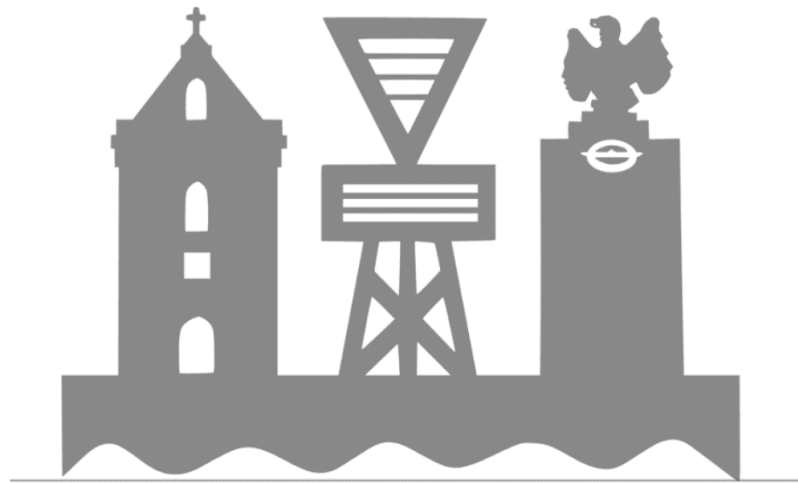


# **Amt Schrevenborn**



## **1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023**

## Inhaltsverzeichnis

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



## 1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Schrevenborn für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 04.05.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	67.400 EUR		10.288.200 EUR	10.355.600 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	67.400 EUR		10.288.200 EUR	10.355.600 EUR
Jahresfehlbetrag	0 EUR		0 EUR	0 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.400 EUR		9.995.300 EUR	10.062.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.400 EUR		9.668.700 EUR	9.736.100 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	5.000.000 EUR		16.800 EUR	5.016.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	5.252.300 EUR		71.500 EUR	5.323.800 EUR



**Öffentliche Bekanntmachung des Amtes Schrevenborn**

Veröffentlichungsdatum: 30.06.2023

**§ 2**

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	0 EUR	auf	5.000.000 EUR
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	98,83	auf	103,60

**§ 3**

Die Amtsumlage verringert sich und beträgt:	von bisher	7.259.200 EUR	auf	6.926.600 EUR
1. Der Umlagesatz nach Steuerkraft verringert sich	von bisher	11,85%	auf	11,31%
2. Der Umlagesatz nach Einwohnerzahl je Einwohner verringert sich	von bisher	186,59 EUR	auf	178,04 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 19.06.2023 erteilt. Mit der Genehmigung wurde der beantragte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von 5.000.000 EUR um 19.600 EUR auf 4.980.400 EUR gekürzt.

Heikendorf, 27.06.2023

gez. J. Bohrer  
Bohrer  
Amtdirektorin

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 des Amtes Schrevenborn liegen ab dem 28.06.2023 in der Amtsverwaltung - Amt für Finanzen, Dorfstraße 10, 24226 Heikendorf zur Einsichtnahme aus.

# V o r b e r i c h t

## zum 1. Nachtragsbudgetplan 2023 des Amtes Schrevenborn

### **I - Allgemeine Anmerkungen**

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

Das Erfordernis, eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, ergibt sich aus § 80 Gemeindeordnung (GO) Schleswig-Holstein. Insbesondere werden mit diesem 1. Nachtragshaushaltsplan die Kosten in Höhe von 5.000.000 € für die Errichtung von Unterkünften für Geflüchtete bereitgestellt. Sofern gem. § 80 Abs. 2 Ziffer 3 und 4 GO Auszahlungen für erhebliche und bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen, ist eine Nachtragshaushaltssatzung unverzüglich zu erlassen.

### **Erträge**

Die Gesamtsumme der Erträge erhöht sich um 67.400 €. Die bislang nicht geplanten Fördermittel für die Errichtung einer Unterkunft für Geflüchtete in Höhe von 400.000 € werden in diesem Nachtragshaushaltsplan geordnet. Weitere Veränderungen gibt es nicht. Durch zusätzlich geplante Aufwendungen in Höhe von ebenfalls 67.400 € ergibt sich einer Reduzierung des zahlungswirksamen Anteils der Amtsumlage in Höhe von 332.600 €.

### **Aufwendungen**

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber der Ursprungsplanung ebenfalls, wie die Erträge, um +67.400 €. Es wurden 1.800 € für laufende Kosten für die Bereitstellung von Telefonie und Internet im Blackout-Fall (Katastrophenschutz), 18.100 € für Dienstaufwendungen im Produkt 5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Zinsaufwendungen in Höhe von 47.500 € für die geplante Darlehensaufnahme berücksichtigt.

**Die Abweichungen werden unter Punkt II - Haushaltssatzung und Ergebnisplan erläutert.**

### **Laufende Verwaltungstätigkeit**

In der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit wirken sich nur die Erträge und Aufwendungen aus der Ergebnisplanung aus, die Zahlungsströme auslösen. Der bisherige Saldo von +326.600 € bleibt unverändert.

### **Investitionstätigkeit**

Die Finanzplanung aus Investitionstätigkeit beinhaltet alle investiven Ein- und Auszahlungen. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 sind keine Veränderungen an investiven Einzahlungen geplant. Sofern im Laufe des Haushaltsjahres Fördermittel für die investiven Maßnahmen generiert werden können, erfolgt eine Reduzierung der geplanten Darlehensaufnahme.

Der bisher geplante Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -54.700 € erhöht sich um 5.127.300 € auf -5.182.000 €. Im Nachtragshaushaltsplan sind insbesondere die Kosten für die Neubauten von Unterkünften für Geflüchtete in den amtsangehörigen Gemeinden mit insgesamt 5.000.000 € sowie für die Neubeschaffung einer Finanzsoftware mit 85.000 € neu berücksichtigt.

**Sämtliche Änderungen sind unter III - Haushaltssatzung und Finanzplan aufgeführt.**

### **Finanzierungstätigkeit**

Zur Sicherstellung der Liquidität ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 5.000.000 € eingeplant. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass Darlehensaufnahme zu Oktober 2023 erfolgen und die Laufzeit 10 Jahre betragen wird. Entsprechend wurden die Tilgungs- und Zinsbeträge für das Jahr 2023 anteilig berechnet.

