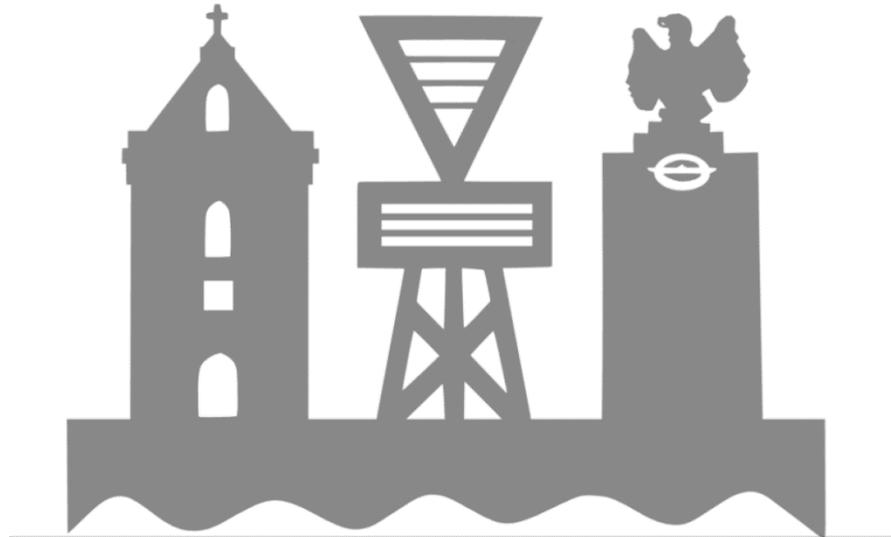


Amt Schrevenborn



**Jahresabschluss
für das Haushaltsjahr 2022**

Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung:</u>	<u>Farbe:</u>
Lagebericht gem. §§ 44 II, 52 GemHVO-Doppik	weiß
Gesamtrechnung gem. §§ 44 I Ziff. 1 und 2, 45, 46 GemHVO-Doppik	weiß
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen gem. §§ 44 I Ziff. 3, 47 GemHVO-Doppik	grünes Deckblatt
Jahresbilanz gem. §§ 44 I Ziff. 4, 48 GemHVO-Doppik	weiß
Anhang gem. §§ 44 I Ziff. 5, 51 GemHVO-Doppik	weiß
Anlagenspiegel	weiß
Forderungsspiegel	weiß
Verbindlichkeitenspiegel	weiß
Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen	weiß
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften usw.	weiß

L a g e b e r i c h t

zum Jahresabschluss 2022 des Amtes Schrevenborn

1. Allgemeine Bemerkungen

Das Amt Schrevenborn wurde am 01.01.2007 gegründet und besteht aus den drei Gemeinden Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen. Am 31.12.2021 lebten im Amtsgebiet lebten insgesamt 19.452 Einwohner*innen (EW), davon 8.451 EW in Heikendorf (+47), 4.143 EW in Mönkeberg (-4) und 6.811 EW in Schönkirchen (-8). Im Vorjahr (Stichtag 31.12.2020) betrug die Anzahl der Einwohner*innen 19.417. Dies entspricht dies einer weiteren Zunahme um 35 EW bzw. 0,18 %.

Der Produktplan 2022 wurde am 29.11.2021 vom Amtsausschuss beschlossen. Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung war nicht erforderlich. Das Jahresergebnis im Ergebnisplan betrug 0 €. In der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde ein planerischer Finanzmittelüberschuss in Höhe von 303.000 € ausgewiesen. Aufgrund erheblicher Abweichungen zwischen Haushaltsplanung und zu erwartenden Ausgaben, wurde am 14.09.2022 der 1. Nachtragshaushaltsplan des Amtes Schrevenborn vom Amtsausschuss beschlossen. Hierbei wurde ein Jahresfehlbetrag in der Ergebnisplanung in Höhe von -500.000 € zur Reduzierung der Amtsumlage bzw. zur Entlastung der amtsangehörigen Gemeinden für die zuvor zu viel gezahlten Amtsumlage geplant.

Die planerische Liquidität veränderte sich durch den 1. Nachtragshaushaltsplan um +7.449.000 € auf 22.864.100 €.

2. Ergebnisrechnung

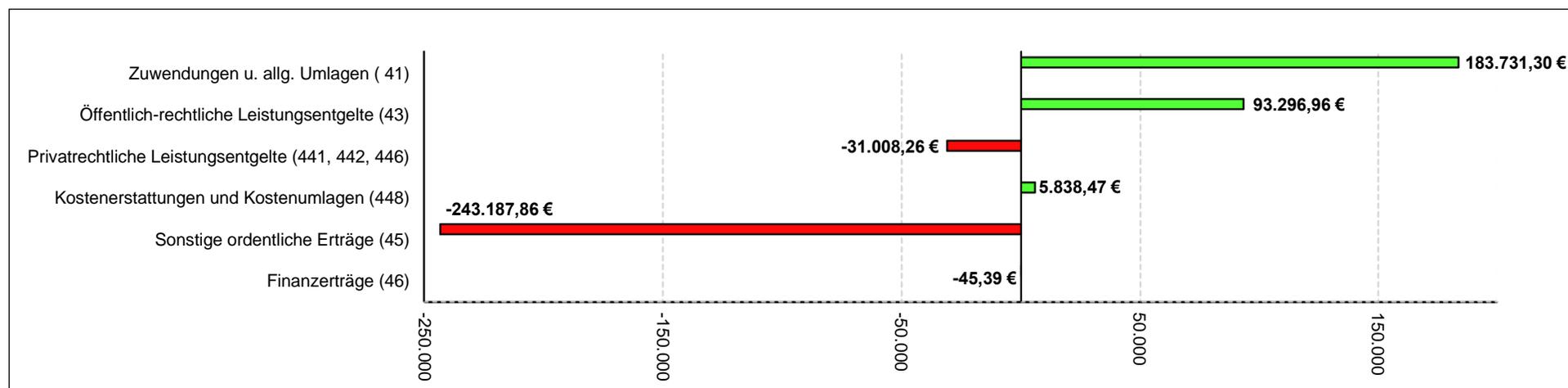
Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -437.973,03 € ab und wird unter der Position 1.5 der Bilanz im Eigenkapital ausgewiesen. Der Amtsausschuss hat die Jahresrechnung 2021 am 14.09.2022 beschlossen. Demnach ist der Jahresüberschuss in Höhe von 266.754,21 € der Ergebnisrücklage zuzuführen, die somit auf 650.701,86 € ansteigt. Die Höhe der Allgemeine Rücklage beträgt unverändert 1.347.935,71 € aus.

Der Jahresfehlbetrag 2022 ist in die Ergebnisrücklage umzubuchen und hieraus auszugleichen. Diese verringert sich dadurch auf 212.728,83 €, was einem Anteil von 15,78 % der Allgemein Rücklage entspricht. Die Ergebnisrücklage bewegt sich damit im vorgegebenen Rahmen gem. § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik, wonach diese mindestens 10 % und höchstens 33 % der Allgemeinen Rücklage betragen soll bzw. darf. Die Gesamtsumme des Eigenkapitals beträgt Ende 2022 insgesamt 1.560.664,54 €.

2.1 Erträge

Geplante, ordentliche Erträge insgesamt Haushaltsplan	=	9.480.300 €
Geplante Finanzerträge insgesamt laut Haushaltsplan	=	200 €
Fortgeschriebene Planung der Erträge gesamt	=	9.480.500 €

Auswirkung der Veränderungen auf die einzelnen Ertragskontengruppen zur Planung:



Die Erträge (Zeilen 10 und 19 der Gesamtrechnung) liegen um +8.625,22 € über der fortgeschriebenen Planung.

Die wesentlichen Ertragsveränderungen sind:

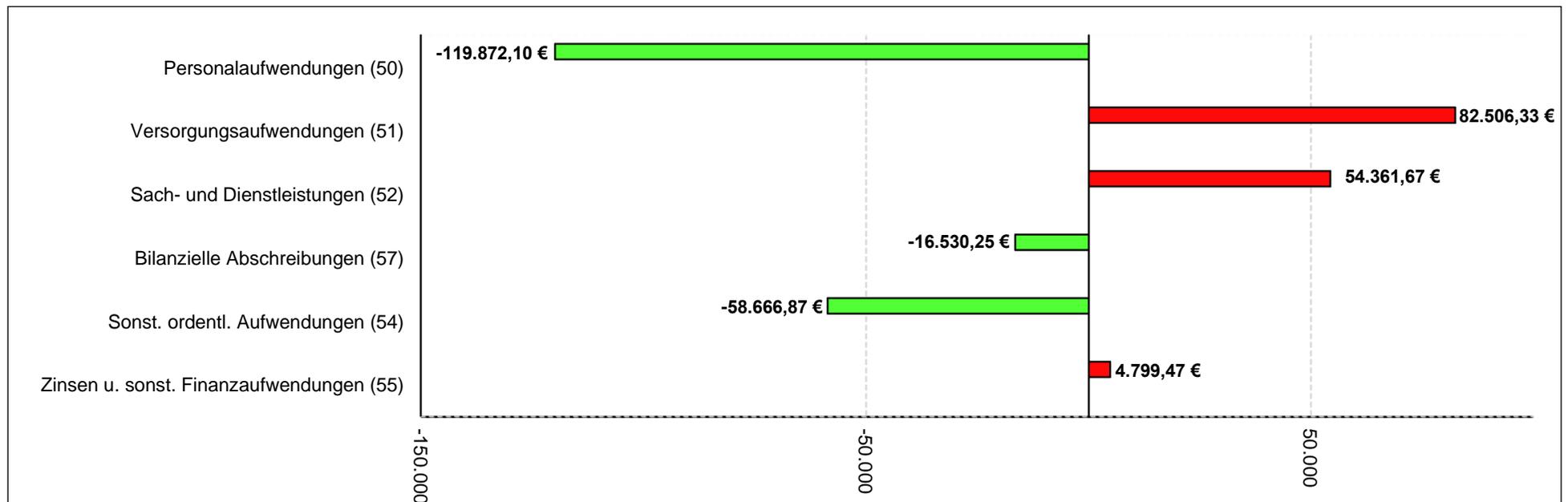
➤ Amtsumlage nicht zahlungswirksam für Pensions- und Beihilferückstellungen	=	+96.534,84 €
➤ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	=	+84.077,43 €
➤ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	=	+68.608,61 €
➤ Erträge aus der Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen (Kontengruppe 45)	=	-257.491,63 €
➤ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte im Produkt 1.2.2.30 – Obdachlosenangelegenheiten	=	-32.168,01 €
➤ Ersatzleistungen für Schadensfälle im Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber	=	-31.000,00 €

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

2.2 Aufwendungen

Geplante, ordentliche Aufwendungen insgesamt Haushaltsplan	=	9.930.500 €
Geplante Finanzaufwendungen insgesamt laut Haushaltsplan	=	50.000 €
Fortgeschriebene Planung der Aufwendungen gesamt	=	9.980.500 €

Auswirkung der Veränderungen auf die einzelnen Aufwandskontengruppen:



Der tatsächliche Gesamtbetrag der Aufwendungen (Zeilen 17 und 20) schließt um -53.401,75 € geringer ab, als die Planung es vorgesehen hat.

Die wesentlichen Veränderungen sind:

➤ Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte und Beamt*innen	=	-119.872,10 €
➤ Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Webhosting, IT-Service)	=	-38.582,12 €
➤ Mieten, Pachten und Erbbauzinsen im Produkt 1.2.2.30 – Obdachlosenangelegenheiten	=	-33.963,03 €

➤ Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude im Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	=	+85.356,14 €
➤ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	=	+58.166,04 €
➤ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	=	+32.461,52 €

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

3. Finanzrechnung

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

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Geplante Einzahlungen insgesamt laut Haushaltsplan	=	8.969.000 €
Geplante Auszahlungen insgesamt laut Haushaltsplan	=	9.497.600 €
<u>Fortgeschriebener planerischer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	=	<u>-528.600 €</u>

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) weist im Abschluss einen negativen Saldo in Höhe von -710.865,77 € aus. Das entspricht einer Verschlechterung von -182.265,77 € zum planerischen Saldo. Die Abweichungen ergeben sich aus den zahlungswirksamen Veränderungen der Ergebnisrechnung (Punkte 1.1 und 1.2 des Anhangs).

3.2 Investitionstätigkeiten

Geplante Einzahlungen insgesamt laut Haushaltsplan	=	+17.500 €
- geplante Auszahlungen insgesamt laut Haushaltsplan	=	-648.800 €
- im Abschluss 2021 nach 2022 übertragene Ermächtigungen für Investitionsmaßnahmen:	=	-172.545,49 €
- im Abschluss 2022 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen aus 2021	=	+111.295,37 €
<u>Fortgeschriebener planerischer Saldo aus Investitionstätigkeit (Gesamtrechnung Zeile 35)</u>	=	<u>-692.550,12 €</u>

Die investiven Einzahlungen (Zeile 26 der Gesamtrechnung) liegen um 1.129,36 € über dem Planwert. Die Rückflüsse aus dem in 2020 vergebenen Darlehen an den Amtsbetriebshof erfolgten in vereinbarter Höhe von 16.875,00 €. Dazu erhielt das Amt Schrevenborn eine Förderung des Landes Schleswig-Holstein für das Projekt Digitale Knotenpunkte im Produkt 2.7.3.10 – Sonstige Volksbildung über 1.222,73 €. Bewegliches Vermögen wurde in Höhe von 531,63 € veräußert.

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

Die investiven Auszahlungen (Zeile 34 der Gesamtrechnung) fallen unter Berücksichtigung der aus dem Jahr 2021 übertragenen sowie in 2022 in Abgang gebrachten Ermächtigungen um -504.405,55 € geringer aus als geplant (710.050,12 €). Davon wurden 462.272,83 € als Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Auswirkungen der Veränderungen auf die einzelnen Auszahlungskontengruppen:

➤ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen (Kontengruppe 781)	=	-324.744,91 €
➤ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontengruppe 783)	=	-179.660,64 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	=	-504.405,55 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich dabei aus:

➤ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an die Gemeinde Heikendorf für den Umbau der Räumlichkeiten der ehemaligen Bücherei zu Büroräumen	=	-324.994,91 €
➤ Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände – EDV-Software	=	-112.945,66 €
➤ Auszahlung für EDV-Hardware (Erwerb von bewegl. Sachen) über 1.000 € netto	=	-53.780,19 €
➤ Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto im Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber zur Ausstattung von Unterkünften für Geflüchtete	=	+15.056,13 €

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

Saldo aus fremden Finanzmitteln / Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden:

Weitere Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich aus der Abwicklung der Verwahr- und Vorschussskonten (fremde Finanzmittel, Gesamtrechnung Zeile 35 C = -218.367,40 €), über die Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Gesamtrechnung Zeile 35 F = -10.990.249,16 €) und der Sollstellungen von Beträgen im Vorjahr, die erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt werden bzw. der Sollstellungen von Beträgen im Abschlussjahr, die erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden.

3.3 Finanzierungstätigkeit

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

3.4 Liquidität

Die Liquidität des Amtes verringert sich im Jahr 2022 um -1.116.248,38 € und beträgt zum 31.12.2022 = 521.955,38 € (Vorjahr = 1.638.203,76 €). Der Gesamtbestand der liquiden Mittel aus der Einheitskasse des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden beträgt 11.917.565,18 € (Zeile 46 der Gesamtrechnung) und setzt sich wie Folgt zusammen:

Liquide Mittel der Gemeinde Schönkirchen	=	11.871.160,41 €
Liquide Mittel der Gemeinde Heikendorf	=	5.498.759,48 €
Liquide Mittel der Gemeinde Mönkeberg	=	-5.974.310,09 €
Liquide Mittel des Amtes Schrevenborn	=	521.955,38 €
Gesamtbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2022:	=	11.917.565,18 €

4. Vermögensentwicklung/Eigenkapital

Mit dem Jahresabschluss 2021 betrug die Summe des Eigenkapitals 1.998.637,57 €. Der Jahresüberschuss aus dem Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 266.754,21 € ist mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2022 zu verwenden und gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 14.09.2022 in die Ergebn isrücklage umzubuchen. Durch den Jahresfehlbetrag 2022 verringert sich das Eigenkapital zum 31.12.2022 auf 1.560.664,54 €. Dieser ist mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2023 aus der Ergebn isrücklage auszugleichen. Die Allgemeine Rücklage beträgt dabei unverändert 1.347.935,71. Die Eigenkapitalquote beträgt 5,18 % (Vorjahr 5,76 %).

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

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

5. Ausblick

Der Haushaltsausgleich und die Ausstattung mit der erforderlichen Liquidität sind über die Amtsumlage durch die Regelungen des Amtsgründungsvertrages stets gewährleistet. Die investiven Vorhaben können bislang aus der vorhandenen Liquidität finanziert werden. Konjunkturelle Effekte jeder Art beeinflussen allein die amtsangehörigen Gemeinden und wirken sich dort in den Ergebnisplanungen und -

rechnungen entsprechend aus. Schon aus diesem Grund ist das Amt in der Verantwortung, äußerst wirtschaftlich und sparsam zu agieren, um die amtsangehörigen Gemeinden nicht über Gebühr wirtschaftlich und finanziell zu belasten.

Aufgestellt am 04.05.2023

gez. J. Bohrer
- Amtsdirektorin -

Gesamtrechnung

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Ertrags- und Aufwandsarten						
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.399.937,37	6.602.900,00	6.786.631,30	183.731,30	0,00
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.084.720,06	1.132.300,00	1.225.596,96	93.296,96	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	11.883,01	32.300,00	1.291,74	-31.008,26	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145.267,29	1.247.400,00	1.253.238,47	5.838,47	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	55.169,62	465.400,00	222.212,14	-243.187,86	0,00
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	9.696.977,35	9.480.300,00	9.488.970,61	8.670,61	0,00
50	11 Personalaufwendungen	6.096.694,62	6.453.000,00	6.333.127,90	-119.872,10	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	792.532,17	39.500,00	122.006,33	82.506,33	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.791.661,24	2.696.100,00	2.750.461,67	54.361,67	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	126.625,80	159.700,00	143.169,75	-16.530,25	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	541.403,25	582.200,00	523.533,13	-58.666,87	0,00
	17 ordentliche Aufwendungen	9.348.917,08	9.930.500,00	9.872.298,78	-58.201,22	0,00
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 17)	348.060,27	-450.200,00	-383.328,17	66.871,83	0,00
46	19 + Finanzerträge	174,65	200,00	154,61	-45,39	0,00
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.480,71	50.000,00	54.799,47	4.799,47	0,00
	21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-81.306,06	-49.800,00	-54.644,86	-4.844,86	0,00
	22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	266.754,21	-500.000,00	-437.973,03	62.026,97	0,00
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	266.754,21	-500.000,00	-437.973,03	62.026,97	0,00
	Nachrichtlich:					
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.093.158,47	6.540.900,00	6.642.407,80	101.507,80	0,00
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.750,25	1.132.300,00	1.137.131,07	4.831,07	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	11.807,11	32.300,00	1.353,74	-30.946,26	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.427,40	1.247.400,00	1.220.608,94	-26.791,06	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	32.936,22	15.900,00	28.233,74	12.333,74	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	174,65	200,00	154,61	-45,39	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.409.254,10	8.969.000,00	9.029.889,90	60.889,90	0,00
70	10 Personalauszahlungen	5.460.245,27	6.129.800,00	6.076.720,00	-53.080,00	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	39.500,00	0,00	-39.500,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.770.691,29	2.696.100,00	2.776.621,45	80.521,45	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	81.480,74	50.000,00	54.799,47	4.799,47	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	282.986,58	282.986,58	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	529.094,89	582.200,00	549.628,17	-32.571,83	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.841.512,19	9.497.600,00	9.740.755,67	243.155,67	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	567.741,91	-528.600,00	-710.865,77	-182.265,77	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	0,00	200,00	1.222,73	1.022,73	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	531,63	31,63	0,00
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	16.875,00	16.800,00	16.875,00	75,00	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.875,00	17.500,00	18.629,36	1.129,36	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	500,00	330.000,00	5.255,09	-324.744,91	324.994,91
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.667,41	380.050,12	200.389,48	-179.660,64	101.277,92
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Vortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	85.167,41	710.050,12	205.644,57	-504.405,55	426.272,83
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-68.292,41	-692.550,12	-187.015,21	505.534,91	-426.272,83
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.303.091,60	0,00	16.017.635,84	16.017.635,84	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.933.573,07	0,00	16.236.003,24	16.236.003,24	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	369.518,53	0,00	-218.367,40	-218.367,40	0,00
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	12.012.499,58	0,00	1.817.855,00	1.817.855,00	0,00
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	5.432.491,56	0,00	12.808.104,16	12.808.104,16	0,00
	35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	6.580.008,02	0,00	-10.990.249,16	-10.990.249,16	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 35C und 35F)	7.448.976,05	-1.221.150,12	-12.106.497,54	-10.885.347,42	-426.272,83
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 43)	7.448.976,05	-1.221.150,12	-12.106.497,54	-10.885.347,42	-426.272,83
	45 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.575.086,67	24.024.000,00	24.024.062,72	62,72	0,00
	46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)	24.024.062,72	22.802.849,88	11.917.565,18	-10.885.284,70	-426.272,83

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				intern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>								
				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			266,50	100,00	265,00	165,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			296,97	100,00	223,94	123,94	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			225.321,19	226.000,00	242.046,33	16.046,33	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			12.641,00	309.100,00	19.409,02	-289.690,98	0,00
	10 ordentliche Erträge			238.525,66	535.300,00	261.944,29	-273.355,71	0,00
50	11 Personalaufwendungen			2.951.653,10	2.943.500,00	2.992.270,12	48.770,12	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen			686.522,08	31.500,00	91.953,21	60.453,21	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			491.796,78	582.200,00	540.225,40	-41.974,60	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			59.631,89	97.000,00	70.752,18	-26.247,82	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			414.679,73	482.800,00	431.669,80	-51.130,20	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			4.604.283,58	4.137.000,00	4.126.870,71	-10.129,29	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-4.365.757,92	-3.601.700,00	-3.864.926,42	-263.226,42	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-4.365.757,92	-3.601.700,00	-3.864.926,42	-263.226,42	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-4.365.757,92	-3.601.700,00	-3.864.926,42	-263.226,42	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-4.365.757,92	-3.601.700,00	-3.864.926,42	-263.226,42	0,00
<u>Teilfinanzrechnung</u>								
				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			266,50	100,00	255,50	155,50	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			296,97	100,00	210,04	110,04	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			227.309,18	226.000,00	222.164,09	-3.835,91	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			227.872,65	226.200,00	222.629,63	-3.570,37	0,00
70	10 Personalauszahlungen			2.446.790,40	2.810.200,00	2.851.254,77	41.054,77	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen			0,00	31.500,00	0,00	-31.500,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			477.763,05	582.200,00	544.445,71	-37.754,29	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			403.432,96	482.800,00	456.346,91	-26.453,09	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			3.327.986,41	3.906.700,00	3.852.047,39	-54.652,61	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-3.100.113,76	-3.680.500,00	-3.629.417,76	51.082,24	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen			0,00	500,00	531,63	31,63	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	500,00	531,63	31,63	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen			0,00	330.000,00	5.005,09	-324.994,91	324.994,91

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				intern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.398,86	308.413,12	131.527,36	-176.885,76	91.500,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	43.398,86	638.413,12	136.532,45	-501.880,67	416.494,91
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-43.398,86	-637.913,12	-136.000,82	501.912,30	-416.494,91
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-3.143.512,62	-4.318.413,12	-3.765.418,58	552.994,54	-416.494,91

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		266,50	100,00	265,00	165,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		296,97	100,00	223,94	123,94	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		225.321,19	226.000,00	242.046,33	16.046,33	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		12.641,00	309.100,00	19.409,02	-289.690,98	0,00
	10 ordentliche Erträge		238.525,66	535.300,00	261.944,29	-273.355,71	0,00
50	11 Personalaufwendungen		2.951.653,10	2.943.500,00	2.992.270,12	48.770,12	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		686.522,08	31.500,00	91.953,21	60.453,21	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		491.796,78	582.200,00	540.225,40	-41.974,60	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		59.631,89	97.000,00	70.752,18	-26.247,82	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		414.679,73	482.800,00	431.669,80	-51.130,20	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.604.283,58	4.137.000,00	4.126.870,71	-10.129,29	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.365.757,92	-3.601.700,00	-3.864.926,42	-263.226,42	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-4.365.757,92	-3.601.700,00	-3.864.926,42	-263.226,42	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-4.365.757,92	-3.601.700,00	-3.864.926,42	-263.226,42	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-4.365.757,92	-3.601.700,00	-3.864.926,42	-263.226,42	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		266,50	100,00	255,50	155,50	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		296,97	100,00	210,04	110,04	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		227.309,18	226.000,00	222.164,09	-3.835,91	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		227.872,65	226.200,00	222.629,63	-3.570,37	0,00
70	10 Personalauszahlungen		2.446.790,40	2.810.200,00	2.851.254,77	41.054,77	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	31.500,00	0,00	-31.500,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		477.763,05	582.200,00	544.445,71	-37.754,29	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		403.432,96	482.800,00	456.346,91	-26.453,09	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.327.986,41	3.906.700,00	3.852.047,39	-54.652,61	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-3.100.113,76	-3.680.500,00	-3.629.417,76	51.082,24	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500,00	531,63	31,63	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	500,00	531,63	31,63	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	330.000,00	5.005,09	-324.994,91	324.994,91
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.398,86	308.413,12	131.527,36	-176.885,76	91.500,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	43.398,86	638.413,12	136.532,45	-501.880,67	416.494,91
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-43.398,86	-637.913,12	-136.000,82	501.912,30	-416.494,91
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-3.143.512,62	-4.318.413,12	-3.765.418,58	552.994,54	-416.494,91

