<i>Anpassung des Ansatzes.</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.523.000	-62.900	1.460.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-892.000	10.900	-881.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-892.000	10.900	-881.100

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-892.000	10.900	-881.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-892.000	10.900	-881.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	296.600	-51.600	245.000
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	53.500	-24.400	29.100
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		243.100	-27.200	215.900

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.000	-27.600	542.400	0	0	0
2.1.8.20.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	570.000	-30.000	540.000	0	0	0
2.1.8.20.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	600	600	0	0	0
2.1.8.20.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	100	0	0	0
2.1.8.20.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	1.700	1.700	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			577.500	-27.600	549.900	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	76.800	-1.000	75.800	0	0	0
2.1.8.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.500	-700	57.800	0	0	0
2.1.8.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.400	-300	14.100	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	678.800	-11.300	667.500	0	0	0
2.1.8.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	12.700	162.700	0	0	0
2.1.8.20.7232000		Leasing	6.000	3.000	9.000	0	0	0
2.1.8.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	356.100	-22.000	334.100	0	0	0
2.1.8.20.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.100	-5.000	22.100	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	4.500	-1.800	2.700	0	0	0
2.1.8.20.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.500	-1.800	2.700	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	466.300	2.800	469.100	0	0	0
2.1.8.20.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	100	-100	0	0	0	0
2.1.8.20.7431500		Reisekostenvergütung	800	300	1.100	0	0	0
2.1.8.20.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	2.300	2.300	0	0	0
2.1.8.20.7482031		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	46.300	300	46.600	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.226.400	-11.300	1.215.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-648.900	-16.300	-665.200	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	131.300	268.700	400.000	0	0	0
2.1.8.20/0114.6811000		Investitionszuweisungen vom Land <i>Fördermittel vom Land (Impuls 2030 II) in 2022 und 2023 werden je 400.000 € eingeplant.</i>	0	400.000	400.000	0	0	0
2.1.8.20/0200.6811000		Digitalpakt Schule / Investitionszuweisungen vom Land <i>Keine weitere Förderung, da Fördermittel erschöpft sind.</i>	131.300	-131.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur						
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		2.1.8	Gesamtschulen						
Produkt		2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule						
<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
26 Summe der investiven Einzahlungen				131.300	268.700	400.000	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		47.100	18.500	65.600	0	74.400	74.400
2.1.8.20/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		14.700	-3.700	11.000	0	0	0
<i>Verzicht auf Nutzung mobiler Brennofen bis zur Neuausstattung Kunstraum (-10.200 €). Umverteilung der Kosten auf Förderzentrum u. OGTS. Ersatzbeschaffung Außenspielgerät = 2.200 €, Beschaffung Clevertouch-Tafel = 4.300 €, die im Vorjahr geplant war aber nicht beschafft wurde.</i>									
2.1.8.20/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		32.400	20.500	52.900	0	0	0
<i>Bürostuhl Schuladministrator = 500 €, Monitor für den Schulsozialarbeiter = 1.000 €, 28 Aufbewahrungsschränke mit Ladekoffer für iPads = 19.000 € mit Sperrvermerk (Aufhebung erfolgt durch Gemeindevertretung).</i>									
2.1.8.20/0001.7833000		Erw. immaterielle Vermögensge.		0	1.700	1.700	0	0	0
<i>Kosten für die Erstellung einer neuen Homepage.</i>									
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	355.000	355.000	0	0	0
2.1.8.20/0114.7851000		Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule und der Offenen Ganztagschule		0	325.000	325.000	0	0	0
<i>Anpassung aufgrund gestiegener Baukosten = 300.000 € und Planungskosten Landschaftsarchitekt für Außenplanung 1. Bauabschnitt = 25.000 €.</i>									
2.1.8.20/0136.7851000		Neubau von Fahrradständern / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0	30.000	30.000	0	0	0
<i>Schaffung von Fahrradständern = 30.000 €.</i>									
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				47.100	373.500	420.600	0	74.400	74.400
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				84.200	-104.800	-20.600	0	-74.400	-74.400
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-564.700	-121.100	-685.800	0	-74.400	-74.400

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			
Produktbereich		2.2	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		2.2.1	Sonderschulen			
Produkt		2.2.1.10	Förderschule			
Nachtrag Teilergebnisplan				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.900	-3.900	2.000
2.2.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Mittel aus Digitalpakt entgegen der bisherigen Planung bereits ausgeschöpft.</i>			5.900	-3.900	2.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			160.000	40.000	200.000
2.2.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden <i>Anpassung an das Ergebnis 2021.</i>			160.000	40.000	200.000
	10 ordentliche Erträge			167.300	36.100	203.400
50	11 Personalaufwendungen			4.600	-100	4.500
2.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgeltete Beschäftigte Förderschule - Eingruppierung von neuen Beschäftigten in niedrigere Entgeltgruppen.</i>			3.200	-100	3.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			143.400	-700	142.700
2.2.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Mehraufwendungen Kampfmittelräumdienst Sportgelände = 2.300 €-</i>			35.000	2.300	37.300
2.2.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Beendigung der Corona-Sonderreinigung der Toiletten -2.450 €, Kostensenkungen aufgrund niedrigerer Verbräuche für Strom/Frischwasser und Schmutzwasser -1.020 €, Energiecontrolling durch GWS.</i>			63.600	-3.000	60.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			39.100	-2.000	37.100
2.2.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Neue Homepage für die Schule.</i>			600	100	700
2.2.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Umbau der Förderschule verschiebt sich nach Ende 2024. 2022: Anschaffung von Fahrradständern.</i>			14.600	-300	14.300
2.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 € <i>Möblierung für den Umbau der Förderschule verschiebt sich nach 2024.</i>			2.900	-400	2.500
2.2.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Es wurde in 2021 zum Digitalpakt erheblich weniger beschafft als geplant. Möblierung für den Umbau der Förderschule verschiebt sich nach 2024.</i>			15.600	-1.400	14.200
53	15 + Transferaufwendungen			800	-300	500
2.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Für das Schuljahr 2022/2023 konnte keine FSJ-Stelle besetzt werden.</i>			800	-300	500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			28.700	-2.900	25.800
2.2.1.10.5429000	Illanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter			7.000	1.600	8.600

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Software Mitgliedschaft Lehrerbüro (jährl. Kosten).</i>				
2.2.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	-100	0
<i>Anpassung Ansatz an Ergebnis Vorjahr.</i>				
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	10.000	-5.000	5.000
<i>Anpassung Ansatz an Ergebnis Vorjahr.</i>				
2.2.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0	500	500
<i>Erstattung Guthaben aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Augustental 29 (Erbbaurechte).</i>				
2.2.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	8.400	100	8.500
<i>ANpassung des Ansatzes.</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		216.600	-6.000	210.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-49.300	42.100	-7.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-49.300	42.100	-7.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-49.300	42.100	-7.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-49.300	42.100	-7.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	39.100	-2.000	37.100
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	5.900	-3.900	2.000
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		33.200	1.900	35.100

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	40.000	200.000	0	0	0
2.2.1.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	160.000	40.000	200.000	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.400	40.000	201.400	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	4.600	-100	4.500	0	0	0
2.2.1.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.200	-100	3.100	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.400	-700	142.700	0	0	0
2.2.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	2.300	37.300	0	0	0
2.2.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.600	-3.000	60.600	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	800	-300	500	0	0	0
2.2.1.10.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800	-300	500	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	28.700	-2.900	25.800	0	0	0
2.2.1.10.7429000		Inanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter	7.000	1.600	8.600	0	0	0
2.2.1.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	-100	0	0	0	0
2.2.1.10.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.000	-5.000	5.000	0	0	0
2.2.1.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	500	500	0	0	0
2.2.1.10.7482031		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	8.400	100	8.500	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	177.500	-4.000	173.500	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-16.100	44.000	27.900	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	39.700	-39.700	0	0	0	0
2.2.1.10/0200.6811000		DigitalPakt Schule / Investitionszuweisungen vom Land <i>Keine Förderung in 2022, da Fördergelder ausgeschöpft sind.</i>	39.700	-39.700	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	39.700	-39.700	0	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.600	6.900	19.500	0	0	0
2.2.1.10/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Erhöhung der anteiligen Kosten für den mobilen Brennofen um 5.200 €, da Schulzentrum verzichtet.</i>	5.300	5.200	10.500	0	0	0
2.2.1.10/0001.7833000		Erw. immaterielle Vermögensge. <i>Kosten für die Erstellung einer neuen Homepage.</i>	0	1.700	1.700	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000	5.000	955.000	0	0	0
2.2.1.10/0136.7851000		Neubau von Fahrradständern / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>Schaffung von Fahrradständern = 5.000 €.</i>	0	5.000	5.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen						
Produkt	2.2.1.10	Förderschule						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	962.600	11.900	974.500	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-922.900	-51.600	-974.500	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-939.000	-7.600	-946.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.600	-7.000	79.600
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	86.600	-7.000	79.600
<i>Kreisanteil gesunken lt. Bescheid vom 10.02.2022.</i>				
10 ordentliche Erträge		86.600	-7.000	79.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	130.000	10.000	140.000
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130.000	10.000	140.000
<i>5% Preissteigerung bei der VKP.</i>				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.800	3.500
2.4.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.700	1.800	3.500
<i>Mehraufwendungen da mehr Schüler am Förderzentrum Preetz betreut werden.</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		131.700	11.800	143.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-45.100	-18.800	-63.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-45.100	-18.800	-63.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-45.100	-18.800	-63.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-45.100	-18.800	-63.900