## **II - Haushaltssatzung und Ergebnisplan**

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

Gesamtbetrag der Erträge mit	10.355.600 €
<u>Gesamtbetrag der Aufwendungen mit</u>	<u>10.355.600 €</u>
<b>Ausweisung des Jahresfehlbetrages mit</b>	<b>0 €</b>

## 1. Erträge

<b>Veränderungen der Erträge gegenüber der Ursprungsplanung 2023 gesamt:</b>	<b>+67.400 €</b>
--	------------------

**Veränderungen in den Kontenbereichen je Produktsachkonto gegenüber der Ursprungsplanung 2023:**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)** **+67.400 €**

**Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber**

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - für die Herrichtung von Unterkünften für Geflüchtete im Jahr 2022. Bislang waren keine Fördermittel berücksichtigt.

+400.000 €

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

Die Amtsumlage verringert sich zur Ursprungsplanung 2023 um -332.600 € und beläuft sich insgesamt auf 6.926.600 €. Der zahlungswirksame Anteil beträgt 7.059.600 € (ursprünglich 7.392.200 €), der gestundete Anteil an den Pensions-, Beihilferückstellungen beträgt unverändert -133.000 €. Auf die amtsangehörigen Gemeinden entfallen:

Amtsumlage Gemeinde Schönkirchen	= 2.586.800 €, zahlungswirksam = 2.636.400 €, gestundet PR = -49.600 €	-124.200 €
Amtsumlage Gemeinde Heikendorf	= 2.903.800 €, zahlungswirksam = 2.959.600 €, gestundet PR = -55.800 €	-139.400 €
Amtsumlage Gemeinde Mönkeberg	= 1.436.000 €, zahlungswirksam = 1.463.600 €, gestundet PR = -27.600 €	-69.000 €

## 2. Aufwendungen

<b>Veränderungen der Aufwendungen gegenüber der Ursprungsplanung 2023</b>	<b>+67.400 €</b>
---	------------------

**11. Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)** **+18.100 €**

**Produkt 5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Zusätzliche Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer\*innen für eine neue Planstelle im Amt für Hoch-/Tiefbau und Liegenschaften.

+18.100 €

<b>15. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)</b>	<b>+1.800 €</b>
<i>Produkt 1.2.6.10 – Brandschutz</i>	
Laufende Kosten für die Bereitstellung von Telefonie und Internet im Blackout-Fall (Katastrophenschutz).	+1.800 €
<hr/>	
<b>20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55)</b>	<b>+47.500 €</b>
<i>6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
Zinsen für die geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 5.000.000 € gem. Haushaltssatzung. Die Zinsen sind auf Grundlage einer Darlehensaufnahme im Oktober 2023 kalkuliert.	+47.500 €
<hr/>	

### **III - Haushaltssatzung und Finanzplan**

#### **Laufende Verwaltungstätigkeit:**

In der Finanzplanung werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisplanung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisplanung auswirken, also keine Zahlungsströme auslösen. Hierzu zählen die Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen sowie die Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Der Saldo schließt unverändert mit +326.600 € ab. Somit stehen Haushaltsmittel zu Finanzierung von Investitionen zur Verfügung und die geplante Kreditaufnahme kann reduziert werden.

#### **Investitionstätigkeit:**

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Gesamtplan Zeile 35) erhöht sich von -54.700 € um weitere 5.127.300 € auf -5.182.000 €. Da das Amt nicht über ausreichend Liquidität verfügt, wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.000.000 € eingeplant. Die darüber hinaus gehenden Investitionen werden durch den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt.

<b>3. Veränderungen bei den Auszahlungen gegenüber der Ursprungsplanung 2023 mit insgesamt</b>	<b>+5.127.300 €</b>
<b>27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 781)</b>	<b>+16.900 €</b>
<i>Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
Zuschüsse an die Gemeinde Heikendorf für die Installation von Wallboxen (6.200 € - Beschluss Amtsausschuss v. 28.03.2022) und für die Errichtung von Rolltoren für die E-Fahrzeuge in der Tiefgarage des Rathauses (10.700 €).	+16.900 €
<hr/>	



<b>29. Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 783)</b>	<b>+103.200 €</b>
<i><b>Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane</b></i>	
Haushaltsmittel für die Beschaffung eines Videokonferenzsystems	+8.300 €
<hr/>	
<i><b>Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</b></i>	
Erwerb einer neuen Finanzsoftware zur Ablösung des Verfahrens MPS nf inklusive Mittel für die Schulung der Mitarbeiter*innen gem. Beschluss des Amtsausschusses vom 04.05.2023.	+85.000 €
<hr/>	
<i><b>Produkt 1.2.6.10 – Brandschutz</b></i>	
Beschaffung von Hardware zur Sicherstellung der Kommunikation im Blackout-Fall (Katastrophenschutz)	+9.900 €
<hr/>	
<b>31. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785)</b>	<b>+5.007.200 €</b>
<i><b>Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber</b></i>	
Neubau von Unterkünften für Geflüchtete	
- in der Gemeinde Schönkirchen	+2.400.000 €
- in der Gemeinde Heikendorf	+2.000.000 €
- in der Gemeinde Mönkeberg	+600.000 €
<hr/>	
<i><b>Produkt 5.3.1.10 – Elektrizitätsversorgung</b></i>	
Aufrüstung der E-Ladesäulen mit NFC, EC und Kreditkartenterminal	+7.200 €
<hr/>	
<b>4. Veränderung der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr:</b>	
<b>37. Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 692)</b>	<b>+5.000.000 €</b>
<i><b>6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b></i>	
Kreditaufnahme für den Neubau von Unterkünften für Geflüchtete. Die Finanzierung der weiteren, geplanten Investitionsmaßnahmen erfolgt durch den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (+326.600 €). Sofern Fördermittel für den Bau der Unterkünfte generiert werden können, erfolgt eine entsprechende Reduzierung der Kreditaufnahme. Im Ursprungshaushaltsplan wurde keine Kreditaufnahme geplant.	
	+5.000.000 €
<hr/>	

<b>5. Veränderung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr:</b>	
<b>40 Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 792)</b>	<b>+125.000 €</b>
<b>6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>	
Tilgungsleistungen für Investitionskredite in Höhe von 5.000.000 € gem. Haushaltssatzung. Die Höhe der Tilgung ist auf Grundlage einer Darlehensaufnahme im Oktober 2023 und einer Darlehenslaufzeit von 10 Jahren kalkuliert.	+125.000 €
<hr/>	
<b>IV. Liquidität:</b>	<b>-252.300 €</b>
<b>44. Finanzmittelsaldo (Zeile 44)</b>	
Resultat aus den Veränderungen der Salden aus Investitionstätigkeit mit -5.127.300 € (Zeile 35) und Finanzierungstätigkeit mit +4.875.000 € (Zeile 43).	
<hr/>	
<b>45. Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (Zeile 45)</b>	<b>-10.964.600 €</b>
Anpassung des bisherigen planerischen Ansatzes in Höhe von 22.864.100 € an das tatsächliche Ist-Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 mit 11.917.565,18 € (gerundet 11.917.500 €). Der Finanzmittelbestand beinhaltet die liquiden Mittel der amtsangehörigen Gemeinden. Der Finanzmittelbestand des Amtes Schrevenborn betrug zum 01.01.2023 = 521.955,38 €.	
<hr/>	
<b>48. Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-11.198.900 €</b>
Die Änderungen aus dem Finanzmittelsaldo und dem Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (Zeilen 44 und 45) ergeben den neuen, planerischen Liquiditätsstand zum 31.12.2023 in Höhe von 11.937.100 € (bisher 23.136.000 €). Hierin enthalten sind wieder die Liquiditätsbestände der amtsangehörigen Gemeinden. Die Liquidität des Amtes beträgt planerisch zum Jahresende +541.500 €.	
<hr/>	