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	3.971,00	128.500,00	2.396,58	-126.103,42	0,00
1.1.1.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell	3.971,00	32.800,00	0,00	-32.800,00	0,00
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK)</i>					
1.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	0,00	95.700,00	2.396,58	-93.303,42	0,00
	10 ordentliche Erträge	3.971,00	128.500,00	2.396,58	-126.103,42	0,00
50	11 Personalaufwendungen	521.435,47	237.100,00	292.972,84	55.872,84	0,00
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	99.398,97	107.400,00	106.974,46	-425,54	0,00
	<i>Überleitung in eine höhere Besoldungsgruppe aufgrund Änderung der Kommunalbesoldungsverordnung und der Stellenobergrenzenverordnung.</i>					
1.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	86.826,97	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00
	<i>Umlage VAK, die ursprüngliche Planung erfolgte mit einem zu hohen Zuschlag.</i>					
1.1.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte Amtsdirektor*in	23.520,41	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK)</i>					
1.1.1.10.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte	277.501,00	12.700,00	65.322,00	52.622,00	0,00
1.1.1.10.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte	34.188,12	0,00	6.676,38	6.676,38	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	681.199,09	7.000,00	54.872,29	47.872,29	0,00
1.1.1.10.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.	0,00	7.000,00	8.535,62	1.535,62	0,00
	<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichkasse (VAK)</i>					
1.1.1.10.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam	602.571,00	0,00	46.114,00	46.114,00	0,00
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK)</i>					
1.1.1.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	78.628,09	0,00	222,67	222,67	0,00
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK)</i>					
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.402,23	5.200,00	5.477,24	277,24	0,00
1.1.1.10.5231000	Management Device iPads	4.402,23	5.200,00	5.477,24	277,24	0,00
	<i>Preiswerteres Management Device noch nicht für alle iPads eingerichtet</i>					
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.608,07	10.200,00	10.119,07	-80,93	0,00
1.1.1.10.5711510	AfA - Maschinen > 150€ SO 2010	189,28	600,00	567,84	-32,16	0,00
	<i>Anschaffung CleverTouch</i>					
1.1.1.10.5711600	AfA Sachanlagen >1.000 € netto	47,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Anschaffung von iPads für Gremiensitzungen. Verringerung des Ansatzes aufgrund Streichung der iPad-Reserve.</i>	9.371,47	9.600,00	9.551,23	-48,77	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.369,48	23.900,00	15.637,15	-8.262,85	0,00
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.119,32	18.400,00	14.587,56	-3.812,44	0,00
1.1.1.10.5429000	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	1.250,16	5.500,00	1.049,59	-4.450,41	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.233.014,34	283.400,00	379.078,59	95.678,59	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.229.043,34	-154.900,00	-376.682,01	-221.782,01	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.229.043,34	-154.900,00	-376.682,01	-221.782,01	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-1.229.043,34	-154.900,00	-376.682,01	-221.782,01	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.229.043,34	-154.900,00	-376.682,01	-221.782,01	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen	185.532,26	224.400,00	261.161,31	36.761,31	0,00
1.1.1.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	99.503,45	107.400,00	107.825,88	425,88	0,00
1.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	56.418,31	114.000,00	144.408,66	30.408,66	0,00
1.1.1.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte Amtsdirektor*in	29.610,50	3.000,00	8.926,77	5.926,77	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
1.1.1.10.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.774,51	5.200,00	1.052,58	-4.147,42	0,00
1.1.1.10.7231000	Management Device iPads	8.774,51	5.200,00	1.052,58	-4.147,42	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	16.068,52	23.900,00	15.696,71	-8.203,29	0,00
1.1.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	14.818,36	18.400,00	14.647,12	-3.752,88	0,00
1.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.250,16	5.500,00	1.049,59	-4.450,41	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	210.375,29	260.500,00	277.910,60	17.410,60	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-210.375,29	-260.500,00	-277.910,60	-17.410,60	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.329,11	900,00	899,00	-1,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.10/0001.7831100	Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	3.974,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	1.354,51	900,00	899,00	-1,00	0,00
<i>Die Anschaffung von weiteren iPads für Mitglieder der Gemeindevertretungen ist nicht mehr erforderlich.</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		5.329,11	900,00	899,00	-1,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-5.329,11	-900,00	-899,00	1,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-215.704,40	-261.400,00	-278.809,60	-17.409,60	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		186.308,03	188.900,00	191.521,86	2.621,86	0,00
1.1.1.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		13.433,54	14.000,00	13.878,95	-121,05	0,00
1.1.1.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde		169.058,18	174.800,00	174.213,08	-586,92	0,00
	<i>Verwaltungskostenbeiträge (Amtsbetriebshof Schrevenborn, Gemeindewerke Heikendorf AöR, Gemeindewerke Schönkirchen GmbH, Wochenmarkt Heikendorf), Anpassung der Berechnung</i>						
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		3.816,31	100,00	3.429,83	3.329,83	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		2.731,00	67.900,00	1.538,91	-66.361,09	0,00
1.1.1.20.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		2.731,00	12.800,00	0,00	-12.800,00	0,00
1.1.1.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	55.100,00	1.538,91	-53.561,09	0,00
	10 ordentliche Erträge		189.039,03	256.800,00	193.060,77	-63.739,23	0,00
50	11 Personalaufwendungen		621.686,18	586.700,00	618.653,55	31.953,55	0,00
1.1.1.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		112.991,58	115.400,00	114.276,04	-1.123,96	0,00
	<i>Wegfall eines kindbezogenen Familienzuschlags.</i>						
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		275.970,05	266.400,00	294.136,88	27.736,88	0,00
	<i>Planung der Auszahlung von Überstunden und der Energiepauschale.</i>						
1.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		60.718,89	61.900,00	61.900,00	0,00	0,00
	<i>Umlage VAK -die ursprüngliche Planung erfolgte mit einem zu hohen Zuschlag</i>						
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		18.410,28	19.100,00	19.900,46	800,46	0,00
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		58.452,17	55.600,00	60.368,24	4.768,24	0,00
	<i>Planung der Auszahlung von Überstunden und der Energiepauschale.</i>						
1.1.1.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		10.235,01	5.000,00	3.157,30	-1.842,70	0,00
	<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>						
1.1.1.20.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		49.495,00	36.400,00	36.752,00	352,00	0,00
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK)</i>						
1.1.1.20.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte		8.755,64	0,00	1.309,50	1.309,50	0,00
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK)</i>						
1.1.1.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		20.385,85	26.900,00	26.853,13	-46,87	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.20.5071100	Zuf. ATZ - Aufstockung	6.271,71	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	1.755,61	8.500,00	11.961,67	3.461,67	0,00
1.1.1.20.5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempf. Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK	0,00	8.500,00	5.989,67	-2.510,33	0,00
1.1.1.20.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK)	0,00	0,00	5.972,00	5.972,00	0,00
1.1.1.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK)	1.755,61	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.446,04	27.000,00	13.708,74	-13.291,26	0,00
1.1.1.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	0,00	21,04	21,04	0,00
1.1.1.20.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt I Erhöhter Schulungsaufwand von 2.000 €/Pers. für das Nachholen der in 2021 Corona bedingt nicht durchgeführte Schulungen, für umfangreiche Schulungen und Einführungen in IT Systeme und spezielle Fachverfahren der neuen Kolleg*innen sowie spezielle Anwender- und Administratorenschulungen für die Erneuerung der Serveranlage.	7.446,04	27.000,00	13.687,70	-13.312,30	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.115,96	22.600,00	24.117,01	1.517,01	0,00
1.1.1.20.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranzspenden, Nachrufe, etc.)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und -verbände	21.974,21	22.400,00	24.117,01	1.717,01	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	653.003,79	644.800,00	668.440,97	23.640,97	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-463.964,76	-388.000,00	-475.380,20	-87.380,20	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-463.964,76	-388.000,00	-475.380,20	-87.380,20	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-463.964,76	-388.000,00	-475.380,20	-87.380,20	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-463.964,76	-388.000,00	-475.380,20	-87.380,20	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		191.542,04	188.900,00	177.771,05	-11.128,95	0,00
1.1.1.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		14.609,05	14.000,00	13.878,95	-121,05	0,00
1.1.1.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,		170.345,56	174.800,00	160.448,75	-14.351,25	0,00
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		6.587,43	100,00	3.443,35	3.343,35	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		191.542,04	188.900,00	177.771,05	-11.128,95	0,00
70	10 Personalauszahlungen		529.256,80	523.400,00	564.753,19	41.353,19	0,00
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		-6.601,87	0,00	-1.256,50	-1.256,50	0,00
1.1.1.20.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		112.905,52	115.400,00	114.601,47	-798,53	0,00
1.1.1.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		275.970,05	266.400,00	294.136,88	27.736,88	0,00
1.1.1.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		57.826,89	61.900,00	64.792,00	2.892,00	0,00
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		18.410,28	19.100,00	19.900,46	800,46	0,00
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		58.452,17	55.600,00	60.368,24	4.768,24	0,00
1.1.1.20.7041000	Beihilfen für Beschäftigte		7.171,34	5.000,00	12.210,64	7.210,64	0,00
1.1.1.20.7041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10		1.039,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7041101	Beihilfen für Beschäftigte AL 1		4.082,54	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00
1.1.1.20.7141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempf.		0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.471,44	27.000,00	13.803,74	-13.196,26	0,00
1.1.1.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	0,00	21,04	21,04	0,00
1.1.1.20.7262000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung		7.471,44	27.000,00	13.782,70	-13.217,30	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.249,35	22.600,00	42.983,62	20.383,62	0,00
1.1.1.20.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		141,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranzspenden. Nachrufe)		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. -verbände		3.107,60	22.400,00	42.983,62	20.583,62	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		539.977,59	581.500,00	621.540,55	40.040,55	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-348.435,55	-392.600,00	-443.769,50	-51.169,50	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-348.435,55	-392.600,00	-443.769,50	-51.169,50	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,48	0,00	76,00	76,00	0,00
1.1.1.30.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00
1.1.1.30.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	5.157,00	66.200,00	14.125,39	-52.074,61	0,00
1.1.1.30.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell	5.157,00	15.100,00	0,00	-15.100,00	0,00
1.1.1.30.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	0,00	37.900,00	1.821,14	-36.078,86	0,00
1.1.1.30.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit	0,00	13.200,00	12.304,25	-895,75	0,00
	10 ordentliche Erträge	5.208,48	66.200,00	14.201,39	-51.998,61	0,00
50	11 Personalaufwendungen	835.726,14	921.600,00	902.596,74	-19.003,26	0,00
1.1.1.30.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	41.059,67	43.200,00	42.756,24	-443,76	0,00
1.1.1.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	549.054,06	621.400,00	602.685,09	-18.714,91	0,00
	<i>Eine freie Stelle wird später besetzt als ursprünglich geplant. Planung von Auszahlungen von Überstunden und der Energiepauschale.</i>					
1.1.1.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	35.265,77	36.000,00	35.900,00	-100,00	0,00
	<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse</i>					
1.1.1.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.971,85	45.700,00	40.678,59	-5.021,41	0,00
	<i>Eine freie Stelle wird später besetzt als ursprünglich geplant. Planung von Auszahlungen von Überstunden und der Energiepauschale</i>					
1.1.1.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.944,53	126.700,00	122.122,03	-4.577,97	0,00
	<i>Aufstockung einer Planstelle von Teilzeit auf Vollzeit, Einstellung einer neuen Beschäftigten mit höherer Entgeltstufe.</i>					
1.1.1.30.5041000	Beihilfen für Beschäftigte	6.338,03	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>					
1.1.1.30.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte	19.992,00	16.400,00	18.344,00	1.944,00	0,00
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>					
1.1.1.30.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte	3.600,57	0,00	876,85	876,85	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>							
1.1.1.30.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		26.338,61	31.200,00	39.233,94	8.033,94	0,00
1.1.1.30.5071100	Zuf. ATZ - Aufstockung		6.161,05	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		1.457,51	13.000,00	11.009,31	-1.990,69	0,00
1.1.1.30.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.		0,00	13.000,00	7.479,31	-5.520,69	0,00
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>							
1.1.1.30.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		0,00	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>							
1.1.1.30.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		1.457,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.925,20	12.500,00	9.615,11	-2.884,89	0,00
1.1.1.30.5231000	Softwarewartung Finanzbereich (u.a. Kosy-Verfahren)		4.084,08	5.000,00	5.183,64	183,64	0,00
<i>Lizenzen 4100 €. Support ca 900 €.</i>							
1.1.1.30.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt II		4.841,12	7.500,00	4.431,47	-3.068,53	0,00
<i>Fortbildung (grundsätzlich 500 € / Mitarbeiter*in / Jahr)</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.695,19	9.000,00	9.331,49	331,49	0,00
1.1.1.30.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen, Kontogebühren		7.695,19	9.000,00	9.331,49	331,49	0,00
<i>Kontoführungskosten, Gerichtsvollzieherkosten, Transferkosten für EC-Cashgeräte.</i>							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			853.804,04	956.100,00	932.552,65	-23.547,35	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-848.595,56	-889.900,00	-918.351,26	-28.451,26	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-848.595,56	-889.900,00	-918.351,26	-28.451,26	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-848.595,56	-889.900,00	-918.351,26	-28.451,26	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-848.595,56	-889.900,00	-918.351,26	-28.451,26	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
---------------------------	--	--	------------------------	---	----------------------------------	------------------------	----------------------------

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,48	0,00	76,00	76,00	0,00
1.1.1.30.6481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00
1.1.1.30.6487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,48	0,00	76,00	76,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen	780.875,39	874.000,00	853.490,48	-20.509,52	0,00
1.1.1.30.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	41.072,82	43.200,00	42.898,91	-301,09	0,00
1.1.1.30.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	549.054,06	621.400,00	602.685,09	-18.714,91	0,00
1.1.1.30.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	33.539,22	36.000,00	37.626,55	1.626,55	0,00
1.1.1.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.971,85	45.700,00	40.678,59	-5.021,41	0,00
1.1.1.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.944,53	126.700,00	122.122,03	-4.577,97	0,00
1.1.1.30.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	6.338,03	1.000,00	7.479,31	6.479,31	0,00
1.1.1.30.7041201	Beihilfen für Beschäftigte AL 2	2.954,88	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
1.1.1.30.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.925,20	12.500,00	9.615,11	-2.884,89	0,00
1.1.1.30.7231000	Softwarewartung Kosy-Verfahren	4.084,08	5.000,00	5.183,64	183,64	0,00
	<i>Aufwand für Lizenzen 4100 €, Aufwand für Support ca 900 €.</i>					
1.1.1.30.7262000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	4.841,12	7.500,00	4.431,47	-3.068,53	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.711,26	9.000,00	9.331,69	331,69	0,00
1.1.1.30.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	7.711,26	9.000,00	9.331,69	331,69	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	797.511,85	908.500,00	872.437,28	-36.062,72	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-797.460,37	-908.500,00	-872.361,28	36.138,72	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-797.460,37	-908.500,00	-872.361,28	36.138,72	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		266,50	100,00	265,00	165,00	0,00
1.1.1.40.4311000	Verwaltungsgebühren Amtsarchiv		266,50	100,00	265,00	165,00	0,00
	<i>Erträge aus Verwaltungsgebühren (Kopien)</i>						
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		296,97	100,00	223,94	123,94	0,00
1.1.1.40.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		296,97	100,00	223,94	123,94	0,00
	<i>Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken bei Sitzungen.</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.609,10	27.300,00	40.651,64	13.351,64	0,00
1.1.1.40.4482012	Betriebskostenerstattung von Gem. Heikendorf		588,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.4482013	Betriebskostnerstattung von Gem. Mönkeberg		0,00	1.700,00	1.724,82	24,82	0,00
	<i>Guthaben aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Dorfstraße 1 (Büroräume)</i>						
1.1.1.40.4483001	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden für SG 30		0,00	100,00	194,56	94,56	0,00
1.1.1.40.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde		1.138,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	3.576,56	3.576,56	0,00
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		8,70	500,00	963,37	463,37	0,00
	<i>Kostenerstattung der Teilnehmer*innen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements, da coronabedingt ein geringeres Angebot erfolgt.</i>						
1.1.1.40.4488020	Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc.		27.872,94	25.000,00	34.192,33	9.192,33	0,00
	<i>Abrechnung von Mobilfunkgebühren und Kopierer-Mieten mit den Schulen, Kitas, etc.</i>						
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		782,00	46.500,00	1.348,14	-45.151,86	0,00
1.1.1.40.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		782,00	11.200,00	0,00	-11.200,00	0,00
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>						
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	35.300,00	1.348,14	-33.951,86	0,00
	10 ordentliche Erträge		30.954,57	74.000,00	42.488,72	-31.511,28	0,00
50	11 Personalaufwendungen		943.414,81	1.164.100,00	1.145.392,90	-18.707,10	0,00
1.1.1.40.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		61.270,93	71.900,00	70.573,45	-1.326,55	0,00
	<i>Einstellung eines/einer Inspektoranwärter*in.</i>						
1.1.1.40.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		622.620,26	780.400,00	769.039,08	-11.360,92	0,00
	<i>Eine freie Stelle wird später besetzt als ursprünglich geplant. Planung von Auszahlungen von Überstunden und der Energiepauschale.</i>						

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte <i>Umlage Versorgungsausgleichskasse</i>	35.702,40	42.100,00	39.400,00	-2.700,00	0,00
1.1.1.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Eine freie Stelle wird später besetzt als ursprünglich geplant. Planung von Auszahlungen von Überstunden und der Energiepauschale.</i>	53.226,07	56.600,00	51.330,28	-5.269,72	0,00
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Planung im Bereich IT (SG 13) mit höheren Entgeltgruppen, Planung einer neuen Stelle für Antragsverfahren für Fördermittel, Planung Einstellung einer/eines weiteren Auszubildenden. Eine freie Stelle wird später besetzt als ursprünglich geplant. Planung von Auszahlungen von Überstunden und der Energiepauschale.</i>	136.633,99	182.400,00	181.087,43	-1.312,57	0,00
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. sowie Gesundheitsvorsorge <i>Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung (17.000 €), Umsetzungsmaßnahmen GBU Psych. Belastungen (2.000 €), Beihilfe für Beamte (2.000 €).</i>	19.037,87	21.000,00	11.724,90	-9.275,10	0,00
1.1.1.40.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>	12.582,50	9.700,00	20.678,00	10.978,00	0,00
1.1.1.40.5061000	Zuf. Beihilferückst. - Beamte <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>	2.340,79	0,00	1.559,76	1.559,76	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	2.109,87	3.000,00	14.109,94	11.109,94	0,00
1.1.1.40.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf. <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>	0,00	3.000,00	5.436,94	2.436,94	0,00
1.1.1.40.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam	0,00	0,00	8.673,00	8.673,00	0,00
1.1.1.40.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>	2.109,87	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	470.753,31	535.500,00	510.219,48	-25.280,52	0,00
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Wartungen, Instandsetzungen und Reparaturen im Rathaus = 10.000 €, Austausch der Schlösser der Schließanlage, Umstellung auf digitale Zylinder = 25.000 €</i>	51.124,28	35.000,00	37.522,16	2.522,16	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.5211005	Unterh. Grdst..baul. Anl. Betr <i>Leistungen / Inanspruchnahme Amtsbetriebshof</i>	0,00	4.000,00	269,40	-3.730,60	0,00
1.1.1.40.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Miete für Wasserspender</i>	1.119,78	1.200,00	1.162,50	-37,50	0,00
1.1.1.40.5231001	Softwarewartung Allris <i>Nach Outsourcing ALLRIS 4.0 betragen die Aufwendungen für Lizenzen 9.500 € und für den Support ca. 2.000 €.</i>	6.268,57	11.500,00	5.875,27	-5.624,73	0,00
1.1.1.40.5231010	Mietaufwendungen an Dritte <i>Mietaufwendungen für die Liegenschaft Dorfplatz 10 in Heikendorf</i>	42.612,00	42.700,00	42.612,00	-88,00	0,00
1.1.1.40.5231011	Miete an Gemeinde Schönkirchen <i>Mietaufwendungen für die Liegenschaft Mühlenstraße 48 in Schönkirchen</i>	38.352,00	38.400,00	38.352,00	-48,00	0,00
1.1.1.40.5231012	Miete an Gemeinde Heikendorf <i>Grundmiete an die Gemeinde Heikendorf zzgl. 5.700 € (für 6 Monate) für die Anmietung der Räumlichkeiten der Bücherei.</i>	147.657,24	153.400,00	147.657,24	-5.742,76	0,00
1.1.1.40.5231013	Miete an Gemeinde Mönkeberg <i>Mietaufwendungen für die Liegenschaft Dorfstraße 1 in Mönkeberg</i>	35.904,00	36.000,00	35.904,00	-96,00	0,00
1.1.1.40.5231200	Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten <i>Spiegeldatenbank, Softwarewartungen VISO (Meso), eBanking, Augias, Veeam, ProOffice, Zeiterfassung AIDA, SVP, eGewerbe, PC-Wahl, VISOCOR, Backup, ProtoNet, eVergabe, etc. = 31.500€. Softwarewartung MPS = 30.000€. Miete Kopierer = 21.500€. Miete Drucker = 5.000€. Kopien und Ausdrücke = 23.000€, Miete ec-Cash-Geräte, Heftklammern für Kopierer, etc. = 1.700 €, DMS Pflege = 12.000€, Virens scanner = 4.500 €. Nacherfassung von Bäumen in Fachsoftware ProOffice 3.100 €, Neue Software BITE-Bewerbermanager 3.900 €.</i>	106.325,95	133.000,00	132.398,39	-601,61	0,00
1.1.1.40.5231300	Jährliche Lizenzkosten für das LOB-Verfahren <i>Pflegegebühren Software LoB IT</i>	991,60	1.300,00	1.259,40	-40,60	0,00
1.1.1.40.5232000	Leasing	0,00	0,00	424,07	424,07	0,00
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Direkt getragene Bewirtschaftungskosten des Amtes (z.B. Datenmüll, Inventarversicherung)</i>	3.566,90	4.500,00	4.253,23	-246,77	0,00
1.1.1.40.5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	2.965,40	2.965,40	0,00
1.1.1.40.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	608,89	1.000,00	167,55	-832,45	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	ortsgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Dienst- und Schutzkleidung (coronabedingte Schutzmaßnahmen)</i>							
1.1.1.40.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle		4.128,10	6.000,00	5.221,73	-778,27	0,00
<i>Aus- und Fortbildung Amtsdirektorin, Leitungsassistent, Stabsstellen: Grundsätzlich stehen 500 € / Mitarbeiter*in und Jahr zur Verfügung. In 2021 fanden aufgrund der Corona-Pandemie weniger Fortbildungen statt.</i>							
1.1.1.40.5262100	Überfachliche Aus- und Fortbildung		5.018,87	27.500,00	17.345,07	-10.154,93	0,00
<i>12.000 € für Führungskräftebildungen für alle Amts- und SG-Leitungen und 5.000 € Qualifizierung Bilanzbuchhalter*in</i>							
1.1.1.40.5271000	Bes. Verw./Betriebs.aufw. EDV		16.190,05	10.000,00	16.911,35	6.911,35	0,00
<i>Neu- und Ersatzbeschaffungen von IT-Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen unter 150 €.</i>							
1.1.1.40.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw. Mobiliar		10.075,99	29.000,00	19.541,92	-9.458,08	0,00
<i>Ausstattungsgegenstände, Büromobiliar - Mehraufwand für Ausstattung der Räumlichkeiten der ehemaligen Büchereiräume im EG des Rathauses innerhalb der Festbewertung.</i>							
1.1.1.40.5271900	Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		809,09	1.000,00	376,80	-623,20	0,00
<i>Seminare/Präsente Personalrat</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		50.023,82	86.800,00	60.633,11	-26.166,89	0,00
1.1.1.40.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		23.050,76	37.100,00	24.710,62	-12.389,38	0,00
<i>Abschreibungen Software. Verringerung der Abschreibung, da insbesondere die Beschaffung des Dokumentenmanagementsystems später erfolgt, als geplant.</i>							
1.1.1.40.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		36,96	100,00	36,96	-63,04	0,00
1.1.1.40.5711500	Afa Maschinen SAPO		202,02	200,00	134,85	-65,15	0,00
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		9.594,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		3.336,23	26.200,00	15.537,94	-10.662,06	0,00
<i>Veränderungen der Planung bei der Anschaffung von EDV-Ausstattung. Es wurde im Jahr 2021 weniger angeschafft, als geplant. Erhöhte Kosten für Dokumentenmanagementsystem und Scanner sind berücksichtigt.</i>							
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO		13.203,42	21.100,00	19.112,22	-1.987,78	0,00
<i>Veränderungen der Planung bei der Anschaffung von EDV-Ausstattung.</i>							
1.1.1.40.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		600,00	2.100,00	1.100,52	-999,48	0,00
<i>Auflösung des Zuschusses an die Gemeinde Heikendorf für den Ausbau der Räumlichkeiten der ehemaligen Bücherei. Der Umbau der Räumlichkeiten der Bücherei erfolgt später als ursprünglich geplant. Zusätzlich geplant wurden die Wallboxen in der Tiefgarage</i>							

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		368.499,10	427.300,00	382.584,15	-44.715,85	0,00
1.1.1.40.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		607,63	500,00	708,07	208,07	0,00
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		22.327,93	24.000,00	22.459,78	-1.540,22	0,00
	<i>Mitgliedsbeiträge: Kommunalen Arbeitgeberverband 1.700 €, SHGT 19.000 €, KGSt 1.000 €, VHW 300 €, div. Fachverbände 300 €.</i>						
1.1.1.40.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting		31.310,61	53.000,00	14.417,88	-38.582,12	0,00
	<i>Dienstleistungen und Support durch Fremdfirmen für die eingesetzten Fachverfahren. Pflege der Internetseite des Amtes. Umstellung der Server und Betriebssysteme an den Arbeitsplätzen.</i>						
	<i>15.000 € für die Überarbeitung der Struktur und der grafischen Darstellung des Internetauftritts des Amtes Schrevenborn.</i>						
1.1.1.40.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		0,00	1.000,00	490,32	-509,68	0,00
1.1.1.40.5429200	Aufwendungen für Bewirtungen usw.		665,14	2.200,00	1.568,28	-631,72	0,00
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf		14.744,53	17.000,00	19.732,58	2.732,58	0,00
	<i>Ansatzserhöhung aufgrund Kostensteigerungen - insbesondere für Papier</i>						
1.1.1.40.5431110	Bürobedarf Amtsarchiv		615,59	1.000,00	775,10	-224,90	0,00
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		17.291,39	22.000,00	19.139,00	-2.861,00	0,00
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren (Portogeb. SG 10)		35.592,22	55.000,00	43.730,15	-11.269,85	0,00
	<i>Anpassung des Planansatzes aufgrund gestiegener Kosten.</i>						
1.1.1.40.5431301	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. SG 13)		41.319,14	43.000,00	50.296,92	7.296,92	0,00
	<i>Telefon-, Internet-, Mobilfunkkosten. Glasfaseranbindung des Rathauses und der Gemeindebüros. Wartung der Telekommunikationsanlagen. DSL im Gebäude Dorfstraße 10.</i>						
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		11.819,46	10.000,00	16.566,52	6.566,52	0,00
	<i>Ansatzserhöhung aufgrund vermehrter Stellenausschreibungen.</i>						
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung		10.370,25	12.000,00	13.438,43	1.438,43	0,00
	<i>Anpassung des Planansatzes auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Vorjahre.</i>						