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung						
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86.600	-7.000	79.600	0	0	0
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		86.600	-7.000	79.600	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		86.600	-7.000	79.600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		130.000	10.000	140.000	0	0	0
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		130.000	10.000	140.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.700	1.800	3.500	0	0	0
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.700	1.800	3.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		131.700	11.800	143.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-45.100	-18.800	-63.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-45.100	-18.800	-63.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt	2.4.3.10	Offene Ganztagschule			
Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.200	-4.100	55.100
2.4.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		46.500	400	46.900
	<i>Erhöhung des Ansatzes gem. Zuwendungsbescheid vom 28.06.2022.</i>				
2.4.3.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		12.700	-4.500	8.200
	<i>Rückerstattung ZUZ f. Ausbau Ganztagsbetreuung.</i>				
	10 ordentliche Erträge		253.500	-4.100	249.400
50	11 Personalaufwendungen		404.800	19.600	424.400
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		307.900	15.400	323.300
	<i>Entgeltete Beschäftigte OGTS - Tariferhöhungen Sozial- und Erziehungsdienst, Energiepauschalen.</i>				
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.200	900	21.100
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Tariferhöhungen Sozial- und Erziehungsdienst, Energiepauschalen.</i>				
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		65.700	3.300	69.000
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Tariferhöhungen Sozial- und Erziehungsdienst, Energiepauschalen.</i>				
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		117.800	-5.000	112.800
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		67.700	-3.500	64.200
	<i>Reduzierung Vorsorgeposten, Energiecontrolling durch GWS.</i>				
2.4.3.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.000	-2.000	2.000
	<i>Reduzierung Ansatz, da keine größeren Fortbildungen geplant sind.</i>				
2.4.3.10.5291020	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Ferienbetreuung OGTS		4.000	500	4.500
	<i>Gestiegene Kosten für die Ausflüge in der Ferienbetreuung.</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		44.600	800	45.400
2.4.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	200	200
	<i>Neue Homepage für die Schule.</i>				
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		34.800	100	34.900
	<i>2022: Anschaffung von Fahrradständern.</i>				
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		1.000	600	1.600
	<i>Geschirrspüler u. Mobiler Brennofen.</i>				
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO		7.700	-100	7.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	8.700	10.900
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf		500	700	1.200

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt		2.4.3.10	Offene Ganztagschule			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Mehraufwendungen für Schreib- und Zeichenbedarf, Tonerpatrone.</i>						
2.4.3.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche			0	8.000	8.000
<i>Rückzahlung anteiliger OGTS Entgelte aufgrund Satzungsänderung.</i>						
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				569.400	24.100	593.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-315.900	-28.200	-344.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-315.900	-28.200	-344.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-315.900	-28.200	-344.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-315.900	-28.200	-344.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			44.600	800	45.400
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			12.700	-4.500	8.200
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				31.900	5.300	37.200

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.10	Offene Ganztagschule

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.500	400	46.900	0	0	0
2.4.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	46.500	400	46.900	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		240.800	400	241.200	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	404.800	19.600	424.400	0	0	0
2.4.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	307.900	15.400	323.300	0	0	0
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.200	900	21.100	0	0	0
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.700	3.300	69.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.800	-5.000	112.800	0	0	0
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.700	-3.500	64.200	0	0	0
2.4.3.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	-2.000	2.000	0	0	0
2.4.3.10.7291020	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Ferienbetreuung OGTS	4.000	500	4.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.200	8.700	10.900	0	0	0
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf	500	700	1.200	0	0	0
2.4.3.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	8.000	8.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		524.800	23.300	548.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-284.000	-22.900	-306.900	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	22.400	22.400	0	0	0
2.4.3.10/0001.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an das Land <i>Rückzahlung der Zuwendung für "beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung" gem. Bescheid vom 24.05.2022, da die Fördervoraussetzungen nicht erfüllt wurden (eingekommen in 2021 bei 2.4.3.10/0001.6811000).</i>	0	22.400	22.400	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.300	10.500	16.800	0	0	0
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Geschirrspüler = 3.500 €, Erhöhung Anteil mobiler Brennofen um 4.800,-€, da Schulzentrum verzichtet.</i>	1.500	8.300	9.800	0	0	0
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>Kauf eines Druckers.</i>	4.800	500	5.300	0	0	0
2.4.3.10/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge. <i>Kosten für die Erstellung einer neuen Homepage.</i>	0	1.700	1.700	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0
2.4.3.10/0136.7851000	Neubau von Fahrradständern / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.10	Offene Ganztagschule						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
<i>Schaffung von Fahrradständern im Innenhof = 5.000 €.</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			6.300	37.900	44.200	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-6.300	-37.900	-44.200	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-290.300	-60.800	-351.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		203.800	8.100	211.900
2.4.3.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Beschäftigung einer Krankheitsvertretung.</i>		163.800	8.100	171.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		203.800	8.100	211.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-203.800	-8.100	-211.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-203.800	-8.100	-211.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-203.800	-8.100	-211.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-203.800	-8.100	-211.900

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
74	15 + sonstige Auszahlungen		203.800	8.100	211.900	0	0	0
2.4.3.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		163.800	8.100	171.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		203.800	8.100	211.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-203.800	-8.100	-211.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-203.800	-8.100	-211.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit (ab 2017 wegen Vereinheitlichung aller Gemeinden)

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.100	-200	2.900
2.4.3.30.5232000	Leasing <i>Minderaufwendungen für Leasing Drucker.</i>	700	-400	300
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Ausstattung Möbel für Gruppenraum.</i>	400	200	600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	133.700	-13.400	120.300
2.4.3.30.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten.</i>	133.300	-13.400	119.900
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		137.000	-13.600	123.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-97.000	13.600	-83.400
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-97.000	13.600	-83.400
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-97.000	13.600	-83.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-97.000	13.600	-83.400

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit (ab 2017 wegen Vereinheitlichung aller Gemeinden)						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.100	-200	2.900	0	0	0
2.4.3.30.7232000	Leasing		700	-400	300	0	0	0
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		400	200	600	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		133.700	-13.400	120.300	0	0	0
2.4.3.30.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		133.300	-13.400	119.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		136.800	-13.600	123.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-96.800	13.600	-83.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-97.300	13.600	-83.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	8.300	300	8.600
2.7.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte VHS - Energiepauschale.</i>	6.300	300	6.600
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.600	-300	9.300
2.7.1.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kostensenkung aufgrund geringerer Verbräuche bei Strom, Frischwasser und Schmutzwasser.</i>	2.800	-300	2.500
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	11.000	800	11.800
2.7.1.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK <i>Accesspoint f. WLAN S-H.</i>	200	300	500
2.7.1.10.5731100		AfA Forderungen Vorjahre <i>Abgang Landeszuschuss 2020 wg. doppelter Sollstellung.</i>	0	500	500
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.700	100	38.800
2.7.1.10.5482031		Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Anpassung des Ansatzes.</i>	9.600	100	9.700
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	67.600	900	68.500
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-45.900	-900	-46.800
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-45.900	-900	-46.800
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-45.900	-900	-46.800
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-45.900	-900	-46.800
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	11.000	300	11.300
	33	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	11.000	300	11.300

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
70	10	Personalauszahlungen	8.300	300	8.600	0	0	0
2.7.1.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.300	300	6.600	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.600	-300	9.300	0	0	0
2.7.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	-300	2.500	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	38.700	100	38.800	0	0	0
2.7.1.10.7482031		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	9.600	100	9.700	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			56.600	100	56.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-34.900	-100	-35.000	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	2.000	2.500	0	0	0
2.7.1.10/0138.7831000		AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet	0	2.000	2.000	0	0	0
<i>AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet, Standort Hörn Huus.</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			500	2.000	2.500	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-500	-2.000	-2.500	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-35.400	-2.100	-37.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000	200	36.200
2.7.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>2021: ZUZ f. Clevertouch u. iPads.</i>	1.400	200	1.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900
2.7.2.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land <i>Kostenerstattungen für häusliche Quarantäne.</i>	0	900	900
10 ordentliche Erträge		44.500	1.100	45.600
50	11 Personalaufwendungen	94.400	-10.500	83.900
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Bücherei - Reduzierung wegen längerem Krankheitsausfall.</i>	72.500	-8.200	64.300
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Bücherei - Reduzierung wegen längerem Krankheitsausfall.</i>	4.800	-500	4.300
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Bücherei - Reduzierung wegen längerem Krankheitsausfall.</i>	15.600	-1.800	13.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.500	-200	86.300
2.7.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Energiecontrolling durch GWS, Reduzierung Vorsorgeposten.</i>	9.400	-200	9.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	13.800	-1.300	12.500
2.7.2.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Das Selbstverbuchersystem wurde 2021 vorerst nicht angeschafft.</i>	1.600	-400	1.200
2.7.2.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>2021: Anschaffung Clevertouch.</i>	0	600	600
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK <i>2021: Planung der Clevertouch-Tafel fälschlicherweise bei BGA. 2022: Trolley f. iPads u. Accesspoint f. WLAN S-H. 2022: Trolley für iPads.</i>	900	-600	300
2.7.2.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Es wurde in 2021 weniger beschafft als geplant.</i>	3.500	-900	2.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		205.500	-12.000	193.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-161.000	13.100	-147.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-161.000	13.100	-147.900

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-161.000	13.100	-147.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-161.000	13.100	-147.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	13.800	-1.300	12.500
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	1.400	200	1.600
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		12.400	-1.500	10.900

