

Gemeinde Heikendorf



1. Produktnachtragsplan für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

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

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Heikendorf für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Heikendorf vom 05.10.2022 und mit Genehmigung der Kommunal-
aufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	1.477.600 EUR		16.606.500 EUR	18.084.100 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	703.500 EUR		18.977.300 EUR	19.680.800 EUR
Jahresüberschuss				
Jahresfehlbetrag	0 EUR	774.100 EUR	2.370.800 EUR	1.596.700 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464.900 EUR		16.135.900 EUR	17.600.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.700 EUR		17.190.700 EUR	17.881.400 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		431.300 EUR	3.316.800 EUR	2.885.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		440.600 EUR	4.625.300 EUR	4.184.700 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	2.031.700 EUR	auf	1.619.200 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0 EUR	auf	415.000 EUR
3.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	31,68	auf	32,81

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 24.11.2022 erteilt. Mit der Genehmigung wurde der beantragte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von 1.619.200 EUR um 107.000 EUR auf 1.512.200 EUR gekürzt.

Heikendorf, 13.12.2022

gez. Peetz
Bürgermeister

V o r b e r i c h t
zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2022
der Gemeinde Heikendorf

I. Allgemeine Auswirkungen

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

Der Ursprungshaushalt 2022 war im Ergebnisplan nicht ausgeglichen und wies ein negatives Jahresergebnis von 2.370.800 € aus. Mit dem vorgelegten Nachtragshaushaltsplan verbessert sich dieses Ergebnis um 774.100 €. Der Nachtragshaushaltsplan schließt mit einem Minus von 1.596.700 € im Ergebnisplan ab.

II. Haushaltssatzung und Ergebnisplan

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

Gesamtbetrag der Erträge mit	18.084.100 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	19.680.800 €
Ausweisung des Jahresfehlbetrages mit	-1.596.700 €

Insgesamt ergeben sich im Vergleich zum Ursprungshaushalt folgende Änderungen:

	Ansatz 2022 bisher	Nachtrag 2022	Differenz
Ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	16.606.400	18.084.000	1.477.600
Finanzerträge (Zeile 19)	100	100	0
Gesamtbetrag der Erträge	16.606.500	18.084.100	1.477.600
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	18.679.500	19.385.400	705.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	297.800	295.400	-2.400
Gesamtbetrag der Aufwendungen	18.977.300	19.680.800	703.500
JAHRESERGEBNIS	-2.370.800	-1.596.700	774.100

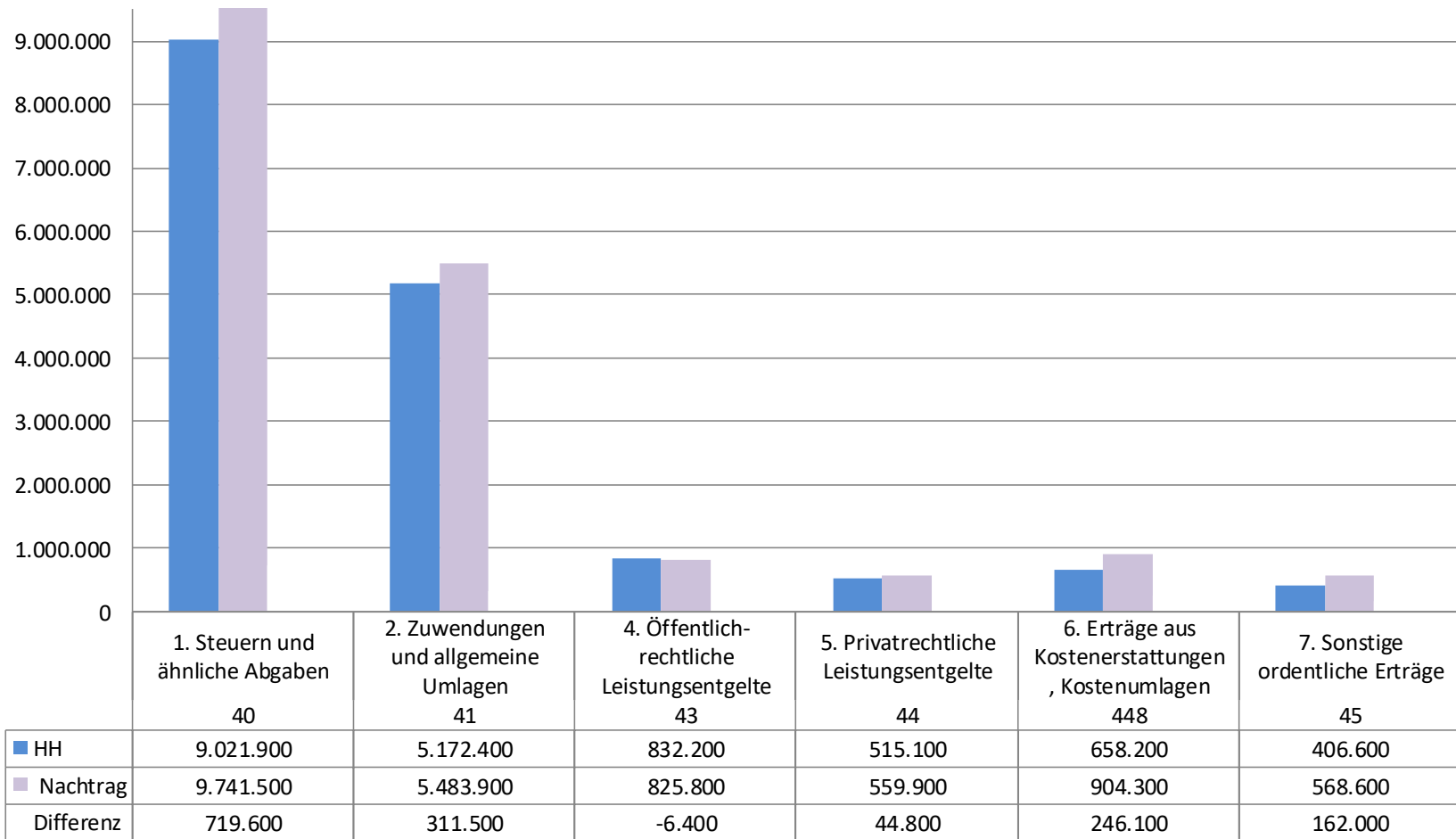
Dabei kommt es bei den ordentlichen Erträgen gegenüber dem Ursprungshaushalt zu höheren Erträgen von 1.477.600 €, die sich wie folgt auf die Kontengruppen verteilen:

	Ansatz 2022 bisher	Nachtrag 2022	Differenz
(40) Steuern und ähnliche Abgaben	9.021.900	9.741.500	719.600
(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.172.400	5.483.900	311.500
(43) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.200	825.800	-6.400
(441..) Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.100	559.900	44.800
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	658.200	904.300	246.100
(45) Sonstige ordentliche Erträge	406.600	568.600	162.000
ordentliche Erträge	16.606.400	18.084.000	1.477.600

Die höheren Erträge von 1.477.600 € ergeben sich im Wesentlichen auf Grund folgender Änderungen:

- Höherer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. 187T€), höhere Gewerbesteuerereinnahmen (ca. 455T€)
- Höhere Schlüsselzuweisungen (rd. +171 T€) und Infrastrukturmittel lt. FAG (rd. +79T€)
- Erstattung von SQKM-Mitteln 2021 (+105T€)
- Erstattung der VAK aufgrund der Härtefallregelung für den Übergang in das neue Umlagesystem (+62T€)
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ca. +61T€)
- Konventionalstrafe (50T)

ordentliche Erträge nach Kontengruppen



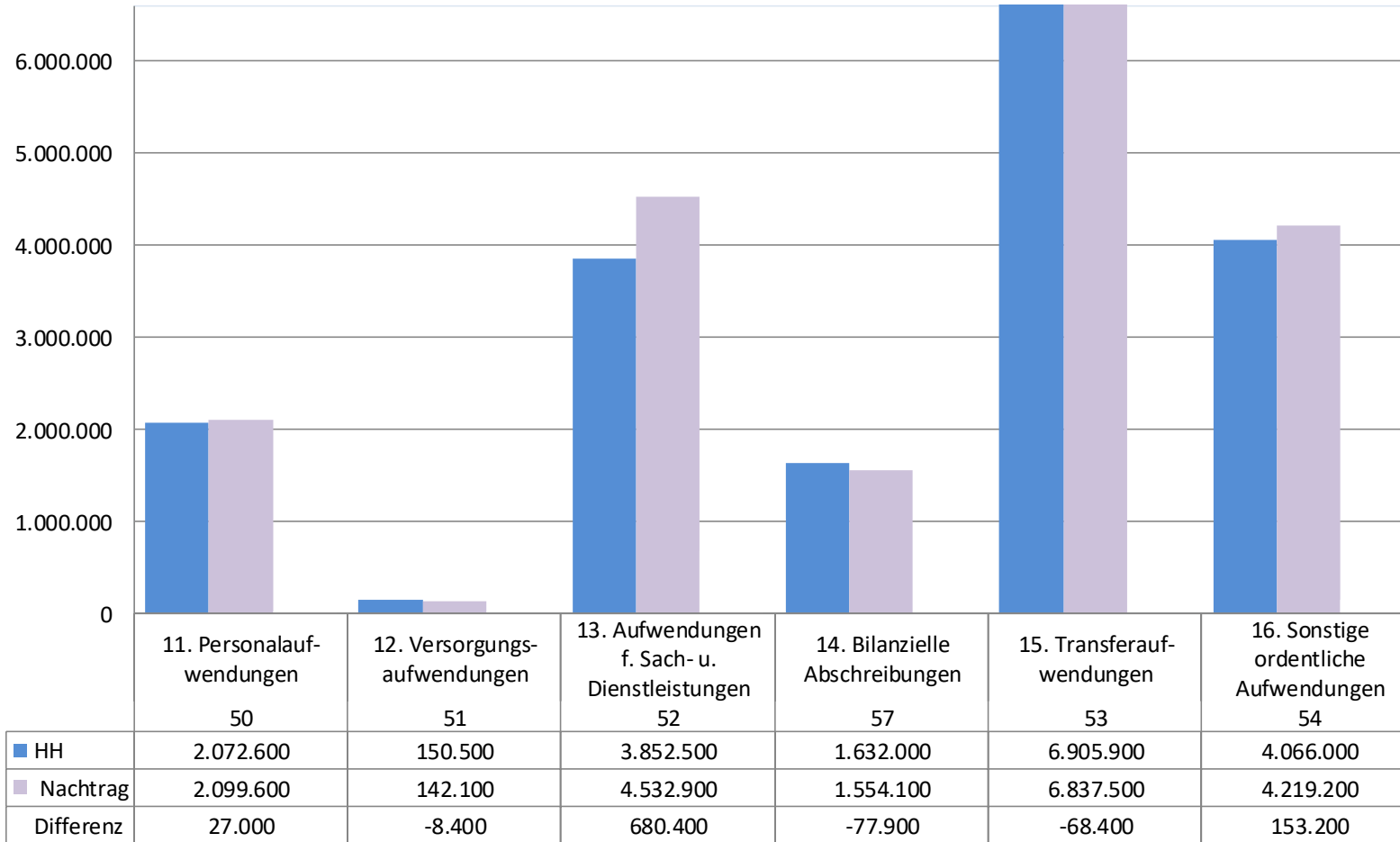
Die **ordentlichen Aufwendungen** erhöhen sich gegenüber dem Ursprungshaushalt um 705.900 € mit folgenden Veränderungen in den Kontengruppen:

		Ansatz 2022 bisher	Nachtrag 2022	Differenz
(50)	Personalaufwendungen	2.072.600	2.099.600	27.000
(51)	Versorgungsaufwendungen	150.500	142.100	-8.400
(52)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.852.500	4.532.900	680.400
(57)	Bilanzielle Abschreibungen	1.632.000	1.554.100	-77.900
(53)	Transferaufwendungen	6.905.900	6.837.500	-68.400
(54)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.066.000	4.219.200	153.200
	Ordentliche Aufwendungen	18.679.500	19.385.400	705.900

Die Erhöhung der Aufwendungen ergeben sich insbesondere auf Grund von:

- höhere Unterhaltungsaufwendung für Grundstücke und bauliche Anlagen (+272T€), insbesondere aufgrund des Abrisses der Pavillonklassen
- höhere Aufwendungen für Straßenunterhaltung (+70T€)
- höhere Bewirtschaftungskosten (rd. +232T€)
- Wertveränderung bei Vermögensgegenständen (rd. 139T€), insbesondere Abgang Pavillonklassen wegen Abriss

ordentliche Aufwendungen nach Kontengruppen



Wichtigste Veränderungen der ordentlichen Erträge gegenüber der bisherigen Planung 2022 mit insgesamt**1.477.600 €**

1.	Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengr. 40)	719.600 €
	Mehreinnahmen bei Grundsteuer B	+21.300 €
	Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer	+455.000 €
	höherer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer unter Zugrundelegung der Mai-Steuerschätzung 2022	+187.100 €
	höherer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2022	+10.100 €
	Veränderung bei der Zweitwohnungssteuer	+45.000 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengr. 41)	+311.500 €
	höherer Schlüsselzuweisungen lt. FAG-Festsetzung	+170.800 €
	Höhere „bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden“ gemäß §32 FAG sowie Infrastrukturmittel 2022 gemäß § 19 Abs. 10 FAG	+78.700 €
	SQKM-Mittel Förderbetrag zur Wohngemeindeentlastung 2021	+34.400 €
	Fördekindergarten: Anpassung der Landeszuweisung gemäß Hochrechnung der SQKM-Mittel (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell)	+27.200 €
	Kita 4-Jahreszeiten: Anpassung der Landeszuweisung gemäß Hochrechnung der SQKM-Mittel (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell)	+17.100 €
	Förderung der Jugendarbeit lt. Bescheid vom 22.06.2022 - Bundesaktion „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche - Aktive Freizeit stärken“	+1.300 €
	Betriebskostenzuweisung des Landes gem. § 24 FAG für die Seebadeanstalt	+8.100 €
	Brandschutz: Zuwendung des Kreises Plön für Schutzanzüge	+6.400 €
	Fördekindergarten: Sozialstaffelausgleich des Kreises	+7.000 €
	Kita 4-Jahreszeiten: Sozialstaffelausgleich des Kreises	+4.000 €
	geringere Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	-48.000 €
3.	Sonstige Transfererträge (Konten 42)	0 €

4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengr. 43)	-6.400 €
	Mindererträge bei den Benutzungsgebühren aufgrund geringerer Anmeldezahlen bzw. geringere gebuchten Betreuungszeiten	-17.200 €
	○ OGTS: -9.200 €	
	○ Fördekindergarten -8.000 €	
	Anpassung der internen Verrechnung der Sportförderung	-7.100 €
	Strandkorbvermietung	+8.000 €
	Tourismusabgabe	+10.000 €
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengr. 441, 442, 445, 446)	44.800 €
	Rathaus: Miete (zusätzliche Räumlichkeiten) und Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2021 für die Liegenschaft Dorfplatz 2	+10.600 €
	Vermietung für die Unterbringung von Geflüchteten	+17.200 €
	Kta Krischansbarg: Erhöhung der Vorauszahlungen	+3.300 €
	Verlängerung des Mietvertrages Schulredder 26	+12.200 €
	Geringerer Verkauf von Seniorenpässen	-5.500 €
	Erstattung eines Elektronikschadens	+6.500 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengr. 448)	246.100 €
	Sportplatz: Abrechnung mit dem Kreis Plön für die Mitbenutzung der Schulsportanlagen durch das Gymnasium	+17.100 €
	Erstattung für heilpädagogischen Maßnahmen bei I-Kinder	+12.900 €
	Schule: Erträge aus Schmutzwasserabrechnung 2021 und aus Jahresabrechnung Strom, Wasser, Gas	+7.200 €
	Erstattung der VAK aufgrund der Härtefallregelung für erhöhte Umlagen durch das neue Umlagesystem	+62.300 €
	Erträge aus Jahresabrechnung 2021 Strom, Wasser, Gas für Sporthalle und Amtsbetriebshof	+3.100 €
	Probsteier Kinderhaus: Erstattung von SQKM-Mittel 2021 (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell)	+65.800 €
	Wald- und Naturkindergarten: Erstattung von SQKM-Mittel 2021 (29.600 €) und Betriebskostenabrechnung (600 €)	+30.200 €

	Kita Krischansbarg: Erstattung von SQKM-Mittel 2021 (9.800 €) und Betriebskostenabrechnung (6.000 €)	+15.800 €
	höhere Erstattungen für vorhabenbezogenen B-Pläne	+23.600 €

7.	Sonstige ordentliche Erträge (Kontengr. 45)	162.000 €
	Anpassung der Konzessionsabgaben für Strom (+20.100 €), Wasser (+23.700 €) und Gas (+7.500 €) auf Grund der letzten Abrechnung und der Anpassungen der Vorauszahlungen	+51.300 €
	Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen (Drehleiter und Gerätewagen)	+14.300 €
	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	+46.400 €
	Konventionalstrafe	+50.000 €

19.	Finanzerträge (Kontengr. 46)	0 €
------------	-------------------------------------	------------

Wichtigste Veränderungen der ordentlichen Aufwendungen gegenüber der bisherigen Planung 2022 mit insgesamt 705.900 €

11.	Personalaufwendungen (Kontengr. 50)	27.000 €
	Die Personalaufwendungen erhöhen sich in der Nachtragsplanung insbesondere aufgrund der Auszahlung der Energiepauschale, der Zulage ab 01.07.2022 für soziale Berufe und der Anpassung der Besoldung an die geänderte Landesgesetzgebung	+15.600 €
	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	+11.400 €

12.	Versorgungsaufwendungen (Kontengr. 51)	-8.400 €
	Höhere Beihilfezahlungen gemäß der aktuellen Berechnung der VAK	+1.000 €
	Höhere Beihilferückstellungen gemäß der aktuellen Berechnung der VAK	-9.400 €

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengr. 52)	680.400 €
	Bei der allgemeinen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 5211000) kommt es zu höheren Aufwendungen.	+272.000 €

Diese verteilen sich wie folgt:		
- Brandschutz	+3.000 €	
- Schule	+245.000 €	
davon für Abriss Pavillonklassen = 200T€		
- Bücherei	+1.500 €	
- Korügen 2	+5.000 €	
- Fördekindergarten	+9.500 €	
- Seebadeanstalt	+4.000 €	
- Dorfplatz 8	+3.000 €	
Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 5221000) erhöhen sich die Aufwendungen um 110.800 €:		+110.800 €
- Sportplatz	+2.000 €	
- Heimat- und sonstige Kulturpflege	+1.000 €	
- Einrichtungen der Jugendarbeit	+10.000 €	
- Gemeindestraßen	+70.000 €	
- Öffentliches Grün und Landschaftsbau	+2.800 €	
- Gewässerunterhaltung	+25.000 €	
Die Unterhaltungsaufwendungen durch den Amtsbetriebshof erhöhen sich im Nachtrag um 13.000 €		+13.000 €
Bücherei: Anmietung der neuen Räumlichkeiten zu einem späteren Zeitpunkt		-18.300 €
Bücherei: Lizenzgebühren		+12.200 €
Höhere Aufwendungen bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, insbesondere in folgenden Bereichen		+98.500 €
○ Öffentliche Ordnung	+7.000 €	
○ Schule	+7.200 €	
○ OGTS	+28.700 €	
Zusätzliche Kosten für externe Reinigung der OGTS (Ersatz für eigene Kraft im OG)		
○ Sporthalle	+35.000 €	
Heizungsverbrauch Sporthalle deutlich höher als erwartet (NZ 2021 = 16.300 € + erhöhte VZ)		
○ Heimat- und Kulturpflege	-2.800 €	
○ Einrichtung für Asylbew. u. a.	+6.100 €	
○ Fördekindergarten	+2.000 €	
○ Kita am Krischansbarg	25.900 €	

	(Heizkosten deutlich höher als erwartet (NZ 2021 = 15.300 € + erhöhte VZ))	
	○ Jugendtreff	-7.500 €
	Zahlung an ÖPP-Partner der Schule: Zusätzliche Bewirtschaftungsaufwendungen für Desinfektion und Sonderreinigungen (davon Nachzahlung für 2021 = 57.700 €)	+134.000 €
	Der Ansatz für die Haltung von Fahrzeugen erhöht sich um 6.900 €, davon entfällt ein Betrag von 6.400 € auf das Produkt „Brandschutz“	+6.900 €
	Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr (Jugendabteilung)	+4.000 €
	Bücherei: Einrichtungsgegenstände nach Umzug in die neuen Räumlichkeiten	+19.500 €
	OGTS: Wartung der Luftfilter	+2.200 €
	Fördekindergarten: Ersatzbeschaffung Kinderstühle	+2.000 €
	Kita am Krischansbarg: keine weitere Beschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	-4.000 €
	Strand: Ersatzbeschaffung von Rettungsringen, Schildern, Bojen	+4.800 €
	Die Veränderungen der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konten .5291000) bei diversen Produkten beläuft sich in Summe auf +5.200 €	+5.200 €
	Inanspruchnahme der Dienstleistung des ABHs beim Umzug der Bücherei	+5.700 €
	Kita 4-Jahreszeiten: Aufwendungen für heilpädagogische Maßnahmen für weitere I-Kindern	+10.000 €
14.	Bilanzielle Abschreibungen (Kontengr. 57)	-77.900 €
	Geringere bilanziellen Abschreibungen gegenüber der Ursprungsplanung: Die Veränderungen der bilanziellen Abschreibungen resultieren aus der Anpassung an die investiven Veränderungen des Jahresergebnis 2021, der Nachtragsplanung 2022 sowie teilweise noch nicht abgerechneter Maßnahmen.	-77.900 €

15.	Transferaufwendungen (Kontengr. 53)	-68.400 €
	keine Ausgleichsabgabe nach SGB IX erforderlich	-3.000 €
	Zuwendung an den Brandschutz	+3.000 €
	Nachzahlung, da die SQKM-Mittel 2021 nicht auskömmlich waren, an <ul style="list-style-type: none"> ○ Tagespflegestelle Pädiko 6.900 € ○ Kita der ev. Kirche 15.000 € 	+21.900 €
	Förderung des Sports: Minderausgaben bei der Abrechnung der Sportförderung	-7.700 €
	Anpassung der Gewerbesteuerumlage	+41.900 €
	Anpassung der Kreisumlage (3.830.600 €) an die endgültige Festsetzung 2022	+62.700 €
	Die Amtsumlage vermindert sich in Summe um 187.200 €. Der zahlungswirksame Teil der Amtsumlage beträgt 2.677.500 € und fällt um 130.500 € geringer aus. Der nichtzahlungswirksame Teil für Pensionsrückstellungen verringert sich um 50.700 € und ist mit 12.900 € veranschlagt.	-187.200 €
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengr. 54)	153.200 €
	Höhere Aufwendungen für Digitalisierung in den gemeindeeigenen Kindergärten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Fördekindergarten +3.400 € ○ Kita 4-Jahreszeiten +3.300 € 	+6.700 €
	Bürobedarf	+1.400 €
	Geringere Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten, insbesondere im Bereich der räumlichen Planung und Entwicklung	-15.000 €
	Höhere Geschäftsaufwendungen im Bereich der Städtebauförderung (Trägervergütung, Aufwendungen für Umzug von Mietern)	+24.000 €
	Umsatzsteuernachzahlung 2020	+6.000 €
	OGTS: Teilrückerstattung der Landeszuwendung für Schuljahr 2020/2021	+18.100 €
	Geringere Aufwendungen laut Hochrechnung des Wohngemeindeanteils nach dem neuen Kita-Gesetz (SQKM-Mittel - Standard-Qualitäts-Kosten-Modell)	-15.200 €
	Sportplatz: keine Erstattung an den Kreis aufgrund der Abrechnung für die Sportplatznutzung	-2.000 €

	Erstattung an den Kreis Plön aufgrund der Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2021 für die Mitbenutzung der OGTS	+3.800 €
	Personalkostenerstattungen an einen Dienstleister für Vertretungskräfte im Bereich der gemeindeeigenen Kindergärten	+10.000 €
	Schule: Aufwendung an den ÖPP-Partner für Instandhaltung	+2.500 €
	höhere Wertveränderung des Sachanlagenvermögens, davon 131.300 € aufgrund des Abrisses der Pavillonklassen	+139.400 €
	Geringere Personalkostenerstattungen an das Amt, insbesondere aufgrund der zeitweise unbesetzten Stelle im Jugendtreff	-29.400 €
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengr. 55)	-2.400 €
	Anpassung der geplanten Zinszahlungen für die Kredite	-2.400 €

III - Haushaltssatzung und Finanzplan

Laufende Verwaltungstätigkeit:

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

Die laufende Verwaltungstätigkeit im Finanzplan verbessert sich zwar gegenüber der Ursprungsplanung um 774.200 €, schließt aber immer noch mit einem Minus ab (-280.600 €). Es wird somit nach wie vor nicht die ordentliche Tilgung der Kredite (1.299.600 €) erwirtschaftet.

