

Gemeinde Heikendorf



1. Produktnachtragsplan für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung:</u>
Haushaltssatzung
Vorbericht
Gesamthaushalt
Teilpläne (Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne produktweise)
Stellenplan
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Heikendorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Heikendorf vom 27.09.2023 und mit Genehmigung der Kommunal-
aufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	457.300 EUR		17.414.500 EUR	17.871.800 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.028.100 EUR		20.381.200 EUR	21.409.300 EUR
Jahresüberschuss				
Jahresfehlbetrag	570.800 EUR		2.966.700 EUR	3.537.500 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.900 EUR		16.916.000 EUR	16.981.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.900 EUR		18.789.100 EUR	19.664.000 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		248.700 EUR	2.806.500 EUR	2.557.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		254.300 EUR	4.152.100 EUR	3.897.800 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	2.438.900 EUR	auf	1.972.800 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0 EUR	auf	938.000 EUR
3.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	33,57	auf	32,70

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 28.11.2023 erteilt. Gemäß § 80 Abs. 1 i.V.m. § 85 Abs. 4 Ziffer 2 GO behält sich die Kommunalaufsichtsbehörde für einen Betrag in Höhe von 491.500 EUR die Einzelgenehmigung vor.

Heikendorf, 04.12.2023

gez. Peetz
Bürgermeister

V o r b e r i c h t zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 der Gemeinde Heikendorf

I. Allgemeine Auswirkungen

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

Der Ursprungshaushalt 2023 war im Ergebnisplan nicht ausgeglichen und wies ein negatives Jahresergebnis von 2.966.700 € aus. Mit dem vorgelegten Nachtragshaushaltsplan verschlechtert sich dieses Ergebnis um 570.800 €. Der Nachtragshaushaltsplan schließt mit einem Minus von 3.537.500 € im Ergebnisplan ab.

II. Haushaltssatzung und Ergebnisplan

Nachtragshaushaltssatzung und Ergebnisplan sind vom wirtschaftlichen Erfolg her betrachtet gemäß § 56 Abs. 1 GemHVO-Doppik **nicht** ausgeglichen und schließen mit folgenden Volumina ab:

Gesamtbetrag der Erträge mit	17.871.800 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	21.409.300 €
Ausweisung des Jahresfehlbetrages mit	-3.537.500 €

Insgesamt ergeben sich im Vergleich zum Ursprungshaushalt folgende Änderungen:

	Ansatz 2023 bisher in EUR	Nachtrag 2023 in EUR	Differenz in EUR
Ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	17.414.400	17.871.700	457.300
Finanzerträge (Zeile 19)	100	100	0
Gesamtbetrag der Erträge	17.414.500	17.871.800	457.300
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	20.043.100	21.060.900	1.017.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	338.100	348.400	10.300
Gesamtbetrag der Aufwendungen	20.381.200	21.409.300	1.028.100
JAHRESERGEBNIS	-2.966.700	-3.537.500	-570.800

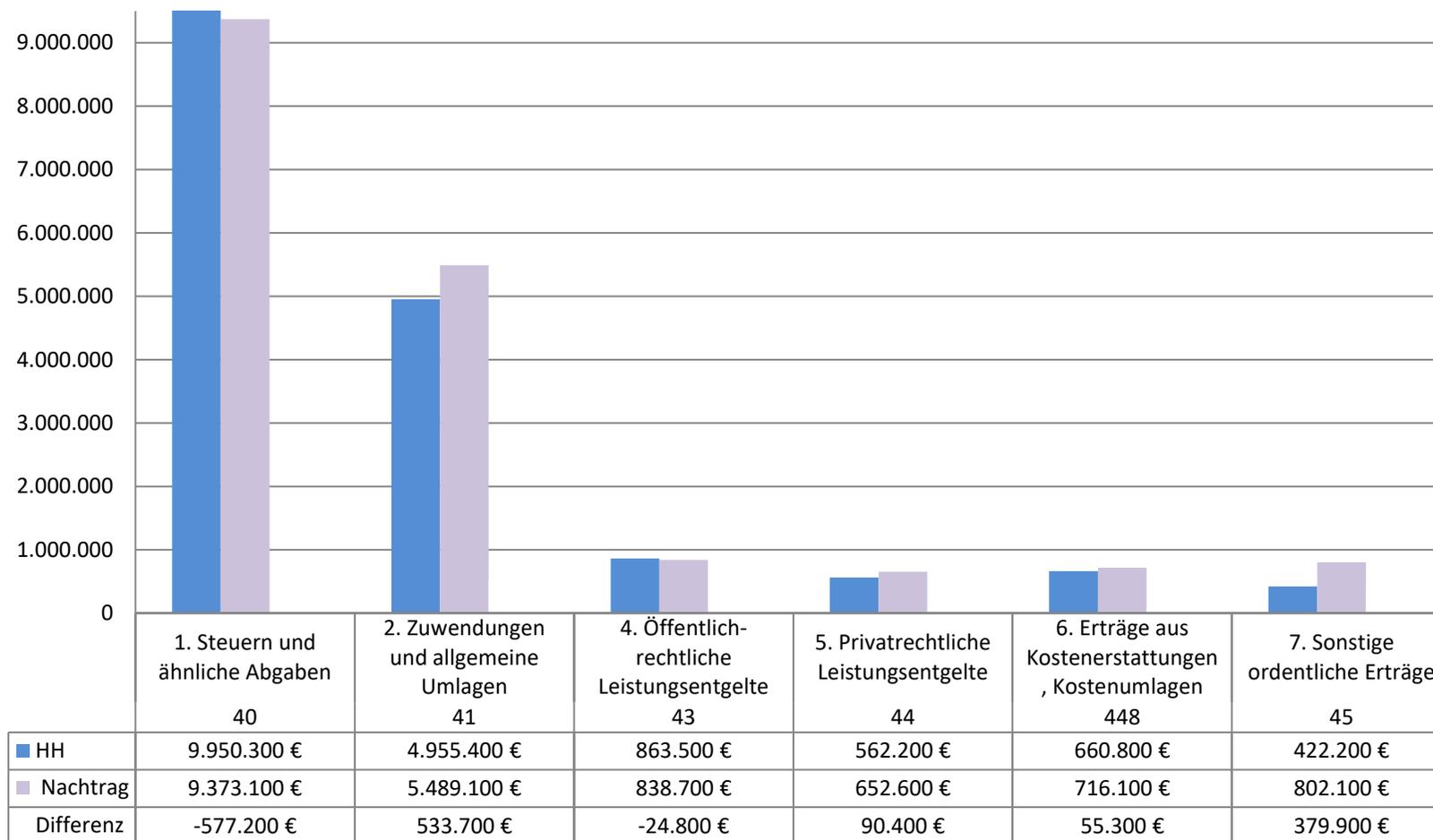
Dabei kommt es bei den ordentlichen Erträgen gegenüber dem Ursprungshaushalt zu höheren Erträgen von 457.300 €, die sich wie folgt auf die Kontengruppen verteilen:

	Ansatz 2023 bisher in EUR	Nachtrag 2023 in EUR	Differenz In EUR
(40) Steuern und ähnliche Abgaben	9.950.300	9.373.100	-577.200
(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.955.400	5.489.100	533.700
(43) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.500	838.700	-24.800
(441..) Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.200	652.600	90.400
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	660.800	716.100	55.300
(45) Sonstige ordentliche Erträge	422.200	802.100	379.900
ordentliche Erträge	17.414.400	17.871.700	457.300

Die höheren Erträge von 457.300 € ergeben sich im Wesentlichen auf Grund folgender Änderungen:

- Geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-259T€), geringere Gewerbesteuereinnahmen (-390T€)
- Höhere Schlüsselzuweisungen (rd. +305T€) und Infrastrukturmittel lt. FAG (rd. +56T€) sowie höhere Zuweisungen vom Land (120T€), insbesondere an SQKM-Mitteln (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell)
- Höhere Erträge aus Auflösung von Zuwendungen (rd. 91T€)
- Erträge aus Grundstücksverkäufen (ca. +146T€)
- nichtzahlungswirksame Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen (ca. +179T€)

ordentliche Erträge nach Kontengruppen



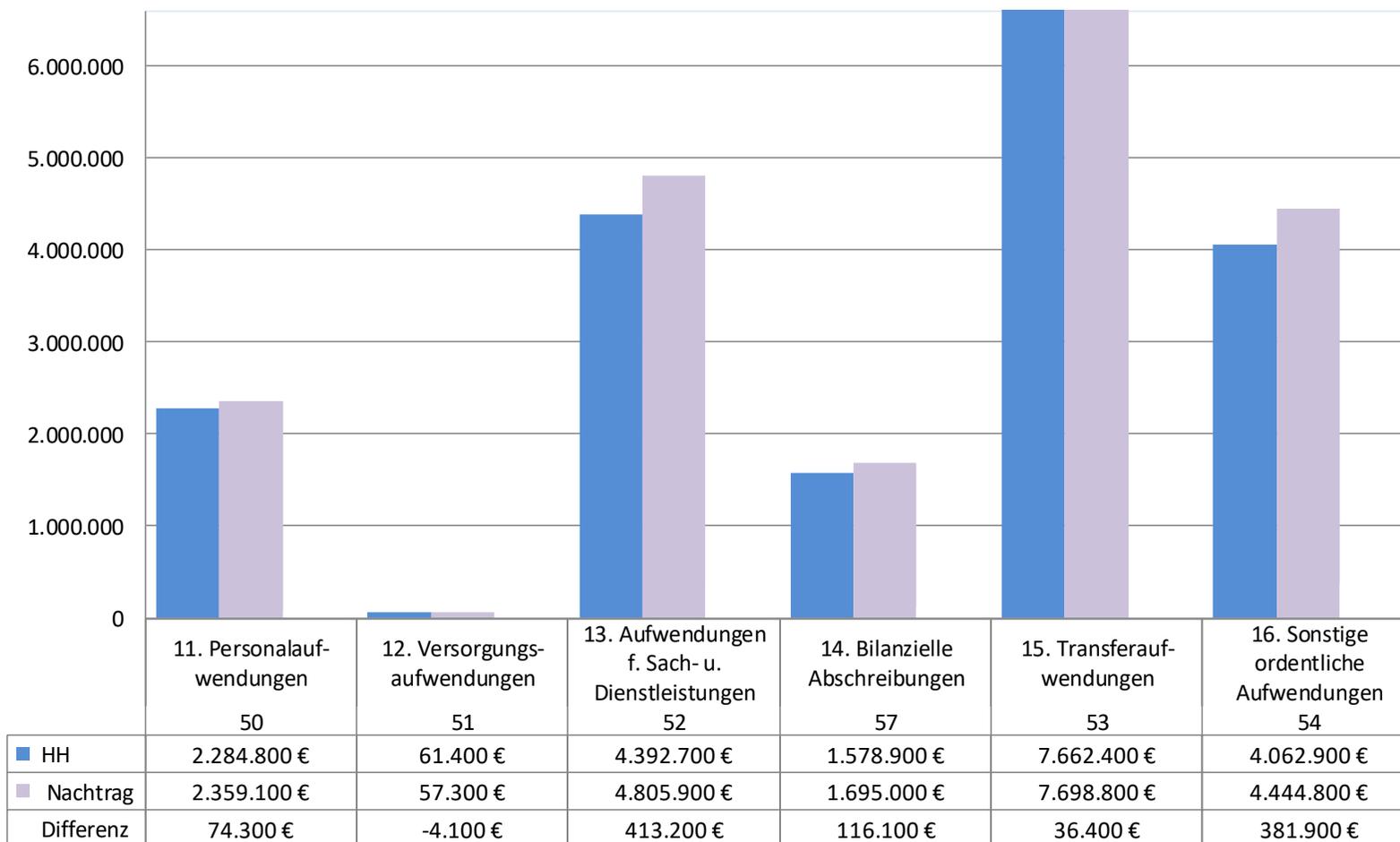
Die **ordentlichen Aufwendungen** erhöhen sich gegenüber dem Ursprungshaushalt um 1.017.800 € mit folgenden Veränderungen in den Kontengruppen:

		Ansatz 2023 Bisher in EUR	Nachtrag 2023 in EUR	Differenz In EUR
(50)	Personalaufwendungen	2.284.800	2.359.100	74.300
(51)	Versorgungsaufwendungen	61.400	57.300	-4.100
(52)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.392.700	4.805.900	413.200
(57)	Bilanzielle Abschreibungen	1.578.900	1.695.000	116.100
(53)	Transferaufwendungen	7.662.400	7.698.800	36.400
(54)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.062.900	4.444.800	381.900
	Ordentliche Aufwendungen	20.043.100	21.060.900	1.017.800

Die höheren Aufwendungen ergeben sich insbesondere auf Grund von:

- höheren Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen (+457T€)
- höheren Wohngemeindeanteil an SQKM-Mitteln (rd. +233T€)
- höheren Schulkostenbeiträgen (+113T€)
- höheren Personalkostenerstattungen an das Amt (rd. +65T€)

ordentliche Aufwendungen nach Kontengruppen



Wichtigste Veränderungen der ordentlichen Erträge gegenüber der bisherigen Planung 2023 mit insgesamt**457.300 €**

1.	Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengr. 40)	-577.200 €
	Mehreinnahmen bei Grundsteuer B	+23.700 €
	Mindererträge bei der Gewerbesteuer	-390.000 €
	geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer unter Zugrundelegung der Mai-Steuerschätzung 2023	-259.000 €
	Mehreinnahmen Hundesteuer	+2.500 €
	höhere Erträge bei der Zweitwohnungssteuer	+45.000 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengr. 41)	+533.700 €
	höherer Schlüsselzuweisungen lt. vorläufiger FAG-Festsetzung	+305.200 €
	Höhere „bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden“ gemäß §32 FAG sowie Infrastrukturmittel gemäß § 19 Abs. 10 FAG	+56.400 €
	Grund- und Gemeinschaftsschule: Zuwendung aus dem Landesprogramm „DigitalPakt SH-Administration“	+20.300 €
	Fördekindergarten: Anpassung der Landeszuweisung gemäß Hochrechnung der SQKM-Mittel (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) sowie Fördergelder aus dem Kita-Aktionsprogramm	+60.400 €
	Kita 4-Jahreszeiten: Anpassung der Landeszuweisung gemäß Hochrechnung der SQKM-Mittel (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) sowie Fördergelder aus dem Kita-Aktionsprogramm	+39.500 €
	Fördekindergarten: Sozialstaffelausgleich des Kreises	-5.000 €
	höhere Erträge aus Auflösung von Zuweisung u. a. für Neugestaltung Fördewanderweg, DigitalPakt Schule, Neubau Kinder- und Jugendtreff, Sandaufschüttung	+90.600 €
	geringere Auflösung des gestundeten Anteils der Amtsumlage	-33.300 €
3.	Sonstige Transfererträge (Konten 42)	0 €
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengr. 43)	-24.800 €
	Die Büchereigebühren fallen deutlich niedriger aus als prognostiziert.	-29.300 €

	höhere Erträge aufgrund von Sondernutzungserlaubnis	+2.900 €
	Verpflegungsentgelte Kitas	+8.500 €
	Die Strandkorbvermietung erfolgt nicht mehr durch die Gemeinde.	-25.000 €
	höhere Erträge aus der Tourismusabgabe	+10.000 €
	höhere Erträge aus der Kurabgabe	+9.000 €
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengr. 441, 442, 445, 446)	90.400 €
	höhere Mieterträge aufgrund diverser Mietverhältnisse u.a. Strandpavillons, Strandkorblager, Unterbringung Geflüchteter	+63.400 €
	Verkauf von Strandkörben	+30.000 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengr. 448)	55.300 €
	Abrechnungen mit dem Kreis Plön aufgrund von Vertragsverhältnissen u. a. im Bereich Schule, OGTS, Sporthalle und Sportplatz	+18.900 €
	Erstattungen der Strom-, Gas- und Wasserabrechnung des Vorjahres	+8.000 €
	Probsteuer Kinderhaus: Erstattungen aufgrund der Jahresabschlüsse 2021 und 2022	+26.400 €
	Erstattungen der AWO aufgrund des Jahresabschlusses 2022 für die Kita am Krischansbarg	+1.500 €
	Kostenerstattung im Zusammenhang mit einer vorzeitigen Pachtaufhebung	+7.400 €
	Mindererträge wegen Zurückstellung von Planverfahren	-9.000 €
7.	Sonstige ordentliche Erträge (Kontengr. 45)	379.900 €
	Anpassung der Konzessionsabgaben für Strom (+13.300 €) und Wasser (+27.500 €) auf Grund der letzten Abrechnung und der Anpassungen der Vorauszahlungen	+40.800 €
	höhere Erträge bei den Säumniszuschlägen	+1.000 €
	geringere Erträge bei der Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen	-2.000 €
	Anpassung der Festwert für die Dienst- u. Schutzkleidung der Feuerwehren aufgrund der Überprüfung in 2023	+20.000 €

	Anpassung der Erträge aus Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung	+168.000 €
	Entgelt zur Nutzung des Strandes zum Aufstellen von Strandkörben	+7.000 €
	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (Teichtor, Krischansberg, Schulredder)	+146.100 €
19.	Finanzerträge (Kontengr. 46)	0 €

Wichtigste Veränderungen der ordentlichen Aufwendungen gegenüber der bisherigen Planung 2023 mit insgesamt 1.017.800 €

11.	Personalaufwendungen (Kontengr. 50)	74.300 €
	VAK-Umlage: Nachzahlung für 2022	+34.000 €
	Ermittlung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte gemäß der aktuellen Berechnung der VAK	+31.000 €
	Weitere Änderungen ergeben sich durch Stellen, die zeitweise nicht besetzt waren, durch längere Ausfallzeiten, durch Zahlung einer Abfindung sowie die Berücksichtigung der Tarifeinigung. Des Weiteren wurden in den gemeindeeigenen Kitas zusätzliche PiA-Stellen (praxisintegrierte Ausbildung) eingeplant gemäß der Beschlussfassung vom 10.05.2023 (GH/0202/2023).	
12.	Versorgungsaufwendungen (Kontengr. 51)	-4.100 €
	Anpassung der Beihilfezahlungen für Versorgungsempfänger*innen	-10.000 €
	Ermittlung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger gemäß der aktuellen Berechnung der VAK	+5.900 €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengr. 52)	413.200 €
	Bei der allgemeinen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 5211000) kommt es zu höheren Aufwendungen. Diese verteilen sich wie folgt:	+457.000 €
	- Rathaus Erneuerung Abwasserrohre, Bodenbeläge, LEDs, Hausanschlussraum, Vogelschutz	+308.000 €
	- Feuerwehr	+18.000 €
	- Schule	+40.000 €

<p>ELA-Anlage, Lehrerzimmer, Büroraum</p> <ul style="list-style-type: none"> - OGTS +5.000 € - Kita 4-Jahreszeiten +17.000 € - Wald- und Naturkindergarten +5.000 € - Jugendzentrum -10.000 € - Seebadeanstalt +4.000 € - Amtsbetriebshof +30.000 € Umbau Werkstattbereich - Abwasserbeseitigung +40.000 € Toiletten: Vandalismusschäden. Schließanlage Toilette am Holzdeck 	
<p>Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 5221000) erhöhen sich die Aufwendungen um 23.000 €:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sportplatz +3.000 € - Gemeindestraßen +15.000 € Unterhaltungsarbeiten Hafenstrasse, Furtmarkierungen (s. GH/0006/2023) - Öffentliches Grün +4.000 € - Kriegsgräber +1.000 € 	+23.000 €
<p>Die Unterhaltungsaufwendungen durch den Amtsbetriebshof erhöhen sich im Nachtrag um 8.000 € bei Konten 5211005 und um 4.500 € bei Konten 5221005.</p>	+12.500 €
<p>Miet- und Betriebskosten für angemietete Räumlichkeiten u. a. Bücherei</p>	+9.500 €
<p>Schule: Anpassung der Lizenzgebühren für I-Serv</p>	+3.400 €
<p>Minderaufwendungen bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf Grund von Anpassungen an den Jahresverlauf u. a. aufgrund der Entlastungsbeträge sowie der Abrechnungen des Vorjahres:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Einrichtungen für die gesamte Verwaltung -31.600 € ○ Brandschutz -3.300 € ○ Schule +7.300 € ○ OGTS -8.600 € ○ Sporthalle -29.900 € ○ Heimat- und Kulturpflege -4.800 € ○ Fördekindergarten -1.400 € ○ Kita 4-Jahreszeiten -1.500 € ○ Kita am Krischansbarg -16.300 € ○ Jugendtreff -28.200 € 	-131.500 €

	○ Öffentlichen Toiletten	-7.500 €
	Schule: Reduzierung der Aufwendungen an den ÖPP-Partner für Sonderreinigungen	-18.700 €
	Haltung von Fahrzeugen	+2.700 €
	Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr: ○ Schutzkleidung, die älter als 10 Jahre ist, muss aus Sicherheitsgründen ausgetauscht werden. ○ Zuwachs in der Jugend- und Kinderabteilung	+22.000 €
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung bei den Kindergärten, der Jugendarbeit und den Feuerwehren	+8.500 €
	höhere Aufwendung für Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen in den gemeindeeigenen Kindergärten, bei der Schulsozialarbeit und der Jugendarbeit	+7.200 €
	geringere Aufwendungen für den Verkauf von Seniorenpassen	-2.000 €
	Förderkindergarten: höhere Aufwendungen für die Verpflegung	+2.700 €
	Kita 4-Jahreszeiten: höhere Aufwendungen im Rahmen des Kita-Aktionsprogramms und aufgrund der Einführung des Verpflegungsgeldes ab 2023	+8.200 €
	Verschiedene Aktionen (z. B. Meermanege, Ferienaktionen) im Jugendtreff	+1.500 €
	Aufwendungen für Veranstaltungen	+2.700 €

14.	Bilanzielle Abschreibungen (Kontengr. 57)	116.100 €
	höhere bilanziellen Abschreibungen gegenüber der Ursprungsplanung: Die Veränderungen der bilanziellen Abschreibungen resultieren aus der Anpassung an die investiven Veränderungen des Jahresergebnis 2022 und der Nachtragsplanung 2023.	+116.100 €

15.	Transferaufwendungen (Kontengr. 53)	36.400 €
	höherer Zuschuss an die Feuerwehr	+1.500 €
	Erhöhung des gemeindlichen Zuschusses an die Volkshochschule (GH/0151/2023)	+3.800 €
	Mitgliedsbeitrag an die Lebenshilfe e.V	+1.300 €
	Zuschuss an die Möltenorter Seglerkameradschaft e.V. und an den Reit- und Fahrgemeinschaft e.V.	+2.400 €

	Nachzahlung aufgrund des Verwendungsnachweis 2022 an die Tagespflegestelle	+27.400 €
	Wald- und Naturkindergarten: Abrechnung des Verwendungsnachweises 2022	+35.000 €
	Anpassung der Gewerbesteuerumlage an die geringeren Gewerbesteuereinnahmen	-35.000 €
	Anpassung des zahlungswirksamen Teils der Amtsumlage (3.014.000 €)	-85.000 €
	Anpassung der Kreisumlage (4.303.100 €) an die Festsetzung	+84.900 €

16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengr. 54)	381.900 €
	geringere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-3.000 €
	Schule: keine externe IT-Betreuung erforderlich	-41.300 €
	Digitalisierung der gemeindeeigenen Kitas	+4.000 €
	höhere Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren bei diversen Produkten	+2.400 €
	Rechtsanwalts-, Notar- und Sachverständigenkosten	+20.700 €
	Anpassung der Kosten für die Erstellung einer Pflegebedarfsplanung an die aktuelle Kostenschätzung	+5.000 €
	Minderaufwendungen bei der Bauleitplanung wegen Zurückstellung von Planverfahren	-50.000 €
	Prüfung möglicher Flächen für Photovoltaikanlagen	+8.000 €
	Die Quartiersentwicklung wurde vorerst zurückgestellt.	-35.000 €
	Mehrkosten für das Parkraumbewirtschaftungs- und Verkehrskonzept	+10.000 €
	Hydraulische Nachberechnung Gewässer 9	+6.000 €
	Mehrkosten für Traueranzeigen und Trauerkranz	+3.500 €
	höhere Aufwendungen im Zuge der Städtebauförderung	+9.000 €
	Umsatzsteuernachzahlung 2021 für Betriebe gewerblicher Art	+10.400 €
	höhere Aufwendungen laut Hochrechnung des Wohngemeindeanteils gemäß Kita-Gesetz (SQKM-Mittel - Standard-Qualitäts-Kosten-Modell)	+232.700 €
	Schulkostenbeiträge:	+113.300 €

○ Gymnasien	-42.700 €	
○ Grund- und Gemeinschaftsschulen	+156.000 €	
Sportplatz: keine Erstattung an den Kreis aufgrund der Abrechnung für die Sportplatznutzung		-2.000 €
Fördekindergarten: erhöhte Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte		+20.000 €
höhere Personalkostenerstattungen an das Amt, insbesondere in den Bereichen Kitas und Schulsozialarbeit aufgrund von Neueinstellungen sowie der Tarifeinigung		+65.200 €

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengr. 55)		10.300 €
Korrektur der geplanten Zinszahlungen für die bestehenden Kredite		-15.000 €
höherer Zinsaufwendungen für Gewerbesteuer		+14.000 €
Entschädigung für vorzeitige Pachtaufhebung		+11.300 €

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, Auflösungen von Zuwendungen und Rückstellungen sowie die Bildung von Rückstellungen und der nicht zahlungswirksame Teil der Amtsumlage.

