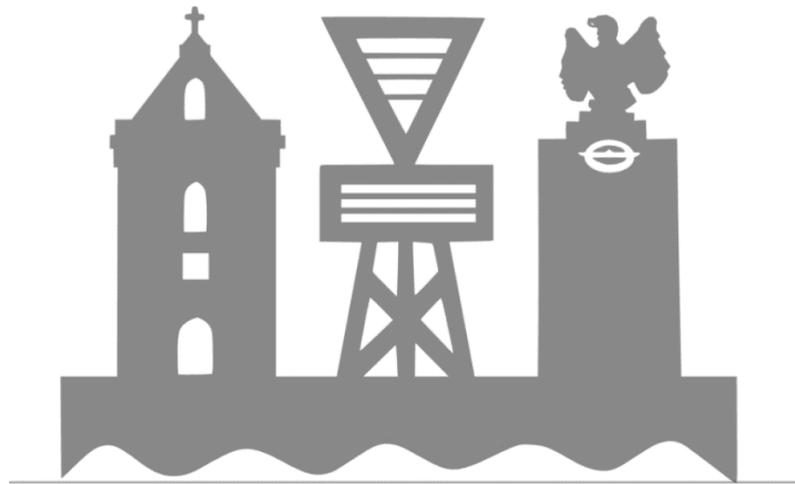


Amt Schrevenborn



2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung:</u>	<u>Farbe:</u>
Nachtragshaushaltssatzung	weiß
Vorbericht	weiß
Gesamtnachtragshaushaltsplan	weiß
Teilergebnis -und finanzpläne	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



2. 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 12.10.2023 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	349.200 EUR		10.355.600 EUR	10.704.800 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	349.200 EUR		10.355.600 EUR	10.704.800 EUR
Jahresfehlbetrag	0 EUR		0 EUR	0 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.500 EUR		10.062.700 EUR	10.486.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.200 EUR		9.736.100 EUR	10.173.300 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	300 EUR		5.016.800 EUR	5.017.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	30.600 EUR		5.323.800 EUR	5.354.400 EUR



Öffentliche Bekanntmachung des Amtes Schrevenborn

Veröffentlichungsdatum: 25.10.2023

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	103,60	auf	103,25
--	------------	--------	-----	--------

§ 3

Die Amtsumlage verringert sich und beträgt:

Die Amtsumlage verringert sich und beträgt:	von bisher	6.926.600 EUR	auf	7.036.900 EUR
1. Der Umlagesatz nach Steuerkraft	von bisher	11,31%	auf	11,37%
2. Der Umlagesatz nach Einwohnerzahl je Einwohner	von bisher	178,04 EUR	auf	180,88 EUR

Heikendorf, 24.10.2023

gez. J. Bohrer
Amtdirektorin

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2023 des Amtes Schrevenborn liegen ab dem 26.10.2023 in der Amtsverwaltung - Amt für Finanzen, Dorfstraße 10, 24226 Heikendorf zur Einsichtnahme aus.

V o r b e r i c h t

zum 2. 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.

Der Ergebnisplan des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2023 weist ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Der Deckungsbedarf des Amteshaushaltsplanes erfolgt, ohne Berücksichtigung von Investitionsdeckungsbeiträgen, aus der Amtsumlage. Die Umverteilung erfolgt je zur Hälfte nach Steuerkraft- und Umlagekraftberechnung sowie Einwohnerzahl (§ 12 Abs. 1 und 2 Amtsgründungsvertrag), die in der Haushaltssatzung festgesetzt werden. Der Ausgleich der Ergebnisplanung ist damit stets gewährleistet. Überschüsse aus der Jahresrechnung des Vorjahres werden mit dem Nachtragshaushaltsplan, durch die Ausweisung eines planerischen Fehlbetrages, verrechnet. Das Haushaltsjahr 2022 schließt jedoch mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -437.973,03 ab.

Erträge

Die Gesamtsumme der Erträge erhöht sich um zum 1. Nachtragshaushaltsplan um 349.200 €. Insbesondere erhöhen sich die Personalkostenerstattungen der amtsangehörigen Gemeinden um +119.100 €. Weiterhin steigen die Erträge aus Benutzungsgebühren für die Nutzung von Unterkünten Geflüchteter im Produkt 3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber um 100.000 € auf 1.100.000 €.

Der zahlungswirksame Anteil der Amtsumlage erhöht sich um +30.600 €. Die Amtsumlage beträgt insgesamt 7.036.900 €. Auf Grundlage des § 12 Abs. 2 des Amtsgründungsvertrages wird die Amtsumlage zu 50 % aus der Finanzkraft und zu 50 % aus der Einwohnerzahl der amtsangehörigen Gemeinden berechnet. Demnach entfällt auf die Gemeinde Schönkirchen ein Anteil von 37,38 %, auf die Gemeinde Heikendorf ein Anteil von 42,15 % und auf die Gemeinde Mönkeberg ein Anteil von 20,47 %

Aufwendungen

Die Aufwendungen erhöhen sich zum 1. Nachtragshaushaltsplan ebenfalls um +349.200 €. Der Großteil der Aufwendungen ergibt sich durch die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konten 50 und 51). Im 2. Nachtragshaushaltsplan betragen diese insgesamt 7.268.700 € und damit 68,23 % des gesamten Aufwandsvolumens (Vorjahr 64,7 %). Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um insgesamt 292.900 € zum 1. Nachtragshaushaltsplan. Die Erhöhung ergibt sich insbesondere durch die Berücksichtigung

der Tarifeinigung aus April 2023. Demnach wurde ein einkommensteuerfreies „Inflationsausgleichsgeld“ in Höhe von 2.560 € für tariflich Beschäftigte vereinbart. Weitergehende finanzielle Auswirkungen für z. B. Auszubildende sind ebenfalls in der Planung enthalten. Der nichtzahlungswirksame Anteil der Amtsumlage für die Zuführungen bzw. Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen sieht eine geringere Auflösung vor als ursprünglich geplant. Diese verringert sich um -79.700 € von 133.000 € auf 53.300 €.

Alle weiteren Abweichungen werden bei den Veränderungen der Erträge und Aufwendungen 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 € verringert sich durch diese zahlungswirksamen Veränderungen um -13.700 € auf 312.900 €. Aufgrund des vorhandenen Bestandes an Liquidität bleibt die Unterdeckung jedoch ohne Auswirkungen.

Investitionstätigkeit

Die Finanzplanung aus Investitionstätigkeit beinhaltet alle investiven Ein- und Auszahlungen. Im 2. Nachtragshaushaltsplan 2023 sind weitere 300 € an investiven Einzahlungen und 30.600 € an investiven Auszahlungen eingeplant. Der bisher geplante Saldo in Höhe von -5.182.000 € erhöht sich damit um weitere 30.300 € auf -5.212.300 €.

In der 1. Nachtragshaushaltssatzung wurden 5.000.000 € an Krediten für Investitionen eingeplant. Eine weitere Erhöhung erfolgt insbesondere aufgrund des Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht.

Sämtliche Änderungen sind unter III - Haushaltssatzung und Finanzplan aufgeführt.

II - Haushaltssatzung und Ergebnisplan

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

Gesamtbetrag der Erträge	mit	10.704.800 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	mit	10.704.800 €
Ausweisung des Jahresergebnisses	mit	0 €

Erträge

Veränderungen der Erträge über 1.000 € je Produktsachkonto gegenüber der 1. Nachtragsplanung 2023 gesamt:	+349.200 €
--	-------------------

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41) +80.100 €

Produkt 2.7.3.10 – Sonstige Volksbildung

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land – Das Projekt „Aufbau eines Digitalen Knotenpunktes Schrevenborn“ wird aufgrund mangelnder Resonanz an der digitalen Teilhabe nicht fortgeführt.

-11.200 €

Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber

42.700 € Fördermittel des Landes für die Aufnahme und Integration von Kriegsvertriebenen aus der Ukraine nach § 21 FAG (= 512.700 €).

+42.700 €

Produkt 5.7.5.10 - Tourismus

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis Plön) – Zuschuss Förderung der E-Mobilität für den Betrieb der Sprottenflotte (Bikesharing)

+17.700 €

Produkt 6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Amtsumlage erhöht sich zur 1. Nachtragshaushaltsplanung 2023 um +110.300 € und beläuft sich insgesamt auf 7.036.900 €. Der zahlungswirksame Anteil beträgt 7.090.200 € (Veränderung = +30.600 €), der gestundete, nicht zahlungswirksame Anteil für die Zuführungen und Auflösungen der Pensions-, Beihilferückstellungen beträgt -53.300 € (Veränderung = -79.700 €) und ist in der Produktgruppe 53 – Transferaufwendungen (Seite 10) dargestellt. Bei den amtsangehörigen Gemeinden führt die Auflösung des nichtzahlungswirksamen Anteils der Amtsumlage zu Erträgen und wurden entsprechend in den Nachtragshaushalten berücksichtigt.

Zahlungswirksamer Anteil an der Amtsumlage für die Gemeinde Schönkirchen = 2.650.900 €

+14.500 €

Zahlungswirksamer Anteil an der Amtsumlage für die Gemeinde Heikendorf = 2.988.400 €

+28.800 €

Zahlungswirksamer Anteil an der Amtsumlage für die Gemeinde Mönkeberg = 1.450.900 €

-12.700 €

4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)	+100.800 €
	Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Unterkünfte für Geflüchtete – Die steigende Anzahl von unterzubringenden Geflüchteten führt zu mehr Nutzungsentschädigungen (Gesamtansatz: 1.100.000 €)	+100.000 €
<hr/>		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)	+194.000 €
	Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt	
	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen – Verwaltungskostenbeitrag Amtsbetriebshof, Gemeindewerke Heikendorf und Schönkirchen. Erhöhung der Einnahmen durch Tarifierhöhungen und Umstrukturierung bzw. Personalwechsel (Gesamtansatz: 189.800 €).	+15.000 €
	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen – Erstattungen von Portokosten	+2.900 €
<hr/>		
	Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung	
	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis Plön) – Mehreinnahmen für die Überwachung des ruhenden Verkehrs (Gesamtansatz: 32.000 €).	+12.000 €
<hr/>		
	Produkt 2.1.8.20 – Gemeinschaftsschulen	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen – Berücksichtigung des Tarifabschlusses	+1.200 €
<hr/>		
	Produkt 2.4.3.10 – Sonst. schulische Aufgaben	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von der Gemeinde Schönkirchen – Berücksichtigung des Tarifabschlusses	+3.300 €
	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von der Gemeinde Heikendorf – Berücksichtigung des Tarifabschlusses	+2.700 €
	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von der Gemeinde Mönkeberg – Berücksichtigung des Tarifabschlusses	+2.300 €
<hr/>		
	Produkt 2.4.3.30 – Schulsozialarbeit	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von der Gemeinde Schönkirchen	+20.500 €
	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von der Gemeinde Heikendorf	+35.200 €
<hr/>		

Produkt 3.1.1.10 – Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-

Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich – Erstattung von Mutterschutzaufwendungen +1.300 €

Erstattungen von sonstigen, öffentlichen Sonderrechnungen – Erstattung des Umlagebeitrages für das Jahr 2022 der Versorgungsausgleichskasse. +2.200 €

Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber

Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich – Erstattung von Mutterschutzaufwendungen +32.500 €

Erstattungen von sonstigen, öffentlichen Sonderrechnungen – Erstattung des Umlagebeitrages für das Jahr 2022 der Versorgungsausgleichskasse. +4.200 €

Produkt 3.6.5.20 – Kommunale Kindertagesstätten

Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von der Gemeinde Schönkirchen – Neueinstellung von zwei Springkräften für die Kitas in Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen ab September 2023. Die Kosten werden zunächst nach Verhältnis der Gruppen aufgeteilt. Zudem wurde die Tarifeinigung berücksichtigt. +18.900 €

Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von der Gemeinde Heikendorf – Neueinstellung von zwei Springkräften für die Kitas in Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen ab September 2023. Die Kosten werden zunächst nach Verhältnis der Gruppen aufgeteilt. Zudem wurde die Tarifeinigung berücksichtigt. +22.000 €

Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von der Gemeinde Mönkeberg – Neueinstellung von zwei Springkräften für die Kitas in Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen ab September 2023. Die Kosten werden zunächst nach Verhältnis der Gruppen aufgeteilt. Zudem wurde die Tarifeinigung berücksichtigt. +9.400 €

Produkt 3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von der Gemeinde Heikendorf – Berücksichtigung der Tarifeinigung +2.100 €

Produkt 5.5.3.10 – Friedhofs- u. Bestattungswesen

Erträge aus Kostenerstattungen von der Gemeinden Heikendorf – Berücksichtigung der Tarifeinigung +1.500 €

7. Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)	-69.600 €
Bei den Änderungen handelt es sich um die Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen, die aufgrund der Berechnungen der Versorgungsausgleichskasse (VAK) in die Planung aufgenommen wurden:	
Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane	-21.000 €
Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt	-13.500 €
Produkt 1.1.1.30 – Kämmerei	-8.300 €
Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	-8.100 €
Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung	-7.400 €
Produkt 2.1.8.20 – Gemeinschaftsschulen	-3.100 €
Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	-5.000 €
Produkt 3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter	-1.200 €
Produkt 5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-2.800 €
Produkt 5.2.1.10 – Bau- und Grundstücksordnung	-4.200 €
Produkt 6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	+5.000 €

Aufwendungen

Veränderungen der Aufwendungen über 1.000 € je Produktsachkonto gegenüber der 1. Nachtragsplanung 2023	+349.200 €
---	-------------------

11. Personalaufwendungen (Konten 50) +282.400 €

Die Kontengruppe 50 beinhaltet neben den Personalaufwendungen die Aufwendungen für die Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie die Zuführungen zur Pensions- Beihilfe- und Alterszeitzeitrückstellungen für aktive Beamt*innen. Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 264.300 € auf insgesamt 7.198.100 €. Die Anzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen verringert sich um -0,35 Stellen auf 103,25 Stellen. Im 2. Nachtragshaushaltsplan wurde der Tarifabschluss aus April berücksichtigt. Demnach wurde für 2023 eine steuerfreie Einmalzahlung ("Inflationsausgleichsgeld") mit insgesamt 3.000 € verteilt auf 9 Monate von Juni – Februar 2024 vereinbart. Die Veränderungen sind dem Stellenplan (gelber Teil) zu entnehmen:

Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane	+29.100 €
Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt	+17.000 €
Produkt 1.1.1.30 – Kämmerei	-5.000 €
Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	+22.200 €
Produkt 1.1.1.50 – Gleichstellungsbeauftragte	+4.900 €
Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung	+24.500 €
Produkt 2.4.3.10 – Sonst. schulische Aufgaben	+10.700 €
Produkt 3.1.1.10 – Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt	+14.800 €
Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	-18.500 €
Produkt 3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	+1.100 €
Produkt 3.6.5.20 – Kommunale Kindertagesstätten	+50.300 €
Produkt 3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	+3.200 €
Produkt 5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	+23.300 €
Produkt 5.2.1.10 – Bau- und Grundstücksordnung	+26.100 €
Produkt 5.5.1.10 – Öffentliches Grün / Landschaftsbau	+4.600 €
Produkt 5.7.5.10 – Tourismus	+15.600 €

12. Versorgungsaufwendungen (Konten 51)	+10.500 €
Aufwendungen für die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung für passive Beamt*innen gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK)	
Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane	+4.500 €
Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt	-6.000 €
Produkt 1.1.1.30 – Kämmerei	+10.000 €
Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	-3.000 €
Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung	+4.000 €
Produkt 5.2.1.10 – Bau- und Grundstücksordnung	+1.000 €
<hr/>	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52)	+126.600 €
Produkt 1.1.1.10 - Gemeindeorgane	
Aus- und Fortbildung – Aufwendungen für Schulungen von Gemeindevertreter*innen	+3.100 €
<hr/>	
Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Mehraufwendung für Reparaturen im Zuge des Büroumbaus der ehemaligen Bücherei im Rathaus Heikendorf = +10.000 €, Überprüfung der elektronischen Geräte im Amt = +5.000 € (Gesamtansatz neu = 75.000 €)	+15.000 €
Leasing für die E-Fahrzeuge	+12.500 €
Haltung von Fahrzeugen – Aufwendungen für die E-Fahrzeuge des Amtes (Versicherung, Inspektion, etc.)	+4.500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV – jährlicher Austausch von 5 alten Schreibtischen gegen ergonomische Sitz-Stehische (Gesamtansatz = 19.000 €)	+5.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mobiliar – Ersatzbeschaffung für defekte Komponenten (Gesamtansatz = 13.500 €)	+3.500 €
<hr/>	
Produkt 2.7.3.10 – Sonstige Volksbildung	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Das Projekt „Digitale Knotenpunkte“ wird aufgrund mangelnder Resonanz an der digitalen Teilhabe nicht fortgeführt.	-22.000 €
<hr/>	

Produkt 3.1.1.10 – Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt

Softwarewartung ProSoz-Verfahren – Aufwendungen für zusätzliche Schulungen neuer Mitarbeiter*innen +9.000 €

Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Allgemeine Steigerung der Kosten für die Unterhaltung von Unterkünften für Geflüchtete (Gesamtansatz = 134.000 €). +25.000 €

Softwarewartung flatWare – Aufwendungen für zusätzliche Schulungen neuer Mitarbeiter*innen +2.000 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Gestiegene Verbrauchskosten einschließlich hoher Nebenkostenabrechnungen sowie steigende Anzahl von Vorauszahlungen für Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen (Gesamtansatz = 540.000 €). +40.000 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Höhere Kosten für die Erstausrüstung von Wohnraum für Flüchtlinge durch eine höhere Anzahl von Wohnungen aufgrund steigender Flüchtlingszahlen (Gesamtansatz = 35.000 €). +25.000 €

5.3.1.10 – Elektrizitätsversorgung

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Höhere Betriebskosten aufgrund der Aufrüstung der Ladesäulen für die Kartenzahlung (Gesamtansatz = 6.700 €). +2.500 €

14. Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)

-12.900 €

Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen der Abschreibungen in der Nachtragsplanung ergeben sich aus den Veränderungen der geplanten investiven Beschaffungen bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung.

Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände – Abschreibungen auf Software. Verringerung der Abschreibung, da insbes. die Inbetriebnahme des Dokumentenmanagementsystems später erfolgt, als geplant wurde. -11.400 €

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto – In 2022 erfolgten weniger Anschaffungen von EDV-Ausstattung als geplant. -17.200 €

Abschreibungen auf Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung – In 2022 erfolgten weniger Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen (insbes. Mobiliar) als geplant. -1.000 €

Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse – Abschreibung des Zuschusses für Wallboxen +1.300 €

Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung	
Abschreibungen auf Umlaufvermögen – Niederschlagung von Forderungen	+2.100 €
Produkt 1.2.6.10 – Brandschutz	
Abschreibungen auf Sammelposten Maschinen – Ausstattung der Abschnittsführungsstelle.	-3.000 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto – Anpassung der Planung für die Ausstattung der Abschnittsführungsstelle. Hardware für den Fall eines Blackouts für die Abschnittsführungsstelle.	+1.700 €
Abschreibungen auf Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung – Anpassung der Planung für die Ausstattung der Abschnittsführungsstelle. Neubeschaffung Satellitentelefon Starlink.	+2.800 €
Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	
Abschreibungen auf Sammelposten Maschinen – Abschreibungen auf die Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte und der Gemeinschaftsunterkunft.	+2.000 €
Produkt 5.3.1.10 – Elektrizitätsversorgung	
Abschreibungen auf Infrastruktur – Erhöhung des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Aufrüstung der E-Ladesäulen mit NFC, EC und Kreditkartenterminal.	+3.900 €
Produkt 6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren – Ausbuchungen von Forderungen aufgrund nicht ermittelbarer Schuldner.	+1.900 €
15. Transferaufwendungen (Konten 53)	-80.600 €
Produkt 6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Nichtzahlungswirksamer Anteil der Amtsumlage aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen von der Gemeinde Schönkirchen (Gesamtansatz = 19.900 €).	-29.700 €
Nichtzahlungswirksamer Anteil der Amtsumlage aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen von der Gemeinde Heikendorf (Gesamtansatz = 22.500 €).	-33.300 €
Nichtzahlungswirksamer Anteil der Amtsumlage aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen von der Gemeinde Mönkeberg (Gesamtansatz = 10.900 €).	-16.700 €

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)	+23.200 €
Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane	
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit – Im 1. Quartal fand keine Sitzung des Amtes statt. Dadurch reduziert sich die Höhe der Sitzungsgelder (Gesamtansatz = 15.000 €).	-2.500 €
<hr/>	
Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und -verbände – Ursprünglich wurde bei der Planung die Einführung der Umsatzsteuerpflicht berücksichtigt. Diese wurde auf 2025 verschoben.	-2.000 €
<hr/>	
Produkt 1.1.1.30 – Kämmerei	
Sonstige Geschäftsaufwendungen, Kontogebühren – Erhöhung der Postenpreise durch Reduzierung des bislang gewährten Preisnachlasses.	+3.000 €
<hr/>	
Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Webhosting – Reduzierung des Ansatzes, da teilweise externe Dienstleistungen nicht mehr in Anspruch genommen werden müssen.	-15.000 €
Aufwendungen für Bewirtungen (Gesamtansatz neu = 3.000 €)	+2.300 €
Bürobedarf – Höherer Bedarf als geplant, insbesondere für Papier (Gesamtansatz neu = 25.000 €)	+5.000 €
Post- und Fernmeldegebühren – Geringere Portogebühren als geplant.	-5.000 €
Öffentliche Bekanntmachungen – Ansatzerhöhung aufgrund vermehrter Stellenausschreibungen	+10.000 €
Reisekostenvergütungen – Geringere Reisekosten durch Nutzung der Dienstfahrzeuge	-6.000 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten – Zusätzliche Aufwendungen für die Beratung im Zuge des Breitbandausbaus und für die externe Beratung für die Organisationsuntersuchung.	+10.000 €
Betriebskostenerstattung an Gemeinde Heikendorf – Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Dorfplatz 2 Heikendorf (Büroräume).	+8.300 €
Betriebskostenerstattung an Gemeinde Mönkeberg – Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Dorfstraße 1 Mönkeberg (Büroräume).	+1.100 €
<hr/>	
Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit – Anpassung des Planansatzes an den erhöhten Arbeits-einsatz Externer im Rahmen der Wohnraumbewirtschaftung aufgrund der Zunahme der zu betreuenden Objekte.	+12.300 €

III - Haushaltssatzung und Finanzplan

Laufende Verwaltungstätigkeit:

In der Finanzplanung werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisplanung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisplanung auswirken, also keine Zahlungsströme auslösen. Hierzu zählen die Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen sowie die Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Der Saldo schließt mit 312.900 € und damit um -13.700 € geringer als ursprünglich geplant ab (+326.600 €). Da das Amt über ausreichend Liquidität verfügt, hat die negative Veränderung keine Auswirkungen.

Investitionstätigkeit:

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Gesamtplan Zeile 35) erhöht sich von -5.182.000 € um weitere 30.300 € auf -5.212.300 €. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 wurde bereits eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.000.000 Mio. € eingeplant. Diese bleibt unverändert.

Veränderungen bei den Einzahlungen gegenüber der 1. Nachtragshaushaltsplanung 2023 mit insgesamt +300 €

18. Einzahlungen aus Zuwendungen u. Zuschüssen für Investitionen (Konten 681) +300 €

Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung

Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden – Kostenerstattung für WLAN-Router +300 €

Veränderungen bei den Auszahlungen für Investitionen gegenüber der 1. Nachtragsplanung 2023 mit insgesamt +30.600 €

Veränderungen der Auszahlungen für Investitionen über 1.000 € je Produktsachkonto gegenüber der 1. Nachtragsplanung 2023

29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 783) +30.600 €

Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane

Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto – Beschaffung von 10 iPads für zusätzliche Gemeindevertreter*innen +4.300 €

Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung

Erwerb von beweglichen Sachen (insb. Mobiliar) über 150 € u. unter 1.000 € netto – Plissees für die Büroräume der ehemaligen Bücherei im Rathaus Heikendorf +6.000 €

Erwerb von beweglichen Sachen EDV über 150 € u. unter 1.000 € netto – Beschaffung von mobilen Endgeräten für Mitarbeiter*innen +10.000 €

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen – Vorlagenerstellung im Dokumentenmanagementsystem +6.000 €

Produkt 2.7.3.10 – Sonstige Volksbildung

Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto **und** Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen – Das Projekt „Digitale Knotenpunkte Schrevenborn“ wird aufgrund mangelnder Resonanz an der digitalen Teilhabe nicht fortgeführt. je -1.000 €

Produkt 5.7.5.10 - Tourismus

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen – Erstellung eines digitalen Wegekatasters für Rad- und Wanderwege +5.000 €

Liquidität:

44. Finanzmittelsaldo (Zeile 44) -44.000 €

Resultat aus den Veränderungen der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit mit -13.700 € (Zeile 17) und Investitionstätigkeit mit -30.300 € (Zeile 35).

48. Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres -44.000 €

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 11.893.100 € (bisher 11.937.100 €). Hierin enthalten sind die Liquiditätsbestände der amtsangehörigen Gemeinden. Die Liquidität des Amtes beträgt planerisch zum Jahresende 497.400 €.

IV - Ausblick

Der 2. Nachtragshaushaltsplan 2023 sieht ein ausgeglichenes Ergebnis vor. Der Ausgleich des Ergebnisplans ist grundsätzlich durch die Deckung über die Amtsumlage gem. § 12 Abs. 1 des Amtsgründungsvertrages gewährleistet.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 wurde eine Kreditaufnahme für die Errichtung von Unterkünften für Geflüchtete in Höhe von 5.000.000 € geplant. Die Zinsen für dieses Darlehen wird über die Amtsumlage auf die amtsangehörigen Gemeinden umgelegt und die Tilgungsleistungen aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert. Weitere Verbindlichkeiten aus Krediten bestehen nicht.

Das Amt Schrevenborn verfügt über eine stabile Allgemeine Rücklage sowie ErgebnISRücklage. Das Risiko einer Überschuldung besteht aufgrund der Umlagenfinanzierung nicht.

- Bohrer -
AMTSDIREKTORIN

Gesamtplan

Doppischer Produktplan 2023 2. 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	7.577.600	80.100	7.657.700
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213.300	100.800	1.314.100
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	11.300	100	11.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273.400	194.000	1.467.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	280.000	-69.600	210.400
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Erträge		10.355.600	305.400	10.661.000
50	11 Personalaufwendungen	6.933.800	282.400	7.216.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	42.000	10.500	52.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.487.900	126.600	2.614.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	210.700	-12.900	197.800
53	15 + Transferaufwendungen	134.500	-80.600	53.900
54	16 + sonstige Aufwendungen	495.700	23.200	518.900
17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		10.304.600	349.200	10.653.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)		51.000	-43.800	7.200
46	19 + Finanzerträge	0	43.800	43.800
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.000	0	51.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-51.000	43.800	-7.200
26 Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		0	0	0
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	210.700	-17.400	193.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	30.800	300	31.100
33 Nettoabschreibungsaufwand		179.900	-17.700	162.200

Doppischer Produktplan 2023 2. 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	7.546.800	79.800	7.626.600
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213.300	100.800	1.314.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	11.300	100	11.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273.400	194.000	1.467.400
65	7 + sonstige Einzahlungen	17.900	5.000	22.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	43.800	43.800
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.062.700	423.500	10.486.200
70	10 Personalauszahlungen	6.658.000	277.800	6.935.800
71	11 + Versorgungsauszahlungen	42.000	10.500	52.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.487.900	126.600	2.614.500
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.000	0	51.000
73	14 + Transferauszahlungen	1.500	-900	600
74	15 + sonstige Auszahlungen	495.700	23.200	518.900
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.736.100	437.200	10.173.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	326.600	-13.700	312.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	300	300
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
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.800	300	17.100
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	16.900	0	16.900
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.700	30.600	205.300
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.007.200	0	5.007.200
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Gesamthaushalt

Nachtrag Gesamtfinanzplan

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		5.198.800	30.600	5.229.400
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-5.182.000	-30.300	-5.212.300
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-4.855.400	-44.000	-4.899.400
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	5.000.000	0	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	125.000	0	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
43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		4.875.000	0	4.875.000
44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		19.600	-44.000	-24.400
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		11.917.500	0	11.917.500
46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)		11.937.100	-44.000	11.893.100
 Nachrichtlich:				
An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d. Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahl. a.d.Erwerb von Finanzanlagen, und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
(7311..)	. Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0
(684)	. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
(6841)	. Finanzanlagen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Gesamthaushalt

Nachtrag Gesamtfinanzplan

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(6842)	. Börsennotierte Aktien	0	0	0
(6843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(6844)	. Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
(6845)	. Investmentzertifikate	0	0	0
(6846)	. Kapitalmarktpapiere	0	0	0
(6847)	. Geldmarktpapiere	0	0	0
(6848)	. Finanzderivate	0	0	0
(784)	. Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	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	125.000	0	125.000
(792..6)	. Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.300	800	211.100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	800	100	900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.000	30.200	283.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	226.300	-58.300	168.000
	10 ordentliche Erträge	693.400	-27.200	666.200
50	11 Personalaufwendungen	3.796.800	92.800	3.889.600
51	12 + Versorgungsaufwendungen	41.000	9.500	50.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	881.300	45.100	926.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	150.000	-23.300	126.700
53	15 + Transferaufwendungen	1.500	-900	600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	446.900	10.900	457.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.317.500	134.100	5.451.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.624.100	-161.300	-4.785.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.624.100	-161.300	-4.785.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-4.624.100	-161.300	-4.785.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.624.100	-161.300	-4.785.400
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	150.000	-25.500	124.500
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	150.000	-25.500	124.500

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.300	800	211.100	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	800	100	900	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.000	30.200	283.200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.000	31.100	499.100	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	3.629.400	74.700	3.704.100	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	41.000	9.500	50.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	881.300	45.100	926.400	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.500	-900	600	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	446.900	10.900	457.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.000.100	139.300	5.139.400	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.532.100	-108.200	-4.640.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung	Produktart: extern und intern			Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	300	300	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen				0	300	300	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		16.900	0	16.900	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		142.700	27.000	169.700	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				159.600	27.000	186.600	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-159.600	-26.700	-186.300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)				-4.691.700	-134.900	-4.826.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	intern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss	
Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	500	600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		228.900	18.100	247.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		166.500	-50.900	115.600
	10 ordentliche Erträge		395.600	-32.300	363.300
50	11 Personalaufwendungen		3.119.100	68.200	3.187.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen		35.000	5.500	40.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		594.900	44.900	639.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		138.700	-26.700	112.000
53	15 + Transferaufwendungen		1.500	-900	600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		425.400	10.000	435.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		4.314.600	101.000	4.415.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-3.919.000	-133.300	-4.052.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-3.919.000	-133.300	-4.052.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-3.919.000	-133.300	-4.052.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-3.919.000	-133.300	-4.052.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		138.700	-26.800	111.900
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		138.700	-26.800	111.900

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	500	600	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.900	18.100	247.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.100	18.600	247.700	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	2.994.800	49.200	3.044.000	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	35.000	5.500	40.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	594.900	44.900	639.800	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.500	-900	600	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	425.400	10.000	435.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.051.600	108.700	4.160.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.822.500	-90.100	-3.912.600	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	300	300	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	300	300	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis. und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	16.900	0	16.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.300	26.300	158.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	intern				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss				
Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.	
Ein- und Auszahlungsarten								
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	149.200	26.300	175.500	0	0	0
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-149.200	-26.000	-175.200	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.971.700	-116.100	-4.087.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	500	600
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.900	18.100	247.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	166.500	-50.900	115.600
	10 ordentliche Erträge	395.600	-32.300	363.300
50	11 Personalaufwendungen	3.119.100	68.200	3.187.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	35.000	5.500	40.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	594.900	44.900	639.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	138.700	-26.700	112.000
53	15 + Transferaufwendungen	1.500	-900	600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	425.400	10.000	435.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.314.600	101.000	4.415.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.919.000	-133.300	-4.052.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.919.000	-133.300	-4.052.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-3.919.000	-133.300	-4.052.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.919.000	-133.300	-4.052.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	138.700	-26.800	111.900
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	138.700	-26.800	111.900

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	500	600	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.900	18.100	247.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.100	18.600	247.700	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	2.994.800	49.200	3.044.000	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	35.000	5.500	40.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	594.900	44.900	639.800	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.500	-900	600	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	425.400	10.000	435.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.051.600	108.700	4.160.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.822.500	-90.100	-3.912.600	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	300	300	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	300	300	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	16.900	0	16.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	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.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.300	26.300	158.600	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	149.200	26.300	175.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-149.200	-26.000	-175.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.971.700	-116.100	-4.087.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	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	300.700,00	-300.700,00	48.300,00	314.500,00	-266.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	39.300,00	-39.300,00	-80.200,00	31.100,00	-111.300,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		69.300	-21.000	48.300
1.1.1.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		32.800	2.500	35.300
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
1.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		36.500	-23.500	13.000
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
	10 ordentliche Erträge		69.300	-21.000	48.300
50	11 Personalaufwendungen		241.600	29.100	270.700
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		111.700	-1.400	110.300
	<i>Anpassung der Tariferhöhung.</i>				
1.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		116.200	28.500	144.700
	<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse. 2. Nachtrag: Nachzahlungen für 2022 berücksichtigt.</i>				
1.1.1.10.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		12.700	1.900	14.600
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
1.1.1.10.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte		0	100	100
51	12 + Versorgungsaufwendungen		5.000	4.500	9.500
1.1.1.10.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.		5.000	4.500	9.500
	<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.500	3.100	6.600
1.1.1.10.5262000	Aus- u. Fortbildung fachlich		0	3.100	3.100
	<i>Aufwendungen für Schulungen von Gemeindevertreter*innen.</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		10.200	1.500	11.700
1.1.1.10.5711510	AfA - Maschinen > 150€ SO 2010		600	600	1.200
	<i>2. Nachtrag: Spätere Nutzbarkeit von DMS als bisher geplant, 2024 Anschaffung Finanzsoftware.</i>				
1.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		9.600	900	10.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		18.500	-2.500	16.000

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Weniger Sitzungen in den ersten Quartalen.</i>	17.500	-2.500	15.000
<i>2. Nachtrag: Im 1. Quartal fand keine Sitzung des Amtes statt. Dadurch reduziert sich die Höhe der Sitzungsgelder.</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		278.800	35.700	314.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-209.500	-56.700	-266.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-209.500	-56.700	-266.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-209.500	-56.700	-266.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-209.500	-56.700	-266.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	10.200	1.500	11.700
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		10.200	1.500	11.700