Investitionstätigkeit:

Die Finanzplanung aus Investitionstätigkeit bildet die investiven Einzahlungen und Auszahlungen ab. Der bisherige negative Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -2.031.700 € vermindert sich um -412.500 € auf -1.619.200 €. Da kein Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht, stehen zur Finanzierung der investiver Maßnahmen (2.885.100 €) außer den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1.265.900 €) keine weiteren Mittel zur Verfügung. Der Differenzbetrag von 1.619.200 € ist daher über Kredite zu finanzieren.

In den einzelnen Kontengruppen ergeben sich folgende Veränderungen:

Einzahlungen:		
Kontenart	Bezeichnung	Veränderung in €
681	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-147.000
682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	113.900
683	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	14.300
Gesamtsumme:		-18.800

Auszahlungen:		
Kontenart	Bezeichnung	Veränderung in €
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.900
782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.300
783	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.500
785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557.200
Gesamtsumme:		-431.300

Verpflichtungsermächtigungen

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

Für den Ausbau des Radweges in den Kitzeberger Kurven sind im Nachtrag 2022 Kosten von 51.000 € veranschlagt. Um bereits Verträge für die Bauleistungen, die erst in 2023 zur Auszahlung gelangen werden, eingehen zu können, wird in Höhe von 415.000 € eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2023 eingeplant.

Wichtigste Veränderungen bei den Einzahlungen gegenüber der bisherigen Planung 2022 mit insgesamt -18.800 €

18.	Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen (Kontenart 681)	-147.000 €
	Rathaus: Zuweisung für Wallboxen	+10.000 €
	Rathaus: Zuwendung des Amtes für die Klimaanlage im Serverraum	+5.000 €

	Feuerwehr: höhere Kreisförderung für die neue Drehleiter	+25.000 €
	Schule: Landeszuschuss für die Beschaffung mobiler Luftfilter	+17.600 €
	OGTS: Landeszuschuss für die Beschaffung mobiler Luftfilter	+17.600 €
	Kita 4-Jahreszeiten: Die Kreiszuweisung für die Erweiterung des Raumangebotes wurde an den Zahlungsstrom des Bescheides vom 13.07.2022 angepasst. Danach verteilt sich der Gesamtbetrag von 57.120 € auf die Jahre 2022 mit 38.320 € und 2023 mit 18.800 €.	-18.800 €
	Förderung der Attraktivierung der Seebadeanstalt aus dem Regionalbudget der AktivRegion Ostseeküste e.V.	+16.000 €
	Die Zuwendung für den Ausbau des Radweges in den Kitzeberger Kurven wurde beantragt (für 2022 rd. 38.200 € und für 2023 von 311.200 €). Die bisher für 2022 veranschlagten Zuwendungen reduzieren sich daher um -261.800 €.	-261.800 €
	Zuschuss für die Gewässerentrohrung	+46.000 €
	Anpassung der Zuwendungen für die Neuwaldanlage	-3.600 €

19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Kontenart 682)	113.900 €
	Veräußerung einer Teilfläche des ehemaligen Schulgrundstücks	+59.900 €
	Verkauf von Flurstücksteilflächen (Straße Hammerstiel)	+54.000 €

20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (Kontenart 683)	+14.300 €
	Feuerwehr: Erlös aus dem Verkauf der Drehleiter und des Gerätewagens	+14.300 €

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

Wichtigste Veränderungen bei den Auszahlungen gegenüber der bisherigen Planung 2022 mit insgesamt -431.300 €

27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv.- und Inv.fördermaßnahmen (Kontenart 781)	-5.900 €
	Rückzahlung der Zuwendung für "beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung" gem. Bescheid vom 24.05.2022	+80.500 €

	Rückerstattung von Zuwendung für die Untersützung von Digitalisierungsmaßnahmen der Bücherei	+6.600 €
	geringerer Kostenanteil für die Kanalsanierung im Strandweg	-93.000 €

28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kontenart 782)	23.300 €
	Entschädigungsleistung für Pavillon	+8.300 €
	Grunderwerbsteuernachzahlung wegen Umwidmung von Flächen zu Bauland	+15.000 €

29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontenart 783)	108.500 €
	Feuerwehr: Schwerlasttrage, Hydraulikpumpe und Korbtrage, Ersatzbeschaffung von 12 Meldern	+13.500 €
	Schule: Anschaffung eines Basketballkorbs für den Schulhof, Sitzgelegenheiten Schulhof (4 Bänke und 6 Bänke mit Tischen), 2 Geschirrspüler	+15.000 €
	OGTS: Materialwagen, Rutsche, fahrbare Garderobenständer	+7.500 €
	Rathaus: Möblierung der Räumlichkeit der ehemaligen Bücherei nach Umbau	+6.000 €
	Fördekindergarten: Ersatzbeschaffung Laptop	+400 €
	Fördekindergarten: Ausstattung Netzwerk für die Infrastruktur der Digitalisierung	+2.600 €
	Kita 4-Jahreszeiten: Ausstattung Netzwerk für die Infrastruktur der Digitalisierung	+3.600 €
	Kita 4-Jahreszeiten: Ersatzbeschaffung Spülmaschinen	+4.400 €
	Jugendtreff: Küchentresen sowie weitere diverse Einrichtungsgegenstände und Anschaffungen über 150 €	+11.600 €
	Defibrillator für den Wachbetrieb am Strand	+1.600 €
	Strand: Ersatzbeschaffung von Strandkörben (10.000) und Beschilderung	+19.000 €
	Seebadeanstalt: Accesspoint	+2.300 €
	Attraktivierung der Seebadeanstalt (Förderung durch die AktivRegion, s. Kontenart 681)	+20.000 €
	Öffentliches Grün: Beschaffung Ruhebänke	+1.000 €

30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Kontenart 784)	0 €
31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontenart 785)	-557.200 €
	Rathaus: Beschaffung Wallboxen (Förderung siehe unter Kontenart 681)	+10.000 €
	Rathaus: Klimaanlage im Serverraum (Förderung siehe unter Kontenart 681)	+5.100 €
	Rathaus: Photovoltaikanlage – Maßnahme entfällt	-215.000 €
	Sporthalle: Lüftungsanlage / Heizung wird nicht in 2022 durchgeführt	-400.000 €
	Mehrkosten Jugendtreff	+120.000 €
	Planungskosten für die Neugestaltung des Spielplatzes Hufnerweg	+15.000 €
	Beseitigung der Sturmschäden 2022 (Förderung wurde beantragt.)	+129.500 €
	Mehrkosten barrierefreie Rathausgasse	+31.800 €
	Querungshilfe Poggenbarg (Vorlage GH/4352/2022)	+25.000 €
	Gehweg Arthur-Zabel-Weg (GH/4607/2022)	+90.000 €
	Gehwege Hufnerweg und Buurvagt	+48.000 €
	Ausbau des Radweges in den Kitzeberger Kurven (K51): In 2022 wurde der Ansatz auf 51.000 € reduziert (insbes. Planungskosten sowie Beginn der Maßnahme). Für die Baumaßnahme wurde eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 415.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 veranschlagt.	-389.000 €
	Maßnahme „Grünfläche neben ehem. Haus am Meer“ gemäß Beschlussfassung zurückgestellt	-20.000 €
	Anpassung der Kosten für die Gewässerentrohrung (Förderung siehe unter Kontenart 681)	-3.900 €
	Anpassung der Kosten für die Neuwaldanlage am Haffkamper Weg (Förderung siehe unter Kontenart 681)	-3.700 €

IV. Ausblick

Auch wenn sich das planerische Ergebnis des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2022 gegenüber der Ursprungsplanung um 774.100 € verbessert hat, wird auch weiterhin ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigt zwar, dass das tatsächliche Ergebnis oft deutlich positiver ausfällt als geplant, dennoch bleibt die Haushaltslage der Gemeinde Heikendorf angespannt. Auch der Jahresabschluss 2021 fiel deutlich besser aus, weist aber immer noch einen Jahresfehlbetrag auf (-561.925,95 €), wodurch sich die Ergebnisrücklage auf rd. 1,7 Mio. € verringert. Diese reicht gerade noch aus, um den planerischen Jahresfehlbetrag, der sich laut Nachtrag 2022 auf -1.596.700 € beläuft, zu decken. Jedoch wird dann das Erfordernis aus § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik, wonach die Ergebnisrücklage mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen soll, nicht mehr erfüllt. Die Gemeinde ist daher verpflichtet, die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung fortzusetzen. Auf Grund der angespannten Haushaltslage der Gemeinde Heikendorf gilt es weiterhin alles Mach- und Verantwortbare zu unternehmen, um die finanzielle Situation der Gemeinde zu stabilisieren. Eine erfolgreiche Haushaltskonsolidierung allein aus eigener Kraft erscheint jedoch unmöglich, da allein die im Rahmen der Daseinsvorsorge zu erfüllenden Aufgaben, wie z. B. Kindertagesstätten, Schulträgerschaft, Brandschutz und Gemeindestraßen, eine immense finanzielle Belastung mit sich bringen. Erschwerend kommen die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges hinzu.

Auch in der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im laufenden sowie in den kommenden Jahren weiterhin negative Liquiditätssalden ausgewiesen. Somit stehen keine Deckungsbeiträge zur Finanzierung der Tilgungsleistungen und der investiven Vorhaben zur Verfügung. Die Tilgungsleistungen für die bestehenden Kredite belaufen sich in 2022 auf rd. 1,3 Mio. € mit steigender Tendenz in den Folgejahren. Im 1. Nachtragshaushaltsplan beträgt die veranschlagte Kreditaufnahme 1.619.200 €, wodurch die Verschuldung, die am 31.12.2021 mit rd. 28 Mio. € ausgewiesen wurde, weiter ansteigen wird.

Dennoch darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Investitionen zur Verbesserung der Daseinsvorsorge Investitionen in die Zukunft sind und die Attraktivität der Gemeinde Heikendorf steigern.

gez. P e e t z
Bürgermeister

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

A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass für 2022 NT

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Konto	Betrag €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	316.600
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	80.800
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	310.100
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	2.177.600
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8)		2.885.100
10	Investitionszuwendungen	681	1.137.700
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	113.900
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	14.300
13	Börsennotierte Aktien	6842	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0
17	Rückflüsse von Ausleihungen	686	0
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -	688	0
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18)		1.265.900
20	Rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19)		1.619.200

B. Ermittlung des Kreditbedarfs für NT 2022

I. Haushalte mit ausgeglichenem oder <u>negativen</u> Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan:	-280.600 €
Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf. (6.1.2.10/0043.6927300)	1.619.200

II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:

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

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

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

(1) positives Ergebnis Zeile 25.

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

(3) positives Ergebnis Zeile 26.

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

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

Planungsstelle	Bezeichnung	HH2022	Nachtrag	Differenz
1.1.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	10.000	0
1.1.1.40/0002.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	10.000	10.000
1.1.1.40/0002.7853000	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	5.100	5.100
1.1.1.40/0115.7851000	Baumaßnahmen Rathaus - Umbau ehem. Bücherei	660.000	660.000	0
1.1.1.40/0115.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	6.000	6.000
1.1.1.40/0172.7851000	Photovoltaikanlage - Ausz.aus Hochbaumaßn.	215.000	0	-215.000
1.2.2.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.500	1.500	0
1.2.6.10/0003.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	30.000	32.000	2.000
1.2.6.10/0003.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	15.000	21.000	6.000
1.2.6.10/0058.7831000	Fahrzeugkonzept - Ausz. über 1.000 € netto aus Erwerb v. beweglichen Sachen	0	5.500	5.500
1.2.6.10/0133.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn. (FF NH)	100.000	100.000	0
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	8.000	21.000	13.000
2.1.8.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	43.600	45.600	2.000
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	6.000	6.000
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.000	2.500	1.500
2.4.3.10/0013.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Land	0	59.500	59.500
2.4.3.10/0029.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Land	0	21.000	21.000
2.4.3.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	500	500	0
2.4.3.20/0152.7851000	Ausz.aus Hochbaumaßn. - Sporthalle	400.000	0	-400.000
2.4.3.29/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.000	1.000	0
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	300	300	0
2.7.2.10/0060.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Land	0	6.600	6.600

Planungsstelle	Bezeichnung	HH2022	Nachtrag	Differenz
2.8.1.10/0170.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	55.000	0
3.6.2.50/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an übrigen Bereich	2.500	2.500	0
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	11.000	11.000	0
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	10.600	11.000	400
3.6.5.20/0200.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	2.600	2.600
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	4.400	4.400
3.6.5.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	2.400	2.400	0
3.6.5.30/0098.7851000	Anbau Kita 4-JZ -Ausz. Hochbaumaßn.	217.100	217.100	0
3.6.5.30/0200.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	3.600	3.600
3.6.5.80/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	4.000	4.000	0
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	4.000	4.000
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	500	8.100	7.600
3.6.6.10/0004.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € (Spielplätze)	5.000	5.000	0
3.6.6.10/0004.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	5.000	5.000	0
3.6.6.10/0135.7851000	Jugendtreff - Ausz.Hochbaumaßn.	0	120.000	120.000
3.6.6.10/0181.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn. - Spielplatz Hufnerweg	0	15.000	15.000
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	1.600	1.600
4.1.8.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	18.000	37.000	19.000
4.1.8.10/0124.7852000	Ausz. Beseitigung Sturmflutschäden (Sandaufschüttung)	0	129.500	129.500
4.1.8.10/0179.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Pavillon Uferweg)	0	8.300	8.300
4.2.4.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	2.300	2.300
4.2.4.10/0177.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	20.000	20.000
5.2.2.10/0006.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.000	15.000
5.2.2.10/0158.7852000	Haffkamper Weg - Ausz. Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	0

Planungsstelle	Bezeichnung	HH2022	Nachtrag	Differenz
5.3.8.10/0173.7813000	Strandweg - Zuw. u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbänden	300.000	207.000	-93.000
5.4.1.10/0042.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	2.500	0
5.4.1.10/0167.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn. - Rathausgasse	0	31.800	31.800
5.4.1.10/0169.7815000	Pflasterung Neuheikendorfer Weg -Zuwendung verbundenen Unternehmen	20.000	20.000	0
5.4.1.10/0175.7852000	Ausz.Tiefbaumaßn. - Querungshilfe	0	25.000	25.000
5.4.1.10/0176.7852000	Gehweg Arthur-Zabel-Weg (Ausz. Tiefbaumaßn.)	0	90.000	90.000
5.4.1.10/0178.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn.- Gehwegausbau	0	48.000	48.000
5.4.2.10/0141.7852000	Auszahl.n aus Tiefbaumaßn. an der K51	440.000	51.000	-389.000
5.4.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	15.000	0
5.4.7.10/0091.7851000	Neubau Bushaltestelle	140.000	140.000	0
5.5.1.10/0020.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	2.500	2.500	0
5.5.1.10/0020.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3.500	4.500	1.000
5.5.1.10/0132.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.000	4.000	0
5.5.1.10/0140.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	30.000	10.000	-20.000
5.5.1.10/0147.7852000	Auszah. aus Tiefbaumaß. (Fitness-Parcour)	10.000	10.000	0
5.5.2.10/0174.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	50.000	46.100	-3.900
5.5.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	4.000	4.000	0
5.5.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	4.000	4.000	0
5.5.3.10/0025.7851000	Ausz.aus Hochbaumaßn. / Urnengräber	25.000	25.000	0
5.5.5.10/0151.7852000	Auszahlungen Aufforstung	43.700	40.000	-3.700
5.7.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	3.500	3.500	0
5.7.1.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	500	500	0
5.7.5.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.200	1.200	0
5.7.5.10/0104.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaß. - Fördewanderweg	360.000	360.000	0
		3.316.400	2.885.100	-431.300

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

1	2018	2019	2020	2021	2022
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	22	23	23	23	23
Grundsteuer B	1.320	1.646	1.684	1.748	1.749
Gewerbesteuer	2.042	1.658	2.064	1.450	2.150
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.865	5.287	5.075	4.810	5.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	217	240	261	262	246
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	52	56	56	59	59
Zweitwohnungssteuer	74	59	72	60	110
andere Steuern	0	2	5	5	5
Schlüsselzuweisungen	1.449	1.593	1.907	1.620	2.768
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	388	403	425	412	481
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	425	462	510	0	0
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	49	47	47	553	638
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	10.902	11.476	12.128	11.001	13.628
Veränderung Vorjahr (in %)		5,26	5,68	-9,30	23,89
Gewerbesteuerumlage	371	282	179	134	198
Kreisumlage	3.174	3.261	3.371	3.549	3.831
Amtsumlage	2.335	2.220	2.279	2.686	2.690
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	5.880	5.763	5.829	6.368	6.719
Veränderung Vorjahr (in %)		-1,99	1,14	9,25	5,51

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

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
				TEUR	Einwohner am 31.12.2020 = 8.451 EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2018	6.912	6.580	235	13.257	1.622,03	9.057
Ist 2019	13.257	9.057	436	21.879	2.665,19	7.794
Ist 2020	21.879	7.700	516	29.062	3.458,97	326
Soll 2021 ²	29.062	2.318	1.075	30.305	3.585,97	2.243
Soll 2022 HH-Jahr ³	30.305	1.619	1.279	30.645	3.626,20	-----
Soll 2023	30.645	3.109	1.331	32.423	3.836,62	-----
Soll 2024	32.423	446	1.422	31.446	3.721,04	-----
Soll 2025	31.446	0	1.487	29.959	3.545,03	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaunahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

³ Kreditaunahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

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

HH-Jahr	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50%) ³	Andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50%) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷	Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 u. 11 bis 13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen Mio. € ¹¹	Stiftungen ¹²
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2018	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	14,18	1.735,08	0,00	4,06	0,00	18,24	2.232,05	0,16	19,97	0,80	97,74	0,00	0,00
2019	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	22,54	2.745,23	0,00	3,29	0,00	25,82	3.145,88	0,14	17,40	0,80	97,31	0,00	0,00
2020	29,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	29,97	3.567,27	0,00	2,77	0,00	32,74	3.896,62	0,12	14,57	0,80	95,07	0,00	0,00
2021	30,31	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	31,98	3.784,64	0,00	3,06	0,00	35,04	4.146,63	0,10	12,07	0,80	94,52	0,00	0,00
2022	30,65	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	34,14	4.039,88	0,00	4,32	0,00	38,46	4.551,09	0,08	9,66	0,80	94,52	0,00	0,00
2023	32,42	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	38,16	4.515,44						0,06	7,24	0,80	94,52	0,00	0,00
2024	31,45	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	37,57	4.445,39						0,04	4,83	0,80	94,52	0,00	0,00
2025	29,96	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	36,47	4.315,35						0,02	2,41	0,80	94,52	0,00	0,00

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

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

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

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

Gesamthaushalt

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt				
Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.021.900	719.600	9.741.500
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.172.400	311.500	5.483.900
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.200	-6.400	825.800
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	515.100	44.800	559.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.200	246.100	904.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	406.600	162.000	568.600
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Erträge		16.606.400	1.477.600	18.084.000
50	11 Personalaufwendungen	2.072.600	27.000	2.099.600
51	12 + Versorgungsaufwendungen	150.500	-8.400	142.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.852.500	680.400	4.532.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.632.000	-77.900	1.554.100
53	15 + Transferaufwendungen	6.905.900	-68.400	6.837.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	4.066.000	153.200	4.219.200
17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		18.679.500	705.900	19.385.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)		-2.073.100	771.700	-1.301.400
46	19 + Finanzerträge	100	0	100
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297.800	-2.400	295.400
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-297.700	2.400	-295.300
26 Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-2.370.800	774.100	-1.596.700
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
	31 und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.627.200	-79.800	1.547.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	359.700	-48.000	311.700
33 Nettoabschreibungsaufwand		1.267.500	-31.800	1.235.700

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Nachtrag Gesamtfinanzplan

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.021.900	719.600	9.741.500
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.813.100	359.500	5.172.600
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.800	-6.400	825.400
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	515.100	44.800	559.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.200	246.100	904.300
65	7 + sonstige Einzahlungen	290.700	101.300	392.000
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.100	0	5.100
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.135.900	1.464.900	17.600.800
70	10 Personalauszahlungen	2.072.600	15.600	2.088.200
71	11 + Versorgungsauszahlungen	60.000	1.000	61.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.852.500	680.400	4.532.900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	297.800	-2.400	295.400
73	14 + Transferauszahlungen	6.842.300	-17.700	6.824.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.065.500	13.800	4.079.300
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.190.700	690.700	17.881.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.054.800	774.200	-280.600
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.284.700	-147.000	1.137.700
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	113.900	113.900
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	14.300	14.300
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284.700	-18.800	1.265.900
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	322.500	-5.900	316.600
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.500	23.300	80.800
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.600	108.500	310.100
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.734.800	-557.200	2.177.600
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Nachtrag Gesamtfinanzplan

	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.316.400	-431.300	2.885.100
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.031.700	412.500	-1.619.200
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.086.500	1.186.700	-1.899.800
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.031.700	-412.500	1.619.200
695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	400	0	400
693 39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792 40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.308.900	-9.300	1.299.600
795 41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793 42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	723.200	-403.200	320.000
44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-2.363.300	783.500	-1.579.800
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.941.600	2.226.100	7.167.700
46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)	2.578.300	3.009.600	5.587.900

Nachrichtlich:

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

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Nachtrag Gesamtfinanzplan

	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(6841) . Finanzanlagen	0	0	0
(6842) . Börsennotierte Aktien	0	0	0
(6843) . Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(6844) . Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
(6845) . Investmentzertifikate	0	0	0
(6846) . Kapitalmarktpapiere	0	0	0
(6847) . Geldmarktpapiere	0	0	0
(6848) . Finanzderivate	0	0	0
(784) . Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
(7841) . Finanzanlagen	0	0	0
(7842) . Börsennotierte Aktien	0	0	0
(7843) . Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(7844) . Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
(7845) . Investmentzertifikate	0	0	0
(7846) . Kapitalmarktpapiere	0	0	0
(7847) . Geldmarktpapiere	0	0	0
(7848) . Finanzderivate	0	0	0
(792..4) . Umschuldung	0	0	0
(792..5) . Ordentliche Tilgung	1.308.900	-9.300	1.299.600
(792..6) . Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Teilpläne

(Teilergebnis- und Teilfinanzpläne produktweise)

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.300	-3.200	45.100
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.200	-100	6.100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	284.000	16.700	300.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	63.800	64.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	110.900	14.300	125.200
	10 ordentliche Erträge	449.900	91.500	541.400
50	11 Personalaufwendungen	478.700	24.800	503.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	150.500	-8.400	142.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	424.700	21.600	446.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	286.600	-11.500	275.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	186.300	16.700	203.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.535.300	43.200	1.578.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.085.400	48.300	-1.037.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.085.400	48.300	-1.037.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.085.400	48.300	-1.037.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.085.400	48.300	-1.037.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	286.600	-11.500	275.100
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	48.300	-10.600	37.700
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	238.300	-900	237.400

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung					
<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.400	7.400	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.200	-100	6.100	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	284.000	16.700	300.700	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	63.800	64.300	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.700	87.800	378.500	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	478.700	13.400	492.100	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	60.000	1.000	61.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	424.700	21.600	446.300	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	8.500	0	8.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	186.300	10.400	196.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.158.200	46.400	1.204.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-867.500	41.400	-826.100	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	505.000	40.000	545.000	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	14.300	14.300	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	505.000	54.300	559.300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.500	19.500	76.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	975.000	-199.900	775.100	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.031.500	-180.400	851.100	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-526.500	234.700	-291.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.394.000	276.100	-1.117.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		intern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)	Rechtsbindung:	muss	
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	
				mehr (+) od. weniger (-)	
				neuer Ansatz	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.100	-3.000	2.100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		230.900	16.700	247.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	62.300	62.300
	10 ordentliche Erträge		346.900	76.000	422.900
50	11 Personalaufwendungen		454.800	22.500	477.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen		150.500	-8.400	142.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		185.700	2.000	187.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		51.200	-1.600	49.600
53	15 + Transferaufwendungen		3.000	-3.000	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		122.200	16.800	139.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		967.400	28.300	995.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-620.500	47.700	-572.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-620.500	47.700	-572.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-620.500	47.700	-572.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-620.500	47.700	-572.800
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		51.200	-1.600	49.600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		5.100	-3.000	2.100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		46.100	1.400	47.500

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				intern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)				Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	230.900	16.700	247.600	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	62.300	62.300	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.900	79.000	309.900	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	454.800	11.100	465.900	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	60.000	1.000	61.000	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	185.700	2.000	187.700	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000	-3.000	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	122.200	10.500	132.700	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	825.700	21.600	847.300	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-594.800	57.400	-537.400	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	330.000	15.000	345.000	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	330.000	15.000	345.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	6.000	16.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	875.000	-199.900	675.100	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	885.000	-193.900	691.100	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-555.000	208.900	-346.100	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.149.800	266.300	-883.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	75.200,00	-75.200,00	0,00	75.400,00	-75.400,00
Haushaltsjahr	0,00	161.300,00	-161.300,00	0,00	192.000,00	-192.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	86.100,00	-86.100,00	0,00	116.600,00	-116.600,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen		80.800	18.000	98.800
1.1.1.10.5011000		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		75.800	6.600	82.400
		<i>Anpassung Besoldung</i>				
1.1.1.10.5051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften		0	11.400	11.400
		<i>Anpassung an die aktuellen Berechnungen der VAK</i>				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		28.000	600	28.600
1.1.1.10.5151000		Zuführung Pensionsrückst.-Beam		20.000	-20.000	0
		<i>Änderung auf Bst. 1.1.1.10.5051000</i>				
1.1.1.10.5161000		Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		8.000	20.600	28.600
		<i>Anpassung an die aktuellen Berechnungen der VAK</i>				
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.300	2.000	5.300
1.1.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	2.000	2.000
		<i>Tontechnik incl. Techniker für GV-Sitzungen</i>				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		200	500	700
1.1.1.10.5711510		Abschreibungen auf Maschinen		0	400	400
1.1.1.10.5711620		AFA - BGA SAPO		200	100	300
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		170.900	21.100	192.000
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-170.900	-21.100	-192.000
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-170.900	-21.100	-192.000
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-170.900	-21.100	-192.000
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-170.900	-21.100	-192.000
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		200	500	700
	33	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		200	500	700

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		80.800	6.600	87.400	0	0	0
1.1.1.10.701	1000	Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		75.800	6.600	82.400	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.300	2.000	5.300	0	0	0
1.1.1.10.729	1000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	2.000	2.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				142.700	8.600	151.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-142.700	-8.600	-151.300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-152.700	-8.600	-161.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	123.600,00	-123.500,00	100,00	123.800,00	-123.700,00
Haushaltsjahr	0,00	115.900,00	-115.900,00	0,00	116.100,00	-116.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-7.700,00	7.600,00	-100,00	-7.700,00	7.600,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	88.600	4.500	93.100
1.1.1.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Raumpflegerinnen und Austräger Heikendorfer Anzeiger - Auszahlung Energiepauschale</i>	68.300	3.600	71.900
1.1.1.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Raumpflegerinnen und Austräger Heikendorfer Anzeiger - Auszahlung Energiepauschale</i>	15.700	900	16.600
53	15 +	Transferaufwendungen	3.000	-3.000	0
1.1.1.20.5312000		Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>keine Zahlung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX aufgrund ausreichend besetzter Arbeitsplätze</i>	3.000	-3.000	0
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200	-300	21.900
1.1.1.20.5482032		Personalkostenerstattungen an das Amt	14.300	-300	14.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			114.900	1.200	116.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-114.900	-1.200	-116.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-114.900	-1.200	-116.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-114.900	-1.200	-116.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-114.900	-1.200	-116.100

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		88.600	4.500	93.100	0	0	0
	1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		68.300	3.600	71.900	0	0	0
	1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		15.700	900	16.600	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen		3.000	-3.000	0	0	0	0
	1.1.1.20.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.000	-3.000	0	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen		22.200	-300	21.900	0	0	0
	1.1.1.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		14.300	-300	14.000	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		114.700	1.200	115.900	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-114.700	-1.200	-115.900	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-114.700	-1.200	-115.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	369.400,00	565.100,00	-195.700,00	481.500,00	686.000,00	-204.500,00
Haushaltsjahr	654.900,00	1.261.200,00	-606.300,00	422.900,00	687.600,00	-264.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	285.500,00	696.100,00	-410.600,00	-58.600,00	1.600,00	-60.200,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.100	-3.000	2.100
1.1.1.40.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		5.100	-3.000	2.100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		230.900	16.700	247.600
1.1.1.40.4411024	Mieterträge vom Amt <i>Vermietung zusätzlicher Räumlichkeiten in der Liegenschaft Dorfplatz 2 (Rathaus)</i>		147.600	5.700	153.300
1.1.1.40.4411124	Mietnebenkosten vom Amt <i>Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Dorfplatz 2 (Rathaus)</i>		76.800	4.900	81.700
1.1.1.40.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw. <i>Erstattung eines Elektronikschadens</i>		0	6.100	6.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	62.300	62.300
1.1.1.40.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr. <i>Erstattung aufgrund der Härtefallregelung der VAK für erhöhte Umlage durch neues Umlageabrechnungssystem</i>		0	62.300	62.300
10 ordentliche Erträge			346.900	76.000	422.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen		122.500	-9.000	113.500
1.1.1.40.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf. <i>Anpassung an die aktuellen Berechnungen der VAK</i>		60.000	1.000	61.000
1.1.1.40.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe <i>Anpassung an die aktuellen Berechnungen der VAK</i>		62.500	-10.000	52.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		50.800	-2.100	48.700
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		49.000	-2.200	46.800
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		1.800	-500	1.300
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		0	600	600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		41.400	17.100	58.500
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>externe, anwaltliche Begleitung im Konzessionsverfahren "Strom"</i>		21.000	10.000	31.000
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Anpassung an die aktuellen Berechnungen der VAK</i>		11.700	800	12.500
1.1.1.40.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		0	6.300	6.300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			681.600	6.000	687.600

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-334.700	70.000	-264.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-334.700	70.000	-264.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-334.700	70.000	-264.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-334.700	70.000	-264.700
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	50.800	-2.100	48.700
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	5.100	-3.000	2.100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	45.700	900	46.600

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	230.900	16.700	247.600	0	0	0
1.1.1.40.6411024	Mieteinnahmen vom Amt	147.600	5.700	153.300	0	0	0
1.1.1.40.6411124	Mietnebenkosten vom Amt	76.800	4.900	81.700	0	0	0
1.1.1.40.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0	6.100	6.100	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	62.300	62.300	0	0	0
1.1.1.40.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	0	62.300	62.300	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		230.900	79.000	309.900	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	60.000	1.000	61.000	0	0	0
1.1.1.40.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf	60.000	1.000	61.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	41.400	10.800	52.200	0	0	0
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.000	10.000	31.000	0	0	0
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	11.700	800	12.500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		568.300	11.800	580.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-337.400	67.200	-270.200	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	330.000	15.000	345.000	0	0	0
1.1.1.40/0002.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>Zuweisung für Wallboxen</i>	0	10.000	10.000	0	0	0
1.1.1.40/0002.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Zuwendung des Amtes für die Klimaanlage im Serverraum</i>	0	5.000	5.000	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		330.000	15.000	345.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	6.000	0	0	0
1.1.1.40/0115.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>Möblierung (4T€) sowie PCs und Monitore (2T€) für Räumlichkeiten der ehemaligen Bücherei</i>	0	6.000	6.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	875.000	-199.900	675.100	0	0	0
1.1.1.40/0002.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>Wallboxen</i>	0	10.000	10.000	0	0	0
1.1.1.40/0002.7853000	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen <i>Klimaanlage im Serverraum (s. Einzahlung bei 1.1.1.40/0002.6812000)</i>	0	5.100	5.100	0	0	0
1.1.1.40/0172.7851000	Photovoltaikanlage - Ausz. aus Hochbaumaßn.	215.000	-215.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		875.000	-193.900	681.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service						
Produkt	1.1.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-545.000	208.900	-336.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-882.400	276.100	-606.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung		intern	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss	
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	
				mehr (+) od. weniger (-)	
				neuer Ansatz	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.200	-200	43.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.200	-100	6.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	1.500	2.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0	14.300	14.300
	10 ordentliche Erträge		103.000	15.500	118.500
50	11 Personalaufwendungen		23.900	2.300	26.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		239.000	19.600	258.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		235.400	-9.900	225.500
53	15 + Transferaufwendungen		5.500	3.000	8.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		64.100	-100	64.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		567.900	14.900	582.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-464.900	600	-464.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-464.900	600	-464.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-464.900	600	-464.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-464.900	600	-464.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		235.400	-9.900	225.500
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		43.200	-7.600	35.600
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		192.200	-2.300	189.900

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				intern		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	7.400	7.400	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.200	-100	6.100	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	1.500	2.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.800	8.800	68.600	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		23.900	2.300	26.200	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		239.000	19.600	258.600	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		5.500	3.000	8.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		64.100	-100	64.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		332.500	24.800	357.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-272.700	-16.000	-288.700	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		175.000	25.000	200.000	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	14.300	14.300	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		175.000	39.300	214.300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		46.500	13.500	60.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		146.500	13.500	160.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		28.500	25.800	54.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-244.200	9.800	-234.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	49.000,00	46.500,00	2.500,00	49.600,00	49.700,00	-100,00
Haushaltsjahr	49.800,00	60.400,00	-10.600,00	50.400,00	63.600,00	-13.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	800,00	13.900,00	-13.100,00	800,00	13.900,00	-13.100,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern und intern		
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		muss		
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		1.2.2.20	Öffentliche Ordnung				
Nachtrag Teilergebnisplan					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				600	1.000	1.600
1.2.2.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen				0	1.000	1.000
	<i>Zuwendung für Security-Einsatz</i>						
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				3.700	-100	3.600
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren				3.700	-3.700	0
	<i>Umplanung auf die sachlich richtige Buchungsstelle: 1.2.2.20.4321000)</i>						
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				0	3.600	3.600
	<i>Umplanung auf die sachlich richtige Buchungsstelle (vorher: 1.2.2.20.4311000)</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	1.200	1.200
1.2.2.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land				0	1.000	1.000
	<i>Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Grasweg 2 (Polizeistation)</i>						
1.2.2.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen				0	200	200
	<i>Kostenerstattung Hinweisschilder</i>						
	10 ordentliche Erträge				48.300	2.100	50.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				50.200	7.000	57.200
1.2.2.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				11.300	7.000	18.300
	<i>Kostensteigerung durch höhere Verbräuche bei Gas / Wasser im Haus der Sicherheit (HdS) (2.000 €); vermehrter Einsatz der Security für die Strandüberwachung (5.000 €)</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				4.800	-100	4.700
1.2.2.20.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur				200	-100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				56.700	6.900	63.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-8.400	-4.800	-13.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-8.400	-4.800	-13.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-8.400	-4.800	-13.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-8.400	-4.800	-13.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen				4.800	-100	4.700
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				4.200	-100	4.100

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	0	0	0
1.2.2.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700	-100	3.600	0	0	0
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren	3.700	-3.700	0	0	0	0
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.600	3.600	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	0	0	0
1.2.2.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	1.000	1.000	0	0	0
1.2.2.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	200	200	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.700	2.100	49.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.200	7.000	57.200	0	0	0
1.2.2.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.300	7.000	18.300	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		51.900	7.000	58.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-4.200	-4.900	-9.100	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-5.700	-4.900	-10.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	49.200,00	950.000,00	-900.800,00	43.700,00	491.000,00	-447.300,00
Haushaltsjahr	233.100,00	456.900,00	-223.800,00	68.100,00	519.200,00	-451.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	183.900,00	-493.100,00	677.000,00	24.400,00	28.200,00	-3.800,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.600	-1.200	41.400
1.2.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0	6.400	6.400
	<i>Zuwendung Kreis Plön für Schutzanzüge der FF Neuheikendorf</i>				
1.2.6.10.4161000	Ertr. aus Auflösung von Zuwendungen		42.600	-7.600	35.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	300	800
1.2.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	300	300
	<i>Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Grasweg 2 (Hauswartwohnung)</i>				
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0	14.300	14.300
1.2.6.10.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlageverm. über 410€		0	14.300	14.300
	<i>Verkauf Drehleiter und Gerätewagen</i>				
	10 ordentliche Erträge		54.700	13.400	68.100
50	11 Personalaufwendungen		23.900	2.300	26.200
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		18.200	1.800	20.000
	<i>Auszahlung Energiepauschale - Hauswart HdS. u. Raumpflegerinnen FF</i>				
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.300	100	1.400
	<i>Auszahlung Energiepauschale - Hauswart HdS. u. Raumpflegerinnen FF</i>				
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.400	400	4.800
	<i>Auszahlung Energiepauschale - Hauswart HdS. u. Raumpflegerinnen FF</i>				
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		188.800	12.600	201.400
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		39.500	3.000	42.500
	<i>Umbau Umkleidekabinen</i>				
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		31.600	-800	30.800
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		29.000	6.400	35.400
	<i>Steigerung Kraftstoffpreise, Wartung LF10</i>				
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		47.600	4.000	51.600
	<i>10x Schutzbekleidung für Jugendabteilung (Wechsel aus Kinderabteilung)</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		230.600	-9.800	220.800
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		43.200	-1.100	42.100
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		13.600	200	13.800
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		27.000	-2.000	25.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern und intern		
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		muss		
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz				
Produkt		1.2.6.10	Brandschutz				
Nachtrag Teilergebnisplan					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
1.2.6.10.5711530			Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge		140.700	-6.100	134.600
1.2.6.10.5711600			Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		2.000	-1.100	900
1.2.6.10.5711620			AFA - BGA SAPO		3.500	300	3.800
53	15 +		Transferaufwendungen		5.500	3.000	8.500
1.2.6.10.5318000			Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		5.500	3.000	8.500
<i>Strandkarten</i>							
54	16 +		sonstige ordentliche Aufwendungen		62.400	-100	62.300
1.2.6.10.5482032			Personalkostenerstattungen an das Amt		3.400	-100	3.300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					511.200	8.000	519.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					-456.500	5.400	-451.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-456.500	5.400	-451.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)					-456.500	5.400	-451.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)					-456.500	5.400	-451.100
571 + 574	31		Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		230.600	-9.800	220.800
416 + 437	32		Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		42.600	-7.600	35.000
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					188.000	-2.200	185.800

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.400	6.400	0	0	0
1.2.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	6.400	6.400	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	300	800	0	0	0
1.2.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	300	300	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.100	6.700	18.800	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	23.900	2.300	26.200	0	0	0
1.2.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.200	1.800	20.000	0	0	0
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	100	1.400	0	0	0
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.400	400	4.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	188.800	12.600	201.400	0	0	0
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.500	3.000	42.500	0	0	0
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.600	-800	30.800	0	0	0
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	29.000	6.400	35.400	0	0	0
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	47.600	4.000	51.600	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	5.500	3.000	8.500	0	0	0
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.500	3.000	8.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	62.400	-100	62.300	0	0	0
1.2.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.400	-100	3.300	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		280.600	17.800	298.400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-268.500	-11.100	-279.600	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	175.000	25.000	200.000	0	0	0
1.2.6.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. höhere Kreisförderung für die Drehleiter	175.000	25.000	200.000	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	14.300	14.300	0	0	0
1.2.6.10/0008.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 410€ Verkauf Drehleiter und Gerätewagen	0	14.300	14.300	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		175.000	39.300	214.300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000	13.500	58.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
1.2.6.10/0003.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	30.000	2.000	32.000	0	0	0
	<i>Schwerlasttrage für DLK</i>						
1.2.6.10/0003.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	15.000	6.000	21.000	0	0	0
	<i>FF Neuheikendorf: 12 Melder müssen erneuert werden.</i>						
1.2.6.10/0058.7831000	Fahrzeugkonzept - Ausz. über 1.000 € netto aus Erwerb v. beweglichen Sachen	0	5.500	5.500	0	0	0
	<i>Hydraulikpumpe und Korbtrage (Drehleiter)</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		145.000	13.500	158.500	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		30.000	25.800	55.800	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-238.500	14.700	-223.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	intern muss	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>							
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			276.400	-41.900	234.500
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			150.200	-16.300	133.900
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			614.400	26.500	640.900
		10 ordentliche Erträge			1.041.200	-31.700	1.009.500
50	11	Personalaufwendungen			472.500	21.300	493.800
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.097.800	480.700	1.578.500
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen			681.000	-85.600	595.400
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.706.800	161.600	1.868.400
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			3.975.700	578.000	4.553.700
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-2.934.500	-609.700	-3.544.200
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-2.934.500	-609.700	-3.544.200
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-2.934.500	-609.700	-3.544.200
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-2.934.500	-609.700	-3.544.200
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			681.000	-85.800	595.200
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			138.400	-41.200	97.200
		33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			542.600	-44.600	498.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung:			intern	
							muss		
<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		138.000	-700	137.300	0	0	0	
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.200	-16.300	133.900	0	0	0	
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		614.400	26.500	640.900	0	0	0	
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		902.800	9.500	912.300	0	0	0	
70	10 Personalauszahlungen		472.500	21.300	493.800	0	0	0	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.097.800	480.700	1.578.500	0	0	0	
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.706.800	28.500	1.735.300	0	0	0	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.294.700	530.500	3.825.200	0	0	0	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.391.900	-521.000	-2.912.900	0	0	0	
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	35.200	35.200	0	0	0	
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	59.900	59.900	0	0	0	
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	95.100	95.100	0	0	0	
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	87.100	87.100	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		54.400	22.500	76.900	0	0	0	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	-400.000	0	0	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		509.400	-290.400	219.000	0	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-509.400	385.500	-123.900	0	0	0	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.901.300	-135.500	-3.036.800	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	intern			
Produktbereich	2.1	Schulen		muss			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			69.500	-39.600	29.900
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.200	-1.600	4.600
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			580.200	7.200	587.400
10 ordentliche Erträge					656.000	-34.000	622.000
50	11	Personalaufwendungen			51.100	2.100	53.200
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			662.200	385.900	1.048.100
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen			487.500	-64.800	422.700
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.387.100	134.200	1.521.300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					2.587.900	457.400	3.045.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					-1.931.900	-491.400	-2.423.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-1.931.900	-491.400	-2.423.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)					-1.931.900	-491.400	-2.423.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)					-1.931.900	-491.400	-2.423.300
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			487.500	-64.800	422.700
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			69.500	-39.600	29.900
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					418.000	-25.200	392.800

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			intern			
Produktbereich	2.1	Schulen			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.200	-1.600	4.600	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		580.200	7.200	587.400	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		586.500	5.600	592.100	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		51.100	2.100	53.200	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		662.200	385.900	1.048.100	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.387.100	2.900	1.390.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.100.400	390.900	2.491.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.513.900	-385.300	-1.899.200	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	17.600	17.600	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	59.900	59.900	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	77.500	77.500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		51.600	15.000	66.600	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		51.600	15.000	66.600	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-51.600	62.500	10.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.565.500	-322.800	-1.888.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen		Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Kollegs		
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	820.000,00	-820.000,00	0,00	820.000,00	-820.000,00
	0,00	820.000,00	-820.000,00	0,00	820.000,00	-820.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen		
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	782.800,00	1.763.800,00	-981.000,00	712.900,00	1.668.200,00	-955.300,00
Haushaltsjahr	669.600,00	1.737.900,00	-1.068.300,00	622.000,00	2.225.300,00	-1.603.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-113.200,00	-25.900,00	-87.300,00	-90.900,00	557.100,00	-648.000,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen		muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen		
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.500	-39.600	29.900
2.1.8.20.4161000		Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		69.500	-39.600	29.900
		<i>Mittel aus Digitalpakt</i>				
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.200	-1.600	4.600
2.1.8.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.200	-1.600	4.600
		<i>Sportförderung (interne Verrechnung mit 4.2.1.10.5318000)</i>				
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		580.200	7.200	587.400
2.1.8.20.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0	600	600
		<i>Guthaben aus Schmutzwasserabrechnung 2021</i>				
2.1.8.20.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0	6.600	6.600
		<i>Guthaben aus den Abrechnungen Strom/Gas/Wasser 2021 für Schulredder 3, Mehrzweckhalle, L-Bau und Hausmeistersersatzgebäude</i>				
		10 ordentliche Erträge		656.000	-34.000	622.000
50	11	Personalaufwendungen		51.100	2.100	53.200
2.1.8.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		39.100	1.600	40.700
		<i>Auszahlung Energiepauschale - Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte MZH</i>				
2.1.8.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.600	100	2.700
		<i>Auszahlung Energiepauschale - Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte MZH</i>				
2.1.8.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.400	400	9.800
		<i>Auszahlung Energiepauschale - Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte MZH</i>				
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		662.200	385.900	1.048.100
2.1.8.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		55.300	245.000	300.300
		<i>Abriss Pavillonklassen (200.000 €); Fahrradunterstand mit Einhausung und Pflaster (40.000 €); Mehrzweckhalle: Einbindung der neuen Heizung in die Blitzschutzanlage und Schließen der Schachtabdeckung (5.000 €)</i>				
2.1.8.20.5231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.200	-300	7.900
		<i>Mietsenkung für die Nutzung einer Fernwärmeleitung im Gemeindegebiet</i>				
2.1.8.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		141.600	7.200	148.800
		<i>Zusätzliche verbrauchsabhängige Kosten Wärmeversorgung Schulzentrum</i>				
2.1.8.20.5241007		Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner		338.000	134.000	472.000
		<i>Kosten für zusätzliche Hygiene-Vollreinigung / Desinfektion sowie zusätzliche WC-Reinigung; Nachzahlung Hygiene/Desinfektion für 2021 (57.700 €)</i>				

