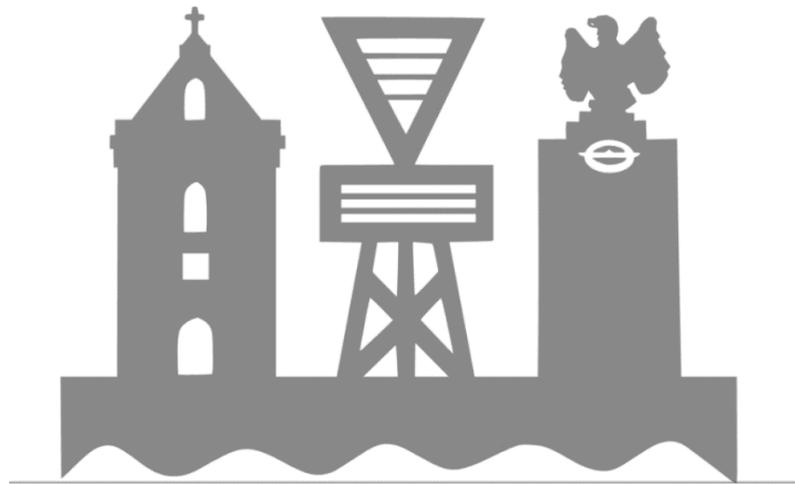


# **Amt Schrevenborn**



## **1. Nachtragsbudgetplan für das Haushaltsjahr 2022**

## Inhaltsverzeichnis

<b><u>Bezeichnung:</u></b>	<b><u>Farbe:</u></b>
Nachtragshaushaltssatzung inkl. Budgetregeln und gebildeter Budgets	weiß
Vorbericht mit Anlagen	weiß
Gesamtnachtragshaushaltsplan	weiß
Nachtragsteilpläne	grünes Deckblatt
Nachtragsstellenplan mit Veränderungen und Querschnitt	gelb
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	weiß
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen	weiß

## 1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Schrevenborn für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 14.09.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	11.100 EUR		9.469.400 EUR	9.480.500 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	511.100 EUR		9.469.400 EUR	9.980.500 EUR
Jahresfehlbetrag	500.000 EUR		0 EUR	500.000 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		236.500 EUR	9.205.500 EUR	8.969.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.100 EUR		8.902.500 EUR	9.497.600 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	700 EUR		16.800 EUR	17.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	197.800 EUR		451.000 EUR	648.800 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	90,77	auf	94,97
--	------------	-------	-----	-------

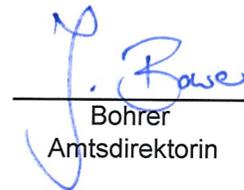
§ 3

Die Amtsumlage verringert sich und beträgt:

1. Der Umlagesatz nach Steuerkraft	von bisher	6.946.500 EUR	auf	6.494.200 EUR
	von bisher	12,37%	auf	11,61%
2. Der Umlagesatz nach Einwohnerzahl je Einwohner	von bisher	178,16 EUR	auf	167,23 EUR

Heikendorf,

04.10.2022

  
Bohrer  
Amtdirektorin

## Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Amt Schrevenborn 2022

Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) zu einem Budget verbunden. Abweichend von Absatz 1 werden die Erträge und Aufwendungen der nachstehend aufgeführten Teilpläne (=Produkte) jeweils zu einem Budget verbunden:

<b>A. Ergebnisplanung</b>			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
1.10.001	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.30 Kämmerei 1.1.1.40 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1.1.1.50 Gleichstellungsbeauftragte 1.2.1.10 Statistik und Wahlen 1.2.2.10 Standesamt 1.2.2.20 Öffentliche Ordnung 1.2.2.30 Obdachlosenangelegenheiten 1.2.6.10 Brandschutz	Amtsleitung Amt I Herr Kussin
2.20.001	Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft	2.1.1.10 Grundschulen 2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule 2.2.1.10 Sonderschulen 2.4.3.10 Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3.30 Schulsozialarbeit 2.7.1.10 Volkshochschulen 2.7.2.10 Büchereien 2.7.3.10 Sonstige Volksbildung	Amtsleitung Amt IV Frau Bertig
3.30.001	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Gesundheitsdienste	3.1.1.10 Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt- 3.1.3.10 Hilfen für Asylbewerber 3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter 3.6.5.20 Kommunale Kindertagesstätten 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit 4.1.8.10 Kur- und Badeeinrichtungen	Amtsleitung Amt IV Frau Bertig

## Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Amt Schrevenborn 2022

A. Ergebnisplanung				
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne		Budgetverantwortung
5.50.001	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehr, Natur und Umwelt, Tourismus	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amtsleitung Amt III Herr Hennings
		5.2.1.10	Bau- und Grundstücksordnung	
		5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	
		5.4.1.10	Gemeindestraßen	
		5.4.2.10	Kreisstraßen	
		5.4.7.10	ÖPNV	
		5.5.1.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
		5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	
		5.7.3.10	Betriebshof	
		5.7.5.10	Toursimus	
6.60.001	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Amtsleitung Amt II Herr Scharbow
		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

## Übersicht über die gebildeten Budgets im Finanzplan

Amt Schrevenborn 2022

Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Absatz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) zu einem Budget verbunden. Abweichend von Absatz 2 werden die Ein- und Auszahlungen der nachstehend aufgeführten Teilpläne (=Produkte) jeweils zu einem Budget verbunden:

<b>B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)</b>			
<b>Budget Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne</b>	<b>Budgetverantwortung</b>
1.10.901	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.30 Kämmerei 1.1.1.40 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1.1.1.50 Gleichstellungsbeauftragte 1.2.1.10 Statistik und Wahlen 1.2.2.10 Standesamt 1.2.2.20 Öffentliche Ordnung 1.2.2.30 Obdachlosenangelegenheiten	Amtsleitung Amt I Herr Kussin
2.20.901	Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft	2.7.3.10 Sonstige Volksbildung	Amtsleitung Amt IV Frau Bertig
3.30.901	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Gesundheitsdienste	3.1.1.10 Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt- 3.1.3.10 Hilfen für Asylbewerber 3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter 3.6.5.20 Kommunale Kindertagesstätten 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit	Amtsleitung Amt IV Frau Bertig
5.50.901	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehr, Natur und Umwelt, Tourismus	5.1.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5.2.1.10 Bau- und Grundstücksordnung 5.3.1.10 Elektrizitätsversorgung 5.4.1.10 Gemeindestraßen 5.4.2.10 Kreisstraßen 5.4.7.10 ÖPNV 5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 5.7.5.10 Tourismus	Amtsleitung Amt III Herr Hennings

# V o r b e r i c h t

## zum 1. Nachtragsbudgetplan 2022 des Amtes Schrevenborn

### **I - Allgemeine Anmerkungen**

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

Der Ergebnisplan des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2022 weist einen planerischen Jahresfehlbetrag in Höhe von -500.000 € aus. Dieser Fehlbetrag ergibt sich zum einen aus dem Jahresüberschuss des Rechnungsergebnisses 2021, der zur Reduzierung der Amtsumlage verwendet wird. Zum anderen ist der Bestand an Liquidität zum 31.12.2021 auf über 1,6 Mio. € angewachsen und zu reduzieren, da keine Notwendigkeit besteht, einen derart hohen Bestand im Amtshaushalts vorzuhalten.

### **Erträge**

Die Gesamtsumme der Erträge erhöht sich um 11.100 €. Als Folge der Ausweisung des planerischen Fehlbetrages reduziert sich der zahlungswirksame Anteil der Amtsumlage um insgesamt -302.000 €. Zusätzlich verringern sich die Erträge aus dem nicht zahlungswirksamen Anteil der Amtsumlage für die Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen um weitere -122.600 €. Somit wird die Amtsumlage insgesamt um -424.600 € zur Ursprungsplanung gesenkt und die amtsangehörigen Gemeinden entsprechend entlastet.

Die Erträge aus Personalkostenerstattungen der Gemeinde Heikendorf im Produkt 3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit und der Gemeinde Schönkirchen im Produkt 2.4.3.30 – Sonstige schulische Aufgaben reduzieren sich weiterhin um insgesamt -47.000 €. Dem gegenüber stehen steigende Erträge der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (Kontengruppe 45 - +371.100 €). Die Verwaltungsgebühren im Produkt 1.2.2.20 – Ordnungsangelegenheiten (+32.000 €) erhöhen sich ebenso wie die Benutzungsgebühren für die Nutzung von Unterkünften Geflüchteter (+20.000 €) im Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber.

### **Aufwendungen**

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber der Ursprungsplanung um +511.100 €. Der Großteil der Aufwendungen ergibt sich durch die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konten 50 und 51). Im Nachtragsbudgetplan betragen diese insgesamt 6.492.500 € und damit 64,7 % des gesamten Aufwandsvolumens. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen reduzieren sich damit um insgesamt -70.100 €

zur Ursprungsplanung. Die Anzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich um +4,2 Stellen auf 94,97 Stellen. Seit 2017 ergibt sich somit eine Erhöhung von insgesamt 14,98 Stellen.

Die Herrichtung von Unterkünften Geflüchteter aus der Ukraine von belastet den Nachtragshaushalt 2022 zusätzlich mit 591.000 €. Es ist davon auszugehen, dass die ursprünglich geplanten Aufwendungen für anzumietende Unterkünfte zur Unterbringung Geflüchteter geringer ausfallen werden, sodass der Planansatz um -133.000 € auf 700.000 € reduziert werden kann. Aufgrund von Preissteigerungen für Strom und Gas ist im Gegenzug der Planansatz für die Bewirtschaftungskosten auf insgesamt 383.500 € um 50.000 € zu erhöhen. Weiterhin sind erstmalig Aufwendungen für die Einrichtung einer Abschnittsführungsstelle Feuerwehr im Amtshaushaltsplan berücksichtigt (5.100 € zzgl. 15.500 € Ausstattung investiv).

Alle weiteren Abweichungen werden bei den Veränderungen erläutert.

### **Laufende Verwaltungstätigkeit**

In der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit wirken sich nur die Erträge und Aufwendungen aus der Ergebnisplanung aus, die Zahlungsströme auslösen. Der bisherige Saldo von +303.000 € verringert sich durch diese zahlungswirksamen Veränderungen um -831.600 € auf -528.600 €. Aufgrund des vorhandenen Bestandes an Liquidität bleibt die Unterdeckung jedoch ohne Auswirkungen.

### **Investitionstätigkeit**

Die Finanzplanung aus Investitionstätigkeit beinhaltet alle investiven Ein- und Auszahlungen. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 sind 17.500 € an investiven Einzahlungen (+700 €) und 648.800 € an investiven Auszahlungen (+197.800 €) eingeplant. Der bisher geplante Saldo in Höhe von -434.200 € erhöht sich damit um weitere 197.100 € auf -631.300 €. Die Investitionen beschränken sich beim Amt vor allem auf einen Investitionskostenzuschuss an die Gemeinde Heikendorf zum Aus-/Umbau der ehem. Bücherei (330.000 €), auf die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen, wie Ausstattungsgegenstände, EDV-Hard- und Software (257.800 €), auf die Ausstattungen von Unterkünften Geflüchteter (30.200 €) und der Abschnittsführungsstelle Feuerwehr (15.500 €).

Sämtliche Änderungen sind unter III - Haushaltssatzung und Finanzplan aufgeführt.

## II - Haushaltssatzung und Ergebnisplan

Nachtragshaushaltssatzung und -ergebnisplan sind nicht ausgeglichen und schließen mit folgenden Volumina ab:

Gesamtbetrag der Erträge	mit	9.480.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	mit	9.980.500 €
<b>Ausweisung des Jahresfehlbetrages mit</b>		<b>-500.000 €</b>

### Erträge

<b>Veränderungen der Erträge gegenüber der Ursprungsplanung 2022 gesamt:</b>	<b>+11.100 €</b>
--	------------------

Veränderungen in den Kontenbereichen über 1.000 € je Produktsachkonto gegenüber der Ursprungsplanung 2022:

**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)** **-413.700 €**

**Produkt 2.7.3.10 – Sonstige Volksbildung**

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - für den Aufbau eines Digitalen Knotenpunktes Schrevenborn"

+11.200 €

**Produkt 5.7.5.10 – Tourismus**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen – Diverse investive, touristische Maßnahmen wurden in den letzten Jahren nicht umgesetzt, sodass auch keine Fördermittel eingenommen wurden.

-1.000 €

**Produkt 6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Die Amtsumlage verringert sich zur Ursprungsplanung 2022 um -424.600 € und beläuft sich insgesamt auf 6.494.200 €. Der zahlungswirksame Anteil beträgt 6.463.100 € (-302.000 €), der gestundete Anteil an den Pensions-, Beihilferückstellungen beträgt 31.100 € (-122.600 €).

Amtsumlage Gemeinde Schönkirchen	= 2.495.400 €, zahlungswirksam = 2.483.500 €, gestundet PR = 11.900 €	-163.200 €
Amtsumlage Gemeinde Heikendorf	= 2.690.400 €, zahlungswirksam = 2.677.500 €, gestundet PR = 12.900 €	-175.700 €
Amtsumlage Gemeinde Mönkeberg	= 1.308.400 €, zahlungswirksam = 1.302.100 €, gestundet PR = 6.300 €	-85.700 €

<b>4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)</b>	<b>+51.000 €</b>
<b>Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung</b>	
Verwaltungsgebühren (Reisepässe, Personalausweise, Genehmigungen, etc.)	+32.000 €
<b>Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber</b>	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Unterkünfte für Geflüchtete – Der Ansatz wird an die geplanten Einnahmen, bestehend aus Mieten zzgl. Nebenkosten angepasst (Neu: 885.000 €)	+20.000 €
<b>Produkt 5.2.1.10 – Bau- und Grundstücksordnung</b>	
Verwaltungsgebühren (für Vorkaufsrechte) – Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis (Neu: 3.000 €)	-1.000 €
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)</b>	<b>+2.700 €</b>
<b>Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt</b>	
Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen – Verwaltungskostenbeitrag Amtsbetriebshof, Gemeindewerke Heikendorf und Schönkirchen (Neu: 174.800 €)	+4.600 €
<b>Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</b>	
Betriebskostenerstattung von Gemeinde Mönkeberg – Erstattung von Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung 2020	+1.700 €
<b>Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung</b>	
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis Plön) - Erstattung des Kreises Plön für die Verkehrsüberwachung. Die Abrechnung für 2021 erfolgte im Jahr 2022.	+9.900 €
Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung - Verrechnung der Umlage an die Versorgungsausgleichskasse	+1.700 €
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Eingetretene Kostenerstattung bei einem Sterbefall	+1.700 €
<b>Produkt 2.4.3.10 – Sonst. schulische Aufgaben</b>	
Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gemeinde Schönkirchen - Mehraufwand aufgrund Beschäftigung einer Krankheitsvertretung.	+8.100 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gemeinde Heikendorf - Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit eines Schulhausmeisters	+1.400 €

**Produkt 2.4.3.30 – Schulsozialarbeit**

Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen - Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten. Zulage für Sozial- und Erziehungsdienst ab Juli 2022 berücksichtigt. -13.400 €

Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf - Zulage für Sozial- und Erziehungsdienst ab Juli 2022 berücksichtigt. +2.300 €

**Produkt 3.1.1.10 – Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-**

Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich - Erstattung von Mutterschutzaufwendungen +15.200 €

**Produkt 3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit**

Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf - Neubesetzung im Jugendtreff (Leitung zzgl. Zweitkraft) -33.600 €

**7. Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)****+371.100 €**

Bei den Änderungen handelt es sich um die Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen, die aufgrund der Berechnungen der Versorgungsausgleichskasse (VAK) in die Planung aufgenommen wurden:

Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane +95.700 €

Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt +55.100 €

Produkt 1.1.1.30 – Kämmerei +38.200 €

Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung +35.400 €

Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung +40.400 €

Produkt 2.1.8.20 – Gemeinschaftsschulen +17.500 €

Produkt 2.2.1.10 – Sonderschulen +1.100 €

Produkt 3.1.1.10 – Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt +3.200 €

Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber +14.700 €

Produkt 3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter +4.500 €

Produkt 5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen +10.100 €

Produkt 5.2.1.10 – Bau- und Grundstücksordnung +22.200 €

## Aufwendungen

<b>Veränderungen der Aufwendungen gegenüber der Ursprungsplanung 2022 =</b>	<b>+511.100 €</b>
---	-------------------

### **Veränderungen der Aufwendungen über 1.000 € je Produktsachkonto gegenüber der Ursprungsplanung 2022**

#### **11. Personalaufwendungen (Konten 50) -26.600 €**

Die Kontengruppe 50 beinhaltet neben den Personalaufwendungen die Aufwendungen für die Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie die Zuführungen zur Pensions- Beihilfe- und Alterszeitrückstellungen für aktive Beamt\*innen. Weiterhin ist die von der Bundesregierung beschlossene Energiepauschale in Höhe von 300 € je Mitarbeiter\*in berücksichtigt. Die Anzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich um +4,2 Stellen auf 94,97 Stellen. Aufgrund der Veränderungen Dennoch reduzieren sich die Personalaufwendungen um -26.600 € auf insgesamt 6.453.000 €. Die Veränderungen sind dem Stellenplan (gelber Teil) zu entnehmen.

Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane	+26.600 €
Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt	-12.300 €
Produkt 1.1.1.30 – Kämmerei	-39.200 €
Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	-33.600 €
Produkt 1.1.1.50 – Gleichstellungsbeauftragte	+3.000 €
Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung	+10.200 €
Produkt 2.1.8.20 – Gemeinschaftsschulen	-3.300 €
Produkt 2.4.3.10 – Sonst. schulische Aufgaben	+34.300 €
Produkt 2.4.3.30 – Schulsozialarbeit	-10.100 €
Produkt 3.1.1.10 – Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt	+5.600 €
Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	+5.300 €
Produkt 3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	-33.200 €
Produkt 5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	+21.300 €
Produkt 5.2.1.10 – Bau- und Grundstücksordnung	-1.000 €
Produkt 5.5.1.10 – Öffentliches Grün / Landschaftsbau	+2.300 €
Produkt 5.7.5.10 – Tourismus	-3.200 €

<b>12. Versorgungsaufwendungen (Konten 51)</b>	<b>-43.500 €</b>
Aufwendungen für die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung für passive Beamt*innen gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK)	
Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane	-31.500 €
Produkt 1.1.1.30 – Kämmerei	+1.700 €
Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	-8.200 €
Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung	-2.500 €
Produkt 5.2.1.10 – Bau- und Grundstücksordnung	-3.400 €
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52)</b>	<b>+578.800 €</b>
<b>Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane</b>	
Zentrale Verwaltung / Management Device für die iPads für den Sitzungsdienst	+4.200 €
<b>Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</b>	
Miete für Kopierer und Drucker, Softwarewartung, Pflege- und Unterhaltungskosten - Nacherfassung von Bäumen in Fachsoftware Pro Office sowie Pflege der neuen Software BITE-Bewerbermanager im Personalbereich	+7.000 €
<b>Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung</b>	
Wartung- und Pflegekosten Fachprogramm VOIS - Es sind noch nicht alle geplanten VOIS-Module beschafft.	-5.000 €
<b>Produkt 1.2.2.30 - Obdachlosenangelegenheiten</b>	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Aufwendungen für die Renovierung von Wohnungen	+2.500 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Anzahl unterzubringender Personen und Betriebskosten gestiegen	+5.500 €
<b>Produkt 1.2.6.10 – Brandschutz</b>	
Miete für Kopierer, Softwarewartung für die Abschnittsführungsstelle	+2.300 €
Aus- und Fortbildung für die Abschnittsführungsstelle	+2.500 €

<b>Produkt 2.7.3.10 – Sonstige Volksbildung</b>	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - (Projekt Digitale Knotenpunkte lt. Vorlage AA/4442/2022). HH-Mittel z.B. für die Organisation von Aktionstagen und Projekten zur digitalen Teilhabe (Anmietung von Räumen, Bewirtung von Gästen, Erstellung von Printprodukten und Werbung, Miete/Leihe von techn. Equipment, Beauftragung von Referenten zu digitalen Themen aller Art z.B. Digitaltag, Aktionstag eMobilität, Kinder-/Jugendwettbewerbe).	+21.000 €
<b>Produkt 3.1.1.10 – Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt</b>	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen - Corona bedingt finden weniger Fortbildungen bzw. kostengünstigere Online-Seminare statt.	-2.000 €
<b>Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Instandsetzungs- und Umbaukosten ehem. Schulgebäude Heikendorf zur Unterbringung Geflüchteter	+591.000 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen – Die Heiz- und Betriebskosten sind bei den Bewirtschaftungskosten auszuweisen. Die geplanten Aufwendungen wurden aufgrund erhöhter Vorauszahlungen angepasst.	-133.000 €	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Aufwendungen für Betriebskostenabrechnungen, Beschaffung von Heizöl. 1. Nachtrag: Kostensteigerung im Bereich Energie. Angepasst Vorauszahlungen sind berücksichtigt.	+50.000 €	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Ausstattungsgegenstände für die Gemeinschaftsunterkunft	+30.700 €	
<b>3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder</b>	Softwarewartung Kita-Fachanwendung – Die Software wird erst Ende 2022 beschafft	-2.000 €
<b>14. Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)</b>	Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen der Abschreibungen in der Nachtragsplanung ergeben sich aus den Veränderungen der geplanten investiven Beschaffungen.	<b>-34.200 €</b>
<b>Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</b>	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Abschreibungen Software. Verringerung der Abschreibung, da insbesondere die Beschaffung des Dokumentenmanagementsystems später erfolgt, als geplant.	-13.200 €

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto – Weniger Anschaffungen von EDV-Ausstattung. Erhöhte Kosten für Dokumentenmanagementsystem und Scanner sind berücksichtigt.	-8.100 €
Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse - Auflösung des Zuschusses an die Gemeinde Heikendorf für den Ausbau der Räumlichkeiten der ehemaligen Bücherei. Der Umbau der Räumlichkeiten der Bücherei erfolgt später als ursprünglich geplant. Zusätzlich ist der Zuschuss für die Wallboxen in der Tiefgarage eingeplant.	-4.000 €
<b>Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung</b>	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Umstellung Melde-/Ordnungsamtsverfahren auf Programm VOIS. Die Kosten lagen unterhalb des Planansatzes. Daher erfolgt die Reduzierung der Abschreibung.	-7.600 €
<b>Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber</b>	
Abschreibungen auf Sammelposten Maschinen – Ansatzreduzierung, da keine Investitionen im vorangegangenen Haushaltsjahr erfolgten. 1. Nachtrag: Abschreibungen auf die Ausstattung der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete berücksichtigt.	+2.700 €
<b>Produkt 3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Software für Kitaverwaltung wurde bislang nicht beschafft.	-1.000 €
<b>Produkt 5.7.5.10 – Tourismus</b>	
Abschreibungen auf Infrastruktur - Abschreibung der Piktogramme für das Wegeleitkonzept. Eine Fortführung des Wegeleitsystems ist nicht geplant.	-1.400 €
<b>15. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)</b>	<b>+37.000 €</b>
<b>Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</b>	
Bürobedarf –Höherer Bedarf als geplant, insbesondere für Papier	+2.000 €
Post- und Fernmeldegebühren - Anpassung des Planansatzes aufgrund gestiegener Kosten.	+15.000 €
Öffentliche Bekanntmachungen – Ansatzerhöhung aufgrund vermehrter Stellenausschreibungen	+1.500 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten –Mittel für die Vorbereitung zur Erstellung eines Organisationsgutachtens (4.600 €) und zusätzliche Mittel für die fachtechnische Beratung für den Breitbandausbau (25.700 €).	+30.300 €

Betriebskostenerstattung an Gemeinde Schönkirchen - Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Mühlenstraße 48 (Büroräume)	+1.300 €
Betriebskostenerstattung an Gemeinde Heikendorf - Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Dorfplatz 2 (Büroräume)	+5.000 €
Betriebskostenerstattung an Gemeinde Mönkeberg - Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Dorfstraße 1 (Büroräume).	+1.200 €
<b>Produkt 2.4.3.10 – Sonst. schulische Aufgaben</b>	
Personalkostenerstattung an den Amtsbetriebshof - Ablauf der Abordnung eines Beschäftigten zum 31.08.2022.	-21.400 €
<b>Produkt 3.1.1.10 – Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt</b>	
Softwarewartung – Outsourcing der Dateienpflege in den Fachprogrammen LÄMMkom Lissa und Open Prosoz	+4.000 €
<b>Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber</b>	
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Ausgaben für Dolmetscherkosten, Taxifahrten, Versicherungen. 1. Nachtrag: Kostensteigerung durch Erhöhung der Anzahl von Flüchtlingen.	+1.000 €

### III - 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 und Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen sowie die Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Der Saldo schließt mit -528.600 € und damit um -831.600 € schlechter als ursprünglich geplant ab und ist insbesondere mit der Ausweisung des planerischen Jahresfehlbetrages bzw. der Reduzierung der Amtsumlage zu begründen. Da das Amt über ausreichend Liquidität verfügt, hat der planerische Fehlbetrag keine Auswirkungen.

### Investitionstätigkeit:

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Gesamtplan Zeile 35) erhöht sich von -434.200 € um weitere 197.100 € auf -631.300 €. Da das Amt über ausreichend Liquidität verfügt, wird keine Kreditaufnahme eingeplant.

**Veränderungen bei den Einzahlungen gegenüber der Ursprungsplanung 2022 mit insgesamt +700 €**

**18. Einzahlungen aus Zuwendungen u. Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)**

**Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen über 1.000 € - Gutschrift für eine defekte Festplatte zum Backup Synology

---

+500 €

**Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber**

Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich - Förderung vom Kinderhilfswerk für die Anschaffung eines Kletterbogens fürs für die Gemeinschaftsunterkunft

---

+200 €

**Veränderungen bei den Auszahlungen gegenüber der Ursprungsplanung 2022 mit insgesamt +197.800 €**

**29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 783)**

**Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane**

Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto – Die Anschaffung von weiteren iPads für Mitglieder der Gemeindevertretungen ist nicht mehr erforderlich.

---

-4.100 €

**Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung**

Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - Erhöhte Kosten für die Software des Dokumentenmanagementsystems (+25.000 €), Anschaffung Scanner für das Dokumentenmanagementsystem (+10.000 €).

---

+35.000 €

Erwerb von beweglichen Sachen EDV über 150 € u. unter 1.000 € netto - EDV Ausstattung für die neu eingerichteten Büros in der ehem. Bücherei.

---

+11.000 €

Software Dokumentenmanagementsystem – Die Kosten waren bereits im Haushaltsjahr 2021 in der Planung berücksichtigt und als Ermächtigung nach 2022 übertragen. Die Planung erfolgte jedoch auf einem falschen Produktsachkonto, sodass eine Neuplanung erforderlich ist. Die übertragene Ermächtigung entfällt zum Jahresende.

---

+109.000 €

<b>Produkt 1.2.2.30 – Obdachlosenangelegenheiten</b>	
Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto - Beschaffung einer Waschmaschine für eine Obdachlosenunterkunft.	+200 €
<b>Produkt 1.2.6.10 – Brandschutz</b>	
Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto – Einmalige Ausstattung der Abschnittsführungsstelle Feuerwehr	+15.500 €
<b>2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben</b>	
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - Beschaffung einer Software für die Verwaltung der OGTS	+2.800 €
<b>Produkt 2.7.3.10 – Sonstige Volksbildung</b>	
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - WLAN-Außenantenne für die Bücherei in Schönkirchen	+1.200 €
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen – Software	+800 €
<b>Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber</b>	
Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto - 1. Nachtrag: Zusatzkosten für die Ausstattung der Gemeinschaftsunterkunft.	+20.200 €
<b>Produkt 3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - Beschaffung einer Software für die KiTa-Verwaltung	+6.200 €
<b>Liquidität:</b>	
<b>44. Finanzmittelsaldo (Zeile 44)</b>	<b>-1.028.700 €</b>
Resultat aus den Veränderungen der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit mit -831.600 € (Zeile 17) und Investitionstätigkeit mit -197.100 € (Zeile 35).	
<b>45. Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (Zeile 45)</b>	<b>+7.449.000 €</b>
Anpassung des bisherigen planerischen Ansatzes in Höhe von 16.575.000 € an das tatsächliche Ist-Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 mit 24.024.062,72 € (gerundet 24.024.000 €).	

**48. Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres****+6.420.300 €**

Die Änderungen aus dem Finanzmittelsaldo und dem Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (Zeilen 44 und 45) ergeben den neuen, planerischen Liquiditätsstand zum 31.12.2022 in Höhe von 22.864.100 € (bisher 16.443.800 €). Hierin enthalten sind die Liquiditätsbestände der amtsangehörigen Gemeinden. Die Liquidität des Amtes beträgt planerisch zum Jahresende 609.500 €.

---

**IV - Ausblick**

Der Ausgleich des Ergebnisplans ist grundsätzlich durch die Deckung über die Amtsumlage gem. § 12 Abs. 1 des Amtsgründungsvertrages stets gewährleistet. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 wird jedoch ein Fehlbetrag in Höhe von -500.000 € ausgewiesen. Dieser ergibt sich aus dem Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2021 über 266.754,21 € sowie dem Erfordernis, den hohen Bestand an liquiden Mitteln zu reduzieren. Die Gemeinden sollen durch die Absenkung der Amtsumlage finanziell entlastet werden, sodass hierdurch ein Beitrag zur Verbesserung der jeweiligen Haushaltslage der Gemeinden geschaffen wird. Ein weiteres Ziel ist die Absenkung der Ergebnisrücklage von den gem. § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik maximal zulässigen 33 % und die damit einhergehende Vermeidung der weiteren Erhöhung der Allgemeinen Rücklage.

Die Allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von 1.347.935,71 € aus. Die Ergebnisrücklage beträgt zum selben Zeitpunkt 383.947,65 € bzw. 28,5 % der Allgemeinen Rücklage.

  
- Bohrer -  
AMTSDIREKTORIN

# Gesamtplan

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.016.600	-413.700	6.602.900
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081.300	51.000	1.132.300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	32.300	0	32.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244.700	2.700	1.247.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	94.300	371.100	465.400
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>9.469.200</b>	<b>11.100</b>	<b>9.480.300</b>
50	11 Personalaufwendungen	6.479.600	-26.600	6.453.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	83.000	-43.500	39.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.117.300	578.800	2.696.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	193.900	-34.200	159.700
53	15 + Transferaufwendungen	700	-700	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	544.900	37.300	582.200
	<b>17 = ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.419.400</b>	<b>511.100</b>	<b>9.930.500</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)</b>	<b>49.800</b>	<b>-500.000</b>	<b>-450.200</b>
46	19 + Finanzerträge	200	0	200
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	0	50.000
	<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-49.800</b>	<b>0</b>	<b>-49.800</b>
	<b>22 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
49	23 + außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	<b>25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	<b>29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan**

**Ertrags- und Aufwandsarten**

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
<b>Nachrichtlich:</b>				
Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
	31 sowie auf geleistete Zuwendungen	193.900	-34.200	159.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31.800	-900	30.900
<hr/>				
	<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>162.100</b>	<b>-33.300</b>	<b>128.800</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

**Gesamthaushalt**

**Nachtrag Gesamtfinanzplan**

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.831.100	-290.200	6.540.900
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081.300	51.000	1.132.300
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	32.300	0	32.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244.700	2.700	1.247.400
65	7 + sonstige Einzahlungen	15.900	0	15.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	0	200
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.205.500</b>	<b>-236.500</b>	<b>8.969.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	6.154.600	-24.800	6.129.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	35.000	4.500	39.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.117.300	578.800	2.696.100
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.000	0	50.000
73	14 + Transferauszahlungen	700	-700	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	544.900	37.300	582.200
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.902.500</b>	<b>595.100</b>	<b>9.497.600</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>303.000</b>	<b>-831.600</b>	<b>-528.600</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	200	200
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500
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	16.800	0	16.800
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.800</b>	<b>700</b>	<b>17.500</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	330.000	0	330.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.000	197.800	318.800
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

**Gesamthaushalt**

**Nachtrag Gesamtfinanzplan**

	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>451.000</b>	<b>197.800</b>	<b>648.800</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-434.200</b>	<b>-197.100</b>	<b>-631.300</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-131.200</b>	<b>-1.028.700</b>	<b>-1.159.900</b>
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0
695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693 39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792 40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	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
<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-131.200</b>	<b>-1.028.700</b>	<b>-1.159.900</b>
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	16.575.000	7.449.000	24.024.000
<b>46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)</b>	<b>16.443.800</b>	<b>6.420.300</b>	<b>22.864.100</b>

**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
(6841)	. Finanzanlagen	0	0	0
(6842)	. Börsennotierte Aktien	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

**Gesamthaushalt**

**Nachtrag Gesamtfinanzplan**

	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(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	0	0	0
(792..6) . Außerordentliche Tilgung	0	0	0

# **Teilergebnis- und Teilfinanzplan 1. Nachtrag 2022**

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern und intern muss
------------------	---	---------------------	----------------	---------------------------