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900	0	0	0
2.7.2.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	900	900	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.100	900	44.000	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	94.400	-10.500	83.900	0	0	0
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.500	-8.200	64.300	0	0	0
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.800	-500	4.300	0	0	0
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.600	-1.800	13.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.500	-200	86.300	0	0	0
2.7.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.400	-200	9.200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	191.700	-10.700	181.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-148.600	11.600	-137.000	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	1.200	1.200	0	0	0
2.7.2.10/0130.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an das Land <i>Rückzahlung an den Deutschen Bibliotheksverband aus dem Soforthilfeprogramm Vor Ort für alle lt. Verwendungsnachweis.</i>	0	1.200	1.200	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500	3.000	0	0	0
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Aufbewahrungstrolly für I pads.</i>	0	1.500	1.500	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.500	2.700	4.200	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.500	-2.700	-4.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-150.100	8.900	-141.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
53	15 + Transferaufwendungen	3.800	10.000	13.800
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschuss an den Kultur- u. Landschaftspflegeverein e.V. für die Sanierung der Reetdachfläche des Schmidt-Hauses = 10.000 €.</i>	3.800	10.000	13.800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		27.200	10.000	37.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-26.100	-10.000	-36.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-26.100	-10.000	-36.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-26.100	-10.000	-36.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-26.100	-10.000	-36.100

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
73	14 + Transferauszahlungen		3.800	10.000	13.800	0	0	0
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.800	10.000	13.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		22.700	10.000	32.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-21.600	-10.000	-31.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-21.600	-10.000	-31.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
Nachtrag Teilergebnisplan							
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		887.500	40.500	928.000	
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	500	3.300	
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.700	45.300	80.000	
10 ordentliche Erträge				1.103.600	86.300	1.189.900	
50	11	Personalaufwendungen		997.600	-14.500	983.100	
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		329.100	93.000	422.100	
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		153.900	-6.500	147.400	
53	15 +	Transferaufwendungen		144.400	215.600	360.000	
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.613.800	50.200	1.664.000	
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				3.238.800	337.800	3.576.600	
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-2.135.200	-251.500	-2.386.700	
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-2.135.200	-251.500	-2.386.700	
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-2.135.200	-251.500	-2.386.700	
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-2.135.200	-251.500	-2.386.700	
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		153.900	-8.600	145.300	
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		26.400	-200	26.200	
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				127.500	-8.400	119.100	

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		861.100	40.700	901.800	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	500	3.300	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.700	45.300	80.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.077.200	86.500	1.163.700	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		997.600	-27.400	970.200	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		329.100	93.000	422.100	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		144.400	215.600	360.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.613.800	50.200	1.664.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.084.900	331.400	3.416.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.007.700	-244.900	-2.252.600	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		10.000	-4.000	6.000	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		10.000	-4.000	6.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		66.200	2.600	68.800	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		96.200	2.600	98.800	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-86.200	-6.600	-92.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.093.900	-251.500	-2.345.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.50	Sonstige Jugendarbeit

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	700	-700	0
3.6.2.50.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Reduzierung da Wegfall der Ferienpässe.</i>	700	-700	0
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	700	-700	0
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-700	700	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-700	700	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-700	700	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-700	700	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.50	Sonstige Jugendarbeit

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	700	-700	0	0	0	0
3.6.2.50.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	700	-700	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	700	-700	0	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-700	700	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-700	700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt		3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter			
Nachtrag Teilergebnisplan				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	500	3.300
3.6.5.10.4411000		Mieten und Pachten		2.800	500	3.300
		<i>Mieterhöhung für diverse Liegenschaften in der Mühlenstraße (Garagen).</i>				
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	100	3.100
3.6.5.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.000	100	3.100
		<i>Guthaben aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Mühlenstraße 36 (Kindertagespflegestelle).</i>				
		10 ordentliche Erträge		5.800	600	6.400
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		31.200	36.500	67.700
3.6.5.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	36.500	51.500
		<i>Erneuerung Fenster, Sanitärarbeiten, Malerarbeiten, Elektroarbeiten, Erneuerung des Bodens = 30.000 €, Mehraufwand Lieferung Heizöl = 6.500 €.</i>				
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		21.200	-300	20.900
3.6.5.10.5711620		AFA - BGA SAPO		800	-300	500
		<i>Es wurde in 2021 entgegen der Planung nichts beschafft.</i>				
53	15 +	Transferaufwendungen		68.000	215.600	283.600
3.6.5.10.5318000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		68.000	215.600	283.600
		<i>Nachzahlung AWO Kinderhaus aus Betriebskostenabrechnungen 2020 (122.600 €) und 2021 (48.000 €), Nachzahlung ev. Kita für 2021 (45.000 €).</i>				
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.430.600	-15.000	1.415.600
3.6.5.10.5452000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		1.430.000	-15.000	1.415.000
		<i>Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Anpassung Aufwendungen Wohngemeindeanteil SQKM-Mittel gem. KitaG entsprechend der bisher erhaltenen Zahlungen.</i>				
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.551.000	236.800	1.787.800
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-1.545.200	-236.200	-1.781.400
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.545.200	-236.200	-1.781.400
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.545.200	-236.200	-1.781.400
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.545.200	-236.200	-1.781.400
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		21.200	-300	20.900
	33	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		21.200	-300	20.900

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	500	3.300	0	0	0
3.6.5.10.6411000	Mieten und Pachten		2.800	500	3.300	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	100	3.100	0	0	0
3.6.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.000	100	3.100	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.800	600	6.400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		31.200	36.500	67.700	0	0	0
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	36.500	51.500	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		68.000	215.600	283.600	0	0	0
3.6.5.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		68.000	215.600	283.600	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.430.600	-15.000	1.415.600	0	0	0
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.430.000	-15.000	1.415.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.529.800	237.100	1.766.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-1.524.000	-236.500	-1.760.500	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-1.525.000	-236.500	-1.761.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.600	40.700	911.300
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Landeszuweisung (SQKM-Mittel): Anpassung des Ansatzes entsprechend der bisher erfolgten Zahlungen (+25.000 €), Fördergelder Kita-Aktionsprogramm (+15.700 €).</i>	835.000	40.700	875.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.600	44.100	75.700
3.6.5.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land <i>Personalkostenerstattung für häusliche Quarantäne.</i>	0	2.000	2.000
3.6.5.20.4482100	Ertr. a. Erst. - G-SK <i>Fördergelder I-Kinder. Es war kein Ansatz geplant.</i>	0	43.000	43.000
3.6.5.20.4482200	Personalkostenerstattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder <i>Für ein Kind wurde eine andere Form der Eingliederungshilfe bewilligt.</i>	12.000	-2.400	9.600
3.6.5.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen <i>Guthaben aus Jahresabrechnung Strom 2021 für den Kindergarten im Hasenkamp.</i>	0	1.500	1.500
10 ordentliche Erträge		1.080.200	84.800	1.165.000
50	11 Personalaufwendungen	997.300	-14.500	982.800
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Kita - Es konnten mehrere Stellen für längere Zeit nicht besetzt werden.</i>	779.900	-21.900	758.000
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Kita - Es konnten mehrere Stellen für längere Zeit nicht besetzt werden.</i>	51.000	-900	50.100
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kita - Es konnten mehrere Stellen für längere Zeit nicht besetzt werden.</i>	166.400	-4.600	161.800
3.6.5.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell. <i>Rückstellung Altersteilzeitbeiträge Beschäftigte Kita Kleine Wunder.</i>	0	12.900	12.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	210.000	56.400	266.400
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Rückbau Dusche, Malerarbeiten, Sanitärarbeiten = 15.000 €, Reparatur Heizungsanlage = 6.000 €.</i>	70.000	21.000	91.000
3.6.5.20.5232000	Leasing <i>Anpassung an Jahresergebnis 2021</i>	1.300	100	1.400

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kostensteigerungen im Bereich Reinigung durch zusätzliche bisher nicht einkalkulierte Kosten für Kontaktflächendesinfektion im Hasenkamp und Krankheitsvertretungen im Augustental, Energiecontrolling durch GWS.</i>	62.800	9.900	72.700
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Anschaffungen von Krippenbetten werden investiv gebucht (-900 €). Anschaffung von Bewegungsgeräten aus Holz für das neue Profil "Bewegung" der Kita (+4.200 €).</i>	6.300	3.300	9.600
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Kita-Aktionsprogramm für versch. Projekte durch Fördergelder Land gedeckt.</i>	10.200	15.700	25.900
3.6.5.20.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status <i>Kosten Heilpädagogen für I-Kinder.</i>	20.000	6.400	26.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	61.600	-2.200	59.400
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>Es wurde in 2021 entgegen der Planung nichts beschafft u. Verschiebung der Maßnahmen zum Digitalpakt von 2021 auf 2022.</i>	4.200	-2.700	1.500
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK <i>Es wurde in 2021 weniger beschafft als geplant.</i>	15.300	-700	14.600
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Es wurde in 2021 entgegen der Planung weniger beschafft u. Verschiebung der Maßnahmen zum Digitalpakt von 2021 auf 2022.</i>	7.500	-900	6.600
3.6.5.20.5731100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen <i>Niederschlagungen, Erlasse</i>	0	2.100	2.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	78.800	65.100	143.900
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen <i>Einsatz von Zeitarbeitskräften.</i>	30.000	65.000	95.000
3.6.5.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Anpassung des Ansatzes.</i>	7.900	100	8.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.347.700	104.800	1.452.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-267.500	-20.000	-287.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-267.500	-20.000	-287.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-267.500	-20.000	-287.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-267.500	-20.000	-287.500