<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	228.900	27.100	256.000	0	0	0
1.1.1.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	111.700	-1.400	110.300	0	0	0
1.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	116.200	28.500	144.700	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	5.000	4.500	9.500	0	0	0
1.1.1.10.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Abrechnung der VAK</i>	5.000	4.500	9.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.500	3.100	6.600	0	0	0
1.1.1.10.7262000	Aus- u. Fortbildung	0	3.100	3.100	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	18.500	-2.500	16.000	0	0	0
1.1.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	17.500	-2.500	15.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		255.900	32.200	288.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-255.900	-32.200	-288.100	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.300	4.300	12.600	0	0	0
1.1.1.10/0001.7831100	Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto <i>Beschaffung eines Videokonferenzsystems</i>	8.300	0	8.300	0	0	0
1.1.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto <i>2. Nachtrag: Beschaffung von 10 iPads für zusätzliche Gemeindevertreter*innen.</i>	0	4.300	4.300	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		8.300	4.300	12.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-8.300	-4.300	-12.600	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-264.200	-36.500	-300.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	188.900,00	581.500,00	-392.600,00	256.800,00	644.800,00	-388.000,00
Haushaltsjahr	207.900,00	655.300,00	-447.400,00	238.600,00	715.000,00	-476.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	19.000,00	73.800,00	-54.800,00	-18.200,00	70.200,00	-88.400,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	500	500
1.1.1.20.4311000	Verwaltungsgebühren		0	500	500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		189.100	18.300	207.400
1.1.1.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		14.200	400	14.600
1.1.1.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde		174.800	15.000	189.800
<i>Verwaltungskostenbeiträge (Amtsbetriebshof Schrevenborn, Gemeindewerke Heikendorf AöR, Gemeindewerke Schönkirchen GmbH, Wochenmarkt Heikendorf). 2. Nachtrag: Erhöhung der Einnahmen durch Tariferhöhungen und Umstrukturierung/Personalwechsel.</i>					
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Portokostenerstattungen.		100	2.900	3.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		44.200	-13.500	30.700
1.1.1.20.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>		12.800	900	13.700
1.1.1.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse.</i>		18.300	-14.200	4.100
1.1.1.20.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit <i>Beginn der Freistellungsphase im September 2023</i>		13.100	-200	12.900
10 ordentliche Erträge			233.300	5.300	238.600
50	11 Personalaufwendungen		648.600	17.000	665.600
1.1.1.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte <i>Einstellung einer Beamtin ab dem 01.04.2023, die ursprüngliche Besetzung war mit einer Beschäftigten geplant, Anpassung der Tariferhöhung.</i>		116.900	30.800	147.700
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Eine geplante Stelle wurde mit einer Beamtin besetzt, eine ehem. Auszubildende wurde direkt nach der Ausbildung unbefristet auf einer Planstelle eingesetzt, Arbeitszeiterhöhungen, Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tariferhöhung.</i>		320.900	-22.100	298.800
1.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		63.100	7.100	70.200

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse und Nachzahlung für das Jahr 2022.</i>				
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.900	-2.400	20.500
<i>Es erfolgt die Planung einer Nachfolge für eine Beamtin, die im Sommer 2023 in die Freistellungsphase (Altersteilzeit) geht.</i>				
<i>Außerdem verkürzt eine Auszubildende die Ausbildung und wird bereits ab Februar 2023 in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis übernommen.</i>				
<i>2. Nachtrag: Zudem kommen Arbeitszeiterhöhungen, Planung Auszahlung von Überstunden und die Berücksichtigung der Tarifierhöhung.</i>				
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.900	-7.200	59.700
<i>Es erfolgt die Planung einer Nachfolge für eine Beamtin, die im Sommer 2023 in die Freistellungsphase (Altersteilzeit) geht.</i>				
<i>Außerdem verkürzt eine Auszubildende die Ausbildung und wird bereits ab Februar 2023 in ein befristetes Beschäftigungsverhältnis übernommen.</i>				
<i>2. Nachtrag: Zudem kommen Arbeitszeiterhöhungen, Planung Auszahlung von Überstunden und Berücksichtigung der Tarifierhöhung.</i>				
1.1.1.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte	3.000	6.000	9.000
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
<i>2. Nachtrag: Ermittlung der Beihilfekosten gemäß aktueller Abrechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
1.1.1.20.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte	36.400	2.500	38.900
<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
1.1.1.20.5061000	Zuf. Beihilferückst. - Beamte	0	800	800
1.1.1.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.	18.500	1.500	20.000
<i>Ende der Arbeitsphase im August 2023.</i>				
<i>2. Nachtrag: Anpassung der Altersteilzeitberechnung.</i>				
51	12 + Versorgungsaufwendungen	12.000	-6.000	6.000
1.1.1.20.5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempf.	12.000	-6.000	6.000
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
<i>2. Nachtrag: Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Abrechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
53	15 + Transferaufwendungen	1.500	-900	600
1.1.1.20.5312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	-900	600
<i>Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX</i>				

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	26.800	-2.000	24.800
1.1.1.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und -verbände	26.600	-2.000	24.600
<i>Erhöhung aufgrund der Umsatzsteuerpflicht.</i>				
<i>2. Nachtrag: Ursprünglich wurde bei der Planung die Einführung der Umsatzsteuerpflicht berücksichtigt. Diese wurde auf 2025 verschoben.</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		706.900	8.100	715.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-473.600	-2.800	-476.400
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-473.600	-2.800	-476.400
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-473.600	-2.800	-476.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-473.600	-2.800	-476.400

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	0	0
1.1.1.20.6311000	Verwaltungsgebühren	0	500	500	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.100	18.300	207.400	0	0	0
1.1.1.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	14.200	400	14.600	0	0	0
1.1.1.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,	174.800	15.000	189.800	0	0	0
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	2.900	3.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		189.100	18.800	207.900	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	593.700	12.200	605.900	0	0	0
1.1.1.20.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	116.900	30.800	147.700	0	0	0
1.1.1.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	320.900	-22.100	298.800	0	0	0
1.1.1.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	63.100	7.100	70.200	0	0	0
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.900	-2.400	20.500	0	0	0
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.900	-7.200	59.700	0	0	0
1.1.1.20.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	3.000	6.000	9.000	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	12.000	-6.000	6.000	0	0	0
1.1.1.20.7141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempf.	12.000	-6.000	6.000	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.500	-900	600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
1.1.1.20.7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	-900	600	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	26.800	-2.000	24.800	0	0	0
1.1.1.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. -verbände	26.600	-2.000	24.600	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	652.000	3.300	655.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-462.900	15.500	-447.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-462.900	15.500	-447.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	908.500,00	-908.500,00	66.200,00	956.100,00	-889.900,00
Haushaltsjahr	0,00	938.100,00	-938.100,00	20.500,00	987.500,00	-967.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	29.600,00	-29.600,00	-45.700,00	31.400,00	-77.100,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		28.800	-8.300	20.500
1.1.1.30.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>		15.100	1.000	16.100
1.1.1.30.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>		13.700	-9.300	4.400
	10 ordentliche Erträge		28.800	-8.300	20.500
50	11 Personalaufwendungen		948.000	-5.000	943.000
1.1.1.30.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		43.500	-600	42.900
1.1.1.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Im Vorjahr war eine Stelle nicht ganzjährig besetzt.</i>		642.500	-2.600	639.900
	<i>2. Nachtrag: Wegfall einer Stelle ab dem 01.04.2023, Arbeitszeitreduzierung, Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
1.1.1.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte <i>Umlage Versorgungsausgleichskasse 2023 inkl. Nachzahlung für 2022.</i>		35.600	5.300	40.900
1.1.1.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Im Vorjahr war eine Stelle nicht ganzjährig besetzt.</i>		47.600	-2.900	44.700
	<i>2. Nachtrag: Wegfall einer Stelle ab dem 01.04.2023, Arbeitszeitreduzierung, Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
1.1.1.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Im Vorjahr war eine Stelle nicht ganzjährig besetzt.</i>		130.800	-6.600	124.200
	<i>2. Nachtrag: Wegfall einer Stelle ab dem 01.04.2023, Arbeitszeitreduzierung, Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
1.1.1.30.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		16.400	1.100	17.500

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
1.1.1.30.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte	0	500	500
1.1.1.30.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.	30.600	800	31.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	10.000	10.000	20.000
1.1.1.30.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.	10.000	10.000	20.000
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
<i>2. Nachtrag: Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Abrechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	3.000	14.000
1.1.1.30.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen, Kontogebühren	11.000	3.000	14.000
<i>Kontoführungskosten, Gerichtsvollzieherkosten, Transferkosten für EC-Cashgeräte.</i>				
<i>2. Nachtrag: Erhöhung der Postenpreise durch Reduzierung des bislang gewährten Preisnachlasses.</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		979.500	8.000	987.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-950.700	-16.300	-967.000
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-950.700	-16.300	-967.000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-950.700	-16.300	-967.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-950.700	-16.300	-967.000

Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
70	10	Personalauszahlungen	901.000	-7.400	893.600	0	0	0
1.1.1.30.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	43.500	-600	42.900	0	0	0
1.1.1.30.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	642.500	-2.600	639.900	0	0	0
1.1.1.30.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	35.600	5.300	40.900	0	0	0
1.1.1.30.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.600	-2.900	44.700	0	0	0
1.1.1.30.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.800	-6.600	124.200	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.000	10.000	20.000	0	0	0
1.1.1.30.7141000		Versorgungsausz. Vers.Empf	10.000	10.000	20.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.000	3.000	14.000	0	0	0
1.1.1.30.7431700		Sonstige Geschäftsausgaben	11.000	3.000	14.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	extern und intern				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		932.500	5.600	938.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-932.500	-5.600	-938.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-932.500	-5.600	-938.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	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	29.200,00	2.400.400,00	-2.371.200,00	45.000,00	2.357.300,00	-2.312.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.200,00	-298.800,00	300.000,00	-29.000,00	140.600,00	-169.600,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.600	100	28.700
1.1.1.40.4483001	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden für SG 30		0	100	100
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		24.200	-8.100	16.100
1.1.1.40.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		11.200	800	12.000
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>				
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		13.000	-8.900	4.100
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
	10 ordentliche Erträge		53.000	-8.000	45.000
50	11 Personalaufwendungen		1.246.500	22.200	1.268.700
1.1.1.40.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		89.400	33.100	122.500
	<i>Planung Einstellung eines/einer Anwärter*in (jährlich).</i>				
	<i>2. Nachtrag: Wechsel einer Beamtin aus dem SG 40 in das Gemeindebüro Schönkirchen ab dem 01.02.2023, Anpassung der geplanten Tariferhöhung.</i>				
1.1.1.40.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		825.500	-12.000	813.500
	<i>Im Vorjahr war eine Stelle nicht ganzjährig besetzt.</i>				
	<i>2. Nachtrag: Eine Stelle ist seit dem 01.02.2023 mit einer Beamtin besetzt, Beschäftigung eines Werkstudenten zur Aushilfe für die Dauer von vier Monaten, Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		49.200	4.900	54.100
	<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse 2023 inkl. Nachzahlung für 2022.</i>				
1.1.1.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		60.200	-3.700	56.500
	<i>Im Vorjahr war eine Stelle nicht ganzjährig besetzt.</i>				
	<i>2. Nachtrag: Eine Stelle ist seit dem 01.02.2023 mit einer Beamtin besetzt, Beschäftigung eines Werkstudenten zur Aushilfe für die Dauer von vier Monaten, Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		192.000	-9.900	182.100
	<i>Im Vorjahr war eine Stelle nicht ganzjährig besetzt.</i>				

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<p><i>2. Nachtrag: Eine Stelle ist seit dem 01.02.2023 mit einer Beamtin besetzt, Beschäftigung eines Werkstudenten zur Aushilfe für die Dauer von vier Monaten, Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i></p> <p>1.1.1.40.5051000 Zuf. Pensionsrückst. - Beamte 9.700 9.600 19.300</p> <p><i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i></p> <p>1.1.1.40.5061000 Zuf. Beihilferückst. - Beamte 0 200 200</p> <p>51 12 + Versorgungsaufwendungen 8.000 -3.000 5.000</p> <p>1.1.1.40.5141000 Beihilfen, Unterst Vers. empf. 8.000 -3.000 5.000</p> <p><i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse.</i></p> <p><i>2. Nachtrag: Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Abrechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i></p> <p>52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 560.900 41.800 602.700</p> <p>1.1.1.40.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 60.000 15.000 75.000</p> <p><i>Allgemeine Wartung, Unterhaltung, Reparatur und Instandsetzung ca. 10.000 €. Umbau Standesamt u. Büros 1. OG durch Umzug in die ehemaligen Räume der Bücherei ca. 50.000 €.</i></p> <p><i>2. Nachtrag: Mehraufwendung für Reparaturen in den Büros beim Büroumbau, Überprüfung der elektronischen Geräte im Amt i.H.v. 5.000 €.</i></p> <p>1.1.1.40.5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.200 100 1.300</p> <p><i>Miete für Wasserspender</i></p> <p>1.1.1.40.5231300 Jährliche Lizenzkosten für das LOB-Verfahren 1.300 500 1.800</p> <p><i>Pflegegebühren Software LoB IT</i></p> <p>1.1.1.40.5232000 Leasing 0 12.500 12.500</p> <p><i>2. Nachtrag: Leasing für 2 Dienstfahrzeuge.</i></p> <p>1.1.1.40.5251000 Haltung von Fahrzeugen 0 4.500 4.500</p> <p><i>2. Nachtrag: Versicherung (1.600 €), Werkstatt, Wäsche, Inspektion, Unterhaltung der Dienstfahrzeuge.</i></p> <p>1.1.1.40.5271000 Bes. Verw./Betriebs.aufw. EDV 14.000 5.000 19.000</p> <p><i>Neu- und Ersatzbeschaffungen von IT-Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen.</i></p> <p><i>2. Nachtrag: Ersatzbeschaffung für defekte Komponenten.</i></p> <p>1.1.1.40.5271100 Bes. Verw./Betriebs.aufw. (u. a. Mobiliar) 10.000 3.500 13.500</p> <p><i>Büromöbel, Ausstattungsgegenstände</i></p> <p><i>2. Nachtrag: Jährlicher Austausch von 5 alten Schreibtischen gegen ergonomische Sitz-Stehtische.</i></p> <p>1.1.1.40.5271900 Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.000 700 1.700</p> <p><i>Seminare, Präsente Personalrat</i></p>			

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	128.500	-28.200	100.300
1.1.1.40.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Anschaffung DMS einschl. Dienstleistung, Datenübernahme u. Schulungen.</i>	50.300	-11.400	38.900
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK <i>Reduzierung des Ansatzes f. Anschaffung Hardware.</i>	42.000	-17.200	24.800
	<i>2. Nachtrag: Es wurde 2022 weniger angeschafft als geplant.</i>			
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO <i>2. Nachtrag: Herabsetzung Ansatz f. Plissees ehemalige Büroräume Bücherei mit der Zuordnung zur Gemeinde Heikendorf.</i>	23.500	-1.000	22.500
1.1.1.40.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	100	100
1.1.1.40.5741000	AfA - Geleistete ZuZ <i>2. Nachtrag: Zuweisung und Zuschüsse f. Rolltore f. Dienstwagen in der Tiefgarage des Rathauses Heikendorf.</i>	12.500	1.300	13.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	369.100	11.500	380.600
1.1.1.40.5429002	Sonst.Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting <i>Dienstleistungen und Support durch Fremdfirmen für die eingesetzten Fachverfahren. Pflege der Internetseite des Amtes. Umstellung der virtuellen Server.</i>	30.000	-15.000	15.000
	<i>2. Nachtrag: Reduzierung des Ansatzes, da teilweise externe Dienstleistungen nicht mehr in Anspruch genommen werden müssen.</i>			
1.1.1.40.5429200	Aufwendungen für Bewirtungen usw. <i>Deutlich weniger Bewirtungen geplant.</i>	700	2.300	3.000
	<i>2. Nachtrag: Höherer Aufwand für Bewirtungen sowie für Ereignisse wie Weihnachts und / oder Betriebsfeiern.</i>			
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf <i>Bürobedarf, Kostensteigerung insbesondere bei Papier.</i>	20.000	5.000	25.000
	<i>2. Nachtrag: Höherer Bedarf als geplant, insbesondere für Papier.</i>			
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren (Portogeb. SG 10) <i>Portokosten, stark gestiegen</i>	55.000	-5.000	50.000
	<i>2. Nachtrag: Geringere Portokosten als geplant.</i>			
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>Stellenausschreibungen.</i>	10.000	10.000	20.000
	<i>2. Nachtrag: Ansatzerhöhung aufgrund vermehrter Stellenausschreibungen.</i>			
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung <i>Reisekosten, gestiegene Wegstreckenentschädigung, aber Anschaffung von E-Dienstfahrzeugen.</i>	12.000	-6.000	6.000
	<i>2. Nachtrag: Geringere Reisekosten durch Nutzung der Dienstfahrzeuge.</i>			