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.300	32.000	244.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.500	19.100	260.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	53.000	297.800	350.800
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>511.100</b>	<b>348.900</b>	<b>860.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	3.680.300	-45.400	3.634.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen	77.600	-40.100	37.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	848.200	19.100	867.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	138.900	-34.100	104.800
53	15 + Transferaufwendungen	700	-700	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	445.500	57.700	503.200
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.191.200</b>	<b>-43.500</b>	<b>5.147.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-4.680.100</b>	<b>392.400</b>	<b>-4.287.700</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.680.100</b>	<b>392.400</b>	<b>-4.287.700</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-4.680.100</b>	<b>392.400</b>	<b>-4.287.700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-4.680.100</b>	<b>392.400</b>	<b>-4.287.700</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	138.900	-34.100	104.800
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>138.900</b>	<b>-34.100</b>	<b>104.800</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.300	32.000	244.300	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.500	19.100	260.600	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.000</b>	<b>51.100</b>	<b>510.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	3.423.800	-62.500	3.361.300	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	33.000	4.500	37.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	848.200	19.100	867.300	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	700	-700	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	445.500	57.700	503.200	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.751.200</b>	<b>18.100</b>	<b>4.769.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-4.292.200</b>	<b>33.000</b>	<b>-4.259.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung		Rechtsbindung:			extern und intern
								muss
<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	0	500	500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.000	166.600	271.600	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	435.000	166.600	601.600	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-435.000	-166.100	-601.100	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.727.200	-133.100	-4.860.300	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		intern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss		
<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			220.300	5.700	226.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			51.700	257.400	309.100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>272.200</b>	<b>263.100</b>	<b>535.300</b>
50	11 Personalaufwendungen			2.999.000	-55.500	2.943.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen			69.100	-37.600	31.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			570.900	11.300	582.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			124.000	-27.000	97.000
53	15 + Transferaufwendungen			700	-700	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			425.800	57.000	482.800
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>4.189.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>4.137.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-3.917.300</b>	<b>315.600</b>	<b>-3.601.700</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-3.917.300</b>	<b>315.600</b>	<b>-3.601.700</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-3.917.300</b>	<b>315.600</b>	<b>-3.601.700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-3.917.300</b>	<b>315.600</b>	<b>-3.601.700</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			124.000	-27.000	97.000
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>124.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>97.000</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.300	5.700	226.000	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.500</b>	<b>5.700</b>	<b>226.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	2.855.600	-45.400	2.810.200	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	30.500	1.000	31.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	570.900	11.300	582.200	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	700	-700	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	425.800	57.000	482.800	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.883.500</b>	<b>23.200</b>	<b>3.906.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-3.663.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-3.680.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.000	150.900	249.900	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>429.000</b>	<b>150.900</b>	<b>579.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-429.000</b>	<b>-150.400</b>	<b>-579.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-4.092.000</b>	<b>-167.900</b>	<b>-4.259.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.300	5.700	226.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	51.700	257.400	309.100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>272.200</b>	<b>263.100</b>	<b>535.300</b>
50	11 Personalaufwendungen	2.999.000	-55.500	2.943.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	69.100	-37.600	31.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	570.900	11.300	582.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	124.000	-27.000	97.000
53	15 + Transferaufwendungen	700	-700	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	425.800	57.000	482.800
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.189.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>4.137.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-3.917.300</b>	<b>315.600</b>	<b>-3.601.700</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.917.300</b>	<b>315.600</b>	<b>-3.601.700</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-3.917.300</b>	<b>315.600</b>	<b>-3.601.700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-3.917.300</b>	<b>315.600</b>	<b>-3.601.700</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	124.000	-27.000	97.000
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>124.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>97.000</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.300	5.700	226.000	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.500</b>	<b>5.700</b>	<b>226.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	2.855.600	-45.400	2.810.200	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	30.500	1.000	31.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	570.900	11.300	582.200	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	700	-700	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	425.800	57.000	482.800	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.883.500</b>	<b>23.200</b>	<b>3.906.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-3.663.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-3.680.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.000	150.900	249.900	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>429.000</b>	<b>150.900</b>	<b>579.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-429.000</b>	<b>-150.400</b>	<b>-579.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-4.092.000</b>	<b>-167.900</b>	<b>-4.259.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		<b>intern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>		

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0	128.500	128.500
1.1.1.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0	32.800	32.800
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK)</i>				
1.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0	95.700	95.700
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>
50	11 Personalaufwendungen		210.500	26.600	237.100
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		102.100	5.300	107.400
	<i>Überleitung in eine höhere Besoldungsgruppe aufgrund Änderung der Kommunalbesoldungsverordnung und der Stellenobergrenzenverordnung.</i>				
1.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		105.400	8.600	114.000
	<i>Umlage VAK, die ursprüngliche Planung erfolgte mit einem zu hohen Zuschlag.</i>				
1.1.1.10.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		0	12.700	12.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen		38.500	-31.500	7.000
1.1.1.10.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.		14.000	-7.000	7.000
	<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichkasse (VAK)</i>				
1.1.1.10.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		8.400	-8.400	0
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK)</i>				
1.1.1.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		16.100	-16.100	0
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK)</i>				
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.000	4.200	5.200
1.1.1.10.5231000	Management Device iPads		1.000	4.200	5.200
	<i>Preiswerteres Management Device noch nicht für alle iPads eingerichtet</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		11.000	-800	10.200
1.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		10.400	-800	9.600
	<i>Anschaffung von iPads für Gremiensitzungen. Verringerung des Ansatzes aufgrund Streichung der iPad-Reserve.</i>				
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>284.900</b>	<b>-1.500</b>	<b>283.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-284.900</b>	<b>130.000</b>	<b>-154.900</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-284.900</b>	<b>130.000</b>	<b>-154.900</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-284.900</b>	<b>130.000</b>	<b>-154.900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-284.900</b>	<b>130.000</b>	<b>-154.900</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	11.000	-800	10.200
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	11.000	-800	10.200

<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	210.500	13.900	224.400	0	0	0
1.1.1.10.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	102.100	5.300	107.400	0	0	0
1.1.1.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	105.400	8.600	114.000	0	0	0
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	14.000	-7.000	7.000	0	0	0
1.1.1.10.7141000		Versorgungsausz. Vers.Empf	14.000	-7.000	7.000	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000	4.200	5.200	0	0	0
1.1.1.10.7231000		Management Device iPads	1.000	4.200	5.200	0	0	0
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>249.400</b>	<b>11.100</b>	<b>260.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-249.400</b>	<b>-11.100</b>	<b>-260.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	-4.100	900	0	0	0
1.1.1.10/0001.7832000		Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	5.000	-4.100	900	0	0	0
		<i>Die Anschaffung von weiteren iPads für Mitglieder der Gemeindevertretungen ist nicht mehr erforderlich.</i>						
	34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-5.000</b>	<b>4.100</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-254.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>-261.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		184.600	4.300	188.900
1.1.1.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		14.300	-300	14.000
1.1.1.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde <i>Verwaltungskostenbeiträge (Amtsbetriebshof Schrevenborn, Gemeindewerke Heikendorf AöR, Gemeindewerke Schönkirchen GmbH, Wochenmarkt Heikendorf), Anpassung der Berechnung</i>		170.200	4.600	174.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		12.600	55.300	67.900
1.1.1.20.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		12.600	200	12.800
1.1.1.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0	55.100	55.100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>197.200</b>	<b>59.600</b>	<b>256.800</b>
50	11 Personalaufwendungen		599.000	-12.300	586.700
1.1.1.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte <i>Wegfall eines kindbezogenen Familienzuschlags.</i>		116.700	-1.300	115.400
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Planung der Auszahlung von Überstunden und der Energiepauschale.</i>		261.500	4.900	266.400
1.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte <i>Umlage VAK -die ursprüngliche Planung erfolgte mit einem zu hohen Zuschlag</i>		67.700	-5.800	61.900
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		18.700	400	19.100
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Planung der Auszahlung von Überstunden und der Energiepauschale.</i>		54.100	1.500	55.600
1.1.1.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>		3.500	1.500	5.000
1.1.1.20.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK)</i>		36.200	200	36.400
1.1.1.20.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK)</i>		13.300	-13.300	0
1.1.1.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		27.300	-400	26.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen		8.100	400	8.500
1.1.1.20.5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempf. <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i>		3.500	5.000	8.500

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
1.1.1.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK)</i>	4.600	-4.600	0
53	15 + Transferaufwendungen	700	-700	0
1.1.1.20.5312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX - aufgrund der besetzten Pflichtarbeitsplätze ist für das Jahr 2022 voraussichtlich eine geringere Abgabe zu zahlen.</i>	700	-700	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.900	700	22.600
1.1.1.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und -verbände	21.700	700	22.400
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>656.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>644.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-459.500</b>	<b>71.500</b>	<b>-388.000</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-459.500</b>	<b>71.500</b>	<b>-388.000</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-459.500</b>	<b>71.500</b>	<b>-388.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-459.500</b>	<b>71.500</b>	<b>-388.000</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.600	4.300	188.900	0	0	0
1.1.1.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	14.300	-300	14.000	0	0	0
1.1.1.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,	170.200	4.600	174.800	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>184.600</b>	<b>4.300</b>	<b>188.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	522.200	1.200	523.400	0	0	0
1.1.1.20.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	116.700	-1.300	115.400	0	0	0
1.1.1.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261.500	4.900	266.400	0	0	0
1.1.1.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	67.700	-5.800	61.900	0	0	0
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.700	400	19.100	0	0	0
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.100	1.500	55.600	0	0	0
1.1.1.20.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	3.500	1.500	5.000	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	3.500	5.000	8.500	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		
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							
1.1.1.20.7141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempf.	3.500	5.000	8.500	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	700	-700	0	0	0	0
1.1.1.20.7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	700	-700	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	21.900	700	22.600	0	0	0
1.1.1.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. -verbände	21.700	700	22.400	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>575.300</b>	<b>6.200</b>	<b>581.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-390.700</b>	<b>-1.900</b>	<b>-392.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-390.700</b>	<b>-1.900</b>	<b>-392.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	28.000	38.200	66.200
1.1.1.30.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell	14.800	300	15.100
1.1.1.30.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	0	37.900	37.900
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>28.000</b>	<b>38.200</b>	<b>66.200</b>
50	11 Personalaufwendungen	960.800	-39.200	921.600
1.1.1.30.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	42.500	700	43.200
1.1.1.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	646.000	-24.600	621.400
	<i>Eine freie Stelle wird später besetzt als ursprünglich geplant. Planung von Auszahlungen von Überstunden und der Energiepauschale.</i>			
1.1.1.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	39.400	-3.400	36.000
	<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse</i>			
1.1.1.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.700	-2.000	45.700
	<i>Eine freie Stelle wird später besetzt als ursprünglich geplant. Planung von Auszahlungen von Überstunden und der Energiepauschale</i>			
1.1.1.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.100	-4.400	126.700
	<i>Aufstockung einer Planstelle von Teilzeit auf Vollzeit, Einstellung einer neuen Beschäftigten mit höherer Entgeltstufe.</i>			
1.1.1.30.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte	5.800	-5.800	0
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>			
1.1.1.30.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.	30.900	300	31.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	11.300	1.700	13.000
1.1.1.30.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.	7.000	6.000	13.000
	<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>			
1.1.1.30.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	4.300	-4.300	0
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>			
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>993.600</b>	<b>-37.500</b>	<b>956.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-965.600</b>	<b>75.700</b>	<b>-889.900</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-965.600</b>	<b>75.700</b>	<b>-889.900</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-965.600	75.700	-889.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-965.600	75.700	-889.900

<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	907.700	-33.700	874.000	0	0	0
1.1.1.30.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	42.500	700	43.200	0	0	0
1.1.1.30.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	646.000	-24.600	621.400	0	0	0
1.1.1.30.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	39.400	-3.400	36.000	0	0	0
1.1.1.30.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.700	-2.000	45.700	0	0	0
1.1.1.30.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.100	-4.400	126.700	0	0	0
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	7.000	6.000	13.000	0	0	0
1.1.1.30.7141000		Versorgungsausz. Vers.Empf	7.000	6.000	13.000	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>936.200</b>	<b>-27.700</b>	<b>908.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-936.200</b>	<b>27.700</b>	<b>-908.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-936.200</b>	<b>27.700</b>	<b>-908.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.500	1.800	27.300
1.1.1.40.4482013	Betriebskostnerstattung von Gem. Mönkeberg <i>Guthaben aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Dorfstraße 1 (Büroräume)</i>		0	1.700	1.700
1.1.1.40.4483001	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden für SG 30		0	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		11.100	35.400	46.500
1.1.1.40.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>		11.100	100	11.200
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0	35.300	35.300
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>36.800</b>	<b>37.200</b>	<b>74.000</b>
50	11 Personalaufwendungen		1.197.700	-33.600	1.164.100
1.1.1.40.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte <i>Einstellung eines/einer Inspektoranwärter*in.</i>		63.100	8.800	71.900
1.1.1.40.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Eine freie Stelle wird später besetzt als ursprünglich geplant. Planung von Auszahlungen von Überstunden und der Energiepauschale.</i>		810.400	-30.000	780.400
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte <i>Umlage Versorgungsausgleichkasse</i>		43.200	-1.100	42.100
1.1.1.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Eine freie Stelle wird später besetzt als ursprünglich geplant. Planung von Auszahlungen von Überstunden und der Energiepauschale.</i>		59.200	-2.600	56.600
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Planung im Bereich IT (SG 13) mit höheren Entgeltgruppen, Planung einer neuen Stelle für Antragsverfahren für Fördermittel, Planung Einstellung einer/eines weiteren Auszubildenden.  Eine freie Stelle wird später besetzt als ursprünglich geplant. Planung von Auszahlungen von Überstunden und der Energiepauschale.</i>		187.300	-4.900	182.400
1.1.1.40.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>		3.800	-3.800	0
51	12 + Versorgungsaufwendungen		11.200	-8.200	3.000
1.1.1.40.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf. <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>		6.000	-3.000	3.000

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
1.1.1.40.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>	5.200	-5.200	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	528.400	7.100	535.500
1.1.1.40.5231200	Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten <i>Spiegeldatenbank, Softwarewartungen VISO (Meso), eBanking, Augias, Veeam, ProOffice, Zeiterfassung AIDA, SVP, eGewerbe, PC-Wahl, VISOCOR, Backup, ProtoNet, eVergabe, etc. = 31.500€. Softwarewartung</i> <i>MPS = 30.000€. Miete Kopierer = 21.500€. Miete Drucker = 5.000€. Kopien und Ausdrücke = 23.000€, Miete ec-Cash-Geräte, Heftklammern für Kopierer, etc. = 1.700 €, DMS Pflege = 12.000€, Virens Scanner = 4.500 €.</i> <i>Nacherfassung von Bäumen in Fachsoftware ProOffice 3.100 €, Neue Software BITE-Bewerbermanager 3.900 €.</i>	126.000	7.000	133.000
1.1.1.40.5231300	Jährliche Lizenzkosten für das LOB-Verfahren <i>Pflegegebühren Software LoB IT</i>	1.200	100	1.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	113.000	-26.200	86.800
1.1.1.40.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Abschreibungen Software. Verringerung der Abschreibung, da insbesondere die Beschaffung des Dokumentenmanagementsystems später erfolgt, als geplant.</i>	50.300	-13.200	37.100
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK <i>Veränderungen der Planung bei der Anschaffung von EDV-Ausstattung. Es wurde im Jahr 2021 weniger angeschafft, als geplant. Erhöhte Kosten für Dokumentenmanagementsystem und Scanner sind berücksichtigt.</i>	34.300	-8.100	26.200
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Veränderungen der Planung bei der Anschaffung von EDV-Ausstattung.</i>	22.000	-900	21.100
1.1.1.40.5741000	AfA - Geleistete ZuZ <i>Auflösung des Zuschusses an die Gemeinde Heikendorf für den Ausbau der Räumlichkeiten der ehemaligen Bücherei. Der Umbau der Räumlichkeiten der Bücherei erfolgt später als ursprünglich geplant. Zusätzlich geplant wurden die Wallboxen in der Tiefgarage</i>	6.100	-4.000	2.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	371.000	56.300	427.300
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf <i>Ansatzerhöhung aufgrund Kostensteigerungen - insbesondere für Papier</i>	15.000	2.000	17.000
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren (Portogeb. SG 10) <i>Anpassung des Planansatzes aufgrund gestiegener Kosten.</i>	40.000	15.000	55.000
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	8.500	1.500	10.000

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Ansatzerrhöhung aufgrund vermehrter Stellenausschreibungen.</i>				
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Zusätzliche Mittel für die fachtechnische Beratung Breitbandausbau (25.700 €). Haushaltsmittel für die Vorbereitung zur Erstellung eines Organisationsgutachtens (4.600 €).</i>	30.000	30.300	60.300
<i>. In 2021 erfolgte die externe Vergabe im Zuge des Auswahlverfahrens zur Neubesetzung der Stelle der Amtsdirektorin.</i>				
1.1.1.40.5452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen <i>Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung für die Liegenschaft Mühlenstraße 48. Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Mühlenstraße 48 (Büroräume)</i>	12.000	1.300	13.300
1.1.1.40.5452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf <i>Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung für die Liegenschaft Dorfplatz 2. Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Dorfplatz 2 (Büroräume)</i>	76.800	5.000	81.800
1.1.1.40.5452013	Betriebskostenerstattung an Gem. Mönkeberg <i>Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung für die Liegenschaft Dorfstraße 1. Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Dorfstraße 1 (Büroräume).</i>	12.000	1.200	13.200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.221.300	-4.600	2.216.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.184.500	41.800	-2.142.700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-2.184.500	41.800	-2.142.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-2.184.500	41.800	-2.142.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-2.184.500	41.800	-2.142.700
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	113.000	-26.200	86.800
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		113.000	-26.200	86.800