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	61.600	-4.300	57.300
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	52.000	-4.300	47.700

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend							
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt		3.6.5.20	Kindertagesstätte Kleine Wunder							
<u>Teilfinanzplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten										
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		861.000	40.700	901.700	0	0	0		
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		835.000	40.700	875.700	0	0	0		
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.600	44.100	75.700	0	0	0		
3.6.5.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0	2.000	2.000	0	0	0		
3.6.5.20.6482100	Einz. a. Erst. - G-SK		0	43.000	43.000	0	0	0		
3.6.5.20.6482200	Personalkostenerstattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder		12.000	-2.400	9.600	0	0	0		
3.6.5.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0	1.500	1.500	0	0	0		
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.070.600	84.800	1.155.400	0	0	0		
70	10 Personalauszahlungen		997.300	-27.400	969.900	0	0	0		
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		779.900	-21.900	758.000	0	0	0		
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		51.000	-900	50.100	0	0	0		
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		166.400	-4.600	161.800	0	0	0		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		210.000	56.400	266.400	0	0	0		
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		70.000	21.000	91.000	0	0	0		
3.6.5.20.7232000	Leasing		1.300	100	1.400	0	0	0		
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		62.800	9.900	72.700	0	0	0		
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		6.300	3.300	9.600	0	0	0		
3.6.5.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		10.200	15.700	25.900	0	0	0		
3.6.5.20.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status		20.000	6.400	26.400	0	0	0		
74	15 + sonstige Auszahlungen		78.800	65.100	143.900	0	0	0		
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		30.000	65.000	95.000	0	0	0		
3.6.5.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		7.900	100	8.000	0	0	0		
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.286.100	94.100	1.380.200	0	0	0		
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-215.500	-9.300	-224.800	0	0	0		
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		10.000	-4.000	6.000	0	0	0		
3.6.5.20/0200.6810000	Digitalpakt/Investitionszuweisungen vom Bund Bundesmittel für Digitalisierungsmaßnahmen Kita Kleine Wunder gem. Zuwendungsbescheid.		0	3.100	3.100	0	0	0		
3.6.5.20/0200.6811000	Digitalpakt/Investitionszuweisungen vom Land		10.000	-10.000	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>Geplante Landesmittel für Digitalisierungsmaßnahmen Kita Kleine Wunder erfolgen nicht.</i>							
3.6.5.20/0200.6812000	Digitalpakt/Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	2.900	2.900	0	0	0
<i>Kreismittel für Digitalisierungsmaßnahmen Kita Kleine Wunder gem. Zuwendungsbescheid.</i>							
26 Summe der investiven Einzahlungen		10.000	-4.000	6.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.200	2.600	60.800	0	0	0
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	2.600	2.600	5.200	0	0	0
<i>Anschaffung von Krippenbetten. Waren ursprünglich unter 3.6.5.20.5271000 eingeplant (+1.200 €). Anschaffung von Bewegungsgeräten aus Holz für das neue Profil "Bewegung" der Kita (+1.400 €).</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		88.200	2.600	90.800	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-78.200	-6.600	-84.800	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-293.700	-15.900	-309.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	Neubau Kindertagesstätte Hörn

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100
3.6.5.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	1.100	1.100
<i>Guthaben aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Hörn 6 (Kindertagesstätte).</i>				
	10 ordentliche Erträge	16.000	1.100	17.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	62.500	-1.500	61.000
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	42.700	-1.500	41.200
<i>Abschluß der Maßnahme Neubau Kita Hörn.</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	68.400	-1.500	66.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-52.400	2.600	-49.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-52.400	2.600	-49.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-52.400	2.600	-49.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-52.400	2.600	-49.800
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	62.500	-1.500	61.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	46.500	-1.500	45.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	Neubau Kindertagesstätte Hörn

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100	0	0	0
3.6.5.30.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	1.100	1.100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.100	1.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.900	1.100	-4.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.900	1.100	-4.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt		3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			900	-200	700
3.6.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			800	-200	600
<i>Umsetzung der MN "Freizeittreff f. Jugendliche am Weidenkamp" hat sich in das Jahr 2022 verschoben Hier: ZUZ von der AktivRegion.</i>						
10 ordentliche Erträge				900	-200	700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			75.700	800	76.500
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			2.000	800	2.800
<i>Busfahrt zum Heidepark.</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			8.600	-2.500	6.100
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile			3.900	-400	3.500
<i>Umsetzung der Maßnahme "Freizeittreff f. Jugendliche am Weidenkamp" hat sich in das Jahr 2022 verschoben.</i>						
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK			1.800	-800	1.000
<i>Es wurde in 2021 entgegen der Planung nichts beschafft.</i>						
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO			2.900	-1.300	1.600
<i>Es wurde in 2021 weniger beschafft als geplant.</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			100.600	100	100.700
3.6.6.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt			99.900	100	100.000
<i>Anpassung des Ansatzes</i>						
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				185.200	-1.600	183.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)				-184.300	1.400	-182.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-184.300	1.400	-182.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-184.300	1.400	-182.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-184.300	1.400	-182.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			8.600	-2.500	6.100
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			800	-200	600
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				7.800	-2.300	5.500

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		75.700	800	76.500	0	0	0
3.6.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.000	800	2.800	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		100.600	100	100.700	0	0	0
3.6.6.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		99.900	100	100.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		176.600	900	177.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-176.500	-900	-177.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-183.500	-900	-184.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.900	-4.100	5.800
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	34.200	400	34.600
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	1.600	2.300
10 ordentliche Erträge			44.800	-2.100	42.700
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.600	1.500	32.100
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	44.000	-23.900	20.100
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.900	9.900
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			91.100	-12.500	78.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-46.300	10.400	-35.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-46.300	10.400	-35.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-46.300	10.400	-35.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-46.300	10.400	-35.900
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	44.000	-23.900	20.100
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	9.900	-4.100	5.800
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			34.100	-19.800	14.300

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		34.200	400	34.600	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	1.600	2.300	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.900	2.000	36.900	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		30.600	1.500	32.100	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	9.900	9.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		47.100	11.400	58.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-12.200	-9.400	-21.600	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		169.300	-300	169.000	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		169.300	-300	169.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		54.900	0	54.900	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		590.000	10.000	600.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		644.900	10.000	654.900	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-475.600	-10.300	-485.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-487.800	-19.700	-507.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	2.500	3.300
4.2.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>2021 u. 2022: ZUZ von der AktivRegion f. Anschaffung von Outdoor Fitnessgeräten.</i>	800	2.500	3.300
	10 ordentliche Erträge	1.500	2.500	4.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.800	3.800	8.600
4.2.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Erhöhter Aufwand wegen neu angeschaffter Geräte.</i>	3.200	3.800	7.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.400	3.700	5.100
4.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK <i>2021 u. 2022: Anschaffung von Outdoor Fitnessgeräten.</i>	1.100	3.700	4.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	22.700	7.500	30.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-21.200	-5.000	-26.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-21.200	-5.000	-26.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-21.200	-5.000	-26.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.200	-5.000	-26.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	1.400	3.700	5.100
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	800	2.500	3.300
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	600	1.200	1.800

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich		4.2	Sportförderung							
Produktgruppe		4.2.1	Förderung des Sports							
Produkt		4.2.1.10	Förderung des Sports							
Teilfinanzplan					bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten										
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				4.800	3.800	8.600	0	0	0
4.2.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				3.200	3.800	7.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				21.300	3.800	25.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)				-20.600	-3.800	-24.400	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen				44.300	-300	44.000	0	0	0
4.2.1.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen				44.300	-300	44.000	0	0	0
	<i>Zuwendungsbescheid für Outdoor Fitnessanlage Schule im Augustental in Höhe von 14.000 € (geplant waren 14.300 €).</i>									
	26 Summe der investiven Einzahlungen				44.300	-300	44.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				54.900	0	54.900	0	0	0
4.2.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto				50.900	4.000	54.900	0	0	0
	<i>Umplanung des Ansatzes von der Buchungsstelle 4.2.1.10/0001.7832000, da die Outdoor Fitnessgeräte über 1.000 € kosten.</i>									
4.2.1.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €				4.000	-4.000	0	0	0	0
	<i>Umplanung in die Buchungsstelle: 4.2.1.10/0001.7831000, da die Outdoor Fitnessgeräte über 1.000 € kosten.</i>									
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				54.900	0	54.900	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)				-10.600	-300	-10.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-31.200	-4.100	-35.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	33.500	-21.000	12.500