Die laufende Verwaltungstätigkeit im Finanzplan verschlechtert sich gegenüber der Ursprungsplanung um weitere 809.000 € und schließt mit einem Minus von 2.682.100 € ab. Es wird somit nach wie vor nicht die ordentliche Tilgung der Kredite (1.340.400 €) erwirtschaftet.

Investitionstätigkeit:

Die Finanzplanung aus Investitionstätigkeit bildet die investiven Einzahlungen und Auszahlungen ab. Der bisherige negative Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -2.438.900 € verbessert sich um 466.100 € auf -1.972.800 €. Da kein Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht, stehen zur Finanzierung der investiver Maßnahmen (2.557.400 €) außer den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (584.600 €) keine weiteren Mittel zur Verfügung. Der Differenzbetrag von 1.972.800 € ist daher über Kredite zu finanzieren.

In den einzelnen Kontengruppen ergeben sich folgende Veränderungen:

Einzahlungen:		
Kontenart	Bezeichnung	Veränderung in EUR
681	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-135.300
682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	352.000
683		700
Gesamtsumme:		217.400

Auszahlungen:		
Kontenart	Bezeichnung	Veränderung in EUR
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500
782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.500
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.300
784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.400
785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-376.400
Gesamtsumme:		-248.700

Verpflichtungsermächtigungen

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

Für den Ausbau und die Beleuchtung des Radweges in den Kitzeberger Kurven wurde eine Förderung aus dem Programm „Stadt und Land“ beantragt. Die Bescheidung, die für das Frühjahr 2023 erwartet wurde, hat sich verzögert, sodass mit dem Bau nicht mehr in 2023 begonnen werden kann. Um jedoch die Ausschreibung durchführen zu können, aus der sich Verpflichtungen für 2024 ergeben, wird in Höhe von 550.000 € eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 eingeplant.

Auch für die Straßenbaumaßnahme Hafensstraße und Friedrichstraße ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 in Höhe von 388.000 € veranschlagt, um bereits Verträge für die Bauleistungen, die erst in 2024 zur Auszahlung gelangen werden, eingehen zu können.

Wichtigste Veränderungen bei den Einzahlungen gegenüber der bisherigen Planung 2023 mit insgesamt 217.400 €

18.	Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen (Kontenart 681)	-135.300 €
------------	---	-------------------

	Rathaus: Zuwendung des Amtes für Rolltore	+10.900 €
	Schule: Investitionszuweisungen vom Land für die Anschaffungen aus dem DigitalPakt	+88.900 €
	Sozialstation: Spenden für die Beschaffung zweier Rollstühle	+800 €
	Fördekindergarten: Zuwendung aus dem Kita-Aktionsprogramm	+6.400 €
	Jugendtreff: Kreiszuwendung für die Anschaffung zweier Laptops	+500 €
	Zuweisungen des Landes zur Beseitigung von Sturmschäden des Vorjahres	+25.900 €
	Zuwendung aus Mittel der Städtebauförderung für den Bau der barrierefreien Rathausgasse	+42.500 €
	Zuwendung für den Ausbau und Beleuchtung des Radweges K51 in den Kitzeberger Kurven: Lt. Förderbescheid des Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr vom 28.08.2023 steht die Förderung im Haushaltsjahr 2024 bereit.	-311.200 €
	Zuweisung des Kreises für den Ausbau eines verlandeten Kleingewässers in Verbindung mit dem Kleinwald	+3.100 €
	Anpassung der Zuweisung des GAK-Regionalprojektes (Aufwertung eines Rastplatzes) an die aktuelle Planung	-3.100 €

19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Kontenart 682)	352.000 €
	Einnahmen aus Grundstücks- und Gebäudeverkauf (Schulredder, Teichtor / Schmiedeplatz)	+352.000 €

20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (Kontenart 683)	+700 €
	Einzahlung aus dem Verkauf eines Treckers	+700 €

22.	Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen (Kontenart 685)	+0 €
------------	---	-------------

Wichtigste Veränderungen bei den Auszahlungen gegenüber der bisherigen Planung 2023 mit insgesamt + -327.200 €

27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv.- und Inv.fördermaßnahmen (Kontenart 781)	-2.500 €
	keine investive Zuwendung für Jugendarbeit (stattdessen konsumtiv bei 3.6.2.50.5318000)	-2.500 €

28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kontenart 782)	+78.500 €
	Erwerb Behrend-Haus	-52.500 €
	Kaufvorgang Dorfstraße 12	+200 €
	Eintragung von Dienstbarkeiten	-1.500 €
	Flächenerwerb Brammerkrug	+132.000 €
	Beurkundung Grundstücksteilung	+300 €

29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontenart 783)	50.300
	Bürostuhl für die Bürgervorsteherin	+400 €
	Anschaffung von Plissees	+1.000 €
	Lizenz für das Audiosystem zur Aufnahme von Gemeindevertretersitzungen	+100 €
	Software für Formularpaket zur Personalratswahl	+200 €
	Feuerwehr: Anschaffung von 2 Tablets und 7 Atemluftflaschen	+9.600 €
	OGTS: Ersatzbeschaffung Telefone, Teppiche, Matratzen	+1.900 €
	Schulsozialarbeit: Arbeitsplatzausstattung für neu geschaffene Stelle	+2.800 €
	Volkshochschule: Ersatzbeschaffung Staubsauer	+500 €
	Bücherei: Erweiterungsschrank Küche	+700 €
	Sozialstation: Beschaffung zweier Rollstühle durch Spenden finanziert (s. auch Einzahlung unter III. Nr.18.)	+800 €
	Fördekindergarten: Anschaffungen aus dem Kita-Aktionsprogramm (s. auch Zuwendung unter III Nr. 18.)	+6.400 €
	Kita 4-Jahreszeiten: Ersatzbeschaffungen, Anschaffungen sowie Möblierung für den Anbau	+21.900 €
	Jugendtreff: Anschaffung zweier Laptops (s. auch Kreiszuwendung unter III. Nr. 18)	+500 €
	Strand: Keine Strandkorbbeschaffung mehr seitens der Gemeinde aufgrund der Vergabe an Dritten	-15.000 €
	Errichtung Fahrrad-Servicestation und -Abstellanlagen (Beschluss s. GH/0006/2023)	+20.500 €
	Anpassung des Regionalprojektes an die aktuelle Planung (Aufwertung eines Rastplatzes)	-3.400 €

	Markt: Ersatzbeschaffung Stellschilder	+1.400 €
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Kontenart 784)	1.400 €
	Gesellschafteranteile Ostsee-Tourismus-Service (OTS/Ostseecard)	+1.400 €
31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontenart 785)	-376.400 €
	Rathaus: Rolltore für die E-Autos (s. auch Zuwendung des Amtes unter III. Nr. 18)	+10.900 €
	Jugendtreff: Mehrkosten Schallschutz	+2.000 €
	Gehwegherstellung an der Erschließung "Wohnen im Stückenberg"	+35.000 €
	Der Ausbau des Radweges in den Kitzeberger Kurven verzögert sich und erfolgt nicht in 2023. Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 in Höhe von 550.000 € veranschlagt.	-415.000 €
	Planung des Ausbaus Kolonnenweg Nord	+15.000 €
	Ausbau eines verlandeten Kleingewässers in Verbindung mit dem Kleinwald (s. auch Zuwendung unter III Nr. 18.)	+3.200 €
	Ökofläche Stückenberg: Fertigstellungspflege	+2.500 €
	Zeitliche Verschiebung der weiteren Planung des Fördewanderwegs	-30.000 €

IV. Ausblick

Die Haushaltslage der Gemeinde Heikendorf ist auch weiterhin angespannt. Sie hat sich aber in den vergangenen Jahren immer positiver entwickelt als geplant. So wurde mit dem Jahresabschluss 2022 wieder ein positives Ergebnis (rd. 807T€) festgestellt, wodurch die Ergebnisrücklage auf rd. 2,58 Mio. € angewachsen ist. Diese wird jedoch nicht ausreichen, um den planerischen Jahresfehlbetrag, der sich laut Nachtrag 2023 auf -3.537.500 € beläuft, zu decken. Bei Realisierung des im Nachtrag 2023 prognostizierten Fehlbetrages würde die Ergebnisrücklage vollständig aufgebraucht werden und darüber hinaus ein Fehlbetrag von 953.171,11 € verbleiben, der gemäß § 26 Abs. 4 GemHVO-Doppik vorzutragen ist. Die Gemeinde ist daher verpflichtet, die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung fortzusetzen.

Das planerische Ergebnis des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2023 hat sich gegenüber der Ursprungsplanung um weitere -570.800 € verschlechtert. Auch die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltsplanes 2023 verdeutlicht, dass trotz aller Bemühungen der Haushaltsausgleich im Ergebnisplan weiterhin nicht aus eigener Kraft erwirtschaftet werden kann.

Die Aufwendungen betragen im vorliegenden Nachtrag insgesamt rd. 21 Mio. € und werden sich auch in den Folgejahren auf ähnlich hohem Niveau bewegen. Dabei entfallen rd. 1/3 der Aufwendungen auf die Kreis- und Amtsumlage (ca. 7,3 Mio. €). Ferner ist die Aufwandsseite durch die im Rahmen der Daseinsvorsorge zu erfüllenden Aufgaben geprägt.

Auch in der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im laufenden sowie in den kommenden Jahren weiterhin negative Liquiditätssalden ausgewiesen. Somit stehen keine Deckungsbeiträge zur Finanzierung der Tilgungsleistungen und der investiven Vorhaben zur Verfügung. Die Tilgungsleistungen für die bestehenden Kredite belaufen sich in 2023 auf rd. 1,3 Mio. € und bleiben auch in den kommenden Jahren auf ähnlich hohem Niveau. Hinzu kommen steigende Zins- und Tilgungsleistungen, da alle weiteren investiven Maßnahmen abzüglich evtl. investiver Einzahlungen vollständig über Kreditaufnahmen zu finanzieren sind. Im 1. Nachtragshaushaltsplan beträgt die veranschlagte Kreditaufnahme 1.972.800 €, wodurch die Verschuldung, die am 31.12.2022 mit 26.720.296,11 € ausgewiesen wurde, weiter ansteigen wird.

Gleich wohl ist zu berücksichtigen, dass die Investitionen zur Verbesserung der Daseinsvorsorge erfolgen und es sich insoweit um Investitionen in die Zukunft und die Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Heikendorf handelt.

P e e t z
Bürgermeister

Anlagen: Kreditbedarfsberechnung (Anlage 1); Investitionsplan Nachtrag (Anlage 2)

A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass für 2023 NT

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Konto	Betrag €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	467.000
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	136.000
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	381.900
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	1.400
7	Baumaßnahmen	785	1.571.100
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8)		2.557.400
10	Investitionszuwendungen	681	231.900
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	352.000
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	700
13	Börsennotierte Aktien	6842	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0
17	Rückflüsse von Ausleihungen	686	0
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -	688	0
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18)		584.600
20	Rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19)		1.972.800

B. Ermittlung des Kreditbedarfs für NT 2023

I. Haushalte mit ausgeglichenem oder <u>negativen</u> Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan:	-2.682.100 €
Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf. (6.1.2.10/0043.6927300)	1.972.800

II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20)		0
22	Abzüglich positiver Differenz (1) aus		0
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GdmHVO-Doppik)		0
24	abzügl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		
25	Differenz (2) (Zeile 23 - 24)		0
26	Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)		0

III. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, mit positivem Jahresergebnis und aufgelaufenen Defiziten aus Vorjahren:

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20)		
22	Abzüglich positiver Differenz (3) aus		
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		
24	Abzügl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		
25	Abzügl. positivem Jahresergebnis (4) (Zeile 26 der Anlage 6 AA-GemHVO-Doppik)		
26	Differenz (5) (Zeile 23 - 24 - 25)		
27	Kreditbedarf (Zeile 21 - 26)		0

(1) positives Ergebnis Zeile 25.

(2) wenn die Differenz 0 oder negativ ist, d. h. die ordentliche Tilgung ist gleich oder höher als der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, entspricht die Kreditobergrenze dem Kreditbedarf.

(3) positives Ergebnis Zeile 26.

(4) positive Jahresergebnisse bis zur Höhe der aufgelaufenen Defizite aus Vorjahren.

(5) wenn die Differenz 0 oder negativ ist, d. h. die ordentliche Tilgung und das positive Jahresergebnis ist gleich höher als der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, entspricht die Kreditobergrenze dem Kreditbedarf.

Planungsstelle	Bezeichnung	HH 2023	Nachtrag 2023	Differenz
1.1.1.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0 €	400 €	400 €
1.1.1.10/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge.	0 €	100 €	100 €
1.1.1.10/0115.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0 €	1.000 €	1.000 €
1.1.1.40/0001.7833000	Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	0 €	200 €	200 €
1.1.1.40/0002.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0 €	10.900 €	10.900 €
1.2.2.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.500 €	1.500 €	0 €
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	60.000 €	60.000 €	0 €
1.2.6.10/0003.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	30.000 €	32.600 €	2.600 €
1.2.6.10/0003.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	21.000 €	28.000 €	7.000 €
1.2.6.10/0133.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn. (FF NH)	200.000 €	200.000 €	0 €
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	8.000 €	8.000 €	0 €
2.1.8.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	20.000 €	20.000 €	0 €
2.1.8.20/0188.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	11.200 €	11.200 €	0 €
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	2.000 €	3.900 €	1.900 €
2.4.3.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	500 €	500 €	0 €
2.4.3.20/0152.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn. - Sporthalle	500.000 €	500.000 €	0 €
2.4.3.29/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.000 €	1.000 €	0 €
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	300 €	3.100 €	2.800 €
2.7.1.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0 €	500 €	500 €
2.7.2.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.500 €	2.200 €	700 €
2.8.1.10/0170.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000 €	2.500 €	-52.500 €
3.1.5.10/0189.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0 €	800 €	800 €
3.1.5.50/0160.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	200 €	200 €
3.6.2.50/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an übrigen Bereich	2.500 €	0 €	-2.500 €
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	1.200 €	1.200 €	0 €

Planungsstelle	Bezeichnung	HH 2023	Nachtrag 2023	Differenz
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	10.400 €	16.800 €	6.400 €
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0 €	11.800 €	11.800 €
3.6.5.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3.800 €	13.900 €	10.100 €
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	1.400 €	1.400 €	0 €
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3.500 €	4.000 €	500 €
3.6.6.10/0004.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € (Spielplätze)	5.000 €	5.000 €	0 €
3.6.6.10/0004.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	5.000 €	5.000 €	0 €
3.6.6.10/0135.7851000	Jugendtreff - Ausz.Hochbaumaßn.	20.000 €	22.000 €	2.000 €
3.6.6.10/0181.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn. - Spielplatz Hufnerweg	341.500 €	341.500 €	0 €
4.1.8.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	18.300 €	3.300 €	-15.000 €
5.1.1.10/0108.7815000	Investitionszuschüsse an städtebauliches Sondervermögen	260.000 €	260.000 €	0 €
5.3.8.10/0173.7813000	Strandweg - Zuw. u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbänden	207.000 €	207.000 €	0 €
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0 €	3.000 €	3.000 €
5.4.1.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0 €	17.500 €	17.500 €
5.4.1.10/0042.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500 €	1.000 €	-1.500 €
5.4.1.10/0139.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	132.000 €	132.000 €
5.4.1.10/0139.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn.- Erschließung Flächen am Haffkamper Weg	30.000 €	30.000 €	0 €
5.4.1.10/0150.7852000	Fördeblick - Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000 €	50.000 €	0 €
5.4.1.10/0182.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn. - Kreisverkehr I	50.000 €	50.000 €	0 €
5.4.1.10/0183.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn. - Kreisverkehr II	100.000 €	100.000 €	0 €
5.4.1.10/0187.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	20.000 €	0 €	-20.000 €
5.4.1.10/0190.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn. Stückenberg	0 €	35.000 €	35.000 €
5.4.1.10/0191.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn. - Kolonnenweg	0 €	15.000 €	15.000 €
5.4.2.10/0141.7852000	Auszahl.n aus Tiefbaumaßn. an der K51	415.000 €	0 €	-415.000 €
5.4.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	10.000 €	10.000 €	0 €

Planungsstelle	Bezeichnung	HH 2023	Nachtrag 2023	Differenz
5.4.7.10/0091.7851000	Neubau Bushaltestelle	100.000 €	100.000 €	0 €
5.5.1.10/0020.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	2.500 €	2.500 €	0 €
5.5.1.10/0020.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3.600 €	3.600 €	0 €
5.5.1.10/0132.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0 €	2.500 €	2.500 €
5.5.1.10/0140.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	28.500 €	28.500 €	0 €
5.5.1.10/0140.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	55.500 €	55.500 €	0 €
5.5.1.10/0156.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	300 €	300 €
5.5.1.10/0187.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0 €	16.600 €	16.600 €
5.5.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	4.200 €	4.200 €	0 €
5.5.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3.700 €	3.700 €	0 €
5.5.3.10/0025.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn. / Urnengräber	25.000 €	25.000 €	0 €
5.5.3.10/0180.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	50.000 €	50.000 €	0 €
5.5.5.10/0151.7852000	Auszahlungen Aufforstung	500 €	3.700 €	3.200 €
5.7.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	3.500 €	3.500 €	0 €
5.7.3.40/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0 €	1.400 €	1.400 €
5.7.5.10/0032.7844000	Sonstige Anteilsrechte	0 €	1.400 €	1.400 €
5.7.5.10/0104.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaß. - Fördewanderweg	60.000 €	30.000 €	-30.000 €
		2.806.100 €	2.557.400 €	-248.700 €

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik**

1	2019	2020	2021	2022	2023
	in TEUR				
	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	23	23	22	23	23
Grundsteuer B	1.646	1.684	1.755	1.749	1.772
Gewerbsteuer	1.658	2.064	2.258	2.150	1.400
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.287	5.075	5.094	5.400	5.742
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	240	261	284	246	251
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	56	56	60	59	62
Zweitwohnungssteuer	59	72	94	110	120
andere Steuern	2	5	5	5	5
Schlüsselzuweisungen	1.593	1.907	1.611	2.768	2.522
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	403	425	412	481	561
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	462	510	0	0	0
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	47	47	688	638	628
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	11.476	12.128	12.282	13.628	13.084
Veränderung Vorjahr (in %)		5,68	1,27	10,96	-3,99
Gewerbsteuerumlage	282	179	213	198	130
Kreisumlage	3.261	3.371	3.545	3.831	4.303
Amtsumlage	2.220	2.279	3.116	2.690	3.014
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	5.763	5.829	6.875	6.719	7.447
Veränderung Vorjahr (in %)		1,14	17,94	-2,26	10,83

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik**

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.12.2021 = 8.498 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2019	13.257	9.057	436	21.879	2.665,19	7.794
Ist 2020	21.879	7.700	516	29.062	3.458,97	326
Ist 2021	29.062	0	1.073	27.989	3.311,97	2.243
Soll 2022 ²	27.989	3.862	1.279	30.573	3.597,67	
Soll 2023 HH-Jahr ³	30.573	1.973	1.320	31.226	3.674,49	-----
Soll 2024	31.226	1.962	1.389	31.799	3.741,92	-----
Soll 2025	31.799	1.801	1.464	32.136	3.781,55	-----
Soll 2026	32.136	1.643	1.539	32.239	3.793,75	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaunahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

³ Kreditaunahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

HH-Jahr	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50%) ³	Andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50%) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷	Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 u. 11 bis 13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen Mio. € ¹¹	Stiftungen ¹²
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2019	21,88	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	22,54	2.745,23	0,00	3,29	0,00	25,82	3.145,88	0,14	17,40	0,80	97,31	0,00	0,00
2020	29,06	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	29,97	3.566,68	0,00	2,77	0,00	32,73	3.896,02	0,12	14,57	0,80	95,07	0,00	0,00
2021	27,99	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	29,67	3.510,65	0,00	3,06	0,00	32,73	3.872,66	0,10	12,07	0,80	94,52	0,00	0,00
2022	30,57	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	34,07	4.009,11	0,00	3,80	0,00	37,87	4.455,82	0,08	9,60	0,80	94,00	0,00	0,00
2023	31,23	0,00	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	36,50	4.294,82	0,00	5,23	0,00	41,73	4.910,41	0,06	7,20	0,80	94,00	0,00	0,00
2024	31,80	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	39,69	4.671,03						0,05	5,88	0,80	94,00	0,00	0,00
2025	32,14	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	40,30	4.741,99						0,02	2,35	0,80	94,00	0,00	0,00
2026	32,24	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	40,64	4.782,23						0,00	-0,05	0,80	94,00	0,00	0,00

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Abs. 1 bis 3 GO.

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden.

³ Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat.

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

⁵ Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat.

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist.

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %, ansonsten Spalte 5).

⁸ Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %, ansonsten Spalte 7).

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Abs. 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind.

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der GO -Kredite vom 23. Januar 2017.