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten. 4.000 € für die externe Unterstützung zur Erstellung von Beteiligungsberichten.</i>	24.000	10.000	34.000
	<i>2. Nachtrag: Zusätzliche Aufwendungen für die Beratung im Zuge des Breitbandausbaus und für die externe Beratung für die Organisationsuntersuchung.</i>			
1.1.1.40.5452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen	12.000	800	12.800
1.1.1.40.5452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf <i>2. Nachtrag: Aufwendung aus der Betriebskostenabrechnung (Dorfplatz 2).</i>	76.800	8.300	85.100
1.1.1.40.5452013	Betriebskostenerstattung an Gem. Mönkeberg <i>2. Nachtrag: Aufwendung aus der Betriebskostenabrechnung (Dorfstraße 1).</i>	12.000	1.100	13.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.313.000	44.300	2.357.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.260.000	-52.300	-2.312.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.260.000	-52.300	-2.312.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-2.260.000	-52.300	-2.312.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.260.000	-52.300	-2.312.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	128.500	-28.300	100.200
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	128.500	-28.300	100.200

<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>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.600	100	28.700	0	0	0
1.1.1.40.6483001	Einz. a. Erst. - Zweckverb	0	100	100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.800	100	28.900	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	1.236.800	12.400	1.249.200	0	0	0
1.1.1.40.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	89.400	33.100	122.500	0	0	0
1.1.1.40.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	825.500	-12.000	813.500	0	0	0
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	49.200	4.900	54.100	0	0	0
1.1.1.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.200	-3.700	56.500	0	0	0
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.000	-9.900	182.100	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	8.000	-3.000	5.000	0	0	0
1.1.1.40.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf	8.000	-3.000	5.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	560.900	41.800	602.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	15.000	75.000	0	0	0
1.1.1.40.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200	100	1.300	0	0	0
1.1.1.40.7231300	Jährl. Lizenzkosten LOB-Verfahren	1.300	500	1.800	0	0	0
1.1.1.40.7232000	Leasing	0	12.500	12.500	0	0	0
1.1.1.40.7251000	Haltung von Fahrzeugen	0	4.500	4.500	0	0	0
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.000	5.000	19.000	0	0	0
1.1.1.40.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw. Mobiliar	10.000	3.500	13.500	0	0	0
1.1.1.40.7271900	Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	700	1.700	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	369.100	11.500	380.600	0	0	0
1.1.1.40.7429002	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchn. von Rechten u. Diensten wie Reese IT	30.000	-15.000	15.000	0	0	0
1.1.1.40.7429200	Auszahlungen für Bewirtungen usw.	700	2.300	3.000	0	0	0
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf	20.000	5.000	25.000	0	0	0
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	55.000	-5.000	50.000	0	0	0
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	10.000	10.000	20.000	0	0	0
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung	12.000	-6.000	6.000	0	0	0
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	24.000	10.000	34.000	0	0	0
1.1.1.40.7452011	Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen	12.000	800	12.800	0	0	0
1.1.1.40.7452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf	76.800	8.300	85.100	0	0	0
1.1.1.40.7452013	Betriebskostenerstattung an Gem.Mönkeberg	12.000	1.100	13.100	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.174.800	62.700	2.237.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.146.000	-62.600	-2.208.600	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	300	300	0	0	0
1.1.1.40/0001.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	300	300	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	300	300	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	16.900	0	16.900	0	0	0
1.1.1.40/0001.7812000	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.900	0	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	124.000	22.000	146.000	0	0	0
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	1.000	6.000	7.000	0	0	0
<i>Beschaffungen von Büromöbeln u. ä. außerhalb der Festbewertung</i>							
<i>2. Nachtrag: Plissees für die Büroräume der ehemaligen Bücherei.</i>							

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
1.1.1.40/0001.7832100	Auszahlungen EDV a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto <i>Clavister VPN-Firewalls in allen Außenstellen 5.000 €, Scanner E-Akte Standesamt 1.000 €.</i> <i>2. Nachtrag: Mobile Endgeräte für Mitarbeiter*innen.</i>	6.000	10.000	16.000	0	0	0
1.1.1.40/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge. <i>DMS Datenübernahme und Schulungen 20.000 €, Wechsel Baumkontroll-Software von ProOffice zu Arbokat.</i> <i>2. Nachtrag: Ext. Dienstleistung Vorlagenerstellung im DMS mit Xential.</i>	29.000	6.000	35.000	0	0	0
1.1.1.40/0002.7833000	Neubeschaffung Finanzsoftware	0	85.000	85.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		140.900	22.000	162.900	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-140.900	-21.700	-162.600	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.286.900	-84.300	-2.371.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.800,00	36.000,00	-26.200,00	9.800,00	36.000,00	-26.200,00
Haushaltsjahr	10.900,00	41.300,00	-30.400,00	10.900,00	41.300,00	-30.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.100,00	5.300,00	-4.200,00	1.100,00	5.300,00	-4.200,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.200	-300	10.900
1.1.1.50.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		11.200	-300	10.900
	10 ordentliche Erträge		11.200	-300	10.900
50	11 Personalaufwendungen		34.400	4.900	39.300
1.1.1.50.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmer		26.900	4.100	31.000
	<i>2. Nachtrag: Arbeitszeiterhöhung, Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
1.1.1.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.900	200	2.100
1.1.1.50.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		5.600	600	6.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		36.400	4.900	41.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-25.200	-5.200	-30.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-25.200	-5.200	-30.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-25.200	-5.200	-30.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-25.200	-5.200	-30.400

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.200	-300	10.900	0	0	0
1.1.1.50.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land		11.200	-300	10.900	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.200	-300	10.900	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		34.400	4.900	39.300	0	0	0
1.1.1.50.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer		26.900	4.100	31.000	0	0	0
1.1.1.50.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.900	200	2.100	0	0	0
1.1.1.50.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		5.600	600	6.200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		36.400	4.900	41.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-25.200	-5.200	-30.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-25.200	-5.200	-30.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	intern	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss	
Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		210.200	300	210.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		700	100	800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.100	12.100	36.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		59.800	-7.400	52.400
	10 ordentliche Erträge		297.800	5.100	302.900
50	11 Personalaufwendungen		677.700	24.600	702.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen		6.000	4.000	10.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		286.400	200	286.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		11.300	3.400	14.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		21.500	900	22.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.002.900	33.100	1.036.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-705.100	-28.000	-733.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-705.100	-28.000	-733.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-705.100	-28.000	-733.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-705.100	-28.000	-733.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		11.300	1.300	12.600
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		11.300	1.300	12.600

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.200	300	210.500	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	700	100	800	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.100	12.100	36.200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.900	12.500	251.400	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	634.600	25.500	660.100	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	6.000	4.000	10.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	286.400	200	286.600	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	21.500	900	22.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	948.500	30.600	979.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-709.600	-18.100	-727.700	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.400	700	11.100	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.400	700	11.100	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-10.400	-700	-11.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-720.000	-18.800	-738.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	8.000,00	47.000,00	-39.000,00	8.000,00	47.000,00	-39.000,00
	3.000,00	47.000,00	-44.000,00	3.000,00	47.000,00	-44.000,00
	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.200	300	210.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	700	100	800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	12.000	33.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	59.800	-7.400	52.400
	10 ordentliche Erträge	291.700	5.000	296.700
50	11 Personalaufwendungen	674.600	24.500	699.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	6.000	4.000	10.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	251.400	200	251.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	8.200	1.900	10.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700	400	8.100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	947.900	31.000	978.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-656.200	-26.000	-682.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-656.200	-26.000	-682.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-656.200	-26.000	-682.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-656.200	-26.000	-682.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	8.200	-200	8.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	8.200	-200	8.000

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.200	300	210.500	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	700	100	800	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	12.000	33.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.800	12.400	245.200	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	631.500	25.400	656.900	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	6.000	4.000	10.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	251.400	200	251.600	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.700	400	8.100	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	896.600	30.000	926.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-663.800	-17.600	-681.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-664.300	-17.600	-681.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	19.800,00	17.600,00	2.200,00	19.800,00	18.600,00	1.200,00
	17.800,00	18.500,00	-700,00	17.800,00	19.500,00	-1.700,00
	-2.000,00	900,00	-2.900,00	-2.000,00	900,00	-2.900,00

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	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	172.600,00	699.900,00	-527.300,00	213.400,00	840.800,00	-627.400,00
Haushaltsjahr	147.400,00	812.400,00	-665.000,00	198.900,00	863.400,00	-664.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.200,00	112.500,00	-137.700,00	-14.500,00	22.600,00	-37.100,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		113.000	300	113.300
1.2.2.20.4311001	Gebühren Schiedamtswesen		0	300	300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	200
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		100	100	200
	<i>Mindereinnahmen der letzten Jahre</i>				
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.000	12.000	33.000
1.2.2.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden		20.000	12.000	32.000
	<i>2. Nachtrag: Mehreinnahmen für die Überwachung des ruhenden Verkehrs.</i>				
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		59.800	-7.400	52.400
1.2.2.20.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		10.700	1.000	11.700
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
1.2.2.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		11.400	-7.300	4.100
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
1.2.2.20.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		36.800	-1.100	35.700
	<i>2. Nachtrag: Anpassung der Altersteilzeitberechnung.</i>				
	10 ordentliche Erträge		193.900	5.000	198.900
50	11 Personalaufwendungen		674.600	24.500	699.100
1.2.2.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		30.500	-200	30.300
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		441.500	21.800	463.300
	<i>Im Vorjahr war eine Stelle nicht ganzjährig besetzt. Außerdem erfolgt die Planung für Nachfolgen für zwei Beschäftigte, die im Frühjahr und im Herbst 2023 in die Freistellungsphase (Altersteilzeit) gehen.</i>				
	<i>2. Nachtrag: Eine Stelle war für die Dauer von fünf Monaten unbesetzt, Neueinstellungen und Arbeitszeiterhöhungen im Bereich der Verkehrsüberwachungskräfte, Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
1.2.2.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		28.200	4.100	32.300
	<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse 2023 inkl. Nachzahlung für 2022.</i>				

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Im Vorjahr war eine Stelle nicht ganzjährig besetzt. Außerdem erfolgt die Planung für Nachfolger für zwei Beschäftigte, die im Frühjahr und im Herbst 2023 in die Freistellungsphase (Altersteilzeit) gehen.</i>	33.300	-800	32.500
1.2.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer <i>Im Vorjahr war eine Stelle nicht ganzjährig besetzt. Außerdem erfolgt die Planung für Nachfolger für zwei Beschäftigte, die im Frühjahr und im Herbst 2023 in die Freistellungsphase (Altersteilzeit) gehen.</i>	97.000	500	97.500
1.2.2.20.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>	4.500	200	4.700
1.2.2.20.5061000	Zuf. Beihilferückst. - Beamte	0	100	100
1.2.2.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell. <i>2. Nachtrag: Anpassung der Altersteilzeitberechnung.</i>	38.600	-1.200	37.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen	6.000	4.000	10.000
1.2.2.20.5141000	Beihilfen, Unterst. Vers. empf. <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i>	6.000	4.000	10.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>2. Nachtrag: Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Abrechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>	140.900	200	141.100
1.2.2.20.5271001	Aufwendungen für das Schiedsamtswesen <i>Mitgliedsbeiträge, Seminare</i>	1.000	200	1.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	6.900	1.900	8.800
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	800	-200	600
1.2.2.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen <i>2. Nachtrag: Es kam zu Niederschlagungen.</i>	0	2.100	2.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	400	4.400
1.2.2.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0	400	400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		832.400	31.000	863.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-638.500	-26.000	-664.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-638.500	-26.000	-664.500
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-638.500	-26.000	-664.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-638.500	-26.000	-664.500
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	6.900	-200	6.700

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			6.900	-200	6.700

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.000	300	113.300	0	0	0
1.2.2.20.6311001	Gebühren Schiedsamtswesen	0	300	300	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	200	0	0	0
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	100	100	200	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	12.000	33.000	0	0	0
1.2.2.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	20.000	12.000	32.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		135.000	12.400	147.400	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	631.500	25.400	656.900	0	0	0
1.2.2.20.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	30.500	-200	30.300	0	0	0
1.2.2.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	441.500	21.800	463.300	0	0	0
1.2.2.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.200	4.100	32.300	0	0	0
1.2.2.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.300	-800	32.500	0	0	0
1.2.2.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	97.000	500	97.500	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	6.000	4.000	10.000	0	0	0
1.2.2.20.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf	6.000	4.000	10.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	140.900	200	141.100	0	0	0
1.2.2.20.7271001	Aufwendungen für das Schiedsamtswesen	1.000	200	1.200	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.000	400	4.400	0	0	0
1.2.2.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	400	400	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		782.400	30.000	812.400	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-647.400	-17.600	-665.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-647.400	-17.600	-665.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	80.200,00	95.900,00	-15.700,00	80.200,00	95.900,00	-15.700,00
	80.000,00	96.200,00	-16.200,00	80.000,00	96.000,00	-16.000,00
	-200,00	300,00	-500,00	-200,00	100,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	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	3.200,00	16.100,00	-12.900,00	3.200,00	10.100,00	-6.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-7.800,00	7.700,00	-100,00	1.700,00	-1.800,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.100	100	3.200
1.2.6.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		3.100	100	3.200
	10 ordentliche Erträge		3.100	100	3.200
50	11 Personalaufwendungen		3.100	100	3.200
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.400	100	2.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.100	1.500	4.600
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		3.100	-3.000	100
	<i>2. Nachtrag: Es wurde 2022 weniger für den Bereich der Maschinen für die neu eingerichtete Abschnittsführungsstelle angeschafft als geplant. Dafür aber Einrichtung der Abschnittsführungsstelle in 2022.</i>				
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		0	1.700	1.700
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0	2.800	2.800
	<i>2. Nachtrag: Einrichtung der Abschnittsführungsstelle in 2022.</i>				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	500	2.300
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		0	500	500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.000	2.100	10.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.900	-2.000	-6.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-4.900	-2.000	-6.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-4.900	-2.000	-6.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-4.900	-2.000	-6.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		3.100	1.500	4.600
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		3.100	1.500	4.600

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.100	100	3.200	0	0	0
1.2.6.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		3.100	100	3.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	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 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.100	100	3.200	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	3.100	100	3.200	0	0	0
1.2.6.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	100	2.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.800	500	2.300	0	0	0
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegeb.	0	500	500	0	0	0
1.2.6.10.7431301	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	0	1.800	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.900	600	5.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.800	-500	-2.300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.900	700	10.600	0	0	0
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	9.900	0	9.900	0	0	0
<i>Beschaffung von Hardware zur Sicherstellung der Kommunikation im Blackout-Fall</i>							
1.2.6.10/0001.7832000	Erw. bew. VG >150€ <1000 €	0	700	700	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		9.900	700	10.600	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-9.900	-700	-10.600	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-11.700	-1.200	-12.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Produktart:	intern	
			Rechtsbindung:	muss	
Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.200	-10.900	300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		732.500	68.100	800.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		3.100	-3.100	0
	10 ordentliche Erträge		746.800	54.100	800.900
50	11 Personalaufwendungen		983.200	68.800	1.052.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		25.700	-22.000	3.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0	1.600	1.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.008.900	48.400	1.057.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-262.100	5.700	-256.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-262.100	5.700	-256.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-262.100	5.700	-256.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-262.100	5.700	-256.400
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		0	1.600	1.600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		0	300	300
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		0	1.300	1.300

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200	-11.200	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.500	68.100	800.600	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.700	56.900	800.600	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	935.000	69.000	1.004.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.700	-22.000	3.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	960.700	47.000	1.007.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-217.000	9.900	-207.100	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	-2.000	0	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.000	-2.000	0	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.000	2.000	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-219.000	11.900	-207.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Produktart:	intern
Produktbereich	2.1	Schulen	Rechtsbindung:	muss

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		123.100	2.700	125.800
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		3.100	-3.100	0
	10 ordentliche Erträge		126.200	-400	125.800
50	11 Personalaufwendungen		284.400	800	285.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		284.400	800	285.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-158.200	-1.200	-159.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-158.200	-1.200	-159.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-158.200	-1.200	-159.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-158.200	-1.200	-159.400

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.100	2.700	125.800	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.100	2.700	125.800	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	236.200	1.000	237.200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	236.200	1.000	237.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-113.100	1.700	-111.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-113.100	1.700	-111.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.600	600	27.200
	10 ordentliche Erträge		26.600	600	27.200
50	11 Personalaufwendungen		26.600	600	27.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		26.600	600	27.200

<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>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.600	600	27.200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.600	600	27.200	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	26.600	600	27.200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26.600	600	27.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
Haushaltsjahr	27.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.600	600	27.200
2.1.1.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		26.600	600	27.200
	10 ordentliche Erträge		26.600	600	27.200
50	11 Personalaufwendungen		26.600	600	27.200
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.700	700	21.400
2.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.400	-100	4.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		26.600	600	27.200