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	34.200	400	34.600	0	0	0
4.2.4.10.6411000	Mieten und Pachten	34.200	400	34.600	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	1.600	0	0	0
4.2.4.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	1.600	1.600	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.200	2.000	36.200	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.800	-2.300	23.500	0	0	0
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200	-2.300	4.900	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	9.900	9.900	0	0	0
4.2.4.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	9.900	9.900	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		25.800	7.600	33.400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		8.400	-5.600	2.800	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.000	10.000	600.000	0	0	0
4.2.4.10/0118.7852000	Erneuerung der Kunstrasenplätze <i>Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen.</i>	530.000	10.000	540.000	0	0	0
4.2.4.10/0133.7851000	Umstellung der Sportplatzbeleuchtung auf LED <i>Umplanung als Tiefbaumaßnahme. Neu bei 4.2.4.1/0133.7852000</i>	60.000	-60.000	0	0	0	0
4.2.4.10/0133.7852000	Umstellung der Sportplatzbeleuchtung auf LED <i>Umstellung der Sportplatzbeleuchtung auf LED. Vorher bei 4.2.4.10/0133.7851000 eingeplant.</i>	0	60.000	60.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		590.000	10.000	600.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-465.000	-10.000	-475.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-456.600	-15.600	-472.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.500	74.300	188.800
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	74.000	2.200	76.200
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.100	22.100	72.200
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	247.900	732.000	979.900
10 ordentliche Erträge			486.600	830.600	1.317.200
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.434.600	23.800	1.458.400
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	525.200	277.400	802.600
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	177.100	258.700	435.800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.142.000	559.900	2.701.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.655.400	270.700	-1.384.700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.655.100	270.700	-1.384.400
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.655.100	270.700	-1.384.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.655.100	270.700	-1.384.400
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	525.200	277.400	802.600
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	93.200	74.300	167.500
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			432.000	203.100	635.100

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	74.000	2.200	76.200	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.100	22.100	72.200	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.700	24.300	418.000	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.434.600	23.800	1.458.400	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	177.100	128.400	305.500	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.616.800	152.200	1.769.000	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.223.100	-127.900	-1.351.000	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	158.600	16.000	174.600	0	0	0
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	248.700	248.700	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	158.600	264.700	423.300	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	78.000	389.900	467.900	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000	133.600	141.600	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.200	30.500	49.700	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	188.000	588.000	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	505.200	742.000	1.247.200	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-346.600	-477.300	-823.900	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.569.700	-605.200	-2.174.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	13.400	13.500
5.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		100	13.400	13.500
	<i>Mehreinnahmen durch Kostenerstattungen von Planungskosten.</i>				
	10 ordentliche Erträge		20.600	13.400	34.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		85.000	101.000	186.000
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		85.000	61.000	146.000
	<i>Erarbeitung Konzeptausschreibung für das Mischgebiet an der Schönberger Landstraße (61.000 €) gem. Beschluss GV vom 14.06.2022.</i>				
5.1.1.10.5431620	Planung Mobilitätskonzept		0	40.000	40.000
	<i>Planung eines Mobilitätskonzeptes.</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		85.000	101.000	186.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-64.400	-87.600	-152.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-64.400	-87.600	-152.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-64.400	-87.600	-152.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-64.400	-87.600	-152.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	13.400	13.500	0	0	0
5.1.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		100	13.400	13.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.600	13.400	34.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		85.000	101.000	186.000	0	0	0
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		85.000	61.000	146.000	0	0	0
5.1.1.10.7431620	Planung Mobilitätskonzept		0	40.000	40.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		85.000	101.000	186.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-64.400	-87.600	-152.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-64.400	-87.600	-152.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.700	300	16.000
5.2.2.10.4411000	Mieten und Pachten <i>Erhöhung der Miete für die Liegenschaft Am Dorfteich 3 (Dachgeschosswohnung), Erhöhung der Erbbauzinsen für die Liegenschaften Plüßkuhle 4 und 6.</i>	6.800	300	7.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000
5.2.2.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden <i>Erstattung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Bürgermeister-Schade-Straße 5a (Wohnhaus).</i>	0	900	900
5.2.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Guthaben aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Am Dorfteich 3 (Dachgeschosswohnung).</i>	0	100	100
	10 ordentliche Erträge	15.700	1.300	17.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200
5.2.2.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche <i>Auszahlung Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung für die Liegenschaft Dorfstraße 6.</i>	0	200	200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.400	200	24.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.700	1.100	-7.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-8.400	1.100	-7.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-8.400	1.100	-7.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.400	1.100	-7.300

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung						
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		15.700	300	16.000	0	0	0
5.2.2.10.6411000	Mieten und Pachten		6.800	300	7.100	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.000	1.000	0	0	0
5.2.2.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0	900	900	0	0	0
5.2.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	100	100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.000	1.300	17.300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	200	200	0	0	0
5.2.2.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		0	200	200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		17.600	200	17.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.600	1.100	-500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.600	1.100	-500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.10	Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	43.500	32.600	76.100
5.3.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Sanierungsmanagement Quartier Anschützsiedlung (12.100 €) und Quartier Augustental (20.500 €). Die Gemeindewerke hatten in 2021 keine Rechnung für das Sanierungsmanagement gestellt. Die in 2021 eingeplanten Mittel konnten nicht nach 2022 übertragen werden.</i>	43.500	32.600	76.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	48.500	32.600	81.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	1.500	-32.600	-31.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.500	-32.600	-31.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	1.500	-32.600	-31.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.500	-32.600	-31.100

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.10	Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	43.500	32.600	76.100	0	0	0
5.3.5.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	43.500	32.600	76.100	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	48.500	32.600	81.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.500	-32.600	-31.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.500	-32.600	-31.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.			5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich			5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe			5.3.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt			5.3.8.10	Abwasserbeseitigung					
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>							bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	300	300			
5.3.8.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	300	300			
<i>Erstattung aus der Betriebskostenabrechnung für die Liegenschaft Dorfstraße (WC-Anlage).</i>									
10 ordentliche Erträge							0	300	300
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		14.700	-500	14.200			
5.3.8.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.600	-500	4.100			
<i>Kostenreduzierung durch geringere Verbräuche bei Strom, Frischwasser und Abwasser (-300 €), Reduzierung Vorsorgeposten (-200 €).</i>									
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		120.400	26.100	146.500			
5.3.8.10.5711300		Abschreibungen auf Infrastruktur		74.400	4.400	78.800			
<i>Erhöhung der Ausgaben f. Maßnahme "Erneuerung Regenwasserleitung Flügendorf/Schwentine" und Afa f. Vorjahre aufgrund nicht abgerechneter nutzbarer Maßnahmen.</i>									
5.3.8.10.5741000		AfA - Geleistete ZuZ		46.000	21.700	67.700			
<i>Für die Maßnahme "ZUZ an AZV f. Umlegung Kanal Hannes-Pries-Str." erfolgte in 2021 nur ein geringer Mittelabruf. Die MN läuft aber bereits seit 2019. Restmittel werden jährlich als Ermächtigung übertragen, deshalb wird auch Afa f. Vorjahre berechnet.</i>									
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)							135.100	25.600	160.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)							-135.100	-25.300	-160.400
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)							-135.100	-25.300	-160.400
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)							-135.100	-25.300	-160.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)							-135.100	-25.300	-160.400
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		120.400	26.100	146.500			
	33	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		120.400	26.100	146.500			

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	0	0	0
5.3.8.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	300	300	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.700	-500	14.200	0	0	0
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.600	-500	4.100	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.700	-500	14.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-14.700	800	-13.900	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	78.000	-15.000	63.000	0	0	0
5.3.8.10/0006.7813000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbände <i>Anpassung Ansatz an die geplanten Kosten.</i>	78.000	-15.000	63.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0
5.3.8.10/0084.7852000	Erneuerung RW-Leitung von der Flüggendorfer Straße zur Schwentine <i>Die bisher zur Verfügung stehenden Gelder reichen nicht aus aufgrund von u.a. Baupreissteigerungen.</i>	0	15.000	15.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	78.000	0	78.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-78.000	0	-78.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-92.700	800	-91.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen			
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen			
Nachtrag Teilergebnisplan					
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.300	11.700	46.000
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Auflösung f. Vorjahre aufgrund nicht abgerechneter nutzbarer Maßnahmen.</i>		34.300	11.700	46.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		7.700	200	7.900
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten <i>Erhöhung der Miete für diverse Liegenschaften im Gemeindegebiet (Grün-/Zufahrts-/Stellplatzfl.).</i>		7.600	200	7.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0	1.100	1.100
5.4.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>Differenzbeträge zwischen Verkaufserlös und Buchwert in der Anlagenbuchhaltung für Verkäufe bis zum 30.06.2022.</i>		0	1.100	1.100
	10 ordentliche Erträge		42.100	13.000	55.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		808.100	7.000	815.100
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kostensteigerungen bei den Baupreisen.</i>		479.000	7.000	486.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		201.100	51.400	252.500
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur <i>Afa f. Vorjahre aufgrund nicht abgerechneter nutzbarer Maßnahmen.</i>		196.700	49.300	246.000
5.4.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK <i>Anschaffung von Mitfahrbänken u. Accesspoints f- WLAN S-H.</i>		400	2.100	2.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.014.200	58.400	1.072.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-972.100	-45.400	-1.017.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-972.100	-45.400	-1.017.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-972.100	-45.400	-1.017.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-972.100	-45.400	-1.017.500
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		201.100	51.400	252.500
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		34.400	11.700	46.100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		166.700	39.700	206.400