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

Gesamthaushalt

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.950.300	-577.200	9.373.100
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.955.400	533.700	5.489.100
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.500	-24.800	838.700
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	562.200	90.400	652.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.800	55.300	716.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	422.200	379.900	802.100
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 = Erträge	17.414.400	457.300	17.871.700
50	11 Personalaufwendungen	2.284.800	74.300	2.359.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	61.400	-4.100	57.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.392.700	413.200	4.805.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.578.900	116.100	1.695.000
53	15 + Transferaufwendungen	7.662.400	36.400	7.698.800
54	16 + sonstige Aufwendungen	4.062.900	381.900	4.444.800
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20.043.100	1.017.800	21.060.900
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	-2.628.700	-560.500	-3.189.200
46	19 + Finanzerträge	100	0	100
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	338.100	10.300	348.400
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-338.000	-10.300	-348.300
	26 Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.966.700	-570.800	-3.537.500
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
	31 und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.574.100	110.600	1.684.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	319.900	90.600	410.500
	33 Nettoabschreibungsaufwand	1.254.200	20.000	1.274.200

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Nachtrag Gesamtfinanzplan

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.950.300	-577.200	9.373.100
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.580.100	476.400	5.056.500
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.100	-24.800	838.300
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	562.200	90.400	652.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.800	55.300	716.100
65	7 + sonstige Einzahlungen	294.400	48.800	343.200
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.100	-3.000	2.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.916.000	65.900	16.981.900
70	10 Personalauszahlungen	2.273.500	43.300	2.316.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	60.000	-10.000	50.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.392.700	413.200	4.805.900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	338.100	10.300	348.400
73	14 + Transferauszahlungen	7.662.400	36.400	7.698.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.062.400	381.700	4.444.100
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.789.100	874.900	19.664.000
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.873.100	-809.000	-2.682.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	367.200	-135.300	231.900
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	352.000	352.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	700	700
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.200	217.400	584.600
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	469.500	-2.500	467.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.500	78.500	136.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.600	50.300	381.900
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.400	1.400
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.947.500	-376.400	1.571.100
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Nachtrag Gesamtfinanzplan

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		2.806.100	-248.700	2.557.400
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-2.438.900	466.100	-1.972.800
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-4.312.000	-342.900	-4.654.900
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.438.900	-466.100	1.972.800
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	400	0	400
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.346.000	-5.600	1.340.400
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.093.300	-460.500	632.800
44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		-3.218.700	-803.400	-4.022.100
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		5.587.900	-89.200	5.498.700
46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)		2.369.200	-892.600	1.476.600
 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

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Nachtrag Gesamtfinanzplan

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(6842)	. Börsennotierte Aktien	0	0	0
(6843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(6844)	. Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
(6845)	. Investmentzertifikate	0	0	0
(6846)	. Kapitalmarktpapiere	0	0	0
(6847)	. Geldmarktpapiere	0	0	0
(6848)	. Finanzderivate	0	0	0
(784)	. Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	1.400	1.400
(7841)	. Finanzanlagen	0	0	0
(7842)	. Börsennotierte Aktien	0	0	0
(7843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(7844)	. Sonstige Anteilsrechte	0	1.400	1.400
(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	1.346.000	-5.600	1.340.400
(792..6)	. Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Teilpläne

(Teilergebnis- und Teilfinanzpläne produktweise)

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				4.200	2.900	7.100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				306.900	500	307.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				500	6.500	7.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge				122.800	188.000	310.800
	10 ordentliche Erträge				480.000	197.900	677.900
50	11 Personalaufwendungen				542.300	69.900	612.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen				61.400	-4.100	57.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				503.400	319.600	823.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				294.700	-4.400	290.300
53	15 + Transferaufwendungen				10.000	1.600	11.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				191.200	21.400	212.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				1.603.000	404.000	2.007.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-1.123.000	-206.100	-1.329.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-1.123.000	-206.100	-1.329.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-1.123.000	-206.100	-1.329.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-1.123.000	-206.100	-1.329.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen				294.700	-4.400	290.300
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				249.100	-4.400	244.700

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung					
<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200	2.900	7.100	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	306.900	500	307.400	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	6.500	7.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.600	9.900	321.500	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	531.000	38.900	569.900	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	60.000	-10.000	50.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	503.400	319.600	823.000	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	10.000	1.600	11.600	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	191.200	21.400	212.600	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.295.600	371.500	1.667.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-984.000	-361.600	-1.345.600	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	10.900	10.900	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	10.900	10.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.500	11.300	123.800	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	10.900	210.900	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	312.500	22.200	334.700	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-312.500	-11.300	-323.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.296.500	-372.900	-1.669.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung (IV)			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000	-100	9.900
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			253.700	500	254.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	6.100	6.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			122.800	168.000	290.800
	10 ordentliche Erträge			386.500	174.500	561.000
50	11 Personalaufwendungen			517.600	68.500	586.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen			61.400	-4.100	57.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			196.000	278.100	474.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			66.900	-4.900	62.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			127.100	21.200	148.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			970.500	358.800	1.329.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-584.000	-184.300	-768.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-584.000	-184.300	-768.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-584.000	-184.300	-768.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-584.000	-184.300	-768.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			66.900	-4.900	62.000
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			10.000	-100	9.900
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			56.900	-4.800	52.100

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung (IV)						
<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
641, 642, 646	5		privatrechtliche Leistungsentgelte	253.700	500	254.200	0	0	0
648	6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.100	6.100	0	0	0
	9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.700	6.600	260.300	0	0	0
70	10		Personalauszahlungen	506.300	37.500	543.800	0	0	0
71	11		Versorgungsauszahlungen	60.000	-10.000	50.000	0	0	0
72	12		Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	196.000	278.100	474.100	0	0	0
74	15		sonstige Auszahlungen	127.100	21.200	148.300	0	0	0
	16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	890.900	326.800	1.217.700	0	0	0
	17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-637.200	-320.200	-957.400	0	0	0
681	18		Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	10.900	10.900	0	0	0
	26		Summe der investiven Einzahlungen	0	10.900	10.900	0	0	0
783	29		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.700	1.700	0	0	0
785	31		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.900	10.900	0	0	0
	34		Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	12.600	12.600	0	0	0
	35		Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-1.700	-1.700	0	0	0
	36		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-637.200	-321.900	-959.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	161.300,00	-161.300,00	0,00	192.000,00	-192.000,00
Haushaltsjahr	0,00	151.300,00	-151.300,00	0,00	200.800,00	-200.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	8.800,00	-8.800,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	100.700	32.300	133.000
1.1.1.10.5011000		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	84.400	1.300	85.700
		<i>Korrektur der Besoldungsgruppe</i>			
1.1.1.10.5051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	11.300	31.000	42.300
		<i>Ermittlung der Pensionsrückstellungen gem. aktueller Berechnung der VAK</i>			
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	1.400	5.900	7.300
1.1.1.10.5161000		Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	1.400	5.900	7.300
		<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>			
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.300	200	3.500
1.1.1.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200
		<i>Audiosystem für die Sitzungen der Gemeindevertretung</i>			
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	1.300	100	1.400
1.1.1.10.5711510		Abschreibungen auf Maschinen	1.000	-1.000	0
1.1.1.10.5711620		AFA - BGA SAPO	300	1.100	1.400
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.600	-3.000	55.600
1.1.1.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	55.000	-3.000	52.000
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	165.300	35.500	200.800
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-165.300	-35.500	-200.800
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-165.300	-35.500	-200.800
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-165.300	-35.500	-200.800
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-165.300	-35.500	-200.800
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	1.300	100	1.400
	33	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	1.300	100	1.400

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
70	10	Personalauszahlungen	89.400	1.300	90.700	0	0	0
1.1.1.10.7011000		Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	84.400	1.300	85.700	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.300	200	3.500	0	0	0
1.1.1.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	200	200	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	58.600	-3.000	55.600	0	0	0
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	55.000	-3.000	52.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			151.300	-1.500	149.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-151.300	1.500	-149.800	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	0	0	0
1.1.1.10/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	400	400	0	0	0
<i>Bürostuhl Bürgervorsteherin</i>								
1.1.1.10/0001.7833000		Erw. immaterielle Vermögensge.	0	100	100	0	0	0
<i>Software-Lizenz für das Audiosystem</i>								
1.1.1.10/0115.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	1.000	1.000	0	0	0
<i>Plissees in den neuen Räumlichkeiten des Bürgermeisters und der Bürgervorsteherin</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	1.500	1.500	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	-1.500	-1.500	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-151.300	0	-151.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	115.900,00	-115.900,00	0,00	116.100,00	-116.100,00
Haushaltsjahr	0,00	135.500,00	-135.500,00	0,00	135.500,00	-135.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	19.600,00	-19.600,00	0,00	19.400,00	-19.400,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	98.100	4.200	102.300
1.1.1.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelt Raumpfl. Rathaus, Sparkasse, Austräger*innen - Berücksichtigung der Tarifeinigung und Arbeitszeiterhöhung</i>	75.600	5.000	80.600
1.1.1.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Raumpfl. Rathaus, Sparkasse, Austräger*innen - AG-Beitrag wurde gesenkt, Inflationsausgleich nicht zv-pflichtig</i>	5.000	-1.000	4.000
1.1.1.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpfl. Rathaus, Sparkasse, Austräger*innen - Berücksichtigung Stundenerhöhung Raumpflege</i>	17.500	200	17.700
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.400	500	1.900
1.1.1.20.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof <i>Tariferhöhung</i>	1.000	500	1.500
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.900	4.900	29.800
1.1.1.20.5431700		Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Traueranzeige und -kranz Altbürgermeister</i>	1.900	3.500	5.400
1.1.1.20.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Erhöhung der KSA-Umlage</i>	4.400	1.000	5.400
1.1.1.20.5482032		Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Berücksichtigung der Tarifeinigung</i>	14.200	400	14.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			125.900	9.600	135.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-125.900	-9.600	-135.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-125.900	-9.600	-135.500
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-125.900	-9.600	-135.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-125.900	-9.600	-135.500

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
70	10	Personalauszahlungen	98.100	4.200	102.300	0	0	0
1.1.1.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.600	5.000	80.600	0	0	0
1.1.1.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000	-1.000	4.000	0	0	0
1.1.1.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.500	200	17.700	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.400	500	1.900	0	0	0
1.1.1.20.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.000	500	1.500	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	24.900	4.900	29.800	0	0	0
1.1.1.20.7431700		Sonstige Geschäftsausgaben	1.900	3.500	5.400	0	0	0
1.1.1.20.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.400	1.000	5.400	0	0	0
1.1.1.20.7482032		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	14.200	400	14.600	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			125.900	9.600	135.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-125.900	-9.600	-135.500	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-125.900	-9.600	-135.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	654.900,00	1.261.200,00	-606.300,00	422.900,00	687.600,00	-264.700,00
Haushaltsjahr	271.200,00	943.500,00	-672.300,00	561.000,00	993.000,00	-432.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-383.700,00	-317.700,00	-66.000,00	138.100,00	305.400,00	-167.300,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	-100	9.900
1.1.1.40.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		10.000	-100	9.900
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		253.700	500	254.200
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten		6.500	500	7.000
	<i>Erhöhung der Entgelte für einen Mietvertrag (Dorfplatz 2)</i>				
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	6.100	6.100
1.1.1.40.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0	6.100	6.100
	<i>Abrechnung Strom und Gas 2022 für Dorfplatz 2</i>				
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		122.800	168.000	290.800
1.1.1.40.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		109.900	178.600	288.500
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		12.900	-10.600	2.300
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>				
	10 ordentliche Erträge		386.500	174.500	561.000
50	11 Personalaufwendungen		318.800	32.000	350.800
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		300.200	34.000	334.200
	<i>Nachzahlung Umlage für 2022</i>				
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		6.500	-2.000	4.500
	<i>Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung - geringere Kosten für Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen (GB Psych)</i>				
51	12 + Versorgungsaufwendungen		60.000	-10.000	50.000
1.1.1.40.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.		60.000	-10.000	50.000
	<i>Anpassung an die aktuellen Kosten</i>				
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		191.300	277.400	468.700
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		60.000	308.000	368.000
	<i>Austausch Leuchten auf LED in den Fluren mit Präsenzmeldern = 18.000 €; Umbau und Erneuerung des Hausanschlussraumes im Zuge der PV Anlage = 45.000 €; Austausch Bürobeleuchtung auf LED 10.000 €; Vogelschutz an Glaselementen 30.000,-€; Sanierung 1.OG Toiletten (Wegfall Versicherungsschutz aufgrund der vielen Schäden. Die Abwasserrohre müssen neu hergestellt werden.) =150.000 €; Bodenbelag 1.und 2. OG vor den Toiletten ersetzen mit Plankenbelag 30.000 €; Pergola erneuern im Außenbereich in Alukonstruktion = 25.000 €</i>				
1.1.1.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		8.800	1.000	9.800
	<i>Tariferhöhung</i>				
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		121.800	-31.600	90.200

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Dorfplatz 2, davon -28.800 € Gas- und Stromvorauszahlungen (z.T. durch Entlastungsbeträge), geringerer Verbrauch Wasser und Abwasser</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	65.600	-5.000	60.600
1.1.1.40.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100	100
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	64.600	-5.200	59.400
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	600	100	700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	43.600	19.300	62.900
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.000	20.700	41.700
<i>Kosten für anwaltliche Leistungen (u. a. Interessenbekundungsverfahren Strom)</i>				
<i>3.800 € Planungsleistung für die Überplanung der Außenspielfläche des Fördekindergartens</i>				
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	13.900	-1.400	12.500
<i>Verwaltungskosten VAK, Leistungsentgelt Kreisbesoldungsstelle</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		679.300	313.700	993.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-292.800	-139.200	-432.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-292.800	-139.200	-432.000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-292.800	-139.200	-432.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-292.800	-139.200	-432.000
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	65.600	-5.000	60.600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	10.000	-100	9.900
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		55.600	-4.900	50.700

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	253.700	500	254.200	0	0	0
1.1.1.40.6411000	Mieten und Pachten	6.500	500	7.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.100	6.100	0	0	0
1.1.1.40.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	6.100	6.100	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		253.700	6.600	260.300	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	318.800	32.000	350.800	0	0	0
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	300.200	34.000	334.200	0	0	0
1.1.1.40.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.500	-2.000	4.500	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	60.000	-10.000	50.000	0	0	0
1.1.1.40.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf	60.000	-10.000	50.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	191.300	277.400	468.700	0	0	0
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	308.000	368.000	0	0	0
1.1.1.40.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	8.800	1.000	9.800	0	0	0
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.800	-31.600	90.200	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	43.600	19.300	62.900	0	0	0
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.000	20.700	41.700	0	0	0
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	13.900	-1.400	12.500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		613.700	318.700	932.400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-360.000	-312.100	-672.100	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	10.900	10.900	0	0	0
1.1.1.40/0002.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. Zuschuss des Amtes zu den Rolltoren für die Elektroautos (s. 1.1.1.40/0002.7851000)	0	10.900	10.900	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	10.900	10.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	0	0	0
1.1.1.40/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge. Software - Formularpaket für Personalratswahl	0	200	200	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.900	10.900	0	0	0
1.1.1.40/0002.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Rolltore für die Elektrofahrzeuge (s. auch 1.1.1.40/0002.6812000)	0	10.900	10.900	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	11.100	11.100	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-200	-200	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-360.000	-312.300	-672.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.600	100	35.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200	2.900	7.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	400	900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	20.000
	10 ordentliche Erträge	93.500	23.400	116.900
50	11 Personalaufwendungen	24.700	1.400	26.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	307.400	41.500	348.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	227.800	500	228.300
53	15 + Transferaufwendungen	8.500	1.600	10.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	64.100	200	64.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	632.500	45.200	677.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-539.000	-21.800	-560.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-539.000	-21.800	-560.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-539.000	-21.800	-560.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-539.000	-21.800	-560.800
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	227.800	500	228.300
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	35.600	100	35.700
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	192.200	400	192.600

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.200	2.900	7.100	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	400	900	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			57.900	3.300	61.200	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen			24.700	1.400	26.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			307.400	41.500	348.900	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen			8.500	1.600	10.100	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen			64.100	200	64.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			404.700	44.700	449.400	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-346.800	-41.400	-388.200	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			112.500	9.600	122.100	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			312.500	9.600	322.100	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-312.500	-9.600	-322.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-659.300	-51.000	-710.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	49.800,00	60.400,00	-10.600,00	50.400,00	63.600,00	-13.200,00
Haushaltsjahr	50.900,00	64.400,00	-13.500,00	51.500,00	67.600,00	-16.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.100,00	4.000,00	-2.900,00	1.100,00	4.000,00	-2.900,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt		1.2.2.20	Öffentliche Ordnung			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.700	2.900	6.600
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.700	2.900	6.600
	<i>Sondernutzungserlaubnis</i>					
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	200	200
1.2.2.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen			0	200	200
	<i>Abrechnung Strom 2022 für Grasweg 2</i>					
	10 ordentliche Erträge			48.400	3.100	51.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			62.500	-1.400	61.100
1.2.2.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			23.600	-1.400	22.200
	<i>Reduzierung Strom, Gas/ Wasser, Abwasser (Grasweg 2)</i>					
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			4.800	-100	4.700
1.2.2.20.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur			200	-100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.700	100	1.800
1.2.2.20.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land			0	100	100
	<i>Aufwendungen aus der Betriebskostenabrechnung (Grasweg 2)</i>					
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			69.000	-1.400	67.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-20.600	4.500	-16.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-20.600	4.500	-16.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-20.600	4.500	-16.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-20.600	4.500	-16.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			4.800	-100	4.700
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			4.200	-100	4.100

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700	2.900	6.600	0	0	0
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.700	2.900	6.600	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	0	0
1.2.2.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	200	200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.800	3.100	50.900	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.500	-1.400	61.100	0	0	0
1.2.2.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.600	-1.400	22.200	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.700	100	1.800	0	0	0
1.2.2.20.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	0	100	100	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	64.200	-1.300	62.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-16.400	4.400	-12.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.900	4.400	-13.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	233.100,00	456.900,00	-223.800,00	68.100,00	519.200,00	-451.100,00
Haushaltsjahr	10.300,00	707.100,00	-696.800,00	65.400,00	610.100,00	-544.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-222.800,00	250.200,00	-473.000,00	-2.700,00	90.900,00	-93.600,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.000	100	35.100
1.2.6.10.4161000	Ertr. aus Auflösung von Zuwendungen		35.000	100	35.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	200	700
1.2.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	200	200
<i>Erträge aus der Betriebskostenabrechnung (Grasweg 2)</i>					
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0	20.000	20.000
1.2.6.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		0	20.000	20.000
<i>Anpassung der Festwert der Dienst- u. Schutzkleidung</i>					
10 ordentliche Erträge			45.100	20.300	65.400
50	11 Personalaufwendungen		24.700	1.400	26.100
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		18.900	1.200	20.100
<i>Entgelte Beschäftigte Haus d. Sicherheit, FFW - Berücksichtigung Tarifeinigung, Umorganisation Arbeitszeit auf Beschäftigte mit höherer Eingruppierung.</i>					
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.300	-200	1.100
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Haus d. Sicherheit, FFW - AG-Beitrag wurde gesenkt, Inflationsausgleich nicht zv-pflichtig</i>					
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.500	400	4.900
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Haus d. Sicherheit, FFW - Umorganisation Arbeitszeit auf Beschäftigte mit höherer Eingruppierung</i>					
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		244.900	42.900	287.800
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		46.000	18.000	64.000
<i>Reparatur in den Sanitärräumen - Fliesenarbeiten = 10.000 €; Eingangselement Polizei Feuerwehr Erneuern = 8.000 €</i>					
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.500	500	2.000
<i>Tariferhöhung</i>					
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		53.600	-3.300	50.300
<i>Anpassung Grasweg 2 (-1.100 €) und Silberturmer Weg (-2.200 €)</i>					
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		58.000	2.700	60.700
<i>FF NH erhöhte Wartungskosten für Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W), Batterien und Ventile Seilwinde für Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug - HLF 20/16</i>					
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		47.200	22.000	69.200

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz			
Produkt		1.2.6.10	Brandschutz			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Kleidung, die älter als 10 Jahre ist, muss ausgetauscht werden, da sie nicht mehr genügend Schutz bieten (20.000 €); Zuwachs in der Jugend- und Kinderabteilung (2.000 €)</i>						
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			23.000	3.000	26.000
<i>Lehrgänge für die neu gewählte Wehrführungen</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			223.000	600	223.600
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO			14.100	2.300	16.400
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen			28.300	-2.500	25.800
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €			900	700	1.600
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO			2.800	100	2.900
53	15 + Transferaufwendungen			8.500	1.600	10.100
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche			8.500	1.600	10.100
<i>Kostensteigerung der Strandkarten für die Feuerwehrmitglieder</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			62.400	100	62.500
1.2.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt			3.100	100	3.200
<i>Berücksichtigung der Tarifeinigung</i>						
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				563.500	46.600	610.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-518.400	-26.300	-544.700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-518.400	-26.300	-544.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-518.400	-26.300	-544.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-518.400	-26.300	-544.700
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			223.000	600	223.600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			35.000	100	35.100
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				188.000	500	188.500

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	200	700	0	0	0
1.2.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	200	200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.100	200	10.300	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		24.700	1.400	26.100	0	0	0
1.2.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		18.900	1.200	20.100	0	0	0
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.300	-200	1.100	0	0	0
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.500	400	4.900	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		244.900	42.900	287.800	0	0	0
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		46.000	18.000	64.000	0	0	0
1.2.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.500	500	2.000	0	0	0
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		53.600	-3.300	50.300	0	0	0
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		58.000	2.700	60.700	0	0	0
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		47.200	22.000	69.200	0	0	0
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		23.000	3.000	26.000	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		8.500	1.600	10.100	0	0	0
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		8.500	1.600	10.100	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		62.400	100	62.500	0	0	0
1.2.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		3.100	100	3.200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		340.500	46.000	386.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-330.400	-45.800	-376.200	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		111.000	9.600	120.600	0	0	0
1.2.6.10/0003.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		30.000	2.600	32.600	0	0	0
	<i>2 Tablets</i>							
1.2.6.10/0003.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		21.000	7.000	28.000	0	0	0
	<i>Nachbeschaffung von 7 Atemluftflaschen (2 AH und 5 NH)</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		311.000	9.600	320.600	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-311.000	-9.600	-320.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-641.400	-55.400	-696.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.000	49.000	285.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.300	-29.300	149.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.000	11.300	635.300
10 ordentliche Erträge		1.038.600	31.000	1.069.600
50	11 Personalaufwendungen	520.900	-30.000	490.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.298.000	10.100	1.308.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	581.700	-17.200	564.500
53	15 + Transferaufwendungen	17.600	3.800	21.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600.800	109.400	1.710.200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.019.000	76.100	4.095.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.980.400	-45.100	-3.025.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-2.980.400	-45.100	-3.025.500
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-2.980.400	-45.100	-3.025.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-2.980.400	-45.100	-3.025.500
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	581.700	-18.300	563.400
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	96.800	29.100	125.900
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		484.900	-47.400	437.500

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.200	19.900	159.100	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.300	-29.300	149.000	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.000	11.300	635.300	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.800	1.900	943.700	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	520.900	-30.000	490.900	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.298.000	10.100	1.308.100	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	17.600	3.800	21.400	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	1.600.800	109.400	1.710.200	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.437.300	93.300	3.530.600	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.495.500	-91.400	-2.586.900	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	88.900	88.900	0	0	0
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	700	700	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	89.600	89.600	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	-52.500	2.500	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.500	5.900	50.400	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	599.500	-46.600	552.900	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-599.500	136.200	-463.300	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.095.000	44.800	-3.050.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulen

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.600	49.900	80.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.200	4.100	584.300
	10 ordentliche Erträge	617.100	54.000	671.100
50	11 Personalaufwendungen	52.300	-3.900	48.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	776.600	33.000	809.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	408.500	-11.900	396.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295.400	72.900	1.368.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.532.800	90.100	2.622.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.915.700	-36.100	-1.951.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.915.700	-36.100	-1.951.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.915.700	-36.100	-1.951.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.915.700	-36.100	-1.951.800
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	408.500	-11.900	396.600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	30.600	29.600	60.200
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	377.900	-41.500	336.400

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		2.1	Schulen					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	20.300	20.300	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		580.200	4.100	584.300	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		586.500	24.400	610.900	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		52.300	-3.900	48.400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		776.600	33.000	809.600	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.295.400	72.900	1.368.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.124.300	102.000	2.226.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.537.800	-77.600	-1.615.400	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	88.900	88.900	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	700	700	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	89.600	89.600	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-39.200	89.600	50.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.577.000	12.000	-1.565.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	820.000,00	-820.000,00	0,00	820.000,00	-820.000,00
Haushaltsjahr	0,00	777.300,00	-777.300,00	0,00	777.300,00	-777.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-42.700,00	42.700,00	0,00	-42.700,00	42.700,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur				
Produktbereich		2.1	Schulen				
Produktgruppe		2.1.7	Gymnasien, Kollegs				
Produkt		2.1.7.10	Gymnasien				
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				820.000	-42.700	777.300
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.				820.000	-42.700	777.300
	<i>Schulkostenbeiträge für ca. 330 Schüler*innen</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				820.000	-42.700	777.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-820.000	42.700	-777.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-820.000	42.700	-777.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-820.000	42.700	-777.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-820.000	42.700	-777.300

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	820.000	-42.700	777.300	0	0	0
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	820.000	-42.700	777.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	820.000	-42.700	777.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-820.000	42.700	-777.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-820.000	42.700	-777.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	669.600,00	1.737.900,00	-1.068.300,00	622.000,00	2.225.300,00	-1.603.300,00
Haushaltsjahr	700.500,00	1.488.200,00	-787.700,00	671.100,00	1.845.600,00	-1.174.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.900,00	-249.700,00	280.600,00	49.100,00	-379.700,00	428.800,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.600	49.900	80.500
2.1.8.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Zuwendung "Landesprogramm DigitalPakt SH-Administration"</i>		0	20.300	20.300
2.1.8.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen <i>Förderung Digitalpakt</i>		30.600	29.600	60.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		580.200	4.100	584.300
2.1.8.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Heizkostenerstattung 2022</i>		580.000	2.600	582.600
2.1.8.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen <i>Abrechnung Strom/Gas/Wasser 2022 Schulredder 1-3</i>		0	1.500	1.500
10 ordentliche Erträge			617.100	54.000	671.100
50	11 Personalaufwendungen		52.300	-3.900	48.400
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Raumpfl., Hallenwarte Schule - Arbeitszeit für Reinigung wurde reduziert.</i>		40.000	-2.000	38.000
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Raumpfl., Hallenwarte Schule - Arbeitszeit für Reinigung wurde reduziert. Zudem wurde der AG-Beitrag reduziert und der Inflationsausgleich ist nicht zv-pflichtig.</i>		2.700	-600	2.100
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpfl., Hallenwarte Schule - Inflationsausgleich ist nicht sv-pflichtig, Änderung einer Beschäftigten von geringf. auf sv-pflichtig.</i>		9.600	-1.300	8.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		776.600	33.000	809.600
2.1.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Anschluss L-Gebäude an die vorhandene ELA Anlage (elektroakustische Anlage) Tiefbau, Pflaster sowie Elektroarbeiten = 15.000 €; Lehrerzimmer = 10.000 €; Zusätzliches Büro im Flurbereich = 15.000 €</i>		70.000	40.000	110.000
2.1.8.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof <i>Tariferhöhung</i>		11.000	1.000	12.000
2.1.8.20.5231100	Lizenzen <i>Lizenzen I-Serv</i>		7.000	3.400	10.400
2.1.8.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		242.200	7.300	249.500

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Gas/Strom/Wasser -45.900€, Abwasser +9.800 €, Gebäudeversicherung +2.100 €, Abfallbeseitigung +2.800€, Reinigung +42.000€, Reduzierung Sicherheit - 3.500€ (Neuheikendorfer Weg und Schulredder)</i>					
2.1.8.20.5241007	Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner		330.000	-18.700	311.300
<i>Reduzierung Planung für Sonderreinigungen / BK-Erhöhung</i>					
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		408.500	-11.900	396.600
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		239.300	-1.000	238.300
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		42.500	-5.000	37.500
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		38.200	700	38.900
2.1.8.20.5711620	AFA - BGA SAPO		85.800	-6.600	79.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		475.400	115.600	591.000
2.1.8.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		92.300	-41.300	51.000
<i>keine externe IT-Betreuung erforderlich</i>					
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		250.000	156.000	406.000
<i>Abrechnung Schullastenausgleich der Stadt Kiel für 2021 erst im Jahr 2023</i>					
2.1.8.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		48.700	900	49.600
<i>Berücksichtigung der Tarifeinigung</i>					
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.712.800	132.800	1.845.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.095.700	-78.800	-1.174.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.095.700	-78.800	-1.174.500
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.095.700	-78.800	-1.174.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.095.700	-78.800	-1.174.500
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		408.500	-11.900	396.600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		30.600	29.600	60.200
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			377.900	-41.500	336.400