#### **IV - Ausblick**

Der Ausgleich des Ergebnisplans ist durch die Erhebung der Amtsumlage gem. § 12 Abs. 1 des Amtsgründungsvertrages stets gewährleistet. Veränderungen im Eigenkapital ergeben sich demnach nicht. Insbesondere führen die bislang nicht geplanten Fördermittel für die

Errichtung einer Unterkunft für Geflüchtete zu einer Reduzierung der Amtsumlage bzw. zu einer finanziellen Entlastung der amtsangehörigen Gemeinden um insgesamt 332.600 €.

Die Tilgungsleistungen aus der geplanten Darlehensaufnahme sowie die sich daraus ergebenden Zinsen werden über die Darlehenslaufzeit ebenfalls über Amtsumlage umgelegt. Dies wird zu einer Erhöhung der Amtsumlage für die kommenden 10 Jahre führen.

- Bohrer -  
AMTSDIREKTORIN

# Gesamtplan

## Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

## Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

## Ertrags- und Aufwandsarten

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.510.200	67.400	7.577.600
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213.300	0	1.213.300
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	11.300	0	11.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273.400	0	1.273.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	280.000	0	280.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>		<b>10.288.200</b>	<b>67.400</b>	<b>10.355.600</b>
50	11 Personalaufwendungen	6.915.700	18.100	6.933.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	42.000	0	42.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.487.900	0	2.487.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	210.700	0	210.700
53	15 + Transferaufwendungen	134.500	0	134.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	493.900	1.800	495.700
<b>17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>10.284.700</b>	<b>19.900</b>	<b>10.304.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)</b>		<b>3.500</b>	<b>47.500</b>	<b>51.000</b>
46	19 + Finanzerträge	0	0	0
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.500	47.500	51.000
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>-3.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-51.000</b>
<b>26 Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
	31 und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	210.700	0	210.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	30.800	0	30.800
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>179.900</b>	<b>0</b>	<b>179.900</b>

**Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag**

**Gesamthaushalt**

**Nachtrag Gesamtfinanzplan**

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.479.400	67.400	7.546.800
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213.300	0	1.213.300
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	11.300	0	11.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273.400	0	1.273.400
65	7 + sonstige Einzahlungen	17.900	0	17.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.995.300</b>	<b>67.400</b>	<b>10.062.700</b>
70	10 Personalauszahlungen	6.639.900	18.100	6.658.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	42.000	0	42.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.487.900	0	2.487.900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.500	47.500	51.000
73	14 + Transferauszahlungen	1.500	0	1.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	493.900	1.800	495.700
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.668.700</b>	<b>67.400</b>	<b>9.736.100</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>326.600</b>	<b>0</b>	<b>326.600</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	16.800	0	16.800
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	16.900	16.900
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.500	103.200	174.700
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.007.200	5.007.200
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag**

**Gesamthaushalt**

**Nachtrag Gesamtfinanzplan**

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>71.500</b>	<b>5.127.300</b>	<b>5.198.800</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-54.700</b>	<b>-5.127.300</b>	<b>-5.182.000</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>271.900</b>	<b>-5.127.300</b>	<b>-4.855.400</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	5.000.000	5.000.000
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	125.000	125.000
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.875.000</b>	<b>4.875.000</b>
	<b>44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>271.900</b>	<b>-252.300</b>	<b>19.600</b>
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	22.864.100	-10.946.600	11.917.500
	<b>46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)</b>	<b>23.136.000</b>	<b>-11.198.900</b>	<b>11.937.100</b>
 <b>Nachrichtlich:</b>				
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 2023 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	0	125.000	125.000
(792..6) . Außerordentliche Tilgung	0	0	0



# **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**

**Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	445.100	1.800	446.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.315.700	1.800	5.317.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.622.300	-1.800	-4.624.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.622.300	-1.800	-4.624.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-4.622.300	-1.800	-4.624.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.622.300	-1.800	-4.624.100

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	445.100	1.800	446.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.998.300	1.800	5.000.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.530.300	-1.800	-4.532.100	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	16.900	16.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.500	103.200	142.700	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	39.500	120.100	159.600	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-39.500	-120.100	-159.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.569.800	-121.900	-4.691.700	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung					intern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	16.900	16.900	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.000	93.300	132.300	0	0	0
	34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>39.000</b>	<b>110.200</b>	<b>149.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-39.000</b>	<b>-110.200</b>	<b>-149.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-3.861.500</b>	<b>-110.200</b>	<b>-3.971.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	16.900	16.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.000	93.300	132.300	0	0	0
	34 <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>39.000</b>	<b>110.200</b>	<b>149.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-39.000</b>	<b>-110.200</b>	<b>-149.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-3.861.500</b>	<b>-110.200</b>	<b>-3.971.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	261.400,00	-261.400,00	128.500,00	283.400,00	-154.900,00
Haushaltsjahr	0,00	264.200,00	-264.200,00	69.300,00	278.800,00	-209.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.800,00	-2.800,00	-59.200,00	-4.600,00	-54.600,00

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.300	8.300	0	0	0
1.1.1.10/0001.7831100	Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0	8.300	8.300	0	0	0
	<i>Beschaffung eines Videokonferenzsystems</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	8.300	8.300	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-8.300	-8.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-255.900	-8.300	-264.200	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.000,00	2.699.200,00	-2.671.200,00	74.000,00	2.216.700,00	-2.142.700,00
Haushaltsjahr	28.800,00	2.315.700,00	-2.286.900,00	53.000,00	2.313.000,00	-2.260.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	800,00	-383.500,00	384.300,00	-21.000,00	96.300,00	-117.300,00