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	200	7.900	0	0	0
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten	7.600	200	7.800	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700	200	7.900	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	808.100	7.000	815.100	0	0	0
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	479.000	7.000	486.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	813.100	7.000	820.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-805.400	-6.800	-812.200	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.200	1.200	0	0	0
5.4.1.10/0017.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden <i>Verkauf von gemeindlichen Liegenschaften in den Straßen Klosterkamp, Augustental und Kätnersredder.</i>	0	1.200	1.200	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	83.600	1.200	84.800	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000	5.000	13.000	0	0	0
5.4.1.10/0001.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Ankauf von Straßen- und Wegeflächen in der Straße Lustbarg.</i>	8.000	5.000	13.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	8.000	20.000	0	0	0
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Kosten für die Mitfahrbänke 3.200 € zzgl. Kosten für die Aufstellung/Einbetonierung.</i>	12.000	-6.000	6.000	0	0	0
5.4.1.10/0138.7831000	AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet <i>AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet, Standorte: Gewerbegebiet, Flüggendorf (Möhlenweg), Steinbergskamp (AWO), Trafostaion Gemeindewerke (2x), Anschützsiedlung, Siedlung Weidenkamp.</i>	0	14.000	14.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	80.000	13.000	93.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	3.600	-11.800	-8.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-801.800	-18.600	-820.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000	3.000	36.000	0	0	0
5.4.6.10/0132.7852000	Bau von Parkplätzen an der Straße Gretenrade <i>Kostensteigerungen bei den Baupreisen.</i>	33.000	3.000	36.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	33.000	3.000	36.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-33.000	-3.000	-36.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-33.000	-3.000	-36.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe		5.4.7	ÖPNV			
Produkt		5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)			
Nachtrag Teilergebnisplan				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.000	-3.500	2.500
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			6.000	-3.500	2.500
<i>Es erfolgte in 2021 keine Abrechnung zum Bau einer barrierefreien BHS => hier wird nicht nach einzelnen BHS geplant, dadurch Reduzierung des Ansatzes.</i>						
10 ordentliche Erträge				6.000	-3.500	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			17.400	-3.400	14.000
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur			17.400	-3.400	14.000
<i>Es erfolgte in 2021 keine Abrechnung zum Bau einer barrierefreien BHS => hier wird nicht nach einzelnen BHS geplant, dadurch Reduzierung des Ansatzes.</i>						
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				22.900	-3.400	19.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-16.900	-100	-17.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-16.900	-100	-17.000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-16.900	-100	-17.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-16.900	-100	-17.000
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			17.400	-3.400	14.000
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			6.000	-3.500	2.500
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				11.400	100	11.500

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	400	1.100
5.5.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>2022: ZUZ f. Anschaffung von Ruhebänken.</i>	600	400	1.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
5.5.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>Vorsorgeposten, Erstattung Stadtwerke Wasser Standrohr.</i>	0	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	6.300	6.300
5.5.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>Differenzbeträge zwischen Verkaufserlös und Buchwert in der Anlagenbuchhaltung für Verkäufe bis zum 30.06.2022.</i>	0	6.300	6.300
10 ordentliche Erträge		4.200	6.800	11.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	314.200	16.800	331.000
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Mehraufwand bei der Pflege von Ausgleichsflächen für die Gewerbegebietserweiterung.</i>	40.500	800	41.300
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Submissionsergebnis für die Vergabe von Pflegeleistungen an externe Firma war ca. 16.000 € höher als kalkuliert.</i>	273.000	16.000	289.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	6.700	-600	6.100
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	4.100	-100	4.000
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK <i>2021: Es ist entgegen der Planung nichts beschafft worden. 2022: Anschaffung von Ruhebänken.</i>	600	100	700
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Es ist entgegen der Planung in 2021 nichts beschafft worden.</i>	1.900	-600	1.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100	130.400	143.500
5.5.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm. <i>Im Rahmen eines Grundstückstauschvertrages wurde das Grundstück Klosterkamp 44-48 mit einem vertraglich festgelegten Wert (10.018,00 €) eingetauscht. In der Anlagenbuchhaltung wurde das Grundstück mit einem Buchwert von 140.237,04 € geführt. Die Differenz von Buchwert zu Tauschwert ist als Verlust zu buchen.</i>	0	130.300	130.300
5.5.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen	13.100	100	13.200

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Anpassung des Ansatzes.</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	334.000	146.600	480.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-329.800	-139.800	-469.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-329.800	-139.800	-469.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-329.800	-139.800	-469.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-329.800	-139.800	-469.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	6.700	-600	6.100
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	600	400	1.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	6.100	-1.000	5.100

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	0	0
5.5.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600	100	3.700	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	314.200	16.800	331.000	0	0	0
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.500	800	41.300	0	0	0
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	273.000	16.000	289.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	13.100	100	13.200	0	0	0
5.5.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen	13.100	100	13.200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	327.300	16.900	344.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-323.700	-16.800	-340.500	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	16.000	16.000	0	0	0
5.5.1.10/0137.6818000	Errichtung von Liege-/Loungebänke / Investitionszuw. von übrigen Bereichen	0	16.000	16.000	0	0	0
	<i>Errichtung von Liegebänken/Lounge-Bänken (Parkgelände Großer Hof/Dorfteich) 20.000 € Gesamtkosten, Förderung 16.000 €, Eigenanteil 4.000 €.</i>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	16.000	16.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.700	20.000	24.700	0	0	0
5.5.1.10/0137.7831000	Errichtung von Liege-/Loungebänken - Aus. f. bewegl. Sachen ü. 1.000 € netto	0	20.000	20.000	0	0	0
	<i>Errichtung von Liegebänken/Lounge-Bänken (Parkgelände Großer Hof/Dorfteich) 20.000 € Gesamtkosten, Förderung 16.000 €, Eigenanteil 4.000 €.</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.700	20.000	24.700	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.700	-4.000	-8.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-328.400	-20.800	-349.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	200
	10 ordentliche Erträge		100	100	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-900	100	-800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-900	100	-800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-900	100	-800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-900	100	-800

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-900	100	-800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-900	100	-800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.10	Land- und Forstwirtschaft

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	5.5.5.10	Land- und Forstwirtschaft			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	200
5.5.5.10.4411000	Mieten und Pachten		100	100	200
	<i>Erhöhung der Miete für die Liegenschaften Am Tunnel und Augsburg.</i>				
	10 ordentliche Erträge		100	100	200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-900	100	-800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-900	100	-800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-900	100	-800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-900	100	-800

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.10	Land- und Forstwirtschaft						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	200	0	0	0
5.5.5.10.6411000	Mieten und Pachten		100	100	200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-900	100	-800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-900	100	-800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung			
Produkt		5.7.1.10	Wirtschaftsförderung			
Nachtrag Teilergebnisplan				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.100	65.700	115.800
5.7.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Teilrückzahlung erhaltener ZUZ u. Auflösung f. Vorjahre aufgrund nicht abgerechneter nutzbarer Maßnahmen.</i>			50.100	65.700	115.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			0	724.000	724.000
5.7.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet.</i>			0	724.000	724.000
	10 ordentliche Erträge			50.100	789.700	839.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			126.000	204.000	330.000
5.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur <i>Afa f. Vorjahre aufgrund nicht abgerechneter nutzbarer Maßnahmen u. Kostensteigerung f. Erschließung Auenland.</i>			126.000	204.000	330.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			6.000	-5.500	500
5.7.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>Wegfall Werbung Gewerbegebietserweiterung.</i>			6.000	-5.500	500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			132.000	198.500	330.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-81.900	591.200	509.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-81.900	591.200	509.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-81.900	591.200	509.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-81.900	591.200	509.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			126.000	204.000	330.000
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			50.100	65.700	115.800
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			75.900	138.300	214.200

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung					
Produkt		5.7.1.10	Wirtschaftsförderung					
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
74	15 + sonstige Auszahlungen		6.000	-5.500	500	0	0	0
5.7.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		6.000	-5.500	500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			6.000	-5.500	500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-6.000	5.500	-500	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	247.500	247.500	0	0	0
5.7.1.10/0015.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden <i>Veräußerung Grundstücke im Gewerbegebiet.</i>		0	247.500	247.500	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	247.500	247.500	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	404.900	404.900	0	0	0
5.7.1.10/0098.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an das Land <i>Erstattung zu viel erhaltener Zuweisungen für die Gewerbegebietserweiterung.</i>		0	404.900	404.900	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	128.600	128.600	0	0	0
5.7.1.10/0011.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Ausübung Widerkaufsrecht für ein Grundstück im Gewerbegebiet = 128.000 €, Erstattung zu viel gezahlter Kaufpreis nach Abschluss Vermessung in der Straße Krummland = 600 €.</i>		0	128.600	128.600	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	140.000	140.000	0	0	0
5.7.1.10/0125.7852000	Gewerbegebietserweiterung Auenland Ausz. aus Tiefbaumaßn. <i>Mehrkosten aufgrund von Massenerweiterung und Entsorgung von kontaminiertem Boden sowie dem Vorliegen der Schlussrechnung.</i>		0	140.000	140.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	673.500	673.500	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	-426.000	-426.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-6.000	-420.500	-426.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000	3.400	42.400
5.7.3.10.4411000	Mieten und Pachten <i>Erhöhung der Betriebskostenvorauszahlungen für die Liegenschaft Bürgermeister-Schade-Straße 5 (Betriebshof).</i>	39.000	3.400	42.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.700	6.700
5.7.3.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen <i>Erstattung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Bürgermeister-Schade-Straße 5 (Betriebshof).</i>	0	6.700	6.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	600	600
5.7.3.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>Verkauf eines Teilstückes aus dem Grundstück des Betriebshofes.</i>	0	600	600
	10 ordentliche Erträge	39.000	10.700	49.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.000	500	30.500
5.7.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kostensteigerung durch höhere Verbräuche bei Gas, Frischwasser und Schmutzwasser, Energiecontrolling durch GWS.</i>	15.400	500	15.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	8.800	300	9.100
5.7.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Ende 2022: Installation einer Photovoltaik Anlage u. Erneuerung der Hallenheizung über den aktuellen Standart hinaus.</i>	8.500	100	8.600
5.7.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK <i>Accesspoint f. WLAN S-H.</i>	300	200	500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	38.800	800	39.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	200	9.900	10.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	200	9.900	10.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	200	9.900	10.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	200	9.900	10.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	8.800	300	9.100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	8.800	300	9.100