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Zusätzliche Mittel für die fachtechnische Beratung Breitbandausbau (25.700 €). Haushaltsmittel für die Vorbereitung zur Erstellung eines Organisationsgutachtens (4.600 €).</i> <i>. In 2021 erfolgte die externe Vergabe im Zuge des Auswahlverfahrens zur Neubesetzung der Stelle der Amtsdirektorin.</i>	32.613,98	60.300,00	55.790,36	-4.509,64	0,00
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Kommunaler Schadenausgleich 1.500 €, Rechtsschutzversicherung 1.400 € Haftpflichtversicherung 4.500 €, evtl. Schadensfälle.</i>	6.660,85	9.000,00	6.610,85	-2.389,15	0,00
1.1.1.40.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen <i>Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung für die Liegenschaft Mühlenstraße 48. Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Mühlenstraße 48 (Büroräume)</i>	12.890,69	13.300,00	13.263,38	-36,62	0,00
1.1.1.40.5452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf <i>Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung für die Liegenschaft Dorfplatz 2. Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Dorfplatz 2 (Büroräume)</i>	89.417,26	81.800,00	81.757,83	-42,17	0,00
1.1.1.40.5452013	Betriebskostenerstattung an Gem. Mönkeberg <i>Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung für die Liegenschaft Dorfstraße 1. Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Dorfstraße 1 (Büroräume).</i>	13.159,45	13.200,00	13.199,05	-0,95	0,00
1.1.1.40.5452600	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön <i>Nutzung des Kreisnetzes für KoKoNet, MailMarschal und DE-Mail Gateway inkl. genutzter Software (ALK, ALBi, etc.)</i>	7.616,01	9.000,00	8.221,47	-778,53	0,00
1.1.1.40.5453001	Erstattung von überzahlten Verwaltungskostenbeiträgen an AZV	476,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	0,00	0,00	418,18	418,18	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.834.800,91	2.216.700,00	2.112.939,58	-103.760,42	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.803.846,34	-2.142.700,00	-2.070.450,86	72.249,14	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.803.846,34	-2.142.700,00	-2.070.450,86	72.249,14	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-1.803.846,34	-2.142.700,00	-2.070.450,86	72.249,14	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.803.846,34	-2.142.700,00	-2.070.450,86	72.249,14	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266,50	100,00	255,50	155,50	0,00
1.1.1.40.6311000	Verwaltungsgebühren Amtsarchiv	266,50	100,00	255,50	155,50	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	296,97	100,00	210,04	110,04	0,00
1.1.1.40.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	296,97	100,00	210,04	110,04	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.363,08	27.300,00	34.520,21	7.220,21	0,00
1.1.1.40.6482012	Betriebskostenerstattung von Gem. Heikendorf	588,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.6482013	Betriebskostenerstattung von Gem. Mönkeberg	0,00	1.700,00	1.724,82	24,82	0,00
1.1.1.40.6483001	Einz. a. Erst. - Zweckverb	0,00	100,00	194,56	94,56	0,00
1.1.1.40.6485000	Einz. a. Erst. - verb. U., B.	1.138,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.6487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.576,56	3.576,56	0,00
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8,70	500,00	981,37	481,37	0,00
1.1.1.40.6488020	Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc.	24.626,92	25.000,00	28.042,90	3.042,90	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.926,55	27.500,00	34.985,75	7.485,75	0,00
70	10 Personalauszahlungen	921.735,45	1.154.400,00	1.139.195,70	-15.204,30	0,00
1.1.1.40.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	62.150,47	71.900,00	72.170,70	270,70	0,00
1.1.1.40.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	622.620,26	780.400,00	769.039,08	-11.360,92	0,00
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.602,08	42.100,00	44.500,32	2.400,32	0,00
1.1.1.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.226,07	56.600,00	51.330,28	-5.269,72	0,00
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.633,99	182.400,00	181.087,43	-1.312,57	0,00
1.1.1.40.7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. sowie Gesundheitsvorsorge	14.332,31	21.000,00	21.067,89	67,89	0,00
1.1.1.40.7041100	Beihilfen für Beschäftigte - SG 10	2.170,27	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
1.1.1.40.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	452.321,90	535.500,00	518.794,57	-16.705,43	0,00
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.463,36	35.000,00	70.554,87	35.554,87	0,00
1.1.1.40.7211005	Unterh.Grdst., baul. Anl. Betri	0,00	4.000,00	269,40	-3.730,60	0,00
1.1.1.40.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.119,78	1.200,00	1.162,50	-37,50	0,00
1.1.1.40.7231001	Softwarewartung Allris	10.408,33	11.500,00	1.682,66	-9.817,34	0,00
1.1.1.40.7231010	Mietauszahlungen an Dritte	42.612,00	42.700,00	42.612,00	-88,00	0,00
1.1.1.40.7231011	Miete an Gemeinde Schönkirchen	38.352,00	38.400,00	38.352,00	-48,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.7231012	Miete an Gemeinde Heikendorf	147.657,24	153.400,00	147.657,24	-5.742,76	0,00
1.1.1.40.7231013	Miete an Gemeinde Mönkeberg	35.904,00	36.000,00	35.904,00	-96,00	0,00
1.1.1.40.7231200	Miete für Kopierer/Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten	112.219,66	133.000,00	121.855,09	-11.144,91	0,00
1.1.1.40.7231300	Jährl. Lizenkosten LOB-Verfahr	1.190,00	1.300,00	1.273,30	-26,70	0,00
1.1.1.40.7232000	Leasing	0,00	0,00	424,07	424,07	0,00
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.583,05	4.500,00	4.271,09	-228,91	0,00
1.1.1.40.7251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	2.965,40	2.965,40	0,00
1.1.1.40.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	608,89	1.000,00	167,55	-832,45	0,00
1.1.1.40.7262000	Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle	3.968,64	6.000,00	5.381,19	-618,81	0,00
1.1.1.40.7262100	Aus- u. Fortbildung überfachli	5.367,17	27.500,00	17.498,77	-10.001,23	0,00
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.445,90	10.000,00	17.066,05	7.066,05	0,00
1.1.1.40.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw. Mobiliar	11.612,79	29.000,00	9.320,59	-19.679,41	0,00
1.1.1.40.7271900	Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	809,09	1.000,00	376,80	-623,20	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	376.403,83	427.300,00	388.334,89	-38.965,11	0,00
1.1.1.40.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	457,63	500,00	703,07	203,07	0,00
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.327,93	24.000,00	22.459,78	-1.540,22	0,00
1.1.1.40.7429002	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchn. von Rechten u. Diensten wie Reese IT	28.141,58	53.000,00	18.095,85	-34.904,15	0,00
1.1.1.40.7429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	0,00	1.000,00	490,32	-509,68	0,00
1.1.1.40.7429200	Auszahlungen für Bewirtungen usw.	625,12	2.200,00	1.522,10	-677,90	0,00
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf	14.923,47	17.000,00	18.705,57	1.705,57	0,00
1.1.1.40.7431110	Bürobedarf Amtsarchiv	615,59	1.000,00	775,10	-224,90	0,00
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	18.122,17	22.000,00	17.635,12	-4.364,88	0,00
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	33.376,71	55.000,00	46.014,16	-8.985,84	0,00
1.1.1.40.7431301	Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. im SG 13 ausgewiesen)	41.334,56	43.000,00	50.268,61	7.268,61	0,00
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	10.176,90	10.000,00	18.209,08	8.209,08	0,00
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung	10.237,85	12.000,00	12.977,13	977,13	0,00
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	39.514,87	60.300,00	57.408,63	-2.891,37	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.660,85	9.000,00	6.610,85	-2.389,15	0,00
1.1.1.40.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.7452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen	12.890,69	13.300,00	13.263,38	-36,62	0,00
1.1.1.40.7452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf	89.417,26	81.800,00	81.757,83	-42,17	0,00
1.1.1.40.7452013	Betriebskostenerstattung an Gem.Mönkeberg	13.159,45	13.200,00	13.199,05	-0,95	0,00
1.1.1.40.7452600	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön (Kreisnetz)	14.944,23	9.000,00	8.239,26	-760,74	0,00
1.1.1.40.7453001	Erst.Ausz. an AZV	476,97	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.750.461,18	2.120.200,00	2.046.325,16	-73.874,84	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.723.534,63	-2.092.700,00	-2.011.339,41	81.360,59	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	531,63	31,63	0,00
1.1.1.40/0001.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen über 1.000 €	0,00	500,00	531,63	31,63	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	500,00	531,63	31,63	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	330.000,00	5.005,09	-324.994,91	324.994,91
1.1.1.40/0001.7812000	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	330.000,00	5.005,09	-324.994,91	324.994,91
<i>Zuschuss an die Gemeinde Heikendorf für den Umbau der Räumlichkeiten der Bäckerei zu Büroräumen (Beschluss des Amtsausschusses vom 20.10.2021 - Vorlage AA/3680/2021).</i>						
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.069,75	307.513,12	130.628,36	-176.884,76	91.500,00
1.1.1.40/0001.7831100	Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	5.708,99	114.113,12	60.332,93	-53.780,19	0,00
<i>Erhöhte Kosten für DMS-Einführung/Auftrag 25.000 €, Anschaffung Scanner für DMS 10.000 €.</i>						
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0,00	1.000,00	795,64	-204,36	0,00
<i>Beschaffung von Büromöbeln außerhalb der Festwertbewertung.</i>						
1.1.1.40/0001.7832100	Auszahlungen EDV a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	13.621,60	46.400,00	36.445,45	-9.954,55	0,00
<i>EDV Ausstattung für die neu eingerichteten Büros in der ehm. Bäckerei.</i>						
1.1.1.40/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge.	18.739,16	146.000,00	33.054,34	-112.945,66	91.500,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Administrative Systemeinweisung IT-Personal = 10.000 €, Apple App VPP Guthaben = 1.000 €, Outsourcing ALLRIS - Umstellung auf 4.0 = 20.000 €, IT-Netzwerk Inventarisierung = 5.000 €, Digitales Qualitätsmanagement = 1.000 €.</i> <i>Umplanung Beschaffung Dokumentenmanagementsystem von 1.1.1.40/0001.7831100 (Ermächtigung) aufgrund Zuordnungsvorschriften VV-Kontenrahmen.</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	38.069,75	637.513,12	135.633,45	-501.879,67	416.494,91
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-38.069,75	-637.013,12	-135.101,82	501.911,30	-416.494,91
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-1.761.604,38	-2.729.713,12	-2.146.441,23	583.271,89	-416.494,91

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.352,58	9.800,00	9.796,83	-3,17	0,00
1.1.1.50.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		9.352,58	9.800,00	9.796,83	-3,17	0,00
	<i>Ausgleichszahlung des Landes Schleswig-Holstein.</i>						
	10 ordentliche Erträge		9.352,58	9.800,00	9.796,83	-3,17	0,00
50	11 Personalaufwendungen		29.390,50	34.000,00	32.654,09	-1.345,91	0,00
1.1.1.50.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		23.071,09	26.500,00	25.603,67	-896,33	0,00
	<i>Ansatzserhöhung aufgrund einer Stufenlaufzeitverkürzung. Planung von Auszahlung der Energiepauschale.</i>						
1.1.1.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		1.485,53	1.900,00	1.648,89	-251,11	0,00
1.1.1.50.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauf		4.833,88	5.600,00	5.401,53	-198,47	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		270,00	2.000,00	1.204,83	-795,17	0,00
1.1.1.50.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		270,00	2.000,00	1.204,83	-795,17	0,00
	<i>Planansatz für u. a. Veranstaltungen, Mitgliedsbeitrag, etc.</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		29.660,50	36.000,00	33.858,92	-2.141,08	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-20.307,92	-26.200,00	-24.062,09	2.137,91	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-20.307,92	-26.200,00	-24.062,09	2.137,91	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-20.307,92	-26.200,00	-24.062,09	2.137,91	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-20.307,92	-26.200,00	-24.062,09	2.137,91	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.352,58	9.800,00	9.796,83	-3,17	0,00
1.1.1.50.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land		9.352,58	9.800,00	9.796,83	-3,17	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.352,58	9.800,00	9.796,83	-3,17	0,00
70	10 Personalauszahlungen		29.390,50	34.000,00	32.654,09	-1.345,91	0,00
1.1.1.50.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte		23.071,09	26.500,00	25.603,67	-896,33	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.50.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauftragte	1.485,53	1.900,00	1.648,89	-251,11	0,00
1.1.1.50.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Gleichstellungsbeauf	4.833,88	5.600,00	5.401,53	-198,47	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	270,00	2.000,00	1.179,71	-820,29	0,00
1.1.1.50.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	270,00	2.000,00	1.179,71	-820,29	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	29.660,50	36.000,00	33.833,80	-2.166,20	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-20.307,92	-26.200,00	-24.036,97	2.163,03	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-20.307,92	-26.200,00	-24.036,97	2.163,03	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung			intern		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.493,64	3.000,00	14.744,20	11.744,20	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		242.779,37	244.200,00	252.219,53	8.019,53	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.099,50	1.200,00	1.067,80	-132,20	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.409,14	34.600,00	42.186,79	7.586,79	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		692,15	41.700,00	463,45	-41.236,55	0,00
	10 ordentliche Erträge		295.473,80	324.700,00	310.681,77	-14.018,23	0,00
50	11 Personalaufwendungen		574.780,76	691.400,00	548.753,95	-142.646,05	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		105.015,73	6.000,00	29.353,15	23.353,15	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		228.494,79	285.100,00	224.757,43	-60.342,57	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		8.065,64	7.800,00	8.971,85	1.171,85	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		38.788,98	20.400,00	11.063,35	-9.336,65	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		955.145,90	1.010.700,00	822.899,73	-187.800,27	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-659.672,10	-686.000,00	-512.217,96	173.782,04	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-659.672,10	-686.000,00	-512.217,96	173.782,04	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-659.672,10	-686.000,00	-512.217,96	173.782,04	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-659.672,10	-686.000,00	-512.217,96	173.782,04	0,00
<u>Teilfinanzrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.093,64	3.000,00	20.144,20	17.144,20	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		240.798,01	244.200,00	252.210,01	8.010,01	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.023,60	1.200,00	1.143,70	-56,30	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.682,78	34.600,00	30.710,28	-3.889,72	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.014,26	900,00	374,79	-525,21	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		291.612,29	283.900,00	304.582,98	20.682,98	0,00
70	10 Personalauszahlungen		515.816,42	551.100,00	486.953,09	-64.146,91	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		222.236,37	285.100,00	230.929,47	-54.170,53	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		37.819,60	20.400,00	11.630,43	-8.769,57	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		775.872,39	862.600,00	729.512,99	-133.087,01	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-484.260,10	-578.700,00	-424.930,01	153.769,99	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				intern	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.044,05	21.700,00	11.926,95	-9.773,05	7.109,92
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.544,05	21.700,00	12.176,95	-9.523,05	7.109,92
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-29.544,05	-21.700,00	-12.176,95	9.523,05	-7.109,92
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.767,91	0,00	3.941,13	3.941,13	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.364,49	0,00	1.751,18	1.751,18	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-596,58	0,00	2.189,95	2.189,95	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-514.400,73	-600.400,00	-434.917,01	165.482,99	-7.109,92

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.493,64	3.000,00	14.744,20	11.744,20	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.058,90	5.000,00	5.422,64	422,64	0,00
	10 ordentliche Erträge	22.552,54	8.000,00	20.166,84	12.166,84	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.319,52	35.000,00	19.106,62	-15.893,38	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.318,80	12.000,00	6.607,72	-5.392,28	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	27.638,32	47.000,00	25.714,34	-21.285,66	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.085,78	-39.000,00	-5.547,50	33.452,50	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-5.085,78	-39.000,00	-5.547,50	33.452,50	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-5.085,78	-39.000,00	-5.547,50	33.452,50	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-5.085,78	-39.000,00	-5.547,50	33.452,50	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.093,64	3.000,00	20.144,20	17.144,20	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.058,90	5.000,00	5.422,64	422,64	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.152,54	8.000,00	25.566,84	17.566,84	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.319,52	35.000,00	19.106,62	-15.893,38	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.318,80	12.000,00	6.607,72	-5.392,28	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	27.638,32	47.000,00	25.714,34	-21.285,66	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-10.485,78	-39.000,00	-147,50	38.852,50	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-10.485,78	-39.000,00	-147,50	38.852,50	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.493,64	3.000,00	14.744,20	11.744,20	0,00
1.2.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		8.493,64	3.000,00	14.744,20	11.744,20	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.058,90	5.000,00	5.422,64	422,64	0,00
1.2.1.10.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund		14.058,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>In 2021 wurden Erstattungen vom Bund im Zuge der Bundestagswahl ein geplant.</i>						
1.2.1.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		0,00	5.000,00	5.422,64	422,64	0,00
	<i>Aus der Landtagswahl zu erwartende Erstattung.</i>						
	10 ordentliche Erträge		22.552,54	8.000,00	20.166,84	12.166,84	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		21.319,52	35.000,00	19.106,62	-15.893,38	0,00
1.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		21.319,52	35.000,00	19.106,62	-15.893,38	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.318,80	12.000,00	6.607,72	-5.392,28	0,00
1.2.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit		5.330,00	10.000,00	5.515,00	-4.485,00	0,00
1.2.1.10.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		988,80	2.000,00	1.092,72	-907,28	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		27.638,32	47.000,00	25.714,34	-21.285,66	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.085,78	-39.000,00	-5.547,50	33.452,50	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-5.085,78	-39.000,00	-5.547,50	33.452,50	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-5.085,78	-39.000,00	-5.547,50	33.452,50	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-5.085,78	-39.000,00	-5.547,50	33.452,50	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.093,64	3.000,00	20.144,20	17.144,20	0,00
1.2.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		3.093,64	3.000,00	20.144,20	17.144,20	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.058,90	5.000,00	5.422,64	422,64	0,00
1.2.1.10.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund		14.058,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.10.6481000	Erstattungen vom Land		0,00	5.000,00	5.422,64	422,64	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.152,54	8.000,00	25.566,84	17.566,84	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		21.319,52	35.000,00	19.106,62	-15.893,38	0,00
1.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		21.319,52	35.000,00	19.106,62	-15.893,38	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		6.318,80	12.000,00	6.607,72	-5.392,28	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	5.330,00	10.000,00	5.515,00	-4.485,00	0,00
1.2.1.10.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	988,80	2.000,00	1.092,72	-907,28	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		27.638,32	47.000,00	25.714,34	-21.285,66	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-10.485,78	-39.000,00	-147,50	38.852,50	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-10.485,78	-39.000,00	-147,50	38.852,50	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.779,37	244.200,00	252.219,53	8.019,53	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099,50	1.200,00	1.067,80	-132,20	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.515,59	26.300,00	33.888,43	7.588,43	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	692,15	41.700,00	463,45	-41.236,55	0,00
	10 ordentliche Erträge	270.086,61	313.400,00	287.639,21	-25.760,79	0,00
50	11 Personalaufwendungen	571.946,11	688.100,00	545.878,23	-142.221,77	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	105.015,73	6.000,00	29.353,15	23.353,15	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	207.175,27	245.300,00	205.650,81	-39.649,19	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	8.065,64	7.800,00	7.542,00	-258,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	32.470,18	8.100,00	4.301,10	-3.798,90	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	924.672,93	955.300,00	792.725,29	-162.574,71	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-654.586,32	-641.900,00	-505.086,08	136.813,92	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-654.586,32	-641.900,00	-505.086,08	136.813,92	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-654.586,32	-641.900,00	-505.086,08	136.813,92	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-654.586,32	-641.900,00	-505.086,08	136.813,92	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.798,01	244.200,00	252.210,01	8.010,01	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,60	1.200,00	1.143,70	-56,30	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.548,01	26.300,00	22.411,92	-3.888,08	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.014,26	900,00	374,79	-525,21	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.383,88	272.600,00	276.140,42	3.540,42	0,00
70	10 Personalauszahlungen	512.981,77	547.800,00	484.077,37	-63.722,63	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	200.916,85	245.300,00	211.822,85	-33.477,15	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	31.500,80	8.100,00	4.910,66	-3.189,34	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	745.399,42	807.200,00	700.810,88	-106.389,12	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-474.015,54	-534.600,00	-424.670,46	109.929,54	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vortageschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.044,05	6.200,00	4.778,49	-1.421,51	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.544,05	6.200,00	5.028,49	-1.171,51	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-29.544,05	-6.200,00	-5.028,49	1.171,51	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.767,91	0,00	3.941,13	3.941,13	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.364,49	0,00	1.751,18	1.751,18	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	-596,58	0,00	2.189,95	2.189,95	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-504.156,17	-540.800,00	-427.509,00	113.291,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.143,60	19.200,00	24.685,10	5.485,10	0,00
1.2.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		24.143,60	19.000,00	24.010,10	5.010,10	0,00
	<i>Regelmäßige Mehreinnahmen im Standesamt.</i>						
1.2.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	200,00	675,00	475,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.099,50	600,00	681,40	81,40	0,00
1.2.2.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		1.099,50	600,00	681,40	81,40	0,00
	10 ordentliche Erträge		25.243,10	19.800,00	25.366,50	5.566,50	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		13.991,68	15.000,00	15.371,72	371,72	0,00
1.2.2.10.5231000	Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista"		12.248,76	12.500,00	13.269,42	769,42	0,00
	<i>Softwarewartung Standesamtverfahren Autista und Zusatzmodule.</i>						
1.2.2.10.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.742,92	2.500,00	2.102,30	-397,70	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		922,50	1.000,00	922,50	-77,50	0,00
1.2.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		922,50	1.000,00	922,50	-77,50	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.247,26	2.600,00	1.123,47	-1.476,53	0,00
1.2.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		180,00	300,00	285,00	-15,00	0,00
1.2.2.10.5431100	Bürobedarf		508,36	1.000,00	193,92	-806,08	0,00
1.2.2.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		558,90	1.300,00	644,55	-655,45	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		16.161,44	18.600,00	17.417,69	-1.182,31	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		9.081,66	1.200,00	7.948,81	6.748,81	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		9.081,66	1.200,00	7.948,81	6.748,81	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		9.081,66	1.200,00	7.948,81	6.748,81	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		9.081,66	1.200,00	7.948,81	6.748,81	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.484,50	19.200,00	25.102,70	5.902,70	0,00
1.2.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren		23.484,50	19.000,00	24.427,70	5.427,70	0,00
1.2.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	200,00	675,00	475,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.023,60	600,00	757,30	157,30	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.2.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	1.023,60	600,00	757,30	157,30	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.508,10	19.800,00	25.860,00	6.060,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.991,68	15.000,00	15.035,26	35,26	0,00
1.2.2.10.7231000	Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista"	12.248,76	12.500,00	13.269,42	769,42	0,00
1.2.2.10.7271003	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.742,92	2.500,00	1.765,84	-734,16	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.232,36	2.600,00	1.040,87	-1.559,13	0,00
1.2.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,00	300,00	285,00	-15,00	0,00
1.2.2.10.7431100	Bürobedarf	508,36	1.000,00	193,92	-806,08	0,00
1.2.2.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	544,00	1.300,00	561,95	-738,05	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		15.224,04	17.600,00	16.076,13	-1.523,87	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		9.284,06	2.200,00	9.783,87	7.583,87	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		9.284,06	2.200,00	9.783,87	7.583,87	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		157.849,77	145.000,00	179.702,44	34.702,44	0,00
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		157.002,17	145.000,00	179.702,44	34.702,44	0,00
	<i>Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.</i>						
1.2.2.20.4311001	Gebühren Schiedamtswesen		675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		172,60	0,00	0,00	0,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	600,00	386,40	-213,60	0,00
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	600,00	386,40	-213,60	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.823,61	26.100,00	33.091,73	6.991,73	0,00
1.2.2.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		2.023,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden		15.300,00	22.200,00	22.275,34	75,34	0,00
	<i>Erstattung des Kreises Plön für die Verkehrsüberwachung. Die Abrechnung für 2021 erfolgte im Jahr 2022.</i>						
1.2.2.20.4486000	Ertr. a. Erst. - so. öff. So.		0,00	1.700,00	1.717,91	17,91	0,00
	<i>Verrechnung der Umlage an die Versorgungsausgleichskasse.</i>						
1.2.2.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		7.499,82	2.200,00	9.098,48	6.898,48	0,00
	<i>Erstattung von Bestattungskosten.</i>						
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		692,15	41.700,00	463,45	-41.236,55	0,00
1.2.2.20.4561000	Bußgelder		667,36	900,00	463,45	-436,55	0,00
1.2.2.20.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0,00	10.700,00	0,00	-10.700,00	0,00
1.2.2.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	30.100,00	0,00	-30.100,00	0,00
1.2.2.20.4591000	Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		24,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		183.365,53	213.400,00	213.644,02	244,02	0,00
50	11 Personalaufwendungen		571.946,11	688.100,00	545.878,23	-142.221,77	0,00
1.2.2.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - SG 11		43.853,57	30.400,00	30.014,21	-385,79	0,00
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11		337.996,39	375.500,00	325.582,86	-49.917,14	0,00
	<i>Vereinbarung eines Langzeitkontos und eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses. Planung von Auszahlung von Überstunden und der Energiepauschale.</i>						
1.2.2.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 11		30.164,10	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00
	<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse.</i>						
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 11		23.934,30	28.500,00	23.780,11	-4.719,89	0,00
1.2.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 11		72.034,24	83.300,00	70.525,57	-12.774,43	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.2.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte - SG 11 <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>	5.178,64	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
1.2.2.20.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>	5.765,50	4.500,00	6.208,00	1.708,00	0,00
1.2.2.20.5061000	Zuf. Beihilferückst. - Beamte <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>	1.058,86	0,00	340,12	340,12	0,00
1.2.2.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell. <i>Vereinbarung eines Langzeitkontos und eines weiteren Altersteilzeitarbeitsverhältnisses.</i>	51.960,51	135.800,00	61.827,36	-73.972,64	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	105.015,73	6.000,00	29.353,15	23.353,15	0,00
1.2.2.20.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf. <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>	0,00	6.000,00	6.491,61	491,61	0,00
1.2.2.20.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte SG 11 <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>	91.847,00	0,00	22.545,00	22.545,00	0,00
1.2.2.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. SG 11 <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>	13.168,73	0,00	316,54	316,54	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.787,36	135.800,00	123.995,10	-11.804,90	0,00
1.2.2.20.5221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be	225,31	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.2.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1.2.2.20.5231300	Wartung- und Pflegekosten VOIS <i>Pflegekosten VOIS/MESO Meldewesen inkl. zusätzlicher Module. 1. Nachtrag: Es sind noch nicht alle geplanten VOIS-Module beschafft.</i>	9.907,94	11.100,00	8.982,12	-2.117,88	0,00
1.2.2.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Security am Strand zu Himmelfahrt</i>	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
1.2.2.20.5271001	Aufwendungen für das Schiedsamtswesen <i>Mitgliedsbeiträge, Seminare</i>	640,61	1.000,00	1.114,60	114,60	0,00
1.2.2.20.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104.413,50	120.000,00	113.298,38	-6.701,62	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	6.783,11	6.600,00	6.419,52	-180,48	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.2.20.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Umstellung Melde-/Ordnungsamts-verfahren MESO auf Programm VOIS. Die Kosten für das Verfahren wurden höher geplant. Daher erfolgt die Reduzierung der Abschreibung.</i>	4.277,71	5.800,00	5.799,96	-0,04	0,00
1.2.2.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	70,20	100,00	70,20	-29,80	0,00
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessgeräten</i>	0,00	400,00	95,39	-304,61	0,00
1.2.2.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.195,64	0,00	176,85	176,85	0,00
1.2.2.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	239,56	300,00	277,12	-22,88	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30.056,04	4.300,00	2.587,89	-1.712,11	0,00
1.2.2.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	27.970,80	300,00	232,05	-67,95	0,00
1.2.2.20.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	2.085,24	4.000,00	2.355,84	-1.644,16	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	829.588,35	840.800,00	708.233,89	-132.566,11	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-646.222,82	-627.400,00	-494.589,87	132.810,13	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-646.222,82	-627.400,00	-494.589,87	132.810,13	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-646.222,82	-627.400,00	-494.589,87	132.810,13	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-646.222,82	-627.400,00	-494.589,87	132.810,13	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.020,79	145.000,00	180.552,98	35.552,98	0,00
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren	156.191,34	145.000,00	180.235,88	35.235,88	0,00
1.2.2.20.6311001	Gebühren Schiedsamtswesen	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.154,45	0,00	317,10	317,10	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	386,40	-213,60	0,00
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	0,00	600,00	386,40	-213,60	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.498,01	26.100,00	20.943,64	-5.156,36	0,00
1.2.2.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.023,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.2.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	15.300,00	22.200,00	11.975,34	-10.224,66	0,00
1.2.2.20.6486000	Einz. a. Erst. - so. öff. Sor	0,00	1.700,00	1.717,91	17,91	0,00
1.2.2.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.174,22	2.200,00	7.250,39	5.050,39	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.014,26	900,00	374,79	-525,21	0,00
1.2.2.20.6561000	Bußgelder	1.014,26	900,00	350,00	-550,00	0,00
1.2.2.20.6591000	Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	24,79	24,79	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		188.533,06	172.600,00	202.257,81	29.657,81	0,00
70	10 Personalauszahlungen	512.981,77	547.800,00	484.077,37	-63.722,63	0,00
1.2.2.20.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - FD 11	38.960,50	30.400,00	30.097,22	-302,78	0,00
1.2.2.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11	337.996,39	375.500,00	325.582,86	-49.917,14	0,00
1.2.2.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - FD 11	30.164,10	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00
1.2.2.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 11	23.934,30	28.500,00	23.780,11	-4.719,89	0,00
1.2.2.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 11	72.034,24	83.300,00	70.525,57	-12.774,43	0,00
1.2.2.20.7041000	Beihilfen für Beschäftigte - FD 11	9.892,24	2.500,00	6.491,61	3.991,61	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
1.2.2.20.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.766,60	135.800,00	127.645,00	-8.155,00	0,00
1.2.2.20.7221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be	225,31	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.2.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1.2.2.20.7231300	Wartung- und Pflegekosten VOIS	9.907,94	11.100,00	8.982,12	-2.117,88	0,00
1.2.2.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
1.2.2.20.7271001	Aufwendungen für das Schiedsamtswesen	640,61	1.000,00	1.114,60	114,60	0,00
1.2.2.20.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	102.392,74	120.000,00	116.948,28	-3.051,72	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	29.892,60	4.300,00	2.489,01	-1.810,99	0,00
1.2.2.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.970,80	300,00	232,05	-67,95	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.2.20.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	1.921,80	4.000,00	2.256,96	-1.743,04	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		656.640,97	693.900,00	614.211,38	-79.688,62	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-468.107,91	-521.300,00	-411.953,57	109.346,43	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00
1.2.2.20/0018.7818000	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.444,05	6.000,00	4.578,50	-1.421,50	0,00
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0,00	6.000,00	4.578,50	-1.421,50	0,00
<i>Beschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessgeräten</i>						
1.2.2.20/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge.	28.444,05	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		28.944,05	6.000,00	4.828,50	-1.171,50	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-28.944,05	-6.000,00	-4.828,50	1.171,50	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.767,91	0,00	3.941,13	3.941,13	0,00
1.2.2.20.6721002	Einz. aus Verwahr	4.767,91	0,00	3.941,13	3.941,13	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.364,49	0,00	1.751,18	1.751,18	0,00
1.2.2.20.7721002	Ausz. für Verwahr	5.364,49	0,00	1.751,18	1.751,18	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		-596,58	0,00	2.189,95	2.189,95	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-497.648,54	-527.300,00	-414.592,12	112.707,88	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.786,00	80.000,00	47.831,99	-32.168,01	0,00
1.2.2.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.786,00	80.000,00	47.831,99	-32.168,01	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691,98	200,00	796,70	596,70	0,00
1.2.2.30.4485000	Ertr. a. Erst. - verb. U., B.	0,00	100,00	98,88	-1,12	0,00
1.2.2.30.4488000	Ertr. a. Erst. - übr. Ber.	691,98	100,00	697,82	597,82	0,00
	10 ordentliche Erträge	61.477,98	80.200,00	48.628,69	-31.571,31	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.396,23	94.500,00	66.283,99	-28.216,01	0,00
1.2.2.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.597,45	3.000,00	9.182,89	6.182,89	0,00
	<i>Aufwendungen für die Renovierung von Wohnungen Teichtor.</i>					
1.2.2.30.5221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be	313,92	1.500,00	267,48	-1.232,52	0,00
	<i>Planansatz für Leistungen des Amtsbetriebshofes</i>					
1.2.2.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	68.223,94	80.000,00	46.036,97	-33.963,03	0,00
1.2.2.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.260,92	7.000,00	10.412,50	3.412,50	0,00
	<i>Personenzahlen gestiegen</i>					
1.2.2.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000,00	384,15	-2.615,85	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	360,03	200,00	199,98	-0,02	0,00
1.2.2.30.5711500	Afa Maschinen SAPO	160,01	200,00	199,98	-0,02	0,00
1.2.2.30.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.30.5731100	Abschreibungen Forderungen Vorjahre	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166,88	1.200,00	589,74	-610,26	0,00
1.2.2.30.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	1.166,88	1.200,00	589,74	-610,26	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	78.923,14	95.900,00	67.073,71	-28.826,29	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-17.445,16	-15.700,00	-18.445,02	-2.745,02	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-17.445,16	-15.700,00	-18.445,02	-2.745,02	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-17.445,16	-15.700,00	-18.445,02	-2.745,02	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-17.445,16	-15.700,00	-18.445,02	-2.745,02	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.292,72	80.000,00	46.554,33	-33.445,67	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.2.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.292,72	80.000,00	46.554,33	-33.445,67	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	200,00	1.468,28	1.268,28	0,00
1.2.2.30.6485000	Einz. a. Erst. - verb. U., B.	0,00	100,00	98,88	-1,12	0,00
1.2.2.30.6488000	Einz. a. Erst. - übr. Ber.	50,00	100,00	1.369,40	1.269,40	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.342,72	80.200,00	48.022,61	-32.177,39	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.158,57	94.500,00	69.142,59	-25.357,41	0,00
1.2.2.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.577,51	3.000,00	9.182,89	6.182,89	0,00
1.2.2.30.7221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be	313,92	1.500,00	267,48	-1.232,52	0,00
1.2.2.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	64.899,35	80.000,00	48.002,44	-31.997,56	0,00
1.2.2.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.367,79	7.000,00	11.305,63	4.305,63	0,00
1.2.2.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000,00	384,15	-2.615,85	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	375,84	1.200,00	1.380,78	180,78	0,00
1.2.2.30.7429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	375,84	1.200,00	1.380,78	180,78	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		73.534,41	95.700,00	70.523,37	-25.176,63	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-15.191,69	-15.500,00	-22.500,76	-7.000,76	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	200,00	199,99	-0,01	0,00
1.2.2.30/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	600,00	200,00	199,99	-0,01	0,00
<i>Beschaffung einer Waschmaschine für eine Obdachlosenunterkunft.</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		600,00	200,00	199,99	-0,01	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-600,00	-200,00	-199,99	0,01	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-15.791,69	-15.700,00	-22.700,75	-7.000,75	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.834,65	3.300,00	2.875,72	-424,28	0,00
1.2.6.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		2.834,65	3.300,00	2.875,72	-424,28	0,00
	10 ordentliche Erträge		2.834,65	3.300,00	2.875,72	-424,28	0,00
50	11 Personalaufwendungen		2.834,65	3.300,00	2.875,72	-424,28	0,00
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.218,29	2.400,00	2.245,64	-154,36	0,00
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		185,30	300,00	156,45	-143,55	0,00
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		431,06	600,00	473,63	-126,37	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00
1.2.6.10.5231200	Miete für Kopierer, Softwarew.		0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
	<i>Abschnittsführungsstelle</i>						
1.2.6.10.5262000	Aus- u. Fortbildung		0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	<i>Fortbildungen Abschnittsführungsstelle</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	1.429,85	1.429,85	0,00
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		0,00	0,00	82,35	82,35	0,00
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	0,00	1.347,50	1.347,50	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	300,00	154,53	-145,47	0,00
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0,00	154,53	154,53	0,00
1.2.6.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	<i>Abschnittsführungsstelle</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.834,65	8.400,00	4.460,10	-3.939,90	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	-5.100,00	-1.584,38	3.515,62	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	-5.100,00	-1.584,38	3.515,62	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		0,00	-5.100,00	-1.584,38	3.515,62	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		0,00	-5.100,00	-1.584,38	3.515,62	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.075,87	3.300,00	2.875,72	-424,28	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.6.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	3.075,87	3.300,00	2.875,72	-424,28	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.075,87	3.300,00	2.875,72	-424,28	0,00
70 10	Personalauszahlungen	2.834,65	3.300,00	2.875,72	-424,28	0,00
1.2.6.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.218,29	2.400,00	2.245,64	-154,36	0,00
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185,30	300,00	156,45	-143,55	0,00
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	431,06	600,00	473,63	-126,37	0,00
72 12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00
1.2.6.10.7231200	Miete f. Kopierer, Softwarewar	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
1.2.6.10.7262000	Aus- u. Fortbildung	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
74 15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	112,05	-187,95	0,00
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	112,05	112,05	0,00
1.2.6.10.7431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.834,65	8.400,00	2.987,77	-5.412,23	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		241,22	-5.100,00	-112,05	4.987,95	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783 29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.500,00	7.148,46	-8.351,54	7.109,92
1.2.6.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	0,00	15.500,00	7.148,46	-8.351,54	7.109,92
<i>Einmalige Ausstattung der Abschnittsführungsstelle.</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	15.500,00	7.148,46	-8.351,54	7.109,92
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-15.500,00	-7.148,46	8.351,54	-7.109,92
672 35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772 35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		241,22	-20.600,00	-7.260,51	13.339,49	-7.109,92