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.600	600	27.200	0	0	0
2.1.1.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		26.600	600	27.200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.600	600	27.200	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		26.600	600	27.200	0	0	0
2.1.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.700	700	21.400	0	0	0
2.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.400	-100	4.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		26.600	600	27.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	95.000,00	219.000,00	-124.000,00	122.100,00	231.900,00	-109.800,00
Haushaltsjahr	98.600,00	210.000,00	-111.400,00	98.600,00	258.000,00	-159.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.600,00	-9.000,00	12.600,00	-23.500,00	26.100,00	-49.600,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		96.500	2.100	98.600
2.1.8.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		47.800	1.200	49.000
	<i>2. Nachtrag: Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
2.1.8.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		48.700	900	49.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		3.100	-3.100	0
2.1.8.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		3.100	-3.100	0
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
	10 ordentliche Erträge		99.600	-1.000	98.600
50	11 Personalaufwendungen		257.800	200	258.000
2.1.8.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		51.700	-2.000	49.700
	<i>Beginn einer Altersteilzeitbeschäftigung im November 2022.</i>				
	<i>2. Nachtrag: Anpassung der geplanten Tariferhöhung, Korrektur einer Besoldungsberechnung.</i>				
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		101.500	4.100	105.600
	<i>2. Nachtrag: Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
2.1.8.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		23.300	800	24.100
	<i>Umlage VAK</i>				
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.900	-200	6.700
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		21.200	-300	20.900
2.1.8.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		5.000	-2.000	3.000
	<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse.</i>				

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan

	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>2. Nachtrag: Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Abrechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>			
2.1.8.20.5051000 Zuf. Pensionsrückst. - Beamte	12.800	700	13.500
<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>			
2.1.8.20.5061000 Zuf. Beihilferückst. - Beamte	0	200	200
2.1.8.20.5071000 Zuf. Altersteilzeitrückstell.	35.400	-1.100	34.300
<i>Beginn einer Altersteilzeitbeschäftigung im November 2022</i>			
<i>2. Nachtrag: Anpassung der Altersteilzeitberechnung.</i>			
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	257.800	200	258.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-158.200	-1.200	-159.400
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-158.200	-1.200	-159.400
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-158.200	-1.200	-159.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-158.200	-1.200	-159.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.500	2.100	98.600	0	0	0
2.1.8.20.6482031 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	47.800	1.200	49.000	0	0	0
2.1.8.20.6482032 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	48.700	900	49.600	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.500	2.100	98.600	0	0	0
70 10 Personalauszahlungen	209.600	400	210.000	0	0	0
2.1.8.20.7011000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	51.700	-2.000	49.700	0	0	0
2.1.8.20.7012000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.500	4.100	105.600	0	0	0
2.1.8.20.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	23.300	800	24.100	0	0	0
2.1.8.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.900	-200	6.700	0	0	0
2.1.8.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.200	-300	20.900	0	0	0
2.1.8.20.7041000 Beihilfen für Beschäftigte	5.000	-2.000	3.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	209.600	400	210.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-113.100	1.700	-111.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-113.100	1.700	-111.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.600	200	8.800
	10 ordentliche Erträge		8.600	200	8.800
50	11 Personalaufwendungen		8.600	200	8.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.600	200	8.800

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	200	8.800	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.600	200	8.800	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	8.600	200	8.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.600	200	8.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.600	200	8.800
	10 ordentliche Erträge		8.600	200	8.800
50	11 Personalaufwendungen		8.600	200	8.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.600	200	8.800

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	200	8.800	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.600	200	8.800	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	8.600	200	8.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.600	200	8.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Produktart:	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
Haushaltsvorjahr	8.500,00	8.500,00	0,00	11.200,00	8.600,00	2.600,00
Haushaltsjahr	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	300,00	0,00	-2.400,00	200,00	-2.600,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.600	200	8.800
2.2.1.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		8.600	200	8.800
	10 ordentliche Erträge		8.600	200	8.800
50	11 Personalaufwendungen		8.600	200	8.800
2.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.700	200	6.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.600	200	8.800

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.600	200	8.800	0	0	0
2.2.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		8.600	200	8.800	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.600	200	8.800	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		8.600	200	8.800	0	0	0
2.2.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.700	200	6.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		8.600	200	8.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		591.000	64.900	655.900
	10 ordentliche Erträge		591.000	64.900	655.900
50	11 Personalaufwendungen		674.200	67.300	741.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0	800	800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		674.900	68.100	743.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-83.900	-3.200	-87.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-83.900	-3.200	-87.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-83.900	-3.200	-87.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-83.900	-3.200	-87.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		0	800	800
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		0	800	800

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.000	64.900	655.900	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.000	64.900	655.900	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	674.200	67.300	741.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	674.900	67.300	742.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-83.900	-2.400	-86.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-83.900	-2.400	-86.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.000	64.900	655.900
	10 ordentliche Erträge	591.000	64.900	655.900
50	11 Personalaufwendungen	674.200	67.300	741.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	800	800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	674.900	68.100	743.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-83.900	-3.200	-87.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-83.900	-3.200	-87.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-83.900	-3.200	-87.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-83.900	-3.200	-87.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	0	800	800
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	800	800

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.000	64.900	655.900	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.000	64.900	655.900	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	674.200	67.300	741.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	674.900	67.300	742.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-83.900	-2.400	-86.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-83.900	-2.400	-86.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	356.800,00	441.400,00	-84.600,00	356.800,00	438.600,00	-81.800,00
Haushaltsjahr	351.400,00	437.700,00	-86.300,00	351.400,00	438.500,00	-87.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.400,00	-3.700,00	-1.700,00	-5.400,00	-100,00	-5.300,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		343.100	8.300	351.400
2.4.3.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		153.900	3.300	157.200
	<i>Im Vorjahr erfolgte die zusätzliche Beschäftigung einer Krankheitsvertretung.</i>				
	<i>2. Nachtrag: Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
2.4.3.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		97.300	2.700	100.000
	<i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit eines Schulhausmeisters.</i>				
	<i>2. Nachtrag: Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
2.4.3.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		91.900	2.300	94.200
	<i>2. Nachtrag: Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
	10 ordentliche Erträge		343.100	8.300	351.400
50	11 Personalaufwendungen		426.300	10.700	437.000
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		332.800	14.300	347.100
	<i>Im Vorjahr war eine Stelle nicht ganzjährig besetzt.</i>				
	<i>2. Nachtrag: Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		24.100	-2.900	21.200
	<i>Im Vorjahr war eine Stelle nicht ganzjährig besetzt</i>				
	<i>2. Nachtrag: Für einen Beschäftigten entfällt die Pflichtversicherung bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.</i>				
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		69.400	-700	68.700
	<i>Im Vorjahr war eine Stelle nicht ganzjährig besetzt</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0	800	800
2.4.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	800	800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		427.000	11.500	438.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-83.900	-3.200	-87.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-83.900	-3.200	-87.100

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-83.900	-3.200	-87.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-83.900	-3.200	-87.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	0	800	800
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	800	800

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.100	8.300	351.400	0	0	0
2.4.3.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	153.900	3.300	157.200	0	0	0
2.4.3.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	97.300	2.700	100.000	0	0	0
2.4.3.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	91.900	2.300	94.200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.100	8.300	351.400	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	426.300	10.700	437.000	0	0	0
2.4.3.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	332.800	14.300	347.100	0	0	0
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.100	-2.900	21.200	0	0	0
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.400	-700	68.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	427.000	10.700	437.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-83.900	-2.400	-86.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-83.900	-2.400	-86.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	220.700,00	221.000,00	-300,00	220.700,00	221.000,00	-300,00
Haushaltsjahr	304.500,00	304.500,00	0,00	304.500,00	304.500,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	83.800,00	83.500,00	300,00	83.800,00	83.500,00	300,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		247.900	56.600	304.500
2.4.3.30.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		143.800	20.500	164.300
	<i>Wechsel bei einer Beschäftigten von Teilzeit- auf Vollzeitbeschäftigung.</i>				
	<i>2. Nachtrag: Arbeitszeitreduzierung, Höhergruppierungen, Planung Neueinstellung einer/s Schulsozialarbeiter*in ab dem Schuljahr 2023/2024, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
2.4.3.30.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		81.600	35.200	116.800
	<i>2. Nachtrag: Höhergruppierungen, Planung Neueinstellung einer/s Schulsozialarbeiter*in ab dem Schuljahr 2023/2024, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
2.4.3.30.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		22.500	900	23.400
	10 ordentliche Erträge		247.900	56.600	304.500
50	11 Personalaufwendungen		247.900	56.600	304.500
2.4.3.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		193.300	46.600	239.900
	<i>Wechsel bei einer Beschäftigten von Teilzeit- auf Vollzeitbeschäftigung.</i>				
	<i>2. Nachtrag: Arbeitszeitreduzierung, Höhergruppierungen, Planung Neueinstellung von zwei Schulsozialarbeiter*innen für Heikendorf und Schönkirchen ab dem Schuljahr 2023/2024</i>				
	<i>(s. Erhöhung der Erstattung durch die Gemeinden bei Kto. 4482031/4482032), Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
2.4.3.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		14.300	2.200	16.500
	<i>Wechsel bei einer Beschäftigten von Teilzeit- auf Vollzeitbeschäftigung.</i>				
	<i>2. Nachtrag: Arbeitszeitreduzierung, Höhergruppierungen, Planung Neueinstellung von zwei Schulsozialarbeiter*innen für Heikendorf und Schönkirchen ab dem Schuljahr 2023/2024</i>				
	<i>(s. Erhöhung der Erstattung durch die Gemeinden bei Kto. 4482031/4482032), Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
2.4.3.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		40.300	7.800	48.100

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<p><i>Wechsel bei einer Beschäftigten von Teilzeit- auf Vollzeitbeschäftigung.</i></p> <p><i>2. Nachtrag: Arbeitszeitreduzierung, Höhergruppierungen, Planung Neueinstellung von zwei Schulsozialarbeiter*innen für Heikendorf und Schönkirchen ab dem Schuljahr 2023/2024</i></p> <p><i>(s. Erhöhung der Erstattung durch die Gemeinden bei Kto. 4482031/4482032), Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i></p>			
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	247.900	56.600	304.500

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		247.900	56.600	304.500	0	0	0
2.4.3.30.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		143.800	20.500	164.300	0	0	0
2.4.3.30.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		81.600	35.200	116.800	0	0	0
2.4.3.30.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		22.500	900	23.400	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			247.900	56.600	304.500	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		247.900	56.600	304.500	0	0	0
2.4.3.30.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		193.300	46.600	239.900	0	0	0
2.4.3.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		14.300	2.200	16.500	0	0	0
2.4.3.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		40.300	7.800	48.100	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			247.900	56.600	304.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.200,00	23.000,00	-11.800,00	11.200,00	21.000,00	-9.800,00
Haushaltsjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	300,00	3.800,00	-3.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.200,00	-20.000,00	8.800,00	-10.900,00	-17.200,00	6.300,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.200	-10.900	300
2.7.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Förderung vom Land.</i>		11.200	-11.200	0
<i>2. Nachtrag: Das Projekt „Aufbau eines Digitalen Knotenpunktes Schrevenborn“ wird aufgrund mangelnder Resonanz an der digitalen Teilhabe nicht fortgeführt.</i>					
2.7.3.10.4161000	Ertr. aus Auflösung Zuschüsse		0	300	300
10 ordentliche Erträge			11.200	-10.900	300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		25.000	-22.000	3.000
2.7.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Projekt Digitale Knotenpunkte.</i>		25.000	-22.000	3.000
<i>2. Nachtrag: Das Projekt „Digitale Knotenpunkte Schrevenborn“ wird aufgrund mangelnder Resonanz an der digitalen Teilhabe nicht fortgeführt.</i>					
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0	800	800
2.7.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	100	100
2.7.3.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		0	700	700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			25.000	-21.200	3.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-13.800	10.300	-3.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-13.800	10.300	-3.500
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-13.800	10.300	-3.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-13.800	10.300	-3.500
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		0	800	800
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		0	300	300
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			0	500	500

<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		11.200	-11.200	0	0	0	0
2.7.3.10.6141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		11.200	-11.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.200	-11.200	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.000	-22.000	3.000	0	0	0
2.7.3.10.7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	-22.000	3.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		25.000	-22.000	3.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-13.800	10.800	-3.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	-2.000	0	0	0	0
2.7.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	1.000	-1.000	0	0	0	0
<i>2. Nachtrag: Das Projekt „Digitale Knotenpunkte Schrevenborn“ wird aufgrund mangelnder Resonanz an der digitalen Teilha-be nicht fortgeführt.</i>							
2.7.3.10/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge.	1.000	-1.000	0	0	0	0
<i>2. Nachtrag: Das Projekt „Digitale Knotenpunkte Schrevenborn“ wird aufgrund mangelnder Resonanz an der digitalen Teilha-be nicht fortgeführt.</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.000	-2.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-2.000	2.000	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-15.800	12.800	-3.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend	Produktart:	intern	
				Rechtsbindung:	muss	
Nachtrag Teilergebnisplan						
				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			473.000	42.700	515.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000.000	100.000	1.100.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			220.500	93.700	314.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			6.200	-6.200	0
	10 ordentliche Erträge			1.710.200	230.200	1.940.400
50	11 Personalaufwendungen			795.900	50.900	846.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.556.400	101.000	1.657.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			19.100	3.100	22.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			31.000	12.300	43.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			2.402.400	167.300	2.569.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-692.200	62.900	-629.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-692.200	62.900	-629.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-692.200	62.900	-629.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-692.200	62.900	-629.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			19.100	2.800	21.900
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			19.100	2.800	21.900

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.000	42.700	515.700	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	100.000	1.100.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.500	93.700	314.200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.704.000	236.400	1.940.400	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	747.400	64.900	812.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.556.400	101.000	1.657.400	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	31.000	12.300	43.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.334.800	178.200	2.513.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-630.800	58.200	-572.600	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.030.000	0	5.030.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.030.000	0	-5.030.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.660.800	58.200	-5.602.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	Produktart:	intern	
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung:	muss	
Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		473.000	42.700	515.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000.000	100.000	1.100.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	40.200	40.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		5.000	-5.000	0
	10 ordentliche Erträge		1.488.500	177.900	1.666.400
50	11 Personalaufwendungen		465.100	-3.700	461.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.554.400	101.000	1.655.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		19.100	2.200	21.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		31.000	12.300	43.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.069.600	111.800	2.181.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-581.100	66.100	-515.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-581.100	66.100	-515.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-581.100	66.100	-515.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-581.100	66.100	-515.000
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		19.100	1.900	21.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		19.100	1.900	21.000

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.000	42.700	515.700	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	100.000	1.100.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.200	40.200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.500	182.900	1.666.400	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	427.600	10.600	438.200	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.554.400	101.000	1.655.400	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	31.000	12.300	43.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.013.000	123.900	2.136.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-529.500	59.000	-470.500	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.030.000	0	5.030.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.030.000	0	-5.030.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.559.500	59.000	-5.500.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	3.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	900	-900	0
	10 ordentliche Erträge	900	2.600	3.500
50	11 Personalaufwendungen	97.300	14.800	112.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.500	9.000	41.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	131.800	23.800	155.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-130.900	-21.200	-152.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-130.900	-21.200	-152.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-130.900	-21.200	-152.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-130.900	-21.200	-152.100

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	3.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.500	3.500	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	87.800	16.500	104.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.500	9.000	41.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	120.300	25.500	145.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-120.300	-22.000	-142.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-120.300	-22.000	-142.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.400,00	90.900,00	-75.500,00	18.600,00	96.500,00	-77.900,00
Haushaltsjahr	3.500,00	145.800,00	-142.300,00	3.500,00	155.600,00	-152.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.900,00	54.900,00	-66.800,00	-15.100,00	59.100,00	-74.200,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	3.500	3.500
3.1.1.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		0	1.300	1.300
	<i>2. Nachtrag: Erstattung von Mutterschutzaufwendungen.</i>				
3.1.1.10.4486000	Ertr. a. Erst. - so. öff. So.		0	2.200	2.200
	<i>2. Nachtrag: Erstattung des Umlagebeitrages für das Jahr 2022 der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		900	-900	0
3.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		900	-900	0
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>				
	10 ordentliche Erträge		900	2.600	3.500
50	11 Personalaufwendungen		97.300	14.800	112.100
3.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		61.600	14.800	76.400
	<i>Einstellung einer befristeten Teilzeitkraft für den Bereich der Leistungsgewährung.</i>				
	<i>Im Vorjahr waren Stellen nicht ganzjährig besetzt.</i>				
	<i>2. Nachtrag: Diverse Personalveränderungen (Neueinstellungen, Arbeitszeiterhöhungen, Beendigung von Arbeitsverhältnissen, zeitweise unbesetzte Stellen), Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
3.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		2.600	-100	2.500
	<i>Umlage VAK</i>				
3.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.400	400	4.800
	<i>Einstellung einer befristeten Teilzeitkraft für den Bereich der Leistungsgewährung</i>				
	<i>Im Vorjahr waren Stellen nicht ganzjährig besetzt</i>				
3.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		12.900	1.400	14.300
	<i>Einstellung einer befristeten Teilzeitkraft für den Bereich der Leistungsgewährung.</i>				
	<i>Im Vorjahr waren Stellen nicht ganzjährig besetzt.</i>				

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>2. Nachtrag: Diverse Personalveränderungen (Neueinstellungen, Arbeitszeiterhöhungen, Beendigung von Arbeitsverhältnissen, zeitweise unbesetzte Stellen), Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
3.1.1.10.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte	3.600	-1.700	1.900
<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
3.1.1.10.5061000	Zuf. Beihilferückst. - Beamte	0	100	100
3.1.1.10.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.	5.900	-100	5.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.500	9.000	41.500
3.1.1.10.5231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren	21.000	9.000	30.000
<i>Pflegekosten LÄMMkom LISSA, OpenProSoz. Mehrkosten Outsourcing zu Dataport.</i>				
<i>2. Nachtrag: Aufwendungen für zusätzliche Schulungen neuer Mitarbeiter*innen.</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		131.800	23.800	155.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-130.900	-21.200	-152.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-130.900	-21.200	-152.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-130.900	-21.200	-152.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-130.900	-21.200	-152.100