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.300	20.300	0	0	0
2.1.8.20.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	20.300	20.300	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.200	4.100	584.300	0	0	0
2.1.8.20.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	580.000	2.600	582.600	0	0	0
2.1.8.20.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	1.500	1.500	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			586.500	24.400	610.900	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	52.300	-3.900	48.400	0	0	0
2.1.8.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.000	-2.000	38.000	0	0	0
2.1.8.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700	-600	2.100	0	0	0
2.1.8.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.600	-1.300	8.300	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	776.600	33.000	809.600	0	0	0
2.1.8.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	40.000	110.000	0	0	0
2.1.8.20.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	11.000	1.000	12.000	0	0	0
2.1.8.20.7231100		Lizenzen	7.000	3.400	10.400	0	0	0
2.1.8.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	242.200	7.300	249.500	0	0	0
2.1.8.20.7241007		Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner	330.000	-18.700	311.300	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	475.400	115.600	591.000	0	0	0
2.1.8.20.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92.300	-41.300	51.000	0	0	0
2.1.8.20.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	250.000	156.000	406.000	0	0	0
2.1.8.20.7482032		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	48.700	900	49.600	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.304.300	144.700	1.449.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-717.800	-120.300	-838.100	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	88.900	88.900	0	0	0
2.1.8.20/0200.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	0	88.900	88.900	0	0	0
<i>Investitionszuweisungen vom Land f. Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts lt. Zuwendungsbescheid vom 27.03.2023</i>								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	700	700	0	0	0
2.1.8.20/0001.6831000		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 1T€	0	700	700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulen						
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen						
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule						
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
<i>Verkauf John Deere Trecker</i>								
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	89.600	89.600	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-39.200	89.600	50.400	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-757.000	-30.700	-787.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung u. a.			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43.700	7.200	50.900
	10 ordentliche Erträge			343.700	7.200	350.900
50	11 Personalaufwendungen			366.500	-34.800	331.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			382.200	-27.500	354.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			148.400	-3.300	145.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			247.400	36.300	283.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.144.500	-29.300	1.115.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-800.800	36.500	-764.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-800.800	36.500	-764.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-800.800	36.500	-764.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-800.800	36.500	-764.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			148.400	-4.400	144.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			85.700	-4.400	81.300

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.700	7.200	50.900	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		281.000	7.200	288.200	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		366.500	-34.800	331.700	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		382.200	-27.500	354.700	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		247.400	36.300	283.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		996.100	-26.000	970.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-715.100	33.200	-681.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.800	4.700	8.500	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		503.800	4.700	508.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-503.800	-4.700	-508.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.218.900	28.500	-1.190.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	30.000,00	49.500,00	-19.500,00	30.000,00	49.500,00	-19.500,00
	30.000,00	49.500,00	-19.500,00	30.000,00	49.500,00	-19.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	159.600,00	684.100,00	-524.500,00	164.600,00	645.500,00	-480.900,00
Haushaltsjahr	142.100,00	510.700,00	-368.600,00	164.700,00	554.000,00	-389.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-17.500,00	-173.400,00	155.900,00	100,00	-91.500,00	91.600,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.100	500	10.600
2.4.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		10.000	500	10.500
	<i>Abrechnung Heizkosten 2022 durch Kreis Plön (Schulredder 3a)</i>				
	10 ordentliche Erträge		164.200	500	164.700
50	11 Personalaufwendungen		317.400	-37.900	279.500
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		228.600	-25.900	202.700
	<i>Entgeltete Beschäftigte OGTS - Stellen waren zeitweise unbesetzt.</i>				
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		14.900	-4.400	10.500
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Stellen waren zeitweise unbesetzt, AG-Beitrag ist gesunken, Inflationsausgleich nicht zv-pflichtig.</i>				
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		48.900	-7.600	41.300
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Stellen waren zeitweise unbesetzt, Inflationsausgleich nicht sv-pflichtig.</i>				
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		142.000	-3.100	138.900
2.4.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	5.000	25.000
	<i>Mehraufwand durch Vandalismus</i>				
2.4.3.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		6.500	500	7.000
	<i>Tariferhöhung</i>				
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		104.800	-8.600	96.200
	<i>geringere Kosten f. Gebäude- und Fensterreinigung, Heizung, Strom und Wasser; höhere Abwasserkosten</i>				
	<i>doppelte Zahlung der Unterhaltsreinigungen im Januar und Februar aufgrund eines Schadenfalls (5.200 €)</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		49.000	-1.800	47.200
2.4.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		400	100	500
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		5.900	-2.200	3.700
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		8.600	-400	8.200
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO		3.000	-400	2.600
2.4.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		0	1.100	1.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		86.100	2.300	88.400
2.4.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		82.400	2.300	84.700
	<i>Berücksichtigung der Tarifeinigung</i>				

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	594.500	-40.500	554.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-430.300	41.000	-389.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-430.300	41.000	-389.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-430.300	41.000	-389.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-430.300	41.000	-389.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	49.000	-2.900	46.100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	26.400	-2.900	23.500

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.100	500	10.600	0	0	0
2.4.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		10.000	500	10.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		141.600	500	142.100	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		317.400	-37.900	279.500	0	0	0
2.4.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		228.600	-25.900	202.700	0	0	0
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		14.900	-4.400	10.500	0	0	0
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		48.900	-7.600	41.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		142.000	-3.100	138.900	0	0	0
2.4.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	5.000	25.000	0	0	0
2.4.3.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		6.500	500	7.000	0	0	0
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		104.800	-8.600	96.200	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		86.100	2.300	88.400	0	0	0
2.4.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		82.400	2.300	84.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		545.500	-38.700	506.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-403.900	39.200	-364.700	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	1.900	3.900	0	0	0
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		2.000	1.900	3.900	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung Telefone (500 €), 2 Doppelklappmatratzen (500 €), 2 Teppiche (900 €)</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.000	1.900	3.900	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.000	-1.900	-3.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-405.900	37.300	-368.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.400,00	208.000,00	-171.600,00	39.300,00	228.200,00	-188.900,00
Haushaltsjahr	42.300,00	696.400,00	-654.100,00	45.200,00	216.700,00	-171.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.900,00	488.400,00	-482.500,00	5.900,00	-11.500,00	17.400,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.500	2.500
2.4.3.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0	2.000	2.000
	<i>Abrechnung Heizkosten 2022 (Sporthalle, Schulredder 11)</i>				
2.4.3.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0	500	500
	<i>Abrechnung Schmutzwasser/Niederschlagswasser 2022 (Schulredder 11)</i>				
	10 ordentliche Erträge		42.700	2.500	45.200
50	11 Personalaufwendungen		49.100	600	49.700
2.4.3.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		37.800	1.200	39.000
	<i>Entgelte Beschäftigte Raumpfl., Hallenwarte Sporthalle - Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
2.4.3.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.600	-400	2.200
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Raumpfl., Hallenwarte Sporthalle - AG-Beitrag wurde reduziert, Inflationsausgleich ist nicht zv-pflichtig.</i>				
2.4.3.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.700	-200	8.500
	<i>Entgelte Beschäftigte Raumpfl., Hallenwarte Sporthalle - Inflationsausgleich ist nicht sv-pflichtig.</i>				
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		123.200	-29.400	93.800
2.4.3.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		3.500	500	4.000
	<i>Tariferhöhung</i>				
2.4.3.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		88.800	-29.900	58.900
	<i>geringere Kosten bei Heizung, Strom Frisch- und Abwasser für Schulredder 11</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		22.100	-1.300	20.800
2.4.3.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		21.700	-1.400	20.300
2.4.3.20.5711620	AFA - BGA SAPO		100	100	200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		52.300	100	52.400
2.4.3.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		4.500	100	4.600
	<i>Berücksichtigung der Tarifeinigung</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		246.700	-30.000	216.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-204.000	32.500	-171.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-204.000	32.500	-171.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-204.000	32.500	-171.500

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle

Nachtrag Teilergebnisplan

		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-204.000	32.500	-171.500
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	22.100	-1.300	20.800
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	19.200	-1.300	17.900

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.500	2.500	0	0	0
2.4.3.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		0	2.000	2.000	0	0	0
2.4.3.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0	500	500	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			39.800	2.500	42.300	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		49.100	600	49.700	0	0	0
2.4.3.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		37.800	1.200	39.000	0	0	0
2.4.3.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.600	-400	2.200	0	0	0
2.4.3.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.700	-200	8.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		123.200	-29.400	93.800	0	0	0
2.4.3.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		3.500	500	4.000	0	0	0
2.4.3.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		88.800	-29.900	58.900	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		52.300	100	52.400	0	0	0
2.4.3.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		4.500	100	4.600	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			224.600	-28.700	195.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-184.800	31.200	-153.600	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-685.300	31.200	-654.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.700,00	89.800,00	-49.100,00	77.900,00	167.100,00	-89.200,00
Haushaltsjahr	37.800,00	97.700,00	-59.900,00	75.000,00	172.800,00	-97.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.900,00	7.900,00	-10.800,00	-2.900,00	5.700,00	-8.600,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.600	4.200	37.800
2.4.3.29.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		30.000	4.200	34.200
	<i>Vorauszahlung Sportplatznutzung (33.300 €), Nachzahlung Sportplatznutzung 2022 (900 €)</i>				
	10 ordentliche Erträge		70.800	4.200	75.000
50	11 Personalaufwendungen		0	2.500	2.500
2.4.3.29.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	1.900	1.900
	<i>Entgelte für die Neueinstellung eines Platzwartes für den Kunstrasenplatz sowie das Beachvolleyballfeld</i>				
2.4.3.29.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	600	600
	<i>Sozialversicherungsbeiträge für die Neueinstellung eines Platzwartes für den Kunstrasenplatz sowie das Beachvolleyballfeld</i>				
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		70.500	3.000	73.500
2.4.3.29.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		22.500	3.000	25.500
	<i>Reparatur von Schadstellen auf dem Kunstrasenplatz</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		77.000	-900	76.100
2.4.3.29.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		73.100	-700	72.400
2.4.3.29.5711620	AFA - BGA SAPO		600	-200	400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		22.400	-1.700	20.700
2.4.3.29.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		2.000	-2.000	0
	<i>keine Erstattung aufgrund der Abrechnung der Sportplatznutzung 2022</i>				
2.4.3.29.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		20.400	300	20.700
	<i>Berücksichtigung der Tarifeinigung</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		169.900	2.900	172.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-99.100	1.300	-97.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-99.100	1.300	-97.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-99.100	1.300	-97.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-99.100	1.300	-97.800
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		77.000	-900	76.100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		39.800	-900	38.900

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.600	4.200	37.800	0	0	0
2.4.3.29.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		30.000	4.200	34.200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.600	4.200	37.800	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		0	2.500	2.500	0	0	0
2.4.3.29.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	1.900	1.900	0	0	0
2.4.3.29.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	600	600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		70.500	3.000	73.500	0	0	0
2.4.3.29.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		22.500	3.000	25.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		22.400	-1.700	20.700	0	0	0
2.4.3.29.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		2.000	-2.000	0	0	0	0
2.4.3.29.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		20.400	300	20.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		92.900	3.800	96.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-59.300	400	-58.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-60.300	400	-59.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.100,00	81.300,00	-46.200,00	35.100,00	81.300,00	-46.200,00
Haushaltsjahr	36.000,00	124.300,00	-88.300,00	36.000,00	122.200,00	-86.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	900,00	43.000,00	-42.100,00	900,00	40.900,00	-40.000,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500	2.000	3.500
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Ausstattung Arbeitsplatz für neu geschaffene Stelle (Regale, Sitzgelegenheiten, Diensthandy) 1.200 €, 2 neue Diensthandys für 2 Schulsozialarbeiter*innen 300 €</i>	400	1.500	1.900
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Ausstattung Arbeitsplatz für neu geschaffene Stelle (pädagogisches Material)</i>	1.000	500	1.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	300	700	1.000
2.4.3.30.5711620	AFA - BGA SAPO	300	700	1.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	82.100	35.600	117.700
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>neuer Vertrag für Diensthandys</i>	100	400	500
2.4.3.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Höhergruppierungen, Planung Neueinstellung einer/s Schulsozialarbeiter*in ab dem Schuljahr 2023/2024 (Vorlage GH/0252/2023), Berücksichtigung der Tarifeinigung</i>	81.600	35.200	116.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	83.900	38.300	122.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-47.900	-38.300	-86.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-47.900	-38.300	-86.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-47.900	-38.300	-86.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-47.900	-38.300	-86.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	300	700	1.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	300	700	1.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.500	2.000	3.500	0	0	0
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		400	1.500	1.900	0	0	0
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.000	500	1.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		82.100	35.600	117.700	0	0	0
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		100	400	500	0	0	0
2.4.3.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		81.600	35.200	116.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		83.600	37.600	121.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-47.600	-37.600	-85.200	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300	2.800	3.100	0	0	0
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		300	2.800	3.100	0	0	0
	<i>Ausstattung Arbeitsplatz für neu geschaffene Stelle (Laptop , Schreibtischstuhl , Schreibtisch , Sitzgelegenheiten)</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		300	2.800	3.100	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-300	-2.800	-3.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-47.900	-40.400	-88.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.5 Wissenschaft und Forschung

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000	500	3.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.600	500	12.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-11.600	-500	-12.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-11.600	-500	-12.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-11.600	-500	-12.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.600	-500	-12.100

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.000	500	3.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		11.000	500	11.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-11.000	-500	-11.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-11.000	-500	-11.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	20.400,00	-20.400,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
Haushaltsjahr	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	12.100,00	-12.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.900,00	8.900,00	0,00	-8.900,00	8.900,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000	500	3.500
2.5.2.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.000	500	3.500
<i>Tariferhöhung</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.600	500	12.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-11.600	-500	-12.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-11.600	-500	-12.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-11.600	-500	-12.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.600	-500	-12.100

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000	500	3.500	0	0	0
2.5.2.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.000	500	3.500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		11.000	500	11.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-11.000	-500	-11.500	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-11.000	-500	-11.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.7 Volkshochschulen und Büchereien

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.100	-900	37.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.300	-29.300	10.000
	10 ordentliche Erträge	77.400	-30.200	47.200
50	11 Personalaufwendungen	102.100	8.700	110.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.700	8.900	120.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	22.200	-2.000	20.200
53	15 + Transferaufwendungen	8.200	3.800	12.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	200	7.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	251.200	19.600	270.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-173.800	-49.800	-223.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-173.800	-49.800	-223.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-173.800	-49.800	-223.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-173.800	-49.800	-223.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	22.200	-2.000	20.200
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	3.300	-500	2.800
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	18.900	-1.500	17.400

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.800	-400	34.400	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.300	-29.300	10.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.100	-29.700	44.400	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		102.100	8.700	110.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		111.700	8.900	120.600	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		8.200	3.800	12.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		7.000	200	7.200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		229.000	21.600	250.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-154.900	-51.300	-206.200	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	1.200	2.700	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.500	1.200	2.700	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.500	-1.200	-2.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-156.400	-52.500	-208.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	9.400,00	-9.400,00	0,00	9.400,00	-9.400,00
Haushaltsjahr	0,00	13.700,00	-13.700,00	0,00	13.300,00	-13.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	3.900,00	-3.900,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	100
2.7.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0	100	100
53	15 + Transferaufwendungen	8.200	3.800	12.000
2.7.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Erhöhung des gemeindlichen Zuschusses gem. Beschluss vom 10.05.2023 (GH/0151/2023)</i>	8.200	3.800	12.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.400	3.900	13.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-9.400	-3.900	-13.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-9.400	-3.900	-13.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-9.400	-3.900	-13.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.400	-3.900	-13.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	0	100	100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	100	100

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
73	14 + Transferauszahlungen	8.200	3.800	12.000	0	0	0
2.7.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.200	3.800	12.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		9.400	3.800	13.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-9.400	-3.800	-13.200	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	0	0
2.7.1.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	500	500	0	0	0
<i>Staubsauger</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	500	500	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-500	-500	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-9.400	-4.300	-13.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.800,00	196.500,00	-160.700,00	40.200,00	212.100,00	-171.900,00
Haushaltsjahr	44.400,00	239.500,00	-195.100,00	47.200,00	257.400,00	-210.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.600,00	43.000,00	-34.400,00	7.000,00	45.300,00	-38.300,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.100	-900	37.200
2.7.2.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen <i>geringere Spenden zugunsten der Gemeindebücherei</i>	600	-400	200
2.7.2.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	3.300	-500	2.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.300	-29.300	10.000
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Büchereigeühren</i>	38.300	-29.300	9.000
10 ordentliche Erträge		77.400	-30.200	47.200
50	11 Personalaufwendungen	102.100	8.700	110.800
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Bücherei - Ein Vertrag wurde für Einarbeitungszeit einer Neueinstellung verlängert.</i>	76.900	8.300	85.200
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Bücherei - AG-Beitrag wurde reduziert, Inflationsausgleich ist nicht zV-pflichtig.</i>	5.200	-200	5.000
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Bücherei - Ein Vertrag wurde für die Einarbeitungszeit einer Neueinstellung verlängert.</i>	17.500	600	18.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.500	8.900	120.400
2.7.2.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Aufwendungen aus einem Geschäftsraummietvertrag (Dorfplatz 9)</i>	76.400	9.600	86.000
2.7.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reinigungs-/Verbrauchsmaterial für die Bücherei</i>	7.000	-700	6.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	22.200	-2.100	20.100
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	4.300	100	4.400
2.7.2.10.5711620	AFA - BGA SAPO	16.000	-2.200	13.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	200	6.100
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf	400	200	600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		241.700	15.700	257.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-164.300	-45.900	-210.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-164.300	-45.900	-210.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-164.300	-45.900	-210.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-164.300	-45.900	-210.200

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	22.200	-2.100	20.100
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	3.300	-500	2.800
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	18.900	-1.600	17.300

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.800	-400	34.400	0	0	0
2.7.2.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		600	-400	200	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.300	-29.300	10.000	0	0	0
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		38.300	-29.300	9.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.100	-29.700	44.400	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		102.100	8.700	110.800	0	0	0
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		76.900	8.300	85.200	0	0	0
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.200	-200	5.000	0	0	0
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		17.500	600	18.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		111.500	8.900	120.400	0	0	0
2.7.2.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		76.400	9.600	86.000	0	0	0
2.7.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000	-700	6.300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		5.900	200	6.100	0	0	0
2.7.2.10.7431100	Bürobedarf		400	200	600	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		219.500	17.800	237.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-145.400	-47.500	-192.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	700	2.200	0	0	0
2.7.2.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		1.500	700	2.200	0	0	0
	<i>Erweiterungsschrank Küche</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.500	700	2.200	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.500	-700	-2.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-146.900	-48.200	-195.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung
Produkt	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.8 Heimat - und sonstige Kulturpflege

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.500	-4.800	19.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	28.500	-4.800	23.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-28.100	4.800	-23.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-28.100	4.800	-23.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-28.100	4.800	-23.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.100	4.800	-23.300

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.8 Heimat - und sonstige Kulturpflege

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.500	-4.800	19.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26.500	-4.800	21.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-26.300	4.800	-21.500	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	-52.500	2.500	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	55.000	-52.500	2.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-55.000	52.500	-2.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-81.300	57.300	-24.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	95.300,00	-95.100,00	400,00	42.300,00	-41.900,00
Haushaltsjahr	200,00	24.200,00	-24.000,00	400,00	23.700,00	-23.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-71.100,00	71.100,00	0,00	-18.600,00	18.600,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.500	-4.800	19.700
2.8.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.900	-4.800	5.100
	<i>Reduzierung aufgrund zeitlicher Verzögerung beim Erwerb des Behrend-Hauses</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	28.500	-4.800	23.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-28.100	4.800	-23.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-28.100	4.800	-23.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-28.100	4.800	-23.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.100	4.800	-23.300

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.500	-4.800	19.700	0	0	0
2.8.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.900	-4.800	5.100	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26.500	-4.800	21.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-26.300	4.800	-21.500	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	-52.500	2.500	0	0	0
2.8.1.10/0170.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	-52.500	2.500	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	55.000	-52.500	2.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-55.000	52.500	-2.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-81.300	57.300	-24.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 3		Soziales und Jugend		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.133.100	104.000	1.237.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.800	8.500	231.300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	51.000	38.500	89.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100	38.000	52.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	13.300	13.300
10 ordentliche Erträge		1.421.000	202.300	1.623.300
50	11 Personalaufwendungen	1.169.300	55.000	1.224.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	451.200	-13.100	438.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	218.600	200	218.800
53	15 + Transferaufwendungen	73.700	66.100	139.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593.200	289.400	1.882.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.506.000	397.600	3.903.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.085.000	-195.300	-2.280.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-2.085.000	-195.300	-2.280.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-2.085.000	-195.300	-2.280.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-2.085.000	-195.300	-2.280.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	218.600	-1.200	217.400
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	49.000	9.100	58.100
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		169.600	-10.300	159.300

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.084.100	94.900	1.179.000	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		222.800	8.500	231.300	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		51.000	38.500	89.500	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.100	38.000	52.100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.372.000	179.900	1.551.900	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		1.169.300	55.000	1.224.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		451.200	-13.100	438.100	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		73.700	66.100	139.800	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.593.200	289.300	1.882.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.287.400	397.300	3.684.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.915.400	-217.400	-2.132.800	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	7.700	7.700	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	7.700	7.700	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		2.500	-2.500	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	200	200	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.300	29.600	59.900	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		361.500	2.000	363.500	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		394.300	29.300	423.600	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-394.300	-21.600	-415.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.309.700	-239.000	-2.548.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Grundversorgung und Hilfen

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	100	300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.200	42.000	60.200
	10 ordentliche Erträge	18.500	42.100	60.600
50	11 Personalaufwendungen	18.900	300	19.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.100	-4.400	12.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	200	100	300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25.400	6.000	31.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	61.600	2.000	63.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-43.100	40.100	-3.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-43.100	40.100	-3.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-43.100	40.100	-3.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.100	40.100	-3.000
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	200	100	300
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	0	100	100

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		18.200	42.000	60.200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.500	42.000	60.500	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		18.900	300	19.200	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		17.100	-4.400	12.700	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		25.400	6.000	31.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		61.400	1.900	63.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-42.900	40.100	-2.800	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	800	800	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	800	800	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	200	200	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	800	800	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	1.000	1.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-200	-200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-42.900	39.900	-3.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung u. Hilfen nach § 12 SGB
Produkt	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	28.500,00	-28.200,00	300,00	28.700,00	-28.400,00
Haushaltsjahr	1.300,00	56.600,00	-55.300,00	600,00	56.100,00	-55.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	28.100,00	-27.100,00	300,00	27.400,00	-27.100,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			
Produktbereich		3.1	Grundversorgung und Hilfen			
Produktgruppe		3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
Produkt		3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)			
Nachtrag Teilergebnisplan				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			200	100	300
3.1.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen			0	100	100
	10 ordentliche Erträge			500	100	600
50	11 Personalaufwendungen			18.900	300	19.200
3.1.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			14.600	500	15.100
	<i>Entgeltete Beschäftigte Sozialstation - Berücksichtigung Tarifeinigung.</i>					
3.1.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1.100	-200	900
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Sozialstation - AG-Beitrag wurde reduziert, Inflationsausgleich ist nicht zV-pflichtig.</i>					
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			4.700	500	5.200
3.1.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			3.100	300	3.400
	<i>Aufwendungen aus einem Geschäftsraummietvertrag (Langer Rehm 16)</i>					
3.1.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			1.000	200	1.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			200	100	300
3.1.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO			200	100	300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			25.400	6.000	31.400
3.1.5.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren			200	1.000	1.200
	<i>Mehraufwendungen Post- und Fernmeldegebühren</i>					
3.1.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			25.000	5.000	30.000
	<i>Kosten für die Erstellung einer Pflegebedarfsplanung - Anpassung an die aktuelle Kostenschätzung</i>					
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			49.200	6.900	56.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-48.700	-6.800	-55.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-48.700	-6.800	-55.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-48.700	-6.800	-55.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-48.700	-6.800	-55.500
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			200	100	300
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			0	100	100

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
70	10	Personalauszahlungen	18.900	300	19.200	0	0	0
3.1.5.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.600	500	15.100	0	0	0
3.1.5.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	-200	900	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.700	500	5.200	0	0	0
3.1.5.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100	300	3.400	0	0	0
3.1.5.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	200	1.200	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.400	6.000	31.400	0	0	0
3.1.5.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	200	1.000	1.200	0	0	0
3.1.5.10.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	5.000	30.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			49.000	6.800	55.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-48.500	-6.800	-55.300	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	800	800	0	0	0
3.1.5.10/0189.6817000		Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	800	800	0	0	0
<i>Spenden für die Beschaffung zweier Rollstühle (s. auch 3.1.5.10/0189.7832000)</i>								
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	800	800	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	800	800	0	0	0
3.1.5.10/0189.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	800	800	0	0	0
<i>Beschaffung zweier Rollstühle (s. auch Einzahlung bei 3.1.5.10/0189.6817000)</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	800	800	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-48.500	-6.800	-55.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.50	Einrichtungen f. Asylbewerber/innen u. a.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.200,00	8.800,00	8.400,00	17.200,00	8.800,00	8.400,00
Haushaltsjahr	60.000,00	7.700,00	52.300,00	60.000,00	7.500,00	52.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	42.800,00	-1.100,00	43.900,00	42.800,00	-1.300,00	44.100,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.50	Einrichtungen f. Asylbewerber/innen u. a.