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	16.900	16.900	0	0	0
1.1.1.40/0001.7812000		Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	16.900	16.900	0	0	0
		<i>Zuschüsse an die Gemeinde Heikendorf für die Herrichtung von Wallboxen und Rolltoren für die Elektrofahrzeuge.</i>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.000	85.000	124.000	0	0	0
1.1.1.40/0002.7831100		Neubeschaffung Finanzsoftware	0	85.000	85.000	0	0	0
		<i>Neuanschaffung einer Finanzsoftware zur Ablösung des derzeitigen Verfahrens MPS nf.</i>						
		<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>39.000</b>	<b>101.900</b>	<b>140.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-39.000</b>	<b>-101.900</b>	<b>-140.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.185.000</b>	<b>-101.900</b>	<b>-2.286.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023 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
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			19.700	1.800	21.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.001.100	1.800	1.002.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-703.300	-1.800	-705.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-703.300	-1.800	-705.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-703.300	-1.800	-705.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-703.300	-1.800	-705.100

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten									
74	15 + sonstige Auszahlungen			19.700	1.800	21.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			946.700	1.800	948.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-707.800	-1.800	-709.600	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			500	9.900	10.400	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			500	9.900	10.400	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-500	-9.900	-10.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-708.300	-11.700	-720.000	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023 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	3.300,00	23.900,00	-20.600,00	3.300,00	8.400,00	-5.100,00
Haushaltsjahr	3.100,00	14.800,00	-11.700,00	3.100,00	8.000,00	-4.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	-9.100,00	8.900,00	-200,00	-400,00	200,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.800	1.800
1.2.6.10.5431301	Post- und Fernmeldegebühren		0	1.800	1.800
<i>Aufwendungen für Starlink-Verträge zur Sicherstellung der Kommunikation im Blackout-Fall</i>					
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			6.200	1.800	8.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-3.100	-1.800	-4.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-3.100	-1.800	-4.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-3.100	-1.800	-4.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-3.100	-1.800	-4.900

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	1.800	1.800	0	0	0
1.2.6.10.7431301	Post- und Fernmeldegebühren	0	1.800	1.800	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.100	1.800	4.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	-1.800	-1.800	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.900	9.900	0	0	0
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0	9.900	9.900	0	0	0
<i>Beschaffung von Hardware zur Sicherstellung der Kommunikation im Blackout-Fall</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	9.900	9.900	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-9.900	-9.900	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0	-11.700	-11.700	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2023 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			73.000	400.000	473.000
	10 ordentliche Erträge			1.310.200	400.000	1.710.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.092.200	400.000	-692.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.092.200	400.000	-692.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.092.200	400.000	-692.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.092.200	400.000	-692.200

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.000	400.000	473.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304.000	400.000	1.704.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.030.800	400.000	-630.800	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.000	5.000.000	5.030.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-30.000	-5.000.000	-5.030.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.060.800	-4.600.000	-5.660.800	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73.000	400.000	473.000
	10 ordentliche Erträge		1.088.500	400.000	1.488.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-981.100	400.000	-581.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-981.100	400.000	-581.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-981.100	400.000	-581.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-981.100	400.000	-581.100

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.000	400.000	473.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.500	400.000	1.483.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-929.500	400.000	-529.500	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.000	5.000.000	5.030.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-30.000	-5.000.000	-5.030.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-959.500	-4.600.000	-5.559.500	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	979.800,00	2.076.600,00	-1.096.800,00	994.400,00	2.074.400,00	-1.080.000,00
Haushaltsjahr	1.483.500,00	6.922.700,00	-5.439.200,00	1.487.600,00	1.937.800,00	-450.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	503.700,00	4.846.100,00	-4.342.400,00	493.200,00	-136.600,00	629.800,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73.000	400.000	473.000
3.1.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		70.000	400.000	470.000
<i>Integrationspauschalen für Geflüchtete, Anhebung aufgrund steigender Zuweisungen.</i>					
<i>1. Nachtrag: 400.000 € Fördermittel des Landes für die Errichtung der Unterkunft für Geflüchtete in 2022 in der Gemeinde Heikendorf.</i>					
10 ordentliche Erträge			1.087.600	400.000	1.487.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-850.200	400.000	-450.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-850.200	400.000	-450.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-850.200	400.000	-450.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-850.200	400.000	-450.200

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.000	400.000	473.000	0	0	0
3.1.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	70.000	400.000	470.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.083.500	400.000	1.483.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-809.200	400.000	-409.200	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
3.1.3.10/0151.7851000	Neubau Unterkunft für Geflüchtete Gem. Schönkirchen	0	2.400.000	2.400.000	0	0	0
3.1.3.10/0152.7851000	Neubau Unterkunft für Geflüchtete Gem. Heikendorf	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
3.1.3.10/0153.7851000	Neubau Unterkunft für Geflüchtete Gem. Mönkeberg	0	600.000	600.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		30.000	5.000.000	5.030.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-30.000	-5.000.000	-5.030.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-839.200	-4.600.000	-5.439.200	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	intern muss		
<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>				bisheriger Ansatz		
				mehr (+) od. weniger (-)		
				neuer Ansatz		
50	11	Personalaufwendungen		1.331.200	18.100	1.349.300
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.416.100	18.100	1.434.200
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.287.500	-18.100	-1.305.600
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.287.500	-18.100	-1.305.600
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.287.500	-18.100	-1.305.600
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.287.500	-18.100	-1.305.600

<b>Teilfinanzplan</b>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
70	10	Personalauszahlungen	1.319.500	18.100	1.337.600	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.362.800	18.100	1.380.900	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.292.400	-18.100	-1.310.500	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.200	7.200	0	0	0
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	7.200	7.200	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-7.200	-7.200	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.292.400	-25.300	-1.317.700	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen		603.400	18.100	621.500
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		609.900	18.100	628.000
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-607.100	-18.100	-625.200
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-607.100	-18.100	-625.200
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-607.100	-18.100	-625.200
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-607.100	-18.100	-625.200

<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
70	10	Personalauszahlungen		591.700	18.100	609.800	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		598.200	18.100	616.300	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-598.200	-18.100	-616.300	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-598.200	-18.100	-616.300	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	603.400	18.100	621.500
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	609.900	18.100	628.000
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-607.100	-18.100	-625.200
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-607.100	-18.100	-625.200
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-607.100	-18.100	-625.200
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-607.100	-18.100	-625.200

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
70	10	Personalauszahlungen	591.700	18.100	609.800	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	598.200	18.100	616.300	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-598.200	-18.100	-616.300	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-598.200	-18.100	-616.300	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023 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	0,00	548.900,00	-548.900,00	10.100,00	560.600,00	-550.500,00
Haushaltsjahr	0,00	616.300,00	-616.300,00	2.800,00	628.000,00	-625.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	67.400,00	-67.400,00	-7.300,00	67.400,00	-74.700,00