<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>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	3.500	0	0	0
3.1.1.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.300	1.300	0	0	0
3.1.1.10.6486000	Einz. a. Erst. - so. öff. Sor	0	2.200	2.200	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	3.500	3.500	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	87.800	16.500	104.300	0	0	0
3.1.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.600	14.800	76.400	0	0	0
3.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.600	-100	2.500	0	0	0
3.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.400	400	4.800	0	0	0
3.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.900	1.400	14.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.500	9.000	41.500	0	0	0
3.1.1.10.7231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren	21.000	9.000	30.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		120.300	25.500	145.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-120.300	-22.000	-142.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	Produktart:	extern und intern				
Produktbereich	3.1	Grundversorgung u. Hilfen	Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe	3.1.1	Grundvers. u Hilfe SGB XII						
Produkt	3.1.1.10	Allgm. Sozialverwaltung -Sozialamt-						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-120.300	-22.000	-142.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	Produktart:	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	1.662.900,00	7.021.100,00	-5.358.200,00	1.662.900,00	2.025.800,00	-362.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	683.100,00	4.944.500,00	-4.261.400,00	668.500,00	-48.600,00	717.100,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		473.000	42.700	515.700
3.1.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		470.000	42.700	512.700
	<i>Integrationspauschalen für Geflüchtete, Anhebung aufgrund steigender Zuweisungen.</i>				
	<i>2. Nachtrag: 400.000 € Fördermittel des Landes für die Errichtung der Unterkunft für Geflüchtete in 2022 in der Gemeinde Heikendorf.</i>				
	<i>42.700 € Fördermittel des Landes für die Aufnahme und Integration von Kriegsvertiebenen aus der Ukraine nach § 21 FAG.</i>				
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000.000	100.000	1.100.000
3.1.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000.000	100.000	1.100.000
	<i>Steigende Nutzungsgebühren anlässlich gestiegener Fallzahlen.</i>				
	<i>2. Nachtrag: Die steigende Anzahl von unterzubringenden Geflüchteten führt zu mehr Nutzungsentschädigungen.</i>				
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	36.700	36.700
3.1.3.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		0	32.500	32.500
	<i>2. Nachtrag: Erstattung von Mutterschutzaufwendungen.</i>				
3.1.3.10.4486000	Ertr. a. Erst. - so. öff. So.		0	4.200	4.200
	<i>2. Nachtrag: Erstattung des Umlagebeitrages für das Jahr 2022 der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		4.100	-4.100	0
3.1.3.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		4.100	-4.100	0
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
	10 ordentliche Erträge		1.487.600	175.300	1.662.900
50	11 Personalaufwendungen		367.800	-18.500	349.300
3.1.3.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		48.100	-34.600	13.500
	<i>Beginn einer Altersteilzeitbeschäftigung im November 2022.</i>				
	<i>2. Nachtrag: Wechsel einer Beamtin in das Gemeindebüro Schönkirchen ab dem 01.02.2023, Anpassung der geplanten Tarifierhöhung.</i>				
3.1.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		211.200	26.000	237.200
	<i>Einstellung einer befristeten Teilzeitkraft für den Bereich der Leistungsgewährung und einer unbefristeten Teilzeitkraft für den Bereich Asylsuchende/Integration (insbes. Verwaltung der Wohnungen für Geflüchtete).</i>				

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Im Vorjahr waren Stellen nicht ganzjährig besetzt.</i>				
<i>2. Nachtrag: Diverse Personalveränderungen (Neueinstellungen, Arbeitszeiterhöhungen, Beendigung von Arbeitsverhältnissen, zeitweise unbesetzte Stellen), Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
3.1.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.000	1.000	16.000
<i>Einstellung einer befristeten Teilzeitkraft für den Bereich der Leistungsgewährung und einer unbefristeten Teilzeitkraft für den Bereich Asylsuchende/Integration (insbes. Verwaltung der Wohnungen für Geflüchtete).</i>				
<i>Im Vorjahr waren Stellen nicht ganzjährig besetzt.</i>				
<i>2. Nachtrag: Diverse Personalveränderungen (Neueinstellungen, Arbeitszeiterhöhungen, Beendigung von Arbeitsverhältnissen, zeitweise unbesetzte Stellen), Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
3.1.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.100	3.200	47.300
<i>Einstellung einer befristeten Teilzeitkraft für den Bereich der Leistungsgewährung und einer unbefristeten Teilzeitkraft für den Bereich Asylsuchende/Integration (insbes. Verwaltung der Wohnungen für Geflüchtete).</i>				
<i>Im Vorjahr waren Stellen nicht ganzjährig besetzt.</i>				
<i>2. Nachtrag: Diverse Personalveränderungen (Neueinstellungen, Arbeitszeiterhöhungen, Beendigung von Arbeitsverhältnissen, zeitweise unbesetzte Stellen), Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
3.1.3.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte	3.500	-1.500	2.000
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
<i>2. Nachtrag: Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Abrechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
3.1.3.10.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte	16.200	-12.400	3.800
<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
3.1.3.10.5061000	Zuf. Beihilferückst. - Beamte	0	100	100
3.1.3.10.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.	11.800	-300	11.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.521.900	92.000	1.613.900
3.1.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.000	25.000	134.000
<i>Berücksichtigung der sich abzeichnenden Kostensteigerung f. Energie.</i>				
<i>2. Nachtrag: Allgemeine Steigerung der Kosten für die Unterhaltung von Unterkünften für Geflüchtete.</i>				
3.1.3.10.5231400	Softwarewartung flatWare	2.900	2.000	4.900
<i>Pflegegebühren FlatWare Wohnraumverwaltung.</i>				

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>2. Nachtrag: Aufwendungen für zusätzliche Schulungen neuer Mitarbeiter*innen.</i>				
3.1.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Steigende Energiekosten.</i>	500.000	40.000	540.000
<i>2. Nachtrag: Gestiegene Verbrauchskosten einschließlich hoher Nebenkostenabrechnungen sowie steigende Anzahl von Vorauszahlungen für Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen (Gesamtansatz = 540.000 €).</i>				
3.1.3.10.5271000	Bes. Verw./Betriebs.aufw. <i>Erhöhte Anschaffungen durch mehr Unterkünfte.</i>	10.000	25.000	35.000
<i>2. Nachtrag: Höhere Kosten für die Erstausstattung von Wohnraum für Flüchtlinge durch eine höhere Anzahl von Wohnungen aufgrund steigender Flüchtlingszahlen.</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	17.100	2.200	19.300
3.1.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO <i>Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte.</i>	9.200	2.000	11.200
<i>2. Nachtrag: Es wurde 2022 f. die Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte mehr angeschafft als geplant.</i>				
3.1.3.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK <i>Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte.</i>	1.700	-500	1.200
3.1.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte.</i>	800	400	1.200
3.1.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	0	300	300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.000	12.300	43.300
3.1.3.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.000	12.300	33.300
<i>2. Nachtrag. Anpassung des Planansatzes an den erhöhten Arbeitseinsatz Externer im Rahmen der Wohnraumbewirtschaftung aufgrund der Zunahme der zu betreuenden Objekte.</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.937.800	88.000	2.025.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-450.200	87.300	-362.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-450.200	87.300	-362.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-450.200	87.300	-362.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-450.200	87.300	-362.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	17.100	1.900	19.000
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		17.100	1.900	19.000

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.000	42.700	515.700	0	0	0
3.1.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	470.000	42.700	512.700	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	100.000	1.100.000	0	0	0
3.1.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000.000	100.000	1.100.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36.700	36.700	0	0	0
3.1.3.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	32.500	32.500	0	0	0
3.1.3.10.6486000	Einz. a. Erst. - so. öff. Sor	0	4.200	4.200	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.483.500	179.400	1.662.900	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	339.800	-5.900	333.900	0	0	0
3.1.3.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	48.100	-34.600	13.500	0	0	0
3.1.3.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	211.200	26.000	237.200	0	0	0
3.1.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.000	1.000	16.000	0	0	0
3.1.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.100	3.200	47.300	0	0	0
3.1.3.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	3.500	-1.500	2.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.521.900	92.000	1.613.900	0	0	0
3.1.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.000	25.000	134.000	0	0	0
3.1.3.10.7231400	Softwarewartung	2.900	2.000	4.900	0	0	0
3.1.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500.000	40.000	540.000	0	0	0
3.1.3.10.7271000	Bes. Verw./Betriebs.aufw.	10.000	25.000	35.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	31.000	12.300	43.300	0	0	0
3.1.3.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	21.000	12.300	33.300	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.892.700	98.400	1.991.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-409.200	81.000	-328.200	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
3.1.3.10/0151.7851000	Neubau Unterkunft für Geflüchtete Gem. Schönkirchen	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0
3.1.3.10/0152.7851000	Neubau Unterkunft für Geflüchtete Gem. Heikendorf	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
3.1.3.10/0153.7851000	Neubau Unterkunft für Geflüchtete Gem. Mönkeberg	600.000	0	600.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		5.030.000	0	5.030.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-5.030.000	0	-5.030.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-5.439.200	81.000	-5.358.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		220.500	53.500	274.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.200	-1.200	0
	10 ordentliche Erträge		221.700	52.300	274.000
50	11 Personalaufwendungen		330.800	54.600	385.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0	900	900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		332.800	55.500	388.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-111.100	-3.200	-114.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-111.100	-3.200	-114.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-111.100	-3.200	-114.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-111.100	-3.200	-114.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		0	900	900
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		0	900	900

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.500	53.500	274.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.500	53.500	274.000	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	319.800	54.300	374.100	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	321.800	54.300	376.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-101.300	-800	-102.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-101.300	-800	-102.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

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

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900	50.300	69.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	1.200	-1.200	0
	10 ordentliche Erträge	20.100	49.100	69.200
50	11 Personalaufwendungen	129.200	51.400	180.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	900	900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	131.200	52.300	183.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-111.100	-3.200	-114.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-111.100	-3.200	-114.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-111.100	-3.200	-114.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-111.100	-3.200	-114.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	0	900	900
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	900	900

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900	50.300	69.200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.900	50.300	69.200	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	118.200	51.100	169.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	120.200	51.100	171.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-101.300	-800	-102.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-101.300	-800	-102.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	110.300,00	-110.300,00	4.500,00	109.200,00	-104.700,00
Haushaltsjahr	0,00	102.100,00	-102.100,00	0,00	114.300,00	-114.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.200,00	8.200,00	-4.500,00	5.100,00	-9.600,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1.200	-1.200	0
3.6.5.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		1.200	-1.200	0
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
	10 ordentliche Erträge		1.200	-1.200	0
50	11 Personalaufwendungen		110.300	1.100	111.400
3.6.5.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		35.700	-2.800	32.900
	<i>Beginn einer Altersteilzeitbeschäftigung im November 2022</i>				
	<i>2. Nachtrag: Anpassung der geplanten Tariferhöhung, Korrektur einer Besoldungsberechnung.</i>				
3.6.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		35.500	2.200	37.700
	<i>Eine Stelle wird voraussichtlich ab Sommer 2023 unbefristet mit einer ehem. Auszubildenden besetzt. Bis dahin werden die Personalkosten aus dem Produkt</i>				
	<i>1.1.1.20 gezahlt.</i>				
	<i>2. Nachtrag: Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
3.6.5.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		14.200	1.300	15.500
	<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse 2023 inkl. Nachzahlung für 2022.</i>				
3.6.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		7.400	100	7.500
3.6.5.10.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		5.100	300	5.400
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>				
3.6.5.10.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte		0	100	100
3.6.5.10.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		5.900	-100	5.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0	900	900
3.6.5.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	900	900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		112.300	2.000	114.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-111.100	-3.200	-114.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-111.100	-3.200	-114.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-111.100	-3.200	-114.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-111.100	-3.200	-114.300

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	0	900	900
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	900	900

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
70	10	Personalauszahlungen	99.300	800	100.100	0	0	0
3.6.5.10.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	35.700	-2.800	32.900	0	0	0
3.6.5.10.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.500	2.200	37.700	0	0	0
3.6.5.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.200	1.300	15.500	0	0	0
3.6.5.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.400	100	7.500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			101.300	800	102.100	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-101.300	-800	-102.100	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-101.300	-800	-102.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
Haushaltsjahr	69.200,00	69.200,00	0,00	69.200,00	69.200,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50.500,00	50.500,00	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00

Nachtrag Teilergebnisplan

		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900	50.300	69.200
3.6.5.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen <i>2. Nachtrag: Neueinstellung von zwei Springkräften für die Kitas in Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen ab September 2023. Die Kosten werden zunächst nach Verhältnis der Gruppen aufgeteilt. Zudem wurde die Tarifeinigung berücksichtigt.</i>	8.100	18.900	27.000
3.6.5.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf <i>2. Nachtrag: Neueinstellung von zwei Springkräften für die Kitas in Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen ab September 2023. Die Kosten werden zunächst nach Verhältnis der Gruppen aufgeteilt. Zudem wurde die Tarifeinigung berücksichtigt.</i>	6.700	22.000	28.700
3.6.5.20.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg <i>2. Nachtrag: Neueinstellung von zwei Springkräften für die Kitas in Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen ab September 2023. Die Kosten werden zunächst nach Verhältnis der Gruppen aufgeteilt. Zudem wurde die Tarifeinigung berücksichtigt.</i>	4.100	9.400	13.500
10 ordentliche Erträge		18.900	50.300	69.200
50	11 Personalaufwendungen	18.900	50.300	69.200
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>2. Nachtrag: Planung Neueinstellung von zwei Springkräften für die Kitas in Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen ab September 2023 (s. Erhöhung der Erstattung durch die Gemeinden bei Kto. 4482031/4482032/4482033), Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>	14.700	40.100	54.800
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>2. Nachtrag: Planung Neueinstellung von zwei Springkräften für die Kitas in Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen ab September 2023 (s. Erhöhung der Erstattung durch die Gemeinden bei Kto. 4482031/4482032/4482033), Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>	1.100	2.400	3.500
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	7.800	10.900

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan

bisheriger Ansatz mehr (+) od. neuer Ansatz
 weniger (-)

2. Nachtrag: Planung Neueinstellung von zwei Springkräften für die Kitas in Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen ab September 2023 (s.Erhöhung der Erstattung durch die Gemeinden bei Kto. 4482031/4482032/4482033), Berücksichtigung der Tarifeinigung.

18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)

18.900 50.300 69.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

bisheriger Ansatz mehr (+) oder neuer Ansatz bisherige mehr (+) oder neue Verpfl.erm.
 weniger (-) 2023 Verpfl.erm. weniger (-)

648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900	50.300	69.200	0	0	0
3.6.5.20.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	8.100	18.900	27.000	0	0	0
3.6.5.20.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	6.700	22.000	28.700	0	0	0
3.6.5.20.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	4.100	9.400	13.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.900	50.300	69.200	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	18.900	50.300	69.200	0	0	0
3.6.5.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.700	40.100	54.800	0	0	0
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	2.400	3.500	0	0	0
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	7.800	10.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.900	50.300	69.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.600	3.200	204.800
	10 ordentliche Erträge	201.600	3.200	204.800
50	11 Personalaufwendungen	201.600	3.200	204.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	201.600	3.200	204.800

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.600	3.200	204.800	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.600	3.200	204.800	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	201.600	3.200	204.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	201.600	3.200	204.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	168.900,00	169.200,00	-300,00	168.900,00	169.200,00	-300,00
Haushaltsjahr	204.800,00	204.800,00	0,00	204.800,00	204.800,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	35.900,00	35.600,00	300,00	35.900,00	35.600,00	300,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		201.600	3.200	204.800
3.6.6.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		104.500	900	105.400
	<i>Stufensteigerung</i>				
3.6.6.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		76.300	2.100	78.400
	<i>Im Vorjahr waren Stellen nicht ganzjährig besetzt.</i>				
	<i>2. Nachtrag: Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
3.6.6.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		20.800	200	21.000
	10 ordentliche Erträge		201.600	3.200	204.800
50	11 Personalaufwendungen		201.600	3.200	204.800
3.6.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		157.400	4.000	161.400
	<i>Im Vorjahr waren Stellen nicht ganzjährig besetzt.</i>				
	<i>2. Nachtrag: Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
3.6.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		11.400	-300	11.100
	<i>Im Vorjahr waren Stellen nicht ganzjährig besetzt</i>				
3.6.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		32.800	-500	32.300
	<i>Im Vorjahr waren Stellen nicht ganzjährig besetzt</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		201.600	3.200	204.800

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		201.600	3.200	204.800	0	0	0
3.6.6.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		104.500	900	105.400	0	0	0
3.6.6.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		76.300	2.100	78.400	0	0	0
3.6.6.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		20.800	200	21.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			201.600	3.200	204.800	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	201.600	3.200	204.800	0	0	0
3.6.6.10.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.400	4.000	161.400	0	0	0
3.6.6.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.400	-300	11.100	0	0	0
3.6.6.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.800	-500	32.300	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			201.600	3.200	204.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	8.600	300	8.900
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.600	300	8.900
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.600	-300	-8.900
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-8.600	-300	-8.900
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-8.600	-300	-8.900
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.600	-300	-8.900