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			intern		
Produktbereich	2.1	Schulen			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		116.725,03	121.400,00	118.788,93	-2.611,07	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	27.100,00	9.513,88	-17.586,12	0,00
	10 ordentliche Erträge		116.725,03	148.500,00	128.302,81	-20.197,19	0,00
50	11 Personalaufwendungen		254.940,50	258.300,00	255.240,13	-3.059,87	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		254.940,50	258.300,00	255.240,13	-3.059,87	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-138.215,47	-109.800,00	-126.937,32	-17.137,32	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-138.215,47	-109.800,00	-126.937,32	-17.137,32	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-138.215,47	-109.800,00	-126.937,32	-17.137,32	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-138.215,47	-109.800,00	-126.937,32	-17.137,32	0,00
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		125.781,40	121.400,00	118.788,93	-2.611,07	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		125.781,40	121.400,00	118.788,93	-2.611,07	0,00
70	10 Personalauszahlungen		234.522,33	245.400,00	236.960,95	-8.439,05	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		234.522,33	245.400,00	236.960,95	-8.439,05	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-108.740,93	-124.000,00	-118.172,02	5.827,98	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-108.740,93	-124.000,00	-118.172,02	5.827,98	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.271,73	26.400,00	25.868,68	-531,32	0,00
	10 ordentliche Erträge	28.271,73	26.400,00	25.868,68	-531,32	0,00
50	11 Personalaufwendungen	28.509,60	26.400,00	26.005,44	-394,56	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	28.509,60	26.400,00	26.005,44	-394,56	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-237,87	0,00	-136,76	-136,76	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-237,87	0,00	-136,76	-136,76	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-237,87	0,00	-136,76	-136,76	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-237,87	0,00	-136,76	-136,76	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.435,29	26.400,00	25.868,68	-531,32	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.435,29	26.400,00	25.868,68	-531,32	0,00
70	10 Personalauszahlungen	28.509,60	26.400,00	26.005,44	-394,56	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	28.509,60	26.400,00	26.005,44	-394,56	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.925,69	0,00	-136,76	-136,76	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	1.925,69	0,00	-136,76	-136,76	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.271,73	26.400,00	25.868,68	-531,32	0,00
2.1.1.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		28.271,73	26.400,00	25.868,68	-531,32	0,00
	10 ordentliche Erträge		28.271,73	26.400,00	25.868,68	-531,32	0,00
50	11 Personalaufwendungen		28.509,60	26.400,00	26.005,44	-394,56	0,00
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		22.125,51	20.500,00	20.243,17	-256,83	0,00
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.425,91	1.500,00	1.335,48	-164,52	0,00
2.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.958,18	4.400,00	4.426,79	26,79	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		28.509,60	26.400,00	26.005,44	-394,56	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-237,87	0,00	-136,76	-136,76	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-237,87	0,00	-136,76	-136,76	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-237,87	0,00	-136,76	-136,76	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-237,87	0,00	-136,76	-136,76	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.435,29	26.400,00	25.868,68	-531,32	0,00
2.1.1.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		30.435,29	26.400,00	25.868,68	-531,32	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.435,29	26.400,00	25.868,68	-531,32	0,00
70	10 Personalauszahlungen		28.509,60	26.400,00	26.005,44	-394,56	0,00
2.1.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		22.125,51	20.500,00	20.243,17	-256,83	0,00
2.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.425,91	1.500,00	1.335,48	-164,52	0,00
2.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.958,18	4.400,00	4.426,79	26,79	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		28.509,60	26.400,00	26.005,44	-394,56	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		1.925,69	0,00	-136,76	-136,76	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		1.925,69	0,00	-136,76	-136,76	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

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

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		88.453,30	95.000,00	92.920,25	-2.079,75	0,00
2.1.8.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		42.572,46	46.600,00	46.020,04	-579,96	0,00
	<i>Zeitweise unbesetzte Stelle im Vorjahr. Neue Besetzung im Schulsekretariat erfolgt mit höherer wöchentlichen Arbeitszeit.</i>						
2.1.8.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		45.880,84	48.400,00	46.900,21	-1.499,79	0,00
	<i>Tariferhöhung und Jubiläumszuwendung wurden berücksichtigt</i>						
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	27.100,00	9.513,88	-17.586,12	0,00
2.1.8.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	11.400,00	0,00	-11.400,00	0,00
2.1.8.20.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		0,00	15.700,00	9.513,88	-6.186,12	0,00
	<i>Anpassung des Langzeitkontos, da das Arbeitsverhältnis am 30.06.2022 endet. 1. Nachtrag: Korrektur der Berechnung für ein Langzeitkonto.</i>						
	10 ordentliche Erträge		88.453,30	122.100,00	102.434,13	-19.665,87	0,00
50	11 Personalaufwendungen		226.430,90	231.900,00	229.234,69	-2.665,31	0,00
2.1.8.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		58.141,89	61.200,00	58.683,06	-2.516,94	0,00
	<i>Planung mit einer Beförderung.</i>						
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		95.172,81	101.800,00	98.134,67	-3.665,33	0,00
	<i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten, Neueinstellung mit einer höheren Entgeltstufe sowie Berücksichtigung einer unbesetzten Stelle.</i>						
2.1.8.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		22.421,48	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
	<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse.</i>						
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.305,60	6.900,00	6.323,61	-576,39	0,00
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.033,96	21.300,00	20.843,42	-456,58	0,00
2.1.8.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		3.865,31	5.000,00	3.597,16	-1.402,84	0,00
	<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>						
2.1.8.20.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		16.436,40	12.800,00	14.427,80	1.627,80	0,00
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>						

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.8.20.5061000	Zuf. Beihilferückst.-Beamte		3.036,36	0,00	560,65	560,65	0,00
<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>							
2.1.8.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		1.017,09	100,00	3.864,32	3.764,32	0,00
<i>Anpassung des Langzeitkontos, da das Arbeitsverhältnis zum 30.06.2022 endet.</i>							
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		226.430,90	231.900,00	229.234,69	-2.665,31	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-137.977,60	-109.800,00	-126.800,56	-17.000,56	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-137.977,60	-109.800,00	-126.800,56	-17.000,56	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-137.977,60	-109.800,00	-126.800,56	-17.000,56	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-137.977,60	-109.800,00	-126.800,56	-17.000,56	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		95.346,11	95.000,00	92.920,25	-2.079,75	0,00
2.1.8.20.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		45.472,97	46.600,00	46.020,04	-579,96	0,00
2.1.8.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		49.873,14	48.400,00	46.900,21	-1.499,79	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			95.346,11	95.000,00	92.920,25	-2.079,75	0,00
70	10 Personalauszahlungen		206.012,73	219.000,00	210.955,51	-8.044,49	0,00
2.1.8.20.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		58.161,12	61.200,00	57.989,11	-3.210,89	0,00
2.1.8.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		95.172,81	101.800,00	98.134,67	-3.665,33	0,00
2.1.8.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		21.315,96	22.800,00	23.905,52	1.105,52	0,00
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.305,60	6.900,00	6.323,61	-576,39	0,00
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.033,96	21.300,00	20.843,42	-456,58	0,00
2.1.8.20.7041000	Beihilfen für Beschäftigte		3.703,29	5.000,00	3.759,18	-1.240,82	0,00
2.1.8.20.7041410	Beihilfen SG 41		1.319,99	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			206.012,73	219.000,00	210.955,51	-8.044,49	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-110.666,62	-124.000,00	-118.035,26	5.964,74	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-110.666,62	-124.000,00	-118.035,26	5.964,74	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				intern	
Produktbereich	2.2	Sonderschulen				muss	
			Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.219,89	8.500,00	8.120,76	-379,24	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.700,00	1.678,92	-1.021,08	0,00
	10 ordentliche Erträge		7.219,89	11.200,00	9.799,68	-1.400,32	0,00
50	11 Personalaufwendungen		7.161,51	8.600,00	8.007,16	-592,84	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		7.161,51	8.600,00	8.007,16	-592,84	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		58,38	2.600,00	1.792,52	-807,48	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		58,38	2.600,00	1.792,52	-807,48	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		58,38	2.600,00	1.792,52	-807,48	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		58,38	2.600,00	1.792,52	-807,48	0,00
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.731,73	8.500,00	8.120,76	-379,24	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.731,73	8.500,00	8.120,76	-379,24	0,00
70	10 Personalauszahlungen		6.982,02	8.500,00	7.984,00	-516,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		6.982,02	8.500,00	7.984,00	-516,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		749,71	0,00	136,76	136,76	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		749,71	0,00	136,76	136,76	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.219,89	8.500,00	8.120,76	-379,24	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700,00	1.678,92	-1.021,08	0,00
	10 ordentliche Erträge	7.219,89	11.200,00	9.799,68	-1.400,32	0,00
50	11 Personalaufwendungen	7.161,51	8.600,00	8.007,16	-592,84	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.161,51	8.600,00	8.007,16	-592,84	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	58,38	2.600,00	1.792,52	-807,48	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	58,38	2.600,00	1.792,52	-807,48	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	58,38	2.600,00	1.792,52	-807,48	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	58,38	2.600,00	1.792,52	-807,48	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.731,73	8.500,00	8.120,76	-379,24	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.731,73	8.500,00	8.120,76	-379,24	0,00
70	10 Personalauszahlungen	6.982,02	8.500,00	7.984,00	-516,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.982,02	8.500,00	7.984,00	-516,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	749,71	0,00	136,76	136,76	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	749,71	0,00	136,76	136,76	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.219,89	8.500,00	8.120,76	-379,24	0,00
2.2.1.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		7.219,89	8.500,00	8.120,76	-379,24	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.700,00	1.678,92	-1.021,08	0,00
2.2.1.10.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		0,00	2.700,00	1.678,92	-1.021,08	0,00
<i>Anpassung des Langzeitkontos, da das Arbeitsverhältnis zum 30.06.2022 endet. 1. Nachtrag: Korrektur der Berechnung für ein Langzeitkonto.</i>							
	10 ordentliche Erträge		7.219,89	11.200,00	9.799,68	-1.400,32	0,00
50	11 Personalaufwendungen		7.161,51	8.600,00	8.007,16	-592,84	0,00
2.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer SG 41		5.645,50	6.600,00	6.363,11	-236,89	0,00
2.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer SG 41		396,16	500,00	378,20	-121,80	0,00
2.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer SG 40		940,36	1.400,00	1.242,69	-157,31	0,00
2.2.1.10.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		179,49	100,00	23,16	-76,84	0,00
<i>Anpassung des Langzeitkontos, da das Arbeitsverhältnis zum 30.06.2022 endet.</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		7.161,51	8.600,00	8.007,16	-592,84	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		58,38	2.600,00	1.792,52	-807,48	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		58,38	2.600,00	1.792,52	-807,48	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		58,38	2.600,00	1.792,52	-807,48	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		58,38	2.600,00	1.792,52	-807,48	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.731,73	8.500,00	8.120,76	-379,24	0,00
2.2.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		7.731,73	8.500,00	8.120,76	-379,24	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.731,73	8.500,00	8.120,76	-379,24	0,00
70	10 Personalauszahlungen		6.982,02	8.500,00	7.984,00	-516,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.2.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 40	5.645,50	6.600,00	6.363,11	-236,89	0,00
2.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer FD 40	396,16	500,00	378,20	-121,80	0,00
2.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer SG 40	940,36	1.400,00	1.242,69	-157,31	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		6.982,02	8.500,00	7.984,00	-516,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		749,71	0,00	136,76	136,76	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		749,71	0,00	136,76	136,76	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.102,33	577.500,00	576.121,93	-1.378,07	0,00
	10 ordentliche Erträge	545.102,33	577.500,00	576.121,93	-1.378,07	0,00
50	11 Personalaufwendungen	572.405,46	624.800,00	623.608,14	-1.191,86	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	64,35	64,35	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	46.012,43	34.800,00	32.394,96	-2.405,04	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	618.417,89	659.600,00	656.067,45	-3.532,55	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-73.315,56	-82.100,00	-79.945,52	2.154,48	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-73.315,56	-82.100,00	-79.945,52	2.154,48	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-73.315,56	-82.100,00	-79.945,52	2.154,48	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-73.315,56	-82.100,00	-79.945,52	2.154,48	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.849,26	577.500,00	575.902,07	-1.597,93	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.849,26	577.500,00	575.902,07	-1.597,93	0,00
70	10 Personalauszahlungen	571.448,95	624.800,00	623.388,28	-1.411,72	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	46.012,43	34.800,00	32.394,96	-2.405,04	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	617.461,38	659.600,00	655.783,24	-3.816,76	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-49.612,12	-82.100,00	-79.881,17	2.218,83	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.800,00	3.860,95	1.060,95	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.800,00	3.860,95	1.060,95	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-2.800,00	-3.860,95	-1.060,95	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-49.612,12	-84.900,00	-83.742,12	1.157,88	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

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

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

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

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.102,33	577.500,00	576.121,93	-1.378,07	0,00
	10 ordentliche Erträge	545.102,33	577.500,00	576.121,93	-1.378,07	0,00
50	11 Personalaufwendungen	572.405,46	624.800,00	623.608,14	-1.191,86	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	64,35	64,35	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	46.012,43	34.800,00	32.394,96	-2.405,04	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	618.417,89	659.600,00	656.067,45	-3.532,55	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-73.315,56	-82.100,00	-79.945,52	2.154,48	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-73.315,56	-82.100,00	-79.945,52	2.154,48	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-73.315,56	-82.100,00	-79.945,52	2.154,48	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-73.315,56	-82.100,00	-79.945,52	2.154,48	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.849,26	577.500,00	575.902,07	-1.597,93	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.849,26	577.500,00	575.902,07	-1.597,93	0,00
70	10 Personalauszahlungen	571.448,95	624.800,00	623.388,28	-1.411,72	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	46.012,43	34.800,00	32.394,96	-2.405,04	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	617.461,38	659.600,00	655.783,24	-3.816,76	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-49.612,12	-82.100,00	-79.881,17	2.218,83	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.800,00	3.860,95	1.060,95	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.800,00	3.860,95	1.060,95	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-2.800,00	-3.860,95	-1.060,95	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-49.612,12	-84.900,00	-83.742,12	1.157,88	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		332.403,97	356.800,00	353.151,35	-3.648,65	0,00
2.4.3.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		156.850,75	171.900,00	170.101,13	-1.798,87	0,00
	<i>Mehraufwand aufgrund Beschäftigung einer Krankheitsvertretung.</i>						
2.4.3.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		88.218,59	94.500,00	93.005,18	-1.494,82	0,00
	<i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit eines Schulhausmeisters.</i>						
2.4.3.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		87.334,63	90.400,00	90.045,04	-354,96	0,00
	10 ordentliche Erträge		332.403,97	356.800,00	353.151,35	-3.648,65	0,00
50	11 Personalaufwendungen		359.704,12	403.800,00	400.637,56	-3.162,44	0,00
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		280.583,79	315.300,00	313.900,19	-1.399,81	0,00
	<i>Evtl. Erhöhung der Arbeitszeit einer/s Beschäftigten von Teilzeit auf Vollzeit. 1. Nachtrag: Mittel für eine mögliche Einstellung eines Platzwartes ab September 2022.</i>						
	<i>Dafür Reduzierung der Personalkostenerstattung an den ABH beim Konto 2.4.3.10.5482035.</i>						
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		19.537,97	22.700,00	19.787,02	-2.912,98	0,00
	<i>Evtl. Erhöhung der Arbeitszeit einer/s Beschäftigten von Teilzeit auf Vollzeit.</i>						
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		59.582,36	65.800,00	66.950,35	1.150,35	0,00
	<i>Evtl. Erhöhung der Arbeitszeit einer/s Beschäftigten von Teilzeit auf Vollzeit.</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	64,35	64,35	0,00
2.4.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	64,35	64,35	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		46.012,43	34.800,00	32.394,96	-2.405,04	0,00
2.4.3.10.5482035	Personalk.erst. an ABH		46.012,43	34.800,00	32.394,96	-2.405,04	0,00
	<i>Ablauf der Abordnung eines Beschäftigten voraussichtlich zum 31.08.2022.</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		405.716,55	438.600,00	433.096,87	-5.503,13	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-73.312,58	-81.800,00	-79.945,52	1.854,48	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-73.312,58	-81.800,00	-79.945,52	1.854,48	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-73.312,58	-81.800,00	-79.945,52	1.854,48	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-73.312,58	-81.800,00	-79.945,52	1.854,48	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.556,85	356.800,00	352.931,49	-3.868,51	0,00
2.4.3.10.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	162.042,98	171.900,00	170.101,13	-1.798,87	0,00
2.4.3.10.6482032		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	95.660,56	94.500,00	93.005,18	-1.494,82	0,00
2.4.3.10.6482033		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	93.853,31	90.400,00	89.825,18	-574,82	0,00
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.556,85	356.800,00	352.931,49	-3.868,51	0,00
70	10	Personalauszahlungen	358.747,61	403.800,00	400.417,70	-3.382,30	0,00
2.4.3.10.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.803,65	315.300,00	313.680,33	-1.619,67	0,00
2.4.3.10.7012109		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer/innen - Gemeindemitarb.	-1.176,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.537,97	22.700,00	19.787,02	-2.912,98	0,00
2.4.3.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.582,36	65.800,00	66.950,35	1.150,35	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.012,43	34.800,00	32.394,96	-2.405,04	0,00
2.4.3.10.7482035		Ausz. Pers.kostenerst. an ABH	46.012,43	34.800,00	32.394,96	-2.405,04	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	404.760,04	438.600,00	432.812,66	-5.787,34	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-53.203,19	-81.800,00	-79.881,17	1.918,83	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.800,00	3.860,95	1.060,95	0,00
2.4.3.10/0001.7833000		Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>Beschaffung einer Software für die Verwaltung der OGTS.</i>	0,00	2.800,00	3.860,95	1.060,95	0,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.800,00	3.860,95	1.060,95	0,00
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-2.800,00	-3.860,95	-1.060,95	0,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-53.203,19	-84.600,00	-83.742,12	857,88	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		212.698,36	220.700,00	222.970,58	2.270,58	0,00
2.4.3.30.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		118.332,29	119.900,00	120.624,40	724,40	0,00
	<i>Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten. Zulage für Sozial- und Erziehungsdienst ab Juli 2022.</i>						
2.4.3.30.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		74.003,34	79.100,00	80.483,25	1.383,25	0,00
	<i>Zulage für Sozial- und Erziehungsdienst ab Juli 2022 berücksichtigt.</i>						
2.4.3.30.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		20.362,73	21.700,00	21.862,93	162,93	0,00
	10 ordentliche Erträge		212.698,36	220.700,00	222.970,58	2.270,58	0,00
50	11 Personalaufwendungen		212.701,34	221.000,00	222.970,58	1.970,58	0,00
2.4.3.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		166.365,52	172.400,00	174.390,63	1.990,63	0,00
	<i>Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten. Zulage für Sozial- und Erziehungsdienst ab Juli 2022.</i>						
2.4.3.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.999,49	12.600,00	11.566,89	-1.033,11	0,00
2.4.3.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		35.336,33	36.000,00	37.013,06	1.013,06	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		212.701,34	221.000,00	222.970,58	1.970,58	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2,98	-300,00	0,00	300,00	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-2,98	-300,00	0,00	300,00	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-2,98	-300,00	0,00	300,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-2,98	-300,00	0,00	300,00	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		216.292,41	220.700,00	222.970,58	2.270,58	0,00
2.4.3.30.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		114.040,26	119.900,00	120.624,40	724,40	0,00
2.4.3.30.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		80.348,67	79.100,00	80.483,25	1.383,25	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.4.3.30.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		21.903,48	21.700,00	21.862,93	162,93	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			216.292,41	220.700,00	222.970,58	2.270,58	0,00
70	10	Personalauszahlungen	212.701,34	221.000,00	222.970,58	1.970,58	0,00
2.4.3.30.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		166.365,52	172.400,00	174.390,63	1.990,63	0,00
2.4.3.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.999,49	12.600,00	11.566,89	-1.033,11	0,00
2.4.3.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		35.336,33	36.000,00	37.013,06	1.013,06	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			212.701,34	221.000,00	222.970,58	1.970,58	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			3.591,07	-300,00	0,00	300,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			3.591,07	-300,00	0,00	300,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vortageschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	11.200,00	10.071,91	-1.128,09	0,00
2.7.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	11.200,00	10.007,55	-1.192,45	0,00
	<i>Sonstige Volksbildung / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für den Aufbau eines Digitalen Knotenpunktes "Schrevenborn".</i>						
2.7.3.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse		0,00	0,00	64,36	64,36	0,00
	10 ordentliche Erträge		0,00	11.200,00	10.071,91	-1.128,09	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	21.000,00	4.767,48	-16.232,52	0,00
2.7.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	21.000,00	4.767,48	-16.232,52	0,00
	<i>(Projekt Digitale Knotenpunkte lt. Vorlage AA/4442/2022). HH-Mittel z.B. für die Organisation von Aktionstagen und Projekten zur digitalen Teilhabe (Anmietung von Räumen,</i>						
	<i>Bewirtung von Gästen, Erstellung von Printprodukten und Werbung, Miete/Leihe von techn. Equipment, Beauftragung von Referenten zu digitalen Themen aller Art z.B. Digitaltag, Aktionstag eMobilität, Kinder-/Jugendwettbewerbe)</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	119,34	119,34	0,00
2.7.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	9,92	9,92	0,00
2.7.3.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		0,00	0,00	109,42	109,42	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	21.000,00	4.886,82	-16.113,18	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	-9.800,00	5.185,09	14.985,09	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	-9.800,00	5.185,09	14.985,09	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		0,00	-9.800,00	5.185,09	14.985,09	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		0,00	-9.800,00	5.185,09	14.985,09	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vortageschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	11.200,00	10.007,55	-1.192,45	0,00
2.7.3.10.6141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	11.200,00	10.007,55	-1.192,45	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	11.200,00	10.007,55	-1.192,45	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	21.000,00	5.226,48	-15.773,52	0,00
2.7.3.10.7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	21.000,00	5.226,48	-15.773,52	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	21.000,00	5.226,48	-15.773,52	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0,00	-9.800,00	4.781,07	14.581,07	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.222,73	1.222,73	0,00
2.7.3.10/0001.6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	1.222,73	1.222,73	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	1.222,73	1.222,73	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.266,95	266,95	0,00
2.7.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0,00	1.200,00	1.969,45	769,45	0,00
<i>WLAN-Außenantenne für die Bücherei in Schönkirchen</i>						
2.7.3.10/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge.	0,00	800,00	297,50	-502,50	0,00
<i>Software Digitale-Knotenpunkte</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	2.000,00	2.266,95	266,95	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-2.000,00	-1.044,22	955,78	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		0,00	-11.800,00	3.736,85	15.536,85	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		intern				
Produktbereich		3.1	Grundversorgung u. Hilfen		Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.864,83	63.700,00	131.418,51	67.718,51	0,00		
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		838.239,69	885.000,00	969.077,43	84.077,43	0,00		
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.486,54	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00		
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		266,28	15.200,00	17.069,95	1.869,95	0,00		
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	17.900,00	159.542,70	141.642,70	0,00		
	10 ordentliche Erträge		927.857,34	1.012.800,00	1.277.108,59	264.308,59	0,00		
50	11 Personalaufwendungen		308.678,73	342.600,00	347.515,47	4.915,47	0,00		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.059.453,05	1.788.100,00	1.965.379,47	177.279,47	0,00		
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		13.335,30	13.800,00	18.834,54	5.034,54	0,00		
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		23.333,73	26.400,00	30.667,49	4.267,49	0,00		
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.404.800,81	2.170.900,00	2.362.396,97	191.496,97	0,00		
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-476.943,47	-1.158.100,00	-1.085.288,38	72.811,62	0,00		
46	20 + Finanzerträge		154,61	200,00	154,61	-45,39	0,00		
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		154,61	200,00	154,61	-45,39	0,00		
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-476.788,86	-1.157.900,00	-1.085.133,77	72.766,23	0,00		
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-476.788,86	-1.157.900,00	-1.085.133,77	72.766,23	0,00		
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-476.788,86	-1.157.900,00	-1.085.133,77	72.766,23	0,00		
<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.864,83	63.600,00	131.418,51	67.818,51	0,00		
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		831.281,24	885.000,00	880.900,56	-4.099,44	0,00		
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.486,54	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00		
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		266,28	15.200,00	17.069,95	1.869,95	0,00		
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		154,61	200,00	154,61	-45,39	0,00		
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		921.053,50	995.000,00	1.029.543,63	34.543,63	0,00		
70	10 Personalauszahlungen		278.595,33	322.800,00	326.051,95	3.251,95	0,00		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.057.612,66	1.788.100,00	1.985.951,29	197.851,29	0,00		
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	0,00	282.986,58	282.986,58	0,00		
74	15 + sonstige Auszahlungen		24.092,37	26.400,00	30.667,49	4.267,49	0,00		
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.360.300,36	2.137.300,00	2.625.657,31	488.357,31	0,00		
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-439.246,86	-1.142.300,00	-1.596.113,68	-453.813,68	0,00		
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00		