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen		muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen		
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	487.500	-64.800	422.700
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	246.500	-200	246.300
2.1.8.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	2.200	100	2.300
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	49.800	-11.000	38.800
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	70.100	-32.100	38.000
2.1.8.20.5711620	AFA - BGA SAPO	118.300	-21.600	96.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	567.100	134.200	701.300
2.1.8.20.5457007	Erst. Aufw. - an ÖPP	43.700	2.500	46.200
	<i>Kostensteigerung Instandhaltung</i>			
2.1.8.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	0	131.300	131.300
	<i>Abgang Pavillonklassen wegen Abriss</i>			
2.1.8.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	48.000	400	48.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.767.900	457.400	2.225.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.111.900	-491.400	-1.603.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.111.900	-491.400	-1.603.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.111.900	-491.400	-1.603.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.111.900	-491.400	-1.603.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	487.500	-64.800	422.700
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	69.500	-39.600	29.900
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	418.000	-25.200	392.800

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen	
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	

Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.200	-1.600	4.600	0	0	0
2.1.8.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.200	-1.600	4.600	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		580.200	7.200	587.400	0	0	0
2.1.8.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0	600	600	0	0	0
2.1.8.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0	6.600	6.600	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			586.500	5.600	592.100	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		51.100	2.100	53.200	0	0	0
2.1.8.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		39.100	1.600	40.700	0	0	0
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.600	100	2.700	0	0	0
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.400	400	9.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		662.200	385.900	1.048.100	0	0	0
2.1.8.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		55.300	245.000	300.300	0	0	0
2.1.8.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.200	-300	7.900	0	0	0
2.1.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		141.600	7.200	148.800	0	0	0
2.1.8.20.7241007	Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner		338.000	134.000	472.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		567.100	2.900	570.000	0	0	0
2.1.8.20.7457007	Erst. f. Ausz. an ÖPP		43.700	2.500	46.200	0	0	0
2.1.8.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		48.000	400	48.400	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.280.400	390.900	1.671.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-693.900	-385.300	-1.079.200	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	17.600	17.600	0	0	0
2.1.8.20/0166.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>Zuschuss für die Beschaffung mobiler Luftfilter</i>		0	17.600	17.600	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	59.900	59.900	0	0	0
2.1.8.20/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden <i>Veräußerung Teilfläche ehemaliges Schulgrundstück</i>		0	59.900	59.900	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	77.500	77.500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		51.600	15.000	66.600	0	0	0
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		8.000	13.000	21.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen	
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>Anschaffung eines weiteren Basketballkorbs für den Schulhof, Sitzgelegenheiten Schulhof (4 Bänke und 6 Bänke mit Tischen)</i>							
2.1.8.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	43.600	2.000	45.600	0	0	0
<i>Anschaffung zweier Geschirrspüler</i>							
34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	51.600	15.000	66.600	0	0	0
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-51.600	62.500	10.900	0	0	0
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-745.500	-322.800	-1.068.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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		

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	intern			
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung u. a.		muss			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>						bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen					167.100	-900	166.200
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					142.000	-14.700	127.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					34.100	19.300	53.400
	10 ordentliche Erträge					343.200	3.700	346.900
50	11 Personalaufwendungen					345.100	19.400	364.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					326.900	68.900	395.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen					165.300	-17.400	147.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen					237.200	26.200	263.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					1.074.500	97.100	1.171.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					-731.300	-93.400	-824.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-731.300	-93.400	-824.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)					-731.300	-93.400	-824.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)					-731.300	-93.400	-824.700
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen					165.300	-17.600	147.700
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					102.600	-17.600	85.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						intern
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.						Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		104.400	-900	103.500	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		142.000	-14.700	127.300	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.100	19.300	53.400	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		280.500	3.700	284.200	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		345.100	19.400	364.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		326.900	68.900	395.800	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		237.200	24.400	261.600	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		909.200	112.700	1.021.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-628.700	-109.000	-737.700	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	17.600	17.600	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	17.600	17.600	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	80.500	80.500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.800	7.500	10.300	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	-400.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		402.800	-312.000	90.800	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-402.800	329.600	-73.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.031.500	220.600	-810.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	198.900,00	622.000,00	-423.100,00	148.300,00	539.500,00	-391.200,00
Haushaltsjahr	159.600,00	684.100,00	-524.500,00	164.600,00	645.500,00	-480.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-39.300,00	62.100,00	-101.400,00	16.300,00	106.000,00	-89.700,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.200	-9.200	93.000
2.4.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		102.200	-9.200	93.000
	<i>geringere Erträge aufgrund geringerer Anmeldezahlen</i>				
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.500	100	10.600
2.4.3.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0	100	100
	<i>Quarantäneerstattung</i>				
	10 ordentliche Erträge		173.700	-9.100	164.600
50	11 Personalaufwendungen		297.400	18.500	315.900
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		213.000	14.500	227.500
	<i>Zulage ab 01.07.22 f. soziale Berufe und Auszahlung Energiepauschale - Beschäftigte OGTS u. Raumpflegerin</i>				
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.900	900	14.800
	<i>Zulage ab 01.07.22 f. soziale Berufe und Auszahlung Energiepauschale - Beschäftigte OGTS u. Raumpflegerin</i>				
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		45.500	3.100	48.600
	<i>Zulage ab 01.07.22 f. soziale Berufe und Auszahlung Energiepauschale - Beschäftigte OGTS u. Raumpflegerin</i>				
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		142.100	30.900	173.000
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		84.400	28.700	113.100
	<i>Zusätzliche Kosten für externe Reinigung der OGTS (Ersatz für eigene Kraft im OG)</i>				
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	2.200	6.200
	<i>Wartung Luftfilter</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		49.800	-1.200	48.600
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		5.900	-1.300	4.600
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		8.000	200	8.200
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO		4.400	-300	4.100
2.4.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		0	200	200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		82.200	25.800	108.000
2.4.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0	300	300
	<i>Instandhaltung ITK-System (Telefonanlage)</i>				
2.4.3.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land		2.000	18.100	20.100

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Teil-Rückerstattung der Zuwendung für das Schuljahr 2020/21 (Coronabedingt weniger Teilnehmerstunden)</i>				
2.4.3.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	3.800	3.800
<i>Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2021 an den Kreis Plön für die Mitbenutzung der OGTS</i>				
2.4.3.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0	500	500
<i>Vertretungskraft Zeitarbeitsfirma</i>				
2.4.3.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	0	1.800	1.800
2.4.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	78.500	1.300	79.800
<i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit eines Schulhausmeisters</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		571.500	74.000	645.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-397.800	-83.100	-480.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-397.800	-83.100	-480.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-397.800	-83.100	-480.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-397.800	-83.100	-480.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	49.800	-1.400	48.400
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	27.200	-1.400	25.800

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.200	-9.200	93.000	0	0	0
2.4.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		102.200	-9.200	93.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.500	100	10.600	0	0	0
2.4.3.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0	100	100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		151.100	-9.100	142.000	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		297.400	18.500	315.900	0	0	0
2.4.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		213.000	14.500	227.500	0	0	0
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.900	900	14.800	0	0	0
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		45.500	3.100	48.600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		142.100	30.900	173.000	0	0	0
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		84.400	28.700	113.100	0	0	0
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		4.000	2.200	6.200	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		82.200	24.000	106.200	0	0	0
2.4.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	300	300	0	0	0
2.4.3.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		2.000	18.100	20.100	0	0	0
2.4.3.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		0	3.800	3.800	0	0	0
2.4.3.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		0	500	500	0	0	0
2.4.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		78.500	1.300	79.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		521.700	73.400	595.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-370.600	-82.500	-453.100	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	17.600	17.600	0	0	0
2.4.3.10/0166.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0	17.600	17.600	0	0	0
	<i>Zuschuss für die Beschaffung mobiler Luftfilter</i>							
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	17.600	17.600	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	80.500	80.500	0	0	0
2.4.3.10/0013.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Land		0	59.500	59.500	0	0	0
	<i>Rückzahlung der Zuwendung für "beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung" gem. Bescheid vom 24.05.2022</i>							

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
2.4.3.10/0029.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Land <i>Rückzahlung der Zuwendung für "beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung" gem. Bescheid vom 24.05.2022</i>	0	21.000	21.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	7.500	8.500	0	0	0
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen <i>Materialwagen, Rutsche</i>	0	6.000	6.000	0	0	0
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>2 fahrbare Garderobenständer</i>	1.000	1.500	2.500	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.000	88.000	89.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.000	-70.400	-71.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-371.600	-152.900	-524.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.000,00	691.200,00	-657.200,00	36.900,00	246.300,00	-209.400,00
Haushaltsjahr	36.400,00	208.000,00	-171.600,00	39.300,00	228.200,00	-188.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.400,00	-483.200,00	485.600,00	2.400,00	-18.100,00	20.500,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern und intern		
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung u. a.		muss		
Produktgruppe		2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt		2.4.3.20	Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle				
Nachtrag Teilergebnisplan					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			39.800	-5.500	34.300	
2.4.3.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			39.800	-5.500	34.300	
	<i>Sportförderung (interne Verrechnung mit 4.2.1.10.5318000) und Nutzung Sporthalle</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	2.100	2.100	
2.4.3.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen			0	2.100	2.100	
	<i>Guthaben aus Jahresabrechnung Strom/Wasser 2021</i>						
	10 ordentliche Erträge			42.700	-3.400	39.300	
50	11 Personalaufwendungen			47.700	900	48.600	
2.4.3.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			36.800	700	37.500	
	<i>Auszahlung Energiepauschale - Beschäftigte Raumpflegerin u. Hallenwart Sporthalle</i>						
2.4.3.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			8.400	200	8.600	
	<i>Auszahlung Energiepauschale - Beschäftigte Raumpflegerin u. Hallenwart Sporthalle</i>						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			72.700	35.000	107.700	
2.4.3.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			38.800	35.000	73.800	
	<i>Heizungsverbrauch Sporthalle deutlich höher als erwartet (NZ 2021 = 16.300 € + erhöhte VZ)</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			36.200	-15.500	20.700	
2.4.3.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile			35.900	-15.600	20.300	
2.4.3.20.5711620	AFA - BGA SAPO			0	100	100	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			207.800	20.400	228.200	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-165.100	-23.800	-188.900	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-165.100	-23.800	-188.900	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-165.100	-23.800	-188.900	
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-165.100	-23.800	-188.900	
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			36.200	-15.500	20.700	
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			33.300	-15.500	17.800	

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.800	-5.500	34.300	0	0	0
2.4.3.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.800	-5.500	34.300	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.100	2.100	0	0	0
2.4.3.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	2.100	2.100	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.800	-3.400	36.400	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	47.700	900	48.600	0	0	0
2.4.3.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.800	700	37.500	0	0	0
2.4.3.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.400	200	8.600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.700	35.000	107.700	0	0	0
2.4.3.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.800	35.000	73.800	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		171.600	35.900	207.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-131.800	-39.300	-171.100	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	-400.000	0	0	0	0
2.4.3.20/0152.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn. - Sporthalle	400.000	-400.000	0	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		400.500	-400.000	500	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-400.500	400.000	-500	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-532.300	360.700	-171.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60.300,00	87.500,00	-27.200,00	132.400,00	168.500,00	-36.100,00
Haushaltsjahr	40.700,00	89.800,00	-49.100,00	77.900,00	167.100,00	-89.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-19.600,00	2.300,00	-21.900,00	-54.500,00	-1.400,00	-53.100,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern und intern		
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung u. a.		muss		
Produktgruppe		2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt		2.4.3.29	Sonstige schulische Aufgaben - Sportplatz				
Nachtrag Teilergebnisplan					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				23.600	17.100	40.700
2.4.3.29.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.				20.000	17.100	37.100
	<i>Abrechnung der Sportplatznutzung durch das Heinrich-Heine-Gymnasium</i>						
	10 ordentliche Erträge				60.800	17.100	77.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				65.500	3.000	68.500
2.4.3.29.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				20.500	2.000	22.500
	<i>Vandalismusschaden am Zaun der Beachvolleyballanlage</i>						
2.4.3.29.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof				39.000	1.000	40.000
	<i>Mehraufwand aufgrund von Vandalismusschäden</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				78.900	-600	78.300
2.4.3.29.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile				75.200	-600	74.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				22.200	-1.900	20.300
2.4.3.29.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.				2.000	-2.000	0
	<i>keine Erstattung an den Kreis aufgr. der Abrechnung der Sportplatznutzung durch das Heinrich-Heine-Gymnasium</i>						
2.4.3.29.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt				20.200	100	20.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				166.600	500	167.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)				-105.800	16.600	-89.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-105.800	16.600	-89.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-105.800	16.600	-89.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-105.800	16.600	-89.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen				78.900	-600	78.300
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				41.700	-600	41.100

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.600	17.100	40.700	0	0	0
2.4.3.29.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	20.000	17.100	37.100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.600	17.100	40.700	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.500	3.000	68.500	0	0	0
2.4.3.29.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.500	2.000	22.500	0	0	0
2.4.3.29.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	39.000	1.000	40.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	22.200	-1.900	20.300	0	0	0
2.4.3.29.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.000	-2.000	0	0	0	0
2.4.3.29.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	20.200	100	20.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	87.700	1.100	88.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-64.100	16.000	-48.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-65.100	16.000	-49.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.000,00	76.900,00	-40.900,00	36.000,00	76.300,00	-40.300,00
Haushaltsjahr	35.100,00	81.300,00	-46.200,00	35.100,00	81.300,00	-46.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900,00	4.400,00	-5.300,00	-900,00	5.000,00	-5.900,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern und intern		
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung u. a.		muss		
Produktgruppe		2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt		2.4.3.30	Sonstige schulische Aufgaben- Schulsozialarbeit				
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				36.000	-900	35.100
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land				36.000	-900	35.100
	<i>Förderung der Schulsozialarbeit durch das Land</i>						
	10 ordentliche Erträge				36.000	-900	35.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				400	-100	300
2.4.3.30.5711620	AFA - BGA SAPO				400	-100	300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				77.100	2.300	79.400
2.4.3.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt				76.800	2.300	79.100
	<i>Zulage für Sozial- und Erziehungsdienst ab Juli 2022</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				79.100	2.200	81.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-43.100	-3.100	-46.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-43.100	-3.100	-46.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-43.100	-3.100	-46.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-43.100	-3.100	-46.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen				400	-100	300
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				400	-100	300

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000	-900	35.100	0	0	0
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	36.000	-900	35.100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000	-900	35.100	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	77.100	2.300	79.400	0	0	0
2.4.3.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	76.800	2.300	79.100	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	78.700	2.300	81.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-42.700	-3.200	-45.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-43.000	-3.200	-46.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	14.400,00	-14.400,00	0,00	10.900,00	-10.900,00
	0,00	20.400,00	-20.400,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	10.100,00	-10.100,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)		
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschulen)		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	100,00	2.100,00	-2.000,00	100,00	2.100,00	-2.000,00
	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
	-100,00	-200,00	100,00	-100,00	-200,00	100,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	intern		
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien		muss		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			39.600	-1.400	38.200
	10 ordentliche Erträge			41.600	-1.400	40.200
50	11 Personalaufwendungen			76.300	-200	76.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			84.700	22.700	107.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			25.600	-3.400	22.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			6.500	1.200	7.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			201.300	20.300	221.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-159.700	-21.700	-181.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-159.700	-21.700	-181.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-159.700	-21.700	-181.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-159.700	-21.700	-181.400
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			25.600	-3.400	22.200
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			6.000	-1.600	4.400
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			19.600	-1.800	17.800

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			intern			
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung:		muss			
<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			33.600	200	33.800	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.600	200	35.800	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen			76.300	-200	76.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			84.700	22.700	107.400	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen			6.500	1.200	7.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			175.700	23.700	199.400	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-140.100	-23.500	-163.600	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			0	6.600	6.600	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	6.600	6.600	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	-6.600	-6.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-140.100	-30.100	-170.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen		
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschulen		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
	0,00	9.400,00	-9.400,00	0,00	9.400,00	-9.400,00
	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien		
Produkt	2.7.2.10	Büchereien		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.900,00	259.000,00	-223.100,00	39.400,00	175.700,00	-136.300,00
Haushaltsjahr	35.800,00	196.500,00	-160.700,00	40.200,00	212.100,00	-171.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-62.500,00	62.400,00	800,00	36.400,00	-35.600,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien	
Produkt	2.7.2.10	Büchereien	

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.600	-1.400	38.200
2.7.2.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		600	200	800
	<i>Spenden zugunsten der Gemeindebücherei</i>				
2.7.2.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		6.000	-1.600	4.400
	10 ordentliche Erträge		41.600	-1.400	40.200
50	11 Personalaufwendungen		76.300	-200	76.100
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		56.700	600	57.300
	<i>Auszahlung Energiepauschale - Beschäftigte Gemeindebücherei Heikendorf</i>				
2.7.2.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		2.500	-1.000	1.500
	<i>geringere Aufwendungen für Schülerhilfen</i>				
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.200	200	13.400
	<i>Auszahlung Energiepauschale - Beschäftigte Gemeindebücherei Heikendorf</i>				
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		84.500	22.700	107.200
2.7.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	1.500	1.500
2.7.2.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		69.200	-18.300	50.900
	<i>Miete + Nebenkosten für Bücherei erst ab dem 01.05.2022</i>				
2.7.2.10.5231200	Miete für Kopierer, Softwarew.		0	12.200	12.200
	<i>Lizenzen</i>				
2.7.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	19.500	21.000
	<i>diverse Einrichtungsgegenstände nach Umzug in die Räumlichkeiten der neuen Bücherei, Telefon</i>				
2.7.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.500	2.100	4.600
	<i>Kosten für die Eröffnung der neuen Bücherei</i>				
2.7.2.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH		0	5.700	5.700
	<i>Umzug Bücherei</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		25.600	-3.400	22.200
2.7.2.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.300	-3.000	1.300
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		3.600	-300	3.300
2.7.2.10.5711620	AFA - BGA SAPO		17.700	-100	17.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.400	1.200	6.600
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf		100	1.200	1.300
	<i>Bürobedarf</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		191.800	20.300	212.100

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien		
Produkt	2.7.2.10	Büchereien		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-150.200	-21.700	-171.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-150.200	-21.700	-171.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-150.200	-21.700	-171.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-150.200	-21.700	-171.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	25.600	-3.400	22.200
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	6.000	-1.600	4.400
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	19.600	-1.800	17.800

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien	
Produkt	2.7.2.10	Büchereien	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.600	200	33.800	0	0	0
2.7.2.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	600	200	800	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.600	200	35.800	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	76.300	-200	76.100	0	0	0
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.700	600	57.300	0	0	0
2.7.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.500	-1.000	1.500	0	0	0
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.200	200	13.400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.500	22.700	107.200	0	0	0
2.7.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	0	0	0
2.7.2.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	69.200	-18.300	50.900	0	0	0
2.7.2.10.7231200	Miete f. Kopierer, Software	0	12.200	12.200	0	0	0
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	19.500	21.000	0	0	0
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.100	4.600	0	0	0
2.7.2.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH	0	5.700	5.700	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.400	1.200	6.600	0	0	0
2.7.2.10.7431100	Bürobedarf	100	1.200	1.300	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		166.200	23.700	189.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-130.600	-23.500	-154.100	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	6.600	6.600	0	0	0
2.7.2.10/0060.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Land	0	6.600	6.600	0	0	0
<i>Rückerstattung von Zuwendung für die Untersützung von Digitalisierungsmaßnahmen der Bücherei</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	6.600	6.600	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-6.600	-6.600	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-130.600	-30.100	-160.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung		
Produkt	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung		

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		intern	
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	muss	
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		20.100	3.200	23.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		39.100	3.200	42.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-38.700	-3.200	-41.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-38.700	-3.200	-41.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-38.700	-3.200	-41.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-38.700	-3.200	-41.900

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur						intern
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege						Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		20.100	3.200	23.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		37.100	3.200	40.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-36.900	-3.200	-40.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-91.900	-3.200	-95.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.300,00	73.500,00	-70.200,00	3.500,00	20.500,00	-17.000,00
Haushaltsjahr	200,00	95.300,00	-95.100,00	400,00	42.300,00	-41.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.100,00	21.800,00	-24.900,00	-3.100,00	21.800,00	-24.900,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege	

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.100	3.200	23.300
2.8.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Wasserschaden</i>	5.000	5.000	10.000
2.8.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.500	1.000	6.500
2.8.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reduzierung aufgrund zeitlicher Verschiebung des Ankaufs des Behrend-Hauses</i>	6.000	-2.800	3.200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		39.100	3.200	42.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-38.700	-3.200	-41.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-38.700	-3.200	-41.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-38.700	-3.200	-41.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-38.700	-3.200	-41.900

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.8.1	Heimat - und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.100	3.200	23.300	0	0	0
2.8.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	10.000	0	0	0
2.8.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.500	1.000	6.500	0	0	0
2.8.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	-2.800	3.200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	37.100	3.200	40.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-36.900	-3.200	-40.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-91.900	-3.200	-95.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	intern muss			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz	
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.086.000	90.400	1.176.400	
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			217.800	-8.000	209.800	
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte			28.400	15.000	43.400	
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.500	129.900	141.400	
10 ordentliche Erträge					1.343.700	227.300	1.571.000	
50	11	Personalaufwendungen			1.061.700	-18.500	1.043.200	
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			338.100	55.600	393.700	
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen			203.200	-4.000	199.200	
53	15 +	Transferaufwendungen			3.300	21.900	25.200	
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.566.700	-30.600	1.536.100	
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					3.173.000	24.400	3.197.400	
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					-1.829.300	202.900	-1.626.400	
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-1.829.300	202.900	-1.626.400	
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)					-1.829.300	202.900	-1.626.400	
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)					-1.829.300	202.900	-1.626.400	
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			203.200	-4.000	199.200	
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			53.800	-700	53.100	
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					149.400	-3.300	146.100	