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
70	10	Personalauszahlungen	8.600	300	8.900	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.600	300	8.900	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-8.600	-300	-8.900	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.600	-300	-8.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart:	intern	
			Rechtsbindung:	muss	
Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.800	17.700	48.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.400	2.000	69.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		27.400	-7.000	20.400
	10 ordentliche Erträge		128.600	12.700	141.300
50	11 Personalaufwendungen		1.349.300	69.600	1.418.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen		1.000	1.000	2.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		24.500	2.500	27.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		41.600	3.700	45.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.434.200	76.800	1.511.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.305.600	-64.100	-1.369.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.305.600	-64.100	-1.369.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.305.600	-64.100	-1.369.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.305.600	-64.100	-1.369.700
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		41.600	3.700	45.300
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		10.800	3.700	14.500

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.700	17.700	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.400	2.000	69.400	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.400	19.700	90.100	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	1.337.600	68.900	1.406.500	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	1.000	1.000	2.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.500	2.500	27.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.380.900	72.400	1.453.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.310.500	-52.700	-1.363.200	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.600	5.600	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.200	0	7.200	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.200	5.600	12.800	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-7.200	-5.600	-12.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.317.700	-58.300	-1.376.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		2.800	-2.800	0
	10 ordentliche Erträge		2.800	-2.800	0
50	11 Personalaufwendungen		621.500	23.300	644.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		628.000	23.300	651.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-625.200	-26.100	-651.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-625.200	-26.100	-651.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-625.200	-26.100	-651.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-625.200	-26.100	-651.300

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
70	10 Personalauszahlungen		609.800	22.600	632.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		616.300	22.600	638.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-616.300	-22.600	-638.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-616.300	-22.600	-638.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	2.800	-2.800	0
	10 ordentliche Erträge	2.800	-2.800	0
50	11 Personalaufwendungen	621.500	23.300	644.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	628.000	23.300	651.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-625.200	-26.100	-651.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-625.200	-26.100	-651.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-625.200	-26.100	-651.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-625.200	-26.100	-651.300

<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	609.800	22.600	632.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	616.300	22.600	638.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-616.300	-22.600	-638.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-616.300	-22.600	-638.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart:	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	638.900,00	-638.900,00	0,00	651.300,00	-651.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	90.000,00	-90.000,00	-10.100,00	90.700,00	-100.800,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		2.800	-2.800	0
5.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		2.800	-2.800	0
<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>					
10 ordentliche Erträge			2.800	-2.800	0
50	11 Personalaufwendungen		621.500	23.300	644.800
5.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		72.600	-500	72.100
<i>Tariferhöhung</i>					
5.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		397.100	14.300	411.400
<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>					
<i>2. Nachtrag: Geplante Neueinstellung erfolgt zu einem früheren Zeitpunkt, Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>					
5.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		25.900	3.000	28.900
<i>Umlage VAK 2023 inkl. Nachzahlung für 2022.</i>					
5.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		28.700	-400	28.300
<i>Planung einer zusätzlichen halben Stelle, Wechsel einer Beschäftigten von Teilzeit-zur Vollzeitbeschäftigung</i>					
5.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		75.500	1.200	76.700
<i>Planung einer zusätzlichen halben Stelle, Wechsel einer Beschäftigten von Teilzeit-zur Vollzeitbeschäftigung.</i>					
<i>2. Nachtrag: Geplante Neueinstellung erfolgt zu einem früheren Zeitpunkt, Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>					
5.1.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		10.000	5.000	15.000
<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse.</i>					
<i>2. Nachtrag: Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Abrechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>					

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
5.1.1.10.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte	11.700	500	12.200
<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>				
5.1.1.10.5061000	Zuf. Beihilferückst.-Beamte	0	200	200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		628.000	23.300	651.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-625.200	-26.100	-651.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-625.200	-26.100	-651.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-625.200	-26.100	-651.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-625.200	-26.100	-651.300

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
70	10 Personalauszahlungen	609.800	22.600	632.400	0	0	0
5.1.1.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	72.600	-500	72.100	0	0	0
5.1.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	397.100	14.300	411.400	0	0	0
5.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	25.900	3.000	28.900	0	0	0
5.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.700	-400	28.300	0	0	0
5.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.500	1.200	76.700	0	0	0
5.1.1.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	10.000	5.000	15.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		616.300	22.600	638.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-616.300	-22.600	-638.900	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-616.300	-22.600	-638.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		24.600	-4.200	20.400
	10 ordentliche Erträge		27.600	-4.200	23.400
50	11 Personalaufwendungen		408.200	26.100	434.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen		1.000	1.000	2.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		409.200	27.100	436.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-381.600	-31.300	-412.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-381.600	-31.300	-412.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-381.600	-31.300	-412.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-381.600	-31.300	-412.900

<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		408.200	26.100	434.300	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen		1.000	1.000	2.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		409.200	27.100	436.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-406.200	-27.100	-433.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-406.200	-27.100	-433.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	24.600	-4.200	20.400
	10 ordentliche Erträge	27.600	-4.200	23.400
50	11 Personalaufwendungen	408.200	26.100	434.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	2.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	409.200	27.100	436.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-381.600	-31.300	-412.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-381.600	-31.300	-412.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-381.600	-31.300	-412.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-381.600	-31.300	-412.900

<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	408.200	26.100	434.300	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	1.000	1.000	2.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	409.200	27.100	436.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-406.200	-27.100	-433.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-406.200	-27.100	-433.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	396.200,00	-393.200,00	40.300,00	396.200,00	-355.900,00
Haushaltsjahr	3.000,00	436.300,00	-433.300,00	23.400,00	436.300,00	-412.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	40.100,00	-40.100,00	-16.900,00	40.100,00	-57.000,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		24.600	-4.200	20.400
5.2.1.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		15.400	900	16.300
	<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>				
5.2.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		9.200	-5.100	4.100
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
	10 ordentliche Erträge		27.600	-4.200	23.400
50	11 Personalaufwendungen		408.200	26.100	434.300
5.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		305.900	21.500	327.400
	<i>Stufensteigerungen</i>				
	<i>2. Nachtrag: Befristete Einstellung eines Beschäftigten zur Überwachung des Glasfaserausbau, zusätzliche Beschäftigte zur Unterstützung, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
5.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		17.300	2.000	19.300
	<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse 2023 inkl. Nachzahlung für 2022.</i>				
5.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		23.100	100	23.200
5.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		61.900	2.500	64.400
	<i>Stufensteigerungen.</i>				
	<i>2. Nachtrag: Befristete Einstellung eines Beschäftigten zur Überwachung des Glasfaserausbau, zusätzliche Beschäftigte zur Unterstützung im SG 31 und 32, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
51	12 + Versorgungsaufwendungen		1.000	1.000	2.000
5.2.1.10.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.		1.000	1.000	2.000
	<i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
	<i>2. Nachtrag: Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Abrechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		409.200	27.100	436.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-381.600	-31.300	-412.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-381.600	-31.300	-412.900

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-381.600	-31.300	-412.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-381.600	-31.300	-412.900

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
70	10	Personalauszahlungen	408.200	26.100	434.300	0	0	0
5.2.1.10.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	305.900	21.500	327.400	0	0	0
5.2.1.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.300	2.000	19.300	0	0	0
5.2.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.100	100	23.200	0	0	0
5.2.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.900	2.500	64.400	0	0	0
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	1.000	1.000	2.000	0	0	0
5.2.1.10.7141000		Versorgungsausz. Vers.Empf	1.000	1.000	2.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			409.200	27.100	436.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-406.200	-27.100	-433.300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-406.200	-27.100	-433.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					Produktart:	intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzplan			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	5.000	5.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	5.000	5.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-5.000	-5.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-6.800	-5.000	-11.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<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	5.000	5.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	5.000	5.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-5.000	-5.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.300	-5.000	-11.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart:	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	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	0	0
5.4.1.10/0001.7833000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	5.000	0	0	0
	<i>Erstellung eines digitalen Wegekatasters für Rad- und Wanderwege</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	5.000	5.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-5.000	-5.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.300	-5.000	-11.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2023 2. 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
	0,00	500,00	-500,00	16.800,00	17.300,00	-500,00
	0,00	500,00	-500,00	16.800,00	17.300,00	-500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart:	intern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss	
Nachtrag Teilergebnisplan				bisheriger Ansatz	
				mehr (+) od. weniger (-)	
				neuer Ansatz	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.400	2.000	69.400
	10 ordentliche Erträge		67.400	2.000	69.400
50	11 Personalaufwendungen		196.100	4.600	200.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		196.100	4.600	200.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-128.700	-2.600	-131.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-128.700	-2.600	-131.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-128.700	-2.600	-131.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-128.700	-2.600	-131.300
Teilfinanzplan				bisheriger Ansatz	
Ein- und Auszahlungsarten				mehr (+) oder weniger (-)	
				neuer Ansatz 2023	
				bisherige Verpfl.erm.	
				mehr (+) oder weniger (-)	
				neue Verpfl.erm.	
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.400	2.000	69.400
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.400	2.000	69.400
70	10 Personalauszahlungen		196.100	4.600	200.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		196.100	4.600	200.700
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-128.700	-2.600	-131.300
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-128.700	-2.600	-131.300

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.400	500	13.900
	10 ordentliche Erträge		13.400	500	13.900
50	11 Personalaufwendungen		196.100	4.600	200.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		196.100	4.600	200.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-182.700	-4.100	-186.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-182.700	-4.100	-186.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-182.700	-4.100	-186.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-182.700	-4.100	-186.800

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.400	500	13.900	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.400	500	13.900	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	196.100	4.600	200.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	196.100	4.600	200.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-182.700	-4.100	-186.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-182.700	-4.100	-186.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.200,00	192.300,00	-179.100,00	13.200,00	192.300,00	-179.100,00
Haushaltsjahr	13.900,00	200.700,00	-186.800,00	13.900,00	200.700,00	-186.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	700,00	8.400,00	-7.700,00	700,00	8.400,00	-7.700,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.400	500	13.900
5.5.1.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		13.400	500	13.900
	10 ordentliche Erträge		13.400	500	13.900
50	11 Personalaufwendungen		196.100	4.600	200.700
5.5.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		154.000	4.700	158.700
	<i>Stufensteigerung.</i>				
	<i>2. Nachtrag: Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
5.5.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		11.500	-200	11.300
5.5.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		30.600	100	30.700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		196.100	4.600	200.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-182.700	-4.100	-186.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-182.700	-4.100	-186.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-182.700	-4.100	-186.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-182.700	-4.100	-186.800

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.400	500	13.900	0	0	0
5.5.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		13.400	500	13.900	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.400	500	13.900	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		196.100	4.600	200.700	0	0	0
5.5.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		154.000	4.700	158.700	0	0	0
5.5.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		11.500	-200	11.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
5.5.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.600	100	30.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	196.100	4.600	200.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-182.700	-4.100	-186.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-182.700	-4.100	-186.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	1.500	55.500
	10 ordentliche Erträge	54.000	1.500	55.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	54.000	1.500	55.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	54.000	1.500	55.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	54.000	1.500	55.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	54.000	1.500	55.500

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	1.500	55.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.000	1.500	55.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	54.000	1.500	55.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	54.000	1.500	55.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	53.700,00	0,00	53.700,00	53.700,00	0,00	53.700,00
Haushaltsjahr	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.000	1.500	55.500
5.5.3.10.4482048	Persk.erst. Friedhof Heikendorf		54.000	1.500	55.500
	<i>2. Nachtrag: Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
	10 ordentliche Erträge		54.000	1.500	55.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		54.000	1.500	55.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		54.000	1.500	55.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		54.000	1.500	55.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		54.000	1.500	55.500

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	1.500	55.500	0	0	0
5.5.3.10.6482048	Personalk.erst. Friedhof Heikendorf	54.000	1.500	55.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.000	1.500	55.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	54.000	1.500	55.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	54.000	1.500	55.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart:	extern
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	0,00	150.800,00	-150.800,00	1.100,00	147.800,00	-146.700,00
Haushaltsjahr	17.700,00	163.300,00	-145.600,00	18.800,00	166.000,00	-147.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.700,00	12.500,00	5.200,00	17.700,00	18.200,00	-500,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.100	17.700	18.800
5.7.5.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gem.verbände		0	17.700	17.700
<i>Zuschuss Sprottenflotte</i>					
10 ordentliche Erträge			1.100	17.700	18.800
50	11 Personalaufwendungen		123.500	15.600	139.100
5.7.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		96.300	13.000	109.300
<i>2. Nachtrag: Höhergruppierung, Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>					
5.7.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.100	500	7.600
5.7.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.100	2.100	22.200
<i>2. Nachtrag: Höhergruppierung, Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>					
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.500	-200	3.300
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		3.500	-200	3.300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			150.600	15.400	166.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-149.500	2.300	-147.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-149.500	2.300	-147.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-149.500	2.300	-147.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-149.500	2.300	-147.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		3.500	-200	3.300
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			2.400	-200	2.200

<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		0	17.700	17.700	0	0	0
5.7.5.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u. Gem.verbände		0	17.700	17.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	17.700	17.700	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	123.500	15.600	139.100	0	0	0
5.7.5.10.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.300	13.000	109.300	0	0	0
5.7.5.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.100	500	7.600	0	0	0
5.7.5.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.100	2.100	22.200	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			147.100	15.600	162.700	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-147.100	2.100	-145.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	600	0	0	0
5.7.5.10/0019.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0	600	600	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0	600	600	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0	-600	-600	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-147.100	1.500	-145.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.059.600	30.600	7.090.200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		17.000	5.000	22.000
	10 ordentliche Erträge		7.076.600	35.600	7.112.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0	2.000	2.000
53	15 + Transferaufwendungen		133.000	-79.700	53.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		133.000	-77.700	55.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		6.943.600	113.300	7.056.900
46	20 + Finanzerträge		0	43.800	43.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-51.000	43.800	-7.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		6.892.600	157.100	7.049.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		6.892.600	157.100	7.049.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		6.892.600	157.100	7.049.700

<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	7.059.600	30.600	7.090.200	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	17.000	5.000	22.000	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	43.800	43.800	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.076.600	79.400	7.156.000	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.000	0	51.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51.000	0	51.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	7.025.600	79.400	7.105.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	7.042.400	79.400	7.121.800	0	0	0
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	125.000	0	125.000	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.875.000	0	4.875.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktart:	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	7.090.200,00	0,00	7.090.200,00	7.090.200,00	53.300,00	7.036.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	627.100,00	0,00	627.100,00	596.000,00	53.300,00	542.700,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.059.600	30.600	7.090.200
6.1.1.10.4182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen		2.636.400	14.500	2.650.900
6.1.1.10.4182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf		2.959.600	28.800	2.988.400
6.1.1.10.4182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg		1.463.600	-12.700	1.450.900
	10 ordentliche Erträge		7.059.600	30.600	7.090.200
53	15 + Transferaufwendungen		133.000	-79.700	53.300
6.1.1.10.5372021	Korr. Amtsuml. an Schönkirchen nicht zahlungswirksam		49.600	-29.700	19.900
6.1.1.10.5372022	Korr. Amtsuml. an Heikendorf nicht zahlungswirksam		55.800	-33.300	22.500
6.1.1.10.5372023	Korr. Amtsuml. an Mönkeberg nicht zahlungswirksam		27.600	-16.700	10.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		133.000	-79.700	53.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		6.926.600	110.300	7.036.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		6.926.600	110.300	7.036.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		6.926.600	110.300	7.036.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		6.926.600	110.300	7.036.900

<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		7.059.600	30.600	7.090.200	0	0	0
6.1.1.10.6182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen		2.636.400	14.500	2.650.900	0	0	0
6.1.1.10.6182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf		2.959.600	28.800	2.988.400	0	0	0
6.1.1.10.6182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg		1.463.600	-12.700	1.450.900	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.059.600	30.600	7.090.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		7.059.600	30.600	7.090.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		7.059.600	30.600	7.090.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	17.000	5.000	22.000
	10 ordentliche Erträge	17.000	5.000	22.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	2.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	2.000	2.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	17.000	3.000	20.000
46	20 + Finanzerträge	0	43.800	43.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-51.000	43.800	-7.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-34.000	46.800	12.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-34.000	46.800	12.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.000	46.800	12.800

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
65	7 + sonstige Einzahlungen	17.000	5.000	22.000	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	43.800	43.800	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000	48.800	65.800	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.000	0	51.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51.000	0	51.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-34.000	48.800	14.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.200	48.800	31.600	0	0	0
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	125.000	0	125.000	0	0	0
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.875.000	0	4.875.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktart:	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	5.082.600,00	12.093.500,00	-7.010.900,00	65.800,00	53.000,00	12.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.050.800,00	-11.980.500,00	17.031.300,00	50.800,00	3.000,00	47.800,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		17.000	5.000	22.000
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw. <i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen für amtseigene Forderungen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren.</i> <i>2. Nachtrag: Erhöhte Festsetzung von Säumniszuschlägen im I. Quartal 2023.</i>		17.000	5.000	22.000
	10 ordentliche Erträge		17.000	5.000	22.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0	2.000	2.000
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0	100	100
6.1.2.10.5731100	Abschreibungen Forderungen Vorjahre <i>2. Nachtrag: Ausbuchungen aufgrund nicht zustellbarer Mahnungen, Überschneidung von Mahnung/ Zahlung u. a..</i>		0	1.900	1.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	2.000	2.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		17.000	3.000	20.000
46	20 + Finanzerträge		0	43.800	43.800
6.1.2.10.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten <i>Zinserträge aus der Festgeldanlage.</i>		0	43.800	43.800
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-51.000	43.800	-7.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-34.000	46.800	12.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-34.000	46.800	12.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-34.000	46.800	12.800