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich		3.1	Grundversorgung u. Hilfen				muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
26 Summe der investiven Einzahlungen					0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				9.725,50	30.200,00	40.256,13	10.056,13	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)					9.725,50	30.200,00	40.256,13	10.056,13	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)					-9.725,50	-30.000,00	-40.256,13	-10.256,13	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				2.036.884,19	0,00	2.470.159,39	2.470.159,39	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				2.617.782,77	0,00	3.202.184,75	3.202.184,75	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln					-580.898,58	0,00	-732.025,36	-732.025,36	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)					-1.029.870,94	-1.172.300,00	-2.368.395,17	-1.196.095,17	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14,28	15.200,00	17.069,95	1.869,95	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	3.200,00	47.862,81	44.662,81	0,00
	10 ordentliche Erträge		14,28	18.400,00	64.932,76	46.532,76	0,00
50	11 Personalaufwendungen		64.342,45	73.500,00	78.761,17	5.261,17	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		11.649,94	21.000,00	21.141,64	141,64	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.527,19	2.000,00	1.945,08	-54,92	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		77.519,58	96.500,00	101.847,89	5.347,89	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-77.505,30	-78.100,00	-36.915,13	41.184,87	0,00
46	20 + Finanzerträge		154,61	200,00	154,61	-45,39	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		154,61	200,00	154,61	-45,39	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-77.350,69	-77.900,00	-36.760,52	41.139,48	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-77.350,69	-77.900,00	-36.760,52	41.139,48	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-77.350,69	-77.900,00	-36.760,52	41.139,48	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14,28	15.200,00	17.069,95	1.869,95	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		154,61	200,00	154,61	-45,39	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		168,89	15.400,00	17.224,56	1.824,56	0,00
70	10 Personalauszahlungen		59.207,35	69.900,00	75.274,40	5.374,40	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		11.849,94	21.000,00	19.592,64	-1.407,36	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		71.057,29	90.900,00	94.867,04	3.967,04	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-70.888,40	-75.500,00	-77.642,48	-2.142,48	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		9.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-9.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		1.408.493,47	0,00	1.437.409,42	1.437.409,42	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		1.762.488,32	0,00	1.898.857,67	1.898.857,67	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		-353.994,85	0,00	-461.448,25	-461.448,25	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-434.608,75	-75.500,00	-539.090,73	-463.590,73	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,28	15.200,00	17.069,95	1.869,95	0,00
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden	0,00	0,00	1.249,50	1.249,50	0,00
3.1.1.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	14,28	15.200,00	15.820,45	620,45	0,00
	<i>Erstattung von Mutterschutzaufwendungen.</i>					
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200,00	47.862,81	44.662,81	0,00
3.1.1.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell	0,00	0,00	42.612,90	42.612,90	0,00
3.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	0,00	3.200,00	5.249,91	2.049,91	0,00
	10 ordentliche Erträge	14,28	18.400,00	64.932,76	46.532,76	0,00
50	11 Personalaufwendungen	64.342,45	73.500,00	78.761,17	5.261,17	0,00
3.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte <i>Ende Dienstverhältnis einer Beamtin, Nachbesetzung erfolgt mit einer Beschäftigten.</i>	18.661,91	12.200,00	11.761,86	-438,14	0,00
3.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40 <i>Berücksichtigung einer Neubesetzung einer Planstelle, die vorher mit einer Beamtin besetzt war, von Neubesetzungen mit einer höheren wöchentlichen Arbeitszeit, einer befristeten Einstellung einer zusätzlichen Beschäftigten und einer zeitweise unbesetzte Stelle. Planung Auszahlung von Mehrstunden und der Energiepauschale.</i>	25.024,97	38.900,00	46.197,29	7.297,29	0,00
3.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte <i>Umlage Versorgungsausgleichskasse</i>	6.828,01	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
3.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 40	1.684,96	2.700,00	2.367,65	-332,35	0,00
3.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 40	5.251,93	8.200,00	7.922,85	-277,15	0,00
3.1.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte AL 4 <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>	1.400,05	1.000,00	923,80	-76,20	0,00
3.1.1.10.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>	4.631,50	3.600,00	1.988,50	-1.611,50	0,00
3.1.1.10.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte	859,12	0,00	77,04	77,04	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse (VAK).</i>							
3.1.1.10.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		0,00	0,00	622,18	622,18	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		11.649,94	21.000,00	21.141,64	141,64	0,00
3.1.1.10.5231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren		7.020,47	13.000,00	10.116,84	-2.883,16	0,00
<i>Pflegekosten Fachverfahren LÄMMkom LISSA, OpenProSoz zuzüglich Support. Mehraufwand für Outsourcing der Dateienpflege in Fachprogrammen für die Verfahren LÄMMkom Lissa, und Open Prosoz.</i>							
3.1.1.10.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen		4.629,47	8.000,00	11.024,80	3.024,80	0,00
<i>Coronabedingt weniger Fortbildungen bzw. kostengünstigere Online-Seminare.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.527,19	2.000,00	1.945,08	-54,92	0,00
3.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.527,19	2.000,00	1.945,08	-54,92	0,00
<i>Anschaffung Lizenz LISSA Wohngeld in 2021.</i>							
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		77.519,58	96.500,00	101.847,89	5.347,89	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-77.505,30	-78.100,00	-36.915,13	41.184,87	0,00
46	20 + Finanzerträge		154,61	200,00	154,61	-45,39	0,00
3.1.1.10.4651000	Gewinnanteile verb. Unt.		154,61	200,00	154,61	-45,39	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		154,61	200,00	154,61	-45,39	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-77.350,69	-77.900,00	-36.760,52	41.139,48	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-77.350,69	-77.900,00	-36.760,52	41.139,48	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-77.350,69	-77.900,00	-36.760,52	41.139,48	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14,28	15.200,00	17.069,95	1.869,95	0,00
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		0,00	0,00	1.249,50	1.249,50	0,00
3.1.1.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		14,28	15.200,00	15.820,45	620,45	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		154,61	200,00	154,61	-45,39	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.1.1.10.6651000	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen		154,61	200,00	154,61	-45,39	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			168,89	15.400,00	17.224,56	1.824,56	0,00
70	10	Personalauszahlungen	59.207,35	69.900,00	75.274,40	5.374,40	0,00
3.1.1.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		18.668,02	12.200,00	10.661,98	-1.538,02	0,00
3.1.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40		25.024,97	38.900,00	46.197,29	7.297,29	0,00
3.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		6.554,18	6.900,00	7.173,83	273,83	0,00
3.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 40		1.684,96	2.700,00	2.367,65	-332,35	0,00
3.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 40		5.251,93	8.200,00	7.922,85	-277,15	0,00
3.1.1.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte - AL 4		1.373,05	1.000,00	950,80	-49,20	0,00
3.1.1.10.7041400	Beihilfen SG 40		650,24	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		11.849,94	21.000,00	19.592,64	-1.407,36	0,00
3.1.1.10.7231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren		7.020,47	13.000,00	8.817,84	-4.182,16	0,00
3.1.1.10.7262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen		4.829,47	8.000,00	10.774,80	2.774,80	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			71.057,29	90.900,00	94.867,04	3.967,04	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-70.888,40	-75.500,00	-77.642,48	-2.142,48	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge.		9.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			9.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-9.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		1.408.493,47	0,00	1.437.409,42	1.437.409,42	0,00
3.1.1.10.6721001	Einz. aus Vorschuss		1.378.757,12	0,00	1.434.983,89	1.434.983,89	0,00
3.1.1.10.6721002	Einz. aus Verwahr		29.736,35	0,00	2.425,53	2.425,53	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		1.762.488,32	0,00	1.898.857,67	1.898.857,67	0,00
3.1.1.10.7721001	Ausz. für Vorschuss		1.757.278,44	0,00	1.878.759,52	1.878.759,52	0,00
3.1.1.10.7721002	Ausz. für Verwahr		5.209,88	0,00	20.098,15	20.098,15	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			-353.994,85	0,00	-461.448,25	-461.448,25	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-434.608,75	-75.500,00	-539.090,73	-463.590,73	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

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

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

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

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.864,83	63.700,00	131.418,51	67.718,51	0,00
3.1.3.10.4140000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund		2.830,55	3.000,00	2.809,90	-190,10	0,00
	<i>Abrechnung durch den Kreis für Bildung- und Teilhabe</i>						
3.1.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		76.034,28	60.000,00	128.608,61	68.608,61	0,00
	<i>Einnahmen durch den Aufnahme- und Integrationsfestebetrag</i>						
3.1.3.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
	<i>Förderung vom Kinderhilfswerk für die Ausstattung der Gemeinschaftsunterkunft.</i>						
3.1.3.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<i>Zuschuss vom Deutschen Kinderhilfswerk e. V. für die Ausstattung einer Flüchtlingsunterkunft mit einem Spielgerät.</i>						
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		838.239,69	885.000,00	969.077,43	84.077,43	0,00
3.1.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		838.239,69	885.000,00	969.077,43	84.077,43	0,00
	<i>Mieteinnahmen für die vom Amt angemieteten Wohnungen. Ebenfalls werden hier die Erstattungsansprüche der Flüchtlinge verbucht. 1. Nachtrag Erträge aus Nutzungsentschädigungen für zusätzlich angemieteten Wohnraum.</i>						
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.486,54	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00
3.1.3.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle		10.486,54	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	14.700,00	111.679,89	96.979,89	0,00
3.1.3.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0,00	0,00	99.430,10	99.430,10	0,00
3.1.3.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	14.700,00	12.249,79	-2.450,21	0,00
	10 ordentliche Erträge		927.843,06	994.400,00	1.212.175,83	217.775,83	0,00
50	11 Personalaufwendungen		244.336,28	269.100,00	268.754,30	-345,70	0,00
3.1.3.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		76.426,86	63.200,00	62.056,97	-1.143,03	0,00
	<i>Ende des Dienstverhältnis einer Beamtin. Die Nachbesetzung erfolgt mit einer Beschäftigten.</i>						
3.1.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		81.818,15	124.400,00	124.676,63	276,63	0,00
	<i>Neubesetzung einer Stelle, die vorher mit einer Beamtin besetzt war, Neubesetzungen mit höheren wöchentlichen Arbeitszeiten, befristete Einstellung einer zusätzlichen Beschäftigten, befristete Einstellung eines Übersetzers und Flüchtlingshelfers,</i>						
	<i>eine zeitweise unbesetzte Stelle, Planung Auszahlung von Mehrstunden und der Energiepauschale.</i>						

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.1.3.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte <i>Umlage Versorgungsausgleichskasse.</i>	27.226,40	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00
3.1.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Berücksichtigung einer möglichen Erhöhung der Arbeitszeit einer Beschäftigten von Teilzeit auf Vollzeit sowie Verlängerung der Erhöhung der Arbeitszeit einer Beschäftigten.</i>	5.442,69	8.600,00	7.848,78	-751,22	0,00
3.1.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Berücksichtigung einer möglichen Erhöhung der Arbeitszeit einer Beschäftigten von Teilzeit auf Vollzeit sowie Verlängerung der Erhöhung der Arbeitszeit einer Beschäftigten.</i>	17.204,50	26.000,00	26.175,52	175,52	0,00
3.1.3.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>	11.301,95	3.000,00	2.930,57	-69,43	0,00
3.1.3.10.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>	21.018,90	16.200,00	15.387,00	-813,00	0,00
3.1.3.10.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>	3.896,83	0,00	734,47	734,47	0,00
3.1.3.10.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.	0,00	0,00	1.244,36	1.244,36	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.047.803,11	1.767.100,00	1.944.237,83	177.137,83	0,00
3.1.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Ausgaben für Reparaturkosten, Material usw., 1. Nachtrag: Instandsetzungs- und Umbaukosten ehem. Schulgebäude zur Unterbringung Geflüchteter (inkl. II. Bauabschnitt)</i>	75.772,92	650.000,00	735.356,14	85.356,14	0,00
3.1.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Mietaufwand für die vom Amt angemieteten Wohnungen zur Unterbringung Geflüchteter. 1. Nachtrag: Die Heiz- und Betriebskosten sind bei den Bewirtschaftungskosten auszuweisen. Die geplanten Aufwendungen wurden aufgrund erhöhter Vorauszahlungen angepasst.</i>	628.449,67	700.000,00	701.014,87	1.014,87	0,00
3.1.3.10.5231400	Softwarewartung flatWare <i>Pflegegebühren Fachverfahren FlatWare für die Wohnraumverwaltung.</i>	2.856,00	2.900,00	3.039,26	139,26	0,00
3.1.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	340.724,52	383.500,00	415.961,52	32.461,52	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Ausgaben für Nebenkostenabrechnungen, Stromabrechnungen, Beschaffung von Heizöl. 1. Nachtrag: Kostensteigerung im Bereich Energie. Angepasst Vorauszahlungen sind berücksichtigt.</i>							
3.1.3.10.5271000	Bes. Verw./Betriebs.aufw.		0,00	30.700,00	88.866,04	58.166,04	0,00
<i>Zusatzkosten für die Ausstattung der Gemeinschaftsunterkunft</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		11.808,11	11.800,00	16.889,46	5.089,46	0,00
3.1.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		5.387,52	5.400,00	5.387,52	-12,48	0,00
3.1.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		371,76	5.100,00	7.642,14	2.542,14	0,00
<i>Ansatzreduzierung, da keine Investitionen im vorangegangenen Haushaltsjahr erfolgten. 1. Nachtrag: Abschreibungen auf die Ausstattung der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete.</i>							
3.1.3.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		642,36	900,00	642,39	-257,61	0,00
<i>Ansatzreduzierung, da keine Investitionen im vorangegangenen Haushaltsjahr erfolgten.</i>							
3.1.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	400,00	780,82	380,82	0,00
<i>Abschreibungen auf die Ausstattung der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete.</i>							
3.1.3.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		2.869,64	0,00	2.436,59	2.436,59	0,00
3.1.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		2.536,83	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		23.333,73	26.400,00	30.667,49	4.267,49	0,00
3.1.3.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		19.992,00	21.000,00	19.635,00	-1.365,00	0,00
<i>Aufwendungen für einen Hausmeisterservice für die vom Amt angemieteten Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen.</i>							
3.1.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		3.341,73	5.400,00	9.201,11	3.801,11	0,00
<i>Ausgaben für Dolmetscherkosten, Taxifahrten, Versicherungen usw. 1. Nachtrag: Kostensteigerung durch Erhöhung der Anzahl von Flüchtlingen.</i>							
3.1.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegeb.		0,00	0,00	191,80	191,80	0,00
3.1.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0,00	1.639,58	1.639,58	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.327.281,23	2.074.400,00	2.260.549,08	186.149,08	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-399.438,17	-1.080.000,00	-1.048.373,25	31.626,75	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-399.438,17	-1.080.000,00	-1.048.373,25	31.626,75	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-399.438,17	-1.080.000,00	-1.048.373,25	31.626,75	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-399.438,17	-1.080.000,00	-1.048.373,25	31.626,75	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.864,83	63.600,00	131.418,51	67.818,51	0,00
3.1.3.10.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	2.830,55	3.000,00	2.809,90	-190,10	0,00
3.1.3.10.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	76.034,28	60.000,00	128.608,61	68.608,61	0,00
3.1.3.10.6148000 Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.281,24	885.000,00	880.900,56	-4.099,44	0,00
3.1.3.10.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	831.281,24	885.000,00	880.900,56	-4.099,44	0,00
641, 642, 646 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.486,54	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00
3.1.3.10.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.486,54	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.10.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.884,61	979.600,00	1.012.319,07	32.719,07	0,00
70 10 Personalauszahlungen	219.387,98	252.900,00	250.777,55	-2.122,45	0,00
3.1.3.10.7011000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	76.451,72	63.200,00	59.673,93	-3.526,07	0,00
3.1.3.10.7012000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.818,15	124.400,00	124.676,63	276,63	0,00
3.1.3.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	25.508,28	27.700,00	29.418,12	1.718,12	0,00
3.1.3.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.442,69	8.600,00	7.848,78	-751,22	0,00
3.1.3.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.204,50	26.000,00	26.175,52	175,52	0,00
3.1.3.10.7041000 Beihilfen für Beschäftigte	11.247,95	3.000,00	2.984,57	-15,43	0,00
3.1.3.10.7041400 Beihilfen SG 40	1.714,69	0,00	0,00	0,00	0,00
72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.045.762,72	1.767.100,00	1.966.358,65	199.258,65	0,00
3.1.3.10.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.709,88	650.000,00	735.682,38	85.682,38	0,00
3.1.3.10.7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	627.867,61	700.000,00	713.336,72	13.336,72	0,00
3.1.3.10.7231400 Softwarewartung	2.856,00	2.900,00	3.039,26	139,26	0,00
3.1.3.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	339.329,23	383.500,00	425.434,25	41.934,25	0,00
3.1.3.10.7271000 Bes. Verw./Betriebs.aufw.	0,00	30.700,00	88.866,04	58.166,04	0,00
73 14 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	282.986,58	282.986,58	0,00
3.1.3.10.7391000 Transferauszahlungen	0,00	0,00	282.986,58	282.986,58	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
74	15 + sonstige Auszahlungen	24.092,37	26.400,00	30.667,49	4.267,49	0,00
3.1.3.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	19.992,00	21.000,00	19.635,00	-1.365,00	0,00
3.1.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500,07	5.400,00	9.201,11	3.801,11	0,00
3.1.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegeb.	0,00	0,00	191,80	191,80	0,00
3.1.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,30	0,00	1.639,58	1.639,58	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.289.243,07	2.046.400,00	2.530.790,27	484.390,27	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-368.358,46	-1.066.800,00	-1.518.471,20	-451.671,20	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.1.3.10/0001.6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich <i>Förderung vom Kinderhilfswerk für die Anschaffung eines Kletterbogens fürs für die Gemeinschaftsunterkunft.</i>	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.200,00	40.256,13	10.056,13	0,00
3.1.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto <i>Ausstattung der Unterkünfte für Geflüchtete.</i>	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
3.1.3.10/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto <i>Ausstattung der Unterkünfte für Geflüchtete. 1. Nachtrag: Zusatzkosten für die Ausstattung der Gemeinschaftsunterkunft.</i>	0,00	25.200,00	40.256,13	15.056,13	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	30.200,00	40.256,13	10.056,13	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-30.000,00	-40.256,13	-10.256,13	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	628.390,72	0,00	1.032.749,97	1.032.749,97	0,00
3.1.3.10.6721001	Einz. aus Vorschuss	628.390,72	0,00	1.032.749,97	1.032.749,97	0,00
3.1.3.10.6721002	Einz. aus Verwahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	855.294,45	0,00	1.303.327,08	1.303.327,08	0,00
3.1.3.10.7721001	Ausz. für Vorschuss	855.185,10	0,00	1.303.141,58	1.303.141,58	0,00
3.1.3.10.7721002	Ausz. für Verwahr	109,35	0,00	185,50	185,50	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		-226.903,73	0,00	-270.577,11	-270.577,11	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-595.262,19	-1.096.800,00	-1.829.304,44	-732.504,44	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

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

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

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

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

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

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

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

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		130.803,22	187.600,00	173.421,88	-14.178,12	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		130.803,22	192.100,00	173.421,88	-18.678,12	0,00
50	11 Personalaufwendungen		240.779,74	297.100,00	277.299,32	-19.800,68	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	74,70	74,70	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		240.779,74	297.100,00	277.374,02	-19.725,98	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-109.976,52	-105.000,00	-103.952,14	1.047,86	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-109.976,52	-105.000,00	-103.952,14	1.047,86	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-109.976,52	-105.000,00	-103.952,14	1.047,86	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-109.976,52	-105.000,00	-103.952,14	1.047,86	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		141.751,04	187.600,00	173.421,88	-14.178,12	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		141.751,04	187.600,00	173.421,88	-14.178,12	0,00
70	10 Personalauszahlungen		234.265,18	292.000,00	271.425,34	-20.574,66	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		234.265,18	292.000,00	271.425,34	-20.574,66	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-92.514,14	-104.400,00	-98.003,46	6.396,54	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	6.200,00	4.482,14	-1.717,86	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	6.200,00	4.482,14	-1.717,86	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-6.200,00	-4.482,14	1.717,86	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-92.514,14	-110.600,00	-102.485,60	8.114,40	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