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:			intern		
								muss		
<u>Teilfinanzplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten										
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.032.200	91.100	1.123.300	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			217.800	-8.000	209.800	0	0	0
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte			28.400	15.000	43.400	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.500	129.900	141.400	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					1.289.900	228.000	1.517.900	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			1.061.700	-18.500	1.043.200	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			338.100	55.600	393.700	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen			3.300	21.900	25.200	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen			1.566.700	-30.600	1.536.100	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)					2.969.800	28.400	2.998.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)					-1.679.900	199.600	-1.480.300	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			107.100	-18.800	88.300	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen					107.100	-18.800	88.300	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			38.500	22.600	61.100	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen			217.100	135.000	352.100	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)					258.100	157.600	415.700	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)					-151.000	-176.400	-327.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)					-1.830.900	23.200	-1.807.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend		intern	
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung:	muss	
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		200	17.200	17.400
	10 ordentliche Erträge		300	17.200	17.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.400	7.100	13.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		30.400	7.100	37.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-30.100	10.100	-20.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-30.100	10.100	-20.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-30.100	10.100	-20.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-30.100	10.100	-20.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						intern
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen						Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		200	17.200	17.400	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300	17.200	17.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.400	7.100	13.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		30.200	7.100	37.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-29.900	10.100	-19.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-29.900	10.100	-19.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	500,00	23.200,00	-22.700,00	500,00	23.400,00	-22.900,00
	300,00	28.500,00	-28.200,00	300,00	28.700,00	-28.400,00
	-200,00	5.300,00	-5.500,00	-200,00	5.300,00	-5.500,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Haushaltsjahr	17.200,00	8.800,00	8.400,00	17.200,00	8.800,00	8.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.200,00	5.300,00	11.900,00	17.200,00	5.800,00	11.400,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.200	17.200
3.1.5.50.4411000	Mieten und Pachten	0	17.200	17.200
	<i>Abschluss von Mietverträgen über die Liegenschaften Schulredder 3 und Teichtor 1a (Betriebskostenvorauszahlungen für Flüchtlingsunterkünfte)</i>			
	10 ordentliche Erträge	0	17.200	17.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.700	7.100	8.800
3.1.5.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000
	<i>Unterhaltungsarbeiten Unterkünfte</i>			
3.1.5.50.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700	6.100	7.800
	<i>Erhöhte Verbrauchskosten Dorfstr. 12 sowie Kosten für Teichtor 1a</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.700	7.100	8.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.700	10.100	8.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.700	10.100	8.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.700	10.100	8.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.700	10.100	8.400

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.200	17.200	0	0	0
3.1.5.50.6411000	Mieten und Pachten	0	17.200	17.200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.200	17.200	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.700	7.100	8.800	0	0	0
3.1.5.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	0	0	0
3.1.5.50.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700	6.100	7.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.700	7.100	8.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.700	10.100	8.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.700	10.100	8.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend		extern und intern
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	1.500,00	6.500,00	-5.000,00	1.500,00	7.900,00	-6.400,00
	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
	-1.500,00	-600,00	-900,00	-1.500,00	-600,00	-900,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend		intern
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Rechtsbindung: muss
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				
				bisheriger Ansatz
				mehr (+) od. weniger (-)
				neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000
	10 ordentliche Erträge			6.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			6.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			6.200

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						intern
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	-5.500	500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.100	-5.500	600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.000	-5.500	500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		6.200	-5.500	700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Haushaltsjahr	600,00	700,00	-100,00	600,00	700,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.500,00	-5.400,00	-100,00	-5.500,00	-5.400,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	-5.500	500
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.000	-5.500	500
	<i>Geringere Erträge aus dem Verkauf von Seniorenpässen (coronabedingt)</i>			
	10 ordentliche Erträge	6.100	-5.500	600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.000	-5.500	500
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	-5.500	500
	<i>Geringere Aufwendungen durch den Verkauf von Seniorenpässen (coronabedingt)</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.200	-5.500	700

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	-5.500	500	0	0	0
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	6.000	-5.500	500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.100	-5.500	600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.000	-5.500	500	0	0	0
3.5.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	-5.500	500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.200	-5.500	700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	intern		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		muss		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.085.900	90.400	1.176.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			217.700	-8.000	209.700
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			22.200	3.300	25.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.500	129.900	141.400
	10 ordentliche Erträge			1.337.300	215.600	1.552.900
50	11 Personalaufwendungen			1.043.300	-18.500	1.024.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			322.600	54.000	376.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			201.600	-4.000	197.600
53	15 + Transferaufwendungen			600	21.900	22.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.561.000	-30.600	1.530.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			3.129.100	22.800	3.151.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.791.800	192.800	-1.599.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.791.800	192.800	-1.599.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.791.800	192.800	-1.599.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.791.800	192.800	-1.599.000
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			201.600	-4.000	197.600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			53.800	-700	53.100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			147.800	-3.300	144.500

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		intern			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.032.100	91.100	1.123.200	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		217.700	-8.000	209.700	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		22.200	3.300	25.500	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.500	129.900	141.400	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.283.500	216.300	1.499.800	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		1.043.300	-18.500	1.024.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		322.600	54.000	376.600	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		600	21.900	22.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.561.000	-30.600	1.530.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.927.500	26.800	2.954.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.644.000	189.500	-1.454.500	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		107.100	-18.800	88.300	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		107.100	-18.800	88.300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		38.500	22.600	61.100	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		217.100	135.000	352.100	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		258.100	157.600	415.700	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-151.000	-176.400	-327.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.795.000	13.100	-1.781.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend		extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.50	Sonstige Jugendarbeit		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Haushaltsjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	300,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend		extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.50	Sonstige Jugendarbeit		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.500	-800	700
3.6.2.50.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	1.500	-800	700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.100	-800	1.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.100	800	-1.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.100	800	-1.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-2.100	800	-1.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.100	800	-1.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	1.500	-800	700
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	1.500	-800	700

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.320.000,00	-1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	-1.320.000,00
Haushaltsjahr	34.400,00	1.328.800,00	-1.294.400,00	34.400,00	1.328.800,00	-1.294.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	34.400,00	8.800,00	25.600,00	34.400,00	8.800,00	25.600,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	34.400	34.400
3.6.5.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	0	34.400	34.400
	<i>SQKM-Mittel Förderbetrag zur Wohngemeindeentlastung 2021</i>			
	10 ordentliche Erträge	0	34.400	34.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344.000	-15.200	1.328.800
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.344.000	-15.200	1.328.800
	<i>hochgerechneter Wohngemeindeanteil SQKM-Mittel</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.344.000	-15.200	1.328.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.344.000	49.600	-1.294.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.344.000	49.600	-1.294.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.344.000	49.600	-1.294.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.344.000	49.600	-1.294.400

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	34.400	34.400	0	0	0
3.6.5.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	34.400	34.400	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	34.400	34.400	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.344.000	-15.200	1.328.800	0	0	0
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.344.000	-15.200	1.328.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.344.000	-15.200	1.328.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.344.000	49.600	-1.294.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.344.000	49.600	-1.294.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	741.200,00	803.900,00	-62.700,00	733.900,00	792.500,00	-58.600,00
Haushaltsjahr	765.300,00	838.300,00	-73.000,00	773.100,00	844.600,00	-71.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	24.100,00	34.400,00	-10.300,00	39.200,00	52.100,00	-12.900,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.800	34.200	638.000
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>hochgerechnete SQKM-Mittel</i>	576.000	27.200	603.200
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Kreis - Sozialstaffelausgleich	20.000	7.000	27.000
<i>Sozialstaffelausgleich</i>				
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.700	-8.000	130.700
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Anpassung an die gebuchten Betreuungszeiten</i>	128.000	-8.000	120.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	2.900	4.400
3.6.5.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land <i>Mittel aus der Ausgleichsabgabe zur Entlastung einer Mitarbeiterin wurden verlängert u. der Zuschuss erhöht.</i>	1.500	2.600	4.100
3.6.5.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Erstattungen für FSJ-Kräfte</i>	0	300	300
10 ordentliche Erträge		744.000	29.100	773.100
50	11 Personalaufwendungen	610.100	-19.900	590.200
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Fördekindergarten - Stellen tlw. unbesetzt, da Nachfolger nicht zeitnah gefunden, SPA-Stelle aufgrund v. Personalmangel mit Erzieherin besetzt, Zulage ab 01.07.22 f. soziale Berufe</i>	476.800	-15.600	461.200
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Fördekindergarten - Stellen tlw. unbesetzt, da Nachfolger nicht zeitnah gefunden, SPA-Stelle aufgrund v. Personalmangel mit Erzieherin besetzt, Zulage ab 01.07.22 f. soziale Berufe</i>	31.500	-1.000	30.500
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Fördekindergarten - Stellen tlw. unbesetzt, da Nachfolger nicht zeitnah gefunden, SPA-Stelle aufgrund v. Personalmangel mit Erzieherin besetzt, Zulage ab 01.07.22 f. soziale Berufe</i>	101.800	-3.300	98.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.200	13.500	150.700
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Mehrkosten durch Preissteigerungen; Installation Vorsatzschale zur Aufnahme der neuen Kletterkombination</i>	71.700	9.500	81.200

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kostensteigerung aufgrund höherer Verbräuche bei Strom, Frischwasser und Abwasser</i>	31.700	2.000	33.700
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Ersatzbeschaffung Kinderstühle</i>	4.300	2.000	6.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	33.500	-2.600	30.900
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	300	100	400
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	3.300	-2.300	1.000
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	8.000	-500	7.500
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	5.900	100	6.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	59.900	12.900	72.800
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Wartung, Support, Digitalisierung</i>	100	3.400	3.500
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Beiträge Unfallkasse Nord und Kommunaler Schadenausgleich (KSA)</i>	5.100	-600	4.500
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen <i>Vertretungskräfte Zeitarbeitsfirmen</i>	30.000	10.000	40.000
3.6.5.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	2.900	100	3.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		840.700	3.900	844.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-96.700	25.200	-71.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-96.700	25.200	-71.500
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-96.700	25.200	-71.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-96.700	25.200	-71.500
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	33.500	-2.600	30.900
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	25.700	-2.600	23.100

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.000	34.200	630.200	0	0	0
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	576.000	27.200	603.200	0	0	0
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	20.000	7.000	27.000	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.700	-8.000	130.700	0	0	0
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.000	-8.000	120.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	2.900	4.400	0	0	0
3.6.5.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.500	2.600	4.100	0	0	0
3.6.5.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	300	300	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		736.200	29.100	765.300	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	610.100	-19.900	590.200	0	0	0
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	476.800	-15.600	461.200	0	0	0
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.500	-1.000	30.500	0	0	0
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.800	-3.300	98.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.200	13.500	150.700	0	0	0
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.700	9.500	81.200	0	0	0
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.700	2.000	33.700	0	0	0
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.300	2.000	6.300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	59.900	12.900	72.800	0	0	0
3.6.5.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	3.400	3.500	0	0	0
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.100	-600	4.500	0	0	0
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	30.000	10.000	40.000	0	0	0
3.6.5.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	2.900	100	3.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		807.200	6.500	813.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-71.000	22.600	-48.400	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.600	3.000	24.600	0	0	0
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	10.600	400	11.000	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung für einen defekten Laptop</i>							

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
3.6.5.20/0200.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	2.600	2.600	0	0	0
	<i>Ausstattung Netzwerk für die Infrastruktur der Digitalisierung</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.600	3.000	24.600	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-21.600	-3.000	-24.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-92.600	19.600	-73.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	549.600,00	588.100,00	-38.500,00	547.300,00	558.900,00	-11.600,00
Haushaltsjahr	647.400,00	814.900,00	-167.500,00	562.200,00	607.000,00	-44.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	97.800,00	226.800,00	-129.000,00	14.900,00	48.100,00	-33.200,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.100	21.100	460.200
3.6.5.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>hochgerechnete SQKM-Mittel sowie Kita-Aktionsprogramm für Waldprojekt "Klabunterwald" (4.100 €)</i>	414.000	17.100	431.100
3.6.5.30.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Sozialstaffelausgleich</i>	22.000	4.000	26.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	13.000	23.000
3.6.5.30.4482100	Ertr. a. Erst.von Gem. u.Gem.verbände <i>Fördergelder für weitere I-Kinder</i>	10.000	12.900	22.900
3.6.5.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Erstattungen für FSJ-Kräfte</i>	0	100	100
	10 ordentliche Erträge	528.100	34.100	562.200
50	11 Personalaufwendungen	432.700	1.400	434.100
3.6.5.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Stellen tlw. unbesetzt, da Nachfolger nicht zeitnah gefunden, SPA-Stelle aufgrund v. Personalmangel mit Erzieherin besetzt, Zulage ab 01.07.22 f. soziale Berufe</i>	338.300	1.000	339.300
3.6.5.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Stellen tlw. unbesetzt, da Nachfolger nicht zeitnah gefunden, SPA-Stelle aufgrund v. Personalmangel mit Erzieherin besetzt, Zulage ab 01.07.22 f. soziale Berufe</i>	22.200	100	22.300
3.6.5.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Stellen tlw. unbesetzt, da Nachfolger nicht zeitnah gefunden, SPA-Stelle aufgrund v. Personalmangel mit Erzieherin besetzt, Zulage ab 01.07.22 f. soziale Berufe</i>	72.200	300	72.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.400	14.100	100.500
3.6.5.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Kita-Aktionsprogramm für Waldpädagogisches Projekt "Klabunterwald" (gedeckt durch Landesmittel, s. 3.6.5.30.4141000)</i>	2.400	4.100	6.500
3.6.5.30.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status <i>Aufwendungen für weitere I-Kinder (s. Erträge bei 3.6.5.30.4482100)</i>	10.000	10.000	20.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	22.700	-3.100	19.600

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	13.900	-2.000	11.900
3.6.5.30.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	2.900	-2.100	800
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	2.500	-100	2.400
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO	3.200	1.100	4.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	48.400	4.400	52.800
3.6.5.30.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	100	3.300	3.400
	<i>Wartung, Support, Digitalisierung</i>			
3.6.5.30.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche <i>hochgerechnete Kosten für FSJ-Kräfte</i>	10.000	1.000	11.000
3.6.5.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	2.900	100	3.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	590.200	16.800	607.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-62.100	17.300	-44.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-62.100	17.300	-44.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-62.100	17.300	-44.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-62.100	17.300	-44.800
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	22.700	-3.100	19.600
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	19.600	-3.100	16.500

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.000	21.100	457.100	0	0	0
3.6.5.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	414.000	17.100	431.100	0	0	0
3.6.5.30.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	22.000	4.000	26.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	13.000	23.000	0	0	0
3.6.5.30.6482100	Einz. a. Erst. von Gem. u.Gem.verbände	10.000	12.900	22.900	0	0	0
3.6.5.30.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		525.000	34.100	559.100	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	432.700	1.400	434.100	0	0	0
3.6.5.30.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	338.300	1.000	339.300	0	0	0
3.6.5.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.200	100	22.300	0	0	0
3.6.5.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.200	300	72.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.400	14.100	100.500	0	0	0
3.6.5.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.400	4.100	6.500	0	0	0
3.6.5.30.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status	10.000	10.000	20.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	48.400	4.400	52.800	0	0	0
3.6.5.30.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	3.300	3.400	0	0	0
3.6.5.30.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	10.000	1.000	11.000	0	0	0
3.6.5.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	2.900	100	3.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		567.500	19.900	587.400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-42.500	14.200	-28.300	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	107.100	-18.800	88.300	0	0	0
3.6.5.30/0098.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	57.100	-18.800	38.300	0	0	0
<i>Kreiszuweisung für die Erweiterung des Raumangebotes erfolgt lt. Bescheid vom 13.07.2022 mit 38.320 € in 2022 und 18.800 € in 2023</i>							
26 Summe der investiven Einzahlungen		107.100	-18.800	88.300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400	8.000	10.400	0	0	0
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	4.400	4.400	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung Geschirrspüler</i>							

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
3.6.5.30/0200.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0	3.600	3.600	0	0	0
	<i>Ausstattung Netzwerk für die Infrastruktur der Digitalisierung</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	219.500	8.000	227.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-112.400	-26.800	-139.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-154.900	-12.600	-167.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	43.000,00	-13.000,00	30.000,00	43.000,00	-13.000,00
Haushaltsjahr	2.200,00	17.600,00	-15.400,00	2.200,00	17.600,00	-15.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-27.800,00	-25.400,00	-2.400,00	-27.800,00	-25.400,00	-2.400,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.200	2.200
3.6.5.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	2.200	2.200
	<i>Überschuss Korrektur Jahresabschluss AWO Kinderhaus 2020</i>			
	10 ordentliche Erträge	0	2.200	2.200
53	15 + Transferaufwendungen	0	6.900	6.900
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	6.900	6.900
	<i>Nachzahlung an Tagespflegestelle, da SQKM-Mittel 2021 nicht auskömmlich</i>			
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	700	10.700
3.6.5.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	10.000	700	10.700
	<i>Kostenausgleich nach dem alten KiTaG für 2020</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10.000	7.600	17.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-10.000	-5.400	-15.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-10.000	-5.400	-15.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-10.000	-5.400	-15.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.000	-5.400	-15.400

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.200	2.200	0	0	0
3.6.5.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	2.200	2.200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.200	2.200	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	6.900	6.900	0	0	0
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	6.900	6.900	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	10.000	700	10.700	0	0	0
3.6.5.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.000	700	10.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.000	7.600	17.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-10.000	-5.400	-15.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.000	-5.400	-15.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.100,00	38.400,00	-14.300,00	24.100,00	38.700,00	-14.600,00
Haushaltsjahr	65.800,00	0,00	65.800,00	65.800,00	300,00	65.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	41.700,00	-38.400,00	80.100,00	41.700,00	-38.400,00	80.100,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend		extern und intern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	3.6.5.50	Einr. Jugh. - Probsteier Kinderhaus			
Nachtrag Teilergebnisplan					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	
				neuer Ansatz	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	65.800	65.800
3.6.5.50.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	65.800	65.800
	<i>Erstattung SQKM-Mittel 2021</i>				
	10 ordentliche Erträge		0	65.800	65.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-300	65.800	65.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-300	65.800	65.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-300	65.800	65.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-300	65.800	65.500

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	65.800	65.800	0	0	0
3.6.5.50.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	65.800	65.800	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	65.800	65.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0	65.800	65.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	65.800	65.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	127.500,00	50.000,00	77.500,00	127.500,00	54.000,00	73.500,00
Haushaltsjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	19.100,00	-19.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-127.500,00	-35.000,00	-92.500,00	-127.500,00	-34.900,00	-92.600,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend		extern und intern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	3.6.5.60	Einr. Jugh. - Kindergr. Ev.-Luth. Kirchengemeinde			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	
				neuer Ansatz	
53	15 + Transferaufwendungen		0	15.000	15.000
3.6.5.60.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0	15.000	15.000
	<i>Nachzahlung, da SQKM-Mittel 2021 nicht auskömmlich</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.100	15.000	19.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.100	-15.000	-19.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-4.100	-15.000	-19.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-4.100	-15.000	-19.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-4.100	-15.000	-19.100

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
73	14 + Transferauszahlungen	0	15.000	15.000	0	0	0
3.6.5.60.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	15.000	15.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	15.000	15.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-15.000	-15.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-15.000	-15.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.900,00	4.700,00	9.200,00	17.700,00	12.400,00	5.300,00
Haushaltsjahr	43.400,00	4.300,00	39.100,00	47.200,00	12.000,00	35.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	29.500,00	-400,00	29.900,00	29.500,00	-400,00	29.900,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.200	30.200
3.6.5.70.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	30.200	30.200
<i>Erstattung SQKM-Mittel 2021 (29.600 €); Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Haffkamper Weg 47 (Schutzhütte Kindertagesstätte; 600 €)</i>				
	10 ordentliche Erträge	17.000	30.200	47.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	5.000	30.200	35.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	5.000	30.200	35.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	5.000	30.200	35.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.000	30.200	35.200

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.200	30.200	0	0	0
3.6.5.70.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	30.200	30.200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.200	30.200	43.400	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	8.900	30.200	39.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	8.900	30.200	39.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.500,00	6.000,00	1.500,00	23.700,00	83.000,00	-59.300,00
Haushaltsjahr	28.100,00	48.800,00	-20.700,00	51.800,00	133.500,00	-81.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.600,00	42.800,00	-22.200,00	28.100,00	50.500,00	-22.400,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.500	4.200	23.700
3.6.5.80.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	19.500	4.200	23.700
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	3.300	12.300
3.6.5.80.4411000	Mieten und Pachten	9.000	3.300	12.300
	<i>Erhöhung Vorauszahlung Kita Krischansbarg</i>			
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.800	15.800
3.6.5.80.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	15.800	15.800
	<i>Betriebskosten-Abrechnung 2021 Kita Krischansbarg (6.000 €), Erstattung SQKM-Mittel 2021 (9.800 €)</i>			
	10 ordentliche Erträge	28.500	23.300	51.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.900	21.900	44.800
3.6.5.80.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.400	25.900	40.300
	<i>Heizkosten deutlich höher als erwartet (NZ 2021 = 15.300 € + erhöhte VZ)</i>			
3.6.5.80.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	-4.000	0
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	84.300	4.400	88.700
3.6.5.80.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	43.800	23.100	66.900
	<i>Abrechnung der MN "Neubau Kita Krischansbarg"</i>			
3.6.5.80.5711500	Afa Maschinen SAPO	2.000	-2.000	0
3.6.5.80.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	11.300	-3.300	8.000
3.6.5.80.5711620	AFA - BGA SAPO	27.200	-13.400	13.800
	<i>Abrechnung der MN "Neubau Kita Krischansbarg"</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	107.200	26.300	133.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-78.700	-3.000	-81.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-78.700	-3.000	-81.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-78.700	-3.000	-81.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78.700	-3.000	-81.700
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	84.300	4.400	88.700
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	19.500	4.200	23.700
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	64.800	200	65.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	3.300	12.300	0	0	0
3.6.5.80.6411000	Mieten und Pachten	9.000	3.300	12.300	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.800	15.800	0	0	0
3.6.5.80.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	15.800	15.800	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.000	19.100	28.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.900	21.900	44.800	0	0	0
3.6.5.80.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.400	25.900	40.300	0	0	0
3.6.5.80.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	-4.000	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		22.900	21.900	44.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-13.900	-2.800	-16.700	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-17.900	-2.800	-20.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	127.100,00	-127.000,00	17.800,00	139.000,00	-121.200,00
Haushaltsjahr	1.500,00	299.200,00	-297.700,00	16.200,00	187.700,00	-171.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.400,00	172.100,00	-170.700,00	-1.600,00	48.700,00	-50.300,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.700	-3.500	16.200
3.6.6.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Förderung lt. Bescheid vom 22.06.2022 - Bundesaktion "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche - Aktive Freizeit stärken"</i>	0	1.300	1.300
3.6.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	100	-100	0
3.6.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>Spende von Privatpersonen an den Jugendtreff</i>	0	200	200
3.6.6.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	19.600	-4.900	14.700
	10 ordentliche Erträge	19.700	-3.500	16.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.600	4.500	77.100
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Erneuerung Zaunanlage</i>	10.000	10.000	20.000
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kostenreduzierung aufgrund verzögertem Baufortschritt</i>	18.300	-7.500	10.800
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Gartenprojekt, Farben zur Gestaltung der Innenräume, Lampen, Rollos, Ladesteckdosen</i>	1.500	1.500	3.000
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	800	500	1.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	47.500	-1.900	45.600
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	36.600	-16.200	20.400
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	7.500	14.700	22.200
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	3.400	-400	3.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	97.900	-33.400	64.500
3.6.6.10.5431100	Bürobedarf <i>Bürobedarf Jugendtreff</i>	100	200	300
3.6.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Neubesetzungen erfolgten später als ursprünglich geplant.</i>	82.400	-33.600	48.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	218.500	-30.800	187.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-198.800	27.300	-171.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-198.800	27.300	-171.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-198.800	27.300	-171.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-198.800	27.300	-171.500

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					
				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		47.500	-1.900
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		19.600	-4.900
	33	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		27.900	3.000
					30.900

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	1.400	1.500	0	0	0
3.6.6.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	1.300	1.300	0	0	0
3.6.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	100	-100	0	0	0	0
3.6.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	200	200	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	1.400	1.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.600	4.500	77.100	0	0	0
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	20.000	0	0	0
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.300	-7.500	10.800	0	0	0
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	1.500	3.000	0	0	0
<i>Aufnahme verschiedener Aktivitäten nach Neueröffnung des Jugendtreffs</i>							
3.6.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	800	500	1.300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	97.900	-33.400	64.500	0	0	0
3.6.6.10.7431100	Bürobedarf	100	200	300	0	0	0
3.6.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	82.400	-33.600	48.800	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		171.000	-28.900	142.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-170.900	30.300	-140.600	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.500	11.600	22.100	0	0	0
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	4.000	4.000	0	0	0
<i>Küchentresen</i>							
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	500	7.600	8.100	0	0	0
<i>Bluethooh Box, Grill, Nintendo, Kickertisch, Außenbänke, Ausstattung Mobiliar, Laptop, Billardtisch, Tischtennisplatte, Scooter</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	135.000	135.000	0	0	0
3.6.6.10/0135.7851000	Jugendtreff - Ausz.Hochbaumaßn.	0	120.000	120.000	0	0	0
<i>Mehrkosten Jugendtreff u. a. aufgrund von Preissteigerungen</i>							
3.6.6.10/0181.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn. - Spielplatz Hufnerweg	0	15.000	15.000	0	0	0
<i>Planungskosten für die Neugestaltung des Spielplatzes Hufnerweg</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		10.500	146.600	157.100	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-10.500	-146.600	-157.100	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-181.400	-116.300	-297.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	intern muss			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz	
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.700	8.800	12.500	
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			106.000	8.000	114.000	
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	700	800	
10 ordentliche Erträge					137.300	17.500	154.800	
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			146.600	28.000	174.600	
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen			32.200	2.600	34.800	
53	15 +	Transferaufwendungen			61.500	-7.700	53.800	
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen			15.200	500	15.700	
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					255.500	23.400	278.900	
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					-118.200	-5.900	-124.100	
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-118.200	-5.900	-124.100	
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)					-118.200	-5.900	-124.100	
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)					-118.200	-5.900	-124.100	
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			32.200	1.200	33.400	
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			3.600	700	4.300	
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					28.600	500	29.100	

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:			intern	
								muss	
<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	8.100	8.200	0	0	0
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		106.000	8.000	114.000	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	700	800	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				133.700	16.800	150.500	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		146.600	28.000	174.600	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen		61.500	-7.700	53.800	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen		15.200	500	15.700	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				223.300	20.800	244.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)				-89.600	-4.000	-93.600	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	16.000	16.000	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen				0	16.000	16.000	0	0	0
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	8.300	8.300	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.000	42.900	60.900	0	0	0
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	129.500	129.500	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				18.000	180.700	198.700	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)				-18.000	-164.700	-182.700	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-107.600	-168.700	-276.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport		intern		
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:	muss		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz		
				mehr (+) od. weniger (-)		
				neuer Ansatz		
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			106.000	8.000	114.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	500	600
	10 ordentliche Erträge			133.300	8.500	141.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			117.700	24.300	142.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			23.800	1.600	25.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			15.100	500	15.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			166.600	26.400	193.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-33.300	-17.900	-51.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-33.300	-17.900	-51.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-33.300	-17.900	-51.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-33.300	-17.900	-51.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			23.800	200	24.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			21.900	200	22.100

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport						intern
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste						Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		106.000	8.000	114.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	500	600	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		131.400	8.500	139.900	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		117.700	24.300	142.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		15.100	500	15.600	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		142.800	24.800	167.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-11.400	-16.300	-27.700	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	8.300	8.300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.000	20.600	38.600	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	129.500	129.500	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		18.000	158.400	176.400	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-18.000	-158.400	-176.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-29.400	-174.700	-204.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen	
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	75.800,00	131.100,00	-55.300,00	77.700,00	142.900,00	-65.200,00
Haushaltsjahr	139.900,00	344.000,00	-204.100,00	141.800,00	193.000,00	-51.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	64.100,00	212.900,00	-148.800,00	64.100,00	50.100,00	14.000,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

			Rechtsbindung: extern und intern muss		
Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport			
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen			
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen			
Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		106.000	8.000	114.000
4.1.8.10.4321100	Entgelte		25.000	8.000	33.000
	<i>höhere Erträge durch die Vermietung von Strandkörben</i>				
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	500	600
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		100	500	600
	<i>Erträge aus der Ostseecard-Broschüre (bisher bei 5.7.5.10.4421000)</i>				
	10 ordentliche Erträge		133.300	8.500	141.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		117.700	24.300	142.000
4.1.8.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		58.000	2.000	60.000
	<i>Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Strände</i>				
4.1.8.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	4.800	6.800
	<i>Ersatzbeschaffung Rettungsringe, Schilder, Bojen</i>				
4.1.8.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.500	500	7.000
	<i>Mehrkosten Weltfischbrötchentag</i>				
4.1.8.10.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	17.000	17.000
	<i>Umbuchung der Aufwendungen Hafenfest von 5.7.1.10.5291000</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		23.800	1.600	25.400
4.1.8.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0	200	200
4.1.8.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		0	1.400	1.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		15.100	500	15.600
4.1.8.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		7.800	500	8.300
	<i>Personalkostenerstattung an den ABH f. d. Tätigkeit d. Strandreinigung- u. -kartenkontrolle</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		166.600	26.400	193.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-33.300	-17.900	-51.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-33.300	-17.900	-51.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-33.300	-17.900	-51.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-33.300	-17.900	-51.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		23.800	200	24.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		21.900	200	22.100

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen	
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.000	8.000	114.000	0	0	0
4.1.8.10.6321100	Entgelte	25.000	8.000	33.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	500	600	0	0	0
4.1.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	100	500	600	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		131.400	8.500	139.900	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.700	24.300	142.000	0	0	0
4.1.8.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	58.000	2.000	60.000	0	0	0
4.1.8.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	4.800	6.800	0	0	0
4.1.8.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.500	500	7.000	0	0	0
4.1.8.10.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	17.000	17.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	15.100	500	15.600	0	0	0
4.1.8.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	7.800	500	8.300	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		142.800	24.800	167.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-11.400	-16.300	-27.700	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.300	8.300	0	0	0
4.1.8.10/0179.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.300	8.300	0	0	0
<i>Pavillon Uferweg</i>							
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000	20.600	38.600	0	0	0
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	1.600	1.600	0	0	0
<i>Defibrillator für den Wachbetrieb am Strand</i>							
4.1.8.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	18.000	19.000	37.000	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung von Strandkörben (10T€), Beschilderung, Hinweisschilder</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	129.500	129.500	0	0	0
4.1.8.10/0124.7852000	Ausz. Beseitigung Sturmflutschäden (Sandaufschüttung)	0	129.500	129.500	0	0	0
<i>Beseitigung der Sturmschäden 2022 (Zuweisung wurde beantragt)</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		18.000	158.400	176.400	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-18.000	-158.400	-176.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-29.400	-174.700	-204.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	intern			
Produktbereich		4.2	Sportförderung		muss			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>						bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen					1.800	8.800	10.600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					0	200	200
	10 ordentliche Erträge					4.000	9.000	13.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					28.900	3.700	32.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen					8.400	1.000	9.400
53	15 + Transferaufwendungen					51.500	-7.700	43.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					88.900	-3.000	85.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					-84.900	12.000	-72.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					-84.900	12.000	-72.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)					-84.900	12.000	-72.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)					-84.900	12.000	-72.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen					8.400	1.000	9.400
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen					1.700	700	2.400
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					6.700	300	7.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		intern			
Produktbereich		4.2	Sportförderung		Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	8.100	8.200	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200	200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.300	8.300	10.600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		28.900	3.700	32.600	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		51.500	-7.700	43.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		80.500	-4.000	76.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-78.200	12.300	-65.900	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	16.000	16.000	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	16.000	16.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	22.300	22.300	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	22.300	22.300	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-6.300	-6.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-78.200	6.000	-72.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport		extern und intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.200,00	46.500,00	-44.300,00	3.600,00	47.000,00	-43.400,00
Haushaltsjahr	2.200,00	40.200,00	-38.000,00	3.600,00	45.800,00	-42.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.300,00	6.300,00	0,00	-1.200,00	1.200,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport		extern und intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	5.500	100	5.600
4.2.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	5.200	100	5.300
53	15 + Transferaufwendungen	46.000	-7.700	38.300
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Abrechnung Sportförderung (interne Verrechnung mit 2.1.8.20.4321000 und 2.4.3.20.4321000)</i>	46.000	-7.700	38.300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		53.400	-7.600	45.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-49.800	7.600	-42.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-49.800	7.600	-42.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-49.800	7.600	-42.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-49.800	7.600	-42.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	5.500	100	5.600
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	4.100	100	4.200

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
73	14 + Transferauszahlungen	46.000	-7.700	38.300	0	0	0
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	46.000	-7.700	38.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	47.900	-7.700	40.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-45.700	7.700	-38.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-45.700	7.700	-38.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	35.400,00	-35.300,00	400,00	38.000,00	-37.600,00
Haushaltsjahr	24.400,00	58.600,00	-34.200,00	9.400,00	40.100,00	-30.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	24.300,00	23.200,00	1.100,00	9.000,00	2.100,00	6.900,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung		muss
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	8.800	9.200
4.2.4.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Betriebskostenzuweisung (Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätte gem. § 24 Finanzausgleichsgesetz) vom Land für die Seebadeanstalt</i>	0	8.100	8.100
4.2.4.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	300	700	1.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200
4.2.4.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	200	200
<i>Abrechnung Schmutzwasser 2021</i>				
10 ordentliche Erträge		400	9.000	9.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.000	3.700	30.700
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reparatur Telefonkabel und Elektroarbeiten</i>	20.000	4.000	24.000
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kostenreduzierung aufgrund geringerer Verbräuche bei Frisch- und Schmutzwasser</i>	2.000	-300	1.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	2.900	900	3.800
4.2.4.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	0	900	900
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		35.500	4.600	40.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-35.100	4.400	-30.700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-35.100	4.400	-30.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-35.100	4.400	-30.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-35.100	4.400	-30.700
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	2.900	900	3.800
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	300	700	1.000
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		2.600	200	2.800

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	extern und intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	8.100	8.200	0	0	0
4.2.4.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	8.100	8.100	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	0	0
4.2.4.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	200	200	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	8.300	8.400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.000	3.700	30.700	0	0	0
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	4.000	24.000	0	0	0
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	-300	1.700	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		32.600	3.700	36.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-32.500	4.600	-27.900	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	16.000	16.000	0	0	0
4.2.4.10/0177.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen <i>Förderung der Attraktivierung der Seebadeanstalt aus dem Regionalbudget der AktivRegion Ostseeküste e.V.</i>	0	16.000	16.000	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	16.000	16.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.300	22.300	0	0	0
4.2.4.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0	2.300	2.300	0	0	0
<i>Accesspoint</i>							
4.2.4.10/0177.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen <i>Attraktivierung der Seebadeanstalt (Förderung s. 4.2.4.10/0177.6818000)</i>	0	20.000	20.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	22.300	22.300	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-6.300	-6.300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-32.500	-1.700	-34.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	intern muss			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			120.800	7.900	128.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			352.000	10.000	362.000
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			175.000	13.100	188.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			31.700	25.200	56.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge			287.700	147.700	435.400
		10 ordentliche Erträge			967.200	203.900	1.171.100
50	11	Personalaufwendungen			59.700	-600	59.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.845.300	94.500	1.939.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			424.200	20.300	444.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			591.000	-1.000	590.000
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.933.500	113.200	3.046.700
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.966.300	90.700	-1.875.600
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.966.200	90.700	-1.875.500
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.966.200	90.700	-1.875.500
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.966.200	90.700	-1.875.500
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			424.200	20.300	444.500
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			115.600	3.800	119.400
		33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			308.600	16.500	325.100

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:			intern
								muss
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.600	4.100	9.700	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		351.600	10.000	361.600	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		175.000	13.100	188.100	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.700	25.200	56.900	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		287.700	101.300	389.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		851.700	153.700	1.005.400	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		59.700	-600	59.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.845.300	94.500	1.939.800	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		590.500	-1.000	589.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.508.800	92.900	2.601.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.657.100	60.800	-1.596.300	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		672.600	-219.400	453.200	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	54.000	54.000	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		672.600	-165.400	507.200	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		320.000	-93.000	227.000	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.500	15.000	17.500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		34.200	1.000	35.200	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.142.700	-221.800	920.900	0	415.000	415.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.499.400	-298.800	1.200.600	0	415.000	415.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-826.800	133.400	-693.400	0	-415.000	-415.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.483.900	194.200	-2.289.700	0	-415.000	-415.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	intern		
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		muss		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000	23.600	33.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			0	50.000	50.000
	10 ordentliche Erträge			10.400	73.600	84.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			1.200	-600	600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			260.900	-16.000	244.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			262.100	-16.600	245.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-251.700	90.200	-161.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-251.700	90.200	-161.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-251.700	90.200	-161.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-251.700	90.200	-161.500
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			1.200	-600	600
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			800	-600	200

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	23.600	33.600	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	50.000	50.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	73.600	83.600	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		260.900	-16.000	244.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		260.900	-16.000	244.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./., 16)		-250.900	89.600	-161.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-250.900	89.600	-161.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.000,00	462.100,00	-442.100,00	20.400,00	309.000,00	-288.600,00
Haushaltsjahr	83.600,00	244.900,00	-161.300,00	84.000,00	245.500,00	-161.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	63.600,00	-217.200,00	280.800,00	63.600,00	-63.500,00	127.100,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	extern und intern		
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		muss		
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Nachtrag Teilergebnisplan					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000	23.600	33.600	
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			10.000	23.600	33.600	
	<i>höhere Erstattungen für vorhabenbezogenen B-Pläne</i>						
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			0	50.000	50.000	
5.1.1.10.4591000	Sonst. ord. Ertr. aus lfd. Ver			0	50.000	50.000	
	<i>Konventionalstrafe</i>						
	10 ordentliche Erträge			10.400	73.600	84.000	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			1.200	-600	600	
5.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			1.200	-600	600	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			260.900	-16.000	244.900	
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			200.000	-40.000	160.000	
	<i>Verzögerung bei der Aufstellung der 10. Änderung des Flächennutzungsplan hydrologisches Gutachten f. B-Plan 83 (10.000 €)</i>						
5.1.1.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen			32.600	24.000	56.600	
	<i>Anpassung Trägervergütung wegen erhöhtem Aufwand sowie Umzugskosten von Mietern</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			262.100	-16.600	245.500	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-251.700	90.200	-161.500	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-251.700	90.200	-161.500	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-251.700	90.200	-161.500	
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-251.700	90.200	-161.500	
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			1.200	-600	600	
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			800	-600	200	

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	23.600	33.600	0	0	0
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.000	23.600	33.600	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0
5.1.1.10.6591000	Sonstige privatrechtliche Lesitungsentgelte	0	50.000	50.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	73.600	83.600	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	260.900	-16.000	244.900	0	0	0
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200.000	-40.000	160.000	0	0	0
5.1.1.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	32.600	24.000	56.600	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	260.900	-16.000	244.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-250.900	89.600	-161.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-250.900	89.600	-161.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		intern	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	muss	
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		34.000	12.200	46.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	500
	10 ordentliche Erträge		34.000	12.700	46.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		25.200	3.000	28.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		39.500	3.000	42.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.500	9.700	4.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-5.400	9.700	4.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-5.400	9.700	4.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-5.400	9.700	4.300

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						intern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		34.000	12.200	46.200	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.100	12.700	46.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		25.200	3.000	28.200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		30.200	3.000	33.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		3.900	9.700	13.600	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	15.000	15.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		40.000	15.000	55.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-40.000	-15.000	-55.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-36.100	-5.300	-41.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung		
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	64.800,00	44.900,00	19.900,00	64.100,00	33.800,00	30.300,00
Haushaltsjahr	47.200,00	108.600,00	-61.400,00	46.800,00	42.500,00	4.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-17.600,00	63.700,00	-81.300,00	-17.300,00	8.700,00	-26.000,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung		
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	12.200	46.200
5.2.2.10.4411000	Mieten und Pachten <i>Verlängerung Mietvertrag Schulredder 26 bis 12/2022</i>	34.000	12.200	46.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500
5.2.2.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Betriebskosten-Abrechnung Schulredder 26</i>	0	100	100
5.2.2.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>Betriebskosten-Abrechnung Neuheikendorfer Weg 10</i>	0	400	400
	10 ordentliche Erträge	34.000	12.700	46.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.200	3.000	28.200
5.2.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Mehraufwand Dorfplatz 8</i>	6.000	3.000	9.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	39.500	3.000	42.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.500	9.700	4.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-5.400	9.700	4.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-5.400	9.700	4.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.400	9.700	4.300

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	12.200	46.200	0	0	0
5.2.2.10.6411000	Mieten und Pachten	34.000	12.200	46.200	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0
5.2.2.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0	100	100	0	0	0
5.2.2.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	400	400	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.100	12.700	46.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.200	3.000	28.200	0	0	0
5.2.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	3.000	9.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		30.200	3.000	33.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		3.900	9.700	13.600	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.000	15.000	0	0	0
5.2.2.10/0006.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.000	15.000	0	0	0
<i>Grunderwerbsteuer- Nachzahlung wegen Umwidmung Flächen zu Bauland</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		40.000	15.000	55.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-40.000	-15.000	-55.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-36.100	-5.300	-41.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		intern	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	muss	
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	
				mehr (+) od. weniger (-)	
				neuer Ansatz	
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		200	100	300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		287.700	51.300	339.000
	10 ordentliche Erträge		288.900	51.400	340.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		17.200	3.500	20.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		148.200	3.500	151.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		140.700	47.900	188.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		140.700	47.900	188.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		140.700	47.900	188.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		140.700	47.900	188.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		17.200	3.500	20.700
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		16.200	3.500	19.700

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					intern	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	300	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	287.700	51.300	339.000	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.900	51.400	339.300	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	156.900	51.400	208.300	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	300.000	-93.000	207.000	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	300.000	-93.000	207.000	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-300.000	93.000	-207.000	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-143.100	144.400	1.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung			
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung			

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200.400,00	0,00	200.400,00	200.400,00	0,00	200.400,00
Haushaltsjahr	210.100,00	0,00	210.100,00	210.100,00	0,00	210.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung		
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	190.000	20.100	210.100
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben	190.000	20.100	210.100
	<i>Konzessionsabgabe Strom - höhere Vorauszahlungen 2022 und Abrechnung 2021</i>			
	10 ordentliche Erträge	190.000	20.100	210.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	190.000	20.100	210.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	190.000	20.100	210.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	190.000	20.100	210.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	190.000	20.100	210.100

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
65	7 + sonstige Einzahlungen	190.000	20.100	210.100	0	0	0
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben	190.000	20.100	210.100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.000	20.100	210.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	190.000	20.100	210.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	190.000	20.100	210.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung		
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.700,00	2.200,00	15.500,00	17.700,00	2.200,00	15.500,00
Haushaltsjahr	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.500,00	-2.200,00	9.700,00	7.500,00	-2.200,00	9.700,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung	

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	17.700	7.500	25.200
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben	17.700	7.500	25.200
<i>Abrechnung der Konzessionsabgabe Gas 2021 und Anpassung der Vorauszahlungen</i>				
	10 ordentliche Erträge	17.700	7.500	25.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	17.700	7.500	25.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	17.700	7.500	25.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	17.700	7.500	25.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	17.700	7.500	25.200

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
65	7 + sonstige Einzahlungen	17.700	7.500	25.200	0	0	0
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben	17.700	7.500	25.200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.700	7.500	25.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	17.700	7.500	25.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	17.700	7.500	25.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung		
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	104.700,00	0,00	104.700,00	104.700,00	0,00	104.700,00
Haushaltsjahr	103.700,00	0,00	103.700,00	103.700,00	0,00	103.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung		
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	80.000	23.700	103.700
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben	80.000	23.700	103.700
	<i>Konzessionsabgabe Wasser - höhere Vorauszahlungen 2022 und Abrechnung 2021</i>			
	10 ordentliche Erträge	80.000	23.700	103.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	80.000	23.700	103.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	80.000	23.700	103.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	80.000	23.700	103.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	80.000	23.700	103.700

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
65	7 + sonstige Einzahlungen	80.000	23.700	103.700	0	0	0
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben	80.000	23.700	103.700	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000	23.700	103.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	80.000	23.700	103.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	80.000	23.700	103.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung			
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung			

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	132.100,00	-131.500,00	1.600,00	143.900,00	-142.300,00
Haushaltsjahr	300,00	338.000,00	-337.700,00	1.300,00	151.700,00	-150.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	205.900,00	-206.200,00	-300,00	7.800,00	-8.100,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	300
5.3.8.10.4411000	Mieten und Pachten	200	100	300
	<i>Abschluss eines Mietvertrages über die Liegenschaften Strandweg 2 (Mitbenutzung öffentl. Toilettenanlage)</i>			
	10 ordentliche Erträge	1.200	100	1.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	17.200	3.500	20.700
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	15.400	3.500	18.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	148.200	3.500	151.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-147.000	-3.400	-150.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-147.000	-3.400	-150.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-147.000	-3.400	-150.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-147.000	-3.400	-150.400
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	17.200	3.500	20.700
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	16.200	3.500	19.700

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	300	0	0	0
5.3.8.10.6411000	Mieten und Pachten	200	100	300	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	100	300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-130.800	100	-130.700	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	300.000	-93.000	207.000	0	0	0
5.3.8.10/0173.7813000	Strandweg - Zuw. u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbänden	300.000	-93.000	207.000	0	0	0
<i>geringerer Kostenanteil für die Kanalsanierung im Strandweg</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		300.000	-93.000	207.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-300.000	93.000	-207.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-430.800	93.100	-337.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	intern		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		muss		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			39.100	-900	38.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			0	46.400	46.400
	10 ordentliche Erträge			115.800	45.500	161.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.099.900	78.300	1.178.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			225.100	45.500	270.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.354.400	123.800	1.478.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.238.600	-78.300	-1.316.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.238.600	-78.300	-1.316.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.238.600	-78.300	-1.316.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.238.600	-78.300	-1.316.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			225.100	45.500	270.600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			39.100	-900	38.200
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			186.000	46.400	232.400