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen		17.000	5.000	22.000	0	0	0
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.		17.000	5.000	22.000	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	43.800	43.800	0	0	0
6.1.2.10.6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0	43.800	43.800	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.000	48.800	65.800	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		51.000	0	51.000	0	0	0
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		51.000	0	51.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktart:	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 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51.000	0	51.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-34.000	48.800	14.800	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.200	48.800	31.600	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
6.1.2.10/0025.6921735 Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	125.000	0	125.000	0	0	0
6.1.2.10/0025.7921735 Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.	125.000	0	125.000	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.875.000	0	4.875.000	0	0	0

Stellenplan

2. 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	
VERWALTUNGSLEITUNG									
1	Amtsdirektor*in	ADin	1	BesGr. B 3	1	BesGr. B 3	1	BesGr. B 3	
			(1,00)		(1,00)		(1,00)		
2	Leitungsassistentz	VZ	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	
3	Leitungsassistentz		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
4	Gleichstellungsbeauftragte	GB	0,50	Egr. 9 b	0,50	Egr. 9 b	0,62	Egr. 9 b	
5	Sachbearbeiter*in Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit	ST-1	1	Egr. 10	0,64	Egr. 10	1	Egr. 11	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)		(5,11)		
BÜROLEITENDE/R BEAMTER*IN									
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)		
HAUPT- & ORDNUNGSAMT									
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. 11	
17	Sachbearbeiter*in Personal		1	Egr. 9 b	0,64	Egr. 9 b	1	Egr. 9 c	Höhergruppierung aufgrund der aktuellen Stellenbewertung, Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis Oktober 2025

2. 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 c	Die/Der Beamte*in befindet sich zzt. im Ruhestand gem. § 26 BeamtStG; die Stelle ist dauerhaft mit einer/einem Beschäftigten besetzt. Höhergruppierung aufgrund der aktuellen Stellenbewertung
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	Beschäftigung mit 0,67 Stellen aufgrund Teilzeitbeschäftigung der lfd. Nr. 17 bis Oktober 2025
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		-	-	-	-	-	-	ursprünglich geplante*r Nachfolger*in für die lfd. Nr. 33 - neu: neue Strukturierung s. lfd. Nr. 38 bis 42, k. w.

2. 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	
35	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,10	Egr. 3	0,10	Egr. 3	0,10	Egr. 3	neue Strukturierung s. lfd. Nr. 38 bis 42, k. w.
36	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,44	Egr. 3	0,44	Egr. 5	-	-	neue Strukturierung s. lfd. Nr. 38 bis 42, k. w.
37	Verkehrsüberwachung/Außendienst		-	-	-	-	-	-	Ursprünglich geplante 0,90 Stellen - neu: neue Strukturierung s. lfd. Nr. 38 bis 42, k. w.
38	Verkehrsüberwachung/Außendienst		-	-	-	-	0,73	Egr. 3	durch den Kreis Plön zugesagte Stelle für die Verkehrsüberwachung
39	Verkehrsüberwachung/Außendienst		-	-	-	-	0,73	Egr. 3	durch den Kreis Plön zugesagte Stelle für die Verkehrsüberwachung
40	Verkehrsüberwachung/Außendienst		-	-	-	-	0,10	Egr. 3	durch den Kreis Plön zugesagte Stelle für die Verkehrsüberwachung
41	Verkehrsüberwachung/Außendienst		-	-	-	-	0,10	Egr. 3	durch den Kreis Plön zugesagte Stelle für die Verkehrsüberwachung
42	Verkehrsüberwachung/Außendienst		-	-	-	-	0,13	Egr. 3	durch den Kreis Plön zugesagte Stelle für die Verkehrsüberwachung
43	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 - 22.10.2024, Freistellungsphase 23.10.2024 - 31.10.2025
44	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe - GB Schönkirchen - Amtsoberssekretär*in -		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	BesGr. A 7	
45	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe - GB Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
46	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.
47	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen - GB Schönkirchen		-	-	-	-	1	Egr. 9 b	Nachfolger*in für die lfd. Nr. 46
48	GB Mönkeberg - Leitung		1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
49	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen GB Mönkeberg		1	Egr. 9 b	1	Egr. 8	1	Egr. 9 b	
50	Sachbearbeiter*in - GB Mönkeberg		0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	

2. 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	
51	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe - GB Mönkeberg		0,85	Egr. 5	0,85	Egr. 9 a	0,85	Egr. 5	k. u.
52	SG Organisation/Recht - Leitung	12	1	Egr. 11	0,77	Egr. 11	1	Egr. 11	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis August 2027
53	Sachbearbeiter*in Digitalisierung		1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
54	SG Informationsrechnik - Leitung	13	1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
55	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
56	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 10	1	Egr. 9 b	1	Egr. 10	
57	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 10	1	Egr. 9 b	1	Egr. 10	
58	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 10	1	Egr. 9 b	1	Egr. 10	
			(30,15)		(28,43)		(32,92)		
AMT FÜR FINANZEN									
59	Amtsleiter*in	II	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
60	SG Finanzplanung/Abgaben - Leitung	20	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
61	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
62	Sachbearbeiter*in Abgaben		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
63	Sachbearbeiter*in Abgaben		1	Egr. 6	-	-	1	Egr. 6	
64	Sachbearbeiter*in Abgaben		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
65	SG Finanzbuchhaltung - Leitung	21	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
66	Sachbearbeiter*in Vollstreckungswesen		1	Egr. 9 a	1	Egr. 8	1	Egr. 9 a	
67	Sachbearbeiter*in Finanzbuchhaltung		1	Egr. 7	1	Egr. 6	1	Egr. 7	
68	Sachbearbeiter*in Finanzbuchhaltung		0,63	Egr. 7	0,50	Egr. 7	0,63	Egr. 7	
69	Sachbearbeiter*in Vollstreckungswesen		0,56	Egr. 5	0,56	Egr. 5	-	-	k. w.
70	SG Controlling/IT - Leitung	22	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
71	Sachbearbeiter*in Anlagenbuchhaltung		1	Egr. 8	1	Egr. 9 a	1	Egr. 8	k. u.
72	Sachbearbeiter*in Rechnungswesen		0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	

2. 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	
73	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)		(12,27)		
AMT FÜR HOCH-/TIEFBAU & LIEGENSCHAFTEN									
74	Amtsleiter*in - Oberamtsrat/rätin -	III	1	BesGr. A 14	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 14	
75	SG Liegenschaften - Leitung	30	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
76	Sachbearbeiter*in - Liegenschaften		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
77	Sachbearbeiter*in Gebäudemanagement - Amtshauptsekretär/in -		0,73	BesGr. A 9	0,73	BesGr. A 8	0,73	BesGr. A 9	
78	SG Hoch-/Tiefbau - Leitung	31	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
79	Sachbearbeiter*in Hochbau		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
80	Sachbearbeiter*in Tiefbau		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
81	Sachbearbeiter*in		-	-	-	-	0,46	Egr. 8	Beschäftigung aufgrund Teilzeitbeschäftigung der lfd. Nr. 86 und 88 vorerst bis April 2024
82	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.
83	SG Amtsbetriebshof/Grünflächen - Leitung	32	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
84	Sachbearbeiter*in Rechnungswesen		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
85	Sachbearbeiter*in Friedhof		0,77	Egr. 6	0,77	Egr. 6	0,77	Egr. 6	
86	Sachbearbeiter*in Hochbauprojekte	33	1	Egr. 11	0,38	Egr. 11	1	Egr. 11	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis Juli 2024
87	Sachbearbeiter*in Hochbauprojekte		0,50	Egr. 11	0,50	Egr. 11	0,50	Egr. 11	
88	Sachbearbeiter*in Hochbauprojekte		1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
89	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)		

2. 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	
SOZIALAMT									
90	Amtsleiter*in - Oberamtsrat/rätin -	IV	1	BesGr. A 14	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 14	
91	SG Sozialwesen - Leitung	40	1	Egr. 10	1	Egr. 9 a	1	Egr. 10	
92	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.
93	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		1	Egr. 9 a	-	-	1	Egr. 9 a	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten bis Juli 2025
94	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		0,64	Egr. 9 a	-	-	1	Egr. 9 a	
95	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		-	-	-	-	1	Egr. 9 a	unbefristete Vollzeitbeschäftigung zunächst für den Bereich Leistungsgewährung, später Umwandlung in eine Poolstelle
96	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.
97	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
98	Sachbearbeiter*in Wohnraum-bewirtschaftung Asylbewerber/Geflüchtete		1	BesGr. A 7	0,85	BesGr.A 7	1	Egr. 8	
99	Sachbearbeiter*in Wohnraum-bewirtschaftung Asylbewerber/Geflüchtete		0,64	Egr. 6	-	-	0,64	Egr. 8	
100	Übersetzer und Flüchtlingsbetreuer		0,15	Egr. 5	0,15	Egr. 5	0,15	Egr. 5	befristete Beschäftigung für die Dauer der Flüchtlingssituation, k. w.
101	SG Schule/Kultur - Leitung - Amtmann/-frau -	41	1	Bes.Gr. A 11	1	BesGr. A 10	1	Bes.Gr. A 11	
102	Sachbearbeiter*in OGTS/Jugend/Kultur		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
103	Sachbearbeiter/in OGTS/Jugend/Kultur		0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 5	0,64	Egr. 6	
104	Sachbearbeiter*in Betreute GS		0,22	Egr. 6	0,22	Egr. 8	0,22	Egr. 6	k. u.
105	Sachbearbeiter*in Schulen/Kitas/Kindertagespflege		0,90	Egr. 8	0,90	Egr. 8	0,90	Egr. 8	

2. 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	
106	Sachbearbeiter*in Schulen/Kitas/Kindertagespflege		1	Egr. 8	0,46	Egr. 7	1	Egr. 8	
			(12,83)		(8,50)		(14,19)		
	Zwischensumme Kernverwaltung		(78,84)		(70,69)		(83,12)		
	REGIEPERSONAL								
107	Schulsekretär*in Schönkirchen		0,72	Egr. 5	0,72	Egr. 5	0,72	Egr. 5	
108	Schulsekretär*in Schönkirchen/VHS		0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	
109	Schulsekretär*in Heikendorf		0,48	Egr. 5	0,48	Egr. 5	0,48	Egr. 5	
110	Schulsekretär*in Heikendorf		0,40	Egr. 5	0,40	Egr. 5	0,40	Egr. 5	
111	Schulsekretär*in Mönkeberg		0,42	Egr. 5	0,42	Egr. 8	0,42	Egr. 5	k. u.
112	Schulhausmeister*in Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
113	Schulhausmeister*in Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
114	Platzwart*in Schönkirchen		1	Egr. 3	-	-	1	Egr. 3	
115	Schulhausmeister*in Mönkeberg		1	Egr. 6	1	Egr. 7	1	Egr. 6	k. u.
116	Schulhausmeister*in Heikendorf		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
117	Schulhausmeister*in Heikendorf		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
118	Hausmeister*in Mönkeberg/Gemeindegärtner Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
119	Jugendpfleger*in Schönkirchen		0,77	Egr. S 8 b	0,77	Egr. S 8 b	0,77	Egr. S 8 b	
120	Jugendpfleger*in Mönkeberg/Schönkirchen		0,92	Egr. S 8 b	0,92	Egr. S 8 b	0,92	Egr. S 8 b	
121	Jugendpfleger*in Heikendorf - Leitung		0,77	Egr. S 11 b	0,77	Egr. S 11 b	0,77	Egr. S 11 b	
122	Jugendpfleger*in Heikendorf		0,56	Egr. S 4	-	-	0,56	Egr. S 4	
123	Schulsozialarbeiter*in Schönkirchen		1	Egr. S 12	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 12	
124	Schulsozialarbeiter*in Schönkirchen		1	Egr. S 12	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 12	
125	Schulsozialarbeiter*in Schönkirchen		-	-	-	-	1	Egr. S 12	Beschluss der Gemeindevertretung Schönkirchen vom 29.03.2023
126	Schulsozialarbeiter*in Heikendorf und Mönkeberg		1	Egr. S 12	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 12	
127	Schulsozialarbeiter*in Heikendorf		0,55	Egr. S 12	1	Egr. S 8 b	0,55	Egr. S 12	

2. 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	
128	Schulsozialarbeiter*in Heikendorf		-	-	-	-	1,00	Egr. S 12	Beschluss der Gemeindevertretung Heikendorf vom 10.05.2023
129	Springkraft für gemeindliche Kindertagesstätten		-	-	-	-	1,00	Egr. S 8 a	Beschluss der Gemeindevertretung Schönkirchen vom 29.03.2023, Beschluss der Gemeindevertretung Mönkeberg vom 09.05.2023, Beschluss der Gemeindevertretung Heikendorf vom 10.05.2023
130	Springkraft für gemeindliche Kindertagesstätten		-	-	-	-	1,00	Egr. S 8 a	
			(16,13)		(15,02)		(20,13)		
	G E S A M T:		94,97		85,71		103,25		
	NACHRICHTLICH								
	Zuweisungspersonal "Jobcenter Plön"								
131	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
132	Sachbearbeiter*in		0,77	Egr. 8	0,38	Egr. 8	0,77	Egr. 8	
133	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 7	-	Egr. 7	1	Egr. 7	
134	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 7	-	Egr. 7	1	Egr. 7	
135	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 7	-	Egr. 7	1	Egr. 7	
136	Auszubildende		6		5		6		
137	Inspektor-Anwärter*innen		3		1		3		
	Summe des nachrichtlich geführten Personals		13,77		7,38		13,77		

Veränderungsliste zum 2. 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		
4	Gleichstellungsbeauftragte	0,62			Egr. 9 b	0,12		
16	Sachbearbeiter*in Personal/ zentrale Vergabestelle	1,00	Egr. 10	Egr. 11				
17	Sachbearbeiter*in Personal	1,00	Egr. 9 b	Egr. 9 c				
18	Sachbearbeiter*in Personal/ zentrale Verwaltung	1,00	Egr. 9 a	Egr. 9 c				
34	Verkehrsüberwachung/ Außendienst	0,36					Egr. 3	0,36
36	Verkehrsüberwachung/ Außendienst	0,44					Egr. 3	0,44
37	Verkehrsüberwachung/ Außendienst	0,90					Egr. 3	0,90
38	Verkehrsüberwachung/ Außendienst	0,73			Egr. 3	0,73		
39	Verkehrsüberwachung/ Außendienst	0,73			Egr. 3	0,73		
40	Verkehrsüberwachung/ Außendienst	0,10			Egr. 3	0,10		
41	Verkehrsüberwachung/ Außendienst	0,10			Egr. 3	0,10		
42	Verkehrsüberwachung/ Außendienst	0,13			Egr. 3	0,13		
44	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe - GB	1,00	Egr. 6	BesGr. A 7				
69	Sachbearbeiter*in Vollstreckungswesen	0,56					Egr. 5	0,56
98	Sachbearbeiter*in Wohnraumbewirtschaftung Asylbewerber/Geflüchtete	1,00	BesGr. A 7	Egr. 8				
99	Sachbearbeiter*in Wohnraumbewirtschaftung Asylbewerber/Geflüchtete	0,64	Egr. 6	Egr. 8				
Summe:						1,91		2,26
Gesamtdifferenz:						-0,35		

2. 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 S11b	10 S10	9a/b/c S9	8 S8a/b	7 S7	6 S6	5 S5	4 S4	3 S3			2 S2	1	Pausch.
1	Verwaltungsleitung	1,00														1,00																					0,00	1,00
2	Leitungsassistentz/ Stabsstelle															0,00						2,50		0,62	1,99											5,11	5,11	
3	Büroleitender Beamter/ Stabsstelle					1,00										1,00					0,77	2,50														3,27	4,27	
4	Haupt- u. Ordnungsamt								1,85					1,00		2,85						5,00	6,00	6,26	0,77		5,51	4,28		2,25					30,07	32,92		
5	Amt f. Finanzen									1,00						1,00				2,00		2,00	1,00	3,00	1,63	1,64									11,27	12,27		
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							2,00					1,00	1,00	4,00	3,54		2,50	0,15								12,19	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	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	12,50	10,00	13,88	11,76	1,63	10,42	4,43	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	73,54	83,12		
	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	3,00		3,48	2,10											10,70	10,70		
	weniger									1,00		1,00			2,00								1,00				2,86	0,56								4,42	6,42	
B. Einrichtungen																																						
1	Regiepersonal															0,00						5,55	0,77			3,69		1,00	7,56	0,56	1,00					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	5,55	0,77	0,00	0,00	3,69	0,00	1,00	7,56	0,56	1,00	0,00	0,00	0,00	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	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	13,27	10,00	13,88	15,45	1,63	11,42	11,99	0,56	3,38	0,00	0,00	0,00	93,67	103,25		

Verpflichtungs- ermächtigungen

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

Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

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