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

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

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

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.706,70	18.700,00	17.953,89	-746,11	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	17.706,70	23.200,00	17.953,89	-5.246,11	0,00
50	11 Personalaufwendungen	128.185,98	127.900,00	121.831,33	-6.068,67	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	74,70	74,70	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	128.185,98	127.900,00	121.906,03	-5.993,97	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-110.479,28	-104.700,00	-103.952,14	747,86	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-110.479,28	-104.700,00	-103.952,14	747,86	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-110.479,28	-104.700,00	-103.952,14	747,86	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-110.479,28	-104.700,00	-103.952,14	747,86	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.286,85	18.700,00	17.953,89	-746,11	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.286,85	18.700,00	17.953,89	-746,11	0,00
70	10 Personalauszahlungen	121.671,42	122.800,00	115.957,35	-6.842,65	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	121.671,42	122.800,00	115.957,35	-6.842,65	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-102.384,57	-104.100,00	-98.003,46	6.096,54	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.200,00	4.482,14	-1.717,86	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.200,00	4.482,14	-1.717,86	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-6.200,00	-4.482,14	1.717,86	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-102.384,57	-110.300,00	-102.485,60	7.814,40	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
3.6.5.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	110.237,03	109.200,00	103.570,49	-5.629,51	0,00
3.6.5.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4 <i>Eine geplante Beförderung wurde noch nicht umgesetzt.</i>	32.848,23	35.600,00	34.636,21	-963,79	0,00
3.6.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41 <i>Berücksichtigung einer unbesetzten Stelle bis Sommer 2023.</i>	40.426,25	39.500,00	35.167,53	-4.332,47	0,00
3.6.5.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4 <i>Umlage Versorgungsausgleichskasse</i>	13.657,82	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00
3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - SG 41	2.615,83	2.800,00	2.259,53	-540,47	0,00
3.6.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - SG 41 <i>Berücksichtigung einer unbesetzten Stelle bis Sommer 2023.</i>	8.657,99	8.300,00	7.521,50	-778,50	0,00
3.6.5.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte - AL 4 <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>	4.208,62	4.000,00	3.505,20	-494,80	0,00
3.6.5.10.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>	6.608,20	5.100,00	5.733,70	633,70	0,00
3.6.5.10.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>	1.214,09	0,00	224,64	224,64	0,00
3.6.5.10.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.	0,00	0,00	622,18	622,18	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	74,70	74,70	0,00
3.6.5.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Anschaffung der Software für die Kitaverwaltung erfolgt nicht.</i>	0,00	0,00	74,70	74,70	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	110.237,03	109.200,00	103.645,19	-5.554,81	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-110.237,03	-104.700,00	-103.645,19	1.054,81	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-110.237,03	-104.700,00	-103.645,19	1.054,81	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-110.237,03	-104.700,00	-103.645,19	1.054,81	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-110.237,03	-104.700,00	-103.645,19	1.054,81	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen	103.722,47	104.100,00	97.696,51	-6.403,49	0,00
3.6.5.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte - AL 4	32.859,00	35.600,00	34.663,31	-936,69	0,00
3.6.5.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	40.426,25	39.500,00	35.167,53	-4.332,47	0,00
3.6.5.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - AL 4	13.005,38	13.900,00	14.552,44	652,44	0,00
3.6.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - FD 41	2.615,83	2.800,00	2.259,53	-540,47	0,00
3.6.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - FD 41	8.657,99	8.300,00	7.521,50	-778,50	0,00
3.6.5.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte - AL 4	4.181,62	4.000,00	3.532,20	-467,80	0,00
3.6.5.10.7041410	Beihilfen SG 41	1.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		103.722,47	104.100,00	97.696,51	-6.403,49	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-103.722,47	-104.100,00	-97.696,51	6.403,49	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.200,00	4.482,14	-1.717,86	0,00
3.6.5.10/0001.7833000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>Beschaffung einer Software für die KiTaverwaltung</i>	0,00	6.200,00	4.482,14	-1.717,86	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	6.200,00	4.482,14	-1.717,86	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-6.200,00	-4.482,14	1.717,86	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-103.722,47	-110.300,00	-102.178,65	8.121,35	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.706,70	18.700,00	17.953,89	-746,11	0,00
3.6.5.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		7.709,41	8.000,00	7.842,50	-157,50	0,00
3.6.5.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		6.384,83	6.600,00	6.630,79	30,79	0,00
3.6.5.20.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		3.612,46	4.100,00	3.480,60	-619,40	0,00
	10 ordentliche Erträge		17.706,70	18.700,00	17.953,89	-746,11	0,00
50	11 Personalaufwendungen		17.948,95	18.700,00	18.260,84	-439,16	0,00
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		14.109,19	14.500,00	14.335,51	-164,49	0,00
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		967,22	1.100,00	980,40	-119,60	0,00
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.872,54	3.100,00	2.944,93	-155,07	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		17.948,95	18.700,00	18.260,84	-439,16	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-242,25	0,00	-306,95	-306,95	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-242,25	0,00	-306,95	-306,95	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-242,25	0,00	-306,95	-306,95	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-242,25	0,00	-306,95	-306,95	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.286,85	18.700,00	17.953,89	-746,11	0,00
3.6.5.20.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		8.372,79	8.000,00	7.842,50	-157,50	0,00
3.6.5.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		6.969,91	6.600,00	6.630,79	30,79	0,00
3.6.5.20.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		3.944,15	4.100,00	3.480,60	-619,40	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.286,85	18.700,00	17.953,89	-746,11	0,00
70	10 Personalauszahlungen		17.948,95	18.700,00	18.260,84	-439,16	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.109,19	14.500,00	14.335,51	-164,49	0,00
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	967,22	1.100,00	980,40	-119,60	0,00
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.872,54	3.100,00	2.944,93	-155,07	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		17.948,95	18.700,00	18.260,84	-439,16	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		1.337,90	0,00	-306,95	-306,95	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		1.337,90	0,00	-306,95	-306,95	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.096,52	168.900,00	155.467,99	-13.432,01	0,00
	10 ordentliche Erträge	113.096,52	168.900,00	155.467,99	-13.432,01	0,00
50	11 Personalaufwendungen	112.593,76	169.200,00	155.467,99	-13.732,01	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	112.593,76	169.200,00	155.467,99	-13.732,01	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	502,76	-300,00	0,00	300,00	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	502,76	-300,00	0,00	300,00	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	502,76	-300,00	0,00	300,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	502,76	-300,00	0,00	300,00	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.464,19	168.900,00	155.467,99	-13.432,01	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.464,19	168.900,00	155.467,99	-13.432,01	0,00
70	10 Personalauszahlungen	112.593,76	169.200,00	155.467,99	-13.732,01	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	112.593,76	169.200,00	155.467,99	-13.732,01	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	9.870,43	-300,00	0,00	300,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	9.870,43	-300,00	0,00	300,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		113.096,52	168.900,00	155.467,99	-13.432,01	0,00
3.6.6.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		94.264,76	100.000,00	99.561,69	-438,31	0,00
	<i>Tariferhöhung in 2022 sowie eine Stufensteigerung berücksichtigt</i>						
3.6.6.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		502,76	48.800,00	35.953,78	-12.846,22	0,00
	<i>Neue Besetzung im Jugendtreff Heikendorf (Leitung zzgl. Zweitkraft)</i>						
3.6.6.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		18.329,00	20.100,00	19.952,52	-147,48	0,00
	10 ordentliche Erträge		113.096,52	168.900,00	155.467,99	-13.432,01	0,00
50	11 Personalaufwendungen		112.593,76	169.200,00	155.467,99	-13.732,01	0,00
3.6.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		87.951,95	132.000,00	121.459,82	-10.540,18	0,00
	<i>Neue Besetzung im Jugendtreff Heikendorf (Leitung zzgl. Zweitkraft)</i>						
3.6.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.758,91	9.600,00	7.971,40	-1.628,60	0,00
	<i>Neue Besetzung im Jugendtreff Heikendorf (Leitung zzgl. Zweitkraft)</i>						
3.6.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		18.882,90	27.600,00	26.036,77	-1.563,23	0,00
	<i>Neue Besetzung im Jugendtreff Heikendorf (Leitung zzgl. Zweitkraft)</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		112.593,76	169.200,00	155.467,99	-13.732,01	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		502,76	-300,00	0,00	300,00	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		502,76	-300,00	0,00	300,00	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		502,76	-300,00	0,00	300,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		502,76	-300,00	0,00	300,00	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		122.464,19	168.900,00	155.467,99	-13.432,01	0,00
3.6.6.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		102.123,72	100.000,00	99.561,69	-438,31	0,00
3.6.6.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		502,76	48.800,00	35.953,78	-12.846,22	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.6.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		19.837,71	20.100,00	19.952,52	-147,48	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			122.464,19	168.900,00	155.467,99	-13.432,01	0,00
70	10	Personalauszahlungen	112.593,76	169.200,00	155.467,99	-13.732,01	0,00
3.6.6.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		87.951,95	132.000,00	121.459,82	-10.540,18	0,00
3.6.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.758,91	9.600,00	7.971,40	-1.628,60	0,00
3.6.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		18.882,90	27.600,00	26.036,77	-1.563,23	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			112.593,76	169.200,00	155.467,99	-13.732,01	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			9.870,43	-300,00	0,00	300,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			9.870,43	-300,00	0,00	300,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		6.646,00	10.100,00	0,00	-10.100,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		10.632,40	10.100,00	0,00	-10.100,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen		414.716,45	555.100,00	549.410,63	-5.689,37	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.188,26	5.500,00	3.356,80	-2.143,20	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		417.904,71	560.600,00	552.767,43	-7.832,57	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-407.272,31	-550.500,00	-552.767,43	-2.267,43	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-407.272,31	-550.500,00	-552.767,43	-2.267,43	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-407.272,31	-550.500,00	-552.767,43	-2.267,43	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-407.272,31	-550.500,00	-552.767,43	-2.267,43	0,00
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen		401.262,23	543.400,00	539.945,43	-3.454,57	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.212,66	5.500,00	3.281,17	-2.218,83	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		404.474,89	548.900,00	543.226,60	-5.673,40	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-400.488,49	-548.900,00	-543.226,60	5.673,40	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-400.488,49	-548.900,00	-543.226,60	5.673,40	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	6.646,00	10.100,00	0,00	-10.100,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	10.632,40	10.100,00	0,00	-10.100,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen	414.716,45	555.100,00	549.410,63	-5.689,37	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.188,26	5.500,00	3.356,80	-2.143,20	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	417.904,71	560.600,00	552.767,43	-7.832,57	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-407.272,31	-550.500,00	-552.767,43	-2.267,43	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-407.272,31	-550.500,00	-552.767,43	-2.267,43	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-407.272,31	-550.500,00	-552.767,43	-2.267,43	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-407.272,31	-550.500,00	-552.767,43	-2.267,43	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen	401.262,23	543.400,00	539.945,43	-3.454,57	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.212,66	5.500,00	3.281,17	-2.218,83	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	404.474,89	548.900,00	543.226,60	-5.673,40	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-400.488,49	-548.900,00	-543.226,60	5.673,40	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-400.488,49	-548.900,00	-543.226,60	5.673,40	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		3.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		6.646,00	10.100,00	0,00	-10.100,00	0,00
5.1.1.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		6.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	10.100,00	0,00	-10.100,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		10.632,40	10.100,00	0,00	-10.100,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen		414.716,45	555.100,00	549.410,63	-5.689,37	0,00
5.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		68.194,75	71.300,00	70.984,91	-315,09	0,00
5.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		254.764,62	343.200,00	340.619,45	-2.580,55	0,00
	<i>Zusätzliche/r Beschäftigte/r für die Bauleitplanung seit April 2021.</i>						
5.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		1.543,00	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00
	<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse</i>						
5.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		16.723,99	26.000,00	22.995,79	-3.004,21	0,00
	<i>Zusätzliche/r Beschäftigte/r für die Bauleitplanung seit April 2021.</i>						
5.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		48.512,02	68.500,00	67.797,85	-702,15	0,00
5.1.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		4.820,25	9.000,00	10.625,08	1.625,08	0,00
	<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>						
5.1.1.10.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		17.151,00	11.700,00	10.742,00	-958,00	0,00
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>						
5.1.1.10.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte		3.006,82	0,00	245,55	245,55	0,00
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.188,26	5.500,00	3.356,80	-2.143,20	0,00
5.1.1.10.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt III		3.188,26	5.500,00	3.356,80	-2.143,20	0,00
	<i>Fortbildung (grundsätzlich 500 € / Mitarbeiter*in / Jahr)</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		417.904,71	560.600,00	552.767,43	-7.832,57	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-407.272,31	-550.500,00	-552.767,43	-2.267,43	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-407.272,31	-550.500,00	-552.767,43	-2.267,43	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-407.272,31	-550.500,00	-552.767,43	-2.267,43	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-407.272,31	-550.500,00	-552.767,43	-2.267,43	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen	401.262,23	543.400,00	539.945,43	-3.454,57	0,00
5.1.1.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	68.345,72	71.300,00	71.260,82	-39,18	0,00
5.1.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	254.764,62	343.200,00	340.619,45	-2.580,55	0,00
5.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	398,20	25.400,00	26.544,80	1.144,80	0,00
5.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.723,99	26.000,00	22.995,79	-3.004,21	0,00
5.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.512,02	68.500,00	67.797,85	-702,15	0,00
5.1.1.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	4.718,61	9.000,00	10.726,72	1.726,72	0,00
5.1.1.10.7041301	Beihilfe - Amt III	3.899,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.7041950	Beihilfe - Stab Projektst.	3.899,53	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.212,66	5.500,00	3.281,17	-2.218,83	0,00
5.1.1.10.7262000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	3.212,66	5.500,00	3.281,17	-2.218,83	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	404.474,89	548.900,00	543.226,60	-5.673,40	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-400.488,49	-548.900,00	-543.226,60	5.673,40	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-400.488,49	-548.900,00	-543.226,60	5.673,40	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.2	Bau- und Grundstücksordnung			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.434,50	3.000,00	4.035,00	1.035,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	0,00	75,00	75,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	37.300,00	1.863,85	-35.436,15	0,00
	10 ordentliche Erträge		3.464,50	40.300,00	5.973,85	-34.326,15	0,00
50	11 Personalaufwendungen		376.110,11	394.200,00	394.017,69	-182,31	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		994,36	2.000,00	699,97	-1.300,03	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		377.104,47	396.200,00	394.717,66	-1.482,34	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-373.639,97	-355.900,00	-388.743,81	-32.843,81	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-373.639,97	-355.900,00	-388.743,81	-32.843,81	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-373.639,97	-355.900,00	-388.743,81	-32.843,81	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-373.639,97	-355.900,00	-388.743,81	-32.843,81	0,00
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.404,50	3.000,00	3.765,00	765,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.434,50	3.000,00	3.840,00	840,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen		375.094,15	394.200,00	395.750,90	1.550,90	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		375.094,15	396.200,00	395.750,90	-449,10	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-371.659,65	-393.200,00	-391.910,90	1.289,10	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-371.659,65	-393.200,00	-391.910,90	1.289,10	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.434,50	3.000,00	4.035,00	1.035,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0,00	75,00	75,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.300,00	1.863,85	-35.436,15	0,00
	10 ordentliche Erträge	3.464,50	40.300,00	5.973,85	-34.326,15	0,00
50	11 Personalaufwendungen	376.110,11	394.200,00	394.017,69	-182,31	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	994,36	2.000,00	699,97	-1.300,03	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	377.104,47	396.200,00	394.717,66	-1.482,34	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-373.639,97	-355.900,00	-388.743,81	-32.843,81	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-373.639,97	-355.900,00	-388.743,81	-32.843,81	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-373.639,97	-355.900,00	-388.743,81	-32.843,81	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-373.639,97	-355.900,00	-388.743,81	-32.843,81	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.404,50	3.000,00	3.765,00	765,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.434,50	3.000,00	3.840,00	840,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen	375.094,15	394.200,00	395.750,90	1.550,90	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	375.094,15	396.200,00	395.750,90	-449,10	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-371.659,65	-393.200,00	-391.910,90	1.289,10	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-371.659,65	-393.200,00	-391.910,90	1.289,10	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.434,50	3.000,00	4.035,00	1.035,00	0,00
5.2.1.10.4311000	Verwaltungsgebühren		3.434,50	3.000,00	4.035,00	1.035,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	0,00	75,00	75,00	0,00
5.2.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		30,00	0,00	75,00	75,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	37.300,00	1.863,85	-35.436,15	0,00
5.2.1.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		0,00	15.400,00	0,00	-15.400,00	0,00
5.2.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	21.900,00	1.863,85	-20.036,15	0,00
	10 ordentliche Erträge		3.464,50	40.300,00	5.973,85	-34.326,15	0,00
50	11 Personalaufwendungen		376.110,11	394.200,00	394.017,69	-182,31	0,00
5.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		281.103,62	295.200,00	296.753,37	1.553,37	0,00
	<i>Stufenerhöhungen berücksichtigt.</i>						
5.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30		16.589,32	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00
	<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse</i>						
5.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		18.901,51	22.300,00	20.030,80	-2.269,20	0,00
	<i>Stufenerhöhungen berücksichtigt.</i>						
5.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		57.652,08	59.800,00	60.333,52	533,52	0,00
	<i>Stufenerhöhungen berücksichtigt.</i>						
5.2.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte- SG 30		1.863,58	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		994,36	2.000,00	699,97	-1.300,03	0,00
5.2.1.10.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.		0,00	2.000,00	114,97	-1.885,03	0,00
	<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>						
5.2.1.10.5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte		0,00	0,00	585,00	585,00	0,00
5.2.1.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B. Budget 1.090		994,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		377.104,47	396.200,00	394.717,66	-1.482,34	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-373.639,97	-355.900,00	-388.743,81	-32.843,81	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-373.639,97	-355.900,00	-388.743,81	-32.843,81	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-373.639,97	-355.900,00	-388.743,81	-32.843,81	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-373.639,97	-355.900,00	-388.743,81	-32.843,81	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.404,50	3.000,00	3.765,00	765,00	0,00
5.2.1.10.6311000	Verwaltungsgebühren	3.404,50	3.000,00	3.765,00	765,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0,00	75,00	75,00	0,00
5.2.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	30,00	0,00	75,00	75,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.434,50	3.000,00	3.840,00	840,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen	375.094,15	394.200,00	395.750,90	1.550,90	0,00
5.2.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	281.103,62	295.200,00	296.753,37	1.553,37	0,00
5.2.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - SG 30	15.880,32	16.900,00	17.609,00	709,00	0,00
5.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.901,51	22.300,00	20.030,80	-2.269,20	0,00
5.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.652,08	59.800,00	60.333,52	533,52	0,00
5.2.1.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte - SG 30	1.556,62	0,00	1.024,21	1.024,21	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
5.2.1.10.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		375.094,15	396.200,00	395.750,90	-449,10	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-371.659,65	-393.200,00	-391.910,90	1.289,10	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-371.659,65	-393.200,00	-391.910,90	1.289,10	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.721,04	16.800,00	16.721,06	-78,94	0,00
	10 ordentliche Erträge		16.721,04	16.800,00	16.721,06	-78,94	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.495,49	2.500,00	2.473,68	-26,32	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		16.721,82	16.800,00	16.721,82	-78,18	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		19.217,31	19.300,00	19.195,50	-104,50	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.496,27	-2.500,00	-2.474,44	25,56	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-2.496,27	-2.500,00	-2.474,44	25,56	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-2.496,27	-2.500,00	-2.474,44	25,56	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-2.496,27	-2.500,00	-2.474,44	25,56	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.461,41	2.500,00	2.507,76	7,76	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.461,41	2.500,00	2.507,76	7,76	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.461,41	-2.500,00	-2.507,76	-7,76	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-2.461,41	-2.500,00	-2.507,76	-7,76	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.858,11	2.000,00	1.974,24	-25,76	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.858,11	2.000,00	1.974,24	-25,76	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.858,11	-2.000,00	-1.974,24	25,76	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.858,11	-2.000,00	-1.974,24	25,76	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-1.858,11	-2.000,00	-1.974,24	25,76	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.858,11	-2.000,00	-1.974,24	25,76	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.858,11	2.000,00	1.974,24	-25,76	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.858,11	2.000,00	1.974,24	-25,76	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.858,11	-2.000,00	-1.974,24	25,76	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-1.858,11	-2.000,00	-1.974,24	25,76	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.858,11	2.000,00	1.974,24	-25,76	0,00
5.4.1.10.5231000	Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragssachbearbeitung		1.858,11	2.000,00	1.974,24	-25,76	0,00
	<i>Pflegegebühren Software KKG für die Erfassung von Straßen- und Gehwegschäden.</i>						
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.858,11	2.000,00	1.974,24	-25,76	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.858,11	-2.000,00	-1.974,24	25,76	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.858,11	-2.000,00	-1.974,24	25,76	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-1.858,11	-2.000,00	-1.974,24	25,76	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-1.858,11	-2.000,00	-1.974,24	25,76	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.858,11	2.000,00	1.974,24	-25,76	0,00
5.4.1.10.7231000	Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragssachbearbeitung		1.858,11	2.000,00	1.974,24	-25,76	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.858,11	2.000,00	1.974,24	-25,76	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.858,11	-2.000,00	-1.974,24	25,76	0,00
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-1.858,11	-2.000,00	-1.974,24	25,76	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.721,04	16.800,00	16.721,06	-78,94	0,00
	10 ordentliche Erträge	16.721,04	16.800,00	16.721,06	-78,94	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	637,38	500,00	499,44	-0,56	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	16.721,82	16.800,00	16.721,82	-78,18	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.359,20	17.300,00	17.221,26	-78,74	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-638,16	-500,00	-500,20	-0,20	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-638,16	-500,00	-500,20	-0,20	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-638,16	-500,00	-500,20	-0,20	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-638,16	-500,00	-500,20	-0,20	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	603,30	500,00	533,52	33,52	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	603,30	500,00	533,52	33,52	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-603,30	-500,00	-533,52	-33,52	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-603,30	-500,00	-533,52	-33,52	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.721,04	16.800,00	16.721,06	-78,94	0,00
5.4.2.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse		16.721,04	16.800,00	16.721,06	-78,94	0,00
	10 ordentliche Erträge		16.721,04	16.800,00	16.721,06	-78,94	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		637,38	500,00	499,44	-0,56	0,00
5.4.2.10.5221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be		637,38	500,00	499,44	-0,56	0,00
	<i>Allgemeine Unterhaltung einschl. Winterdienst durch den ABH für den Radweg an der K52.</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		16.721,82	16.800,00	16.721,82	-78,18	0,00
5.4.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		16.721,82	16.800,00	16.721,82	-78,18	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		17.359,20	17.300,00	17.221,26	-78,74	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-638,16	-500,00	-500,20	-0,20	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-638,16	-500,00	-500,20	-0,20	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-638,16	-500,00	-500,20	-0,20	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-638,16	-500,00	-500,20	-0,20	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		603,30	500,00	533,52	33,52	0,00
5.4.2.10.7221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be		603,30	500,00	533,52	33,52	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		603,30	500,00	533,52	33,52	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-603,30	-500,00	-533,52	-33,52	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-603,30	-500,00	-533,52	-33,52	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64.795,63	66.900,00	66.144,27	-755,73	0,00
	10 ordentliche Erträge		64.795,63	66.900,00	66.144,27	-755,73	0,00
50	11 Personalaufwendungen		246.001,77	192.300,00	188.955,52	-3.344,48	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		246.001,77	192.300,00	188.955,52	-3.344,48	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-181.206,14	-125.400,00	-122.811,25	2.588,75	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-181.206,14	-125.400,00	-122.811,25	2.588,75	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-181.206,14	-125.400,00	-122.811,25	2.588,75	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-181.206,14	-125.400,00	-122.811,25	2.588,75	0,00
<u>Teilfinanzrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.076,84	66.900,00	65.093,35	-1.806,65	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.076,84	66.900,00	65.093,35	-1.806,65	0,00
70	10 Personalauszahlungen		246.001,77	192.300,00	188.955,52	-3.344,48	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		246.001,77	192.300,00	188.955,52	-3.344,48	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-180.924,93	-125.400,00	-123.862,17	1.537,83	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-180.924,93	-125.400,00	-123.862,17	1.537,83	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.846,74	13.200,00	13.144,46	-55,54	0,00
	10 ordentliche Erträge		12.846,74	13.200,00	13.144,46	-55,54	0,00
50	11 Personalaufwendungen		246.001,77	192.300,00	188.955,52	-3.344,48	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		246.001,77	192.300,00	188.955,52	-3.344,48	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-233.155,03	-179.100,00	-175.811,06	3.288,94	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-233.155,03	-179.100,00	-175.811,06	3.288,94	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-233.155,03	-179.100,00	-175.811,06	3.288,94	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-233.155,03	-179.100,00	-175.811,06	3.288,94	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.952,19	13.200,00	13.144,46	-55,54	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.952,19	13.200,00	13.144,46	-55,54	0,00
70	10 Personalauszahlungen		246.001,77	192.300,00	188.955,52	-3.344,48	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		246.001,77	192.300,00	188.955,52	-3.344,48	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-232.049,58	-179.100,00	-175.811,06	3.288,94	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-232.049,58	-179.100,00	-175.811,06	3.288,94	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.846,74	13.200,00	13.144,46	-55,54	0,00
5.5.1.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		12.846,74	13.200,00	13.144,46	-55,54	0,00
	10 ordentliche Erträge		12.846,74	13.200,00	13.144,46	-55,54	0,00
50	11 Personalaufwendungen		246.001,77	192.300,00	188.955,52	-3.344,48	0,00
5.5.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Stufenerhöhungen berücksichtigt.</i>		193.814,09	150.900,00	149.264,18	-1.635,82	0,00
5.5.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.912,05	11.300,00	13.267,40	1.967,40	0,00
5.5.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		39.275,63	30.100,00	26.423,94	-3.676,06	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		246.001,77	192.300,00	188.955,52	-3.344,48	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-233.155,03	-179.100,00	-175.811,06	3.288,94	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-233.155,03	-179.100,00	-175.811,06	3.288,94	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-233.155,03	-179.100,00	-175.811,06	3.288,94	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-233.155,03	-179.100,00	-175.811,06	3.288,94	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.952,19	13.200,00	13.144,46	-55,54	0,00
5.5.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		13.952,19	13.200,00	13.144,46	-55,54	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.952,19	13.200,00	13.144,46	-55,54	0,00
70	10 Personalauszahlungen		246.001,77	192.300,00	188.955,52	-3.344,48	0,00
5.5.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		193.814,09	150.900,00	149.264,18	-1.635,82	0,00
5.5.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.912,05	11.300,00	13.267,40	1.967,40	0,00
5.5.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		39.275,63	30.100,00	26.423,94	-3.676,06	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		246.001,77	192.300,00	188.955,52	-3.344,48	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-232.049,58	-179.100,00	-175.811,06	3.288,94	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-232.049,58	-179.100,00	-175.811,06	3.288,94	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.948,89	53.700,00	52.999,81	-700,19	0,00
	10 ordentliche Erträge	51.948,89	53.700,00	52.999,81	-700,19	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	51.948,89	53.700,00	52.999,81	-700,19	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	51.948,89	53.700,00	52.999,81	-700,19	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	51.948,89	53.700,00	52.999,81	-700,19	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	51.948,89	53.700,00	52.999,81	-700,19	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.124,65	53.700,00	51.948,89	-1.751,11	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.124,65	53.700,00	51.948,89	-1.751,11	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	51.124,65	53.700,00	51.948,89	-1.751,11	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	51.124,65	53.700,00	51.948,89	-1.751,11	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.948,89	53.700,00	52.999,81	-700,19	0,00
5.5.3.10.4482048	Persk.erst. Friedhof HK SG 30		51.948,89	53.700,00	52.999,81	-700,19	0,00
<i>Erstattung für die Friedhofsverwaltung von der Gemeinde Heikendorf.</i>							
10	ordentliche Erträge		51.948,89	53.700,00	52.999,81	-700,19	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		51.948,89	53.700,00	52.999,81	-700,19	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		51.948,89	53.700,00	52.999,81	-700,19	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		51.948,89	53.700,00	52.999,81	-700,19	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		51.948,89	53.700,00	52.999,81	-700,19	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.124,65	53.700,00	51.948,89	-1.751,11	0,00
5.5.3.10.6482048	Personalk.erst. Friedhof SG 30		51.124,65	53.700,00	51.948,89	-1.751,11	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.124,65	53.700,00	51.948,89	-1.751,11	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		51.124,65	53.700,00	51.948,89	-1.751,11	0,00
26	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		51.124,65	53.700,00	51.948,89	-1.751,11	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.005,77	1.100,00	10.005,77	8.905,77	0,00
5.7.5.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gem.verbände		8.868,77	0,00	8.868,77	8.868,77	0,00
5.7.5.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse		1.137,00	1.100,00	1.137,00	37,00	0,00
	<i>Keine Planung mehr für eine weitere Zuweisung für das Wegeleitsystem.</i>						
	10 ordentliche Erträge		10.005,77	1.100,00	10.005,77	8.905,77	0,00
50	11 Personalaufwendungen		128.697,19	120.700,00	124.835,30	4.135,30	0,00
5.7.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		100.823,95	94.000,00	97.344,91	3.344,91	0,00
	<i>Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit eines Beschäftigten berücksichtigt.</i>						
5.7.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.706,45	6.900,00	6.403,49	-496,51	0,00
	<i>Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit eines Beschäftigten berücksichtigt.</i>						
5.7.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		21.166,79	19.800,00	21.086,90	1.286,90	0,00
	<i>Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit eines Beschäftigten berücksichtigt.</i>						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.502,37	6.300,00	3.089,57	-3.210,43	0,00
5.7.5.10.5221000	Unterh. d. so. unbew. Verm.		0,00	800,00	797,30	-2,70	0,00
	<i>Ersatzschilder Wegeleitsystem</i>						
5.7.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.502,37	5.500,00	2.292,27	-3.207,73	0,00
	<i>Akzeptanzinitiative, Newslettertool, Druck Radflyer/Vermieterbroschüre</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.683,70	3.000,00	2.718,88	-281,12	0,00
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		2.683,70	3.000,00	2.718,88	-281,12	0,00
	<i>Abschreibung der Piktogramme für das Wegeleitkonzept. Eine Fortführung des Wegeleitsystems ist nicht geplant.</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		18.588,38	17.800,00	17.737,53	-62,47	0,00
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		17.737,53	17.800,00	17.737,53	-62,47	0,00
	<i>Betriebskosten Sprottenflotte für 3 Stationen - gem. Beschluss AA/2921/2020-01 vom 29.11.2021</i>						
5.7.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		850,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		154.471,64	147.800,00	148.381,28	581,28	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-144.465,87	-146.700,00	-138.375,51	8.324,49	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-144.465,87	-146.700,00	-138.375,51	8.324,49	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-144.465,87	-146.700,00	-138.375,51	8.324,49	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-144.465,87	-146.700,00	-138.375,51	8.324,49	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	17.737,54	17.737,54	0,00
5.7.5.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u. Gem.verbände		0,00	0,00	17.737,54	17.737,54	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	17.737,54	17.737,54	0,00
70	10 Personalauszahlungen		128.697,19	120.700,00	124.835,30	4.135,30	0,00
5.7.5.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		100.823,95	94.000,00	97.344,91	3.344,91	0,00
5.7.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.706,45	6.900,00	6.403,49	-496,51	0,00
5.7.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		21.166,79	19.800,00	21.086,90	1.286,90	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.312,37	6.300,00	4.279,57	-2.020,43	0,00
5.7.5.10.7221000	Unterh. d. so. unbew. Verm.		0,00	800,00	797,30	-2,70	0,00
5.7.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.312,37	5.500,00	3.482,27	-2.017,73	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		17.737,53	17.800,00	18.588,38	788,38	0,00
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		17.737,53	17.800,00	17.737,53	-62,47	0,00
5.7.5.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	850,85	850,85	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		149.747,09	144.800,00	147.703,25	2.903,25	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-149.747,09	-144.800,00	-129.965,71	14.834,29	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.499,00	8.737,00	6.069,00	-2.668,00	2.668,00
5.7.5.10/0019.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto		2.499,00	8.737,00	6.069,00	-2.668,00	2.668,00
	<i>Wegeleitkonzept: Piktogramm FöWaWe/Schwentinewanderweg</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.499,00	8.737,00	6.069,00	-2.668,00	2.668,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.499,00	-8.737,00	-6.069,00	2.668,00	-2.668,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-152.246,09	-153.537,00	-136.034,71	17.502,29	-2.668,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.277.584,37	6.494.200,00	6.590.734,84	96.534,84	0,00
6.1.1.10.4182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen		2.188.800,00	2.483.500,00	2.483.500,00	0,00	0,00
6.1.1.10.4182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf		2.573.900,00	2.677.500,00	2.677.500,00	0,00	0,00
6.1.1.10.4182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg		1.248.500,00	1.302.100,00	1.302.100,00	0,00	0,00
6.1.1.10.4182021	Amtsumlage Schönkirchen, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		461.090,55	11.900,00	49.037,31	37.137,31	0,00
6.1.1.10.4182022	Amtsumlage Heikendorf, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		542.265,79	12.900,00	52.879,11	39.979,11	0,00
6.1.1.10.4182023	Amtsumlage Mönkeberg, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		263.028,03	6.300,00	25.718,42	19.418,42	0,00
	10 ordentliche Erträge		7.277.584,37	6.494.200,00	6.590.734,84	96.534,84	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		7.277.584,37	6.494.200,00	6.590.734,84	96.534,84	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		7.277.584,37	6.494.200,00	6.590.734,84	96.534,84	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		7.277.584,37	6.494.200,00	6.590.734,84	96.534,84	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		7.277.584,37	6.494.200,00	6.590.734,84	96.534,84	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.011.200,00	6.463.100,00	6.463.100,00	0,00	0,00
6.1.1.10.6182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen		2.188.800,00	2.483.500,00	2.483.500,00	0,00	0,00
6.1.1.10.6182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf		2.573.900,00	2.677.500,00	2.677.500,00	0,00	0,00
6.1.1.10.6182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg		1.248.500,00	1.302.100,00	1.302.100,00	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.011.200,00	6.463.100,00	6.463.100,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		6.011.200,00	6.463.100,00	6.463.100,00	0,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	6.011.200,00	6.463.100,00	6.463.100,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	35.190,47	15.000,00	29.740,32	14.740,32	0,00
	10 ordentliche Erträge	35.190,47	15.000,00	29.740,32	14.740,32	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.955,03	0,00	3.679,65	3.679,65	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.955,03	0,00	3.679,65	3.679,65	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	30.235,44	15.000,00	26.060,67	11.060,67	0,00
46	20 + Finanzerträge	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.480,71	50.000,00	54.799,47	4.799,47	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-81.460,67	-50.000,00	-54.799,47	-4.799,47	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-51.225,23	-35.000,00	-28.738,80	6.261,20	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-51.225,23	-35.000,00	-28.738,80	6.261,20	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-51.225,23	-35.000,00	-28.738,80	6.261,20	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen	31.921,96	15.000,00	27.858,95	12.858,95	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.942,00	15.000,00	27.858,95	12.858,95	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	81.480,74	50.000,00	54.799,47	4.799,47	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	81.480,74	50.000,00	54.799,47	4.799,47	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-49.538,74	-35.000,00	-26.940,52	8.059,48	0,00
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte)	16.875,00	16.800,00	16.875,00	75,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	16.875,00	16.800,00	16.875,00	75,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	16.875,00	16.800,00	16.875,00	75,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.261.439,50	0,00	13.543.535,32	13.543.535,32	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.310.425,81	0,00	13.032.067,31	13.032.067,31	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	951.013,69	0,00	511.468,01	511.468,01	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	918.349,95	-18.200,00	501.402,49	519.602,49	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		35.190,47	15.000,00	29.740,32	14.740,32	0,00
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.		35.190,47	15.000,00	29.740,32	14.740,32	0,00
	<i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen für amtseigene Forderungen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren.</i>						
	10 ordentliche Erträge		35.190,47	15.000,00	29.740,32	14.740,32	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.955,03	0,00	3.679,65	3.679,65	0,00
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		4.661,35	0,00	2.705,64	2.705,64	0,00
6.1.2.10.5731100	Abschreibungen Forderungen Vorjahre		293,68	0,00	974,01	974,01	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.955,03	0,00	3.679,65	3.679,65	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		30.235,44	15.000,00	26.060,67	11.060,67	0,00
46	20 + Finanzerträge		20,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.10.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten		20,04	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		81.480,71	50.000,00	54.799,47	4.799,47	0,00
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		81.480,71	50.000,00	54.799,47	4.799,47	0,00
	<i>Zinsaufwendungen aufgrund Negativverzinsung</i>						
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-81.460,67	-50.000,00	-54.799,47	-4.799,47	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-51.225,23	-35.000,00	-28.738,80	6.261,20	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-51.225,23	-35.000,00	-28.738,80	6.261,20	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-51.225,23	-35.000,00	-28.738,80	6.261,20	0,00