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500	1.800	27.300	0	0	0
1.1.1.40.6482013	Betriebskostnerstattung von Gem. Mönkeberg	0	1.700	1.700	0	0	0
1.1.1.40.6483001	Einz. a. Erst. - Zweckverb	0	100	100	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.700	1.800	27.500	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	1.184.200	-29.800	1.154.400	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
1.1.1.40.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	63.100	8.800	71.900	0	0	0
1.1.1.40.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	810.400	-30.000	780.400	0	0	0
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	43.200	-1.100	42.100	0	0	0
1.1.1.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.200	-2.600	56.600	0	0	0
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.300	-4.900	182.400	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	6.000	-3.000	3.000	0	0	0
1.1.1.40.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf	6.000	-3.000	3.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	528.400	7.100	535.500	0	0	0
1.1.1.40.7231200	Miete für Kopiereru Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten	126.000	7.000	133.000	0	0	0
1.1.1.40.7231300	Jährl. Lizenkosten LOB-Verfahr	1.200	100	1.300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	371.000	56.300	427.300	0	0	0
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf	15.000	2.000	17.000	0	0	0
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	40.000	15.000	55.000	0	0	0
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	8.500	1.500	10.000	0	0	0
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	30.300	60.300	0	0	0
1.1.1.40.7452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen	12.000	1.300	13.300	0	0	0
1.1.1.40.7452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf	76.800	5.000	81.800	0	0	0
1.1.1.40.7452013	Betriebskostenerstattung an Gem.Mönkeberg	12.000	1.200	13.200	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.089.600</b>	<b>30.600</b>	<b>2.120.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-2.063.900</b>	<b>-28.800</b>	<b>-2.092.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	0	0
1.1.1.40/0001.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen über 1.000 €	0	500	500	0	0	0
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.000	155.000	249.000	0	0	0
1.1.1.40/0001.7831100	Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	30.000	35.000	65.000	0	0	0
<i>Erhöhte Kosten für DMS-Einführung/Auftrag 25.000 €,Anschaffung Scanner für DMS 10.000 €.</i>							
1.1.1.40/0001.7832100	Auszahlungen EDV a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	26.000	11.000	37.000	0	0	0
<i>EDV Ausstattung für die neu eingerichteten Büros in der ehm. Bücherei.</i>							

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
1.1.1.40/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge. <i>Administrative Systemeinweisung IT-Personal = 10.000 €, Apple App VPP Guthaben = 1.000 €, Outsourcing ALLRIS - Umstellung auf 4.0 = 20.000 €, IT-Netzwerk Inventarisierung = 5.000 €, Digitales Qualitätsmanagement = 1.000 €.</i> <i>Umplanung Beschaffung Dokumentenmanagementsystem von 1.1.1.40/0001.7831100 (Ermächtigung) aufgrund Zuordnungsvorschriften VV-Kontenrahmen.</i>	37.000	109.000	146.000	0	0	0
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	424.000	155.000	579.000	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-424.000	-154.500	-578.500	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.487.900	-183.300	-2.671.200	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.200	-400	9.800
1.1.1.50.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		10.200	-400	9.800
	<i>Ausgleichszahlung des Landes Schleswig-Holstein.</i>				
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>10.200</b>	<b>-400</b>	<b>9.800</b>
50	11 Personalaufwendungen		31.000	3.000	34.000
1.1.1.50.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		24.200	2.300	26.500
	<i>Ansatzerhöhung aufgrund einer Stufenlaufzeitverkürzung. Planung von Auszahlung der Energiepauschale.</i>				
1.1.1.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		1.700	200	1.900
1.1.1.50.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauf		5.100	500	5.600
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>33.000</b>	<b>3.000</b>	<b>36.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-22.800</b>	<b>-3.400</b>	<b>-26.200</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-22.800</b>	<b>-3.400</b>	<b>-26.200</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-22.800</b>	<b>-3.400</b>	<b>-26.200</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-22.800</b>	<b>-3.400</b>	<b>-26.200</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.200	-400	9.800	0	0	0
1.1.1.50.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land		10.200	-400	9.800	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.200</b>	<b>-400</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		31.000	3.000	34.000	0	0	0
1.1.1.50.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		24.200	2.300	26.500	0	0	0
1.1.1.50.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		1.700	200	1.900	0	0	0
1.1.1.50.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauf		5.100	500	5.600	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>33.000</b>	<b>3.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-22.800</b>	<b>-3.400</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-22.800</b>	<b>-3.400</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	intern			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		muss			
<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				212.200	32.000	244.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				21.200	13.400	34.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge				1.300	40.400	41.700
	<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>238.900</b>	<b>85.800</b>	<b>324.700</b>
50	11 Personalaufwendungen				681.300	10.100	691.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen				8.500	-2.500	6.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				277.300	7.800	285.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				14.900	-7.100	7.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				19.700	700	20.400
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>1.001.700</b>	<b>9.000</b>	<b>1.010.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-762.800</b>	<b>76.800</b>	<b>-686.000</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-762.800</b>	<b>76.800</b>	<b>-686.000</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-762.800</b>	<b>76.800</b>	<b>-686.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-762.800</b>	<b>76.800</b>	<b>-686.000</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen				14.900	-7.100	7.800
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>				<b>14.900</b>	<b>-7.100</b>	<b>7.800</b>

<b>Teilfinanzplan</b>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		212.200	32.000	244.200	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.200	13.400	34.600	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>238.500</b>	<b>45.400</b>	<b>283.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		568.200	-17.100	551.100	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen		2.500	3.500	6.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		277.300	7.800	285.100	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		19.700	700	20.400	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>867.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>862.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-629.200</b>	<b>50.500</b>	<b>-578.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000	15.700	21.700	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>6.000</b>	<b>15.700</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-6.000</b>	<b>-15.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-635.200</b>	<b>34.800</b>	<b>-600.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.200	32.000	244.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800	13.500	26.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.300	40.400	41.700
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>227.500</b>	<b>85.900</b>	<b>313.400</b>
50	11 Personalaufwendungen	677.900	10.200	688.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	8.500	-2.500	6.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	242.300	3.000	245.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	14.900	-7.100	7.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700	400	8.100
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>951.300</b>	<b>4.000</b>	<b>955.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-723.800</b>	<b>81.900</b>	<b>-641.900</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-723.800</b>	<b>81.900</b>	<b>-641.900</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-723.800</b>	<b>81.900</b>	<b>-641.900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-723.800</b>	<b>81.900</b>	<b>-641.900</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	14.900	-7.100	7.800
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>14.900</b>	<b>-7.100</b>	<b>7.800</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.200	32.000	244.200	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800	13.500	26.300	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.100</b>	<b>45.500</b>	<b>272.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	564.800	-17.000	547.800	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	2.500	3.500	6.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	242.300	3.000	245.300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.700	400	8.100	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>817.300</b>	<b>-10.100</b>	<b>807.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-590.200</b>	<b>55.600</b>	<b>-534.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	200	6.200	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.000</b>	<b>200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-200</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-596.200</b>	<b>55.400</b>	<b>-540.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	100	2.600
1.2.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	200	100	300
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.500</b>	<b>100</b>	<b>18.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>1.300</b>	<b>-100</b>	<b>1.200</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.300</b>	<b>-100</b>	<b>1.200</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>1.300</b>	<b>-100</b>	<b>1.200</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>1.300</b>	<b>-100</b>	<b>1.200</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.500	100	2.600	0	0	0
1.2.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	100	300	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>17.500</b>	<b>100</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>2.300</b>	<b>-100</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>2.300</b>	<b>-100</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			113.000	32.000	145.000
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren			113.000	32.000	145.000
	<i>Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.</i>					
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.800	13.300	26.100
1.2.2.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden			12.300	9.900	22.200
	<i>Erstattung des Kreises Plön für die Verkehrsüberwachung. Die Abrechnung für 2021 erfolgte im Jahr 2022.</i>					
1.2.2.20.4486000	Ertr. a. Erst. - so. öff. So.			0	1.700	1.700
	<i>Verrechnung der Umlage an die Versorgungsausgleichskasse.</i>					
1.2.2.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			500	1.700	2.200
	<i>Erstattung von Bestattungskosten.</i>					
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			1.300	40.400	41.700
1.2.2.20.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell			400	10.300	10.700
1.2.2.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l			0	30.100	30.100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>127.700</b>	<b>85.700</b>	<b>213.400</b>
50	11 Personalaufwendungen			677.900	10.200	688.100
1.2.2.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 11			30.000	400	30.400
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11			385.200	-9.700	375.500
	<i>Vereinbarung eines Langzeitkontos und eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses. Planung von Auszahlung von Überstunden und der Energiepauschale.</i>					
1.2.2.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 11			35.500	-7.900	27.600
	<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse.</i>					
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11			29.000	-500	28.500
1.2.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 11			82.600	700	83.300
1.2.2.20.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte			1.800	-1.800	0
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>					
1.2.2.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.			106.800	29.000	135.800
	<i>Vereinbarung eines Langzeitkontos und eines weiteren Altersteilzeitarbeitsverhältnisses.</i>					
51	12 + Versorgungsaufwendungen			8.500	-2.500	6.000
1.2.2.20.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.			2.500	3.500	6.000
	<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>					

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
1.2.2.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 11 <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>	6.000	-6.000	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	140.800	-5.000	135.800
1.2.2.20.5231300	Wartung- und Pflegekosten VOIS <i>Pflegekosten VOIS/MESO Meldewesen inkl. zusätzlicher Module. 1. Nachtrag: Es sind noch nicht alle geplanten VOIS-Module beschafft.</i>	16.100	-5.000	11.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	13.800	-7.200	6.600
1.2.2.20.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Umstellung Melde-/Ordnungsamts-verfahren MESO auf Programm VOIS. Die Kosten für das Verfahren wurden höher geplant. Daher erfolgt die Reduzierung der Abschreibung.</i>	13.400	-7.600	5.800
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessgeräten</i>	0	400	400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	300	4.300
1.2.2.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0	300	300
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>845.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>840.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-717.300</b>	<b>89.900</b>	<b>-627.400</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-717.300</b>	<b>89.900</b>	<b>-627.400</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-717.300</b>	<b>89.900</b>	<b>-627.400</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-717.300</b>	<b>89.900</b>	<b>-627.400</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	13.800	-7.200	6.600
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>13.800</b>	<b>-7.200</b>	<b>6.600</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.000	32.000	145.000	0	0	0
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren	113.000	32.000	145.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800	13.300	26.100	0	0	0
1.2.2.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	12.300	9.900	22.200	0	0	0
1.2.2.20.6486000	Einz. a. Erst. - so. öff. Sor	0	1.700	1.700	0	0	0
1.2.2.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	1.700	2.200	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>127.300</b>	<b>45.300</b>	<b>172.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen		564.800	-17.000	547.800	0	0	0
1.2.2.20.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 11		30.000	400	30.400	0	0	0
1.2.2.20.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11		385.200	-9.700	375.500	0	0	0
1.2.2.20.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 11		35.500	-7.900	27.600	0	0	0
1.2.2.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11		29.000	-500	28.500	0	0	0
1.2.2.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 11		82.600	700	83.300	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		2.500	3.500	6.000	0	0	0
1.2.2.20.7141000		Versorgungsausz. Vers.Empf		2.500	3.500	6.000	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		140.800	-5.000	135.800	0	0	0
1.2.2.20.7231300		Wartung- und Pflegekosten VOIS		16.100	-5.000	11.100	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen		4.000	300	4.300	0	0	0
1.2.2.20.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	300	300	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>712.100</b>	<b>-18.200</b>	<b>693.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>-584.800</b>	<b>63.500</b>	<b>-521.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>				<b>-590.800</b>	<b>63.500</b>	<b>-527.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200
1.2.2.30.4485000	Ertr. a. Erst. - verb. U., B.	0	100	100
1.2.2.30.4488000	Ertr. a. Erst. - übr. Ber.	0	100	100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>80.000</b>	<b>200</b>	<b>80.200</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.500	8.000	94.500
1.2.2.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	2.500	3.000
	<i>Aufwendungen für die Renovierung von Wohnungen Teichtor.</i>			
1.2.2.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	5.500	7.000
	<i>Personenzahlen gestiegen</i>			
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	100	100	200
1.2.2.30.5711500	Afa Maschinen SAPO	100	100	200
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>87.800</b>	<b>8.100</b>	<b>95.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.900</b>	<b>-15.700</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.900</b>	<b>-15.700</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.900</b>	<b>-15.700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.900</b>	<b>-15.700</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	100	100	200
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	0	0
1.2.2.30.6485000	Einz. a. Erst. - verb. U., B.	0	100	100	0	0	0
1.2.2.30.6488000	Einz. a. Erst. - übr. Ber.	0	100	100	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>200</b>	<b>80.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.500	8.000	94.500	0	0	0
1.2.2.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	2.500	3.000	0	0	0
1.2.2.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	5.500	7.000	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>87.700</b>	<b>8.000</b>	<b>95.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	0	0	0
1.2.2.30/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	0	200	200	0	0	0
	<i>Beschaffung einer Waschmaschine für eine Obdachlosenunterkunft.</i>						

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		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)	0	200	200	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-200	-200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.700	-8.000	-15.700	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz	

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.400	-100	3.300
1.2.6.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		3.400	-100	3.300
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>3.400</b>	<b>-100</b>	<b>3.300</b>
50	11 Personalaufwendungen		3.400	-100	3.300
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.500	-100	2.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	4.800	4.800
1.2.6.10.5231200	Miete für Kopierer, Softwarew.		0	2.300	2.300
	<i>Abschnittsführungsstelle</i>				
1.2.6.10.5262000	Aus- u. Fortbildung		0	2.500	2.500
	<i>Fortbildungen Abschnittsführungsstelle</i>				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	300	300
1.2.6.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	300	300
	<i>Abschnittsführungsstelle</i>				
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>3.400</b>	<b>5.000</b>	<b>8.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.400	-100	3.300	0	0	0
1.2.6.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		3.400	-100	3.300	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.400</b>	<b>-100</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		3.400	-100	3.300	0	0	0
1.2.6.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.500	-100	2.400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	4.800	4.800	0	0	0
1.2.6.10.7231200	Miete f. Kopierer, Softwarewar		0	2.300	2.300	0	0	0
1.2.6.10.7262000	Aus- u. Fortbildung		0	2.500	2.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	300	300	0	0	0
1.2.6.10.7431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	300	300	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>3.400</b>	<b>5.000</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung			extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz			
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz			

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.500	15.500	0	0	0
1.2.6.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	0	15.500	15.500	0	0	0
<i>Einmalige Ausstattung der Abschnittsführungsstelle.</i>							
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	intern muss			
<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	11.200	11.200	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			716.300	800	717.100	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			11.200	18.600	29.800	
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>727.500</b>	<b>30.600</b>	<b>758.100</b>	
50	11 Personalaufwendungen			885.900	21.700	907.600	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			0	21.000	21.000	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			56.200	-21.400	34.800	
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>942.100</b>	<b>21.300</b>	<b>963.400</b>	
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-214.600</b>	<b>9.300</b>	<b>-205.300</b>	
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-214.600</b>	<b>9.300</b>	<b>-205.300</b>	
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-214.600</b>	<b>9.300</b>	<b>-205.300</b>	
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-214.600</b>	<b>9.300</b>	<b>-205.300</b>	

<b>Teilfinanzplan</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.200	11.200	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.300	800	717.100	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>716.300</b>	<b>12.000</b>	<b>728.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	868.000	26.600	894.600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	21.000	21.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	56.200	-21.400	34.800	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>924.200</b>	<b>26.200</b>	<b>950.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-207.900</b>	<b>-14.200</b>	<b>-222.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.800	4.800	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-207.900</b>	<b>-19.000</b>	<b>-226.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			intern					
Produktbereich	2.1	Schulen		Rechtsbindung:	muss					
<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz			
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				120.400	1.000	121.400			
45	7 + sonstige ordentliche Erträge				9.600	17.500	27.100			
	<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>130.000</b>	<b>18.500</b>	<b>148.500</b>			
50	11 Personalaufwendungen				261.300	-3.000	258.300			
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>261.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>258.300</b>			
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-131.300</b>	<b>21.500</b>	<b>-109.800</b>			
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-131.300</b>	<b>21.500</b>	<b>-109.800</b>			
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-131.300</b>	<b>21.500</b>	<b>-109.800</b>			
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-131.300</b>	<b>21.500</b>	<b>-109.800</b>			
<b>Teilfinanzplan</b>					bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				120.400	1.000	121.400	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>120.400</b>	<b>1.000</b>	<b>121.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen				243.500	1.900	245.400	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>243.500</b>	<b>1.900</b>	<b>245.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>-123.100</b>	<b>-900</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>				<b>-123.100</b>	<b>-900</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.100	300	26.400
	10 <b>ordentliche Erträge</b>	<b>26.100</b>	<b>300</b>	<b>26.400</b>
50	11 Personalaufwendungen	26.100	300	26.400
	18 <b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>26.100</b>	<b>300</b>	<b>26.400</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.100	300	26.400	0	0	0
	9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.100</b>	<b>300</b>	<b>26.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	26.100	300	26.400	0	0	0
	16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>26.100</b>	<b>300</b>	<b>26.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.100	300	26.400
2.1.1.10.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		26.100	300	26.400
		<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>26.100</b>	<b>300</b>	<b>26.400</b>
50	11	Personalaufwendungen		26.100	300	26.400
2.1.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.300	200	20.500
2.1.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.300	100	4.400
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>26.100</b>	<b>300</b>	<b>26.400</b>