**Nachtrag Teilergebnisplan**

			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	603.400	18.100	621.500
5.1.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	379.000	18.100	397.100
<i>Planung einer zusätzlichen halben Stelle, Wechsel einer Beschäftigten von Teilzeit- zur Vollzeitbeschäftigung. 1. Nachtrag 2023: Beschluss des Amtsausschusses vom 04.05.2023 - zusätzliche Personalaufwendungen für die Schaffung einer weiteren Planstelle im Amt für Hoch- / Tiefbau und Liegenschaften.</i>					
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>609.900</b>	<b>18.100</b>	<b>628.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-607.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-625.200</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-607.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-625.200</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-607.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-625.200</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-607.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-625.200</b>

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
70	10	Personalauszahlungen	591.700	18.100	609.800	0	0	0
5.1.1.10.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	379.000	18.100	397.100	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>598.200</b>	<b>18.100</b>	<b>616.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-598.200</b>	<b>-18.100</b>	<b>-616.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-598.200</b>	<b>-18.100</b>	<b>-616.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	intern muss	
<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>				bisheriger Ansatz	
				mehr (+) od. weniger (-)	
				neuer Ansatz	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.392.200	-332.600	7.059.600
	10 ordentliche Erträge		7.409.200	-332.600	7.076.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		7.276.200	-332.600	6.943.600
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.500	47.500	51.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-3.500	-47.500	-51.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		7.272.700	-380.100	6.892.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		7.272.700	-380.100	6.892.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		7.272.700	-380.100	6.892.600

<b>Teilfinanzplan</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.392.200	-332.600	7.059.600	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.409.200	-332.600	7.076.600	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.500	47.500	51.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.500	47.500	51.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	7.405.700	-380.100	7.025.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	7.422.500	-380.100	7.042.400	0	0	0
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	125.000	125.000	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	4.875.000	4.875.000	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2023 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	6.463.100,00	0,00	6.463.100,00	6.494.200,00	0,00	6.494.200,00
Haushaltsjahr	7.059.600,00	0,00	7.059.600,00	7.059.600,00	133.000,00	6.926.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	596.500,00	0,00	596.500,00	565.400,00	133.000,00	432.400,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.392.200	-332.600	7.059.600
6.1.1.10.4182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen		2.760.600	-124.200	2.636.400
6.1.1.10.4182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf		3.099.000	-139.400	2.959.600
6.1.1.10.4182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg		1.532.600	-69.000	1.463.600
10 ordentliche Erträge			<b>7.392.200</b>	<b>-332.600</b>	<b>7.059.600</b>
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			<b>7.259.200</b>	<b>-332.600</b>	<b>6.926.600</b>
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			<b>7.259.200</b>	<b>-332.600</b>	<b>6.926.600</b>
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			<b>7.259.200</b>	<b>-332.600</b>	<b>6.926.600</b>
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			<b>7.259.200</b>	<b>-332.600</b>	<b>6.926.600</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.392.200	-332.600	7.059.600	0	0	0
6.1.1.10.6182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen		2.760.600	-124.200	2.636.400	0	0	0
6.1.1.10.6182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf		3.099.000	-139.400	2.959.600	0	0	0
6.1.1.10.6182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg		1.532.600	-69.000	1.463.600	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>7.392.200</b>	<b>-332.600</b>	<b>7.059.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			<b>7.392.200</b>	<b>-332.600</b>	<b>7.059.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			<b>7.392.200</b>	<b>-332.600</b>	<b>7.059.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.500	47.500	51.000
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-3.500	-47.500	-51.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	13.500	-47.500	-34.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	13.500	-47.500	-34.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13.500	-47.500	-34.000

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.500	47.500	51.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.500	47.500	51.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	13.500	-47.500	-34.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	30.300	-47.500	-17.200	0	0	0
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	125.000	125.000	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	4.875.000	4.875.000	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023 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	31.800,00	24.074.000,00	-24.042.200,00	15.000,00	50.000,00	-35.000,00
Haushaltsjahr	5.033.800,00	12.093.500,00	-7.059.700,00	17.000,00	51.000,00	-34.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.002.000,00	-11.980.500,00	16.982.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.500	47.500	51.000
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		3.500	47.500	51.000
	<i>Zinsaufwendungen für Darlehen und Kassenkredite</i>				
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-3.500	-47.500	-51.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		13.500	-47.500	-34.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		13.500	-47.500	-34.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		13.500	-47.500	-34.000

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.500	47.500	51.000	0	0	0
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.500	47.500	51.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.500	47.500	51.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	13.500	-47.500	-34.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	30.300	-47.500	-17.200	0	0	0
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
6.1.2.10/0025.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	125.000	125.000	0	0	0
6.1.2.10/0025.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.	0	125.000	125.000	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	4.875.000	4.875.000	0	0	0

# Stellenplan

## 1. Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>VERWALTUNGSLEITUNG</b>									
1	Amtsleiter*in	ADin	1	BesGr. B 3	1	BesGr. B 3	1	BesGr. B 3	
			(1,00)		(1,00)		(1,00)		
2	Leitungsassistent	VZ	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	
3	Leitungsassistent		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
4	Gleichstellungsbeauftragte	GB	0,50	Egr. 9 b	0,50	Egr. 9 b	0,50	Egr. 9 b	
5	Sachbearbeiter*in Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit	ST-1	1	Egr. 10	0,64	Egr. 10	1	Egr. 11	Höhergruppierung aufgrund der aktuellen Stellenbewertung, Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis April 2024
6	Sachbearbeiter*in Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit		0,50	Egr. 11	0,64	Egr. 11	0,50	Egr. 11	Beschäftigung mit 0,64 Stellen aufgrund Teilzeitbeschäftigung der lfd. Nr. 5 bis April 2024
7	Sachbearbeiter*in Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit		0,22	Egr. 8	0,22	Egr. 8	0,22	Egr. 8	Beschäftigung aufgrund Teilzeitbeschäftigung der lfd. Nr. 5 bis März 2024, k. w.
8	Koordinator*in Fördermittel		1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
			(4,99)		(4,77)		(4,99)		
<b>BÜROLEITENDE/R BEAMTER*IN</b>									
9	Oberverswaltungsrat/rätin	I	1	BesGr. A 15	1	BesGr. A 14	1	BesGr. A 15	
10	Sachbearbeiter*in Baul. Entwicklung	ST-2	1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
11	Sachbearbeiter*in Baul. Entwicklung		1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
12	Sachbearbeiter*in Baul. Entwicklung		0,50	Egr. 10	0,50	Egr. 10	0,50	Egr. 11	
13	Sachbearbeiter*in Baul. Entwicklung		0,77	Egr. 12	0,77	Egr. 12	0,77	Egr. 12	
			(4,27)		(4,27)		(4,27)		
<b>HAUPT- &amp; ORDNUNGSAMT</b>									
14	SG Personal/Organisation - Leitung - Amtsrat/rätin -	10	0,85	BesGr. A 12	0,85	BesGr. A 12	0,85	BesGr. A 12	Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.09.2018 - 31.12.2026, Arbeitsphase 01.09.2018 - 31.08.2023, Freistellungsphase 01.09.2023 - 30.09.2028, k. w.
15	SG Personal/Organisation - Leitung		-	-	-	-	1	Egr. 11	Nachfolger*in für die lfd. Nr. 14
16	Sachbearbeiter*in Personal/ zentrale Vergabestelle		1	A 11	1	Egr. 10	1	Egr. 10	Die ursprünglich geplante Verbeamtung wird nicht umgesetzt.
17	Sachbearbeiter*in Personal		1	Egr. 9 b	0,64	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis Oktober 2025