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	42.000	60.000
3.1.5.50.4411000	Mieten und Pachten <i>Erträge aus einem Geschäftsraummietvertrag (Schulredder)</i>	18.000	42.000	60.000
	10 ordentliche Erträge	18.000	42.000	60.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.400	-4.900	7.500
3.1.5.50.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kostenreduzierung aufgrund geringerer Verbräuche u. geringerer Kostensteigerungen: -1.000€ (Dorfstr.), Rückübernahme in Städtebauförderung -3.900€ (Teichtor)</i>	11.400	-4.900	6.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	12.400	-4.900	7.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	5.600	46.900	52.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	5.600	46.900	52.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	5.600	46.900	52.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.600	46.900	52.500

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.50	Einrichtungen f. Asylbewerber/innen u. a.

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	42.000	60.000	0	0	0
3.1.5.50.6411000	Mieten und Pachten	18.000	42.000	60.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000	42.000	60.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.400	-4.900	7.500	0	0	0
3.1.5.50.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.400	-4.900	6.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.400	-4.900	7.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	5.600	46.900	52.500	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200	200	0	0	0
3.1.5.50/0160.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200	200	0	0	0
	<i>Notarkosten für Dorfstr. 12</i>						
	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)	5.600	46.700	52.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.3 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.100	100	3.200
53	15 + Transferaufwendungen	3.100	1.300	4.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.600	1.400	9.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.600	-1.400	-9.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-7.600	-1.400	-9.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-7.600	-1.400	-9.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.600	-1.400	-9.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.3 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.100	100	3.200	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	3.100	1.300	4.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.200	1.400	7.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.200	-1.400	-7.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.200	-1.400	-7.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
Haushaltsjahr	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.100	100	3.200
3.3.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	200
	<i>Gebäudeversicherung</i>			
53	15 + Transferaufwendungen	3.100	1.300	4.400
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.100	1.300	4.400
	<i>Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.600	1.400	9.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.600	-1.400	-9.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-7.600	-1.400	-9.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-7.600	-1.400	-9.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.600	-1.400	-9.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.100	100	3.200	0	0	0
3.3.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	200	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	3.100	1.300	4.400	0	0	0
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.100	1.300	4.400	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		6.200	1.400	7.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-6.200	-1.400	-7.600	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-6.200	-1.400	-7.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	-3.500	500
	10 ordentliche Erträge	4.100	-3.500	600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.000	-2.000	2.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.200	-2.000	2.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-100	-1.500	-1.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-100	-1.500	-1.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-100	-1.500	-1.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100	-1.500	-1.600

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	-3.500	500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100	-3.500	600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.000	-2.000	2.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.200	-2.000	2.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-100	-1.500	-1.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-100	-1.500	-1.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	700,00	-100,00	600,00	700,00	-100,00
Haushaltsjahr	600,00	2.200,00	-1.600,00	600,00	2.200,00	-1.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	-3.500	500
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <i>geringere Erträge aus dem Verkauf von Seniorenpässen</i>	4.000	-3.500	500
	10 ordentliche Erträge	4.100	-3.500	600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.000	-2.000	2.000
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Aufwendungen aus dem Verkauf von Seniorenpässen</i>	4.000	-2.000	2.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.200	-2.000	2.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-100	-1.500	-1.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-100	-1.500	-1.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-100	-1.500	-1.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100	-1.500	-1.600

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	-3.500	500	0	0	0
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	4.000	-3.500	500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100	-3.500	600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.000	-2.000	2.000	0	0	0
3.5.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	-2.000	2.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.200	-2.000	2.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-100	-1.500	-1.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-100	-1.500	-1.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132.800	103.900	1.236.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.700	8.500	231.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100	38.000	52.100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	13.300	13.300
	10 ordentliche Erträge	1.398.400	163.700	1.562.100
50	11 Personalaufwendungen	1.150.400	54.700	1.205.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	427.000	-6.800	420.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	217.000	100	217.100
53	15 + Transferaufwendungen	70.500	64.800	135.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567.700	283.400	1.851.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.432.600	396.200	3.828.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.034.200	-232.500	-2.266.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.034.200	-232.500	-2.266.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-2.034.200	-232.500	-2.266.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.034.200	-232.500	-2.266.700
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	217.000	-1.300	215.700
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	49.000	9.000	58.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	168.000	-10.300	157.700

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.083.800	94.900	1.178.700	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		222.700	8.500	231.200	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.100	38.000	52.100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.349.400	141.400	1.490.800	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		1.150.400	54.700	1.205.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		427.000	-6.800	420.200	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		70.500	64.800	135.300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.567.700	283.300	1.851.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.215.600	396.000	3.611.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.866.200	-254.600	-2.120.800	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	6.900	6.900	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	6.900	6.900	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		2.500	-2.500	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.300	28.800	59.100	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		361.500	2.000	363.500	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		394.300	28.300	422.600	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-394.300	-21.400	-415.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.260.500	-276.000	-2.536.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
Haushaltsjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	2.300,00	-2.300,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.000	-400	600
3.6.2.50.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	1.000	-400	600
53	15 + Transferaufwendungen	600	2.400	3.000
3.6.2.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschuss Möltenorter Seglerkameradschaft e.V.: 1.500 €, Zuschuss Reit- und Fahrgemeinschaft e.V.: 1.500 € (GH/0131/2022)</i>	600	2.400	3.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.600	2.000	3.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.600	-2.000	-3.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.600	-2.000	-3.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.600	-2.000	-3.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.600	-2.000	-3.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	1.000	-400	600
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	1.000	-400	600

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
73	14 + Transferauszahlungen	600	2.400	3.000	0	0	0
3.6.2.50.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	600	2.400	3.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		600	2.400	3.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-600	-2.400	-3.000	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.500	-2.500	0	0	0	0
3.6.2.50/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an übrigen Bereich	2.500	-2.500	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.500	-2.500	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.500	2.500	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-3.100	100	-3.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.400,00	1.328.800,00	-1.294.400,00	34.400,00	1.328.800,00	-1.294.400,00
Haushaltsjahr	0,00	1.590.000,00	-1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	-1.590.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-34.400,00	261.200,00	-295.600,00	-34.400,00	261.200,00	-295.600,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357.300	232.700	1.590.000
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.357.300	232.700	1.590.000
	<i>SQKM-Mittel (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) Wohngemeindeanteil</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.357.300	232.700	1.590.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.357.300	-232.700	-1.590.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.357.300	-232.700	-1.590.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.357.300	-232.700	-1.590.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.357.300	-232.700	-1.590.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.357.300	232.700	1.590.000	0	0	0
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.357.300	232.700	1.590.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.357.300	232.700	1.590.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.357.300	-232.700	-1.590.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.357.300	-232.700	-1.590.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	765.300,00	838.300,00	-73.000,00	773.100,00	844.600,00	-71.500,00
Haushaltsjahr	834.400,00	1.023.900,00	-189.500,00	835.100,00	1.039.200,00	-204.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	69.100,00	185.600,00	-116.500,00	62.000,00	194.600,00	-132.600,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.300	55.400	694.700
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>SQKM-Förderung (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) 58.000 €, Zuschuss Kita Aktionsprogramm 2.400 €</i>	605.200	60.400	665.600
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Kreis - Sozialstaffelausgleich	27.000	-5.000	22.000
	<i>Sozialstaffelausgleich</i>			
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.700	2.700	136.400
3.6.5.20.4321100	Frühstücksentgelte <i>Erhöhung Verpflegungsgeld zum 01.01.2023</i>	10.700	2.700	13.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	-100	4.000
3.6.5.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land <i>Reduzierung der Ausgleichsabgabe</i>	4.100	-300	3.800
3.6.5.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen <i>Abrechnung Strom/Gas 2022 (Fördekindergarten)</i>	0	200	200
	10 ordentliche Erträge	777.100	58.000	835.100
50	11 Personalaufwendungen	694.600	41.500	736.100
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Fördekindergarten: Abfindung; Tarifeinigung berücksichtigt und eine PiA-Kraft eingeplant.</i>	542.800	48.400	591.200
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Fördekindergarten - AG-Beitrag wurde reduziert, Inflationsausgleich ist nicht zv-pflichtig.</i>	35.900	-6.400	29.500
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Fördekindergarten - Inflationsausgleich ist nicht sv-pflichtig.</i>	115.900	-500	115.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	146.300	5.800	152.100
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof <i>Tariferhöhung</i>	2.000	1.000	3.000
3.6.5.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Tariferhöhung</i>	6.500	1.000	7.500
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Fördekindergarten: Gebäudereinigung -1.500€, Gas/Strom/Wasser -3.200€</i>	47.500	-1.400	46.100

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>doppelte Zahlung der Unterhaltsreinigungen im Januar und Februar aufgrund eines Schadenfalls (3.300 €)</i>				
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.700	1.700	17.400
<i>Teambildende Maßnahme aus Kita- Aktionsprogramm über Fördergelder bei</i>				
<i>3.6.5.20.4141000</i>				
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.200	800	4.000
<i>Anschaffung Diensthandy (150 €), Anschaffungen aus Kita Aktionsprogramm 650 €)</i>				
3.6.5.20.5291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen (Frühstückskosten)	10.700	2.700	13.400
<i>Erhöhung Verpflegungsgeld zum 01.01.2023</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	33.400	-200	33.200
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	16.000	300	16.300
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	1.800	-800	1.000
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über	7.200	-600	6.600
<i>1.000 €</i>				
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	8.000	500	8.500
3.6.5.20.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	0	400	400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	81.800	36.000	117.800
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.000	2.000	4.000
<i>Digitalisierung der Kita</i>				
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	700	200	900
<i>neuer Vertrag (Sim-Karten) für Diensthandy und iPad</i>				
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	50.000	20.000	70.000
<i>erhöhte Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte</i>				
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	20.000	1.000	21.000
<i>Erstattung Elternbeiträge aufgrund rückwirkender Sozialstaffel</i>				
3.6.5.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	0	100	100
3.6.5.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	3.000	12.700	15.700
<i>Planung Neueinstellung von zwei Springkräften für die Kitas in Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen ab September 2023 (GH/0201/2023), die Kosten werden zunächst nach Verhältnis der Gruppen aufgeteilt, Berücksichtigung der Tarifeinigung</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		956.100	83.100	1.039.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-179.000	-25.100	-204.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-179.000	-25.100	-204.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-179.000	-25.100	-204.100

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-179.000	-25.100	-204.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	33.400	-600	32.800
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	26.300	-600	25.700

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.200	55.400	687.600	0	0	0
3.6.5.20.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	605.200	60.400	665.600	0	0	0
3.6.5.20.6142000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	27.000	-5.000	22.000	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.700	2.700	136.400	0	0	0
3.6.5.20.6321100		Frühstücksentgelte	10.700	2.700	13.400	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	-100	4.000	0	0	0
3.6.5.20.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	4.100	-300	3.800	0	0	0
3.6.5.20.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	200	200	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			770.000	58.000	828.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	694.600	41.500	736.100	0	0	0
3.6.5.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	542.800	48.400	591.200	0	0	0
3.6.5.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.900	-6.400	29.500	0	0	0
3.6.5.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.900	-500	115.400	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	146.300	5.800	152.100	0	0	0
3.6.5.20.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.000	1.000	3.000	0	0	0
3.6.5.20.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	6.500	1.000	7.500	0	0	0
3.6.5.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.500	-1.400	46.100	0	0	0
3.6.5.20.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.700	1.700	17.400	0	0	0
3.6.5.20.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.200	800	4.000	0	0	0
3.6.5.20.7291100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.700	2.700	13.400	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.800	35.900	117.700	0	0	0
3.6.5.20.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000	4.000	0	0	0
3.6.5.20.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	700	200	900	0	0	0
3.6.5.20.7457000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	50.000	20.000	70.000	0	0	0
3.6.5.20.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	20.000	1.000	21.000	0	0	0
3.6.5.20.7482032		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.000	12.700	15.700	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			922.700	83.200	1.005.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-152.700	-25.200	-177.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Einr. Jugh. - Fördekindergarten

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	6.400	6.400	0	0	0
3.6.5.20/0001.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Zuschuss aus dem Kita-Aktionsprogramm</i>	0	6.400	6.400	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0	6.400	6.400	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.600	6.400	18.000	0	0	0
3.6.5.20/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>Anschaffungen aus dem Kita-Aktionsprogramm</i>	10.400	6.400	16.800	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.600	6.400	18.000	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-164.300	-25.200	-189.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	647.400,00	814.900,00	-167.500,00	562.200,00	607.000,00	-44.800,00
Haushaltsjahr	595.800,00	678.000,00	-82.200,00	598.900,00	679.500,00	-80.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-51.600,00	-136.900,00	85.300,00	36.700,00	72.500,00	-35.800,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		454.600	39.500	494.100
3.6.5.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>SQKM-Förderung (Standard-Qualitäts-Kosten-Model) 36.500 €, Fördergelder Kita-Aktionsprogramm 3.000 €</i>		428.500	39.500	468.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		89.000	5.800	94.800
3.6.5.30.4321100	Verpflegungsentgelte <i>Einführung Verpflegungsgeld zum 01.01.2023</i>		0	5.800	5.800
10 ordentliche Erträge			553.600	45.300	598.900
50	11 Personalaufwendungen		442.900	13.900	456.800
3.6.5.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Berücksichtigung Tarifeinigung, Planung einer PiA-Stelle.</i>		346.300	17.100	363.400
3.6.5.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - AG-Beitrag wurde reduziert, Inflationsausgleich ist nicht zv-pflichtig.</i>		22.700	-3.700	19.000
3.6.5.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Planung einer PiA-Stelle.</i>		73.900	500	74.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		102.700	30.100	132.800
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Erneuerung von zwei Dächern an den gemeindeeigenen Schuppen, Unterhaltungsarbeiten am Außengelände zur Vermeidung von Unfällen</i>		21.500	17.000	38.500
3.6.5.30.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof <i>Tariferhöhung</i>		6.000	1.000	7.000
3.6.5.30.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Tariferhöhung</i>		6.000	1.000	7.000
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>KiTa Vierjahreszeiten: Gebäudereinigung und Gas/Strom/Wasser</i>		40.000	-1.500	38.500
3.6.5.30.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>berufsbegleitende Qualifizierung einer Kraft (3.000 €), Teambuilding Kita-Aktionsprogramm (1.400 €)</i>		8.400	3.000	11.400
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Wandboards (1.000 €), Monitor für PC (200 €), Innen Accesspoint (200 €), Diensthandy (150 €), Erzieherstühle (600 €)</i>		6.400	1.400	7.800

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten		
Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Umplanung 800 € nach 3.6.5.30.5291000</i>					
3.6.5.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		4.400	2.400	6.800
<i>Kita-Aktionsprogramm 1.600 €</i>					
<i>Umplanung 800 € von 3.6.5.30.5271000</i>					
3.6.5.30.5291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen (Verpflegungskosten)		0	5.800	5.800
<i>Einführung Verpflegungsgeld zum 01.01.2023</i>					
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		23.600	3.600	27.200
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		13.900	100	14.000
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO		0	200	200
3.6.5.30.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		2.100	-1.100	1.000
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		2.500	400	2.900
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO		5.100	3.000	8.100
3.6.5.30.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		0	1.000	1.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		50.700	12.000	62.700
3.6.5.30.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		2.000	2.000	4.000
<i>Digitalisierung der Kita</i>					
3.6.5.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		600	200	800
<i>neuer Vertrag (Sim-Karten) für Diensthandy und iPad</i>					
3.6.5.30.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		10.000	300	10.300
<i>Erstattung Elternbeiträge aufgrund rückwirkender Sozialstaffel</i>					
3.6.5.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		3.000	9.500	12.500
<i>lanung Neueinstellung von zwei Springkräften für die Kitas in Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen ab September 2023 (GH/0201/2023), die Kosten werden zunächst nach Verhältnis der Gruppen aufgeteilt, Berücksichtigung der Tarifeinigung</i>					
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			619.900	59.600	679.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-66.300	-14.300	-80.600
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-66.300	-14.300	-80.600
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-66.300	-14.300	-80.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-66.300	-14.300	-80.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		23.600	2.600	26.200
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			20.500	2.600	23.100

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.500	39.500	491.000	0	0	0
3.6.5.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	428.500	39.500	468.000	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.000	5.800	94.800	0	0	0
3.6.5.30.6321100	Verpflegungsentgelte	0	5.800	5.800	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		550.500	45.300	595.800	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	442.900	13.900	456.800	0	0	0
3.6.5.30.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	346.300	17.100	363.400	0	0	0
3.6.5.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.700	-3.700	19.000	0	0	0
3.6.5.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.900	500	74.400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	102.700	30.100	132.800	0	0	0
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.500	17.000	38.500	0	0	0
3.6.5.30.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	6.000	1.000	7.000	0	0	0
3.6.5.30.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	6.000	1.000	7.000	0	0	0
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	-1.500	38.500	0	0	0
3.6.5.30.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.400	3.000	11.400	0	0	0
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.400	1.400	7.800	0	0	0
3.6.5.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.400	2.400	6.800	0	0	0
3.6.5.30.7291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen (Verpflegungskosten)	0	5.800	5.800	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	50.700	12.000	62.700	0	0	0
3.6.5.30.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000	4.000	0	0	0
3.6.5.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	600	200	800	0	0	0
3.6.5.30.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	10.000	300	10.300	0	0	0
3.6.5.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.000	9.500	12.500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		596.300	56.000	652.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-45.800	-10.700	-56.500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.800	21.900	25.700	0	0	0
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	11.800	11.800	0	0	0
<i>Möblierung Anbau (3.800 €), maßgefertigter Einbauschrank (3.000 €), Sonnenschutz Außenbereich (5.000 €)</i>							
3.6.5.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3.800	10.100	13.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.30	Einr. Jugh. - Vier Jahreszeiten					
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-) neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>Möblierung Anbau (7.200 €), Rechner rund Drucker (900 €), NAS-Backup-Gerät (400 €) für Datensicherheit und -speicherung, iPad für Kita-Leitung (600 €), Ersatzbeschaffung Geschirrspüler (1.000 €)</i>							
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.800	21.900	25.700	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.800	-21.900	-25.700	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-49.600	-32.600	-82.200	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.40	Einr. Jugh. - Sonstige

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.200,00	17.600,00	-15.400,00	2.200,00	17.600,00	-15.400,00
Haushaltsjahr	0,00	27.400,00	-27.400,00	0,00	27.400,00	-27.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.200,00	9.800,00	-12.000,00	-2.200,00	9.800,00	-12.000,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.40	Einr. Jugh. - Sonstige

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
53	15 + Transferaufwendungen	0	27.400	27.400
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	27.400	27.400
<i>Unterschuss - Verwendungsnachweis 2022 Tagespflegestelle Pädiko</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	27.400	27.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0	-27.400	-27.400
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0	-27.400	-27.400
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		0	-27.400	-27.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		0	-27.400	-27.400

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.40	Einr. Jugh. - Sonstige

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
73	14 + Transferauszahlungen	0	27.400	27.400	0	0	0
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	27.400	27.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	27.400	27.400	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-27.400	-27.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-27.400	-27.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.50	Einr. Jugh. - Probsteier Kinderhaus

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	65.800,00	0,00	65.800,00	65.800,00	300,00	65.500,00
Haushaltsjahr	26.400,00	12.100,00	14.300,00	26.400,00	12.400,00	14.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-39.400,00	12.100,00	-51.500,00	-39.400,00	12.100,00	-51.500,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.50	Einr. Jugh. - Probsteier Kinderhaus

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.400	26.400
3.6.5.50.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	26.400	26.400
	<i>Überschuss Verwendungsnachweis 2021 +2022</i>			
	10 ordentliche Erträge	0	26.400	26.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-12.400	26.400	14.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-12.400	26.400	14.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-12.400	26.400	14.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.400	26.400	14.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.50	Einr. Jugh. - Probsteier Kinderhaus

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.400	26.400	0	0	0
3.6.5.50.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	26.400	26.400	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	26.400	26.400	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-12.100	26.400	14.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.100	26.400	14.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.60	Einr. Jugh. - Kindergr. Ev.-Luth. Kirchengemeinde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	19.100,00	-19.100,00
	0,00	57.800,00	-57.800,00	0,00	61.900,00	-61.900,00
	0,00	42.800,00	-42.800,00	0,00	42.800,00	-42.800,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.70	Einr. Jugh. - Wald- und Naturkindergarten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	43.400,00	4.300,00	39.100,00	47.200,00	12.000,00	35.200,00
Haushaltsjahr	13.800,00	46.000,00	-32.200,00	17.600,00	53.700,00	-36.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-29.600,00	41.700,00	-71.300,00	-29.600,00	41.700,00	-71.300,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.70	Einr. Jugh. - Wald- und Naturkindergarten

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600
3.6.5.70.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	600	600
<i>Erträge aus der Betriebskostenabrechnung (Haffkamper Weg 47)</i>				
10 ordentliche Erträge		17.000	600	17.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.700	4.500	10.200
3.6.5.70.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	5.000	7.000
<i>neue Eingangstür</i>				
3.6.5.70.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200	-500	2.700
<i>Wald- u. Naturkindergarten: Strom und Wasser</i>				
53	15 + Transferaufwendungen	0	35.000	35.000
3.6.5.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	35.000	35.000
<i>Abrechnung Verwendungsnachweis 2022 des Wald- und Naturkindergartens</i>				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	700	100	800
3.6.5.70.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	700	100	800
<i>Berücksichtigung der Tarifeinigung</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		14.100	39.600	53.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		2.900	-39.000	-36.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		2.900	-39.000	-36.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		2.900	-39.000	-36.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		2.900	-39.000	-36.100

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.70	Einr. Jugh. - Wald- und Naturkindergarten

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	600	600	0	0	0
3.6.5.70.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	600	600	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.200	600	13.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.700	4.500	10.200	0	0	0
3.6.5.70.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	5.000	7.000	0	0	0
3.6.5.70.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.200	-500	2.700	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		0	35.000	35.000	0	0	0
3.6.5.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	35.000	35.000	0	0	0
	<i>Abrechnung Verwendungsnachweis 2022</i>							
74	15 + sonstige Auszahlungen		700	100	800	0	0	0
3.6.5.70.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		700	100	800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		6.400	39.600	46.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		6.800	-39.000	-32.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		6.800	-39.000	-32.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.80	Kindergarten Krischansbarg

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.100,00	48.800,00	-20.700,00	51.800,00	133.500,00	-81.700,00
Haushaltsjahr	26.700,00	26.900,00	-200,00	50.400,00	114.800,00	-64.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.400,00	-21.900,00	20.500,00	-1.400,00	-18.700,00	17.300,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.80	Kindergarten Krischansbarg

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.100	11.100
3.6.5.80.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	9.600	9.600
	<i>Abrechnung Heizkosten 2022 (Kita Krischansbarg)</i>			
3.6.5.80.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	1.500	1.500
	<i>Verwendungsnachweis AWO 2022</i>			
	10 ordentliche Erträge	39.300	11.100	50.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.200	-16.300	26.900
3.6.5.80.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.200	-16.300	21.900
	<i>Kita Krischansbarg: Heizverbrauch geringer als erwartet</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	131.100	-16.300	114.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-91.800	27.400	-64.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-91.800	27.400	-64.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-91.800	27.400	-64.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-91.800	27.400	-64.400

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.80	Kindergarten Krischansbarg