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.100	300	26.400	0	0	0
2.1.1.10.6482033		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		26.100	300	26.400	0	0	0
		<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>26.100</b>	<b>300</b>	<b>26.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen		26.100	300	26.400	0	0	0
2.1.1.10.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.300	200	20.500	0	0	0
2.1.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.300	100	4.400	0	0	0
		<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>26.100</b>	<b>300</b>	<b>26.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.300	700	95.000
2.1.8.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen <i>Zeitweise unbesetzte Stelle im Vorjahr. Neue Besetzung im Schulsekretariat erfolgt mit höherer wöchentlichen Arbeitszeit.</i>	46.300	300	46.600
2.1.8.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf <i>Tariferhöhung und Jubiläumswendung wurden berücksichtigt</i>	48.000	400	48.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	9.600	17.500	27.100
2.1.8.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	0	11.400	11.400
2.1.8.20.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit <i>Anpassung des Langzeitkontos, da das Arbeitverhältnis am 30.06.2022 endet. 1. Nachtrag: Korrektur der Berechnung für ein Langzeitkonto.</i>	9.600	6.100	15.700
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>103.900</b>	<b>18.200</b>	<b>122.100</b>
50	11 Personalaufwendungen	235.200	-3.300	231.900
2.1.8.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte <i>Planung mit einer Beförderung.</i>	62.000	-800	61.200
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten, Neueinstellung mit einer höheren Entgeltstufe sowie Berücksichtigung einer unbesetzten Stelle.</i>	100.200	1.600	101.800
2.1.8.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte <i>Umlage Versorgungsausgleichskasse.</i>	25.100	-2.300	22.800
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.800	100	6.900
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.800	500	21.300
2.1.8.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>	2.500	2.500	5.000
2.1.8.20.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>	12.700	100	12.800
2.1.8.20.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte	4.900	-4.900	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>				
2.1.8.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.	200	-100	100
<i>Anpassung des Langzeitkontos, da das Arbeitsverhältnis zum 30.06.2022 endet.</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		235.200	-3.300	231.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-131.300	21.500	-109.800
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-131.300	21.500	-109.800
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-131.300	21.500	-109.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-131.300	21.500	-109.800

<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		94.300	700	95.000	0	0	0
2.1.8.20.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		46.300	300	46.600	0	0	0
2.1.8.20.6482032		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		48.000	400	48.400	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>94.300</b>	<b>700</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen		217.400	1.600	219.000	0	0	0
2.1.8.20.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		62.000	-800	61.200	0	0	0
2.1.8.20.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		100.200	1.600	101.800	0	0	0
2.1.8.20.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		25.100	-2.300	22.800	0	0	0
2.1.8.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.800	100	6.900	0	0	0
2.1.8.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.800	500	21.300	0	0	0
2.1.8.20.7041000		Beihilfen für Beschäftigte		2.500	2.500	5.000	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>217.400</b>	<b>1.600</b>	<b>219.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>-123.100</b>	<b>-900</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>				<b>-123.100</b>	<b>-900</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						intern		
Produktbereich	2.2	Sonderschulen						muss		
<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>										
					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)		neuer Ansatz		
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.400	100		8.500		
45	7 + sonstige ordentliche Erträge				1.600	1.100		2.700		
	<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>10.000</b>	<b>1.200</b>		<b>11.200</b>		
50	11 Personalaufwendungen				8.500	100		8.600		
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>8.500</b>	<b>100</b>		<b>8.600</b>		
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>1.500</b>	<b>1.100</b>		<b>2.600</b>		
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>1.500</b>	<b>1.100</b>		<b>2.600</b>		
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>1.500</b>	<b>1.100</b>		<b>2.600</b>		
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>1.500</b>	<b>1.100</b>		<b>2.600</b>		
<b>Teilfinanzplan</b>										
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.400	100	8.500	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>8.400</b>	<b>100</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen				8.400	100	8.500	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>8.400</b>	<b>100</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	100	8.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.100	2.700
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>1.200</b>	<b>11.200</b>
50	11 Personalaufwendungen	8.500	100	8.600
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.500</b>	<b>100</b>	<b>8.600</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.500	1.100	2.600
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100</b>	<b>2.600</b>
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	1.500	1.100	2.600
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100</b>	<b>2.600</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	100	8.500	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.400</b>	<b>100</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	8.400	100	8.500	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.400</b>	<b>100</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	2.2	Sonderschulen		muss
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen		
Produkt	2.2.1.10	Sonderschulen		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.400	100	8.500
2.2.1.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		8.400	100	8.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.600	1.100	2.700
2.2.1.10.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		1.600	1.100	2.700
<i>Anpassung des Langzeitkontos, da das Arbeitsverhältnis zum 30.06.2022 endet. 1. Nachtrag: Korrektur der Berechnung für ein Langzeitkonto.</i>					
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>10.000</b>	<b>1.200</b>	<b>11.200</b>
50	11 Personalaufwendungen		8.500	100	8.600
2.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer SG 41		6.500	100	6.600
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>8.500</b>	<b>100</b>	<b>8.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>1.500</b>	<b>1.100</b>	<b>2.600</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>1.500</b>	<b>1.100</b>	<b>2.600</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>1.500</b>	<b>1.100</b>	<b>2.600</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>1.500</b>	<b>1.100</b>	<b>2.600</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.400	100	8.500	0	0	0
2.2.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		8.400	100	8.500	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.400</b>	<b>100</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		8.400	100	8.500	0	0	0
2.2.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 40		6.500	100	6.600	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>8.400</b>	<b>100</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		intern	
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	muss	
<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		577.900	-400	577.500
	10 ordentliche Erträge		<b>577.900</b>	<b>-400</b>	<b>577.500</b>
50	11 Personalaufwendungen		600.600	24.200	624.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		56.200	-21.400	34.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		<b>656.800</b>	<b>2.800</b>	<b>659.600</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		<b>-78.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-82.100</b>
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		<b>-78.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-82.100</b>
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		<b>-78.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-82.100</b>
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		<b>-78.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-82.100</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.900	-400	577.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>577.900</b>	<b>-400</b>	<b>577.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	600.600	24.200	624.800	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	56.200	-21.400	34.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	<b>656.800</b>	<b>2.800</b>	<b>659.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	<b>-78.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-82.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.800	2.800	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	<b>-78.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-84.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.900	-400	577.500
	10 ordentliche Erträge	577.900	-400	577.500
50	11 Personalaufwendungen	600.600	24.200	624.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	56.200	-21.400	34.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	656.800	2.800	659.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-78.900	-3.200	-82.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-78.900	-3.200	-82.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-78.900	-3.200	-82.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78.900	-3.200	-82.100

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.900	-400	577.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.900	-400	577.500	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	600.600	24.200	624.800	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	56.200	-21.400	34.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	656.800	2.800	659.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-78.900	-3.200	-82.100	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.800	2.800	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	2.800	2.800	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-2.800	-2.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-78.900	-6.000	-84.900	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			346.600	10.200	356.800
2.4.3.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen			163.800	8.100	171.900
	<i>Mehraufwand aufgrund Beschäftigung einer Krankheitsvertretung.</i>					
2.4.3.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf			93.100	1.400	94.500
	<i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit eines Schulhausmeisters.</i>					
2.4.3.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg			89.700	700	90.400
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>346.600</b>	<b>10.200</b>	<b>356.800</b>
50	11 Personalaufwendungen			369.500	34.300	403.800
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			289.000	26.300	315.300
	<i>Evtl. Erhöhung der Arbeitszeit einer/s Beschäftigten von Teilzeit auf Vollzeit. 1. Nachtrag: Mittel für eine mögliche Einstellung eines Platzwartes ab September 2022.</i>					
	<i>Dafür Reduzierung der Personalkostenerstattung an den ABH beim Konto 2.4.3.10.5482035.</i>					
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			20.900	1.800	22.700
	<i>Evtl. Erhöhung der Arbeitszeit einer/s Beschäftigten von Teilzeit auf Vollzeit.</i>					
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			59.600	6.200	65.800
	<i>Evtl. Erhöhung der Arbeitszeit einer/s Beschäftigten von Teilzeit auf Vollzeit.</i>					
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			56.200	-21.400	34.800
2.4.3.10.5482035	Personalk.erst. an ABH			56.200	-21.400	34.800
	<i>Ablauf der Abordnung eines Beschäftigten voraussichtlich zum 31.08.2022.</i>					
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>425.700</b>	<b>12.900</b>	<b>438.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-79.100</b>	<b>-2.700</b>	<b>-81.800</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-79.100</b>	<b>-2.700</b>	<b>-81.800</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-79.100</b>	<b>-2.700</b>	<b>-81.800</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-79.100</b>	<b>-2.700</b>	<b>-81.800</b>

<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			346.600	10.200	356.800	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
2.4.3.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	163.800	8.100	171.900	0	0	0
2.4.3.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	93.100	1.400	94.500	0	0	0
2.4.3.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	89.700	700	90.400	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>346.600</b>	<b>10.200</b>	<b>356.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	369.500	34.300	403.800	0	0	0
2.4.3.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	289.000	26.300	315.300	0	0	0
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.900	1.800	22.700	0	0	0
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.600	6.200	65.800	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	56.200	-21.400	34.800	0	0	0
2.4.3.10.7482035	Ausz. Pers.kostenerst. an ABH	56.200	-21.400	34.800	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>425.700</b>	<b>12.900</b>	<b>438.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-79.100</b>	<b>-2.700</b>	<b>-81.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.800	2.800	0	0	0
2.4.3.10/0001.7833000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>Beschaffung einer Software für die Verwaltung der OGTS.</i>	0	2.800	2.800	0	0	0
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-79.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>-84.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		231.300	-10.600	220.700
2.4.3.30.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen <i>Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten. Zulage für Sozial- und Erziehungsdienst ab Juli 2022.</i>		133.300	-13.400	119.900
2.4.3.30.4482032		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf <i>Zulage für Sozial- und Erziehungsdienst ab Juli 2022 berücksichtigt.</i>		76.800	2.300	79.100
2.4.3.30.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		21.200	500	21.700
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>231.300</b>	<b>-10.600</b>	<b>220.700</b>
50	11	Personalaufwendungen		231.100	-10.100	221.000
2.4.3.30.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten. Zulage für Sozial- und Erziehungsdienst ab Juli 2022.</i>		180.500	-8.100	172.400
2.4.3.30.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.300	-700	12.600
2.4.3.30.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		37.300	-1.300	36.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>231.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>221.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>200</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>200</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>200</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>200</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>

<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		231.300	-10.600	220.700	0	0	0
2.4.3.30.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		133.300	-13.400	119.900	0	0	0
2.4.3.30.6482032		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		76.800	2.300	79.100	0	0	0
2.4.3.30.6482033		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		21.200	500	21.700	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>231.300</b>	<b>-10.600</b>	<b>220.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen		231.100	-10.100	221.000	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
2.4.3.30.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	180.500	-8.100	172.400	0	0	0
2.4.3.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.300	-700	12.600	0	0	0
2.4.3.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.300	-1.300	36.000	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>231.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>200</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>200</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Bertig
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen u. öff. Büchereien		extern und intern
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	11.200	11.200
2.7.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0	11.200	11.200
	<i>Sonstige Volksbildung / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für den Aufbau eines Digitalen Knotenpunktes "Schrevenborn".</i>				
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	21.000	21.000
2.7.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	21.000	21.000
	<i>(Projekt Digitale Knotenpunkte lt. Vorlage AA/4442/2022). HH-Mittel z.B. für die Organisation von Aktionstagen und Projekten zur digitalen Teilhabe (Anmietung von Räumen, Bewirtung von Gästen, Erstellung von Printprodukten und Werbung, Miete/Leihe von techn. Equipment, Beauftragung von Referenten zu digitalen Themen aller Art z.B. Digitaltag, Aktionstag eMobilität, Kinder-/Jugendwettbewerbe)</i>				
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.200	11.200	0	0	0
2.7.3.10.6141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	0	11.200	11.200	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	21.000	21.000	0	0	0
2.7.3.10.7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	21.000	21.000	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	0	0
2.7.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0	1.200	1.200	0	0	0
	<i>WLAN-Außenantenne für die Bücherei in Schönkirchen</i>						
2.7.3.10/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge.	0	800	800	0	0	0
	<i>Software Digitale-Knotenpunkte</i>						
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Bertig
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen u. öff. Büchereien		extern und intern
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-2.000	-2.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-11.800	-11.800	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	intern muss			
<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			63.000	700	63.700	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			865.000	20.000	885.000	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			220.900	-18.100	202.800	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			0	22.400	22.400	
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>1.179.900</b>	<b>25.000</b>	<b>1.204.900</b>	
50	11 Personalaufwendungen			662.100	-22.400	639.700	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.249.400	538.700	1.788.100	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			12.200	1.600	13.800	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			25.400	1.000	26.400	
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>1.949.100</b>	<b>518.900</b>	<b>2.468.000</b>	
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-769.200</b>	<b>-493.900</b>	<b>-1.263.100</b>	
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-769.000</b>	<b>-493.900</b>	<b>-1.262.900</b>	
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-769.000</b>	<b>-493.900</b>	<b>-1.262.900</b>	
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-769.000</b>	<b>-493.900</b>	<b>-1.262.900</b>	
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			12.200	1.600	13.800	
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			0	100	100	
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>12.200</b>	<b>1.500</b>	<b>13.700</b>	

<b>Teilfinanzplan</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.000	600	63.600	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.000	20.000	885.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.900	-18.100	202.800	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.180.100</b>	<b>2.500</b>	<b>1.182.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	627.500	-12.700	614.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.249.400	538.700	1.788.100	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	25.400	1.000	26.400	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.902.300</b>	<b>527.000</b>	<b>2.429.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-722.200</b>	<b>-524.500</b>	<b>-1.246.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	200	200	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	26.400	36.400	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>10.000</b>	<b>26.400</b>	<b>36.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-26.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			Rechtsbindung: intern muss		
<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-732.200	-550.700	-1.282.900	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung: muss

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		63.000	700	63.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		865.000	20.000	885.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	15.200	15.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0	17.900	17.900
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>959.000</b>	<b>53.800</b>	<b>1.012.800</b>
50	11 Personalaufwendungen		331.700	10.900	342.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.247.400	540.700	1.788.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		11.200	2.600	13.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		25.400	1.000	26.400
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.615.700</b>	<b>555.200</b>	<b>2.170.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-656.700</b>	<b>-501.400</b>	<b>-1.158.100</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-656.500</b>	<b>-501.400</b>	<b>-1.157.900</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-656.500</b>	<b>-501.400</b>	<b>-1.157.900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-656.500</b>	<b>-501.400</b>	<b>-1.157.900</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		11.200	2.600	13.800
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		0	100	100
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>11.200</b>	<b>2.500</b>	<b>13.700</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		63.000	600	63.600	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		865.000	20.000	885.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	15.200	15.200	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>959.200</b>	<b>35.800</b>	<b>995.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		304.200	18.600	322.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.247.400	540.700	1.788.100	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		25.400	1.000	26.400	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.577.000</b>	<b>560.300</b>	<b>2.137.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-617.800</b>	<b>-524.500</b>	<b>-1.142.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	200	200	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	20.200	30.200	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>10.000</b>	<b>20.200</b>	<b>30.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend					intern	
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen				Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-627.800	-544.500	-1.172.300	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.200	15.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	3.200	3.200
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
50	11 Personalaufwendungen	67.900	5.600	73.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.000	2.000	21.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>88.900</b>	<b>7.600</b>	<b>96.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-88.900</b>	<b>10.800</b>	<b>-78.100</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-88.700</b>	<b>10.800</b>	<b>-77.900</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-88.700</b>	<b>10.800</b>	<b>-77.900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-88.700</b>	<b>10.800</b>	<b>-77.900</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.200	15.200	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	62.900	7.000	69.900	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.000	2.000	21.000	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>81.900</b>	<b>9.000</b>	<b>90.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-81.700</b>	<b>6.200</b>	<b>-75.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-81.700</b>	<b>6.200</b>	<b>-75.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.200	15.200
3.1.1.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich <i>Erstattung von Mutterschutzaufwendungen.</i>	0	15.200	15.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	3.200	3.200
3.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	0	3.200	3.200
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
50	11 Personalaufwendungen	67.900	5.600	73.500
3.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte <i>Ende Dienstverhältnis einer Beamtin, Nachbesetzung erfolgt mit einer Beschäftigten.</i>	19.300	-7.100	12.200
3.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40 <i>Berücksichtigung einer Neubesetzung einer Planstelle, die vorher mit einer Beamtin besetzt war, von Neubesetzungen mit einer höheren wöchentlichen Arbeitszeit, einer befristeten Einstellung einer zusätzlichen Beschäftigten und einer zeitweise unbesetzte Stelle. Planung Auszahlung von Mehrstunden und der Energiepauschale.</i>	26.500	12.400	38.900
3.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte <i>Umlage Versorgungsausgleichskasse</i>	7.600	-700	6.900
3.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40	2.000	700	2.700
3.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 40	5.500	2.700	8.200
3.1.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte AL 4 <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>	2.000	-1.000	1.000
3.1.1.10.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>	1.400	-1.400	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.000	2.000	21.000
3.1.1.10.5231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren <i>Pflegekosten Fachverfahren LÄMMkom LISSA, OpenProSoz zuzüglich Support. Mehraufwand für Outsourcing der Dateienpflege in Fachprogrammen für die Verfahren LÄMMkom Lissa,</i>	9.000	4.000	13.000