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.099.900	78.300	1.178.200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.129.300	78.300	1.207.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.052.600	-78.300	-1.130.900	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		340.000	-261.800	78.200	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	54.000	54.000	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		340.000	-207.800	132.200	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		580.000	-194.200	385.800	0	415.000	415.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		617.500	-194.200	423.300	0	415.000	415.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-277.500	-13.600	-291.100	0	-415.000	-415.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.330.100	-91.900	-1.422.000	0	-415.000	-415.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	159.900,00	1.299.100,00	-1.139.200,00	67.400,00	1.176.900,00	-1.109.500,00
Haushaltsjahr	60.500,00	1.230.500,00	-1.170.000,00	90.100,00	1.270.600,00	-1.180.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-99.400,00	-68.600,00	-30.800,00	22.700,00	93.700,00	-71.000,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	extern und intern		
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		muss		
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt		5.4.1.10	Gemeindestraßen				
Nachtrag Teilergebnisplan					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			34.200	3.000	37.200	
5.4.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen			34.200	3.000	37.200	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			0	46.400	46.400	
5.4.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	46.400	46.400	
	10 ordentliche Erträge			40.700	49.400	90.100	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			918.200	78.000	996.200	
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Erhöhung der Baupreise und Lohnsteigerung; Unterhaltung Straßenbeleuchtung; Deckensanierung Schulredder</i>			440.000	70.000	510.000	
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Straßen</i>			286.000	8.000	294.000	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			205.600	51.800	257.400	
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur <i>Afa f. Vorjahre aufgrund nicht abgerechneter nutzbarer Maßnahmen</i>			200.000	52.200	252.200	
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ			5.400	-400	5.000	
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.140.800	129.800	1.270.600	
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.100.100	-80.400	-1.180.500	
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.100.100	-80.400	-1.180.500	
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.100.100	-80.400	-1.180.500	
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.100.100	-80.400	-1.180.500	
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			205.600	51.800	257.400	
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			34.200	3.000	37.200	
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			171.400	48.800	220.200	

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	918.200	78.000	996.200	0	0	0
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	440.000	70.000	510.000	0	0	0
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	286.000	8.000	294.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		935.200	78.000	1.013.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-928.700	-78.000	-1.006.700	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	54.000	54.000	0	0	0
5.4.1.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden <i>Verkauf Flurstücksteilflächen (Hammerstiel)</i>	0	54.000	54.000	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	54.000	54.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	194.800	194.800	0	0	0
5.4.1.10/0167.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn. - Rathausgasse <i>Mehrkosten Rathausgasse</i>	0	31.800	31.800	0	0	0
5.4.1.10/0175.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn. - Querungshilfe <i>Querungshilfe Poggenbarg (Vorlage GH/4352/2022)</i>	0	25.000	25.000	0	0	0
5.4.1.10/0176.7852000	Gehweg Arthur-Zabel-Weg (Ausz. Tiefbaumaßn.) <i>Gehweg Arthur-Zabel- Weg (GH/4607/2022)</i>	0	90.000	90.000	0	0	0
5.4.1.10/0178.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn.- Gehwegausbau <i>Gehwege Hufnerweg und Buurvagt</i>	0	48.000	48.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		22.500	194.800	217.300	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-22.500	-140.800	-163.300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-951.200	-218.800	-1.170.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	300.000	-261.800	38.200	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	300.000	-261.800	38.200	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000	-389.000	51.000	0	415.000	415.000
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	440.000	-389.000	51.000	0	415.000	415.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-140.000	127.200	-12.800	0	-415.000	-415.000
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-140.000	127.200	-12.800	0	-415.000	-415.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	300.000	-261.800	38.200	0	0	0
5.4.2.10/0141.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Antrag auf Bewilligung einer Zuwendung aus Mitteln des Bundes gemäß der Verwaltungsvereinbarung Sonderprogramm "Stadt und Land" vom 22.12.2020 und der Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein vom 27.07.2021 zum Ausbau des Radweges K51 (Kitzeberger Kurven) wurde gestellt.</i>	300.000	-261.800	38.200	0	0	0
		26 Summe der investiven Einzahlungen	300.000	-261.800	38.200	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000	-389.000	51.000	0	415.000	415.000
5.4.2.10/0141.7852000		Auszahl.n aus Tiefbaumaßn. an der K51 <i>2022: Planungskosten und tlw. Baukosten für den Ausbau des Radweges K51 VE in Höhe von 415.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2023</i>	440.000	-389.000	51.000	0	415.000	415.000
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	440.000	-389.000	51.000	0	415.000	415.000
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-140.000	127.200	-12.800	0	-415.000	-415.000
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-140.000	127.200	-12.800	0	-415.000	-415.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung			
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung			

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	6.200,00	153.300,00	-147.100,00	6.200,00	153.300,00	-147.100,00
	6.000,00	163.400,00	-157.400,00	6.000,00	163.400,00	-157.400,00
	-200,00	10.100,00	-10.300,00	-200,00	10.100,00	-10.300,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	64.200,00	13.300,00	50.900,00	64.200,00	22.700,00	41.500,00
Haushaltsjahr	64.200,00	39.000,00	25.200,00	64.200,00	33.600,00	30.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25.700,00	-25.700,00	0,00	10.900,00	-10.900,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		muss
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen		
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.700	300	14.000
5.4.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.300	500	4.800
	<i>Mieterhöhung für eine Liegenschaft im Möltenorter Weg / Strandweg (Parkplatzfläche Röhrskrog)</i>			
5.4.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	-200	2.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	9.100	500	9.600
5.4.6.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	9.100	500	9.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	32.800	800	33.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	31.400	-800	30.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	31.400	-800	30.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	31.400	-800	30.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	31.400	-800	30.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	9.100	500	9.600
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	9.100	500	9.600

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.700	300	14.000	0	0	0
5.4.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.300	500	4.800	0	0	0
5.4.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	-200	2.200	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		23.700	300	24.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		40.500	-300	40.200	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		25.500	-300	25.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	79.500,00	145.000,00	-65.500,00	1.900,00	10.500,00	-8.600,00
Haushaltsjahr	40.000,00	147.000,00	-107.000,00	1.000,00	10.600,00	-9.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-39.500,00	2.000,00	-41.500,00	-900,00	100,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	-3.900	1.000
5.4.7.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	4.900	-3.900	1.000
	10 ordentliche Erträge	4.900	-3.900	1.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	10.400	-6.800	3.600
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	10.400	-6.800	3.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.400	-6.800	10.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-12.500	2.900	-9.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-12.500	2.900	-9.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-12.500	2.900	-9.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.500	2.900	-9.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	10.400	-6.800	3.600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	4.900	-3.900	1.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	5.500	-2.900	2.600

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	intern		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		muss		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.500	5.000	15.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			86.800	300	87.100
	10 ordentliche Erträge			313.500	5.300	318.800
50	11 Personalaufwendungen			2.100	-1.500	600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			531.600	29.400	561.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			57.600	-13.000	44.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			239.300	15.000	254.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			830.700	29.900	860.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-517.200	-24.600	-541.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-517.200	-24.600	-541.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-517.200	-24.600	-541.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-517.200	-24.600	-541.800
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			57.600	-13.000	44.600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			4.900	900	5.800
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			52.700	-13.900	38.800

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: muss
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.600	4.100	9.700	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		86.800	300	87.100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		308.600	4.400	313.000	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		2.100	-1.500	600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		531.600	29.400	561.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		238.800	15.000	253.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		772.600	42.900	815.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-464.000	-38.500	-502.500	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		43.600	42.400	86.000	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		43.600	42.400	86.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.000	1.000	15.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		162.700	-27.600	135.100	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		176.700	-26.600	150.100	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-133.100	69.000	-64.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-597.100	30.500	-566.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.000,00	339.900,00	-323.900,00	21.700,00	325.800,00	-304.100,00
Haushaltsjahr	12.900,00	389.900,00	-377.000,00	18.400,00	374.100,00	-355.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.100,00	50.000,00	-53.100,00	-3.300,00	48.300,00	-51.600,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.900	4.700	9.600
5.5.1.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	4.000	4.000
	<i>Zahlung des Investors für Pflege der Ausgleichsfläche B-Plan 67a</i>				
5.5.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		4.800	700	5.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		8.400	300	8.700
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten		7.400	300	7.700
	<i>Abschluss eines Mietvertrages über eine Liegenschaft in der Straße Tobringer (Gartenland)</i>				
	10 ordentliche Erträge		13.400	5.000	18.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		349.100	2.800	351.900
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		37.000	2.800	39.800
	<i>zusätzliche Kosten für Pflege der Ausgleichsfläche B 67a; Pflanzung Tobringer Poggenbarg</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		15.600	-400	15.200
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		7.800	-1.100	6.700
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0	500	500
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		4.200	100	4.300
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		3.500	100	3.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		371.700	2.400	374.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-358.300	2.600	-355.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-358.300	2.600	-355.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-358.300	2.600	-355.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-358.300	2.600	-355.700
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		15.600	-400	15.200
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		4.800	700	5.500
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		10.800	-1.100	9.700

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	4.000	4.100	0	0	0
5.5.1.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	4.000	4.000	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	300	8.700	0	0	0
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten	7.400	300	7.700	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.600	4.300	12.900	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	349.100	2.800	351.900	0	0	0
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.000	2.800	39.800	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		356.100	2.800	358.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-347.500	1.500	-346.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	1.000	7.000	0	0	0
5.5.1.10/0020.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3.500	1.000	4.500	0	0	0
<i>Beschaffung Ruhebänke</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.000	-20.000	24.000	0	0	0
5.5.1.10/0140.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	30.000	-20.000	10.000	0	0	0
<i>Maßnahme (Grünfläche neben "Haus am Meer") gemäß Beschluss Bau-u. Umweltausschuss zurückgestellt (Vorlage GH/4468/2022), Abrechnung der bisher erbrachten Leistungen</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		50.000	-19.000	31.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-50.000	19.000	-31.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-397.500	20.500	-377.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.700,00	-10.700,00	0,00	10.700,00	-10.700,00
Haushaltsjahr	0,00	11.900,00	-11.900,00	0,00	11.900,00	-11.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau		
Produkt	5.5.1.20	Biotope		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.900	1.000
5.5.1.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		6.000	1.000
	<i>erhöhter Aufwand durch Mähen und Abräumen</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		10.900	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-10.900	-1.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-10.900	-1.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-10.900	-1.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-10.900	-1.000

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.900	1.000	11.900	0	0	0
5.5.1.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	6.000	1.000	7.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.900	1.000	11.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-10.900	-1.000	-11.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.900	-1.000	-11.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	65.200,00	25.300,00	39.900,00	65.200,00	31.900,00	33.300,00
	65.000,00	25.300,00	39.700,00	65.000,00	31.900,00	33.100,00
	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	142.700,00	-139.700,00	3.000,00	155.500,00	-152.500,00
Haushaltsjahr	49.000,00	168.800,00	-119.800,00	3.100,00	125.700,00	-122.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	46.000,00	26.100,00	19.900,00	100,00	-29.800,00	29.900,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	100	3.100
5.5.2.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0	100	100
	10 ordentliche Erträge	3.000	100	3.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.200	25.000	100.200
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.500	25.000	93.500
	<i>Mehraufwendungen bei der Gewässerunterhaltung</i>			
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	15.000	22.500
5.5.2.10.5431600	Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä.	5.000	15.000	20.000
	<i>Gemeindeanteil an den Planungskosten des Entwicklungskonzepts Mühlenau</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	85.700	40.000	125.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-82.700	-39.900	-122.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-82.700	-39.900	-122.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-82.700	-39.900	-122.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-82.700	-39.900	-122.600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	0	100	100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	3.000	-100	2.900

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.200	25.000	100.200	0	0	0
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.500	25.000	93.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.500	15.000	22.500	0	0	0
5.5.2.10.7431600	Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä.	5.000	15.000	20.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	82.700	40.000	122.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-79.700	-40.000	-119.700	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	46.000	46.000	0	0	0
5.5.2.10/0174.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	46.000	46.000	0	0	0
	<i>Zuschuss für die Gewässerentrohrung (s. 5.5.2.10/0174.7852000)</i>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	46.000	46.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	-3.900	46.100	0	0	0
5.5.2.10/0174.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	50.000	-3.900	46.100	0	0	0
	<i>Anpassung der Kosten für die Gewässerentrohrung (s. auch 5.5.2.10/0174.6817000)</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	50.000	-3.900	46.100	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-50.000	49.900	-100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-129.700	9.900	-119.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	214.100,00	357.700,00	-143.600,00	214.200,00	302.500,00	-88.300,00
Haushaltsjahr	216.100,00	323.100,00	-107.000,00	216.200,00	310.100,00	-93.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	-34.600,00	36.600,00	2.000,00	7.600,00	-5.600,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	extern und intern		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		muss		
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen			2.100	-1.500	600
5.5.3.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1.500	-1.100	400
		<i>Beschäftigte Raumpflegerin Friedhof - Vergabe an eine Fremdfirma ab April 2022</i>					
5.5.3.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			200	-100	100
		<i>Beschäftigte Raumpflegerin Friedhof - Vergabe an eine Fremdfirma ab April 2022</i>					
5.5.3.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			400	-300	100
		<i>Beschäftigte Raumpflegerin Friedhof - Vergabe an eine Fremdfirma ab April 2022</i>					
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			89.600	600	90.200
5.5.3.10.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof			18.500	1.000	19.500
		<i>Mithilfe des ABHs bei der Beseitigung von Sturmschäden</i>					
5.5.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			14.000	-900	13.100
		<i>Korrektur einer Fehlkalkulation</i>					
5.5.3.10.5251000		Haltung von Fahrzeugen			5.400	500	5.900
		<i>erhöhter Reparaturaufwand</i>					
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen			32.100	-12.600	19.500
5.5.3.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile			4.800	-2.800	2.000
5.5.3.10.5711500		Afa Maschinen SAPO			2.000	-1.200	800
5.5.3.10.5711510		Abschreibungen auf Maschinen			1.100	-700	400
5.5.3.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €			23.900	-7.900	16.000
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			323.600	-13.500	310.100
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-107.400	13.500	-93.900
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-107.400	13.500	-93.900
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-107.400	13.500	-93.900
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-107.400	13.500	-93.900
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			32.100	-12.600	19.500
		33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			32.000	-12.600	19.400

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		2.100	-1.500	600	0	0	0
5.5.3.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.500	-1.100	400	0	0	0
5.5.3.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		200	-100	100	0	0	0
5.5.3.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		400	-300	100	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		89.600	600	90.200	0	0	0
5.5.3.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		18.500	1.000	19.500	0	0	0
5.5.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.000	-900	13.100	0	0	0
5.5.3.10.7251000		Haltung von Fahrzeugen		5.400	500	5.900	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen		199.300	0	199.300	0	0	0
5.5.3.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren		300	200	500	0	0	0
5.5.3.10.7482032		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		197.300	-200	197.100	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				291.000	-900	290.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)				-74.900	900	-74.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-107.900	900	-107.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.20	Grabdauerpflege		

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.30	Kriegsgräber	

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5.5.3.30	Kriegsgräber		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	100	2.600
5.5.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	2.500	100	2.600
	<i>Anpassung an die Zuweisungssumme</i>			
	10 ordentliche Erträge	2.500	100	2.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-100	100	0
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-100	100	0
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-100	100	0
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100	100	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.30	Kriegsgräber	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	100	2.600	0	0	0
5.5.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.500	100	2.600	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500	100	2.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-100	100	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-100	100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		intern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	100
	10 ordentliche Erträge		10.100	100	10.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		5.900	100	6.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		5.900	100	6.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		5.900	100	6.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		5.900	100	6.000
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		0	100	100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		300	-100	200

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	43.600	-3.600	40.000	0	0	0
	26	Summe der investiven Einzahlungen	43.600	-3.600	40.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.700	-3.700	40.000	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	43.700	-3.700	40.000	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-100	100	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.100	100	6.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.700,00	3.900,00	1.800,00	5.700,00	4.100,00	1.600,00
Haushaltsjahr	50.100,00	43.900,00	6.200,00	10.200,00	4.200,00	6.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	44.400,00	40.000,00	4.400,00	4.500,00	100,00	4.400,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100
5.5.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0	100	100
	10 ordentliche Erträge	10.100	100	10.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	5.900	100	6.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	5.900	100	6.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	5.900	100	6.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.900	100	6.000
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	0	100	100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	300	-100	200

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	43.600	-3.600	40.000	0	0	0
5.5.5.10/0151.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Zuwendung des Kreises Plön für die Neuwaldanlage (s. 5.5.5.10/0151.7852000)</i>	0	40.000	40.000	0	0	0
5.5.5.10/0151.6817000		Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	43.600	-43.600	0	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			43.600	-3.600	40.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.700	-3.700	40.000	0	0	0
5.5.5.10/0151.7852000		Auszahlungen Aufforstung <i>Neuwaldanlage am Haffkamper Weg (s. auch Einzahlung bei 5.5.5.10/0151.6812000)</i>	43.700	-3.700	40.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			43.700	-3.700	40.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-100	100	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			6.100	100	6.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	intern		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		muss		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.200	3.800	74.000
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		67.000	10.000	77.000
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		48.800	500	49.300
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.600	1.100	19.700
10 ordentliche Erträge				204.600	15.400	220.000
50	11	Personalaufwendungen		57.600	900	58.500
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		62.600	-16.200	46.400
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		113.800	-15.100	98.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				298.600	-30.400	268.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-94.000	45.800	-48.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-94.000	45.800	-48.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-94.000	45.800	-48.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-94.000	45.800	-48.200
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		113.800	-15.100	98.700
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		70.200	3.800	74.000
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				43.600	-18.900	24.700

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: muss
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		67.000	10.000	77.000	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		48.800	500	49.300	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.600	1.100	19.700	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		134.400	11.600	146.000	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		57.600	900	58.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		62.600	-16.200	46.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		184.800	-15.300	169.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-50.400	26.900	-23.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-126.600	26.900	-99.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	900,00	57.000,00	-56.100,00	900,00	54.100,00	-53.200,00
Haushaltsjahr	5.000,00	60.800,00	-55.800,00	5.000,00	57.200,00	-52.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.100,00	3.800,00	300,00	4.100,00	3.100,00	1.000,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	43.100	400	43.500
5.7.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.500	400	33.900
		<i>Auszahlung Energiepauschale - Beschäftigte Wirtschaftsförderung u. Ortsmarketing</i>			
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.500	-16.800	12.700
5.7.1.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	400
		<i>Druckerpatronen</i>			
5.7.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.200	-17.000	7.200
		<i>Umbuchung Aufwendungen Hafenfest nach 4.1.8.10.5291100</i>			
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	800	-400	400
5.7.1.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	500	-200	300
5.7.1.10.5711620		AFA - BGA SAPO	300	-200	100
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	74.000	-16.800	57.200
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-69.000	16.800	-52.200
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-69.000	16.800	-52.200
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-69.000	16.800	-52.200
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-69.000	16.800	-52.200
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	800	-400	400
		33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	800	-400	400

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		43.100	400	43.500	0	0	0
5.7.1.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		33.500	400	33.900	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		29.500	-16.800	12.700	0	0	0
5.7.1.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	400	0	0	0
5.7.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		24.200	-17.000	7.200	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				73.200	-16.400	56.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-68.200	16.400	-51.800	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-72.200	16.400	-55.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.10	Betriebshof		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	52.100,00	24.000,00	28.100,00	52.100,00	32.000,00	20.100,00
Haushaltsjahr	54.200,00	23.900,00	30.300,00	54.200,00	31.900,00	22.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.100,00	-100,00	2.200,00	2.100,00	-100,00	2.200,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.10	Betriebshof		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		45.300	1.000	46.300
5.7.3.10.4411000		Mieten und Pachten		45.300	1.000	46.300
		<i>Abschluss eines Mietvertrages über eine Liegenschaft in der Straße Korügen (Teilfl. Strandkorblager)</i>				
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.800	1.100	7.900
5.7.3.10.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		6.800	100	6.900
		<i>Personalkostenerstattung des ABHs für Reinigung ABH</i>				
5.7.3.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0	1.000	1.000
		<i>Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Korügen 15 (Betriebshof)</i>				
10 ordentliche Erträge				52.100	2.100	54.200
50	11	Personalaufwendungen		7.200	100	7.300
5.7.3.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.400	100	5.500
		<i>Entgelte Beschäftigte Raumpflegerin ABH</i>				
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.900	-300	16.600
5.7.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	-300	0
		<i>Grundsteuer Strandkorblager - umgeplant zu 4.1.8.10.5241000</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				32.100	-200	31.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				20.000	2.300	22.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				20.000	2.300	22.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				20.000	2.300	22.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				20.000	2.300	22.300

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.10	Betriebshof	

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	45.300	1.000	46.300	0	0	0
5.7.3.10.6411000	Mieten und Pachten	45.300	1.000	46.300	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	1.100	7.900	0	0	0
5.7.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	6.800	100	6.900	0	0	0
5.7.3.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	1.000	1.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.100	2.100	54.200	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	7.200	100	7.300	0	0	0
5.7.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	100	5.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.900	-300	16.600	0	0	0
5.7.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	-300	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		24.100	-200	23.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		28.000	2.300	30.300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		28.000	2.300	30.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	9.300,00	-2.300,00	7.000,00	9.300,00	-2.300,00
Haushaltsjahr	7.000,00	10.200,00	-3.200,00	7.000,00	10.200,00	-3.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	7.300	400	7.700
5.7.3.40.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Auszahlung Energiepauschale - Beschäftigte Markt- u. Festplatzwart</i>	5.400	300	5.700
5.7.3.40.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Auszahlung Energiepauschale - Beschäftigte Markt- u. Festplatzwart</i>	1.800	100	1.900
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			9.800	400	10.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-2.800	-400	-3.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-2.800	-400	-3.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-2.800	-400	-3.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-2.800	-400	-3.200

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
70	10	Personalauszahlungen		7.300	400	7.700	0	0	0
	5.7.3.40.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.400	300	5.700	0	0	0
	5.7.3.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.800	100	1.900	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		9.800	400	10.200	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.800	-400	-3.200	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.800	-400	-3.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	113.000,00	84.700,00	28.300,00	154.500,00	160.500,00	-6.000,00
Haushaltsjahr	365.800,00	439.800,00	-74.000,00	150.800,00	168.900,00	-18.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	252.800,00	355.100,00	-102.300,00	-3.700,00	8.400,00	-12.100,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.200	3.800	74.000
5.7.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		70.200	3.800	74.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000	10.000	70.000
5.7.5.10.4361000	Tourismusabgabe		60.000	10.000	70.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		500	-500	0
5.7.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		500	-500	0
	<i>Erträge aus der Ostseecard-Broschüre (neu bei 4.1.8.10.4487000)</i>				
	10 ordentliche Erträge		137.500	13.300	150.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		14.900	900	15.800
5.7.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	-600	1.400
	<i>Kostenreduzierung durch geringere Verbräuche bei Strom und Betriebskosten</i>				
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.700	1.500	7.200
	<i>Aktiv-Flyer mit Radwanderrouen</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		105.000	-14.700	90.300
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		94.900	-23.300	71.600
	<i>Abrechnung der MN "Neugestaltung FWW Schröderstrand" 2. BA a</i>				
5.7.5.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		400	400	800
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		8.100	4.700	12.800
5.7.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		1.500	3.500	5.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		182.700	-13.800	168.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-45.200	27.100	-18.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-45.200	27.100	-18.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-45.200	27.100	-18.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-45.200	27.100	-18.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		105.000	-14.700	90.300
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		70.200	3.800	74.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		34.800	-18.500	16.300