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	11.100	11.100	0	0	0
3.6.5.80.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		0	9.600	9.600	0	0	0
3.6.5.80.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	1.500	1.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.600	11.100	26.700	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		43.200	-16.300	26.900	0	0	0
3.6.5.80.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		38.200	-16.300	21.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		43.200	-16.300	26.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-27.600	27.400	-200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-27.600	27.400	-200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	299.200,00	-297.700,00	16.200,00	187.700,00	-171.500,00
Haushaltsjahr	600,00	569.100,00	-568.500,00	33.700,00	246.300,00	-212.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900,00	269.900,00	-270.800,00	17.500,00	58.600,00	-41.100,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400	9.000	20.400
3.6.6.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen <i>für Neubau Kinder- und Jugendtreff</i>	11.300	9.000	20.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	13.300	13.300
3.6.6.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	13.300	13.300
10 ordentliche Erträge		11.400	22.300	33.700
50	11 Personalaufwendungen	12.900	-700	12.200
3.6.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Raumpfl. Jugendzentrum - Reinigungszeitraum hat später begonnen als geplant.</i>	9.600	-400	9.200
3.6.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Raumpfl. Jugendzentrum - AG-Beiträge wurden reduziert, Inflationsausgleich ist nicht zV-pflichtig.</i>	700	-100	600
3.6.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpfl. Jugendzentrum - Inflationsausgleich ist nicht sv-pflichtig.</i>	2.100	-200	1.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.100	-30.900	98.200
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltungsarbeiten Außenanlagen Schallschutzdecken war investiv einzuplanen (s. 3.6.6.10/0135.7851000)</i>	26.000	-10.000	16.000
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Tariferhöhung</i>	42.000	1.500	43.500
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Gebäudereinigung (Vertretung eigener Kräfte) +2.500€, Heizkosten -7.900€, Strom/Wasser -21.900€ (VZ geringer als erwartet), Reduzierung Sicherheit (Schulredder 15)</i>	45.300	-28.200	17.100
3.6.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Aus- und Fortbildung für den Jugendtreff</i>	0	800	800
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Sonnenschutz</i>	3.300	3.500	6.800
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Verschiedene Aktionen (Meermanege, Ferienaktionen) u.a.</i>	2.000	1.500	3.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	59.000	-2.900	56.100
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	30.300	200	30.500

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
3.6.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	0	300	300
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	23.800	-2.100	21.700
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	4.900	-1.300	3.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	77.200	2.600	79.800
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	1.000
3.6.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	76.300	2.100	78.400
<i>Berücksichtigung der Tarifeinigung</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		278.200	-31.900	246.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-266.800	54.200	-212.600
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-266.800	54.200	-212.600
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-266.800	54.200	-212.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-266.800	54.200	-212.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	59.000	-2.900	56.100
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	11.300	9.000	20.300
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		47.700	-11.900	35.800

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
70	10	Personalauszahlungen	12.900	-700	12.200	0	0	0
3.6.6.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.600	-400	9.200	0	0	0
3.6.6.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	-100	600	0	0	0
3.6.6.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	-200	1.900	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.100	-30.900	98.200	0	0	0
3.6.6.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	-10.000	16.000	0	0	0
3.6.6.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	42.000	1.500	43.500	0	0	0
3.6.6.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.300	-28.200	17.100	0	0	0
3.6.6.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	800	0	0	0
3.6.6.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.300	3.500	6.800	0	0	0
3.6.6.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	1.500	3.500	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.200	2.600	79.800	0	0	0
3.6.6.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	500	500	1.000	0	0	0
3.6.6.10.7482032		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	76.300	2.100	78.400	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			219.200	-29.000	190.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-219.100	29.000	-190.100	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	500	500	0	0	0
3.6.6.10/0001.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. Kreiszuwendung für die Anschaffung zweier Laptops gem. Bescheid vom 09.05.2023	0	500	500	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	500	500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.900	500	15.400	0	0	0
3.6.6.10/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen Beschaffung zweier Laptops (s. Einzahlung bei 3.6.6.10/0001.6812000)	3.500	500	4.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.500	2.000	363.500	0	0	0
3.6.6.10/0135.7851000		Jugendtreff - Ausz.Hochbaumaßn. Mehrkosten Schallschutz	20.000	2.000	22.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			376.400	2.500	378.900	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-376.400	-2.000	-378.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-595.500	27.000	-568.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300	25.400	29.700
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.000	-16.000	90.000
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.900	37.200	68.100
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	200	700
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	7.000	7.000
10 ordentliche Erträge			141.700	53.800	195.500
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.400	11.300	173.700
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	35.200	40.400	75.600
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.400	400	50.800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			309.500	52.100	361.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-167.800	1.700	-166.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-167.800	1.700	-166.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-167.800	1.700	-166.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-167.800	1.700	-166.100
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	35.200	37.600	72.800
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	4.200	25.400	29.600
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			31.000	12.200	43.200

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 4		Gesundheit und Sport					
<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.000	-16.000	90.000	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	30.900	37.200	68.100	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	200	700	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	7.000	7.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.500	28.400	165.900	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.400	11.300	173.700	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	50.400	400	50.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	274.300	11.700	286.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-136.800	16.700	-120.100	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	25.900	25.900	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	25.900	25.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.300	-15.000	3.300	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.300	-15.000	3.300	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-18.300	40.900	22.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-155.100	57.600	-97.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	25.200	26.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.000	-16.000	90.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	28.700	35.700	64.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	7.000	7.000
	10 ordentliche Erträge	136.100	51.900	188.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.000	6.700	144.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	23.800	40.700	64.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	49.200	400	49.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	221.000	47.800	268.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-84.900	4.100	-80.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-84.900	4.100	-80.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-84.900	4.100	-80.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-84.900	4.100	-80.800
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	23.800	37.900	61.700
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	900	25.200	26.100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	22.900	12.700	35.600

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		106.000	-16.000	90.000	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		28.700	35.700	64.400	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	7.000	7.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		135.200	26.700	161.900	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		138.000	6.700	144.700	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		49.200	400	49.600	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		197.200	7.100	204.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-62.000	19.600	-42.400	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	25.900	25.900	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	25.900	25.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.300	-15.000	3.300	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		18.300	-15.000	3.300	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-18.300	40.900	22.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-80.300	60.500	-19.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	139.900,00	344.000,00	-204.100,00	141.800,00	193.000,00	-51.200,00
Haushaltsjahr	187.800,00	207.600,00	-19.800,00	188.000,00	268.800,00	-80.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	47.900,00	-136.400,00	184.300,00	46.200,00	75.800,00	-29.600,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	25.200	26.100
4.1.8.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen <i>f. Sandaufschüttung mit sofortiger Auflösung</i>	900	25.200	26.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.000	-16.000	90.000
4.1.8.10.4321100	Entgelte <i>Die Strandkorbvermietung erfolgt nicht mehr durch die Gemeinde.</i>	25.000	-25.000	0
4.1.8.10.4361100	Kurabgabe	61.000	9.000	70.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	28.700	35.700	64.400
4.1.8.10.4411000	Mieten und Pachten <i>Erträge aus einem Mietvertrag (Uferweg)</i>	25.100	5.700	30.800
4.1.8.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <i>Ertrag aus dem Verkauf der Strandkörbe</i>	0	30.000	30.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	7.000	7.000
4.1.8.10.4511000	Konzessionsabgaben <i>Strandkonzession</i>	0	7.000	7.000
10 ordentliche Erträge		136.100	51.900	188.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.000	6.700	144.700
4.1.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof <i>Tariferhöhung</i>	12.500	1.500	14.000
4.1.8.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Aufwendungen aus einem Geschäftsraummietvertrag (Strandweg 2) (Aufteilung auf 4.1.8.10.5231000 und 5.7.5.10.5231000)</i>	0	2.200	2.200
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>zusätzliche Kosten für Glasreinigung am neuen Holzdeck +500€, Strom DLRG-Turm +200€</i>	3.100	700	3.800
4.1.8.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>kein Material mehr für Strandkörbe erforderlich</i>	2.000	-400	1.600
4.1.8.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Mehrkosten/Preissteigerungen Veranstaltungen</i>	12.100	2.000	14.100
4.1.8.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH <i>Erhöhung Kosten ABH bei Veranstaltungen (700 €) Umplanung der Aufw. des ABHs, die für das Hafenfest veranschlagt waren (-2.500 €) nach 4.1.8.10.5291100</i>	8.200	-1.800	6.400
4.1.8.10.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Aufwendungen für Hafenfest (Umplanung von 4.1.8.10.5291005)</i>	19.000	2.500	21.500

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	23.800	40.700	64.500
4.1.8.10.5711000	Abschreibungen	0	47.100	47.100
	<i>Sandaufschüttung mit sofortiger Abschreibung</i>			
4.1.8.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	400	-100	300
4.1.8.10.5711620	AFA - BGA SAPO	19.900	-9.100	10.800
4.1.8.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	0	2.800	2.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	49.200	400	49.600
4.1.8.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	34.900	400	35.300
	<i>Tarifumstellung Strandkartenautomat</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	221.000	47.800	268.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-84.900	4.100	-80.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-84.900	4.100	-80.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-84.900	4.100	-80.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-84.900	4.100	-80.800
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	23.800	37.900	61.700
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	900	25.200	26.100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	22.900	12.700	35.600

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		106.000	-16.000	90.000	0	0	0
4.1.8.10.6321100	Entgelte		25.000	-25.000	0	0	0	0
4.1.8.10.6361100	zweckgebundene Abgabe/Kurabg.		61.000	9.000	70.000	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		28.700	35.700	64.400	0	0	0
4.1.8.10.6411000	Mieten und Pachten		25.100	5.700	30.800	0	0	0
4.1.8.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0	30.000	30.000	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	7.000	7.000	0	0	0
4.1.8.10.6511000	Konzessionsabgaben		0	7.000	7.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		135.200	26.700	161.900	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		138.000	6.700	144.700	0	0	0
4.1.8.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		12.500	1.500	14.000	0	0	0
4.1.8.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	2.200	2.200	0	0	0
4.1.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.100	700	3.800	0	0	0
4.1.8.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.000	-400	1.600	0	0	0
4.1.8.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		12.100	2.000	14.100	0	0	0
4.1.8.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH		8.200	-1.800	6.400	0	0	0
4.1.8.10.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		19.000	2.500	21.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		49.200	400	49.600	0	0	0
4.1.8.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		34.900	400	35.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		197.200	7.100	204.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-62.000	19.600	-42.400	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	25.900	25.900	0	0	0
4.1.8.10/0124.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0	25.900	25.900	0	0	0
	<i>Zuweisung des Landes zur Beseitigung von Sturmschäden gem. Zuwendungsbescheid vom 31.03.2023</i>							
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	25.900	25.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.300	-15.000	3.300	0	0	0
4.1.8.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		18.300	-15.000	3.300	0	0	0
	<i>keine Strandkorbbeschaffung</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		18.300	-15.000	3.300	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-18.300	40.900	22.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-80.300	60.500	-19.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport			
Produktbereich		4.2	Sportförderung			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.400	200	3.600
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			2.200	1.500	3.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	200	200
10 ordentliche Erträge				5.600	1.900	7.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			24.400	4.600	29.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			11.400	-300	11.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				88.500	4.300	92.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-82.900	-2.400	-85.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-82.900	-2.400	-85.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-82.900	-2.400	-85.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-82.900	-2.400	-85.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			11.400	-300	11.100
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			3.300	200	3.500
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				8.100	-500	7.600

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200	1.500	3.700	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200	200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.300	1.700	4.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		24.400	4.600	29.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		77.100	4.600	81.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-74.800	-2.900	-77.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-74.800	-2.900	-77.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.200,00	40.200,00	-38.000,00	3.600,00	45.800,00	-42.200,00
Haushaltsjahr	3.900,00	47.900,00	-44.000,00	5.300,00	53.500,00	-48.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.700,00	7.700,00	-6.000,00	1.700,00	7.700,00	-6.000,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	1.500	3.700
4.2.1.10.4411000	Mieten und Pachten <i>Erträge aus einem Grundstücksmietvertrag (Solten Wiesch)</i>	2.200	1.500	3.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200
4.2.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Erträge aus der Betriebskostenabrechnung (Möltenorter Weg)</i>	0	200	200
	10 ordentliche Erträge	3.600	1.700	5.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-49.900	1.700	-48.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-49.900	1.700	-48.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-49.900	1.700	-48.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.900	1.700	-48.200

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	1.500	3.700	0	0	0
4.2.1.10.6411000	Mieten und Pachten	2.200	1.500	3.700	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	0	0
4.2.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	200	200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200	1.700	3.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-45.700	1.700	-44.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-45.700	1.700	-44.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.400,00	58.600,00	-34.200,00	9.400,00	40.100,00	-30.700,00
Haushaltsjahr	100,00	33.800,00	-33.700,00	2.200,00	39.300,00	-37.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-24.300,00	-24.800,00	500,00	-7.200,00	-800,00	-6.400,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	200	2.200
4.2.4.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	1.900	200	2.100
10 ordentliche Erträge		2.000	200	2.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.500	4.600	27.100
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	4.000	19.000
<i>Fliesenarbeiten</i>				
4.2.4.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	5.500	500	6.000
<i>Tariferhöhung</i>				
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	100	2.100
<i>gestiegener Stromverbrauch (Seebadeanstalt)</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	5.800	-300	5.500
4.2.4.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	3.000	-1.200	1.800
4.2.4.10.5711620	AFA - BGA SAPO	100	900	1.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		35.000	4.300	39.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-33.000	-4.100	-37.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-33.000	-4.100	-37.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-33.000	-4.100	-37.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-33.000	-4.100	-37.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	5.800	-300	5.500
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	1.900	200	2.100
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		3.900	-500	3.400

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.500	4.600	27.100	0	0	0
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	4.000	19.000	0	0	0
4.2.4.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	5.500	500	6.000	0	0	0
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	100	2.100	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	29.200	4.600	33.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-29.100	-4.600	-33.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-29.100	-4.600	-33.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.500	27.000	158.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.200	9.100	361.300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	173.100	14.200	187.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.700	-700	21.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	291.400	173.600	465.000
	10 ordentliche Erträge	969.900	223.200	1.193.100
50	11 Personalaufwendungen	52.300	-20.600	31.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.977.700	85.300	2.063.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	443.900	97.000	540.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	627.300	-49.100	578.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.118.600	112.600	3.231.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.148.700	110.600	-2.038.100
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	11.300	11.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	100	-11.300	-11.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.148.600	99.300	-2.049.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-2.148.600	99.300	-2.049.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.148.600	99.300	-2.049.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	443.900	96.900	540.800
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	124.300	27.000	151.300
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	319.600	69.900	389.500

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt							
<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.800	9.100	360.900	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	173.100	14.200	187.300	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.700	-700	21.000	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	291.400	40.800	332.200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.700	63.400	909.100	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	52.300	-20.600	31.700	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.977.700	85.300	2.063.000	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	11.300	11.300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	626.800	-49.200	577.600	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.674.200	26.800	2.701.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.828.500	36.600	-1.791.900	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	367.200	-268.700	98.500	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	352.000	352.000	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	367.200	83.300	450.500	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	130.800	133.300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.000	18.500	144.500	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.400	1.400	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	886.000	-389.300	496.700	0	938.000	938.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.481.500	-238.600	1.242.900	0	938.000	938.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.114.300	321.900	-792.400	0	-938.000	-938.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.942.800	358.500	-2.584.300	0	-938.000	-938.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	-9.000	1.000
	10 ordentliche Erträge	10.400	-9.000	1.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	261.000	-41.000	220.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	261.600	-41.000	220.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-251.200	32.000	-219.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-251.200	32.000	-219.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-251.200	32.000	-219.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-251.200	32.000	-219.200

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	-9.000	1.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	-9.000	1.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		261.000	-41.000	220.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		261.000	-41.000	220.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-251.000	32.000	-219.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-511.000	32.000	-479.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	83.600,00	244.900,00	-161.300,00	84.000,00	245.500,00	-161.500,00
Haushaltsjahr	1.000,00	480.000,00	-479.000,00	1.400,00	220.600,00	-219.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-82.600,00	235.100,00	-317.700,00	-82.600,00	-24.900,00	-57.700,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	-9.000	1.000
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.000	-9.000	1.000
	<i>Mindereinnahmen wegen Zurückstellung Planverfahren</i>			
	10 ordentliche Erträge	10.400	-9.000	1.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	261.000	-41.000	220.000
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	150.000	-50.000	100.000
	<i>Minderausgaben wegen Zurückstellung Planverfahren</i>			
5.1.1.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	57.500	9.000	66.500
	<i>höhere Aufwendung Städtebauförderung</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	261.600	-41.000	220.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-251.200	32.000	-219.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-251.200	32.000	-219.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-251.200	32.000	-219.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-251.200	32.000	-219.200

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	-9.000	1.000	0	0	0
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.000	-9.000	1.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	-9.000	1.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	261.000	-41.000	220.000	0	0	0
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	150.000	-50.000	100.000	0	0	0
5.1.1.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	57.500	9.000	66.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	261.000	-41.000	220.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-251.000	32.000	-219.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-511.000	32.000	-479.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			34.000	1.400	35.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	600	600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			0	126.200	126.200
	10 ordentliche Erträge			34.000	128.200	162.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			30.300	-1.800	28.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			9.300	-1.800	7.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			39.600	-3.500	36.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-5.600	131.700	126.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-5.500	131.700	126.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-5.500	131.700	126.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-5.500	131.700	126.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			9.300	-1.800	7.500
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			9.300	-1.800	7.500

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen					
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		34.000	1.400	35.400	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	600	600	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.100	2.000	36.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		30.300	-1.800	28.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	100	100	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		30.300	-1.700	28.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		3.800	3.700	7.500	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	225.000	225.000	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	225.000	225.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	225.000	225.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		3.800	228.700	232.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	47.200,00	108.600,00	-61.400,00	46.800,00	42.500,00	4.300,00
Haushaltsjahr	261.500,00	49.000,00	212.500,00	162.300,00	36.100,00	126.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	214.300,00	-59.600,00	273.900,00	115.500,00	-6.400,00	121.900,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe		5.2.2	Wohnbauförderung			
Produkt		5.2.2.10	Wohnungsbauförderung			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			34.000	1.400	35.400
5.2.2.10.4411000	Mieten und Pachten			34.000	1.400	35.400
	<i>Erhöhung der Entgelte für Mietverträge (Dorfplatz, Neuheikendorfer Weg)</i>					
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	600	600
5.2.2.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.			0	100	100
	<i>Erträge aus der Betriebskostenabrechnung (Schulredder 26)</i>					
5.2.2.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden			0	200	200
	<i>Abrechnung Abwasser 2022 (Dorfplatz 8)</i>					
5.2.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			0	300	300
	<i>Erträge aus der Betriebskostenabrechnung (Uferweg)</i>					
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			0	126.200	126.200
5.2.2.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	126.200	126.200
	10 ordentliche Erträge			34.000	128.200	162.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			30.300	-1.800	28.500
5.2.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			17.800	-1.800	16.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			9.300	-1.800	7.500
5.2.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile			9.300	-1.800	7.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0	100	100
5.2.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen			0	100	100
	<i>Aufwendungen aus der Betriebskostenabrechnung (Neuheikendorfer Weg 10)</i>					
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			39.600	-3.500	36.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-5.600	131.700	126.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-5.500	131.700	126.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-5.500	131.700	126.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-5.500	131.700	126.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			9.300	-1.800	7.500
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			9.300	-1.800	7.500

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	1.400	35.400	0	0	0
5.2.2.10.6411000	Mieten und Pachten	34.000	1.400	35.400	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	0	0	0
5.2.2.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0	100	100	0	0	0
5.2.2.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	200	200	0	0	0
5.2.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	300	300	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.100	2.000	36.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.300	-1.800	28.500	0	0	0
5.2.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.800	-1.800	16.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	0	0
5.2.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0	100	100	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		30.300	-1.700	28.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		3.800	3.700	7.500	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	225.000	225.000	0	0	0
5.2.2.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0	225.000	225.000	0	0	0
<i>Verkauf Liegenschaft im Schulredder</i>							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	225.000	225.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	225.000	225.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		3.800	228.700	232.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			291.400	40.800	332.200
	10 ordentliche Erträge			292.700	40.900	333.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			102.000	32.500	134.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			22.000	14.200	36.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			65.000	-27.000	38.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			189.000	19.700	208.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			103.700	21.200	124.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			103.700	21.200	124.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			103.700	21.200	124.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			103.700	21.200	124.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			22.000	14.200	36.200
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			21.000	14.200	35.200

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		291.400	40.800	332.200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		291.700	40.900	332.600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		102.000	32.500	134.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		65.000	-27.000	38.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		167.000	5.500	172.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		124.700	35.400	160.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-82.300	35.400	-46.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	210.100,00	0,00	210.100,00	210.100,00	0,00	210.100,00
Haushaltsjahr	203.300,00	8.000,00	195.300,00	203.300,00	8.000,00	195.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.800,00	8.000,00	-14.800,00	-6.800,00	8.000,00	-14.800,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	190.000	13.300	203.300
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben	190.000	13.300	203.300
<i>Konzessionsabgabe Strom: Abrechnung Vorjahr sowie höhere Vorauszahlungen</i>				
10 ordentliche Erträge		190.000	13.300	203.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.000	8.000
5.3.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	8.000	8.000
<i>Prüfung möglicher Flächen für Photovoltaikanlagen</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	8.000	8.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		190.000	5.300	195.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		190.000	5.300	195.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		190.000	5.300	195.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		190.000	5.300	195.300

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
65	7 + sonstige Einzahlungen	190.000	13.300	203.300	0	0	0
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben	190.000	13.300	203.300	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.000	13.300	203.300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	8.000	8.000	0	0	0
5.3.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	8.000	8.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	8.000	8.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	190.000	5.300	195.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	190.000	5.300	195.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00
	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	21.400,00
	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	103.700,00	0,00	103.700,00	103.700,00	0,00	103.700,00
Haushaltsjahr	107.500,00	0,00	107.500,00	107.500,00	0,00	107.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	80.000	27.500	107.500
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben	80.000	27.500	107.500
	<i>Konzessionsabgabe Wasser: Abrechnung Vorjahr sowie höhere Vorauszahlungen</i>			
	10 ordentliche Erträge	80.000	27.500	107.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	80.000	27.500	107.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	80.000	27.500	107.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	80.000	27.500	107.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	80.000	27.500	107.500

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
65	7 + sonstige Einzahlungen	80.000	27.500	107.500	0	0	0
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben	80.000	27.500	107.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000	27.500	107.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	80.000	27.500	107.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	80.000	27.500	107.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung			
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgung			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		60.000	-35.000	25.000
5.3.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Quartiersentwicklung wegen Wegfall Baugebiet "Krischansbarg" vorerst zurückgestellt. Kosten Wärmeplanung auf 2023 und 2024 aufgeteilt.</i>		60.000	-35.000	25.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		60.000	-35.000	25.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-60.000	35.000	-25.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-60.000	35.000	-25.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-60.000	35.000	-25.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-60.000	35.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgung

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	60.000	-35.000	25.000	0	0	0
5.3.5.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	-35.000	25.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	60.000	-35.000	25.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-60.000	35.000	-25.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-60.000	35.000	-25.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	338.000,00	-337.700,00	1.300,00	151.700,00	-150.400,00
Haushaltsjahr	400,00	346.500,00	-346.100,00	1.400,00	175.700,00	-174.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	8.500,00	-8.400,00	100,00	24.000,00	-23.900,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.			Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich			Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe			Abwasserbeseitigung		
Produkt			Abwasserbeseitigung		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100
5.3.8.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0	100	100
	<i>Abrechnung Schmutzwasser 2022 (öff. Toiletten Uferweg + Strandweg 18)</i>				
	10 ordentliche Erträge		1.300	100	1.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		102.000	32.500	134.500
5.3.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.000	40.000	68.000
	<i>Vandalismusschäden an Toiletten; Schließanlage Toilette beim Holzdeck</i>				
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		69.000	-7.500	61.500
	<i>Gebäudereinigung (Differenz Prognose/Ausschreibungsergebnis), geringere Strom, Wasser und Abwasserkosten</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		22.000	14.200	36.200
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		20.200	14.200	34.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		129.000	46.700	175.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-127.700	-46.600	-174.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-127.700	-46.600	-174.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-127.700	-46.600	-174.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-127.700	-46.600	-174.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		22.000	14.200	36.200
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		21.000	14.200	35.200

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	0	0
5.3.8.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	100	100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	100	400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	102.000	32.500	134.500	0	0	0
5.3.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	40.000	68.000	0	0	0
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.000	-7.500	61.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	107.000	32.500	139.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-106.700	-32.400	-139.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-313.700	-32.400	-346.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			37.200	7.000	44.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			68.600	-900	67.700
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			5.200	500	5.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			0	6.600	6.600
	10 ordentliche Erträge			113.900	13.200	127.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.250.500	19.500	1.270.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			230.000	83.500	313.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			11.200	10.400	21.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.499.000	113.400	1.612.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.385.100	-100.200	-1.485.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.385.100	-100.200	-1.485.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.385.100	-100.200	-1.485.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.385.100	-100.200	-1.485.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			230.000	83.500	313.500
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			37.200	7.000	44.200
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			192.800	76.500	269.300