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen		31.921,96	15.000,00	27.858,95	12.858,95	0,00
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.		31.921,96	15.000,00	27.858,95	12.858,95	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		20,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.10.6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		20,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.942,00	15.000,00	27.858,95	12.858,95	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		81.480,74	50.000,00	54.799,47	4.799,47	0,00
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		81.480,74	50.000,00	54.799,47	4.799,47	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		81.480,74	50.000,00	54.799,47	4.799,47	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-49.538,74	-35.000,00	-26.940,52	8.059,48	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	ortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	16.875,00	16.800,00	16.875,00	75,00	0,00
6.1.2.10/0001.6865300	Rückfl. v. Ausleih. verb. Unt. <i>Rückzahlung des an den Amtsbetriebshof vergebenen Darlehens.</i>	16.875,00	16.800,00	16.875,00	75,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	16.875,00	16.800,00	16.875,00	75,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	16.875,00	16.800,00	16.875,00	75,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.261.439,50	0,00	13.543.535,32	13.543.535,32	0,00
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss	1.796.847,68	0,00	534.208,53	534.208,53	0,00
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr	2.464.591,82	0,00	13.009.326,79	13.009.326,79	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.310.425,81	0,00	13.032.067,31	13.032.067,31	0,00
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss	1.419.831,68	0,00	635.040,02	635.040,02	0,00
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr	1.890.594,13	0,00	12.397.027,29	12.397.027,29	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	951.013,69	0,00	511.468,01	511.468,01	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	918.349,95	-18.200,00	501.402,49	519.602,49	0,00

Bilanz

Amt Schrevenborn
Jahresbilanz zum 31.12.2022

AKTIVA (in EUR)				PASSIVA (in EUR)			
1 ¹	2	3 ²	4 ³	5 ¹	6	7 ²	8 ³
		31.12.2021	31.12.2022			31.12.2021	31.12.2022
	1. Anlagevermögen			20	1. Eigenkapital		
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	115.736,30	113.417,38	201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.347.935,71	1.347.935,71
02-09	1.2 Sachanlagevermögen			202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
04	1.2.3. Infrastrukturvermögen			203	1.3 Ergebnismrücklage	383.947,65	650.701,86
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	106.780,41	88.929,29	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	266.754,21	-437.973,03
07	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.008,31	37.758,02		<i>Summe Eigenkapital</i>	<i>1.998.637,57</i>	<i>1.560.664,54</i>
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.715,20	303.445,96				
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.067,00	17.409,70	23	2. Sonderposten		
	1.3 Finanzanlagen			231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
12	1.3.2 Sondervermögen	115.519,11	115.519,11	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	502.249,10	472.614,40
13	1.3.4 Ausleihungen	101.250,00	84.375,00	233	<i>Summe Sonderposten</i>	<i>502.249,10</i>	<i>472.614,40</i>
	<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>696.076,33</i>	<i>760.854,46</i>	234			
				236	3. Rückstellungen		
	2. Umlaufvermögen			25, 26, 27,28	3.1 Pensionsrückstellungen		
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			251		7.531.612,00	7.672.571,00
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	252	3.2 Beihilferückstellungen	927.894,60	914.570,45
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen				3.3 Altersteilzeitrückstellungen	262.953,86	373.747,44
	2.2.2.1 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.440.770,17	8.881.911,96		<i>Summe Rückstellungen</i>	<i>8.722.460,46</i>	<i>8.960.888,89</i>
	2.2.2.2 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegenüber Gemeinden	0,00	5.974.310,09	3			
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.612,49	12.529,21	32	4. Verbindlichkeiten		
				32-	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00		4.2.3 Verbindlichkeiten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00

178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	71.762,23	2.000.238,17
18	2.4	Liquide Mittel	24.024.062,72	11.917.565,18
		<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>33.549.207,61</i>	<i>28.786.554,61</i>
19	3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	475.528,00	576.809,65
		SUMME AKTIVA	34.720.811,94	30.124.218,72

35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99.890,50	110.311,61
36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten	1.005.024,93	1.636.529,75
	4.7.2	Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr gegenüber Gemeinden	22.385.858,96	17.369.919,89
		<i>Summe Verbindlichkeiten</i>	<i>23.490.774,39</i>	<i>19.116.761,25</i>
39	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	6.690,42	13.289,64
		SUMME PASSIVA	34.720.811,94	30.124.218,72

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

² Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

³ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,00 EUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 426.272,83 EUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 TEUR

10.03.2023

Anhang

zum Jahresabschluss 2022 des Amtes Schrevenborn

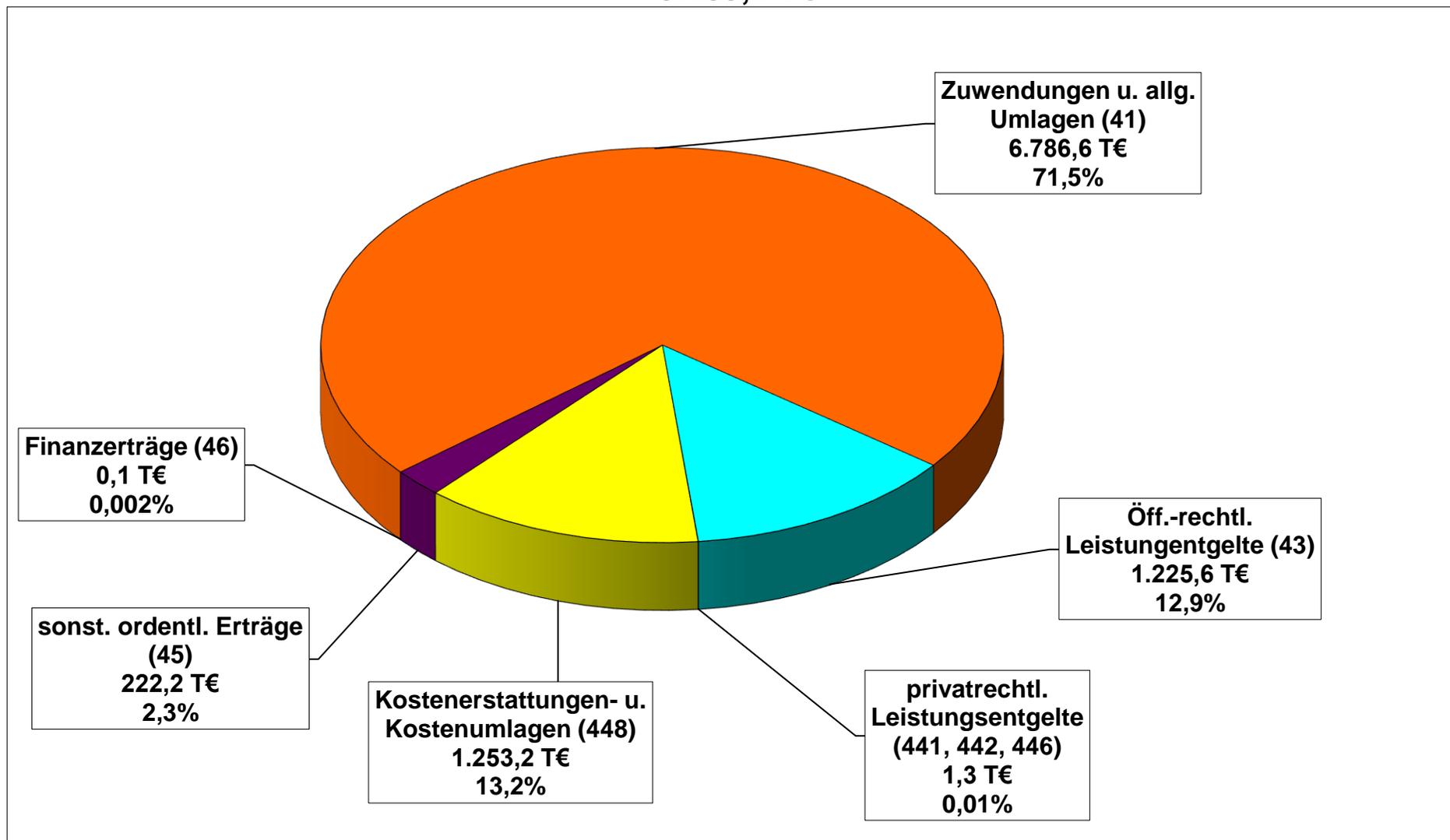
Vergleich fortgeschriebener Ansatz (Ursprungsplan + Nachtragsplan + Ermächtigungen) und Jahresergebnis 2022

1. Gesamtergebnisrechnung

Auszug:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	9.480.300,00 €	9.488.970,61 €	+8.670,61 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.930.500,00 €	9.872.298,78 €	-58.201,22 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-450.200,00 €	-383.328,17€	+66.871,83 €
19	Finanzerträge	200,00 €	154,61 €	-45,39 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	50.000,00 €	54.799,47 €	+4.799,47 €
21	Finanzergebnis	-49.800,00 €	-54.644,86 €	-4.844,86 €
26	Jahresergebnis	-500.000,00 €	-437.973,03 €	+62.026,97 €

Übersicht über die ordentlichen Erträge 2022 - 9.489,1 T€ -



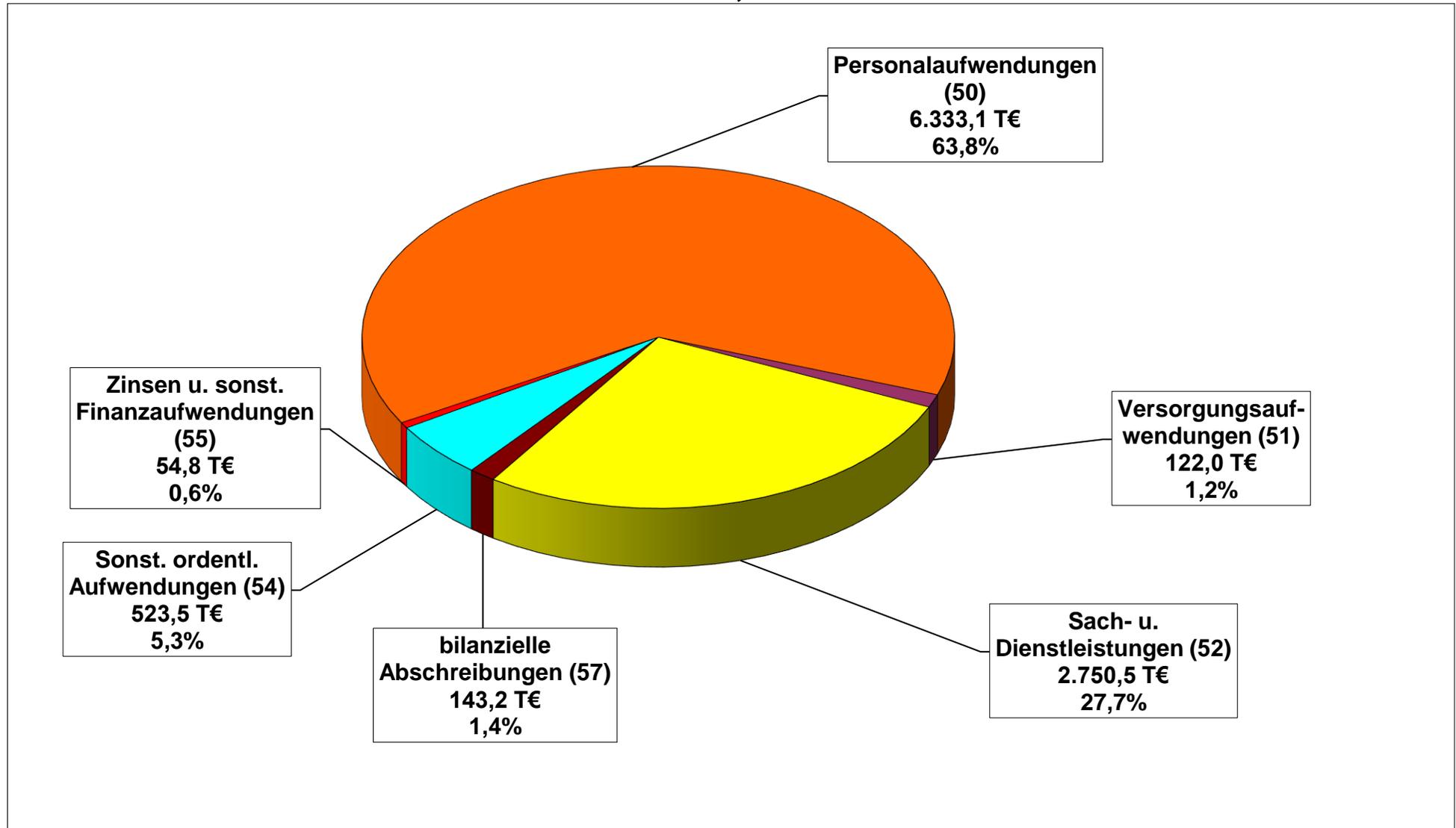
1.1 Abweichungen der Erträge über 2.000 € je Produkt von der fortgeschriebenen Planung

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41) gesamt:		+183.731,30 €
	Produkt 1.2.1.10 – Statistik und Wahlen		
	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke – nicht geplante Abschlusszahlung für die Durchführung der Bundestagswahl in 2021.		+11.744,20 €
	Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber		
	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke – allgemeine Integrations- und Aufnahmepauschale sowie weitere Zuweisungen für die Unterbringung Geflüchteter aus der Ukraine (Plan: 60.000 €)		+68.608,61 €
	Produkt 5.7.5.10 – Tourismus		
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Plön – Zuschuss für die Sprotten Flotte (Bikesharing-System)		+8.868,77 €
	Produkt 6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		+96.534,84 €
	Nicht zahlungswirksamer, gestundeter Anteil der Amtsumlage für zu bildende Pensions- und Beihilferückstellungen laut Abschlussberechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK) vom März 2022. Die Planungszahlen der VAK, die auf Grundlage der Höhe der Amtsumlage auf die Gemeinden zu verteilen sind, ergaben einen Aufwand in Höhe von 31.100 €. Das tatsächliche Ergebnis beträgt 127.634,84 €. Daraus ergeben sich folgende Ergebnisse und Abweichungen:		
	Gemeinde Schönkirchen:	Planung = 11.900 €, Ergebnis = 49.037,31 €	+37.137,31 €
	Gemeinde Heikendorf:	Planung = 12.900 €, Ergebnis = 52.879,11 €	+39.979,11 €
	Gemeinde Mönkeberg:	Planung = 6.300 €, Ergebnis = 25.718,42 €	+19.418,42 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43) gesamt:		+93.296,96 €
	Produkt 1.2.2.10 – Standesamt		
	Verwaltungsgebühren (Ansatz 19.000 €)		+5.010,10 €
	Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung		
	Verwaltungsgebühren (Personalausweise, Reisepässe, Sondernutzungserlaubnisse, etc. – Ansatz 145.000 €)		+34.702,44 €

	1.2.2.30 – Obdachlosenangelegenheiten	
	Benutzungsgebühren – Erstattungen von Mietaufwendungen (Ansatz 80.000 €)	-32.168,01 €
	<hr/>	
	Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	
	Nutzungsentschädigungen/Mieten und Nebenkosten für in Wohnraum eingewiesene Geflüchtete (Planung: 885.000 €)	+84.077,43 €
	<hr/>	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446) gesamt:	-31.008,26 €
	Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	
	Ersatzleistungen für Schadensfälle (Versicherungserstattung) aus entstandenem Schaden in einer angemieteten Unterkunft zur Unterbringung Geflüchteter. Es wurden keine Schadensfälle abgerechnet.	-31.000,00 €
	<hr/>	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448) gesamt:	+5.838,47 €
	Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt	
	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen – Erstattung von verauslagten Portokosten	+3.329,83 €
	<hr/>	
	Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen – Erstattung aus einer Betriebskostenabrechnung für die angemieteten Räumlichkeiten in der Dorfstraße 10, Heikendorf	+3.576,56 €
	Erträge aus Kostenerstattungen für Kopierkosten (Ansatz 25.000 €)	+9.192,33 €
	<hr/>	
	Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung	
	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für vom Amt verauslagte Bestattungskosten	+6.898,48 €
	<hr/>	
	Produkt 3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
	Personalkostenerstattung der Gemeinde Heikendorf für die Jugendbetreuung – Die geplante Nachbesetzung der freien Stelle erfolgte erst zum 01.05.2022 (Ansatz 48.800 €).	-12.846,22 €
	<hr/>	

7	Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45) gesamt:	-243.187,86 €
	Die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (Konten 4582*) fielen gegenüber der Planung i. H. v. 449.500 € um -257.491,63 € geringer aus. Das Ergebnis beträgt 192.008,37 € und verteilt sich auf folgende Produkte:	
	Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane	-126.103,42 €
	Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt	-66.361,09 €
	Produkt 1.1.1.30 – Kämmerei	-52.074,61 €
	Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	-45.151,86 €
	Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung	-40.800,00 €
	Produkt 2.1.8.20 – Gemeinschaftsschulen	-17.586,12 €
	Produkt 3.1.1.10 – Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-	+44.662,81 €
	Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	+96.979,89 €
	Produkt 3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	-4.500,00 €
	Produkt 5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-10.100,00 €
	Produkt 5.2.1.10 – Bau- und Grundstücksordnung	-35.436,15 €
	Produkt 6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren (Ansatz: 15.000 €)	+14.740,32 €
19	Finanzerträge (Konten 46)	-45,39 €

Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen 2022 - 9.927,1 T€ -



1.2 Abweichungen der Aufwendungen über 2.000 € je Produkt von der fortgeschriebenen Planung:

11 Personalaufwendungen (Konten 50) gesamt:

-119.872,10 €

Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 beinhalten die Dienstaufwendungen, Beihilfeaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zu Versorgungskassen sowie Zuführungen zur Pensions-, Beihilfe und Altersteilzeitrückstellung für aktive Beamt*innen. Bei der Haushaltsplanung 2022 wurden 94,97 Stellen im Stellenplan ausgewiesen. Dabei wurde die vereinbarte Tarifierhöhung für tariflich Beschäftigte ab 01.04.2022 i. H. v. durchschnittlich 1,8% berücksichtigt.

Die Abweichungen ergeben sich durch geringere Aufwendungen für tariflich Beschäftigte (-64.187,59 €), für Beamt*innen (-9.082,59 €), Beihilfen (-18.035,99 €), Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung (-47.844,52 €) und aus der Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung (-59.809,37 €). Die Aufwendungen für die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellungen steigen hingegen zur Planung (+79.087,96 €).