## 1. Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
18	Sachbearbeiter*in Personal/ zentrale Verwaltung		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	Die/Der Beamte*in befindet sich zzt. im Ruhestand gem. § 26 BeamtStG; die Stelle ist dauerhaft mit einer/einem Beschäftigten besetzt.
19	Sachbearbeiter*in zentrale Verwaltung		1	Egr. 6	0,87	Egr. 6	1	Egr. 6	
20	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 6	1	Egr. 5	1	Egr. 6	Beschäftigung von Auszubildenden nach der Ausbildung befristet für ein Jahr zur freien Verfügung
21	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 6	-	-	1	Egr. 6	Beschäftigung von Auszubildenden nach der Ausbildung befristet für ein Jahr zur freien Verfügung
22	Sachbearbeiter*in		0,58	Egr. 6	0,58	Egr. 6	-	-	Vereinbarung eines Langzeitkontos vom 01.06.2018 - 30.06.2022, Arbeitsphase 01.04.2021 - 12.01.2022, Freistellungsphase 13.01.2022 - 30.06.2022, k. w.
23	Sachbearbeiter*in Infothek		0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	
24	Sachbearbeiter*in Infothek		0,38	Egr. 5	0,38	Egr. 5	0,38	Egr. 5	
25	Dienstbote*in/Hausmeister*in		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
26	Archiv		0,26	Egr. 9 b	0,26	Egr. 9 b	0,26	Egr. 9 b	
27	SG Ordnungswesen/GB Schönkirchen - Leitung - Amtsrat/rätin -	11	1	BesGr. A 12	1	BesGr. A 12	1	BesGr. A 12	
28	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen/ Standesamt		1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
29	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen		1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
30	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
31	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
32	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen		0,51	Egr. 6	0,51	Egr. 6	0,51	Egr. 6	
33	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,36	Egr. 3	0,36	Egr. 3	0,36	Egr. 3	Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.01.2022 - 31.08.2025, Arbeitsphase 01.01.2022 - 31.10.2023, Freistellungsphase 01.11.2023 - 31.08.2025, k. w.
34	Verkehrsüberwachung/Außendienst		-	-	-	-	0,36	Egr. 3	Nachfolger*in für die lfd. Nr. 33
35	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,10	Egr. 3	0,10	Egr. 3	0,10	Egr. 3	
36	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,44	Egr. 3	0,44	Egr. 5	0,44	Egr. 3	Vertrag mit dem Kreis Plön vom 02.09.2020 k. u.

## 1. Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
37	Verkehrsüberwachung/Außendienst		-	-	-	-	0,90	Egr. 3	Die Umsetzung ist abhängig von der Entscheidung des Kreises Plön.
38	Sachbearbeiter*in Standesamt		0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	Vereinbarung eines Langzeitkontos vom 01.11.2021 - 31.10.2025, Arbeitsphase 01.11.2021 - 31.07.2024, Freistellungsphase 01.08.2024 - 31.10.2025
39	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe - GB Schönkirchen		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
40	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe - GB Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
41	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen - GB Schönkirchen		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.12.2020 - 30.09.2025, Arbeitsphase 01.12.2020 - 30.04.2023, Freistellungsphase 01.05.2023 - 30.09.2025, k. w.
42	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen - GB Schönkirchen		-	-	-	-	1	Egr. 9 b	Nachfolger*in für die lfd. Nr. 41
43	GB Mönkeberg - Leitung - Amtsrat/rätin -		1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
44	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen GB Mönkeberg		1	Egr. 9 b	1	Egr. 8	1	Egr. 9 b	
45	Sachbearbeiter*in - GB Mönkeberg		0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	
46	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe - GB Mönkeberg		0,85	Egr. 5	0,85	Egr. 9 a	0,85	Egr. 5	k. u.
47	SG Organisation/Recht - Leitung	12	1	Egr. 11	0,77	Egr. 11	1	Egr. 11	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis August 2027
48	Sachbearbeiter*in Digitalisierung		1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
49	SG Informationsrechnik - Leitung	13	1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
50	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
51	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 10	1	Egr. 9 b	1	Egr. 10	
52	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 10	1	Egr. 8	1	Egr. 10	
53	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 10	1	Egr. 9 b	1	Egr. 10	
			(30,15)		(28,43)		(32,83)		
	<b>AMT FÜR FINANZEN</b>								

## 1. Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
54	Amtsleiter*in	II	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
55	SG Finanzplanung/Abgaben - Leitung	20	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
56	Sachbearbeiter*in Finanzplanung - Amtmann/-frau -		1	BesGr. A 11	1	BesGr. A 11	1	BesGr. A 11	Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.12.2017 - 30.09.2028, Arbeitsphase 01.12.2017 - 31.05.2024, Freistellungsphase 01.06.2024 - 30.09.2028
57	Sachbearbeiter*in Abgaben		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
58	Sachbearbeiter*in Abgaben		1	Egr. 6	-	-	1	Egr. 6	
59	Sachbearbeiter*in Abgaben		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
60	SG Finanzbuchhaltung - Leitung	21	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
61	Sachbearbeiter*in Vollstreckungswesen		1	Egr. 9 a	1	Egr. 8	1	Egr. 9 a	
62	Sachbearbeiter*in Finanzbuchhaltung		1	Egr. 7	1	Egr. 6	1	Egr. 7	
63	Sachbearbeiter*in Finanzbuchhaltung		0,63	Egr. 7	0,50	Egr. 7	0,63	Egr. 7	
64	Sachbearbeiter*in Vollstreckungswesen		0,56	Egr. 5	0,56	Egr. 5	0,56	Egr. 5	k. w.
65	SG Controlling/IT - Leitung	22	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
66	Sachbearbeiter*in Anlagenbuchhaltung		1	Egr. 8	1	Egr. 9 a	1	Egr. 8	k. u.
67	Sachbearbeiter*in Rechnungswesen		0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	
68	Sachbearbeiter*in Rechnungswesen		0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	-	-	Überbrückung zur Einarbeitung und Abdeckung einer Freistellungsphase (Langzeitkonto) bis 30.09.2022, k. w.
			(13,47)		(12,34)		(12,83)		
	<b>AMT FÜR HOCH-/TIEFBAU &amp; LIEGENSCHAFTEN</b>								
69	Amtsleiter*in - Oberamtsrat/rätin -	III	1	BesGr. A 14	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 14	
70	SG Liegenschaften - Leitung	30	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
71	Sachbearbeiter*in - Liegenschaften		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
72	Sachbearbeiter*in Gebäudemanagement - Amtshauptsekretär/in -		0,73	BesGr. A 9	0,73	BesGr. A 8	0,73	BesGr. A 9	
73	SG Hoch-/Tiefbau - Leitung	31	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
74	Sachbearbeiter*in Hochbau		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
75	Sachbearbeiter*in Tiefbau		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	