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68.600	-900	67.700	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.200	500	5.700	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.700	-400	76.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.250.500	19.500	1.270.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		11.200	10.400	21.600	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.269.000	29.900	1.298.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.192.300	-30.300	-1.222.600	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		367.200	-284.700	82.500	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	127.000	127.000	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		367.200	-157.700	209.500	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.500	130.500	133.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000	500	30.500	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		745.000	-365.000	380.000	0	938.000	938.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		777.500	-234.000	543.500	0	938.000	938.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-410.300	76.300	-334.000	0	-938.000	-938.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.602.600	46.000	-1.556.600	0	-938.000	-938.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60.500,00	1.230.500,00	-1.170.000,00	90.100,00	1.270.600,00	-1.180.500,00
Haushaltsjahr	176.100,00	1.519.600,00	-1.343.500,00	56.400,00	1.384.400,00	-1.328.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	115.600,00	289.100,00	-173.500,00	-33.700,00	113.800,00	-147.500,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.200	9.000	43.200
5.4.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	34.200	9.000	43.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	100	1.100
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten	1.000	100	1.100
	<i>Erträge aus Grundstücksmietvertrag (Hobelring) und Stellplatzmietvertrag (Winkel)</i>			
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	6.600	6.600
5.4.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	6.600	6.600
	10 ordentliche Erträge	40.700	15.700	56.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.065.200	15.000	1.080.200
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	555.000	15.000	570.000
	<i>Furtmarkierungen gemäß Beschluss GH/0006/2023 (15T€)</i>			
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	210.200	88.100	298.300
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	203.900	83.600	287.500
5.4.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	0	2.200	2.200
5.4.1.10.5711620	AfA - BGA SAPO	200	4.500	4.700
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	6.100	-2.200	3.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	-200	1.000
5.4.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	-200	1.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.281.500	102.900	1.384.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.240.800	-87.200	-1.328.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.240.800	-87.200	-1.328.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.240.800	-87.200	-1.328.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.240.800	-87.200	-1.328.000
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	210.200	88.100	298.300
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	34.200	9.000	43.200
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	176.000	79.100	255.100

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	100	1.100	0	0	0
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten	1.000	100	1.100	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.500	100	6.600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.065.200	15.000	1.080.200	0	0	0
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	555.000	15.000	570.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.200	-200	1.000	0	0	0
5.4.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	-200	1.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.071.300	14.800	1.086.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.064.800	-14.700	-1.079.500	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	16.000	26.500	42.500	0	0	0
5.4.1.10/0167.6815000	Investitionszuschüsse von Sondervermögen <i>Zuwendung aus Mittel der Städtebauförderung für den Bau der barrierefreien Rathausgasse</i>	0	42.500	42.500	0	0	0
5.4.1.10/0187.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen <i>Umplanung des GAK-Regionalprojektes auf Produkt 5.5.1.10</i>	16.000	-16.000	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	127.000	127.000	0	0	0
5.4.1.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0	127.000	127.000	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		16.000	153.500	169.500	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	130.500	133.000	0	0	0
5.4.1.10/0042.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Eintragung von Dienstbarkeiten</i>	2.500	-1.500	1.000	0	0	0
5.4.1.10/0139.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Erwerb Fläche Brammerkrug</i>	0	132.000	132.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	500	20.500	0	0	0
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen <i>Errichtung Servicestation Strand(Beschluss Vorlage GH/0006/2023)</i>	0	3.000	3.000	0	0	0
5.4.1.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>Errichtung Abstellanlagen Strand und Rathaus (Beschluss Vorlage GH/0006/2023)</i>	0	17.500	17.500	0	0	0
5.4.1.10/0187.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen <i>Umplanung des GAK-Regionalprojektes auf Produkt 5.5.1.10</i>	20.000	-20.000	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	50.000	280.000	0	388.000	388.000
5.4.1.10/0190.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn. Stückenberg	0	35.000	35.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>Gehwegherstellung an der Erschließung "Wohnen im Stückenberg"</i>							
5.4.1.10/0191.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn. - Kolonnenweg	0	15.000	15.000	0	0	0
<i>Ausbau Kolonnenweg Nord</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		252.500	181.000	433.500	0	388.000	388.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-236.500	-27.500	-264.000	0	-388.000	-388.000
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.301.300	-42.200	-1.343.500	0	-388.000	-388.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	311.200	-311.200	0	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	311.200	-311.200	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000	-415.000	0	0	550.000	550.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	415.000	-415.000	0	0	550.000	550.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-103.800	103.800	0	0	-550.000	-550.000
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-103.800	103.800	0	0	-550.000	-550.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	38.200,00	51.000,00	-12.800,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-38.200,00	-51.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	311.200	-311.200	0	0	0	0
5.4.2.10/0141.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	311.200	-311.200	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			311.200	-311.200	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000	-415.000	0	0	550.000	550.000
5.4.2.10/0141.7852000		Auszahl.n aus Tiefbaumaßn. an der K51	415.000	-415.000	0	0	550.000	550.000
<i>Ausbau und Beleuchtung des Radweges K51 in den Kitzeberger Kurven - Verpflichtungsermächtigung (VE) zu Lasten von 2024 in Höhe von 550.000 €</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			415.000	-415.000	0	0	550.000	550.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-103.800	103.800	0	0	-550.000	-550.000
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-103.800	103.800	0	0	-550.000	-550.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.000,00	163.400,00	-157.400,00	6.000,00	163.400,00	-157.400,00
Haushaltsjahr	5.100,00	166.500,00	-161.400,00	5.100,00	166.500,00	-161.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900,00	3.100,00	-4.000,00	-900,00	3.100,00	-4.000,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan

		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	-900	5.100
5.4.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Straßenreinigung wurde in 2023 angepasst auf 0,53 € je Frontmeter p.a.(Vorjahr 0,65 €)</i> <i>s. Vorlage GH/4944/2022</i>	6.000	-900	5.100
	10 ordentliche Erträge	6.000	-900	5.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-160.500	-900	-161.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-160.500	-900	-161.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-160.500	-900	-161.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-160.500	-900	-161.400

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	-900	5.100	0	0	0
5.4.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	-900	5.100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	-900	5.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-160.500	-900	-161.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-160.500	-900	-161.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	64.200,00	39.000,00	25.200,00	64.200,00	33.600,00	30.600,00
Haushaltsjahr	64.600,00	48.100,00	16.500,00	64.600,00	47.300,00	17.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	9.100,00	-8.700,00	400,00	13.700,00	-13.300,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	400	4.600
5.4.6.10.4411000	Mieten und Pachten	4.200	400	4.600
<i>Erträge aus der Erhöhung der Entgelte für Mietverträge</i>				
10 ordentliche Erträge		64.200	400	64.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.500	4.000	17.500
5.4.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000	4.000	11.000
<i>Umrüstung der Parkscheinautomaten</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	10.200	-1.000	9.200
5.4.6.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	10.200	-1.000	9.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.600	20.600
5.4.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0	600	600
<i>Servicegebühren Elavon</i>				
5.4.6.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	20.000
<i>Mehrkosten Parkraumbewirtschaftungs- und Verkehrskonzept</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		33.700	13.600	47.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		30.500	-13.200	17.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		30.500	-13.200	17.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		30.500	-13.200	17.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		30.500	-13.200	17.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	10.200	-1.000	9.200
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		10.200	-1.000	9.200

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	400	4.600	0	0	0
5.4.6.10.6411000	Mieten und Pachten	4.200	400	4.600	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.200	400	64.600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.500	4.000	17.500	0	0	0
5.4.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.000	4.000	11.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	10.000	10.600	20.600	0	0	0
5.4.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600	0	0	0
5.4.6.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	20.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		23.500	14.600	38.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		40.700	-14.200	26.500	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		30.700	-14.200	16.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.000,00	147.000,00	-107.000,00	1.000,00	10.600,00	-9.600,00
Haushaltsjahr	40.000,00	108.200,00	-68.200,00	1.000,00	14.200,00	-13.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-38.800,00	38.800,00	0,00	3.600,00	-3.600,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	-2.000	1.000
5.4.7.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	3.000	-2.000	1.000
10 ordentliche Erträge		3.000	-2.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.300	500	5.800
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.700	500	3.200
<i>Tariferhöhung</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.600	-3.600	6.000
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	9.600	-3.600	6.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		17.300	-3.100	14.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-14.300	1.100	-13.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-14.300	1.100	-13.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-14.300	1.100	-13.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-14.300	1.100	-13.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	9.600	-3.600	6.000
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	3.000	-2.000	1.000
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		6.600	-1.600	5.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.300	500	5.800	0	0	0
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.700	500	3.200	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		7.700	500	8.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-7.700	-500	-8.200	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-67.700	-500	-68.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	1.100	17.100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	85.300	2.000	87.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	7.600	7.800
	10 ordentliche Erträge	317.700	10.700	328.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	558.400	8.500	566.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	52.100	400	52.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	244.000	8.400	252.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	854.600	17.300	871.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-536.900	-6.600	-543.500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	11.300	11.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	-11.300	-11.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-536.900	-17.900	-554.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-536.900	-17.900	-554.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-536.900	-17.900	-554.800
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	52.100	300	52.400
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	8.400	1.100	9.500
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	43.700	-800	42.900

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		85.300	2.000	87.300	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	7.600	7.800	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		309.300	9.600	318.900	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		558.400	8.500	566.900	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	11.300	11.300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		243.500	8.300	251.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		802.000	28.100	830.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-492.700	-18.500	-511.200	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	16.000	16.000	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	16.000	16.000	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	300	300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		92.500	16.600	109.100	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		81.000	5.700	86.700	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		173.500	22.600	196.100	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-173.500	-6.600	-180.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-666.200	-25.100	-691.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.900,00	389.900,00	-377.000,00	18.400,00	374.100,00	-355.700,00
Haushaltsjahr	26.300,00	484.000,00	-457.700,00	21.800,00	397.900,00	-376.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.400,00	94.100,00	-80.700,00	3.400,00	23.800,00	-20.400,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900	2.600	10.500
5.5.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	5.800	2.600	8.400
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	2.000	11.200
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten	7.700	1.500	9.200
	<i>Erhöhung der Entgelte für div. Vertragsverhältnissen</i>			
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.500	500	2.000
	<i>Brennholz</i>			
	10 ordentliche Erträge	17.200	4.600	21.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	363.300	3.700	367.000
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.000	4.000	42.000
	<i>Bepflanzung der Ökokontofläche am Tobringer / Poggenbarg</i>			
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300	-300	3.000
	<i>Strom/Wasser (Stinnespark und Festplätze)</i>			
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	20.600	2.700	23.300
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	10.400	900	11.300
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	6.000	-1.600	4.400
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	3.600	3.300	6.900
5.5.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	600	7.600
5.5.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	7.000	500	7.500
	<i>erhöhte Kosten für die Entsorgung von Fremdstoffen</i>			
5.5.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	0	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	390.900	7.000	397.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-373.700	-2.400	-376.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-373.700	-2.400	-376.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-373.700	-2.400	-376.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-373.700	-2.400	-376.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	20.600	2.600	23.200
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	5.800	2.600	8.400

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	2.000	11.200	0	0	0
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten	7.700	1.500	9.200	0	0	0
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.500	500	2.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.400	2.000	13.400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	363.300	3.700	367.000	0	0	0
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.000	4.000	42.000	0	0	0
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300	-300	3.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.000	500	7.500	0	0	0
5.5.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	7.000	500	7.500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		370.300	4.200	374.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-358.900	-2.200	-361.100	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	12.900	12.900	0	0	0
5.5.1.10/0187.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen <i>Umplanung des GAK-Regionalprojektes von Produkt 5.4.1.10 und Anpassung an die aktuelle Planung Zuwendung für Aufwertung eines Rastplatzes durch die AktivRegion Ostseeküste e.V. 2023</i>	0	12.900	12.900	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	12.900	12.900	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	300	300	0	0	0
5.5.1.10/0156.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Beurkundung einer Grundstücksteilung</i>	0	300	300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.600	16.600	51.200	0	0	0
5.5.1.10/0187.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen <i>Umplanung des GAK-Regionalprojektes von Produkt 5.4.1.10 und Anpassung an die aktuelle Planung (Aufwertung eines Rastplatzes)</i>	0	16.600	16.600	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.500	2.500	58.000	0	0	0
5.5.1.10/0132.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen <i>Fertigstellungspflege (Stückenberg)</i>	0	2.500	2.500	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		90.100	19.400	109.500	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-90.100	-6.500	-96.600	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-449.000	-8.700	-457.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.20	Biotope

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	11.900,00	-11.900,00	0,00	11.900,00	-11.900,00
	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	12.200,00	-12.200,00
	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.30	Kleingärten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.40	Campingplatz

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	65.000,00	25.300,00	39.700,00	65.000,00	31.900,00	33.100,00
Haushaltsjahr	65.200,00	25.400,00	39.800,00	65.200,00	32.000,00	33.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.40	Campingplatz

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200
5.5.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	200	200
	<i>Erträge aus der Betriebskostenabrechnung</i>			
	10 ordentliche Erträge	65.000	200	65.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	300	100	400
5.5.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	100	400
	<i>Gebäudeversicherung Indexanpassung</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	31.900	100	32.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	33.100	100	33.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	33.100	100	33.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	33.100	100	33.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	33.100	100	33.200

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.40	Campingplatz

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	0	0
5.5.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	200	200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.000	200	65.200	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	300	100	400	0	0	0
5.5.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	100	400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	25.300	100	25.400	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	39.700	100	39.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	39.700	100	39.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	49.000,00	168.800,00	-119.800,00	3.100,00	125.700,00	-122.600,00
Haushaltsjahr	3.000,00	100.200,00	-97.200,00	3.000,00	103.200,00	-100.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-46.000,00	-68.600,00	22.600,00	-100,00	-22.500,00	22.400,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900	-900	3.000
5.5.2.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	900	-900	0
10 ordentliche Erträge		3.900	-900	3.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.900	-900	3.000
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	3.900	-900	3.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	6.000	14.500
5.5.2.10.5431600	Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä.	6.000	6.000	12.000
<i>Zusätzliche Hydraulische Nachberechnung Gewässer 9</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		98.100	5.100	103.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-94.200	-6.000	-100.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-94.200	-6.000	-100.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-94.200	-6.000	-100.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-94.200	-6.000	-100.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	3.900	-900	3.000
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	900	-900	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	8.500	6.000	14.500	0	0	0
5.5.2.10.7431600	Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä.	6.000	6.000	12.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	94.200	6.000	100.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-91.200	-6.000	-97.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-91.200	-6.000	-97.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	216.100,00	323.100,00	-107.000,00	216.200,00	310.100,00	-93.900,00
Haushaltsjahr	216.300,00	381.300,00	-165.000,00	216.400,00	318.200,00	-101.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	58.200,00	-58.000,00	200,00	8.100,00	-7.900,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.900	3.700	93.600
5.5.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Gebäudereinigung +2.250€ (Differenz Prognose / Ausschreibungsergebnis), Strom ,Wasser, Schmutzwasser (Friedhof, Sozialräume und Toiletten) doppelte Zahlung der Unterhaltsreinigungen im Januar und Februar aufgrund eines Schadenfalls (1.100 €)</i>	11.100	3.700	14.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	20.700	-1.400	19.300
5.5.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	2.100	-600	1.500
5.5.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	1.100	-700	400
5.5.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	10.400	-100	10.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	203.500	1.800	205.300
5.5.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>neue Handyverträge</i>	500	300	800
5.5.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Berücksichtigung der Tarifeinigung</i>	200.800	1.500	202.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	314.100	4.100	318.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-97.700	-4.100	-101.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-97.700	-4.100	-101.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-97.700	-4.100	-101.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-97.700	-4.100	-101.800
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	20.700	-1.400	19.300
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	20.600	-1.400	19.200

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.900	3.700	93.600	0	0	0
5.5.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.100	3.700	14.800	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	203.000	1.800	204.800	0	0	0
5.5.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	500	300	800	0	0	0
5.5.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	200.800	1.500	202.300	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		292.900	5.500	298.400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-76.600	-5.500	-82.100	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-159.500	-5.500	-165.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.20	Grabdauerpflege

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.30	Kriegsgräber

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Haushaltsjahr	2.500,00	3.600,00	-1.100,00	2.500,00	3.600,00	-1.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	1.000,00	-1.100,00	-100,00	1.000,00	-1.100,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.30	Kriegsgräber

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.500	1.000	3.500
5.5.3.30.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	1.000	3.500
	<i>Erneuerung der Beschriftung der Kriegsgräbergrabsteine</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.600	1.000	3.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-100	-1.000	-1.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-100	-1.000	-1.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-100	-1.000	-1.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100	-1.000	-1.100

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.30	Kriegsgräber

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.500	1.000	3.500	0	0	0
5.5.3.30.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	1.000	3.500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.600	1.000	3.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-100	-1.000	-1.100	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-100	-1.000	-1.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	-600	1.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.400	7.400
	10 ordentliche Erträge	9.400	6.800	16.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	4.700	6.800	11.500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	11.300	11.300
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0	-11.300	-11.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	4.700	-4.500	200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	4.700	-4.500	200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.700	-4.500	200
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	1.600	-600	1.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	-1.300	600	-700

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.400	7.400	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.800	7.400	15.200	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	11.300	11.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.400	11.300	15.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.400	-3.900	-500	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	3.100	3.100	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	3.100	3.100	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	500	3.200	3.700	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	3.200	3.700	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-500	-100	-600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.900	-4.000	-1.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.100,00	43.900,00	6.200,00	10.200,00	4.200,00	6.000,00
Haushaltsjahr	18.300,00	19.400,00	-1.100,00	16.200,00	16.000,00	200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-31.800,00	-24.500,00	-7.300,00	6.000,00	11.800,00	-5.800,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	-600	1.000
5.5.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	1.600	-600	1.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.400	7.400
5.5.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	7.400	7.400
<i>Kostenerstattung eine Pachtauflösung betreffend</i>				
10 ordentliche Erträge		9.400	6.800	16.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		4.700	6.800	11.500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	11.300	11.300
5.5.5.10.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	11.300	11.300
<i>Entschädigung Pächter Haffkamper Weg wg. vorzeitiger Pachtaufhebung</i>				
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0	-11.300	-11.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		4.700	-4.500	200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		4.700	-4.500	200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		4.700	-4.500	200
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	1.600	-600	1.000
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		-1.300	600	-700

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.400	7.400	0	0	0
5.5.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	7.400	7.400	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.800	7.400	15.200	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	11.300	11.300	0	0	0
5.5.5.10.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0	11.300	11.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.400	11.300	15.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.400	-3.900	-500	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	3.100	3.100	0	0	0
5.5.5.10/0151.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Zuweisung des Kreises f. Ausbau verlandetes Kleingewässer in Verbindung mit Schaffung eines Kleinwaldes</i>	0	3.100	3.100	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	3.100	3.100	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	500	3.200	3.700	0	0	0
5.5.5.10/0151.7852000	Auszahlungen Aufforstung <i>Ausbau verlandetes Kleingewässer in Verbindung mit Schaffung eines Kleinwaldes (s. Einzahlung bei 5.5.5.10/0151.6812000)</i>	500	3.200	3.700	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	3.200	3.700	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-500	-100	-600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.900	-4.000	-1.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			77.300	18.900	96.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			67.000	10.000	77.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			48.300	10.300	58.600
	10 ordentliche Erträge			201.200	39.200	240.400
50	11 Personalaufwendungen			52.300	-20.600	31.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			36.500	26.600	63.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			129.900	700	130.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			274.800	6.700	281.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-73.600	32.500	-41.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-73.600	32.500	-41.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-73.600	32.500	-41.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-73.600	32.500	-41.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			129.900	700	130.600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			77.300	18.900	96.200
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			52.600	-18.200	34.400

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		67.000	10.000	77.000	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		48.300	10.300	58.600	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		123.900	20.300	144.200	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		52.300	-20.600	31.700	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		36.500	26.600	63.100	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		144.900	6.000	150.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-21.000	14.300	-6.700	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.500	1.400	4.900	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	1.400	1.400	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	-30.000	30.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		63.500	-27.200	36.300	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-63.500	27.200	-36.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-84.500	41.500	-43.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	60.800,00	-55.800,00	5.000,00	57.200,00	-52.200,00
Haushaltsjahr	0,00	43.300,00	-43.300,00	0,00	40.100,00	-40.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	-17.500,00	12.500,00	-5.000,00	-17.100,00	12.100,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	44.900	-20.700	24.200
5.7.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.900	-15.700	19.200
		<i>Entgelte Beschäftigte Ortsmarketing - Längere Ausfallzeit</i>			
5.7.1.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	-1.300	1.100
		<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Ortsmarketing - Längere Ausfallzeit, Reduzierung AG-Beitrag, Inflationsausgleich nicht zv-pflichtig.</i>			
5.7.1.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.600	-3.700	3.900
		<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Ortsmarketing - Längere Ausfallzeit, Inflationsausgleich nicht sv-pflichtig.</i>			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	700	-400	300
5.7.1.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	600	-400	200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			61.200	-21.100	40.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-61.200	21.100	-40.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-61.200	21.100	-40.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-61.200	21.100	-40.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-61.200	21.100	-40.100
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	700	-400	300
	33	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	700	-400	300

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
70	10	Personalauszahlungen	44.900	-20.700	24.200	0	0	0
5.7.1.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.900	-15.700	19.200	0	0	0
5.7.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	-1.300	1.100	0	0	0
5.7.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.600	-3.700	3.900	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			60.500	-20.700	39.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-60.500	20.700	-39.800	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-64.000	20.700	-43.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	54.200,00	23.900,00	30.300,00	54.200,00	31.900,00	22.300,00
Haushaltsjahr	55.600,00	47.800,00	7.800,00	55.600,00	55.800,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.400,00	23.900,00	-22.500,00	1.400,00	23.900,00	-22.500,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan

	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	45.300	10.300	55.600
5.7.3.10.4411000 Mieten und Pachten	45.300	10.300	55.600
<i>Entgelte aus Mietvertrag (Korügen)</i>			
10 ordentliche Erträge	45.300	10.300	55.600
52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.800	30.000	47.800
5.7.3.10.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.700	30.000	42.700
<i>Umbau Werkstattbereich wegen Vermietung des Strandkorblagers und Strandkorbwerkstatt</i>			
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	25.800	30.000	55.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	19.500	-19.700	-200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	19.500	-19.700	-200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	19.500	-19.700	-200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	19.500	-19.700	-200

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	45.300	10.300	55.600	0	0	0
5.7.3.10.6411000	Mieten und Pachten	45.300	10.300	55.600	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.300	10.300	55.600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.800	30.000	47.800	0	0	0
5.7.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.700	30.000	42.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.800	30.000	47.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	27.500	-19.700	7.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	27.500	-19.700	7.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.40	Märkte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	10.200,00	-3.200,00	7.000,00	10.200,00	-3.200,00
Haushaltsjahr	7.000,00	11.400,00	-4.400,00	7.000,00	10.300,00	-3.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.40	Märkte

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	7.400	100	7.500
5.7.3.40.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.500	200	5.700
		<i>Entgelte Beschäftigte Markt- und Festplatz - Berücksichtigung Tarifeinigung</i>			
5.7.3.40.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	-100	1.700
		<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Markt- und Festplatz -Inflationsausgleich ist nicht sv-pflichtig</i>			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	300	300
5.7.3.40.5711620		AFA - BGA SAPO	0	300	300
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.900	400	10.300
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.900	-400	-3.300
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.900	-400	-3.300
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-2.900	-400	-3.300
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.900	-400	-3.300
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	0	300	300
	33	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	300	300

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.40	Märkte

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
70	10	Personalauszahlungen	7.400	100	7.500	0	0	0
5.7.3.40.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.500	200	5.700	0	0	0
5.7.3.40.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	-100	1.700	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			9.900	100	10.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-2.900	-100	-3.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.400	1.400	0	0	0
5.7.3.40/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	1.400	1.400	0	0	0
<i>neue Stellschilder Markt</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	1.400	1.400	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	-1.400	-1.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-2.900	-1.500	-4.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	365.800,00	439.800,00	-74.000,00	150.800,00	168.900,00	-18.100,00
Haushaltsjahr	78.600,00	84.700,00	-6.100,00	174.800,00	175.300,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-287.200,00	-355.100,00	67.900,00	24.000,00	6.400,00	17.600,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus			
Produkt		5.7.5.10	Tourismus			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			77.300	18.900	96.200
5.7.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen <i>Neugestaltung Fördewanderweg und Holzdeck</i>			77.300	18.900	96.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60.000	10.000	70.000
5.7.5.10.4361000	Tourismusabgabe			60.000	10.000	70.000
10 ordentliche Erträge				145.900	28.900	174.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			12.600	-3.400	9.200
5.7.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Aufwendungen aus einem Geschäftsraummietvertrag (Strandweg 2)</i> <i>(Aufteilung auf 4.1.8.10.5231000 und 5.7.5.10.5231000)</i>			5.200	-2.600	2.600
5.7.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Strom und Nebenkostenabrechnung (Strandweg 2)</i>			2.700	-800	1.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			121.200	800	122.000
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur			105.500	900	106.400
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €			12.100	200	12.300
5.7.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO			2.900	-300	2.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				177.900	-2.600	175.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-32.000	31.500	-500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-32.000	31.500	-500
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-32.000	31.500	-500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-32.000	31.500	-500
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			121.200	800	122.000
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			77.300	18.900	96.200
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				43.900	-18.100	25.800