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	10.000	70.000	0	0	0
5.7.5.10.6361000	Tourismusabgabe	60.000	10.000	70.000	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	500	-500	0	0	0	0
5.7.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	500	-500	0	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.300	9.500	76.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.900	900	15.800	0	0	0
5.7.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	-600	1.400	0	0	0
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.700	1.500	7.200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	77.700	900	78.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-10.400	8.600	-1.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-82.600	8.600	-74.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	intern muss			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			9.021.900	719.600	9.741.500	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.637.200	249.500	3.886.700	
10 ordentliche Erträge					12.667.100	969.100	13.636.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			4.800	300	5.100	
53	15	+ Transferaufwendungen			6.801.700	-82.600	6.719.100	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			0	6.000	6.000	
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)					6.806.500	-76.300	6.730.200	
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)					5.860.600	1.045.400	6.906.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			297.800	-2.400	295.400	
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)					-297.800	2.400	-295.400	
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)					5.562.800	1.047.800	6.610.600	
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)					5.562.800	1.047.800	6.610.600	
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)					5.562.800	1.047.800	6.610.600	

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:			intern		
							muss		
<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.021.900	719.600	9.741.500	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.637.200	249.500	3.886.700	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				12.667.100	969.100	13.636.200	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		297.800	-2.400	295.400	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		6.738.100	-31.900	6.706.200	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen		0	6.000	6.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				7.035.900	-28.300	7.007.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				5.631.200	997.400	6.628.600	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				5.631.200	997.400	6.628.600	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen				2.031.700	-412.500	1.619.200	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen				1.288.500	-9.300	1.279.200	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				743.200	-403.200	340.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	intern			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		muss			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>						bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben				9.021.900	719.600	9.741.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				3.637.200	249.500	3.886.700
10 ordentliche Erträge						12.667.100	969.100	13.636.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen				4.800	300	5.100
53	15	+ Transferaufwendungen				6.801.700	-82.600	6.719.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen				0	6.000	6.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)						6.806.500	-76.300	6.730.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)						5.860.600	1.045.400	6.906.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				297.800	-2.400	295.400
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)						-297.800	2.400	-295.400
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)						5.562.800	1.047.800	6.610.600
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)						5.562.800	1.047.800	6.610.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)						5.562.800	1.047.800	6.610.600

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen			intern			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.021.900	719.600	9.741.500	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.637.200	249.500	3.886.700	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				12.667.100	969.100	13.636.200	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		297.800	-2.400	295.400	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		6.738.100	-31.900	6.706.200	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen		0	6.000	6.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				7.035.900	-28.300	7.007.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				5.631.200	997.400	6.628.600	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				5.631.200	997.400	6.628.600	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen				2.031.700	-412.500	1.619.200	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen				1.288.500	-9.300	1.279.200	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				743.200	-403.200	340.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.000.500,00	6.256.100,00	4.744.400,00	11.000.500,00	6.373.200,00	4.627.300,00
Haushaltsjahr	13.628.200,00	6.706.200,00	6.922.000,00	13.628.200,00	6.723.900,00	6.904.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.627.700,00	450.100,00	2.177.600,00	2.627.700,00	350.700,00	2.277.000,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.021.900	719.600	9.741.500
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A		22.100	400	22.500
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B		1.727.300	21.300	1.748.600
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer		1.695.000	455.000	2.150.000
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.212.700	187.100	5.399.800
		<i>Anpassung aufgrund der Mai-Steuerschätzung</i>				
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		235.900	10.100	246.000
		<i>Anpassung aufgrund der Mai-Steuerschätzung</i>				
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer		65.000	45.000	110.000
6.1.1.10.4039000		Stellplatzsteuer		4.500	700	5.200
		<i>erhöhte Standplatzmiete und vermehrte Dauerstellplätze</i>				
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.637.200	249.500	3.886.700
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land		2.648.200	120.200	2.768.400
		<i>Anpassung aufgrund des FAGs 2022</i>				
6.1.1.10.4112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben		430.100	50.600	480.700
		<i>Anpassung aufgrund des FAGs 2022</i>				
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		558.900	78.700	637.600
		<i>Infrastrukturmittel 2022 gemäß § 19 Abs. 10 FAG und Anpassung der bedarfsunabhängige Zuweisung von bestimmten Umsatzsteuererhöhungen nach § 32 FAG</i>				
		10 ordentliche Erträge		12.659.100	969.100	13.628.200
53	15	+ Transferaufwendungen		6.801.700	-82.600	6.719.100
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage		156.200	41.900	198.100
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		3.767.900	62.700	3.830.600
		<i>Kreisumlage lt. Bescheid des Kreises vom 31.01.2022</i>				
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage		2.814.000	-136.500	2.677.500
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		63.600	-50.700	12.900
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		6.806.500	-82.600	6.723.900
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		5.852.600	1.051.700	6.904.300
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		5.852.600	1.051.700	6.904.300
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		5.852.600	1.051.700	6.904.300
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		5.852.600	1.051.700	6.904.300

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.021.900	719.600	9.741.500	0	0	0
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A		22.100	400	22.500	0	0	0
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B		1.727.300	21.300	1.748.600	0	0	0
6.1.1.10.6013000		Gewerbsteuer		1.695.000	455.000	2.150.000	0	0	0
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.212.700	187.100	5.399.800	0	0	0
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		235.900	10.100	246.000	0	0	0
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer		65.000	45.000	110.000	0	0	0
6.1.1.10.6039000		Stellplatzsteuer		4.500	700	5.200	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.637.200	249.500	3.886.700	0	0	0
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land		2.648.200	120.200	2.768.400	0	0	0
6.1.1.10.6112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben		430.100	50.600	480.700	0	0	0
6.1.1.10.6131000		allg. Zuw. - Land		558.900	78.700	637.600	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				12.659.100	969.100	13.628.200	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen		6.738.100	-31.900	6.706.200	0	0	0
6.1.1.10.7341000		Gewerbsteuerumlage		156.200	41.900	198.100	0	0	0
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		3.767.900	62.700	3.830.600	0	0	0
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage		2.814.000	-136.500	2.677.500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				6.738.100	-31.900	6.706.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)				5.921.000	1.001.000	6.922.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				5.921.000	1.001.000	6.922.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.327.900,00	9.080.200,00	-6.752.300,00	10.000,00	327.500,00	-317.500,00
Haushaltsjahr	1.627.200,00	8.748.300,00	-7.121.100,00	8.000,00	301.700,00	-293.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-700.700,00	-331.900,00	-368.800,00	-2.000,00	-25.800,00	23.800,00

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	300	300
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	0	300	300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.000	6.000
6.1.2.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	6.000	6.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	6.300	6.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	8.000	-6.300	1.700
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297.800	-2.400	295.400
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	290.800	-2.400	288.400
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-297.800	2.400	-295.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-289.800	-3.900	-293.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-289.800	-3.900	-293.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-289.800	-3.900	-293.700

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2022	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	297.800	-2.400	295.400	0	0	0
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	290.800	-2.400	288.400	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	6.000	6.000	0	0	0
6.1.2.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	6.000	6.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		297.800	3.600	301.400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-289.800	-3.600	-293.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-289.800	-3.600	-293.400	0	0	0
37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	2.031.700	-412.500	1.619.200	0	0	0
6.1.2.10/0043.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.	2.031.700	-412.500	1.619.200	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.288.500	-9.300	1.279.200	0	0	0
6.1.2.10/0035.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.	1.288.500	-9.300	1.279.200	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		743.200	-403.200	340.000	0	0	0

Stellenplan

Nachtragsstellenplan Gemeinde Heikendorf 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	BÜRGERMEISTER								
1	Hauptamtlicher Bürgermeister	1.1.1.10	1	A 14	-	-	1	A 15	Höhergruppierung gem. der Landesverordnung zur Änderung der Kommunalbesoldungsverordnung und der Stellenobergrenzenverordnung für Kommunalbeamtinnen und Kommunalbeamte
			(1,00)				(1,00)		
	INNERE VERWALTUNG - HAUPTAMT								
2	Raumpfleger/in	1.1.1.20	0,38	Egr. 1	0,38	Egr. 2	0,38	Egr. 1	15 Std./Woche k. u.
3	Raumpfleger/in	1.1.1.20	0,56	Egr. 1	0,56	Egr. 2	0,56	Egr. 1	21,75 Std./Woche k. u.
4	Raumpfleger/in	1.1.1.20	0,56	Egr. 1	0,56	Egr. 2	0,56	Egr. 1	21,75 Std./Woche k. u.
5	Raumpfleger/in	1.1.1.20	0,21	Egr. 1	0,21	Egr. 2	0,21	Egr. 1	8 Std./Woche k. u.
6	Schließdienst für die Tiefgarage	1.1.1.20	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 1	0,75 Std./Woche k. u.
7	Schließdienst für die Tiefgarage	1.1.1.20	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 1	0,75 Std./Woche k. u.
8	Schließdienst für die Tiefgarage	1.1.1.20	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 2	0,02	Egr. 1	0,84 Std./Woche k. u.
9	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	2,24 Std./Wo.
10	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	2,41 Std./Wo.
11	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	0,06	Egr. 1	2,36 Std./Wo.
12	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	1,44 Std./Wo.
13	Austräger/innen Heikendorfer Anzeiger	1.1.1.20	0,07	Egr. 1	0,07	Egr. 1	0,07	Egr. 1	2,47 Std./Wo.
			(2,06)		2,06		(2,06)		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
BRANDSCHUTZ									
14	Raumpfleger/in Haus der Sicherheit	1.2.6.10	0,28	Egr. 1	0,28	Egr. 2	0,28	Egr. 1	11 Std./Woche k. u.
15	Vertr. Raumpfleger/in Haus der Sicherheit	1.2.6.10	0,03	Egr. 1	0,03	Egr. 1	-	-	1 Std./Woche Die Arbeitsverhältnisse mit der bisherigen Vertretungskraft hat geendet und es wurde keine Nachfolgerin gefunden. Die Reinigung wurde daher an eine Fremdfirma vergeben. k. w.
16	Raumpfleger/in Neuheikendorf	1.2.6.10	0,10	Egr. 1	0,10	Egr. 2	0,10	Egr. 1	4 Std./Woche k. u.
17	Vertr. Raumpfleger/in Neuheikendorf	1.2.6.10	0,01	Egr. 1	0,01	Egr. 2	0,01	Egr. 1	0,5 Std./Woche k. u.
18	Hauswart Haus der Sicherheit	1.2.6.10	0,10	Egr. 1	0,10	Egr. 2	0,10	Egr. 1	4 Std./Woche k. u.
			(0,52)		(0,52)		(0,49)		
GEMEINSCHAFTSSCHULE									
19	Hallenwart/in Mehrzweckhalle	2.1.8.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,61 Std./Woche k. u.
20	Hallenwart/in Mehrzweckhalle	2.1.8.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,61 Std./Woche k. u.
21	Hallenwart/in Mehrzweckhalle	2.1.8.20	0,05	Egr. 1	0,05	Egr. 2	0,05	Egr. 1	1,81 Std./Woche k. u.
22	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,61	Egr. 1	0,61	Egr. 2	0,61	Egr. 1	23,5 Std./Woche k. u.
23	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,2	Egr. 1	0,2	Egr. 2	0,2	Egr. 1	7,5 Std./Woche k. u.
24	Raumpfleger/in	2.1.8.20	0,13	Egr. 1	0,13	Egr. 2	0,13	Egr. 1	5 Std./Wo. k. u.
			(1,07)		(1,07)		(1,07)		
SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN									
25	Koordinatorin OGTS	2.4.3.10	0,91	Egr. S 8 b	0,91	Egr. 5	0,91	Egr. S 8 b	35 Std./Woche
26	Sozialpädagogische/r Assistent/in OGTS	2.4.3.10	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 2	0,71	Egr. S 3	27,5 Std./Woche
27	Sozialpädagogische/r Assistent/in OGTS	2.4.3.10	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 4	0,71	Egr. S 3	27,5 Std./Woche k. u.
28	Erzieher/in OGTS	2.4.3.10	0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 2	0,51	Egr. S 8 a	20 Std./Woche
29	Erzieher/in OGTS	2.4.3.10	0,53	Egr. S 8a	0,39	Egr. S 2	0,53	Egr. S 8a	20,50 Std./Woche
30	Unterstützungskraft OGTS	2.4.3.10	0,51	Egr. S 3	0,44	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
31	Unterstützungskraft OGTS	2.4.3.10	0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 2	0,58	Egr. S 3	22,5 Std./Woche
32	Sozialpädagogische/r Assistent/in OGTS	2.4.3.10	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 2	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
33	Sozialpädagogische/r Assistent/in OGTS	2.4.3.10	-	-	-	-	0,39	Egr. S 3	15 Std./Wooche Gem. Beschluss der GV vom 07.09.2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
34	Unterstützungskraft OGTS	2.4.3.10	-	-	-	-	0,18	Egr. S 3	7 Std./Woche Gem. Beschluss der GV vom 07.09.2022
35	Raumpfleger/in	2.4.3.10	0,53	Egr. 1	0,53	Egr. 2	0,53	Egr. 1	20,5 Std./Woche k. u.
			(5,50)		(5,29)		(6,07)		
	SPORTHALLE								
36	Raumpfleger/in Sporthalle	2.4.3.20	0,72	Egr. 1	0,72	Egr. 2	0,72	Egr. 1	28 Std./Woche k. u.
37	Hallenwart/in	2.4.3.20	0,05	Egr. 1	0,05	Egr. 2	0,05	Egr. 1	1,85 Std./Woche k. u.
38	Hallenwart/in	2.4.3.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,64 Std./Woche k. u.
39	Hallenwart/in	2.4.3.20	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,64 Std./Woche k. u.
			(0,85)		(0,85)		(0,85)		
	ÖFFENTLICHE BÜCHEREI								
40	Dipl.Bibliothekar/in Büchereileitung	2.7.2.10	1	Egr. 9 c	1	Egr. 9 c	1	Egr. 9 c	
41	Fachangestellte/r (FAMI)	2.7.2.10	-	-	-	-	0,51	Egr. 5	20 Std./Wo. Gem. Beschluss der GV vom 07.09.2022 eine neue Planstelle als Fachangestellte*r für Medien und Informationsdienste
42	Bibliotheksassistent/in	2.7.2.10	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	5,5 Std./Woche k. w. Gem. Beschluss der GV vom 07.09.2022
43	Bibliotheksassistent/in	2.7.2.10	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	0,14	Egr. 2	5,5 Std./Woche k. w. Gem. Beschluss der GV vom 07.09.2022
44	Aushilfskraft Digitalisierung	2.7.2.10	0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	-	-	8,5 Std./Woche k. w. Die Digitalisierung wurde 2021 abgeschlossen.
45	Aushilfskraft Digitalisierung	2.7.2.10	0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	-	-	8,5 Std./Woche k. w. Die Digitalisierung wurde 2021 abgeschlossen.
			(1,72)		(1,72)		(1,79)		
	SOZIALE EINRICHTUNGEN - SOZIALSTATION								
46	Leitung	3.1.5.10	0,31	Egr. 8	0,31	Egr. 8	0,31	Egr. 8	12 Std./Woche
			(0,31)		(0,31)		(0,31)		
	FÖRDEKINDERGARTEN								
47	Sozialpädagoge/in Leitung	3.6.5.20	1	Egr. S 13	1	Egr. S 13	1	Egr. S 13	
48	Erzieher/in ständige Vertretung der Leitung	3.6.5.20	1	Egr. S 9	1	Egr. S 9	1	Egr. S 9	
49	Erzieher/in	3.6.5.20	0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	32 Std./Woche
50	Erzieher/in	3.6.5.20	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
51	Erzieher/in	3.6.5.20	0,78	Egr. S 8 a	0,78	Egr. S 8 a	0,78	Egr. S 8 a	30,5 Std./Woche
52	Erzieher/in	3.6.5.20	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
53	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	1	Egr. S 4	1	Egr. S 3	1	Egr. S 4	
54	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	1	Egr. S 4	1	Egr. S 3	1	Egr. S 4	
55	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,71	Egr. S 4	0,71	Egr. S 3	0,71	Egr. S 4	27,5 Std./Woche
56	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,77	Egr. S 4	0,77	Egr. S 3	0,74	Egr. S 4	29 Std./Woche 1 Std./Woche an Nr. 55 abgegeben
57	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,46	Egr. S 4	0,6	Egr. S 3	0,46	Egr. S 4	17,5 Std./Wo.
58	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,43	Egr. S 4	-	-	0,49	Egr. S 4	19 Std./Woche 1 Std./Woche von Nr. 53 und 1,5 Std./Woche Aufstockung aufgrund der Personalbemessung
59	Hauswirtschaft	3.6.5.20	0,38	Egr. 1	0,38	Egr. 2	0,38	Egr. 1	15 Std./Woche k. u.
60	Hauswirtschaft	3.6.5.20	0,07	Egr. 1	0,07	Egr. 2	0,12	Egr. 1	4,5 Std./Woche Zuwendung aus Mitteln der Ausgleichabgabe für eine schwerbehinderte Mitarbeiterin. Die Kosten werden erstattet. Gewährung eines höheren Zuschusses ab 2022
			(10,42)		(10,13)		(10,50)		
	KINDERGARTEN 4 JAHRESZEITEN								
61	Sozialpädagoge/in Leitung	3.6.5.30	0,85	Egr. S 13	0,85	Egr. S 13	0,85	Egr. S 13	32,5 Std./Woche
62	Erzieher/in	3.6.5.30	0,97	Egr. S 9	0,97	Egr. S 8 a	0,97	Egr. S 9	38 Std./Woche
63	Erzieher/in	3.6.5.30.	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	30 Std./Woche
64	Erzieher/in	3.6.5.30	0,83	Egr. S 8 a	0,83	Egr. S 8 a	0,83	Egr. S 8 a	32 Std./Woche
65	Erzieher/in	3.6.5.30	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	1	Egr. S 8 a	
66	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.30	0,81	Egr. S 4	0,81	Egr. S 3	0,81	Egr. S 4	31,5 Std./Woche
67	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.30	1	Egr. S 4	1	Egr. S 3	1	Egr. S 4	
68	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.30	0,81	Egr. S 4	0,81	Egr. S 3	0,81	Egr. S 4	31 Std./Woche
69	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.30	0,36	Egr. S 4	0,52	Egr. S 3	0,36	Egr. S 4	14 Std./Woche
70	Hauswirtschaft	3.6.5.30	0,32	Egr. 1	0,32	Egr. 1	0,32	Egr. 1	12,5 Std./Woche
			(7,72)		(7,88)		(7,72)		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2021		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushalts- jahr 2022		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGS-								
71	Raumpfleger/in	5.5.3.10	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 2	0,04	Egr. 1	1,5 Std./Woche Die Reinigung der Mitarbeiterräume auf dem Friedhof wurde ab dem 01.04.2022 an eine Fremdfirma vergeben. k. w.
			(0,04)		(0,04)		(0,04)		
	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND ORTSMARKETING								
72	Sachbearbeiter/in	5.7.1.10	0,65	Egr. 10	0,65	Egr. 10	0,65	Egr. 10	25 Std./Wo.
			(0,65)		(0,65)		(0,65)		
	BETRIEBSHOF								
73	Raumpfleger/in	5.7.3.10	0,13	Egr. 1	0,13	Egr. 2	0,13	Egr. 1	5 Std./Woche k. u. Die Kosten werden vom Amtsbetriebshof Schrevenborn in voller Höhe erstattet.
			(0,13)		(0,13)		(0,13)		
	MÄRKTE								
74	Markt- und Festplatzwart/in	5.7.3.40	0,13	Egr. 2	0,13	Egr. 2	0,13	Egr. 2	5 Std./Woche
			(0,13)		(0,13)		(0,13)		
	G E S A M T:		32,12		30,69		32,81		

Veränderungsliste zum Nachtragsstellenplan 2022 der Gemeinde Heikendorf

Lfd. Nr. Stellenplan 2021	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe		Besoldung / Entgeltgruppe	
1	Hauptamtlicher Bürgermeister	1	A 14	A 15				
15	Vertr. Raumpfleger/in Haus der Sicherheit	0,03					Egr. 1	0,03
33	Sozialpädagogische /r Assistent/in OGTS	0,39			Egr. S 3	0,39		
34	Unterstützungskraft OGTS	0,18			Egr. S 3	0,18		
41	Fachangestellte/r (FAMI)	0,51			Egr. 5	0,51		
56	Sozialpädagogische /r Assistent/in	0,74					Egr. S 4	0,03
58	Sozialpädagogische /r Assistent/in	0,49			Egr. S 4	0,06		
60	Hauswirtschaftliche Kraft	0,12			Egr. 1	0,05		

Summe:
Gesamtdifferenz:

1,19
1,13

0,06

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

Lfd. Nr.	Bereich	Beamte (Besoldungsgruppe)														Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																		Summe	Insgesamt												
		B2	B1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5		S18	S17	S16	15/S15	14/S14	13/S13	12/S12	11/S11	10/S10	9/S9	8/S8b	7/S7	6/S8a	5/S5	4/S4	3/S3	2/S2	1			Pausch.											
A. Verwaltung																																																
1	Bürgermeister				1,00										1,00																					0,00	1,00											
2	Rathaus														0,00																				2,06	2,06	2,06											
Summe		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	2,06	3,06												
Vorjahr						1,00									1,00																				2,06		2,06	3,06										
mehr					1,00										1,00																					0,00	1,00											
weniger						1,00									1,00																					0,00	1,00											
B. Einrichtungen																																																
1	Öffentliche Ordnung														0,00																				0,00	0,00												
2	Brandschutz														0,00																				0,49	0,49	0,49											
3	Gemeinschaftsschule														0,00																				1,07	1,07	1,07											
4	Sonst. Schul. Aufg.														0,00																				0,53	6,07	6,07											
5	Sporthalle														0,00																				0,85	0,85	0,85											
6	Bücherei														0,00																				1,79	1,79	1,79											
7	Sozialstation														0,00																				0,31	0,31	0,31											
8	Fördekindergarten														0,00																				10,50	10,50	10,50											
9	Kinderg. 4 Jahresz.														0,00																				0,32	7,72	7,72											
10	Strandreiniger														0,00																					0,00	0,00											
11	öffentl. WC-Anlagen														0,00																					0,00	0,00											
12	Friedhof														0,00																					0,04	0,04	0,04										
13	Wirtschaftsf./Ortsmark.														0,00																					0,65	0,65	0,65										
14	Betriebshof														0,00																					0,13	0,13	0,13										
15	Märkte														0,00																					0,13	0,13	0,13										
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,65	2,97	1,22	0,00	7,24	0,51	7,38	3,59	0,41	3,93	0,00	29,75	29,75												
Vorjahr															0,00																						1,85	0,65	2,97	1,22	7,24	0,00	7,35	3,02	0,41	4,35	29,06	29,06
mehr															0,00																							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	1,11	
weniger															0,00																							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe A + B		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,65	2,97	1,22	0,00	7,24	0,51	7,38	3,59	0,41	5,99	0,00	31,81	32,81	31,81	32,81										

Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2022
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.2.10	Produkt Kreisstraßen						
5.4.2.10/0141.7852000	Maßnahme 141 Straßenbeleuchtung an der K51						
	Auszahl.n aus Tiefbaumaßn. an der K51	415.000	0	0	0	0	415.000
	Summe Maßnahme 141	415.000	0	0	0	0	415.000
	Summe Produkt 5.4.2.10	415.000	0	0	0	0	415.000
	Summe gesamt	415.000	0	0	0	0	415.000

Produktplan 2022 1. Nachtrag

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2022	415.000	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe	415.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	3.109.100	445.600	0	0	0