## 1. Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
76	Sachbearbeiter*in		-	-	-	-	0,46	Egr. 8	Beschäftigung aufgrund Teilzeitbeschäftigung der lfd. Nr. 81 und 83 vorerst bis April 2024
77	Überwachungskraft Tiefbauarbeiten Glasfaserausbau		0,13	Egr. 3	-	-	0,13	Egr. 3	befristete Beschäftigung voraussichtlich für die Dauer von einem Jahr, längstens bis zum Ende der Maßnahme, k. w.
78	SG Amtsbetriebshof/Grünflächen - Leitung	32	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
79	Sachbearbeiter*in Rechnungswesen		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
80	Sachbearbeiter*in Friedhof		0,77	Egr. 6	0,77	Egr. 6	0,77	Egr. 6	
81	Sachbearbeiter*in Hochbauprojekte	33	1	Egr. 11	0,38	Egr. 11	1	Egr. 11	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis Juli 2024
82	Sachbearbeiter*in Hochbauprojekte		0,50	Egr. 11	0,50	Egr. 11	0,50	Egr. 11	
83	Sachbearbeiter*in Hochbauprojekte		1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
84	Sachbearbeiter*in Hochbauprojekte		-	-	-	-	0,77	Egr. 12	Beschluss des Haupt-, Finanz- und Werkausschusses vom 05.04.2023, k. w.
			(12,13)		(11,38)		(13,36)		
	<b>SOZIALAMT</b>								
85	Amtsleiter*in - Oberamtsrat/rätin -	IV	1	BesGr. A 14	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 14	
86	SG Sozialwesen - Leitung	40	1	Egr. 10	1	Egr. 9 a	1	Egr. 10	
87	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		1	BesGr. A 9	-	Bes.Gr. A 9	1	Egr. 9 a	Die Stelle ist seit dem 01.07.2022 mit einem/einer Beschäftigten besetzt.
88	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		1	Egr. 9 a	-	-	1	Egr. 9 a	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten bis Juli 2025
89	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		0,64	Egr. 9 a	-	-	1	Egr. 9 a	unbefristete Vollzeitbeschäftigung vorbehaltlich der Beschlussfassung des Amtsausschusses vom 24.11.2022
90	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		-	-	-	-	1	Egr. 9 a	unbefristete Vollzeitbeschäftigung zunächst für den Bereich Leistungsgewährung, später Umwandlung in eine Poolstelle, vorbehaltlich der Beschlussfassung des Amtsausschusses vom 24.11.2022
91	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	befristete Unterstützung bis zum 31.12.2023 aufgrund Wechsel von drei Hauptsachbearbeiter*innen im Bereich Leistungsgewährung, k. w.

## 1. Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
92	Sachbearbeiter*in Asylbewerber/Integration		1	Egr. S 11 b	0,64	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten bis Juni 2023
93	Sachbearbeiter*in Asylbewerber/Integration - Amtsobersekretär*in -		1	BesGr. A 7	0,85	BesGr. A 7	1	BesGr. A 7	
94	Sachbearbeiter*in Flüchtlingsangelegenheiten		0,64	Egr. 6	-	-	0,64	Egr. 8	Verstärkung der Sachbearbeitung für die Unterbringung von Geflüchteten
95	Übersetzer und Flüchtlingsbetreuer		0,15	Egr. 5	0,15	Egr. 5	0,15	Egr. 5	befristete Beschäftigung für die Dauer der Flüchtlingssituation, k. w.
96	SG Schule/Kultur - Leitung - Amtmann/-frau -	41	1	Bes.Gr. A 11	1	BesGr. A 10	1	Bes.Gr. A 11	
97	Sachbearbeiter*in OGTS/Jugend/Kultur		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
98	Sachbearbeiter/in OGTS/Jugend/Kultur		0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 5	0,64	Egr. 6	
99	Sachbearbeiter*in Betreute GS		0,22	Egr. 6	0,22	Egr. 8	0,22	Egr. 6	k. u.
100	Sachbearbeiter*in Schulen/Kitas/Kindertagespflege		0,90	Egr. 8	0,90	Egr. 8	0,90	Egr. 8	
101	Sachbearbeiter*in Schulen/Kitas/Kindertagespflege		1	Egr. 8	0,46	Egr. 7	1	Egr. 8	
			(12,83)		(8,50)		(14,19)		
	<b>Zwischensumme Kernverwaltung</b>		<b>(78,84)</b>		<b>(70,69)</b>		<b>(83,47)</b>		
	<b>REGIEPERSONAL</b>								
102	Schulsekretär*in Schönkirchen		0,72	Egr. 5	0,72	Egr. 5	0,72	Egr. 5	
103	Schulsekretär*in Schönkirchen/VHS		0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	
104	Schulsekretär*in Heikendorf		0,48	Egr. 5	0,48	Egr. 5	0,48	Egr. 5	
105	Schulsekretär*in Heikendorf		0,40	Egr. 5	0,40	Egr. 5	0,40	Egr. 5	
106	Schulsekretär*in Mönkeberg		0,42	Egr. 5	0,42	Egr. 8	0,42	Egr. 5	k. u.
107	Schulhausmeister*in Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
108	Schulhausmeister*in Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
109	Platzwart*in Schönkirchen		1	Egr. 3	-	-	1	Egr. 3	
110	Schulhausmeister*in Mönkeberg		1	Egr. 6	1	Egr. 7	1	Egr. 6	k. u.
111	Schulhausmeister*in Heikendorf		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.