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000	3.400	42.400	0	0	0
5.7.3.10.6411000	Mieten und Pachten	39.000	3.400	42.400	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.700	6.700	0	0	0
5.7.3.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	6.700	6.700	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.000	10.100	49.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.000	500	30.500	0	0	0
5.7.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.400	500	15.900	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		30.000	500	30.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		9.000	9.600	18.600	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	0	0
5.7.3.10/0138.7831000	AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet <i>AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet, Standort Betriebshof.</i>	0	2.000	2.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.000	30.000	162.000	0	0	0
5.7.3.10/0134.7851000	Installation von Photovoltaik-Anlagen auf gemeindeeigenen Dächern <i>Zusätzliche Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Carportneubaus = 30.000 €.</i>	30.000	30.000	60.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		132.000	32.000	164.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-132.000	-32.000	-164.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-123.000	-22.400	-145.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	-2.000	5.700
5.7.3.20.4411000	Mieten und Pachten <i>Pachterlass für eine Gaststätte für die Monate Jan. - April.</i>	7.700	-2.000	5.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600
5.7.3.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Erstattung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Am Dorfteich 3 (Dorfteichcafé).</i>	0	600	600
	10 ordentliche Erträge	7.700	-1.400	6.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-10.100	-1.400	-11.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-10.100	-1.400	-11.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-10.100	-1.400	-11.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.100	-1.400	-11.500

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.20	Gaststätten und ähnliches						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		7.700	-2.000	5.700	0	0	0
5.7.3.20.6411000	Mieten und Pachten		7.700	-2.000	5.700	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	600	600	0	0	0
5.7.3.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	600	600	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.700	-1.400	6.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		5.400	-1.400	4.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		5.400	-1.400	4.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	300	200	500
5.7.3.50.4411000	Mieten und Pachten	300	200	500
	<i>Einnahmen aus der Plakatwerbung (Litfasssäulen) im Gemeindegebiet Schönkirchen.</i>			
	10 ordentliche Erträge	300	200	500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	300	200	500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	300	200	500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	300	200	500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	300	200	500

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	300	200	500	0	0	0
5.7.3.50.6411000	Mieten und Pachten	300	200	500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	200	500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	300	200	500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	300	200	500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus			
Produkt		5.7.5.10	Tourismus			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			3.600	-400	3.200
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK			500	100	600
	<i>Anschaffung einer Wippe.</i>					
5.7.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO			3.100	-500	2.600
	<i>Verschiebung der Mittel nach BGA über 1.000 € netto.</i>					
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			11.400	-400	11.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-9.300	400	-8.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-9.300	400	-8.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-9.300	400	-8.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-9.300	400	-8.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			3.600	-400	3.200
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			1.500	-400	1.100

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.10	Tourismus						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	500	3.000	0	0	0
5.7.5.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		1.500	1.500	3.000	0	0	0
	<i>Kostensteigerung Wippe Dorfteich.</i>							
5.7.5.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		1.000	-1.000	0	0	0	0
	<i>Anpassung Ansatz, da keine Ausgaben geplant sind.</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.500	500	3.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-2.500	-500	-3.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-10.300	-500	-10.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		12.137.100	625.200	12.762.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		506.300	187.700	694.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		11.500	7.500	19.000
10 ordentliche Erträge				12.654.900	820.400	13.475.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		5.000	3.700	8.700
53	15	+ Transferaufwendungen		10.518.500	-164.800	10.353.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				10.523.500	-161.100	10.362.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				2.131.400	981.500	3.112.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		25.000	-15.000	10.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				-25.000	15.000	-10.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				2.106.400	996.500	3.102.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				2.106.400	996.500	3.102.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				2.106.400	996.500	3.102.900

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.137.100	625.200	12.762.300	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.300	187.700	694.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.500	7.500	9.000	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.654.900	820.400	13.475.300	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.000	-15.000	10.000	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.459.400	-117.600	10.341.800	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.484.400	-132.600	10.351.800	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.170.500	953.000	3.123.500	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.170.500	953.000	3.123.500	0	0	0
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	2.347.400	689.900	3.037.300	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	62.300	-62.300	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.285.100	752.200	3.037.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		12.137.100	625.200	12.762.300
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer		6.500.000	300.000	6.800.000
		<i>Anpassung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Sollstellung.</i>				
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.702.400	289.900	3.992.300
		<i>Anpassung der Anteile an der Einkommensteuer gem. Mai-Steuerschätzung.</i>				
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		811.900	34.800	846.700
		<i>Anpassung der Anteile an der Umsatzsteuer gem. Mai-Steuerschätzung.</i>				
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer		57.000	500	57.500
		<i>Anpassung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Sollstellung.</i>				
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		506.300	187.700	694.000
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land		93.100	34.500	127.600
		<i>Erhöhung des Flächenfaktors je Gemeindestraßenkilometer von 3.340,00 € auf 4.000,40 € und Anpassung der Gemeindestraßenkilometer von 27,9 KM auf 31,9 KM.</i>				
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		413.200	153.200	566.400
		<i>Infrarstrukturmittel (145.756,44 €) waren nicht eingeplant. Erhöhung der Verteilungsmasse für bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes führt zu Mehrerträgen (+7.400 €).</i>				
		10 ordentliche Erträge		12.643.400	812.900	13.456.300
53	15	+ Transferaufwendungen		10.518.500	-164.800	10.353.700
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage		614.900	35.200	650.100
		<i>Anpassung an die Erhöhung der Gewerbesteuererträge.</i>				
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		7.234.400	-26.200	7.208.200
		<i>Anpassung der FAG-Umlage und der Kreisumlage an die tatsächlichen Festsetzungen. Durch Veränderungen des Grundbetrages nach Veröffentlichung des Haushaltserlasses kommt es zu Änderungen in der Berechnung der FAG-Umlage (-70.212,00 €). Dieses wirkt</i>				
		<i>sich ebenfalls auf die Berechnung der Kreisumlage aus (+43.995,00 €).</i>				
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage		2.610.100	-126.600	2.483.500
		<i>Anpassung Amtsumlage gem. aktueller Berechnung und Beschluss im Amtsausschuss.</i>				
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		59.100	-47.200	11.900
		<i>Anpassung Amtsumlage gem. aktueller Berechnung.</i>				
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		10.523.500	-164.800	10.358.700
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		2.119.900	977.700	3.097.600
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		2.119.900	977.700	3.097.600

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			2.119.900	977.700	3.097.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			2.119.900	977.700	3.097.600

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.137.100	625.200	12.762.300	0	0	0
6.1.1.10.6013000		Gewerbsteuer	6.500.000	300.000	6.800.000	0	0	0
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.702.400	289.900	3.992.300	0	0	0
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	811.900	34.800	846.700	0	0	0
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	57.000	500	57.500	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.300	187.700	694.000	0	0	0
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	93.100	34.500	127.600	0	0	0
6.1.1.10.6131000		Allgemeine Zuweisungen vom Land	413.200	153.200	566.400	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.643.400	812.900	13.456.300	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.459.400	-117.600	10.341.800	0	0	0
6.1.1.10.7341000		Gewerbsteuerumlage	614.900	35.200	650.100	0	0	0
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	7.234.400	-26.200	7.208.200	0	0	0
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	2.610.100	-126.600	2.483.500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			10.459.400	-117.600	10.341.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			2.184.000	930.500	3.114.500	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			2.184.000	930.500	3.114.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	11.500	7.500	19.000
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	1.500	7.500	9.000
	<i>Vereinzelte Stundungszinsen in höherer Summe.</i>			
	10 ordentliche Erträge	11.500	7.500	19.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.700	3.700
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	0	3.700	3.700
	<i>Niederschlagungen, Erlasse</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	3.700	3.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	11.500	3.800	15.300
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.000	-15.000	10.000
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.000	-15.000	0
	<i>Es wird für das Jahr 2022 mit keinen Zinszahlungen gerechnet, da bisher keine Kredite aufgenommen wurden.</i>			
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-25.000	15.000	-10.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-13.500	18.800	5.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-13.500	18.800	5.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.500	18.800	5.300

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.500	7.500	9.000	0	0	0
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.		1.500	7.500	9.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.500	7.500	19.000	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		25.000	-15.000	10.000	0	0	0
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		15.000	-15.000	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		25.000	-15.000	10.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-13.500	22.500	9.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-13.500	22.500	9.000	0	0	0
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		2.347.400	689.900	3.037.300	0	0	0
6.1.2.10/0109.6921731	Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit mehr als 5 Jahre		2.347.400	689.900	3.037.300	0	0	0
	<i>Anpassung der planerischen Kreditaufnahme an die Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan.</i>							
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		62.300	-62.300	0	0	0	0
6.1.2.10/0110.7921735	Tilgung von Krediten für Investitionen mehr als 5 Jahre Laufzeit		62.300	-62.300	0	0	0	0
	<i>Es wird für das Jahr 2022 mit keinen Tilgungsleistungen gerechnet, da bisher keine Kredite aufgenommen wurden.</i>							
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		2.285.100	752.200	3.037.300	0	0	0