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>und Open Prosoz.</i>				
3.1.1.10.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen	10.000	-2.000	8.000
<i>Coronabedingt weniger Fortbildungen bzw. kostengünstigere Online-Seminare.</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		88.900	7.600	96.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-88.900	10.800	-78.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-88.700	10.800	-77.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-88.700	10.800	-77.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-88.700	10.800	-77.900

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.200	15.200	0	0	0
3.1.1.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	15.200	15.200	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	15.200	15.400	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	62.900	7.000	69.900	0	0	0
3.1.1.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	19.300	-7.100	12.200	0	0	0
3.1.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40	26.500	12.400	38.900	0	0	0
3.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.600	-700	6.900	0	0	0
3.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40	2.000	700	2.700	0	0	0
3.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 40	5.500	2.700	8.200	0	0	0
3.1.1.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte - AL 4	2.000	-1.000	1.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.000	2.000	21.000	0	0	0
3.1.1.10.7231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren	9.000	4.000	13.000	0	0	0
3.1.1.10.7262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen	10.000	-2.000	8.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		81.900	9.000	90.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-81.700	6.200	-75.500	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-81.700	6.200	-75.500	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.000	700	63.700
3.1.3.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen <i>Förderung vom Kinderhilfswerk für die Ausstattung der Gemeinschaftsunterkunft.</i>	0	600	600
3.1.3.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse <i>Zuschuss vom Deutschen Kinderhilfswerk e. V. für die Ausstattung einer Flüchtlingsunterkunft mit einem Spielgerät.</i>	0	100	100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.000	20.000	885.000
3.1.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Mieteinnahmen für die vom Amt angemieteten Wohnungen. Ebenfalls werden hier die Erstattungsansprüche der Flüchtlinge verbucht. 1. Nachtrag Erträge aus Nutzungsentschädigungen für zusätzlich angemieteten Wohnraum.</i>	865.000	20.000	885.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	14.700	14.700
3.1.3.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	0	14.700	14.700
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>959.000</b>	<b>35.400</b>	<b>994.400</b>
50	11 Personalaufwendungen	263.800	5.300	269.100
3.1.3.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte <i>Ende des Dienstverhältnis einer Beamtin. Die Nachbesetzung erfolgt mit einer Beschäftigten.</i>	78.500	-15.300	63.200
3.1.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Neubesetzung einer Stelle, die vorher mit einer Beamtin besetzt war, Neubesetzungen mit höheren wöchentlichen Arbeitszeiten, befristete Einstellung einer zusätzlichen Beschäftigten, befristete Einstellung eines Übersetzers und Flüchtlingshelfers,  eine zeitweise unbesetzte Stelle, Planung Auszahlung von Mehrstunden und der Energiepauschale.</i>	96.000	28.400	124.400
3.1.3.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte <i>Umlage Versorgungsausgleichskasse.</i>	30.400	-2.700	27.700
3.1.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Berücksichtigung einer möglichen Erhöhung der Arbeitszeit einer Beschäftigten von Teilzeit auf Vollzeit sowie Verlängerung der Erhöhung der Arbeitszeit einer Beschäftigten.</i>	7.000	1.600	8.600
3.1.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Berücksichtigung einer möglichen Erhöhung der Arbeitszeit einer Beschäftigten von Teilzeit auf Vollzeit sowie Verlängerung der Erhöhung der Arbeitszeit einer Beschäftigten.</i>	19.900	6.100	26.000

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
3.1.3.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>	9.500	-6.500	3.000
3.1.3.10.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>	6.300	-6.300	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.228.400	538.700	1.767.100
3.1.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Ausgaben für Reparaturkosten, Material usw., 1. Nachtrag: Instandsetzungs- und Umbaukosten ehem. Schulgebäude zur Unterbringung Geflüchteter (inkl. II. Bauabschnitt)</i>	59.000	591.000	650.000
3.1.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Mietaufwand für die vom Amt angemieteten Wohnungen zur Unterbringung Geflüchteter. 1. Nachtrag: Die Heiz- und Betriebskosten sind bei den Bewirtschaftungskosten auszuweisen. Die geplanten Aufwendungen wurden aufgrund erhöhter Vorauszahlungen angepasst.</i>	833.000	-133.000	700.000
3.1.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Ausgaben für Nebenkostenabrechnungen, Stromabrechnungen, Beschaffung von Heizöl. 1. Nachtrag: Kostensteigerung im Bereich Energie. Angepasst Vorauszahlungen sind berücksichtigt.</i>	333.500	50.000	383.500
3.1.3.10.5271000	Bes. Verw./Betriebs.aufw. <i>Zusatzkosten für die Ausstattung der Gemeinschaftsunterkunft</i>	0	30.700	30.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.200	2.600	11.800
3.1.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO <i>Ansatzreduzierung, da keine Investitionen im vorangegangenen Haushaltsjahr erfolgten. 1. Nachtrag: Abschreibungen auf die Ausstattung der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete.</i>	2.400	2.700	5.100
3.1.3.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK <i>Ansatzreduzierung, da keine Investitionen im vorangegangenen Haushaltsjahr erfolgten.</i>	1.400	-500	900
3.1.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Abschreibungen auf die Ausstattung der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete.</i>	0	400	400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25.400	1.000	26.400
3.1.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Ausgaben für Dolmetscherkosten, Taxifahrten, Versicherungen usw. 1. Nachtrag: Kostensteigerung durch Erhöhung der Anzahl von Flüchtlingen.</i>	4.400	1.000	5.400

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.526.800	547.600	2.074.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-567.800	-512.200	-1.080.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-567.800	-512.200	-1.080.000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-567.800	-512.200	-1.080.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-567.800	-512.200	-1.080.000
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	9.200	2.600	11.800
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	0	100	100
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		9.200	2.500	11.700

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.000	600	63.600	0	0	0
3.1.3.10.6148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	600	600	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.000	20.000	885.000	0	0	0
3.1.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	865.000	20.000	885.000	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>959.000</b>	<b>20.600</b>	<b>979.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	241.300	11.600	252.900	0	0	0
3.1.3.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	78.500	-15.300	63.200	0	0	0
3.1.3.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.000	28.400	124.400	0	0	0
3.1.3.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.400	-2.700	27.700	0	0	0
3.1.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.000	1.600	8.600	0	0	0
3.1.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.900	6.100	26.000	0	0	0
3.1.3.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	9.500	-6.500	3.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.228.400	538.700	1.767.100	0	0	0
3.1.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.000	591.000	650.000	0	0	0
3.1.3.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	833.000	-133.000	700.000	0	0	0
3.1.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333.500	50.000	383.500	0	0	0
3.1.3.10.7271000	Bes. Verw./Betriebs.aufw.	0	30.700	30.700	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	25.400	1.000	26.400	0	0	0
3.1.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.400	1.000	5.400	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.495.100	551.300	2.046.400	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-536.100	-530.700	-1.066.800	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	200	200	0	0	0
3.1.3.10/0001.6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich <i>Förderung vom Kinderhilfswerk für die Anschaffung eines Kletterbogens fürs für die Gemeinschaftsunterkunft.</i>	0	200	200	0	0	0
26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	20.200	30.200	0	0	0
3.1.3.10/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto <i>Ausstattung der Unterkünfte für Geflüchtete. 1. Nachtrag: Zusatzkosten für die Ausstattung der Gemeinschaftsunterkunft.</i>	5.000	20.200	25.200	0	0	0
34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>10.000</b>	<b>20.200</b>	<b>30.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-10.000	-20.000	-30.000	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-546.100	-550.700	-1.096.800	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>intern</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>		
<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>					
			bisheriger Ansatz		
			mehr (+) od. weniger (-)		
			neuer Ansatz		
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		220.900	-33.300	187.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0	4.500	4.500
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>220.900</b>	<b>-28.800</b>	<b>192.100</b>
50	11 Personalaufwendungen		330.400	-33.300	297.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.000	-2.000	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.000	-1.000	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>333.400</b>	<b>-36.300</b>	<b>297.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-112.500</b>	<b>7.500</b>	<b>-105.000</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-112.500</b>	<b>7.500</b>	<b>-105.000</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-112.500</b>	<b>7.500</b>	<b>-105.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-112.500</b>	<b>7.500</b>	<b>-105.000</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		1.000	-1.000	0
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.900	-33.300	187.600	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.900</b>	<b>-33.300</b>	<b>187.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	323.300	-31.300	292.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000	-2.000	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>325.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>292.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-104.400</b>	<b>0</b>	<b>-104.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.200	6.200	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-104.400</b>	<b>-6.200</b>	<b>-110.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	200	18.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.500	4.500
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>18.500</b>	<b>4.700</b>	<b>23.200</b>
50	11 Personalaufwendungen	128.000	-100	127.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000	-2.000	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.000	-1.000	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>131.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>127.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-112.500</b>	<b>7.800</b>	<b>-104.700</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-112.500</b>	<b>7.800</b>	<b>-104.700</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-112.500</b>	<b>7.800</b>	<b>-104.700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-112.500</b>	<b>7.800</b>	<b>-104.700</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	1.000	-1.000	0
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	200	18.700	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.500</b>	<b>200</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	120.900	1.900	122.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000	-2.000	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>122.900</b>	<b>-100</b>	<b>122.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-104.400</b>	<b>300</b>	<b>-104.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.200	6.200	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-104.400</b>	<b>-5.900</b>	<b>-110.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0	4.500	4.500
3.6.5.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0	4.500	4.500
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
50	11 Personalaufwendungen		109.500	-300	109.200
3.6.5.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4		37.200	-1.600	35.600
	<i>Eine geplante Beförderung wurde noch nicht umgesetzt.</i>				
3.6.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		37.400	2.100	39.500
	<i>Berücksichtigung einer unbesetzten Stelle bis Sommer 2023.</i>				
3.6.5.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4		15.300	-1.400	13.900
	<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse</i>				
3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41		2.700	100	2.800
3.6.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 41		7.800	500	8.300
	<i>Berücksichtigung einer unbesetzten Stelle bis Sommer 2023.</i>				
3.6.5.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte - AL 4		2.000	2.000	4.000
	<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>				
3.6.5.10.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte		2.000	-2.000	0
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>				
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.000	-2.000	0
3.6.5.10.5231000	Softwarewartung Kita-Fachanwendung		2.000	-2.000	0
	<i>Pflegegebühren für das Fachverfahren der Kita-Verwaltung. Die Software wird erst Ende 2022 beschafft.</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.000	-1.000	0
3.6.5.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.000	-1.000	0
	<i>Anschaffung der Software für die Kitaverwaltung erfolgt nicht.</i>				
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>112.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>109.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-112.500</b>	<b>7.800</b>	<b>-104.700</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-112.500</b>	<b>7.800</b>	<b>-104.700</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-112.500</b>	<b>7.800</b>	<b>-104.700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-112.500</b>	<b>7.800</b>	<b>-104.700</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		1.000	-1.000	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	1.000	-1.000	0

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
70 10 Personalauszahlungen	102.400	1.700	104.100	0	0	0
3.6.5.10.7011000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4	37.200	-1.600	35.600	0	0	0
3.6.5.10.7012000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	37.400	2.100	39.500	0	0	0
3.6.5.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4	15.300	-1.400	13.900	0	0	0
3.6.5.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	2.700	100	2.800	0	0	0
3.6.5.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 41	7.800	500	8.300	0	0	0
3.6.5.10.7041000 Beihilfen für Beschäftigte - AL 4	2.000	2.000	4.000	0	0	0
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000	-2.000	0	0	0	0
3.6.5.10.7231000 Softwarewartung Kita-Fachanwendung	2.000	-2.000	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>104.400</b>	<b>-300</b>	<b>104.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-104.400</b>	<b>300</b>	<b>-104.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.200	6.200	0	0	0
3.6.5.10/0001.7833000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.200	6.200	0	0	0
<i>Beschaffung einer Software für die KiTaverwaltung</i>						
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-104.400</b>	<b>-5.900</b>	<b>-110.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	200	18.700
3.6.5.20.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen	7.900	100	8.000
3.6.5.20.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg	4.000	100	4.100
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>18.500</b>	<b>200</b>	<b>18.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	18.500	200	18.700
3.6.5.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.400	100	14.500
3.6.5.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000	100	3.100
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>18.500</b>	<b>200</b>	<b>18.700</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	200	18.700	0	0	0
3.6.5.20.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	7.900	100	8.000	0	0	0
3.6.5.20.6482033		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	4.000	100	4.100	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>18.500</b>	<b>200</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	18.500	200	18.700	0	0	0
3.6.5.20.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.400	100	14.500	0	0	0
3.6.5.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000	100	3.100	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>18.500</b>	<b>200</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.400	-33.500	168.900
	10 ordentliche Erträge	202.400	-33.500	168.900
50	11 Personalaufwendungen	202.400	-33.200	169.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	202.400	-33.200	169.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0	-300	-300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	-300	-300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-300	-300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-300	-300

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.400	-33.500	168.900	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.400	-33.500	168.900	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	202.400	-33.200	169.200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	202.400	-33.200	169.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	-300	-300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-300	-300	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			202.400	-33.500	168.900
3.6.6.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen			99.900	100	100.000
	<i>Tariferhöhung in 2022 sowie eine Stufensteigerung berücksichtigt</i>					
3.6.6.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf			82.400	-33.600	48.800
	<i>Neue Besetzung im Jugendtreff Heikendorf (Leitung zzgl. Zweitkraft)</i>					
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>202.400</b>	<b>-33.500</b>	<b>168.900</b>
50	11 Personalaufwendungen			202.400	-33.200	169.200
3.6.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			158.200	-26.200	132.000
	<i>Neue Besetzung im Jugendtreff Heikendorf (Leitung zzgl. Zweitkraft)</i>					
3.6.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			11.500	-1.900	9.600
	<i>Neue Besetzung im Jugendtreff Heikendorf (Leitung zzgl. Zweitkraft)</i>					
3.6.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			32.700	-5.100	27.600
	<i>Neue Besetzung im Jugendtreff Heikendorf (Leitung zzgl. Zweitkraft)</i>					
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>202.400</b>	<b>-33.200</b>	<b>169.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

<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			202.400	-33.500	168.900	0	0	0
3.6.6.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen			99.900	100	100.000	0	0	0
3.6.6.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf			82.400	-33.600	48.800	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>202.400</b>	<b>-33.500</b>	<b>168.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen			202.400	-33.200	169.200	0	0	0
3.6.6.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			158.200	-26.200	132.000	0	0	0
3.6.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			11.500	-1.900	9.600	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
3.6.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.700	-5.100	27.600	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	202.400	-33.200	169.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-300	-300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-300	-300	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:		intern muss			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz			
50	11	Personalaufwendungen			8.400	100	8.500			
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			8.400	100	8.500			
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-8.400	-100	-8.500			
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-8.400	-100	-8.500			
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-8.400	-100	-8.500			
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-8.400	-100	-8.500			
<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			8.400	100	8.500	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			8.400	100	8.500	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-8.400	-100	-8.500	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-8.400	-100	-8.500	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	intern muss			
<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.800	-1.000	30.800	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	-1.000	3.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		66.000	900	66.900	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		15.100	32.300	47.400	
	10	<b>ordentliche Erträge</b>		<b>116.900</b>	<b>31.200</b>	<b>148.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen		1.242.900	19.400	1.262.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		5.400	-3.400	2.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		42.800	-1.700	41.100	
	18	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.328.600</b>	<b>14.300</b>	<b>1.342.900</b>	
	19	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-1.211.700</b>	<b>16.900</b>	<b>-1.194.800</b>	
	23	<b>ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-1.211.700</b>	<b>16.900</b>	<b>-1.194.800</b>	
	27	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-1.211.700</b>	<b>16.900</b>	<b>-1.194.800</b>	
	30	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-1.211.700</b>	<b>16.900</b>	<b>-1.194.800</b>	
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		42.800	-1.700	41.100	
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		31.800	-1.000	30.800	
	33	<b>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>11.000</b>	<b>-700</b>	<b>10.300</b>	