## 1. Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
112	Schulhausmeister*in Heikendorf		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
113	Hausmeister*in Mönkeberg/Gemeindegärtner Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
114	Jugendpfleger*in Schönkirchen		0,77	Egr. S 8 b	0,77	Egr. S 8 b	0,77	Egr. S 8 b	
115	Jugendpfleger*in Mönkeberg/Schönkirchen		0,92	Egr. S 8 b	0,92	Egr. S 8 b	0,92	Egr. S 8 b	
116	Jugendpfleger*in Heikendorf - Leitung		0,77	Egr. S 11 b	0,77	Egr. S 11 b	0,77	Egr. S 11 b	
117	Jugendpfleger*in Heikendorf		0,56	Egr. S 4	-	-	0,56	Egr. S 4	
118	Schulsozialarbeiter*in Schönkirchen		1	Egr. S 12	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 12	
119	Schulsozialarbeiter*in Schönkirchen		1	Egr. S 12	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 12	
120	Schulsozialarbeiter*in Schönkirchen		-	-	-	-	1	Egr. S 12	Beschluss der Gemeindevertretung Schönkirchen vom 29.03.2023
121	Schulsozialarbeiter*in Heikendorf und Mönkeberg		1	Egr. S 12	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 12	
122	Schulsozialarbeiter*in Heikendorf		0,55	Egr. S 12	1	Egr. S 8 b	0,55	Egr. S 12	
123	Schulsozialarbeiter*in Heikendorf		-	-	-	-	1,00	Egr. S 12	vorbehaltlich der Beschlussfassung der Gemeindevertretung Heikendorf am 10.05.2023
124	Springkraft für gemeindliche Kindertagesstätten		-	-	-	-	1,00	Egr. S 8 a	vorbehaltlich der Beschlussfassungen der Gemeindevertretungen Heikendorf und Mönkeberg, die

## 1. Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
125	Springkraft für gemeindliche Kindertagesstätten		-	-	-	-	1,00	Egr. S 8 a	Gemeindevertretung Schönkirchen hat den Beschluss am 29.03.2023 gefasst
			(16,13)		(15,02)		(20,13)		
	<b>G E S A M T:</b>		<b>94,97</b>		<b>85,71</b>		<b>103,60</b>		
	<b>NACHRICHTLICH</b>								
	Zuweisungspersonal "Jobcenter Plön"								
126	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
127	Sachbearbeiter*in		0,77	Egr. 8	0,38	Egr. 8	0,77	Egr. 8	
128	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 7	-	Egr. 7	1	Egr. 7	
129	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 7	-	Egr. 7	1	Egr. 7	
130	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 7	-	Egr. 7	1	Egr. 7	
131	<b>Auszubildende</b>		6		5		6		
132	<b>Inspektor-Anwärter*innen</b>		3		1		3		
	<b>Summe des nachrichtlich geführten Personals</b>		<b>13,77</b>		<b>7,38</b>		<b>13,77</b>		

### Veränderungsliste zum 1. Nachtragsstellenplan 2023 des Amtes Schrevenborn

Lfd. Nr. Stellen- plan 2023	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe		Besoldung / Entgeltgruppe	
84	Sachbearbeiter*in Hochbauprojekte	0,77			Egr. 12	0,77		
94	Sachbearbeiter*in Flüchtlingsangelegenheiten	0,64	Egr. 6	Egr. 8				
120	Schulsozialarbeiter*in Schönkirchen	1,00			Egr. S12	1,00		
123	Schulsozialarbeiter*in Heikendorf	1,00			Egr. S12	1,00		
124	Springkraft für gemeindliche Kindertagesstätten	1,00			Egr. S8a	1,00		
125	Springkraft für gemeindliche Kindertagesstätten	1,00			Egr. S8a	1,00		
<b>Summe:</b>						<b>4,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtdifferenz:</b>						<b>4,77</b>		

**1. Nachtragsstellenplanquerschnitt 2023 (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)**  
**Amt Schrevenborn**

Lfd. Nr.	Bereich	Beamte (Besoldungsgruppe)														Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																			Summe	Insgesamt		
		B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6		A5	S18	S17	S16	15/S15	14/S14	13/S13	12/S12	11/S11	10/S10	9a/b/S9	8/S8a/b	7/S7	6/S6	5/S5	4/S4	3/S3	2/S2	1			Pausch.	
<b>A. Verwaltung</b>																																							
1	Verwaltungsleitung	1,00															1,00																					0,00	1,00
2	Leitungsassistentz/ Stabsstelle																0,00							2,50		0,50	1,99										4,99	4,99	
3	Büroleitender Beamter/ Stabsstelle					1,00											1,00					0,77	2,50														3,27	4,27	
4	Haupt- u. Ordnungsamt									1,85							1,85						4,00	7,00	6,26	0,77		6,51	4,28		2,16					30,98	32,83		
5	Amt f. Finanzen									1,00							1,00					2,00		2,00	1,00	3,00	1,63	1,64	0,56							11,83	12,83		
6	Amt f. Hoch-/Tiefbau u. Liegenschaften						1,00					0,73					1,73					3,77	1,50	1,00	2,00	2,46		0,77			0,13					11,63	13,36		
7	Sozialamt					1,00			1,00					1,00			3,00						1,00	1,00	4,00	2,54		2,50	0,15							11,19	14,19		
																0,00																					0,00	0,00	
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,85	2,00	0,00	0,73	0,00	1,00	0,00	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	11,50	11,00	13,76	10,76	1,63	11,42	4,99	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	73,89	83,47		
	Vorjahr	1,00				1,00	2,00		1,85	3,00		1,73		1,00			11,58						5,77	9,50	11,00	10,40	9,66	1,63	13,28	4,99		1,03				67,26	78,84		
	mehr															0,00						0,77	2,00		3,36	1,10					1,26					8,49	8,49		
	weniger									1,00		1,00				2,00													1,86								1,86	3,86	
<b>B. Einrichtungen</b>																																							
1	Regiepersonal															0,00																					20,13	20,13	
																0,00																						0,00	0,00
	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	0,00	0,00	5,55	0,77	0,00	0,00	3,69	0,00	1,00	7,56	0,56	1,00				20,13	20,13		
	Vorjahr															0,00							3,55	0,77			1,69	1,00	7,56	0,56	1,00		0,00			16,13	16,13		
	mehr															0,00							2,00				2,00										4,00	4,00	
	weniger															0,00																					0,00	0,00	
	Summe A + B	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,85	2,00	0,00	0,73	0,00	1,00	0,00	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	12,27	11,00	13,76	14,45	1,63	12,42	12,55	0,56	3,29	0,00	0,00	0,00	94,02	103,60		

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

<b>Produktplan</b> <b>Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen</b>							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
						künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produkt Maßnahme						
	Summe Maßnahme						
	Summe Produkt						
	<b>Summe gesamt</b>						



**Produktplan 2023**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	0	0	0	0	0