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.10	Tourismus						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000	10.000	70.000	0	0	0
5.7.5.10.6361000	Tourismusabgabe		60.000	10.000	70.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.600	10.000	78.600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.600	-3.400	9.200	0	0	0
5.7.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		5.200	-2.600	2.600	0	0	0
5.7.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.700	-800	1.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		56.700	-3.400	53.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		11.900	13.400	25.300	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	1.400	1.400	0	0	0
5.7.5.10/0032.7844000	Sonstige Anteilsrechte		0	1.400	1.400	0	0	0
	<i>Gesellschafteranteile Ostsee-Tourismus-Service (OTS/Ostseecard)</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	-30.000	30.000	0	0	0
5.7.5.10/0104.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaß. - Fördewanderweg		60.000	-30.000	30.000	0	0	0
	<i>neue Planung verschiebt sich zeitlich</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		60.000	-28.600	31.400	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-60.000	28.600	-31.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-48.100	42.000	-6.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.20	Fischereimuseum

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.950.300	-577.200	9.373.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.404.900	328.300	3.733.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		8.000	-2.000	6.000
10 ordentliche Erträge				13.363.200	-250.900	13.112.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		4.800	100	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen		7.482.200	-35.100	7.447.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	10.400	10.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				7.487.000	-24.600	7.462.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				5.876.200	-226.300	5.649.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		338.100	-1.000	337.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				-338.100	1.000	-337.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				5.538.100	-225.300	5.312.800
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				5.538.100	-225.300	5.312.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				5.538.100	-225.300	5.312.800

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.950.300	-577.200	9.373.100	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.349.100	361.600	3.710.700	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.000	1.000	4.000	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	-3.000	2.000	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.307.400	-217.600	13.089.800	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	338.100	-1.000	337.100	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.482.200	-35.100	7.447.100	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	10.400	10.400	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.820.300	-25.700	7.794.600	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	5.487.100	-191.900	5.295.200	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	5.487.100	-191.900	5.295.200	0	0	0
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	2.438.900	-466.100	1.972.800	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.325.600	-5.600	1.320.000	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.113.300	-460.500	652.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.950.300	-577.200	9.373.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.404.900	328.300	3.733.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.000	-2.000	6.000
10 ordentliche Erträge			13.363.200	-250.900	13.112.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.800	100	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	7.482.200	-35.100	7.447.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.400	10.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			7.487.000	-24.600	7.462.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			5.876.200	-226.300	5.649.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	338.100	-1.000	337.100
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			-338.100	1.000	-337.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			5.538.100	-225.300	5.312.800
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			5.538.100	-225.300	5.312.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			5.538.100	-225.300	5.312.800

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.950.300	-577.200	9.373.100	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.349.100	361.600	3.710.700	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.000	1.000	4.000	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	-3.000	2.000	0	0	0
		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.307.400	-217.600	13.089.800	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	338.100	-1.000	337.100	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.482.200	-35.100	7.447.100	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	10.400	10.400	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.820.300	-25.700	7.794.600	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	5.487.100	-191.900	5.295.200	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	5.487.100	-191.900	5.295.200	0	0	0
		37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	2.438.900	-466.100	1.972.800	0	0	0
		39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.325.600	-5.600	1.320.000	0	0	0
		41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.113.300	-460.500	652.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.628.200,00	6.706.200,00	6.922.000,00	13.628.200,00	6.723.900,00	6.904.300,00
Haushaltsjahr	13.083.800,00	7.447.100,00	5.636.700,00	13.106.300,00	7.451.900,00	5.654.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-544.400,00	740.900,00	-1.285.300,00	-521.900,00	728.000,00	-1.249.900,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.950.300	-577.200	9.373.100
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	1.748.000	23.700	1.771.700
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer	1.790.000	-390.000	1.400.000
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.000.600	-259.000	5.741.600
		<i>Anpassung aufgrund der Mai-Steuerschätzung</i>			
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	59.200	2.500	61.700
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	75.000	45.000	120.000
6.1.1.10.4039000		Stellplatzsteuer	4.500	600	5.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.404.900	328.300	3.733.200
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	2.278.800	243.200	2.522.000
		<i>Anpassung aufgrund des vorläufigen kommunalen Finanzausgleich 2023</i>			
6.1.1.10.4112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	498.700	62.000	560.700
		<i>Anpassung aufgrund des vorläufigen kommunalen Finanzausgleich 2023</i>			
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	571.600	56.400	628.000
		<i>Infrastrukturmittel 2023 gemäß § 19 Abs. 10 FAG und Anpassung der bedarfsunabhängige Zuweisung von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 32 FAG</i>			
6.1.1.10.4182024		Auflösung gestundeter Anteil Amtsumlage	55.800	-33.300	22.500
		10 ordentliche Erträge	13.355.200	-248.900	13.106.300
53	15	+ Transferaufwendungen	7.482.200	-35.100	7.447.100
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage	165.000	-35.000	130.000
		<i>Anpassen an geringeres Gewerbesteueraufkommen</i>			
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>vorläufige Kreisumlage lt. Bescheid des Kreises vom 06.02.2023</i>	4.218.200	84.900	4.303.100
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	3.099.000	-85.000	3.014.000
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.487.000	-35.100	7.451.900
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	5.868.200	-213.800	5.654.400
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	5.868.200	-213.800	5.654.400
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	5.868.200	-213.800	5.654.400
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.868.200	-213.800	5.654.400

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.950.300	-577.200	9.373.100	0	0	0
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	1.748.000	23.700	1.771.700	0	0	0
6.1.1.10.6013000		Gewerbsteuer	1.790.000	-390.000	1.400.000	0	0	0
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.000.600	-259.000	5.741.600	0	0	0
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	59.200	2.500	61.700	0	0	0
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	75.000	45.000	120.000	0	0	0
6.1.1.10.6039000		Stellplatzsteuer	4.500	600	5.100	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.349.100	361.600	3.710.700	0	0	0
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	2.278.800	243.200	2.522.000	0	0	0
6.1.1.10.6112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	498.700	62.000	560.700	0	0	0
6.1.1.10.6131000		allg. Zuw. - Land	571.600	56.400	628.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.299.400	-215.600	13.083.800	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.482.200	-35.100	7.447.100	0	0	0
6.1.1.10.7341000		Gewerbsteuerumlage	165.000	-35.000	130.000	0	0	0
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.218.200	84.900	4.303.100	0	0	0
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	3.099.000	-85.000	3.014.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			7.482.200	-35.100	7.447.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			5.817.200	-180.500	5.636.700	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			5.817.200	-180.500	5.636.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.627.200,00	8.748.300,00	-7.121.100,00	8.000,00	301.700,00	-293.700,00
Haushaltsjahr	1.978.800,00	7.166.200,00	-5.187.400,00	6.000,00	347.600,00	-341.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	351.600,00	-1.582.100,00	1.933.700,00	-2.000,00	45.900,00	-47.900,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	8.000	-2.000	6.000
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw. <i>Erhöhte Festsetzungen von Säumniszuschlägen</i>	3.000	1.000	4.000
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen <i>geringere Zinserträge aus Gewerbesteuer</i>	5.000	-3.000	2.000
10 ordentliche Erträge		8.000	-2.000	6.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	100
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	0	100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.400	10.400
6.1.2.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Umsatzsteuernachzahlung 2021 für Betriebe gewerblicher Art sowie Zinsen zur Umsatzsteuer 2015-2018</i>	0	10.400	10.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	10.500	10.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		8.000	-12.500	-4.500
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	338.100	-1.000	337.100
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute <i>Kreditzinsen</i>	331.100	-15.000	316.100
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen <i>höherer Zinsaufwendungen für Gewerbesteuer</i>	7.000	14.000	21.000
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-338.100	1.000	-337.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-330.100	-11.500	-341.600
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-330.100	-11.500	-341.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-330.100	-11.500	-341.600

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
65	7 + sonstige Einzahlungen	3.000	1.000	4.000	0	0	0
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.	3.000	1.000	4.000	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	-3.000	2.000	0	0	0
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	5.000	-3.000	2.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	-2.000	6.000	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	338.100	-1.000	337.100	0	0	0
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	331.100	-15.000	316.100	0	0	0
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	7.000	14.000	21.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	10.400	10.400	0	0	0
6.1.2.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	10.400	10.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	338.100	9.400	347.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-330.100	-11.400	-341.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-330.100	-11.400	-341.500	0	0	0
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	2.438.900	-466.100	1.972.800	0	0	0
6.1.2.10/0043.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.	2.438.900	-466.100	1.972.800	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.325.600	-5.600	1.320.000	0	0	0
6.1.2.10/0035.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.	1.325.600	-5.600	1.320.000	0	0	0
	<i>Kredittilgung</i>						
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.113.300	-460.500	652.800	0	0	0

Stellenplan

Nachtragsstellenplan Gemeinde Heikendorf 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
BÜRGERMEISTER									
1	Hauptamtlicher Bürgermeister	1.1.1.10	1	A 15	1	A 15	1	A 15	
			(1,00)				(1,00)		
INNERE VERWALTUNG - HAUPTAMT									
2	Raumpfleger/in	1.1.1.20	0,38	Egr. 1	0,38	Egr. 2	0,56	Egr. 1	21,75 Std./Woche k. u.
3	Raumpfleger/in	1.1.1.20	0,56	Egr. 1	0,56	Egr. 2	0,56	Egr. 1	21,75 Std./Woche k. u.
4	Raumpfleger/in	1.1.1.20	0,56	Egr. 1	0,56	Egr. 1	0,56	Egr. 1	21,75 Std./Woche
5	Raumpfleger/in	1.1.1.20	0,21	Egr. 1	0,21	Egr. 2	0,21	Egr. 1	8 Std./Woche k. u.
6	Schließdienst für die Tiefgarage	1.1.1.20	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 1	0,75 Std./Woche k. u.
7	Schließdienst für die Tiefgarage	1.1.1.20	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 1	0,75 Std./Woche k. u.
8	Schließdienst für die Tiefgarage	1.1.1.20	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 1	0,84 Std./Woche k. u.
9	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	2,24 Std./Wo.
10	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	2,41 Std./Wo.
11	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	2,36 Std./Wo.
12	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	1,45 Std./Wo.
13	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,07	Egr. 1	0,07	Egr. 1	0,06	Egr. 1	2,20 Std./Wo. Anpassung an tatsächliche Verhältnisse.
			(2,06)		(2,06)		(2,23)		
BRANDSCHUTZ									
14	Raumpfleger/in Haus der Sicherheit	1.2.6.10	0,28	Egr. 1	0,28	Egr. 2	0,28	Egr. 1	11 Std./Woche k. u.
15	Raumpfleger/in Neuheikendorf	1.2.6.10	0,10	Egr. 1	0,10	Egr. 2	0,10	Egr. 1	4 Std./Woche k. u.
16	Vertr. Raumpfleger/in Neuheikendorf	1.2.6.10	0,01	Egr. 1	0,01	Egr. 2	0,01	Egr. 1	0,5 Std./Woche k. u.

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
17	Hauswart Haus der Sicherheit	1.2.6.10	0,10	Egr. 1	0,10	Egr. 2	0,10	Egr. 1	4 Std./Woche k. u.
			(0,49)		(0,49)		(0,49)		
	GEMEINSCHAFTSSCHULE								
18	Hallenwart/in Mehrzweckhalle	2.1.8.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,61 Std./Woche k. u.
19	Hallenwart/in Mehrzweckhalle	2.1.8.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,61 Std./Woche k. u.
20	Hallenwart/in Mehrzweckhalle	2.1.8.20	0,05	Egr. 1	0,05	Egr. 2	0,05	Egr. 1	1,81 Std./Woche k. u.
21	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,61	Egr. 1	0,61	Egr. 2	0,19	Egr. 1	7,50 Std./Woche Die Mehrzweckhalle ist nur noch ohne Untergeschoss zu reinigen. Zudem erfolgte eine Umstrukturierung der Reinigungsgebiete. k. u.
22	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,20	Egr. 1	0,20	Egr. 2	0,19	Egr. 1	7,50 Std./Woche Umstrukturierung der Reinigungsgebiete. k. u.
23	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,13	Egr. 1	0,13	Egr. 2	0,41	Egr. 1	16 Std./Wo. Umstrukturierung der Reinigungsgebiete. k. u.
			(1,07)		(1,07)		(0,92)		
	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN								
24	Koordinatorin OGTS	2.4.3.10	0,91	Egr. S 8 b	0,91	Egr. 5	0,91	Egr. S 8 b	35 Std./Woche
25	Sozialpädagogische/r Assistent/in OGTS	2.4.3.10	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 3	27,5 Std./Woche
26	Sozialpädagogische/r Assistent/in OGTS	2.4.3.10	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 4	0,71	Egr. S 3	27,5 Std./Woche k. u.
27	Erzieher/in OGTS	2.4.3.10	0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 2	0,51	Egr. S 8 a	20 Std./Woche
28	Erzieher/in OGTS	2.4.3.10	0,53	Egr. S 8a	0,51	Egr. S 2	0,53	Egr. S 8 a	20,50 Std./Woche
29	Unterstützungskraft OGTS	2.4.3.10	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
30	Unterstützungskraft OGTS	2.4.3.10	0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 2	0,58	Egr. S 3	22,5 Std./Woche
31	Sozialpädagogische/r Assistent/in OGTS	2.4.3.10	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
32	Sozialpädagogische/r Assistent/in OGTS	2.4.3.10	0,39	Egr. S 3	-	-	0,39	Egr. S 3	15 Std./Woche
33	Unterstützungskraft OGTS	2.4.3.10	0,18	Egr. S 3	-	-	0,18	Egr. S 3	7 Std./Woche

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
34	Raumpfleger/in	2.4.3.10	0,53	Egr. 1	0,53	Egr. 2	-	-	20,5 Std./Woche k. w.
			(6,07)		(5,48)		(5,54)		
	SPORTHALLE								
35	Raumpfleger/in Sporthalle	2.4.3.20	0,72	Egr. 1	0,72	Egr. 2	0,72	Egr. 1	28 Std./Woche k. u.
36	Hallenwart/in	2.4.3.20	0,05	Egr. 1	0,05	Egr. 2	0,05	Egr. 1	1,85 Std./Woche k. u.
37	Hallenwart/in	2.4.3.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,64 Std./Woche k. u.
38	Hallenwart/in	2.4.3.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,64 Std./Woche k. u.
			(0,85)		(0,85)		(0,85)		
	KUNSTRASENPLATZ/ BEACHVOLLEYBALLFELD								
39	Platzwart/in	2.4.3.29	-	-	-	-	0,13	Egr. 3	5 Std./Woche Schaffung einer Stelle als Platzwart für den Kunstrasenplatz sowie das Beachvolleyballfeld zur Entlastung der Schulhausmeister.
			(0,00)		(0,00)		(0,13)		
	ÖFFENTLICHE BÜCHEREI								
40	Dipl.Bibliothekar/in Büchereileitung	2.7.2.10	1	Egr. 9 c	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 c	
41	Fachangestellte/r (FAMI)	2.7.2.10	0,51	Egr. 5	-	-	0,51	Egr. 5	20 Std./Wo.
42	Bibliotheksassistent/in	2.7.2.10	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	5,5 Std./Woche k. w.
43	Bibliotheksassistent/in	2.7.2.10	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	-	-	5,5 Std./Woche k. w.
44	Raumpfleger/in	2.7.2.10	-	-	-	-	0,12	Egr. 1	4,5 Std./Wo. k. u.
			(1,79)		(1,28)		(1,77)		
	SOZIALE EINRICHTUNGEN - SOZIALSTATION								
45	Leitung	3.1.5.10	0,31	Egr. 8	0,31	Egr. 8	0,31	Egr. 8	12 Std./Woche
			(0,31)		(0,31)		(0,31)		
	FÖRDEKINDERGARTEN								
46	Sozialpädagoge/in Leitung	3.6.5.20	1	Egr. S 13	1	Egr. S 13	1	Egr. S 13	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
47	Erzieher/in	3.6.5.20	1	Egr. S 9	1	Egr. S 9	1	Egr. S 8 a	Herabgruppierung der Stelle, da es künftig keine ständige Vertretung der Leitung, sondern nur eine Abwesenheitsvertretung, geben wird. k. u.
48	Erzieher/in	3.6.5.20	0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	32 Std./Woche
49	Erzieher/in	3.6.5.20	1	Egr. S 8 a	-	-	1	Egr. S 8 a	
50	Erzieher/in	3.6.5.20	0,78	Egr. S 8 a	0,78	Egr. S 8 a	0,78	Egr. S 8 a	30,5 Std./Woche
51	Erzieher/in	3.6.5.20	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
52	Erzieher/in	3.6.5.20	-	-	-	-	0,16	Egr. S 8 a	6,35 Std./Woche Freie Erzieherstunden gemäß der aktuellen Personalbemessung.
53	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	1	Egr. S 4	1	Egr. S 4	1	Egr. S 4	
54	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	1	Egr. S 4	1	Egr. S 4	1	Egr. S 4	
55	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,71	Egr. S 4	0,71	Egr. S 4	0,71	Egr. S 4	27,5 Std./Woche
56	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,74	Egr. S 4	0,74	Egr. S 4	0,74	Egr. S 4	29 Std./Woche
57	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,46	Egr. S 4	0,46	Egr. S 8 a	0,46	Egr. S 4	17,5 Std./Wo.
58	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,49	Egr. S 4	0,49	Egr. S 4	0,51	Egr. S 4	20 Std./Woche Anpassung an die aktuelle Personalbemessung.
59	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	-	-	-	-	-	-	18,72 Std./Woche Anpassung an die aktuelle Personalbemessung.
60	Hauswirtschaft	3.6.5.20	0,38	Egr. 1	0,38	Egr. 2	0,38	Egr. 1	15 Std./Woche k. u.
61	Hauswirtschaft	3.6.5.20	0,12	Egr. 1	0,12	Egr. 2	0,08	Egr. 1	3 Std./Woche Zuwendung aus Mitteln der Ausgleichabgabe für eine schwerbehinderte Mitarbeiterin. Die Kosten werden erstattet.
			(10,50)		(9,50)		(10,64)		
	KINDERGARTEN 4 JAHRESZEITEN								
62	Sozialpädagogin/in Leitung	3.6.5.30	0,85	Egr. S 13	0,85	Egr. S 13	0,85	Egr. S 13	32,5 Std./Woche
63	Erzieher/in	3.6.5.30	0,97	Egr. S 9	0,97	Egr. S 8 a	0,97	Egr. S 8 a	38 Std./Woche Herabgruppierung der Stelle, da es künftig keine ständige Vertretung der Leitung, sondern nur eine Abwesenheitsvertretung, geben wird.
64	Erzieher/in	3.6.5.30.	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	30 Std./Woche

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
65	Erzieher/in	3.6.5.30	0,83	Egr. S 8 a	0,83	Egr. S 8 a	0,83	Egr. S 8 a	32 Std./Woche
66	Erzieher/in	3.6.5.30	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
67	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.30	0,81	Egr. S 4	0,81	Egr. S 4	0,81	Egr. S 4	31,5 Std./Woche
68	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.30	1	Egr. S 4	1	Egr. S 4	1	Egr. S 4	
69	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.30	0,81	Egr. S 4	0,81	Egr. S 4	0,81	Egr. S 4	31 Std./Woche
70	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.30	0,36	Egr. S 4	0,36	Egr. S 4	0,36	Egr. S 4	14 Std./Woche k. u.
71	Hauswirtschaft	3.6.5.30	0,32	Egr. 1	0,32	Egr. 1	0,32	Egr. 1	12,5 Std./Woche
			(7,72)		(7,72)		(7,72)		
	EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT								
72	Raumpfleger/in	3.6.6.10	-	-	-	-	0,32	Egr. 1	12,50 Std./Wo. k. u.
			(0,00)		(0,00)		(0,32)		
	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGS-								
73	Raumpfleger/in	5.5.3.10	0,04	Egr. 1	-	-	-	-	1,5 Std./Woche k. w.
			(0,04)		(0,00)		(0,00)		
	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND ORTSMARKETING								
74	Sachbearbeiter/in	5.7.1.10	0,65	Egr. 10	0,65	Egr. 10	0,65	Egr. 10	25 Std./Wo.
			(0,65)		(0,65)		(0,65)		
	BETRIEBSHOF								
75	Raumpfleger/in	5.7.3.10	0,13	Egr. 1	0,13	Egr. 2	-	-	5 Std./Woche k. w.
			(0,13)		(0,13)		(0,00)		
	MÄRKTE								
76	Markt- und Festplatzwart/in	5.7.3.40	0,13	Egr. 2	0,13	Egr. 2	0,13	Egr. 2	5 Std./Woche
			(0,13)		(0,13)		(0,13)		
	G E S A M T:								
			32,81		29,58		32,70		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	NACHRICHTLICH								
77	Auszubildende		-		-		6		Gem. Beschluss v. 10.05.2023 werden je Ausbildungsjahr zwei praxisintegrierte Ausbildungen als Erzieher/innen angeboten.
	Summe des nachrichtlich geführten Personals		0,00		0,00		6,00		

Veränderungsliste zum Nachtragsstellenplan 2023 der Gemeinde Heikendorf

Lfd. Nr. Nachtrags- stellenplan 2023	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe
13	Austräger/innen	0,06					Egr. 1	0,01
21	Raumpfleger/in	0,19					Egr. 1	0,42
22	Raumpfleger/in	0,19					Egr. 1	0,01
23	Raumpfleger/in	0,41			Egr. 1	0,28		
39	Platzwart/in	0,13			Egr. 3	0,13		
47	Erzieher/in	1	Egr. S 9	Egr. S 8 a				
52	Erzieher/in	0,16					S 8 a	0,39
58	SPA	0,51			Egr. S 4	0,02		
59	SPA	0,49					Egr. S 4	0,49
61	Hauswirtschaftliche Kraft	0,08					Egr. 1	0,04
63	Erzieher/in	0,97	Egr. S 9	Egr. S 8 a				
72	Raumpfleger/in	0,32			Egr. 1	0,06		

Summe:
Gesamtdifferenz:

0,49
-0,87

1,36

**Nachtragsstellenplanquerschnitt 2023 (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)
Gemeinde Heikendorf**

Lfd. Nr.	Bereich	Beamte (Besoldungsgruppe)													Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																Summe	Insgesamt					
		B2	B1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6		A5	S18	S17	S16	15/S15	14/S14	13/S13	12/S12	11/S11	10/S10	9/S9	8/S8b	7/S7	6/S8a	5/S5	4/S4			3/S3	2/S2	1	Pausch.	
A. Verwaltung																																						
1	Bürgermeister				1,00										1,00																					0,00	1,00	
2	Rathaus														0,00																				2,23	2,23	2,23	
Summe		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23	3,23		
Vorjahr					1,00										1,00																				2,06	2,06	3,06	
mehr															0,00																			0,17	0,17	0,17		
weniger															0,00																				0,00	0,00	0,00	
B. Einrichtungen																																						
1	Brandschutz														0,00																			0,49	0,49	0,49		
2	Gemeinschaftsschule														0,00																			0,92	0,92	0,92		
3	Sonst. Schul. Aufg.														0,00																				5,54	5,54		
4	Sporthalle														0,00																			0,85	0,85	0,85		
5	Kunstrasenpl./Beachv.														0,00																			0,13	0,13	0,13		
6	Bücherei														0,00																			0,14	0,12	1,77	1,77	
7	Sozialstation														0,00																				0,31	0,31	0,31	
8	Fördekindergarten														0,00																			0,46	10,64	10,64		
9	Kinderg. 4 Jahresz.														0,00																			0,32	7,72	7,72		
10	Jugendzentrum														0,00																			0,32	0,32	0,32		
11	Friedhof														0,00																					0,00	0,00	
12	Wirtschaftsf./Ortsmark.														0,00																					0,65	0,65	0,65
13	Betriebshof														0,00																					0,00	0,00	0,00
14	Märkte														0,00																				0,13	0,13	0,13	
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,65	1,00	1,22	0,00	9,37	0,51	7,40	3,72	0,27	3,48	0,00	29,47	29,47		
Vorjahr															0,00																					29,75	29,75	
mehr															0,00																					2,28	2,28	
weniger															0,00																					2,56	2,56	
Summe A + B		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,65	1,00	1,22	0,00	9,37	0,51	7,40	3,72	0,27	5,71	0,00	31,70	32,70		

Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2023 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.10 5.4.1.10/0192.7852000	Produkt Gemeindestraßen						
	Maßnahme 192 Friedrichstraße und Hafestraße						
	Ausz.Tiefbaumaßn. Friedrich- und Hafestraße	388.000	0	0	0	0	388.000
	Summe Maßnahme 192	388.000	0	0	0	0	388.000
	Summe Produkt 5.4.1.10	388.000	0	0	0	0	388.000
5.4.2.10 5.4.2.10/0141.7852000	Produkt Kreisstraßen						
	Maßnahme 141 Straßenbeleuchtung an der K51						
	Auszahl.n aus Tiefbaumaßn. an der K51	550.000	0	0	0	0	550.000
	Summe Maßnahme 141	550.000	0	0	0	0	550.000
	Summe Produkt 5.4.2.10	550.000	0	0	0	0	550.000
	Summe gesamt	938.000	0	0	0	0	938.000

Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2023	938.000	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe	938.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	1.961.800	1.801.100	1.642.500	0	0