Stellenplan

Nachtragsstellenplan Gemeinde Schönkirchen 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
BÜRGERMEISTER									
1	Hauptamtlicher Bürgermeister	1.1.1.10	1	A 14	1	A 14	1	A 15	Änderung der Stellenobergrenzenverordnung zum 18.03.2022.
			(1,00)		(1,00)		(1,00)		
INNERE VERWALTUNG									
2	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten	1.1.1.20.	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 1	0,69 Std./Wo.
3	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten		0,03	Egr. 1	0,03	Egr. 1	0,03	Egr. 1	0,98 Std./Wo.
4	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten		0,03	Egr. 1	0,03	Egr. 1	0,03	Egr. 1	1,27 Std./Wo.
5	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten		0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	1,55 Std./Wo.
6	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten		0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	1,53 Std./Wo.
7	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten		0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	1,48 Std./Wo.
			(0,20)		(0,20)		(0,20)		
SCHULZENTRUM									
8	Hallenwart/in	2.1.8.20 2.2.1.10	0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
9	Hallenwart/in		0,15	Egr. 1	0,14	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
10	Hallenwart/in		0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
11	Hallenwart/in		0,15	Egr. 1	0,14	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
12	Berufsfindungsbegleiter/iin	2.1.8.20	0,96	Egr. 5	0,96	Egr. 8	0,96	Egr. 8	37,50 Std./Woche
			(1,56)		(1,54)		(1,56)		
SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN									
13	Leitung OGTS	2.4.3.10	1	Egr. S 8 b	1	Egr. S 8 b	1	Egr. S 8 b	
14	Erzieherin		0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	20 Std./Woche
15	SPA / Betreuungskraft		0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	25 Std./Woche
16	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,58	Egr. S 2	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
17	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche

Nachtragsstellenplan Gemeinde Schönkirchen 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
18	SPA / Betreuungskraft	2.4.3.10	0,58	Egr. S 3	0,46	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche
19	SPA / Betreuungskraft		0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	25 Std./Woche
20	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
21	SPA / Betreuungskraft		0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche
22	SPA / Betreuungskraft		0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche
23	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 2	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
24	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,26	Egr. S 2	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
25	SPA / Betreuungskraft		0,58	Egr. S 3	0,51	Egr. S 2	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche
26	Küchenhilfe		0,45	Egr. 1	0,45	Egr. 1	0,45	Egr. 1	17,50 Std./Woche
27	Küchenhilfe	0,45	Egr. 1	0,45	Egr. 1	0,45	Egr. 1	17,50 Std./Woche	
			(8,56)		(8,19)		(8,56)		
	VOLKSHOCHSCHULE								
28	Hauswart/in	2.7.1.10	0,17	Egr. 1	0,17	Egr. 2	0,17	Egr. 1	6,50 Std./Woche k. u.
			(0,17)		(0,17)		(0,17)		
	BÜCHEREI								
29	Büchereileiter/in	2.7.2.10	0,77	Egr. 9 b	0,77	Egr. 9 b	0,77	Egr. 9 b	30 Std./Woche
30	Büchereiassistent/in		0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	20 Std./Woche
31	Hilfskraft		0,26	Egr. 2	0,26	Egr. 2	0,26	Egr. 2	10 Std./Woche
32	Hilfskraft		0,05	Pauschal	-	-	-	-	2 Std./Woche k. w.
			(1,59)		(1,54)		(1,54)		
	KINDERTAGESSTÄTTE								
33	Leitung	3.6.5.20	0,77	Egr. S 16	0,77	Egr. S 16	0,77	Egr. S 16	30 Std./Woche
34	Leitung		0,48	Egr. S 16	0,58	Egr. S 16	0,41	Egr. S 16	16 Std./Woche
35	Heilpädagoge/in		0,77	Egr. S 9	1	Egr. S 9	0,77	Egr. S 9	30 Std./Woche
36	Heilpädagoge/in		0,77	Egr. S 9	1	Egr. S 9	0,77	Egr. S 9	30 Std./Woche
37	Erzieher/in		0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	30 Std./Woche
38	Erzieher/in		1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	

Nachtragsstellenplan Gemeinde Schönkirchen 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
39	Erzieher/in	3.6.5.20	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
40	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1	Egr. S 4	1	Egr. S 3	1	Egr. S 8 a	Für die Vollzeitstelle einer SPA wurde keine Fachkraft gefunden. Daher wurde entschieden diese Stelle in eine Stelle für eine/n Erzieher/in umzuwandeln.
41	Eingliederungshilfe		0,19	Egr. S 2	0,19	Egr. S 2	0,19	Egr. S 2	7,50 Std./Woche
42	Erzieher/in		1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
43	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1	Egr. S 4	1	Egr. S 3	1	Egr. S 4	
44	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,79	Egr. S 4	0,79	Egr. S 3	0,79	Egr. S 4	31 Std./Woche
45	Erzieher/in		0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	20 Std./Woche
46	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,90	Egr. S 4	0,90	Egr. S 3	0,90	Egr. S 4	35 Std./Woche
47	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,71	Egr. S 4	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 4	27,50 Std./Woche
48	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,72	Egr. S 4	0,72	Egr. S 3	0,72	Egr. S 4	28 Std./Woche
49	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
50	Erzieher/in / Springkraft		0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	30 Std./Woche
51	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
52	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	-	-	-	-	k. w.
53	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
54	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,59	Egr. S 4	0,74	Egr. S 3	-	-	23 Std./Woche k. w.
55	Eingliederungshilfe		0,31	Egr. 1	0,31	Egr. 1	0,56	Egr. 1	22 Std./Woche Die Personalkosten werden vom Kreis Plön an das SG 41 und das SG 10 erstattet. Die Arbeitszeit wird für weitere Betreuungsstunden angehoben.
56	Eingliederungshilfe		0,51	Egr. 1	0,55	Egr. 1	0,36	Egr. 1	14 Std./Woche Ein Teil der Personalkosten wird von der Stadt Kiel an das SG 41 erstattet. Ein weiterer Teil der Personalkosten wird vom Kreis Plön an das SG 10 erstattet.
57	Raumpfleger/in		0,35	Egr. 1	0,35	Egr. 1	0,35	Egr. 1	13,50 Std./Woche k. w. Die Reinigung wird künftig von einer Firma übernommen.
58	Hauswirtschaftliche Kraft	0,65	Egr. 1	0,65	Egr. 1	0,65	Egr. 1	25,50 Std./Woche	
59	Unterstützungskraft	0,76	Egr. 1	0,76	Egr. 1	0,76	Egr. 1	29,50 Std./Woche Es wird ein Lohnkostenzuschuss vom Jobcenter an das SG 10 gezahlt.	
			(20,32)		(20,07)		(18,76)		
	G E S A M T:		33,40		32,71		31,79		

Nachtragsstellenplanquerschnitt 2022 (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)
Gemeinde Schönkirchen

Lfd. Nr.	Bereich	Beamte (Besoldungsgruppe)														Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																		Summe	Insgesamt				
		B2	B1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5		S18	S17	S16	15/S15	14/S14	13/S13	12/S12	11/S11	10/S10	9a/b/S9	8/S8b	7/S7	6/S8a	5/S5	4/S4	3/S3	2/S2	1			Pausch.			
A. Verwaltung																																								
1	Bürgermeister					1,00									1,00																						0,00	1,00		
															0,00																							0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Vorjahr					0,00									0,00																						0,00	1,00		
	mehr					1,00									1,00																						0,00	0,00		
	weniger														0,00																						0,00	0,00		
B. Einrichtungen																																								
1	Innere Verwaltung														0,00																				0,20	0,20	0,20			
2	Schulzentrum														0,00																				0,60	1,56	1,56			
3	Sonst. schul. Aufg.														0,00																				0,90	8,56	8,56			
4	Volkshochschule														0,00																				0,17	0,17	0,17			
5	Bücherei														0,00																				0,26	1,54	1,54			
6	Kindertagesstätte														0,00				1,18																0,19	2,68	18,76	18,76		
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	1,96	0,00	9,56	0,51	4,12	6,15	0,45	4,55	0,00	30,79	30,79	
	Vorjahr														0,00				1,25																	0,10	4,45	0,05	32,40	32,40
	mehr														0,00																					0,10	0,10	0,10		
	weniger														0,00				0,07																		0,05	1,71	1,71	
	Summe A + B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	1,96	0,00	9,56	0,51	4,12	6,15	0,45	4,55	0,00	30,79	31,79		

Veränderungsliste zum Nachtragsstellenplan 2022 der Gemeinde Schönkirchen

Lfd. Nr. Nachtrags- stellenplan 2022	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe
1	Bürgermeister/in	1	A 14	A 15				
40	Erzieher/in	1	S 4	S 8 a				
55	Eingliederungshilfe	0,56			1	0,15		

Summe:	0,15	0,00
Gesamtdifferenz:	0,15	

Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2022
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.10	Produkt Brandschutz						
1.2.6.10/0121.7851000	Maßnahme 121 Neubau FF Schönkirchen / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.677.000	0	0	0	0	1.677.000
	Summe Maßnahme 121	1.677.000	0	0	0	0	1.677.000
	Summe Produkt 1.2.6.10	1.677.000	0	0	0	0	1.677.000
2.1.8.20	Produkt Gesamtschulen						
2.1.8.20/0114.7831000	Maßnahme 114 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	53.400	0	0	0	0	53.400
2.1.8.20/0114.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	21.000	0	0	0	0	21.000
	Summe Maßnahme 114	74.400	0	0	0	0	74.400
	Summe Produkt 2.1.8.20	74.400	0	0	0	0	74.400
	Summe gesamt	1.751.400	0	0	0	0	1.751.400

Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2022	1.751.400	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe	1.751.400	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	5.695.400	3.802.800	132.900	0	0