<b>Teilfinanzplan</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	-1.000	3.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.000	900	66.900	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>-100</b>	<b>69.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	1.226.900	23.700	1.250.600	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.266.400</b>	<b>23.700</b>	<b>1.290.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.196.400</b>	<b>-23.800</b>	<b>-1.220.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.202.400</b>	<b>-23.800</b>	<b>-1.226.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						intern					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						muss					
<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>													
								bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz			
45	7 + sonstige ordentliche Erträge							0	10.100	10.100			
	10 ordentliche Erträge							0	10.100	10.100			
50	11 Personalaufwendungen							533.800	21.300	555.100			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)							539.300	21.300	560.600			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)							-539.300	-11.200	-550.500			
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)							-539.300	-11.200	-550.500			
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)							-539.300	-11.200	-550.500			
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)							-539.300	-11.200	-550.500			
<b>Teilfinanzplan</b>								bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>													
70	10 Personalauszahlungen							517.800	25.600	543.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)							523.300	25.600	548.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)							-523.300	-25.600	-548.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)							-523.300	-25.600	-548.900	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	10.100	10.100
	10 ordentliche Erträge	0	10.100	10.100
50	11 Personalaufwendungen	533.800	21.300	555.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	539.300	21.300	560.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-539.300	-11.200	-550.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-539.300	-11.200	-550.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-539.300	-11.200	-550.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-539.300	-11.200	-550.500

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
70	10 Personalauszahlungen	517.800	25.600	543.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	523.300	25.600	548.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-523.300	-25.600	-548.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-523.300	-25.600	-548.900	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0	10.100	10.100
5.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0	10.100	10.100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
50	11 Personalaufwendungen		533.800	21.300	555.100
5.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		70.300	1.000	71.300
5.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		326.100	17.100	343.200
	<i>Zusätzliche/r Beschäftigte/r für die Bauleitplanung seit April 2021.</i>				
5.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		27.800	-2.400	25.400
	<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse</i>				
5.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		24.400	1.600	26.000
	<i>Zusätzliche/r Beschäftigte/r für die Bauleitplanung seit April 2021.</i>				
5.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		64.700	3.800	68.500
5.1.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		4.500	4.500	9.000
	<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>				
5.1.1.10.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		11.600	100	11.700
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>				
5.1.1.10.5061000	Zuf. Beihilferückst. - Beamte		4.400	-4.400	0
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>				
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>539.300</b>	<b>21.300</b>	<b>560.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-539.300</b>	<b>-11.200</b>	<b>-550.500</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-539.300</b>	<b>-11.200</b>	<b>-550.500</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-539.300</b>	<b>-11.200</b>	<b>-550.500</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-539.300</b>	<b>-11.200</b>	<b>-550.500</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
70	10 Personalauszahlungen		517.800	25.600	543.400	0	0	0
5.1.1.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		70.300	1.000	71.300	0	0	0
5.1.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		326.100	17.100	343.200	0	0	0
5.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		27.800	-2.400	25.400	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
5.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.400	1.600	26.000	0	0	0
5.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.700	3.800	68.500	0	0	0
5.1.1.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	4.500	4.500	9.000	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>523.300</b>	<b>25.600</b>	<b>548.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-523.300</b>	<b>-25.600</b>	<b>-548.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-523.300</b>	<b>-25.600</b>	<b>-548.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>intern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b><u>Nachtrag Teilergebnisplan</u></b>			<b>bisheriger Ansatz</b>
			<b>mehr (+) od. weniger (-)</b>
		<b>neuer Ansatz</b>	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		15.100
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>19.100</b>
50	11 Personalaufwendungen		395.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen		5.400
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>400.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-381.500</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-381.500</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-381.500</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-381.500</b>

<b><u>Teilfinanzplan</u></b>		<b>bisheriger Ansatz</b>	<b>mehr (+) oder weniger (-)</b>	<b>neuer Ansatz 2022</b>	<b>bisherige Verpfl.erm.</b>	<b>mehr (+) oder weniger (-)</b>	<b>neue Verpfl.erm.</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	-1.000	3.000	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	395.200	-1.000	394.200	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>397.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>396.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-393.200</b>	<b>0</b>	<b>-393.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-393.200</b>	<b>0</b>	<b>-393.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	-1.000	3.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	15.100	22.200	37.300
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>19.100</b>	<b>21.200</b>	<b>40.300</b>
50	11 Personalaufwendungen	395.200	-1.000	394.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	5.400	-3.400	2.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>400.600</b>	<b>-4.400</b>	<b>396.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-381.500</b>	<b>25.600</b>	<b>-355.900</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-381.500</b>	<b>25.600</b>	<b>-355.900</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-381.500</b>	<b>25.600</b>	<b>-355.900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-381.500</b>	<b>25.600</b>	<b>-355.900</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	-1.000	3.000	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	395.200	-1.000	394.200	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>397.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>396.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-393.200</b>	<b>0</b>	<b>-393.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-393.200</b>	<b>0</b>	<b>-393.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	-1.000	3.000
5.2.1.10.4311000	Verwaltungsgebühren		4.000	-1.000	3.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		15.100	22.200	37.300
5.2.1.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		15.100	300	15.400
5.2.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0	21.900	21.900
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>19.100</b>	<b>21.200</b>	<b>40.300</b>
50	11 Personalaufwendungen		395.200	-1.000	394.200
5.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		295.100	100	295.200
	<i>Stufenerhöhungen berücksichtigt.</i>				
5.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30		18.600	-1.700	16.900
	<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse</i>				
5.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		59.200	600	59.800
	<i>Stufenerhöhungen berücksichtigt.</i>				
51	12 + Versorgungsaufwendungen		5.400	-3.400	2.000
5.2.1.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. Budget 1.090		3.400	-3.400	0
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>				
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>400.600</b>	<b>-4.400</b>	<b>396.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-381.500</b>	<b>25.600</b>	<b>-355.900</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-381.500</b>	<b>25.600</b>	<b>-355.900</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-381.500</b>	<b>25.600</b>	<b>-355.900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-381.500</b>	<b>25.600</b>	<b>-355.900</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	-1.000	3.000	0	0	0
5.2.1.10.6311000	Verwaltungsgebühren		4.000	-1.000	3.000	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		395.200	-1.000	394.200	0	0	0
5.2.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		295.100	100	295.200	0	0	0
5.2.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30		18.600	-1.700	16.900	0	0	0
5.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		59.200	600	59.800	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	397.200	-1.000	396.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-393.200	0	-393.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-393.200	0	-393.200	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>			
			bisheriger Ansatz
			mehr (+) od. weniger (-)
			neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		66.000
	10 ordentliche Erträge		66.000
50	11 Personalaufwendungen		190.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		190.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-124.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-124.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-124.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-124.000

<b>Teilfinanzplan</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.000	900	66.900	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.000	900	66.900	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	190.000	2.300	192.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	190.000	2.300	192.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-124.000	-1.400	-125.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-124.000	-1.400	-125.400	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.100	100	13.200
	10 ordentliche Erträge	13.100	100	13.200
50	11 Personalaufwendungen	190.000	2.300	192.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	190.000	2.300	192.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-176.900	-2.200	-179.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-176.900	-2.200	-179.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-176.900	-2.200	-179.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-176.900	-2.200	-179.100

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.100	100	13.200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.100	100	13.200	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	190.000	2.300	192.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	190.000	2.300	192.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-176.900	-2.200	-179.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-176.900	-2.200	-179.100	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.100	100	13.200
5.5.1.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		13.100	100	13.200
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>13.100</b>	<b>100</b>	<b>13.200</b>
50	11 Personalaufwendungen		190.000	2.300	192.300
5.5.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		149.200	1.700	150.900
	<i>Stufenerhöhungen berücksichtigt.</i>				
5.5.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		11.200	100	11.300
5.5.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		29.600	500	30.100
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>190.000</b>	<b>2.300</b>	<b>192.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-176.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-179.100</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-176.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-179.100</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-176.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-179.100</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-176.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-179.100</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.100	100	13.200	0	0	0
5.5.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		13.100	100	13.200	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.100</b>	<b>100</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		190.000	2.300	192.300	0	0	0
5.5.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		149.200	1.700	150.900	0	0	0
5.5.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		11.200	100	11.300	0	0	0
5.5.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		29.600	500	30.100	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>190.000</b>	<b>2.300</b>	<b>192.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-176.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-179.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-176.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-179.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.900	800	53.700
	10 ordentliche Erträge	52.900	800	53.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	52.900	800	53.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	52.900	800	53.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	52.900	800	53.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	52.900	800	53.700

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.900	800	53.700	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.900	800	53.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	52.900	800	53.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	52.900	800	53.700	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.900	800	53.700
5.5.3.10.4482048	Persk.erst. Friedhof HK SG 30	52.900	800	53.700
	<i>Erstattung für die Friedhofsverwaltung von der Gemeinde Heikendorf.</i>			
	10 ordentliche Erträge	52.900	800	53.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	52.900	800	53.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	52.900	800	53.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	52.900	800	53.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	52.900	800	53.700

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.900	800	53.700	0	0	0
5.5.3.10.6482048	Personalk.erst. Friedhof SG 30	52.900	800	53.700	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.900	800	53.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	52.900	800	53.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	52.900	800	53.700	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.10	Tourismus	

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.100	-1.000	1.100
5.7.5.10.4161000		Ertr. aus Auflösung Zuschüsse		2.100	-1.000	1.100
<i>Keine Planung mehr für eine weitere Zuweisung für das Wegeleitsystem.</i>						
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>2.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.100</b>
50	11	Personalaufwendungen		123.900	-3.200	120.700
5.7.5.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		96.700	-2.700	94.000
<i>Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit eines Beschäftigten berücksichtigt.</i>						
5.7.5.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.200	-300	6.900
<i>Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit eines Beschäftigten berücksichtigt.</i>						
5.7.5.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.000	-200	19.800
<i>Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit eines Beschäftigten berücksichtigt.</i>						
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		4.700	-1.700	3.000
5.7.5.10.5711300		Abschreibungen auf Infrastruktur		4.400	-1.400	3.000
<i>Abschreibung der Piktogramme für das Wegeleitkonzept. Eine Fortführung des Wegeleitsystems ist nicht geplant.</i>						
5.7.5.10.5711600		Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		300	-300	0
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>152.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>147.800</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-150.600</b>	<b>3.900</b>	<b>-146.700</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-150.600</b>	<b>3.900</b>	<b>-146.700</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-150.600</b>	<b>3.900</b>	<b>-146.700</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-150.600</b>	<b>3.900</b>	<b>-146.700</b>
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		4.700	-1.700	3.000
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		2.100	-1.000	1.100
<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>				<b>2.600</b>	<b>-700</b>	<b>1.900</b>

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
70	10	Personalauszahlungen		123.900	-3.200	120.700	0	0	0
5.7.5.10.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		96.700	-2.700	94.000	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.10	Tourismus	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
5.7.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.200	-300	6.900	0	0	0
5.7.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.000	-200	19.800	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>148.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>144.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-148.000</b>	<b>3.200</b>	<b>-144.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-154.000</b>	<b>3.200</b>	<b>-150.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	intern muss				
<b><u>Nachtrag Teilergebnisplan</u></b>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz			
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				6.918.800	-424.600	6.494.200			
	10 ordentliche Erträge				<b>6.933.800</b>	<b>-424.600</b>	<b>6.509.200</b>			
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				<b>6.933.800</b>	<b>-424.600</b>	<b>6.509.200</b>			
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				<b>6.883.800</b>	<b>-424.600</b>	<b>6.459.200</b>			
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				<b>6.883.800</b>	<b>-424.600</b>	<b>6.459.200</b>			
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				<b>6.883.800</b>	<b>-424.600</b>	<b>6.459.200</b>			
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>					bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				6.765.100	-302.000	6.463.100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				<b>6.780.100</b>	<b>-302.000</b>	<b>6.478.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				<b>6.730.100</b>	<b>-302.000</b>	<b>6.428.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				<b>6.746.900</b>	<b>-302.000</b>	<b>6.444.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.918.800	-424.600	6.494.200
6.1.1.10.4182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen		2.599.500	-116.000	2.483.500
6.1.1.10.4182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf		2.802.500	-125.000	2.677.500
6.1.1.10.4182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg		1.363.100	-61.000	1.302.100
6.1.1.10.4182021	Amtsumlage Schönkirchen, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		59.100	-47.200	11.900
6.1.1.10.4182022	Amtsumlage Heikendorf, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		63.600	-50.700	12.900
6.1.1.10.4182023	Amtsumlage Mönkeberg, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		31.000	-24.700	6.300
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>6.918.800</b>	<b>-424.600</b>	<b>6.494.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>6.918.800</b>	<b>-424.600</b>	<b>6.494.200</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>6.918.800</b>	<b>-424.600</b>	<b>6.494.200</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>6.918.800</b>	<b>-424.600</b>	<b>6.494.200</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>6.918.800</b>	<b>-424.600</b>	<b>6.494.200</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.765.100	-302.000	6.463.100	0	0	0
6.1.1.10.6182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen		2.599.500	-116.000	2.483.500	0	0	0
6.1.1.10.6182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf		2.802.500	-125.000	2.677.500	0	0	0
6.1.1.10.6182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg		1.363.100	-61.000	1.302.100	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.765.100</b>	<b>-302.000</b>	<b>6.463.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>6.765.100</b>	<b>-302.000</b>	<b>6.463.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>6.765.100</b>	<b>-302.000</b>	<b>6.463.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stellenplan

## Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>VERWALTUNGSLEITUNG</b>									
1	Amtsleiter*in	ADin	1	BesGr. B 2	1	BesGr. B 2	1	BesGr. B 3	
			(1,00)		(1,00)		(1,00)		
2	Leitungsassistent	VZ	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	
3	Leitungsassistent		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
4	Gleichstellungsbeauftragte	GB	0,50	Egr. 9 b	0,50	Egr. 9 b	0,50	Egr. 9 b	
5	Sachbearbeiter*In Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit	ST-1	1	Egr. 10	0,64	Egr. 10	1	Egr. 10	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis April 2023
6	Sachbearbeiter*in Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit		0,50	Egr. 11	1	Egr. 11	0,50	Egr. 11	Beschäftigung mit 0,64 Stellen aufgrund Teilzeitbeschäftigung der lfd. Nr. 5 bis April 2023
7	Sachbearbeiter*In Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit		-	-	-	-	0,22	Egr. 8	Beschäftigung aufgrund Teilzeitbeschäftigung der lfd. Nr. 5 bis März 2023, k. w.
8	Koordinator*in Fördermittel		-	-	-	-	1	Egr. 11	
			(3,77)		(3,91)		(4,99)		
<b>BÜROLEITENDE/R BEAMT*IN</b>									
9	Oberverswaltungsrat/rätin	I	1	BesGr. A 14	1	BesGr. A 14	1	BesGr. A 15	Beschluss des Amtsausschusses vom 22.06.2022
10	Sachbearbeiter*in Baul. Entwicklung	ST-2	1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
11	Sachbearbeiter*in Baul. Entwicklung		1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
12	Sachbearbeiter*in Baul. Entwicklung		0,50	Egr. 10	0,50	Egr. 10	0,50	Egr. 11	
13	Sachbearbeiter*in Baul. Entwicklung		0,77	Egr. 11	0,77	Egr. 11	0,77	Egr. 12	
			(4,27)		(4,27)		(4,27)		
<b>HAUPT- &amp; ORDNUNGSAMT</b>									
14	SG Personal/Organisation- Leitung - Amtrats/rätin -	10	0,85	BesGr. A 12	0,85	BesGr. A 12	0,85	BesGr. A 12	Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.09.2018 - 31.12.2026, Arbeitsphase 01.09.2018 - 31.08.2023, Freistellungsphase 01.09.2023 - 30.09.2028
15	Sachbearbeiter/in Personal/ zentrale Vergabestelle		1	A 11	1	Egr. 10	1	A 11	geplante Verbeamtung und spätere Übernahme der Leitung SG 10 (lfd. Nr. 13)
16	Sachbearbeiter*in Personal		1	Egr. 9 b	0,64	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis September 2023
17	Sachbearbeiter*in Personal/ zentrale Verwaltung		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	Die/Der Beamt*in befindet sich zzt. im Ruhestand gem. § 26 BeamtStG; die Stelle ist dauerhaft mit einer/einem Beschäftigten besetzt.

## Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
18	Sachbearbeiter*in zentrale Verwaltung		1	Egr. 6	0,87	Egr. 6	1	Egr. 6	
19	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 6	Beschäftigung von Auszubildenden nach der Ausbildung befristet für ein Jahr zur freien Verfügung
20	Sachbearbeiter*in		-	-	-	-	1	Egr. 6	Beschäftigung von Auszubildenden nach der Ausbildung befristet für ein Jahr zur freien Verfügung
21	Sachbearbeiter*in		0,58	Egr. 6	0,58	Egr. 6	0,58	Egr. 6	Vereinbarung eines Langzeitkontos vom 01.06.2018 - 30.06.2022, Arbeitsphase 01.04.2021 - 12.01.2022, Freistellungsphase 13.01.2022 - 30.06.2022, k. w.
22	Sachbearbeiter*in Infothek		0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	
23	Sachbearbeiter*in Infothek		0,38	Egr. 5	0,38	Egr. 5	0,38	Egr. 5	
24	Dienstbot*in/Hausmeister*in		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
25	Archiv		0,26	Egr. 9 b	0,26	Egr. 9 b	0,26	Egr. 9 b	
26	SG Ordnungswesen/GB Schönkirchen - Leitung - Amtsrat/rätin -	11	1	BesGr. A 12	1	BesGr. A 12	1	BesGr. A 12	
27	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen/ Standesamt		1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
28	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen		1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
29	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
30	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
31	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen		0,51	Egr. 6	0,51	Egr. 6	0,51	Egr. 6	
32	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,36	Egr. 3	0,36	Egr. 3	0,36	Egr. 3	Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.01.2022 - 31.08.2025, Arbeitsphase 01.01.2022 - 31.10.2023, Freistellungsphase 01.11.2023 - 31.08.2025
33	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,10	Egr. 3	0,10	Egr. 3	0,10	Egr. 3	
34	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,44	Egr. 3	0,44	Egr. 5	0,44	Egr. 3	Vertrag mit dem Kreis Plön vom 02.09.2020 k. u.
35	Sachbearbeiter*in Standesamt		0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	Vereinbarung eines Langzeitkontos vom 01.11.2021 - 31.10.2025, Arbeitsphase 01.11.2021 - 31.07.2024, Freistellungsphase 01.08.2024 - 31.10.2025

## Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
36	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe - GB Schönkirchen		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
37	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe - GB Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
38	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen - GB Schönkirchen		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.12.2020 - 30.09.2025, Arbeitsphase 01.12.2020 - 30.04.2023, Freistellungsphase 01.05.2023 - 30.09.2025
39	GB Mönkeberg - Leitung - Amtsrat/rätin -		1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
40	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen GB Mönkeberg		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 9 b	
41	Sachbearbeiter*in - GB Mönkeberg		0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	
42	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe - GB Mönkeberg		0,85	Egr. 5	0,85	Egr. 9 a	0,85	Egr. 5	k. u.
43	SG Organisation/Recht - Leitung	12	1	Egr. 11	0,77	Egr. 11	1	Egr. 11	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis August 2027
44	Sachbearbeiter*in Digitalisierung		1	Egr. 10	-	-	1	Egr. 10	
45	SG Informationsrechnik - Leitung	13	1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
46	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
47	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 10	
48	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 9 b	1	Egr. 8	1	Egr. 10	
49	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 9 b	-	-	1	Egr. 10	
			(29,15)		(26,43)		(30,15)		
	<b>AMT FÜR FINANZEN</b>								
50	Amtsleiter*in	II	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	Beschluss des Amtsausschusses vom 22.06.2022
51	SG Finanzplanung/Abgaben - Leitung	20	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
52	Sachbearbeiter*in Finanzplanung - Amtmann/-frau -		1	BesGr. A 11	1	BesGr. A 11	1	BesGr. A 11	Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.12.2017 - 30.09.2028, Arbeitsphase 01.12.2017 - 31.05.2024, Freistellungsphase 01.06.2024 - 30.09.2028
53	Sachbearbeiter*in Abgaben		1	Egr. 6	-	-	1	Egr. 8	
54	Sachbearbeiter*in Abgaben		1	Egr. 6	0,85	Egr. 6	1	Egr. 6	

## Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
55	Sachbearbeiter*in Abgaben		0,77	Egr. 8	-	-	1	Egr. 8	
56	SG Finanzbuchhaltung - Leitung	21	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
57	Sachbearbeiter*in Vollstreckungswesen		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 9 a	Beschluss des Amtsausschusses vom 22.06.2022
58	Sachbearbeiter*in Finanzbuchhaltung		1	Egr. 7	1	Egr. 6	1	Egr. 7	
59	Sachbearbeiter*in Finanzbuchhaltung		0,50	Egr. 7	0,50	Egr. 7	0,63	Egr. 7	Beschluss des Amtsausschusses vom 22.06.2022
60	Sachbearbeiter*in Vollstreckungswesen		0,56	Egr. 5	1	Egr. 6	0,56	Egr. 5	Beschluss des Amtsausschusses vom 22.06.2022, k. w.
61	SG Controlling/IT - Leitung	22	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
62	Sachbearbeiter*in Anlagenbuchhaltung		1	Egr. 8	1	Egr. 9 a	1	Egr. 8	k. u.
63	Sachbearbeiter*in Rechnungswesen		0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	Vereinbarung eines Langzeitkontos vom 01.04.2018 - 30.09.2022, Arbeitsphase 01.04.2018 - 30.04.2022, Freistellungsphase 01.05.2022 - 30.09.2022
64	Sachbearbeiter*in Rechnungswesen		-	-	-	-	0,64	Egr. 6	Überbrückung zur Einarbeitung und Abdeckung der Freistellungsphase der lfd. Nr. 63, k. w. Beschluss des Amtsausschusses vom 20.10.2021
			(12,47)		(10,99)		(13,47)		
	<b>AMT FÜR HOCH-/TIEFBAU &amp; LIEGENSCHAFTEN</b>								
65	Amtsleiter*in - Oberamtsrat/rätin -	III	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 14	Beschluss des Amtsausschusses vom 22.06.2022
66	SG Liegenschaften - Leitung	30	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
67	Sachbearbeiter*in - Liegenschaften		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
68	Sachbearbeiter*in Gebäudemanagement - Amtshauptsekretär/in -		0,73	BesGr. A 9	0,73	BesGr. A 8	0,73	BesGr. A 9	
69	SG Hoch-/Tiefbau - Leitung	31	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
70	Sachbearbeiter*in Hochbau		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
71	Sachbearbeiter*in Tiefbau		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
72	Überwachungskraft Tiefbauarbeiten Glasfaserausbau		-	-	-	-	0,13	Egr. 3	Befristete Beschäftigung voraussichtlich für die Dauer von einem Jahr, längstens bis zum Ende der Maßnahme, k. w.
73	SG Amtsbetriebshof/Grünflächen - Leitung	32	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
74	Sachbearbeiter*in Rechnungswesen		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	

## Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
75	Sachbearbeiter*in Friedhof		0,77	Egr. 6	0,77	Egr. 6	0,77	Egr. 6	
76	Sachbearbeiter*in Hochbauprojekte	33	1	Egr. 11	19,5	Egr. 11	1	Egr. 11	
77	Sachbearbeiter*in Hochbauprojekte		-	-	-	-	0,50	Egr. 11	Beschluss des Amtsausschusses vom 28.03.2022
78	Sachbearbeiter*in Hochbauprojekte		1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
			(11,50)		(30,00)		(12,13)		
	<b>SOZIALAMT</b>								
79	Amtsleiter*in - Oberamtsrat/rätin -	IV	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 14	Beschluss des Amtsausschusses vom 22.06.2022
80	SG Sozialwesen - Leitung	40	1	Egr. 10	0,64	Egr. 10	1	Egr. 10	
81	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung - Amtsinspektor/in -		1	BesGr. A 9	0,85	BesGr. A 9	1	BesGr. A 9	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis Juli 2023
82	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		1	Egr. 9 a	0,74	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten bis Juli 2025
83	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		-	-	-	-	0,64	Egr. 9 a	Befristete Unterstützung für die Dauer von einem Jahr (ggf. Verlängerung um ein zweites Jahr) zur Verstärkung der Wohngeldsachbearbeitung, k. w. lt. Beschluss des Amtsausschusses vom 14.09.2022
84	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		-	-	-	-	0,64	Egr. 6	Befristete Unterstützung bis zum 31.12.2023 aufgrund Wechsel von drei Hauptsachbearbeiter*innen im Bereich Leistungsgewährung, k. w.
85	Sachbearbeiter*in Asylbewerber/Integration		1	Egr. S 11 b	0,64	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten bis Juni 2023
86	Sachbearbeiter*in Asylbewerber/Integration - Amtsoberssekretär*in -		0,85	BesGr. A 7	0,85	BesGr. A 7	1,00	BesGr. A 7	Stundenerhöhung lt. Beschluss des Amtsausschusses vom 14.09.2022
87	Sachbearbeiter*in Flüchtlingsangelegenheiten		-	-	-	-	0,64	Egr. 6	Verstärkung der Sachbearbeitung für die Unterbringung von Geflüchteten lt. Beschluss des Amtsausschusses vom 14.09.2022
88	Übersetzer und Flüchtlingsbetreuer		-	-	-	-	0,15	Egr. 5	Befristete Beschäftigung für die Dauer der Flüchtlingssituation, k. w.
89	SG Schule/Kultur - Leitung - Amtmann/-frau -	41	1	BesGr. A 10	1	BesGr. A 10	1	Bes.Gr. A 11	
90	Sachbearbeiter*in OGTS/Jugend/Kultur		1	Egr. 6	0,87	Egr. 6	1	Egr. 6	

## Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
91	Sachbearbeiter/in OGTS/Jugend/Kultur		0,64	Egr. 5	0,64	Egr. 5	0,64	Egr. 6	
92	Sachbearbeiter*in Betreute GS		0,22	Egr. 6	0,22	Egr. 8	0,22	Egr. 6	k. u.
93	Sachbearbeiter*in Schulen/Kitas/Kindertagespflege		0,90	Egr. 8	0,90	Egr. 8	0,90	Egr. 8	
94	Sachbearbeiter*in Schulen/Kitas/Kindertagespflege		1	Egr. 8	0,46	Egr. 7	1	Egr. 8	
			(10,61)		(8,81)		(12,83)		
	<b>Zwischensumme Kernverwaltung</b>		<b>(72,77)</b>		<b>(85,41)</b>		<b>(78,84)</b>		
	<b>REGIEPERSONAL</b>								
95	Schulsekretär*in Schönkirchen		0,72	Egr. 5	0,72	Egr. 5	0,72	Egr. 5	
96	Schulsekretär*in Schönkirchen/VHS		0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	
97	Schulsekretär*in Heikendorf		0,48	Egr. 5	0,48	Egr. 5	0,48	Egr. 5	
98	Schulsekretär*in Heikendorf		0,40	Egr. 5	0,40	Egr. 5	0,40	Egr. 5	
99	Schulsekretär*in Mönkeberg		0,42	Egr. 5	0,42	Egr. 8	0,42	Egr. 5	k. u.
100	Schulhausmeister*in Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
101	Schulhausmeister*in Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
102	Platzwart*in Schönkirchen		1	Egr. 3	-	-	1	Egr. 3	Die Stelle war bis 31.08.2022 mit einem abgeordneten Beschäftigten des Amtsbetriebshofes besetzt.
103	Schulhausmeister*in Mönkeberg		1	Egr. 6	1	Egr. 7	1	Egr. 6	k. u.
104	Schulhausmeister*in Heikendorf		1	Egr. 5	0,92	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
105	Schulhausmeister*in Heikendorf		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
106	Hausmeister*in Mönkeberg/Gemeindegärtner Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
107	Jugendpfleger*in Schönkirchen		0,77	Egr. S 8 b	0,77	Egr. S 8 b	0,77	Egr. S 8 b	
108	Jugendpfleger*in Mönkeberg/Schönkirchen		0,92	Egr. S 8 b	0,92	Egr. S 8 b	0,92	Egr. S 8 b	
109	Jugendpfleger*in Heikendorf - Leitung		1	Egr. S 8 b	-	-	0,77	Egr. S 11 b	
110	Jugendpfleger*in Heikendorf		-	-	-	-	0,56	Egr. S 4	Höhergruppierung gem. Beschluss der Gemeindevertretung Heikendorf vom 07.09.2022
111	Schulsozialarbeiter*in Schönkirchen		1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 12	Neue Eingruppierung der Schulsozialarbeiter ab Juli 2022
112	Schulsozialarbeiter*in Schönkirchen		1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 12	in die Egr. S 12 aufgrund Änderung der

## Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
113	Schulsozialarbeiter*in Heikendorf und Mönkeberg		1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 12	Protokollerklärung Nr. 12 ("schwierige Tätigkeiten") der Entgeltordnung VKA durch Tarifeinigung für den Sozial- und Erziehungsdienst 2022.
114	Schulsozialarbeiter*in Heikendorf		0,55	Egr. S 11 b	1	Egr. S 8 b	0,55	Egr. S 12	
			(15,80)		(14,17)		(16,13)		
	<b>G E S A M T:</b>		<b>88,57</b>		<b>99,58</b>		<b>94,97</b>		
	<b>NACHRICHTLICH</b>								
	Zuweisungspersonal "Jobcenter Plön"								
115	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
116	Sachbearbeiter*in		0,77	Egr. 8	0,38	Egr. 8	0,77	Egr. 8	
117	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 7	-	Egr. 7	1	Egr. 7	
118	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 7	-	Egr. 7	1	Egr. 7	
119	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 7	-	Egr. 7	1	Egr. 7	
120	<b>Auszubildende</b>		3		2		6		
121	<b>Inspektor-Anwärter*innen</b>		-		-		3		
	<b>Summe des nachrichtlich geführten Personals</b>		<b>7,77</b>		<b>3,38</b>		<b>13,77</b>		

### Veränderungsliste zum Nachtragsstellenplan 2022 des Amtes Schrevenborn

Lfd. Nr. Stellen- plan 2022	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe		
1	Amtsleiter*in	1,00	BesGr. B 2	BesGr. B 3				
7	Sachbearbeiter*in Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit	0,22			Egr. 8	0,22		
9	Oberverwaltungsrat/rätin	1,00	BesGr. A 14	BesGr. A 15				
12	Sachbearbeiter*in Baul. Entwicklung	0,50	Egr. 10	Egr. 11				
19	Sachbearbeiter*in	1,00	Egr. 5	Egr. 6				
20	Sachbearbeiter*in	1,00			Egr. 6	1		
40	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen GB Mönkeberg	1,00	Egr. 8	Egr. 9 b				
57	Sachbearbeiter*in Vollstreckungswesen	1,00	Egr. 8	Egr. 9 a				
59	Sachbearbeiter*in Finanzbuchhaltung	0,63			Egr. 7	0,13		
65	Amtsleiter*in - Oberamtsrat/rätin -	1,00	BesGr. A 13	BesGr. A 14				
72	Überwachungskraft Tiefbauarbeiten Glasfaserausbau	0,13			Egr. 3	0,13		
77	Sachbearbeiter*in Hochbauprojekte	0,50			Egr. 11	0,50		
79	Amtsleiter*in - Oberamtsrat/rätin -	1,00	BesGr. A 13	BesGr. A 14				
83	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung	0,64			Egr. 9 a	0,64		
84	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung	0,64			Egr. 6	0,64		
86	Sachbearbeiter*in Asylbewerber/Integration	1,00			BesGr. A 7	0,15		
87	Sachbearbeiter*in Flüchtlingsangelegenheiten	0,64			Egr. 6	0,64		

Lfd. Nr. Stellen- plan 2022	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe		Besoldung / Entgeltgruppe	
88	Übersetzer und Flüchtlingsbetreuer	0,15			Egr. 5	0,15		
91	Sachbearbeiter/in OGTS/Jugend/Kultur	0,64	Egr. 5	Egr. 6				
110	Jugendpfleger*in Heikendorf	0,56	Egr. S 3	Egr. S 4				
111	Schulsozialarbeiter*in Schönkirchen	1,00	S 11 b	S 12				
112	Schulsozialarbeiter*in Schönkirchen	1,00	S 11 b	S 12				
113	Schulsozialarbeiter*in Heikendorf und Mönkeberg	1,00	S 11 b	S 12				
114	Schulsozialarbeiter*in Heikendorf	0,55	S 11 b	S 12				

Summe:	4,20	0,00
Gesamtdifferenz:	4,20	



# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

**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
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	0	0	0	0	0

**Produktplan**  
**Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen**

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
						künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produkt Maßnahme						
	Summe Maßnahme						
	Summe Produkt						
	<b>Summe gesamt</b>						