Die Abweichungen verteilen sich auf folgende Produkte:

Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane	+55.872,84 €
Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt	+31.953,55 €
Produkt 1.1.1.30 – Kämmerei	-19.003,26 €
Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	-18.707,10 €
Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung	-142.221,77 €
Produkt 2.1.8.20 – Gemeinschaftsschulen	-2.665,31 €
Produkt 2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben	-3.162,44 €
Produkt 3.1.1.10 – Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-	+5.261,17 €
Produkt 3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	-5.629,51 €
Produkt 3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	-13.732,01 €
Produkt 5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-5.689,37 €
Produkt 5.5.1.10 – Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-3.344,48 €
Produkt 5.7.5.10 – Tourismus	+4.135,30 €

12	Versorgungsaufwendungen (Konten 51)	+82.506,33 €
	Die Versorgungsaufwendungen der pensionierten Beamtinnen und Beamten beinhalten die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.	
	Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane	+47.872,29 €
	Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt	+3.461,67 €
	Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	+11.109,94 €
	Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung	+23.353,15 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52)	+54.361,67 €
	Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt	
	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt I – Haupt- und Ordnungsamt (Ansatz: 27.000 €)	-13.312,30 €
	Produkt 1.1.1.30 – Kämmerei	
	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt II – Amt für Finanzen (Ansatz: 7.500 €)	-3.068,53 €
	Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Umrüstung der Schließanlage auf Digitalzylinder (24.126,63 €), Malerarbeiten, Aufwendungen für die Umrüstung der EDV-Räume, etc. (Ansatz: 35.000 €)	+2.522,16 €
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof (Ansatz 4.000 €)	-3.730,60 €
	Geschäftsaufwendungen – Softwarewartung Ratsinformationssystem Allris (Ansatz: 11.500 €)	-5.624,73 €
	Miete (inkl. Betriebskosten) an Gemeinde Heikendorf für das Rathaus (Plan: 153.400 €)	-5.742,76 €
	Haltung von Fahrzeugen – Aufwendungen für Elektrofahrzeuge (Ansatz 0 €)	+2.965,40 €
	Überfachliche Aus- und Fortbildung – u. a. Lehrgänge für Auszubildende, Personalrat, etc. (Ansatz: 27.500 €)	-10.154,93 €
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – EDV (Ansatz: 10.000 €)	+6.911,35 €
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Mobiliar / insbes. höhenverstellbare Schreibtische (Ansatz 29.000 €)	-9.458,08 €
	Produkt 1.2.1.10 – Statistik und Wahlen	
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Aufwendungen für die Landtagswahl 2022 (Plan: 35.000 €)	-15.893,38 €

Produkt 1.2.2.20 – Ordnungsangelegenheiten, Öffentliche Ordnung	
Wartung- und Pflegekosten für die Software VOIS (Ansatz: 11.100 €)	-2.117,88 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Der Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-2.600,00 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Aufwendungen für die Bundesdruckerei (Reisepässe, Personalausweise), Unterbringung von Fundtieren, Aufwendungen für Wohnungsentrümpelungen, Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen einschl. Sterbefälle ohne ermittelbare Angehörige (Plan: 120.000 €).	-6.701,62 €
Produkt 1.2.2.30 – Obdachlosenangelegenheiten	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ansatz 3.000 €)	+6.182,89 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen – Es erfolgten weniger Anmietungen als geplant (Ansatz: 80.000 €).	-33.963,03 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ansatz: 7.000 €)	+3.412,50 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Ausstattung für Obdachlosenunterkünfte (Ansatz: 3.000 €)	-2.615,85 €
Produkt 1.2.6.10 - Brandschutz	
Miete für Kopierer, Softwarewartung – für die Abschnittsführungsstelle. Der Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-2.300,00 €
Aus- und Fortbildung – für die Abschnittsführungsstelle. Der Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-2.500,00 €
Produkt 2.7.3.10 – Sonstige Volksbildung	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – für das Projekt „Digitale Knotenpunkte“ (Ansatz: 21.000 €)	-16.232,52 €
Produkt 3.1.1.10 – Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-	
Softwarewartung ProSoz-Verfahren (Ansatz: 13.000 €)	-2.883,16 €
Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV - Sozialamt einschl. Schulverwaltungen (Plan: 8.000 €)	+3.024,80 €
Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – für die Herrichtung der Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine in der Gemeinde Heikendorf (Ansatz: 650.000 €)	+85.356,14 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ansatz: 383.500 €)	+32.461,52 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen – Ausstattung der Unterkünfte f. Geflüchtete (Ansatz: 30.700 €)	+58.166,04 €

	Produkt 5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt III – Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften (Plan: 5.500 €)	-2.143,20 €
	<hr/>	
	Produkt 5.3.1.10 – Elektrizitätsversorgung	
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Ladestationen der E-Ladesäulen. Überprüfung und Wartung der Ladesäulen im Amtsgebiet (Planansatz 4.000 EUR)	-2.143,20 €
	<hr/>	
14	Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)	-33.374,20 €
	Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen zur Planung ergeben sich demnach durch geplante, aber nicht umgesetzte bzw. durch vor oder nach Planungszeitpunkt (i. d. R. 01.07.) fertig gestellte Maßnahmen oder erfolgten Beschaffungen.	
	Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software, Ansatz 37.100 €).	-12.389,38 €
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto – Insbesondere hat sich die Beschaffung des Dokumentenmanagementsystems verschoben (Ansatz: 26.200 €).	-10.662,06 €
	<hr/>	
	Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	
	Abschreibungen auf Sammelposten Maschinen – Erhöhte Abschreibungen aufgrund vermehrter Beschaffungen zur Ausstattung von Unterkünften für Geflüchtete (Ansatz: 5.100 €)	+2.542,14 €
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen – Uneinbringliche Forderungen aus Vorjahren – Mieten und Nebenkosten für die Unterbringung Geflüchteter	+2.436,59 €
	<hr/>	
	Produkt 6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen – Insbesondere Abgänge auf Mahn- und Vollstreckungsgebühren aufgrund Unpfändbarkeit von Forderungen.	+2.705,64 €
	<hr/>	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)	-58.666,87 €
	Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane	
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit – Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Ansatz: 18.400 €)	-3.812,44 €
	<hr/>	

	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw. (Plan: 5.500 €)	-4.450,41 €
	Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten – Webhosting – Support IT (Ansatz: 53.000 €)	-38.582,12 €
	Bürobedarf (Ansatz: 17.000 €)	+2.732,58 €
	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter (Plan: 22.000 €)	-2.861,00 €
	Portogebühren (Ansatz: 55.000 EUR)	-11.269,85 €
	Post- und Fernmeldegebühren (Ansatz: 43.000 €)	+7.296,92 €
	Öffentliche Bekanntmachungen – insb. Stellenausschreibungen (Ansatz: 10.000 EUR)	+6.566,52 €
	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten – fachtechnische Beratungsleistungen für den Breitbandausbau, anwaltliche Vertretung in Rechtsstreitigkeiten des Amtes, Stellenbewertungen, Klärung von Rechtsfragen zu § 2b Umsatzsteuergesetz (Ansatz: 60.300 EUR)	-4.509,64 €
	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle – Haftpflicht und Kaskoversicherungen (Ansatz 9.000 EUR)	-2.389,15 €
	Produkt 1.2.1.10 – Statistik und Wahlen	
	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit – Erfrischungsgelder Landtagswahl (Plan: 10.000 €)	-4.485,00 €
	Produkt 2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben	
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Amtsbetriebshofes – Personalkostenerstattung (Ansatz: 34.800 €)	-2.405,04 €
	Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten – Aufwendungen für Dolmetscher und Umzüge (Ansatz: 5.400 €)	+3.801,11 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55)	+4.799,47 €
	Produkt 6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute – Aufgrund bereits aufgenommenen Darlehen und verzögerter Umsetzungen von Bauprojekten hat sich ein hoher Liquiditätsstand im Haushaltsjahr ergeben. Hierfür waren bei den Banken Negativzinsen zu entrichten (Ansatz: 50.000 €).	+4.799,47 €

2. Gesamtfinanzzrechnung 2022

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	8.969.000,00 €	9.029.889,90 €	+60.889,90 €
16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.497.600,00 €	9.740.755,67 €	+243.155,67 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.600,00 €	-710.865,77 €	-182.265,77 €
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	17.500,00 €	18.629,36 €	+1.129,36 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	710.050,12 €	205.644,57 €	-504.405,55 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-692.550,12 €	-187.015,21 €	+505.534,91 €
35 A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	16.017.635,84 €	+16.017.635,84 €
35 B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	16.236.003,24 €	+16.236.003,24 €
35 C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	-218.367,40 €	-218.367,40 €
35 D	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00 €	1.817.855,00 €	+1.817.855,00 €
35 E	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00 €	12.808.104,16 €	+12.808.104,16 €
35 F	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00 €	-10.990.249,16 €	-10.990.249,16 €
36	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.221.150,12 €	-12.106.497,54 €	-10.885.347,42 €
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40	Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42	Tilgung von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 43)	-1.221.150,12 €	-12.106.497,54 €	-10.885.347,42 €
45	Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.024.000,00 €	+24.024.062,72 €	+62,72 €
46	Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	22.802.849,88 €	11.917.565,18 €* 	-10.885.284,70 €

*Der Gesamtbetrag der liquiden Mittel i. H. v. 11.917.565,18 € beinhaltet die Finanzmittel der amtsangehörigen Gemeinden. Nach Abzug der Finanzmittel der Gemeinden verbleibt der Bestand an liquiden Mitteln des Amtes i. H. v. 521.955,38 €.

2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In der Finanzrechnung werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisrechnung auswirken, also keine Zahlungsströme auslösen. Hierzu zählen die Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen oder die Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Erläuterungen zu den von der fortgeschriebenen Planung abweichenden Einzahlungen und Auszahlungen siehe auch Bemerkungen zur Ergebnisrechnung.

Weitere Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich aus der Abwicklung der Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (Zeile 35 A – 35 C / Verwahr- und Vorschuskkonten = -218.367,40 €), Ein- und Auszahlungen aus der Einheitskasse für die amtsangehörigen Gemeinden (Zeile 35 D – 35 F = -10.990.249,16 €) und den Sollstellungen von Beträgen im Vorjahr, die erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt worden sind und der Sollstellung von Beträgen im Abschlussjahr, die erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden.

2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)	+1.122,73 €
	<i>Produkt 2.7.3.10 - Sonstige Volksbildung</i>	
	Investitionszuweisungen vom Land – Zuweisung für das Projekt Digitale Knotenpunkte	+1.222,73 €

2.4 Abweichungen über 2.000 € je Budget der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von der fortgeschriebenen Planung

27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 781)	-324.744,91 €
	Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände – Zuschuss an die Gemeinde Heikendorf zum Umbau der Räumlichkeiten der ehemaligen Gemeindebücherei zu Büroräumen. Der Ansatz beträgt 330.000 €.	-324.994,91 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 783)	-179.660,64 €
	Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € – Beschaffung von Scannern für das Dokumentenmanagementsystem, Etikettendrucker für die Kennzeichnung von Anlagevermögen für die Inventuren, Beschaffungen für die neue Serveranlage	-53.780,19 €
	Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € und unter 1.000 € netto – EDV Ausstattung u. a. für die neu eingerichteten Büros in der ehemaligen Bücherei.	-9.954,55 €
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen – Beschaffung von EDV Software und Lizenzen. In 2022 wurden insbesondere Mittel für die Beschaffung eines Dokumentenmanagementsystems geplant. Von den eingesparten Mitteln wurden 91.500 € als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.	-112.945,66 €
	Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – Die Beschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessanlagen war günstiger als ursprünglich geplant (Ansatz = 6.000 €).	-1.421,50 €
	Produkt 1.2.6.10 – Brandschutz	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € und unter 1.000 € – Einmalige Ausstattung der Abschnittsführungsstelle (Ansatz = 15.500 €). Von den eingesparten Mitteln wurden 7.109,92 € als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.	-8.351,54 €

Produkt 2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen – Beschaffung einer Software für die Verwaltung der Offenen Ganztagschulen der amtsangehörigen Gemeinden. Der Ansatz betrug 2.800 €. Weitere 1.065,95 € wurden überplanmäßig bereitgestellt.

+1.060,95 €

Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber

Auszahlungen aus dem Erwerb beweglich Sachen über 1.000 € netto – Mittel für die Ausstattung von Unterkünften Geflüchteter wurden nicht in Anspruch genommen.

-5.000,00 €

Auszahlungen aus dem Erwerb beweglicher Sachen über 150 € und bis 1.000 € netto – Mittel für die Ausstattung von Unterkünften für Geflüchtete. Im 1. Nachtragshaushaltsplan wurden Zusatzkosten für die Ausstattung der Gemeinschaftsunterkunft in Höhe von 20.200 € eingeplant. Der Gesamtansatz und die Budgetdeckung reichten nicht aus, sodass weitere 8.338,27 € überplanmäßig bereitgestellt werden mussten.

+15.056,13 €

Produkt 3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen – Beschaffung einer Software für die Verwaltung der Kindertagesstätten der amtsangehörigen Gemeinden. Der Ansatz betrug 6.200 €.

-1.717,86 €

Produkt 5.7.5.10 - Tourismus

Auszahlungen aus dem Erwerb beweglicher Sachen über 1.000 € netto – Wegeleitkonzept: Piktogramm Fördewanderweg / Schwentinewanderweg. Die Restmittel in Höhe von 2.668,00 € wurden als Ermächtigung für die Fortführung des Wegeleitkonzepts ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.

-2.668,00 €

35 Saldo aus Investitionstätigkeit

+505.534,91 €

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 34 ./ Zeile 26) wurde mit -692.550,12 € geplant und schließt im Ergebnis mit -187.015,21 € ab. Damit hat sich eine Verbesserung in Höhe von 505.534,91 € ergeben. Von den eingesparten Mitteln wurden -426.272,83 € als Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

2.5. Abweichungen der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von der fortgeschriebenen Planung

0,00 €

43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Aufgrund ausreichend vorhandener Liquidität erfolgte keine Darlehensaufnahme.

2.6 Abweichungen der Liquidität von der fortgeschriebenen Planung

44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -10.885.347,42 €

Die hohe Abweichung zur Planung ist unter anderem mit der Ausweisung der Salden aus Ein- und Auszahlungen an für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse/Cash-Pool – Zeile 35F) zu begründen. Hierfür erfolgt grundsätzlich keine Planung. Der Endbestand i. H. v. **11.917.565,18 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Liquide Mittel der Gemeinde Schönkirchen	11.871.160,41 €
Liquide Mittel der Gemeinde Heikendorf	5.498.759,48 €
Liquide Mittel der Gemeinde Mönkeberg	-5.974.310,09 €
<u>Liquide Mittel des Amtes Schrevenborn</u>	<u>521.955,38 €</u>
<u>Liquide Mittel gesamt:</u>	<u>11.917.565,18 €</u>

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

45 Anfangsbestand an Finanzmitteln

Differenz aus der fortgeschriebenen Planung 2022 und dem tatsächlichen Jahresergebnis 2022. **62,72 €**

46 Liquide Mittel -10.885.284,70 €

Summe aus den Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 44) und dem Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 45). Abweichung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz.

3. Erläuterung zur Bilanz ¶

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz des Amtes Schrevenborn folgendermaßen dar:

Aktiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2022 in €	Passiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2022 in €
Anlagevermögen	696.076,33	760.854,46	Eigenkapital	1.998.637,57	1.560.654,54
dav. Immat. Vermögen	115.736,30	113.417,38	davon Allg. Rücklage	1.347.935,71	1.347.935,71
dav. Unbeb. Grund	0,00	0,00	davon Ergebnismrücklage	383.947,65	650.701,86
dav. Beb. Grund, Geb.	0,00	0,00	davon vorgetr. Fehlbetrag	0,00	0,00
dav. Infrastruktur	106.780,41	88.929,29	davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag	266.754,21	-437.973,03
dav. Masch., Fahrz.	5.008,31	37.758,02	Sonderposten	502.249,10	472.614,40
dav. BGA (Ausstattung)	240.715,20	303.445,96	davon Zuwendungen	502.249,10	472.614,40
dav. Anz. im Bau	11.067,00	17.409,70	davon Beiträge	0,00	0,00
dav. Sondervermögen	115.519,11	115.519,11	Rückstellungen	8.722.460,46	8.960.888,89
dav. Ausleihungen	101.250,00	84.375,00	davon Pensionsrückst.	7.531.612,00	7.672.571,00
Umlaufvermögen	33.549.207,61	28.786.554,61	davon Beihilferückst.	927.894,60	914.570,45
davon sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	9.440.770,17	8.881.911,96	davon Altersteilzeit	262.953,86	373.747,44
davon Ford. aus dem Zahlungsverk. gegenüber den Gemeinden	0,00	5.974.310,09	Verbindlichkeiten	23.490.774,39	19.116.761,25
davon privatrechl. Ford.	12.612,49	12.529,21	davon Inv.-Kredite	0,00	0,00
davon liquide Mittel	24.024.062,72	11.917.565,18	davon Lief. u. Leist.	99.890,50	110.311,61
davon sonst. Vermögensgegenstände	71.762,23	2.000.238,17	davon sonst. Verbl.	1.005.024,93	1.636.529,75
			davon Verbl. aus dem Zahlungsverkehr gegenüber den Gemeinden	22.385.858,96	17.369.919,89
Akt. Rechnungsabgr.	475.528,00	576.809,65	Pass. Rechnungsabgr.	6.690,42	13.289,64
Bilanzsumme	34.720.811,94	30.124.218,72		34.720.811,94	30.124.218,72

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

Die Bilanzsumme sank gegenüber dem Vorjahr um -4.596.593,22€ auf 30.124.218,72 €.

Auf der Aktivseite der Bilanz steigt dabei das Anlagevermögen um +81.653,13 €. Das Umlaufvermögen (einschließlich der liquiden Mittel) sinkt um -4.762.653,00 € gegenüber dem Vorjahr. Die aktive Rechnungsabgrenzung erhöht sich um +101.281,65 €.

Auf der Passivseite der Bilanz reduzierte sich das Eigenkapital in Höhe des Jahresfehlbetrages um -437.973,03 € auf 1.560.664,54 €.

Die Sonderposten sanken um -29.634,70 €. Die Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit steigen hingegen um +238.428,43 €. Die Summe der Verbindlichkeiten verringert sich um -4.374.013,14 € und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöhen sich um +6.599,22 €.

Die Eigenkapitalquote sinkt gegenüber 2021 auf 5,2 % (Vorjahr 5,8 %), ist jedoch nicht mit der der Gemeinden vergleichbar, da die Besonderheiten des Amtes - nur geringes Anlagevermögen, Behandlung der liquiden Mittel der Gemeinden sowie die Pensionsrückstellungen der Beamte -, diese Kennzahl verfälscht.

Dem langfristig gebundenen Vermögen in Höhe von 760.854,46 € (Anlagevermögen + Sondervermögen) steht ein langfristiges Kapital (Eigenkapital + Investitionskredite) in Höhe von 1.560.664,54 € (Faktor: 2,1; Vorjahr: 2,9) gegenüber.

Anlagevermögen

Der Buchwert des Anlagevermögens des Amtes Schrevenborn erhöhte sich im Haushaltsjahr 2022 um +64.778,13€ auf 760.854,46 €.

Für die Anlagen im Bau veränderte sich der Buchwert von 11.067 € um +6.342,70 € auf 17.409,70 €. Die Vorbereitungen für die Einführung des Upgrades für das Sitzungsmanagement- und Gremieninformationssystem Allris konnten 2022 abgeschlossen werden und in den Bereich des Immateriellen Vermögens mit einem Betrag von -16.658,52 € umgebucht werden. Für die Einführung eines Dokumentenmanagement Systems wurden die Vorbereitungen aufgenommen und schlagen mit einem Zugang von +23.001,22 € zu Buche.

Der Buchwert des Infrastrukturvermögens reduzierte sich um -17.851,12 € auf 88.929,29 €. Dieser Umstand resultierte aus nachträglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten für das Wegeleitsystem des Amtes Schrevenborn in Höhe von +6.069 €, abzüglich der regulären Abschreibungen in Höhe von -23.920,12 €.

Der Buchwert der immateriellen Vermögensegegenstände veränderte sich um -2.318,92 € auf 113.417,38 €. Es wurden in 2022 Software und Lizenzen für die Verwaltung (u. a. Software für die Kita- und OGTS-Verwaltung, Upgrade Allris 4.0, Lizenz für SH WLAN) im Wert von +35.673,23 € angeschafft. Die Summe der jährlichen Abschreibungen beträgt -37.992,15 €.

Der Buchwert der Betriebs- und Geschäftsausstattung erhöhte sich um +62.730,76 € auf 303.445,96 €. Es wurde u. a. ein neuer Server, Hardware (u. a. Notebooks, Tablets, Monitore, Drucker) und Ausstattungsgegenstände für die Unterkünfte für Geflüchtete angeschafft. Diese Investitionen betragen zusammen 110.230,46 €. Weiterhin wurde ein defekter, nicht mehr reparabler Gebührenstempler in Höhe von -1.433,95 € aus der Anlagenbuchhaltung ausgebucht. Die Abschreibungen betragen -46.065,75 €.

Für den Bereich der technischen Anlagen und Maschinen erhöhte sich der Buchwert um +32.749,71 € auf 37.758,02 €. Es wurden u. a. Investitionen zur Einrichtung der Unterkünfte für Geflüchtete und der Abschnittführungsstelle der Feuerwehren in Höhe von gesamt +41.542,46 € getätigt. Dem gegenüber standen die jährlichen Abschreibungen in Höhe von -8.792,75 €.

Das Sondervermögen des Amtes in Höhe von 115.519,11 € als Beteiligung am Amtsbetriebshof blieb unverändert.

Die Ausleihungen an den Amtsbetriebshof verringerten sich von um -16.875,00 € auf 84.375,00 €.

Das Anlagevermögen wird gemäß den Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibungen) gem. Runderlass des Innenministeriums des Landes S-H vom 08. Januar 2014 aufgrund des § 43 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik vom 30. August 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 646), zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. September 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 392) bewertet und abgeschrieben. Aufgrund dieser Vorschriften wird das Infrastrukturvermögen zwischen 5 bis 80 Jahren abgeschrieben. Hierunter fallen z. B. Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsschilder u. v. a.

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden über 5 Jahre abgeschrieben.

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

Sondervermögen ist bei der Abschreibung nicht zu berücksichtigen.

Forderungen und liquide Mittel

Im Umlaufvermögen werden am 31.12.2022 öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 14.856.222,05 € ausgewiesen. Davon sind 5.974.310,09 € Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegen die Gemeinde Mönkeberg. Die sonstigen öffentlich rechtlichen Forderungen in Höhe von 8.881.911,96 € beinhalten gestundeten Forderungen gegenüber den Gemeinden für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 8.587.129,90 € sowie 294.782,06 € aus Abrechnungen für Mieten, Kostenerstattungen, Beihilfe, Vollstreckungsforderungen sowie Gebühren. Die privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 12.529,21 € stammten aus der Abwicklung von Leistungen für Obdachlose und Geflüchtete. Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 2.000.238,17 € sind Forderungen aus Verwahr- und Vorschusskonten.

Der Bestand an liquiden Mitteln sank um -12.106.497,54 € auf 11.917.565,18 €. Aufgrund der o. g. Besorgung der Kassengeschäfte für die Gemeinden sind 17.369.919,89 € als Verbindlichkeit aus dem Zahlungsverkehr gegenüber den Gemeinden ausgewiesen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Der Gesamtbetrag in Höhe von 576.809,65 € teilte sich auf in geleistete Zuschüsse mit einem Buchwert in Höhe von 442.826,95 € und die eigentliche zeitliche Rechnungsabgrenzung in Höhe von 133.982,70 € für Zahlungen, die das Folgejahr betreffen. Der Buchwert der geleisteten Zuschüsse sank im Jahr 2022 um -13.835,03 € auf 442.826,95 €. Neu hinzugekommen ist ein geleisteter Zuschuss an die Gemeinde Heikendorf zur Installation einer Klimaanlage im EDV-Raum des Rathauses und ein Zuschuss an den Tierschutzverein Kiel in Höhe von gesamt +5.255,09 €. Die jährlichen Abschreibungen betragen -19.090,12 €.

Eigenkapital

Das Eigenkapital sinkt in Höhe des Jahresfehlbetrages um -437.973,03 € auf 1.560.664,54 €. (Details s. Ergebnisrechnung). Durch Umbuchung des Vorjahresüberschusses in Höhe von 266.754,21 € erhöht sich die Ergebnisrücklage um diesen Betrag auf 650.701,86 €.

Sonderposten

Für die Sonderposten veränderte sich der Buchwert um -29.634,70 € auf 472.614,40 €. Neu hinzugekommen ist eine Zuweisung vom Land SH für Software und eine Outdoor-Antenne für WLAN SH in Höhe von 1.222,73 €. Die jährlichen Auflösungen betragen -30.857,43 €.

Rückstellungen

Die Rückstellungen steigen 2022 um + 238.428,43 € auf 8.960.888,89 €.

Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen wurde ein Betrag von +127.634,85 € eingestellt, so dass der kumulierte Gesamtwert nun 8.587.141,45 € beträgt. Maßgeblich sind die Barwertberechnungen der Versorgungsausgleichkasse für die Pensionsleistungen an die Beamten des Amtes in Höhe von 7.672.571,00 € (+140.959,00 €) und die Senkung der Beihilferückstellungen aufgrund des Verlaufs der Beihilfeleistungen der letzten drei Jahre in Höhe von -13.324,15 € auf 914.570,45 €. Die Altersteilzeitrückstellungen steigen um +127.634,85 € auf 373.747,44 €.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten betragen zum Jahresabschluss 19.116.761,25 € und verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um -4.374.013,14 €. Der Veränderung ist im Wesentlichen durch den oben genannten Ausweis der liquiden Mittel der Gemeinden beim Amt begründet: Die Verbindlichkeit aus dem Zahlungsverkehr gegenüber den Gemeinden betragen gegenüber der Gemeinde Schönkirchen -11.871.160,41 € (Vorjahr: 14.614.857,67 €), gegenüber der Gemeinde Heikendorf 5.498.759,48 (Vorjahr: 7.167.772,62 €). Gegenüber der Gemeinde Mönkeberg besteht keine Verbindlichkeit, sondern eine Forderung (s.o., Vorjahr: 603.228,67 €). Die weiteren sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 1.636.529,75 € stammten im Wesentlichen aus Verwahrkonten zur Abwicklung von Sozialhilfe und Leistungen anderer Behörden und waren von kurzfristiger Art. Ebenfalls kurzfristig waren die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen in Höhe von 110.311,61 €. Die Verbindlichkeiten werden ausnahmslos mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten im Wert von 13.289,64 € für erhaltene vorausgezahlte Einzahlungen, die das Folgejahr betreffen, gebildet.

Aufgestellt am 04.05.2023

gez. J. Bohrer
- Amtsdirektorin -

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.22	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²	Endbestand 31.12.22	Anfangsbestand	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand ¹			Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁴	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁵
1 ⁶ 2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	570.830,67	19.014,71		16.658,52	606.503,90	455.094,37	37.992,15		493.086,52	113.417,38	115.736,30		18,7
	1.2. Sachanlagen													
04	1.2.3. Infrastrukturvermögen													
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	161.802,99	6.069,00			167.871,99	55.022,58	23.920,12		78.942,70	88.929,29	106.780,41	14,2	53,0
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen	76.130,25	41.542,46			117.672,71	71.121,94	8.792,75		79.914,69	37.758,02	5.008,31	7,5	32,1
08	1.2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	951.292,88	110.230,46	1.433,95		1.060.089,39	710.577,68	47.081,52	1.015,77	756.643,43	303.445,96	240.715,20	4,4	28,6
09	1.2.8. Geleistete Anzahl., Anlagen im Bau	11.067,00	23.001,22		-16.658,52	17.409,70					17.409,70	11.067,00		100,0
	1.3. Finanzanlagen													
	1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen													
11	1.3.2. Beteiligungen	115.519,11				115.519,11					115.519,11	115.519,11		100,0
13	1.3.4. Ausleihungen	101.250,00		16.875,00		84.375,00					84.375,00	101.250,00		100,0
	Summe Anlagevermögen	1.987.892,90	199.857,85	18.308,95		2.169.441,80	1.291.816,57	117.786,54	1.015,77	1.408.587,34	760.854,46	696.076,33	5,4	35,1

¹ Spalte 7 ./ Spalte 11

² Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere

³ Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

⁴ (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

⁵ (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

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

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

Amt Schrevenborn

Forderungsspiegel zum 31.12.2022

Art der Forderung ¹		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ³	2	3	4	5	6	8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen					
169	2.2.2 Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	14.856.222,05	6.269.092,15		8.587.129,90	9.440.770,17
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.529,21	12.529,21			12.612,49
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen					
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.000.238,17	2.000.238,17			71.762,23
	Summe	16.868.989,43	8.281.859,53		8.587.129,90	9.525.144,89

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

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

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

Amt Schrevenborn

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2022

Art der Verbindlichkeit ¹		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ²	2	3	4	5	6	8
30	4.1. Anleihen					
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich					
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt					
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten					
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110.311,61	110.311,61			99.890,50
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	19.006.449,64	19.006.449,64			23.390.883,89
	Summe	19.116.761,25	19.116.761,25			23.490.774,39
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.					
	Schulden der Sondervermögen ³ mit Sonderrechnung					
	- aus Krediten					
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

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

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

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

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

Produktgruppe / Produktuntergruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
1	1.1.1.40 Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung - Beschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	91.500,00	91.500,00	0,00
2	1.1.1.40 Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	324.994,91	324.994,91	0,00
3	1.2.6.10 Brandschutz - Ausstattung Abschnittsführungsstelle	7.109,92	7.109,92	0,00
4	5.7.5.10 Tourismus - Wegeleitsystem	2.668,00	2.668,00	0,00
Summe:		426.272,83	426.272,83	0,00

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

Bezeichnung	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis*
		TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Sondervermögen 1) Amtsbetriebshof	130,51	115,51	88,50	0,00	0,00	0,00	(2021) +133,1
II. Zweckverbände 1) entfällt							
III. Gesellschaften 1) Wankendorfer Baugenossenschaft eG (0431-20050)	7.907,00	4,50	0,05	0,00	0,00	0,00	(2021) +2.262,9
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO 1) entfällt							
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ 1) entfällt							
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen 1) entfällt							

* Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt