

# **Gemeinde Heikendorf**



**Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022**

## Inhaltsverzeichnis

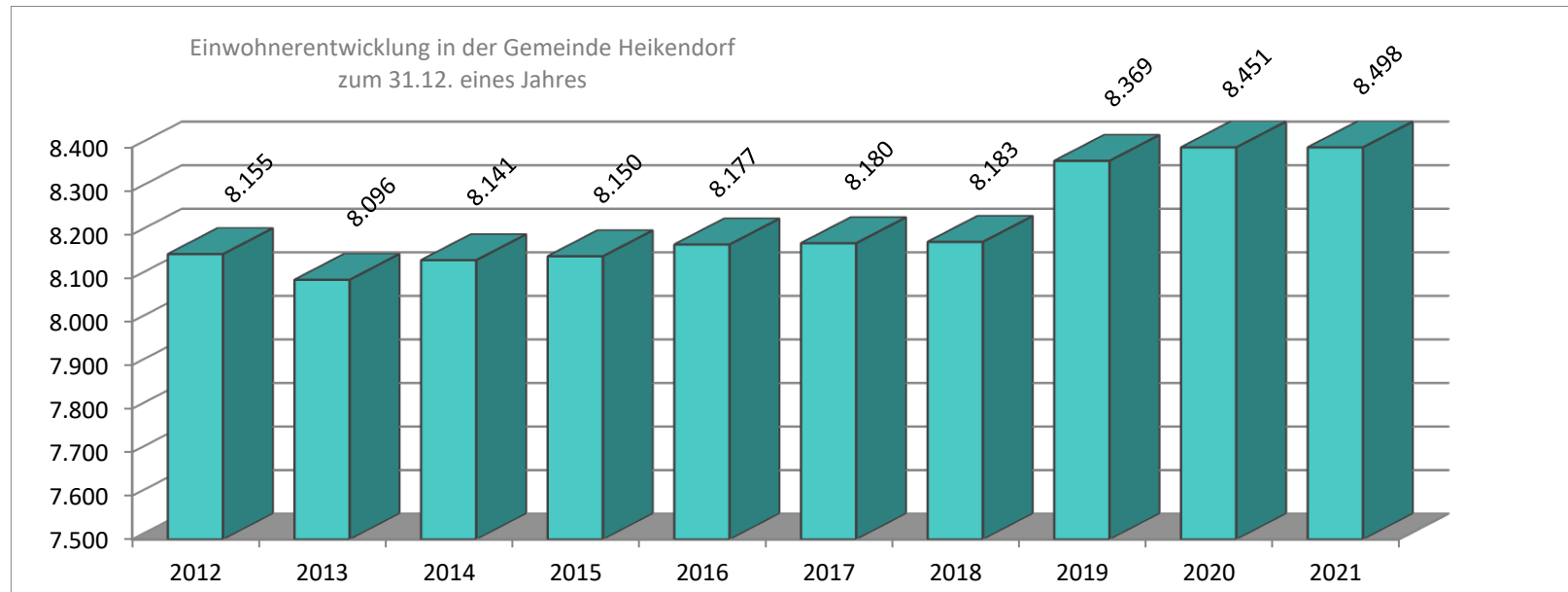
<b><u>Bezeichnung:</u></b>
Lagebericht
Gesamtrechnung
Teilrechnungen
Jahresbilanz
Anhang
Anlagenspiegel
Forderungsspiegel
Verbindlichkeitenspiegel
Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften usw.

# Lagebericht

## zum Jahresabschluss 2022 der Gemeinde Heikendorf

### 1. Allgemeine Bemerkungen

Die Gemeinde Heikendorf hatte am 31.12.2021 insgesamt 8.498 Einwohner\*innen (EW).



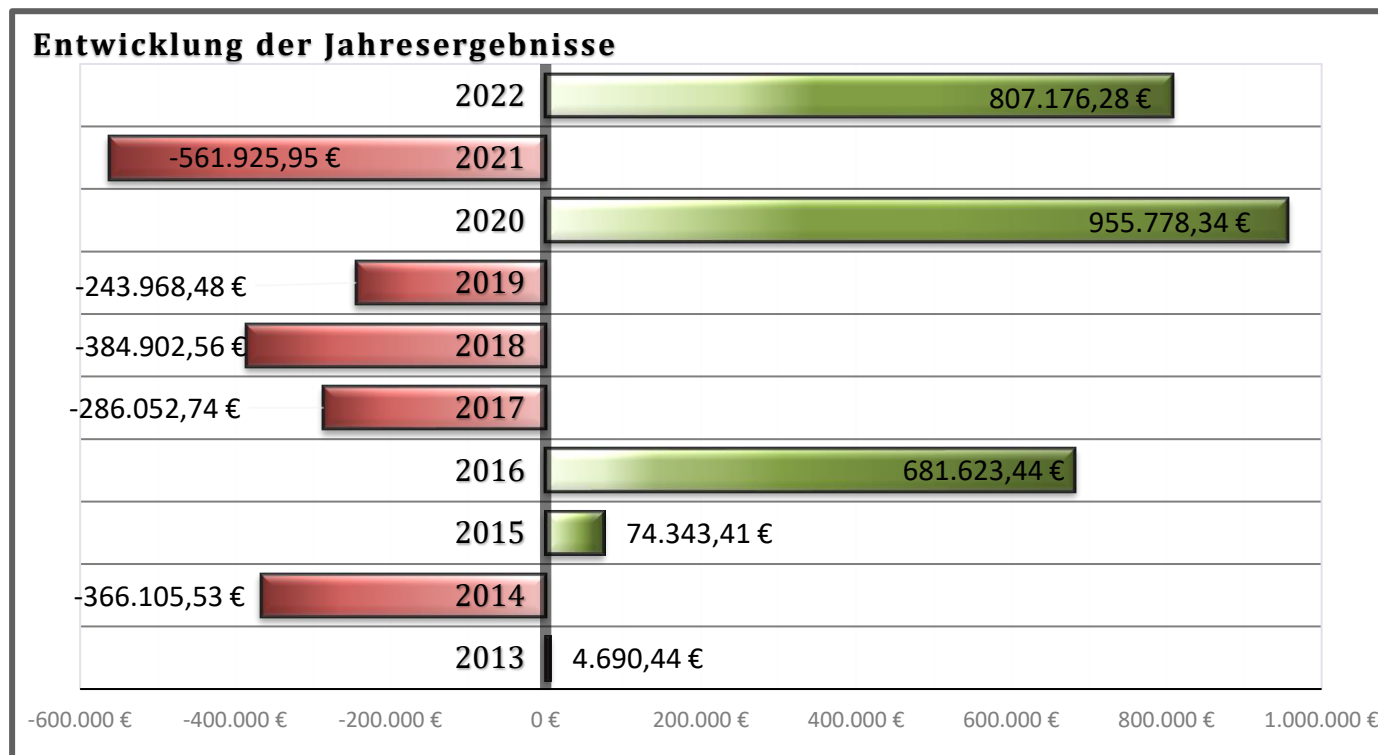
Der Produktplan 2022 ist am 15.12.2021 von der Gemeindevertretung beschlossen worden. Er wies in der Ergebnisplanung einen Jahresfehlbetrag von 2.370.800 € und eine geplante Kreditaufnahme von 2.031.700 € aus. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde für einen Teilbetrag von 1.855.700 € am 22.02.2022 erteilt. Ferner behielt sich die Kommunalaufsichtsbehörde für einen Betrag von 655.000 € die Einzelgenehmigung vor.

Am 05.10.2022 wurde von der Gemeindevertretung die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 beschlossen. Diese wies einen gegenüber dem Ursprungsplan um 774.100 € verminderten Jahresfehlbetrag von 1.596.700 € aus. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verringerte sich um 412.500 € auf 1.619.200 €. Dieser Betrag wurde mit der Genehmigung am 24.11.2022 von der Kommunalaufsichtsbehörde um 107.000 € auf 1.512.200 € gekürzt.

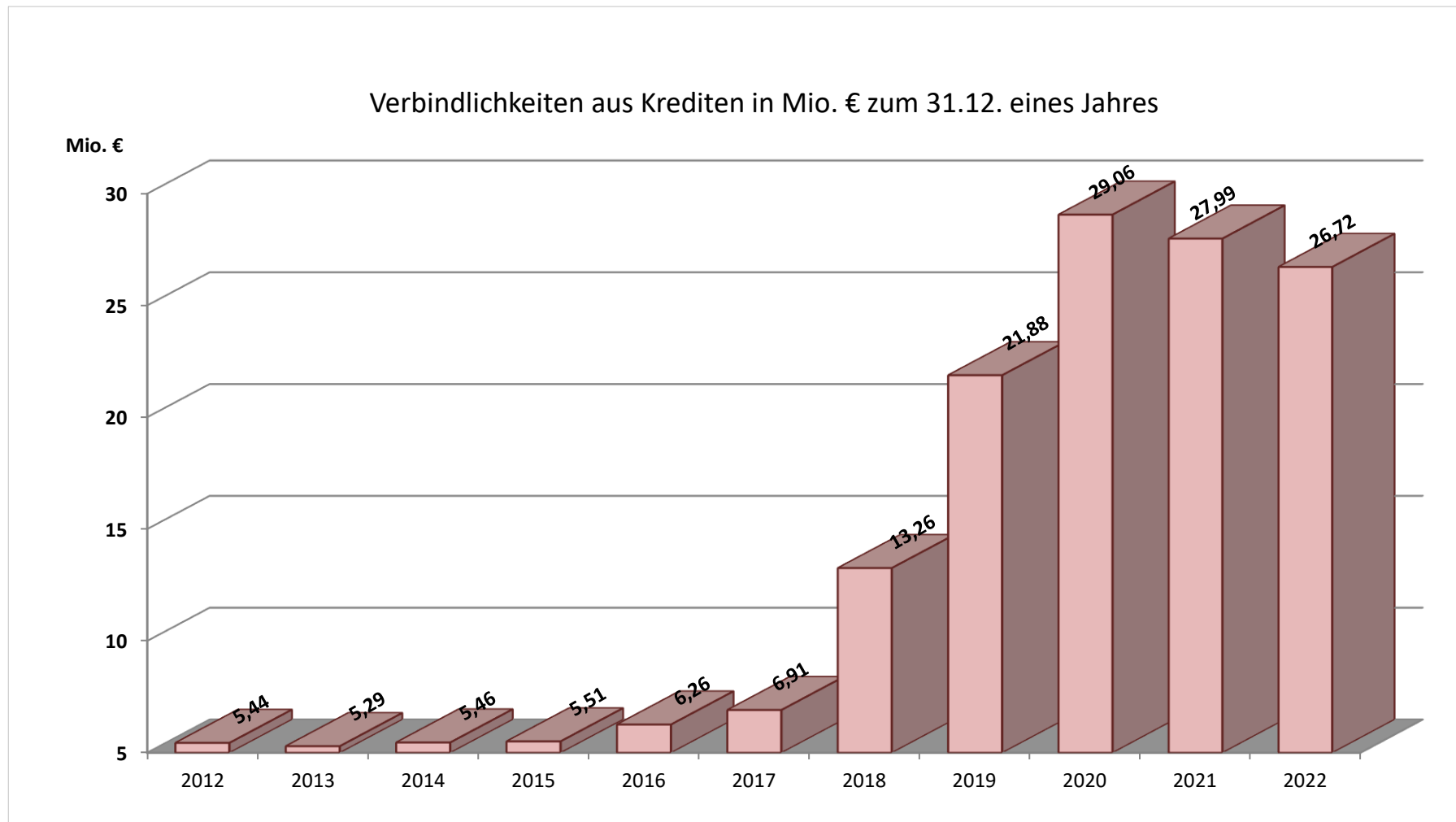
Die Jahresrechnung der Gemeinde Heikendorf schließt mit einem Jahresüberschuss von **807.176,28 €** ab.

Auszug aus der Ergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Verbesserung (+) Verschlecht. (-)
Ordentliche Erträge	18.084.000,00 €	19.303.167,65 €	1.219.167,65 €
Finanzerträge	100,00 €	153,36 €	53,36 €
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>18.084.100,00 €</b>	<b>19.303.321,01 €</b>	<b>1.219.221,01 €</b>
Ordentl. Aufwendungen	19.558.965,05 €	18.197.730,40 €	1.361.234,65 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	295.400,00 €	298.414,33 €	-3.014,33 €
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>19.854.365,05 €</b>	<b>18.496.144,73 €</b>	<b>1.358.220,32 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.770.265,05 €</b>	<b>807.176,28 €</b>	<b>2.577.441,33 €</b>

Der Jahresüberschuss ist vorzutragen und im Abschluss 2023 in die Ergebnisrücklage umzubuchen.



Am 31.12.2022 betragen die Verbindlichkeiten der Gemeinde Heikendorf gegenüber Kreditinstituten 26.720.296,11 € (Vorjahr: 27.989.483,52 €). Die ordentliche Tilgung hierfür belief sich in 2022 auf 1.269.187,41 €. In 2022 wurden keine Kredite aufgenommen.



Kassenkredite werden nicht von der Gemeinde, sondern aus der Gesamtliquidität des Amtes aufgenommen.

Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichem Rechtsgeschäft für den Ankauf des Grundstückes am Schulredder beliefen sich am 31.12.2022 auf 79.900 €.

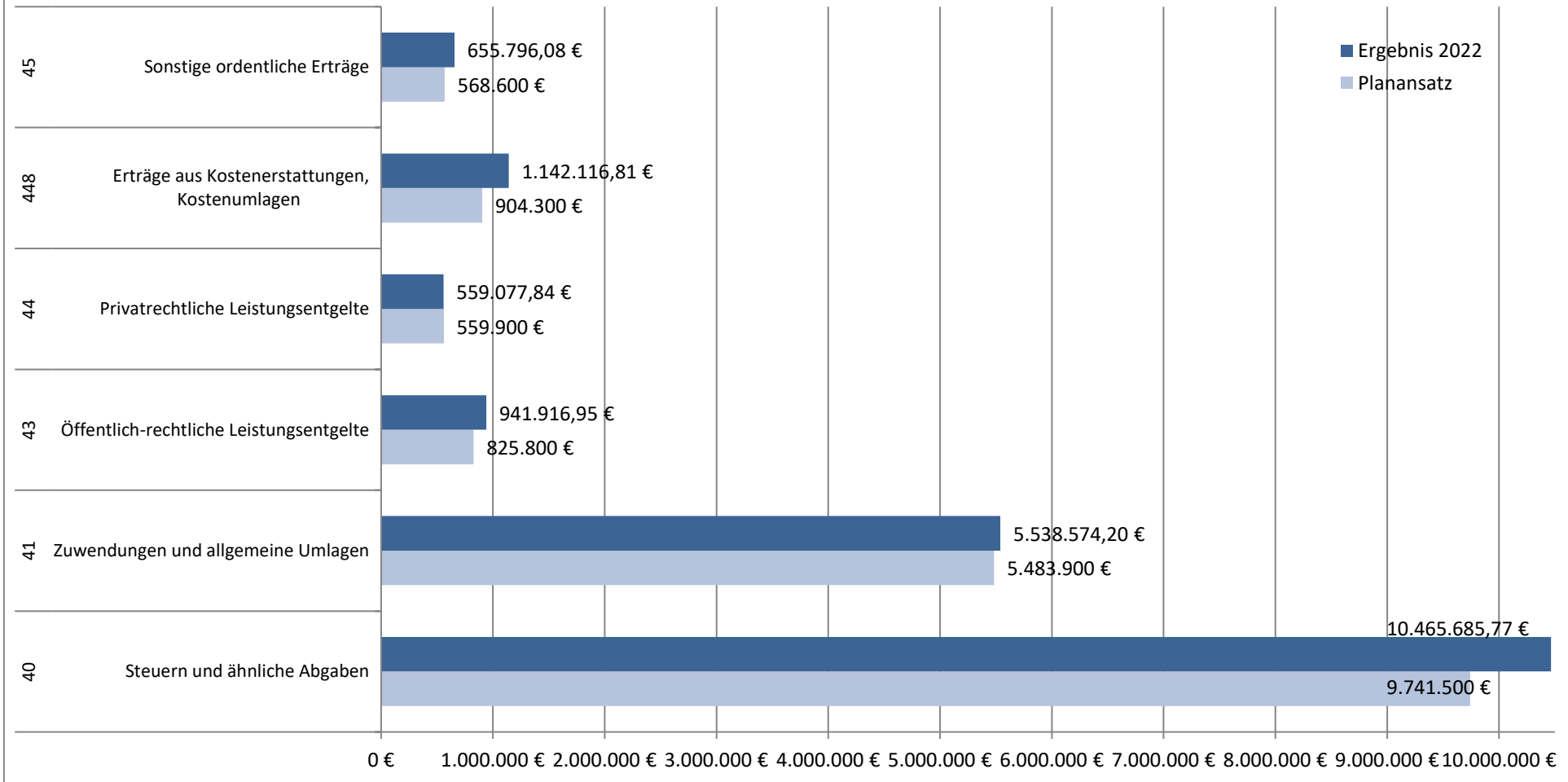
## 2. Ergebnisrechnung

### 2.1 Erträge

Die Ist-Erträge fallen gegenüber der fortgeschriebenen Planung um **1.219.221,01 €** höher aus, mit folgenden wesentliche Änderungen in den Kontengruppen:

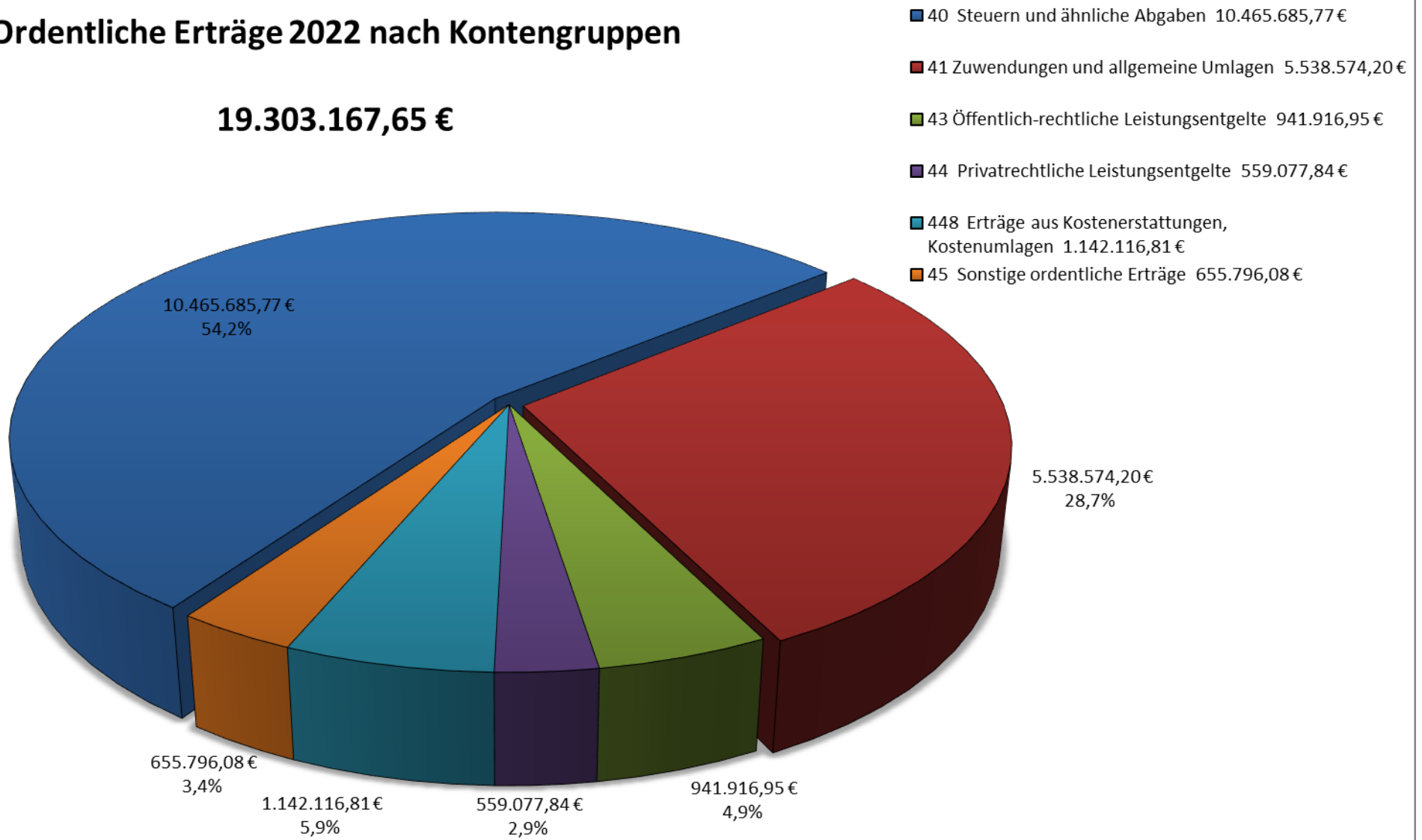
Konten- gruppe			Vergl. Ansatz - Ist
<b>40</b>	<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>		<b>724.185,77 €</b>
	Gewerbsteuer	515.290,15 €	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	182.285,00 €	
	Zweitwohnungssteuer	30.478,06 €	
<b>41</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>54.674,20 €</b>
	pauschalierter Landesausgleich für erwartete Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen durch die Corona-Pandemie	71.266,47 €	
	Sozialstaffelausgleich Kitas	-11.071,47 €	
	Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	-7.785,07 €	
<b>43</b>	<b>4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>116.116,95 €</b>
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.755,91 €	
	○ davon Parkeinrichtungen	65.640,12 €	
	○ davon Friedhofs- und Bestattungswesen	23.017,16 €	
	Kurabgabe	12.086,58 €	
<b>448</b>	<b>6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>		<b>237.816,81 €</b>
	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Schullastenausgleich	208.519,81 €	
	Erstattungen vom Kreis für die Integrationskinder	-9.924,60 €	
	Erstattungen von übrigen Bereichen, insbes. für Bauleitplanung	36.926,51 €	
<b>45</b>	<b>7. Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>87.196,08 €</b>
	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	91.984,11 €	
	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	-7.941,80 €	

## ordentliche Erträge 2022 nach Kontengruppen: Vergleich Ist zu Ansatz



## Ordentliche Erträge 2022 nach Kontengruppen

**19.303.167,65 €**





## 2.2 Aufwendungen

Geplante Aufwendungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2022:	19.680.800,00 €
Im Abschluss 2021 nach 2022 übertragene Ermächtigungen:	200.083,45 €
Im Abschluss 2022 bereinigte Ermächtigungen:	-26.518,40 €
<b>Fortgeschriebene Ansatz der Aufwendungen 2022 gesamt:</b>	<b>19.854.365,05 €</b>

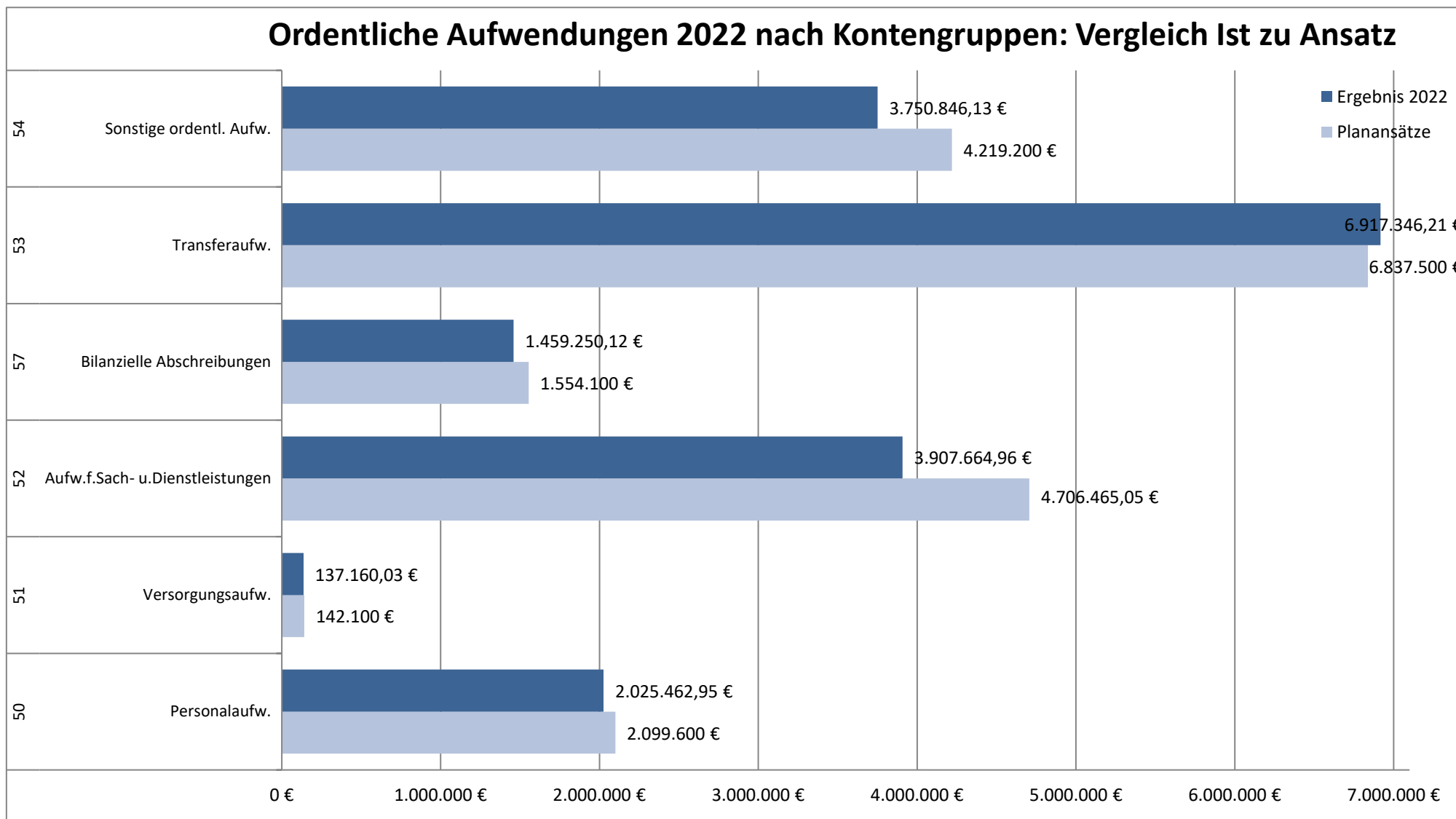
Die tatsächlichen Aufwendungen fallen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um **1.358.220,32 €** geringer aus. Wesentliche Veränderungen nach Kontengruppen und Kontenarten ergeben sich dabei wie folgt:

Konten- gruppe	Konten- art	Vergleich Ansatz - Ist
<b>50</b>	<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>-74.137,05 €</b>
<b>51</b>	<b>12. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-4.939,97 €</b>
<b>52</b>	<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-798.800,09 €</b>
521	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>als Ermächtigung (Erm.) übertragen = 40.000 €</i>	-128.639,11 €
	○ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule (als Erm. = 40.000 €)	-94.999,87 €
	○ Unterhaltungsarbeiten des Amtsbetriebshofes	-37.479,83 €
522	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>als Ermächtigung (Erm.) übertragen = 237.677,03 €</i>	-423.510,80 €
	○ <i>Gemeindestraßen (als Erm. = 214.677,03 €)</i>	-289.677,03 €
	○ <i>Öffentliches Grün</i>	-19.127,45 €
	○ <i>Kur- und Badeeinrichtung (als Erm. = 5.000 €)</i>	-25.845,00 €
	○ <i>Wasserläufe, Wasserbau (als Erm. = 18.000 €)</i>	-18.091,56 €
	○ <i>Unterhaltungsarbeiten des Amtsbetriebshofes</i>	-26.786,41 €
524	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-129.311,52 €

526	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte wie Dienst- und Schutzkleidung und Aus- und Fortbildung <i>als Ermächtigung übertragen = 19.777,80 €</i>	-40.840,69 €	
527	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-34.484,56 €	
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-53.628,78 €	
<b>57</b>	<b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>-94.849,88 €</b>
<b>53</b>	<b>15. Transferaufwendungen</b>		<b>79.846,21 €</b>
534	Gewerbesteuerumlage	44.458,00 €	
537	Allgemeine Umlagen	39.923,11 €	
	○ nicht zahlungswirksamer Teil der Amtsumlage		39.979,11 €
<b>54</b>	<b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-468.353,87 €</b>
542	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-92.054,03 €	
543	Geschäftsaufwendungen	-162.659,03 €	
544	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-15.413,78 €	
545	Erstattungen für Aufwendungen Dritter	-152.410,77 €	
	○ Schullastenausgleich für Gymnasien		-154.811,79 €
	○ Schullastenausgleich für Gemeinschaftsschulen		-16.833,04 €
	○ Schullastenausgleich für Sonderschulen		-18.401,02 €
	Wohngemeindeanteil SQKM-Mittel (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell)		43.150,05 €
548	Besondere ordentliche Aufwendungen	-41.592,67 €	
<b>55</b>	<b>20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>3.014,33 €</b>

Eine detaillierte Darstellung der Abweichungen zwischen der fortgeschriebenen Planung und der Ergebnisrechnung ist dem Anhang zu entnehmen.

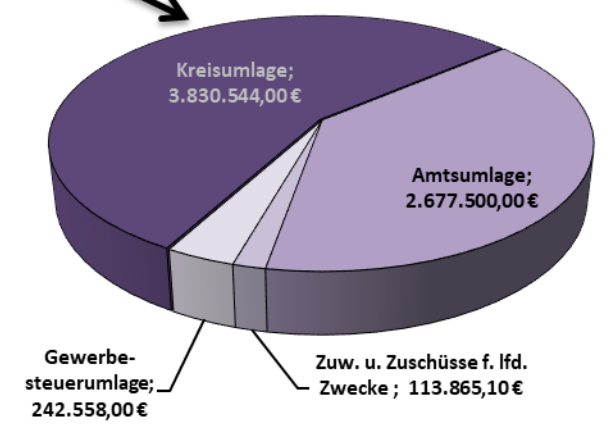
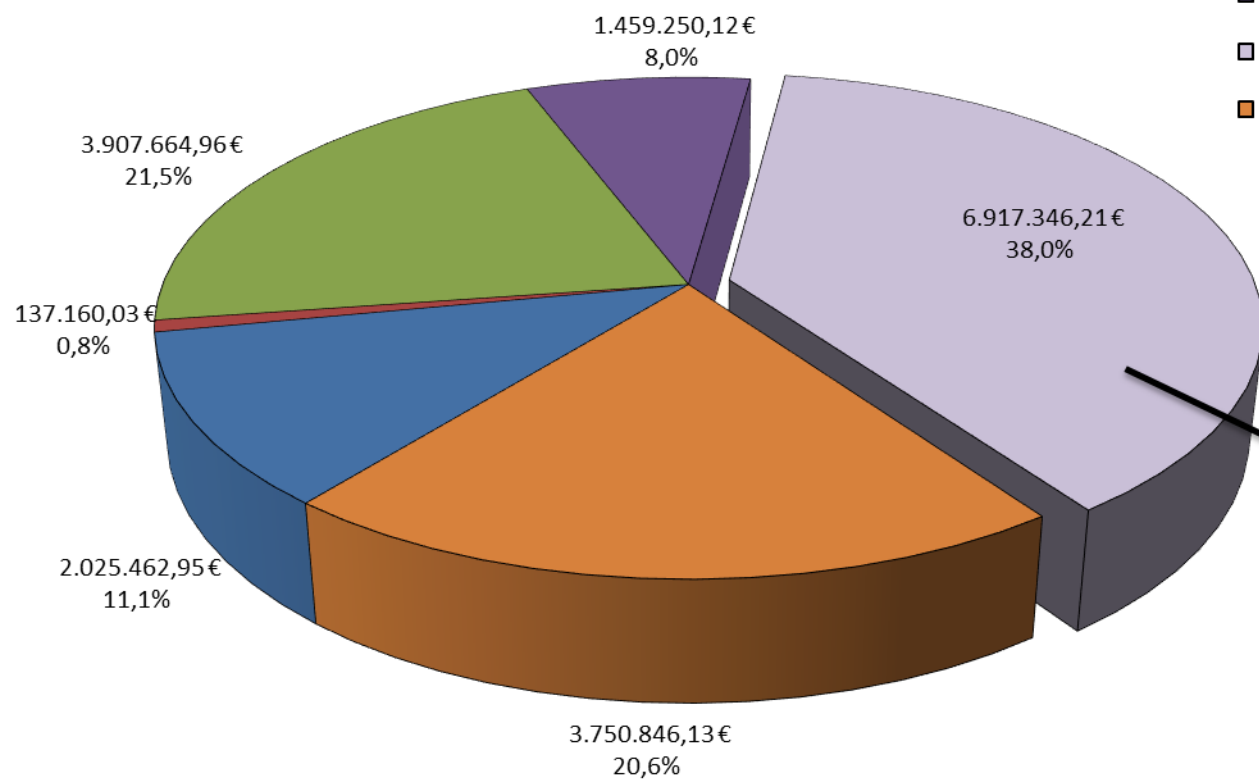
## Ordentliche Aufwendungen 2022 nach Kontengruppen: Vergleich Ist zu Ansatz



# ordentliche Aufwendungen 2022 nach Kontengruppen

**18.197.730,40 €**

- 50 Personalaufw. 2.025.462,95 €
- 51 Versorgungsaufw. 137.160,03 €
- 52 Aufw.f.Sach- u.Dienstleistungen 3.907.664,96 €
- 57 Bilanzielle Abschreibungen 1.459.250,12 €
- 53 Transferaufw. 6.917.346,21 €
- 54 Sonstige ordentl. Aufw. 3.750.846,13 €



### **3. Finanzrechnung:**

Der Saldo in der Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) schließt mit einem Liquiditätsüberschuss von 1.898.558,38 € ab, gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Verbesserung um 2.352.723,43 €. Die Liquidität belief sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 5.498.759,48 €.

### **Investitionstätigkeit**

Geplante Einzahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2022:	1.265.900,00 €
abzgl. geplante Auszahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2022:	-2.885.100,00 €
abzgl. der im Abschluss 2021 nach 2022 übertragene Ermächtigungen für Investitionsmaßnahmen:	-3.070.560,56 €
zzgl. der im Abschluss 2022 bereinigte Ermächtigungen	337.326,68 €
<b>Fortgeschriebener planerischer Saldo 2022 aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>-4.352.433,88 €</b>

### **Investive Einzahlungen:**

Vergleich fortgeschriebener Ansatz zu Ist-Ergebnis nach Kontenarten:

<b>Konten- art</b>	<b>Vergleich Ansatz – Ist</b>
681 Einzahlungen aus Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	-107.014,31 €
682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.269,40 €
683 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichem Anlagevermögen	50,00 €
685 Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	235,64 €
688 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00 €
<b>26. SUMME INVESTITIONSEINZAHLUNGEN</b>	<b>-71.459,27 €</b>

## Investive Auszahlungen:

Vergleich fortgeschriebener Ansatz zu Ist-Ergebnis nach Kontenarten mit Hinweis auf die in 2022 gebildeten Ermächtigungen:

Kontenart	Vergleich Ansatz - Ist	davon als Ermächtigung nach 2023 übertragen
781 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- u. Investitionsfördermaßnahmen	-209.630,29 €	209.317,31 €
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.239,02 €	66.000,00 €
783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-186.986,26 €	107.010,59 €
784 Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.684.317,27 €	1.433.898,43 €
<b>34. Summe Investitionsauszahlungen</b>	<b>-2.143.172,84 €</b>	<b>1.816.226,33 €</b>

Eine detaillierte Darstellung der Finanzrechnung ist dem Anhang zu entnehmen.

## 4. Liquidität

Der Bestand an liquiden Mittel am 31.12.2022 betrug 5.498.759,48 €.

Zurückzuführen ist dieses zum einen auf einen deutlichen besseren Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. So weist der Saldo im abgelaufenen Haushaltsjahr ein Plus von rd. 1,9 Mio. € und damit gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Verbesserung von rd. 2,35 Mio. € auf. Zum anderen führten Verzögerungen bei Investitionsvorhaben zu insgesamt geringeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Diese fielen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz rd. 2,1 Mio.€ niedriger aus, wobei jedoch zu berücksichtigen ist, dass Ermächtigung in Höhe von 1.816.226,33 € nach 2023 übertragen wurden.

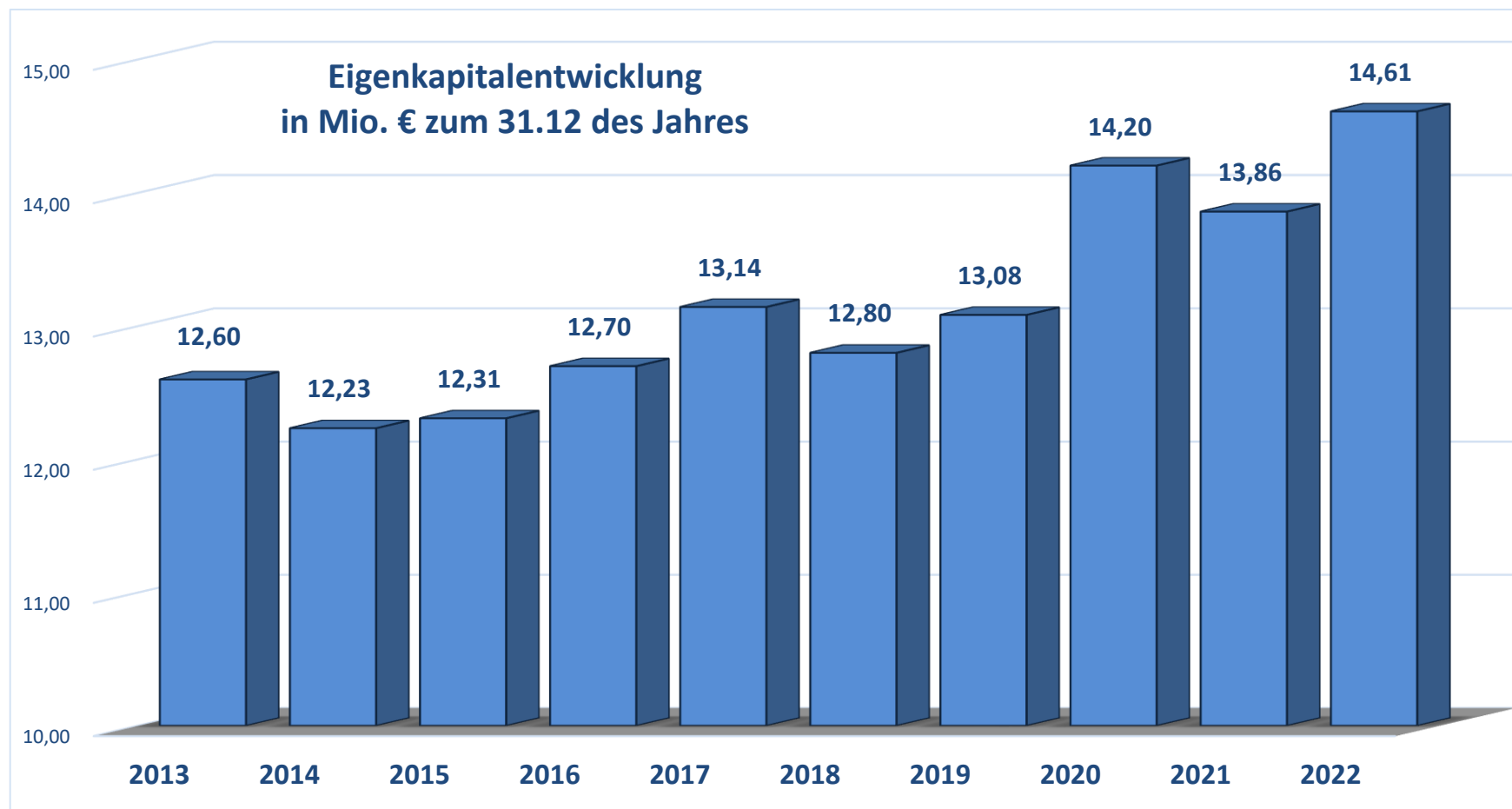
Lt. fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres war von liquiden Mittel in Höhe von 2.681.101,07 € auszugehen (s. Seite 3, Zeile 46 der Gesamtrechnung). Die Abweichungen bzw. Verbesserungen in Höhe von 2.817.658,41 € setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Verbesserung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	=	2.352.723,43 €
➤ Verbesserung Saldo aus Investitionstätigkeit	=	2.071.713,57 €
➤ Plus beim Saldo aus fremden Finanzmitteln	=	2.245,34 €
➤ Verschlechterung Saldo aus Finanzierungstätigkeit	=	-1.609.096,55 €
➤ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Planungsrundung)	=	72,62 €

## 5. Vermögensentwicklung / Eigenkapital

Das Eigenkapital am 31.12.2022 beträgt 14.611.020,49 €, gegenüber 2021 eine Verbesserung von 751.578,00 €. Es setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Rücklage	12.026.691,60 €
Ergebnisrücklage	1.777.152,61 €
Jahresüberschuss	807.176,28 €
<b>Eigenkapital</b>	<b>14.611.020,49 €</b>



Mit Stand 31.12.2022 beträgt die Ergebnisrücklage 1.777.152,61 €. Das entspricht rd. 14,78 % der Allgemeinen Rücklage und erfüllt damit das Mindestfordernis von 10 % gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

Die Ergebnisrücklage vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um den Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von 561.925,95 €.

Der Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 807.176,28 € wird mit dem Abschluss 2023 in die Ergebnisrücklage umgebucht.

Detaillierte Ausführungen zur Bilanz sind dem Punkt 3. des Anhangs zu entnehmen.

## **6. Ausblick**

Die Ergebnisentwicklung verläuft nach der bestehenden Planung für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 durchgehend defizitär und liegt zwischen -2,9 und -2,4 Mio. €. Es bleiben jedoch die Ergebnisse der jeweiligen Jahresabschlüsse abzuwarten, da, wie die Vergangenheit zeigt, diese oftmals deutlich besser ausfallen als die Planung. So ist mit dem Jahresergebnis 2022 eine Verbesserung gegenüber der Planung um fast 2,6 Mio. € eingetreten. Neben geringeren Aufwendungen, insbesondere im Bereich der Unterhaltungsarbeiten, die zum Teil jedoch nur verschoben wurden, kam es zu Steuermehreinnahmen. Vor allem die Gewerbesteuereinnahmen fielen erheblich höher aus als veranschlagt (+515T€). Die Einnahmen hierfür beliefen sich insgesamt auf rd. 2,66 Mio. € und lagen nochmals höher als im Vorjahr (2,25 Mio. €). Allerdings zeichnet sich in 2023 ein deutlicher Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen ab.

Die Gemeinde Heikendorf hat in den Vorjahren eine Reihe von Projekten durchgeführt, um die Attraktivität der Gemeinde zu steigern. So konnte im Frühjahr 2021 der 6-gruppige Kindergarten am Krischansbarg in Betrieb genommen werden. In 2022 wurde der Kinder- und Jugendtreff am Krischansbarg fertiggestellt, der am 09.09.2022 offiziell eröffnet wurde. Des Weiteren wurde die Umgestaltung des 2. Abschnitts des Fördewanderweges durchgeführt.

Zukünftige anstehende Projekte sind der Ausbau und Beleuchtung des Radweges K51 in den Kitzeberger Kurven, der Neubau des Feuerwehrhauses Neuheikendorf, die Sanierung der Sporthalle, die barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen, die Städtebauförderung „Ortsmitte“ sowie Straßenbau und –entwässerung. Auch zeichnet sich ab, dass die vorhandenen Kita-Plätze nicht ausreichend sind.

In den vergangenen Jahren erfolgte die Finanzierung der durchgeführten investiven Vorhaben abzüglich investiver Einzahlungen, wie z. B. Fördermittel, fast ausschließlich über Kredite, einhergehend mit steigenden Zins- und Tilgungsleistungen. In 2022 kann ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung verzeichnet werden (rd. +1,9 Mio. €), sodass das für 2022 genehmigte Kreditvolumen von 1.512.200 € nicht in voller Höhe aufgenommen werden muss. Bereits die Kreditermächtigung aus 2021 von 2.243.000 € musste nicht vollumfänglich ausgeschöpft werden. Hiervon wurde lediglich ein Betrag in Höhe von 1.187.000 € zum 31.01.2023 in Anspruch genommen.



Die kommunale Finanzsituation wurde im Jahr 2022 nicht nur durch die Corona-Pandemie beeinflusst, sondern auch durch den am 24. Februar 2022 begonnene Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. U. a. dadurch kam es zu gestiegenen Energie- und Rohstoffpreisen sowie Lieferengpässen. Auch die Unterbringung der Geflüchteten stellt eine große Herausforderung dar. Diese fällt zwar in die Zuständigkeit des Amtes, wirkt sich aber dennoch auf die Kommunen aus. Durch die geplante Errichtung von Unterkünften für Geflüchtete durch das Amt Schrevenborn wird eine Erhöhung der Amtsumlage prognostiziert, die die Gemeinde Heikendorf mit ca. 280.000 € für die kommenden 10 Jahre belasten wird, sofern keine entsprechenden Förderprogramme aufgelegt und dadurch die finanzielle Belastungen verringert werden.

Weiterhin wird die Amtsumlage durch den Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes erheblich steigen, wodurch sich die Summe der gemeindlichen Transferaufwendungen zusätzlich deutlich und dauerhaft erhöhen wird.

Die Pandemie, der Krieg gegen die Ukraine, die Inflationsentwicklung, die Zinswende sowie Lieferschwierigkeiten führen zu finanziellen Unsicherheiten und gestiegenen Preisen, die die Finanzsituation der Kommune belasten. Abzuwarten bleibt hier die weitere Entwicklung.

Aufgestellt am 10.05.2023

gez. P e e t z  
Bürgermeister

# **Gesamtrechnung**

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

**Gesamthaushalt**

**Gesamtergebnisrechnung**

**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.570.892,33	9.741.500,00	10.465.685,77	724.185,77	0,00
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.258.890,21	5.483.900,00	5.538.574,20	54.674,20	0,00
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.114,62	825.800,00	941.916,95	116.116,95	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	540.876,54	559.900,00	559.077,84	-822,16	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594.222,90	904.300,00	1.142.116,81	237.816,81	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	504.681,36	568.600,00	655.796,08	87.196,08	0,00
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>17.259.677,96</b>	<b>18.084.000,00</b>	<b>19.303.167,65</b>	<b>1.219.167,65</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen	2.106.353,76	2.099.600,00	2.025.462,95	-74.137,05	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	127.303,83	142.100,00	137.160,03	-4.939,97	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.534.387,47	4.706.465,05	3.907.664,96	-798.800,09	297.454,83
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.452.063,78	1.554.100,00	1.459.250,12	-94.849,88	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	6.964.470,78	6.837.500,00	6.917.346,21	79.846,21	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.339.802,94	4.219.200,00	3.750.846,13	-468.353,87	0,00
	<b>17 ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.524.382,56</b>	<b>19.558.965,05</b>	<b>18.197.730,40</b>	<b>-1.361.234,65</b>	<b>297.454,83</b>
	<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 17)</b>	<b>-264.704,60</b>	<b>-1.474.965,05</b>	<b>1.105.437,25</b>	<b>2.580.402,30</b>	<b>-297.454,83</b>
46	19 + Finanzerträge	155,81	100,00	153,36	53,36	0,00
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297.377,16	295.400,00	298.414,33	3.014,33	0,00
	<b>21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-297.221,35</b>	<b>-295.300,00</b>	<b>-298.260,97</b>	<b>-2.960,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-561.925,95</b>	<b>-1.770.265,05</b>	<b>807.176,28</b>	<b>2.577.441,33</b>	<b>-297.454,83</b>
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-561.925,95</b>	<b>-1.770.265,05</b>	<b>807.176,28</b>	<b>2.577.441,33</b>	<b>-297.454,83</b>
	Nachrichtlich:					
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

**Gesamthaushalt**

**Gesamtfinanzrechnung**

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.666.515,89	9.741.500,00	10.213.424,07	471.924,07	0,00
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.993.482,37	5.172.600,00	5.029.840,47	-142.759,53	0,00
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.128,48	825.400,00	1.005.873,87	180.473,87	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	548.863,54	559.900,00	591.606,34	31.706,34	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102.967,00	904.300,00	1.642.404,07	738.104,07	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	329.727,04	392.000,00	411.290,35	19.290,35	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.476,81	5.100,00	3.140,56	-1.959,44	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.351.161,13</b>	<b>17.600.800,00</b>	<b>18.897.579,73</b>	<b>1.296.779,73</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen	1.867.645,13	2.088.200,00	1.976.269,48	-111.930,52	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	80.317,97	61.000,00	35.528,64	-25.471,36	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.438.186,65	4.706.465,05	4.020.058,17	-686.406,88	297.454,83
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	297.741,16	295.400,00	298.106,83	2.706,83	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	6.366.480,04	6.824.600,00	6.924.007,50	99.407,50	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.665.571,68	4.079.300,00	3.745.050,73	-334.249,27	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.715.942,63</b>	<b>18.054.965,05</b>	<b>16.999.021,35</b>	<b>-1.055.943,70</b>	<b>297.454,83</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>1.635.218,50</b>	<b>-454.165,05</b>	<b>1.898.558,38</b>	<b>2.352.723,43</b>	<b>-297.454,83</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	1.626.831,32	1.137.700,00	1.030.685,69	-107.014,31	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	46.645,00	113.900,00	149.169,40	35.269,40	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.300,00	14.350,00	50,00	0,00
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	235,64	235,64	0,00
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.673.476,32</b>	<b>1.265.900,00</b>	<b>1.194.440,73</b>	<b>-71.459,27</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	14.508,29	565.627,73	355.997,44	-209.630,29	209.317,31
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.114,58	91.800,00	29.560,98	-62.239,02	66.000,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330.725,86	1.153.772,56	966.786,30	-186.986,26	107.010,59
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.342.491,38	3.807.133,59	2.122.816,32	-1.684.317,27	1.433.898,43
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

**Gesamthaushalt**

**Gesamtfinanzrechnung**

**Ein- und Auszahlungen**

Ergebnis des Vorjahres	Vortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
------------------------	---	----------------------------------	------------------------	----------------------------

<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>2.707.840,11</b>	<b>5.618.333,88</b>	<b>3.475.161,04</b>	<b>-2.143.172,84</b>	<b>1.816.226,33</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-1.034.363,79</b>	<b>-4.352.433,88</b>	<b>-2.280.720,31</b>	<b>2.071.713,57</b>	<b>-1.816.226,33</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.091.346,06	0,00	3.097.548,97	3.097.548,97	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.109.210,85	0,00	3.095.303,63	3.095.303,63	0,00
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>-17.864,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245,34</b>	<b>2.245,34</b>	<b>0,00</b>
673	35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 35C und 35F)</b>		<b>582.989,92</b>	<b>-4.806.598,93</b>	<b>-379.916,59</b>	<b>4.426.682,34</b>	<b>-2.113.681,16</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	1.619.200,00	0,00	-1.619.200,00	0,00
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	488,41	400,00	490,86	90,86	0,00
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.093.158,20	1.299.600,00	1.289.587,41	-10.012,59	0,00
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-1.092.669,79</b>	<b>320.000,00</b>	<b>-1.289.096,55</b>	<b>-1.609.096,55</b>	<b>0,00</b>
44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 43)		-509.679,87	-4.486.598,93	-1.669.013,14	2.817.585,79	-2.113.681,16
45 + Anfangsbestand an Finanzmitteln		7.677.452,49	7.167.700,00	7.167.772,62	72,62	0,00
<b>46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)</b>		<b>7.167.772,62</b>	<b>2.681.101,07</b>	<b>5.498.759,48</b>	<b>2.817.658,41</b>	<b>-2.113.681,16</b>

# **Teilrechnungen**

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.202,39	45.100,00	45.490,66	390,66	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.964,31	6.100,00	7.571,26	1.471,26	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	298.576,23	300.700,00	295.127,11	-5.572,89	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.729,26	64.300,00	64.095,41	-204,59	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	120.164,81	125.200,00	124.629,00	-571,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>585.637,00</b>	<b>541.400,00</b>	<b>536.913,44</b>	<b>-4.486,56</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen	634.639,18	503.500,00	527.586,24	24.086,24	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	127.303,83	142.100,00	137.160,03	-4.939,97	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	411.019,06	446.300,00	367.918,76	-78.381,24	19.777,80
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	223.355,64	275.100,00	264.679,01	-10.420,99	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	8.620,00	8.500,00	9.430,00	930,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	188.152,65	203.000,00	174.090,27	-28.909,73	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.593.090,36</b>	<b>1.578.500,00</b>	<b>1.480.864,31</b>	<b>-97.635,69</b>	<b>19.777,80</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-1.007.453,36</b>	<b>-1.037.100,00</b>	<b>-943.950,87</b>	<b>93.149,13</b>	<b>-19.777,80</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.007.453,36</b>	<b>-1.037.100,00</b>	<b>-943.950,87</b>	<b>93.149,13</b>	<b>-19.777,80</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-1.007.453,36</b>	<b>-1.037.100,00</b>	<b>-943.950,87</b>	<b>93.149,13</b>	<b>-19.777,80</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.007.453,36</b>	<b>-1.037.100,00</b>	<b>-943.950,87</b>	<b>93.149,13</b>	<b>-19.777,80</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung				
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	7.400,00	8.350,00	950,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.227,81	6.100,00	7.637,76	1.537,76	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	298.576,23	300.700,00	295.020,31	-5.679,69	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.729,26	64.300,00	64.076,81	-223,19	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.733,30</b>	<b>378.500,00</b>	<b>375.084,88</b>	<b>-3.415,12</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen	395.477,55	492.100,00	478.891,04	-13.208,96	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	80.317,97	61.000,00	35.528,64	-25.471,36	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	424.084,05	446.300,00	357.671,02	-88.628,98	19.777,80
73	14 + Transferauszahlungen	8.220,00	8.500,00	9.130,00	630,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	165.356,33	196.700,00	184.191,14	-12.508,86	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.073.455,90</b>	<b>1.204.600,00</b>	<b>1.065.411,84</b>	<b>-139.188,16</b>	<b>19.777,80</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-629.722,60</b>	<b>-826.100,00</b>	<b>-690.326,96</b>	<b>135.773,04</b>	<b>-19.777,80</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	45.525,40	545.000,00	206.505,09	-338.494,91	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.300,00	14.350,00	50,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>45.525,40</b>	<b>559.300,00</b>	<b>220.855,09</b>	<b>-338.444,91</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.043,29	638.864,40	589.349,96	-49.514,44	17.999,23
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	775.100,00	432.698,63	-342.401,37	238.499,82
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>170.043,29</b>	<b>1.413.964,40</b>	<b>1.022.048,59</b>	<b>-391.915,81</b>	<b>256.499,05</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-124.517,89</b>	<b>-854.664,40</b>	<b>-801.193,50</b>	<b>53.470,90</b>	<b>-256.499,05</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-754.240,49</b>	<b>-1.680.764,40</b>	<b>-1.491.520,46</b>	<b>189.243,94</b>	<b>-276.276,85</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				intern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)				Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen	
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.015,14	2.100,00	1.348,86	-751,14	0,00	
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		244.928,71	247.600,00	242.109,11	-5.490,89	0,00	
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		124.731,40	62.300,00	62.370,19	70,19	0,00	
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		120.164,81	110.900,00	110.281,00	-619,00	0,00	
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>490.840,06</b>	<b>422.900,00</b>	<b>416.109,16</b>	<b>-6.790,84</b>	<b>0,00</b>	
50	11 Personalaufwendungen		613.286,43	477.300,00	503.258,48	25.958,48	0,00	
51	12 + Versorgungsaufwendungen		127.303,83	142.100,00	137.160,03	-4.939,97	0,00	
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		203.719,70	187.700,00	164.056,02	-23.643,98	0,00	
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		44.224,87	49.600,00	44.204,83	-5.395,17	0,00	
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		117.566,69	139.000,00	120.383,21	-18.616,79	0,00	
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.106.101,52</b>	<b>995.700,00</b>	<b>969.062,57</b>	<b>-26.637,43</b>	<b>0,00</b>	
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-615.261,46</b>	<b>-572.800,00</b>	<b>-552.953,41</b>	<b>19.846,59</b>	<b>0,00</b>	
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-615.261,46</b>	<b>-572.800,00</b>	<b>-552.953,41</b>	<b>19.846,59</b>	<b>0,00</b>	
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-615.261,46</b>	<b>-572.800,00</b>	<b>-552.953,41</b>	<b>19.846,59</b>	<b>0,00</b>	
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-615.261,46</b>	<b>-572.800,00</b>	<b>-552.953,41</b>	<b>19.846,59</b>	<b>0,00</b>	

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung				intern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	244.928,71	247.600,00	242.109,11	-5.490,89	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.731,40	62.300,00	62.351,59	51,59	0,00
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.660,11</b>	<b>309.900,00</b>	<b>304.460,70</b>	<b>-5.439,30</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	374.124,80	465.900,00	454.563,28	-11.336,72	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	80.317,97	61.000,00	35.528,64	-25.471,36	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.118,46	187.700,00	149.322,00	-38.378,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	103.196,42	132.700,00	130.518,32	-2.181,68	0,00
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>773.757,65</b>	<b>847.300,00</b>	<b>769.932,24</b>	<b>-77.367,76</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-404.097,54</b>	<b>-537.400,00</b>	<b>-465.471,54</b>	<b>71.928,46</b>	<b>0,00</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	345.000,00	5.005,09	-339.994,91	0,00
	26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>5.005,09</b>	<b>-339.994,91</b>	<b>0,00</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.806,98	16.000,00	0,00	-16.000,00	6.000,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	675.100,00	432.698,63	-242.401,37	238.499,82
	34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>11.806,98</b>	<b>691.100,00</b>	<b>432.698,63</b>	<b>-258.401,37</b>	<b>244.499,82</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-11.806,98</b>	<b>-346.100,00</b>	<b>-427.693,54</b>	<b>-81.593,54</b>	<b>-244.499,82</b>
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-415.904,52</b>	<b>-883.500,00</b>	<b>-893.165,08</b>	<b>-9.665,08</b>	<b>-244.499,82</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	161.300,00	-161.300,00	0,00	192.000,00	-192.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	145.977,45	-145.977,45	0,00	188.106,43	-188.106,43
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-15.322,55	15.322,55	0,00	-3.893,57	3.893,57

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen		257.036,99	98.800,00	131.645,55	32.845,55	0,00
1.1.1.10.5011000		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		12.815,28	82.400,00	81.476,43	-923,57	0,00
<i>Anpassung Besoldung</i>								
1.1.1.10.5041000		Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
1.1.1.10.5051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften		229.618,00	11.400,00	40.306,00	28.906,00	0,00
<i>Anpassung an die aktuellen Berechnungen der VAK</i>								
1.1.1.10.5061000		Zuf.Beihilferückst.-Beamte		14.603,71	0,00	9.863,12	9.863,12	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	28.600,00	0,00	-28.600,00	0,00
1.1.1.10.5161000		Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	28.600,00	0,00	-28.600,00	0,00
<i>Anpassung an die aktuellen Berechnungen der VAK</i>								
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.479,38	5.300,00	3.333,14	-1.966,86	0,00
1.1.1.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
1.1.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	2.000,00	1.285,20	-714,80	0,00
<i>Tontechnik incl. Techniker für GV-Sitzungen</i>								
1.1.1.10.5291100		Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		2.479,38	3.000,00	2.047,94	-952,06	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		255,27	700,00	255,34	-444,66	0,00
1.1.1.10.5711510		Abschreibungen auf Maschinen		0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
1.1.1.10.5711620		AFA - BGA SAPO		255,27	300,00	255,34	-44,66	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		53.549,26	58.600,00	52.872,40	-5.727,60	0,00
1.1.1.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		51.876,12	55.000,00	50.239,56	-4.760,44	0,00
1.1.1.10.5429100		Verfüungsmittel des Bürgermeisters		0,00	600,00	580,20	-19,80	0,00
1.1.1.10.5431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.		1.673,14	3.000,00	1.957,44	-1.042,56	0,00
1.1.1.10.5431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	95,20	95,20	0,00
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>313.320,90</b>	<b>192.000,00</b>	<b>188.106,43</b>	<b>-3.893,57</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>				<b>-313.320,90</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-188.106,43</b>	<b>3.893,57</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-313.320,90</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-188.106,43</b>	<b>3.893,57</b>	<b>0,00</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-313.320,90</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-188.106,43</b>	<b>3.893,57</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-313.320,90</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-188.106,43</b>	<b>3.893,57</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	19.022,92	87.400,00	82.362,63	-5.037,37	0,00
1.1.1.10.7011000		Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	19.022,92	82.400,00	82.362,63	-37,37	0,00
1.1.1.10.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.400,41	5.300,00	3.388,64	-1.911,36	0,00
1.1.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
1.1.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	1.285,20	-714,80	0,00
1.1.1.10.7291100		Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	3.400,41	3.000,00	2.103,44	-896,56	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.758,51	58.600,00	60.226,18	1.626,18	0,00
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	44.085,37	55.000,00	57.593,34	2.593,34	0,00
1.1.1.10.7429100		Verfüungsmittel des Bürgermeisters	0,00	600,00	580,20	-19,80	0,00
1.1.1.10.7431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	1.673,14	3.000,00	1.957,44	-1.042,56	0,00
1.1.1.10.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	95,20	95,20	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 15)</b>			<b>68.181,84</b>	<b>151.300,00</b>	<b>145.977,45</b>	<b>-5.322,55</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-68.181,84</b>	<b>-151.300,00</b>	<b>-145.977,45</b>	<b>5.322,55</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	637,64	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
1.1.1.10/0001.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
1.1.1.10/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	637,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>637,64</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-637,64</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-68.819,48</b>	<b>-161.300,00</b>	<b>-145.977,45</b>	<b>15.322,55</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	115.900,00	-115.900,00	0,00	116.100,00	-116.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	19,80	113.730,09	-113.710,29	38,40	112.131,17	-112.092,77
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	19,80	-2.169,91	2.189,71	38,40	-3.968,83	4.007,23

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67,82	0,00	38,40	38,40	0,00
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		67,82	0,00	38,40	38,40	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>67,82</b>	<b>0,00</b>	<b>38,40</b>	<b>38,40</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		86.863,72	93.100,00	91.117,57	-1.982,43	0,00
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		68.011,78	71.900,00	71.278,47	-621,53	0,00
	<i>Entgelte Raumpflegerinnen und Austräger Heikendorfer Anzeiger - Auszahlung Energiepauschale</i>						
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.249,46	4.600,00	4.506,22	-93,78	0,00
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		14.602,48	16.600,00	15.332,88	-1.267,12	0,00
	<i>Raumpflegerinnen und Austräger Heikendorfer Anzeiger - Auszahlung Energiepauschale</i>						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	900,00	24,99	-875,01	0,00
1.1.1.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	300,00	24,99	-275,01	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		175,74	200,00	156,19	-43,81	0,00
1.1.1.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		175,74	200,00	156,19	-43,81	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20.765,63	21.900,00	20.832,42	-1.067,58	0,00
1.1.1.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		2.961,70	2.800,00	2.100,90	-699,10	0,00
1.1.1.20.5431100	Bürobedarf		15,19	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.		0,00	0,00	86,87	86,87	0,00
1.1.1.20.5431400	Bekanntmachung u. ä.		0,00	0,00	642,00	642,00	0,00
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00	600,00	332,50	-267,50	0,00
1.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.855,20	4.400,00	3.791,20	-608,80	0,00
1.1.1.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		13.433,54	14.000,00	13.878,95	-121,05	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>107.805,09</b>	<b>116.100,00</b>	<b>112.131,17</b>	<b>-3.968,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-107.737,27</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>-112.092,77</b>	<b>4.007,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-107.737,27	-116.100,00	-112.092,77	4.007,23	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-107.737,27	-116.100,00	-112.092,77	4.007,23	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-107.737,27	-116.100,00	-112.092,77	4.007,23	0,00



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67,82	0,00	19,80	19,80	0,00
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		67,82	0,00	19,80	19,80	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>67,82</b>	<b>0,00</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		85.285,72	93.100,00	92.872,68	-227,32	0,00
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		-1.578,00	0,00	1.755,11	1.755,11	0,00
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		68.011,78	71.900,00	71.278,47	-621,53	0,00
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.249,46	4.600,00	4.506,22	-93,78	0,00
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		14.602,48	16.600,00	15.332,88	-1.267,12	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	900,00	24,99	-875,01	0,00
1.1.1.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	300,00	24,99	-275,01	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		21.941,14	21.900,00	20.832,42	-1.067,58	0,00
1.1.1.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.961,70	2.800,00	2.100,90	-699,10	0,00
1.1.1.20.7431100	Bürobedarf		15,19	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		0,00	0,00	86,87	86,87	0,00
1.1.1.20.7431400	Bekanntmachung u. ä.		0,00	0,00	642,00	642,00	0,00
1.1.1.20.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		500,00	600,00	332,50	-267,50	0,00
1.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.855,20	4.400,00	3.791,20	-608,80	0,00
1.1.1.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		14.609,05	14.000,00	13.878,95	-121,05	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>107.226,86</b>	<b>115.900,00</b>	<b>113.730,09</b>	<b>-2.169,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-107.159,04</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-113.710,29</b>	<b>2.189,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.20.6721002	Einz. aus Verwahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7721002	Ausz. für Verwahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-107.159,04</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-113.710,29</b>	<b>2.189,71</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung			extern und intern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)		Rechtsbindung:	muss		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service					
Produkt	1.1.1.30	Kämmerei					
<b><u>Teilergebnisrechnung</u></b>							
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	654.900,00	1.261.200,00	-606.300,00	422.900,00	687.600,00	-264.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr	309.445,99	942.923,33	-633.477,34	416.070,76	668.824,97	-252.754,21
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-345.454,01	-318.276,67	-27.177,34	-6.829,24	-18.775,03	11.945,79

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.015,14	2.100,00	1.348,86	-751,14	0,00
1.1.1.40.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.015,14	2.100,00	1.348,86	-751,14	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		244.928,71	247.600,00	242.109,11	-5.490,89	0,00
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten		6.500,00	6.500,00	6.500,04	0,04	0,00
1.1.1.40.4411024	Mieterträge vom Amt		147.657,24	153.300,00	147.657,24	-5.642,76	0,00
	<i>Vermietung zusätzlicher Räumlichkeiten in der Liegenschaft Dorfplatz 2 (Rathaus)</i>						
1.1.1.40.4411124	Mietnebenkosten vom Amt		89.417,26	81.700,00	81.757,83	57,83	0,00
	<i>Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Dorfplatz 2 (Rathaus)</i>						
1.1.1.40.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		1.354,21	6.100,00	6.194,00	94,00	0,00
	<i>Erstattung eines Elektronikschadens</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		124.663,58	62.300,00	62.331,79	31,79	0,00
1.1.1.40.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		124.663,58	62.300,00	62.331,79	31,79	0,00
	<i>Erstattung aufgrund der Härtefallregelung der VAK für erhöhte Umlage durch neues Umlageabrechnungssystem</i>						
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		120.164,81	110.900,00	110.281,00	-619,00	0,00
1.1.1.40.4582110	Ertrr.Auflösg.Pensionsrückstell		60.481,00	110.900,00	110.281,00	-619,00	0,00
1.1.1.40.4582120	Ertrr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		59.683,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>490.772,24</b>	<b>422.900,00</b>	<b>416.070,76</b>	<b>-6.829,24</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		269.385,72	285.400,00	280.495,36	-4.904,64	0,00
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		252.927,15	267.000,00	266.736,40	-263,60	0,00
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.374,17	11.900,00	10.582,29	-1.317,71	0,00
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		7.084,40	6.500,00	3.176,67	-3.323,33	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		127.303,83	113.500,00	137.160,03	23.660,03	0,00
1.1.1.40.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.		81.480,83	61.000,00	34.365,78	-26.634,22	0,00
	<i>Anpassung an die aktuellen Berechnungen der VAK</i>						
1.1.1.40.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		45.823,00	0,00	12.205,00	12.205,00	0,00
1.1.1.40.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	52.500,00	90.589,25	38.089,25	0,00
	<i>Anpassung an die aktuellen Berechnungen der VAK</i>						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		201.240,32	181.500,00	160.697,89	-20.802,11	0,00
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		136.095,81	100.000,00	82.153,27	-17.846,73	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	5.949,24	7.800,00	9.941,73	2.141,73	0,00
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.708,32	73.000,00	68.502,89	-4.497,11	0,00
1.1.1.40.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	340,34	300,00	0,00	-300,00	0,00
1.1.1.40.5271900	Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.	146,61	300,00	100,00	-200,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	43.793,86	48.700,00	43.793,30	-4.906,70	0,00
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	42.002,16	46.800,00	42.028,52	-4.771,48	0,00
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	1.745,16	1.300,00	1.206,30	-93,70	0,00
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	46,54	600,00	558,48	-41,52	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	43.251,80	58.500,00	46.678,39	-11.821,61	0,00
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	309,40	500,00	318,45	-181,55	0,00
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	17.109,10	8.000,00	13.866,37	5.866,37	0,00
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.446,31	31.000,00	14.703,55	-16.296,45	0,00
	<i>externe, anwaltliche Begleitung im Konzessionsverfahren "Strom"</i>					
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	12.386,99	12.500,00	11.536,74	-963,26	0,00
	<i>Anpassung an die aktuellen Berechnungen der VAK</i>					
1.1.1.40.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	0,00	6.300,00	6.253,28	-46,72	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>684.975,53</b>	<b>687.600,00</b>	<b>668.824,97</b>	<b>-18.775,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-194.203,29</b>	<b>-264.700,00</b>	<b>-252.754,21</b>	<b>11.945,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-194.203,29</b>	<b>-264.700,00</b>	<b>-252.754,21</b>	<b>11.945,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-194.203,29</b>	<b>-264.700,00</b>	<b>-252.754,21</b>	<b>11.945,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-194.203,29</b>	<b>-264.700,00</b>	<b>-252.754,21</b>	<b>11.945,79</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	244.928,71	247.600,00	242.109,11	-5.490,89	0,00
1.1.1.40.6411000		Mieten und Pachten	6.500,00	6.500,00	6.500,04	0,04	0,00
1.1.1.40.6411024		Mieteinnahmen vom Amt	147.657,24	153.300,00	147.657,24	-5.642,76	0,00
1.1.1.40.6411124		Mietnebenkosten vom Amt	89.417,26	81.700,00	81.757,83	57,83	0,00
1.1.1.40.6461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	1.354,21	6.100,00	6.194,00	94,00	0,00
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.663,58	62.300,00	62.331,79	31,79	0,00
1.1.1.40.6486000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	124.663,58	62.300,00	62.331,79	31,79	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>369.592,29</b>	<b>309.900,00</b>	<b>304.440,90</b>	<b>-5.459,10</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	269.816,16	285.400,00	279.327,97	-6.072,03	0,00
1.1.1.40.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	252.927,15	267.000,00	266.736,40	-263,60	0,00
1.1.1.40.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.469,73	11.900,00	9.931,26	-1.968,74	0,00
1.1.1.40.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	7.419,28	6.500,00	2.660,31	-3.839,69	0,00
71	11 +	Versorgungsauszahlungen	80.317,97	61.000,00	35.528,64	-25.471,36	0,00
1.1.1.40.7141000		Versorgungsausz. Vers.Empf	80.317,97	61.000,00	35.528,64	-25.471,36	0,00
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	212.718,05	181.500,00	145.908,37	-35.591,63	0,00
1.1.1.40.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	143.788,06	100.000,00	66.263,14	-33.736,86	0,00
1.1.1.40.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	8.433,96	7.800,00	9.864,21	2.064,21	0,00
1.1.1.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.053,90	73.000,00	69.636,20	-3.363,80	0,00
1.1.1.40.7261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.40.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	340,34	300,00	0,00	-300,00	0,00
1.1.1.40.7271900		Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.	101,79	300,00	144,82	-155,18	0,00
74	15 +	sonstige Auszahlungen	35.496,77	52.200,00	49.459,72	-2.740,28	0,00
1.1.1.40.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	309,40	500,00	318,45	-181,55	0,00
1.1.1.40.7431400		Öffentliche Bekanntmachung	17.075,02	8.000,00	11.870,10	3.870,10	0,00
1.1.1.40.7431500		Reisekostenvergütung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.40.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.921,75	31.000,00	15.538,04	-15.461,96	0,00
1.1.1.40.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.190,60	12.500,00	21.733,13	9.233,13	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>598.348,95</b>	<b>580.100,00</b>	<b>510.224,70</b>	<b>-69.875,30</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-228.756,66</b>	<b>-270.200,00</b>	<b>-205.783,80</b>	<b>64.416,20</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	345.000,00	5.005,09	-339.994,91	0,00
1.1.1.40/0002.6811000		Investitionszuweisungen vom Land <i>Zuweisung für Wallboxen</i>	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
1.1.1.40/0002.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Zuwendung des Amtes für die Klimaanlage im Serverraum</i>	0,00	5.000,00	5.005,09	5,09	0,00
1.1.1.40/0115.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	330.000,00	0,00	-330.000,00	0,00
		<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>5.005,09</b>	<b>-339.994,91</b>	<b>0,00</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.169,34	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
1.1.1.40/0001.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	11.169,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40/0115.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>Möblierung (4T€) sowie PCs und Monitore (2T€) für Räumlichkeiten der ehemaligen Bücherei</i>	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	675.100,00	432.698,63	-242.401,37	238.499,82
1.1.1.40/0002.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>Wallboxen</i>	0,00	10.000,00	6.193,36	-3.806,64	0,00
1.1.1.40/0002.7853000		Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen <i>Klimaanlage im Serverraum (s. Einzahlung bei 1.1.1.40/0002.6812000)</i>	0,00	5.100,00	5.005,09	-94,91	0,00
1.1.1.40/0115.7851000		Baumaßnahmen Rathaus - Umbau ehem. Bücherei	0,00	660.000,00	421.500,18	-238.499,82	238.499,82
		<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>11.169,34</b>	<b>681.100,00</b>	<b>432.698,63</b>	<b>-248.401,37</b>	<b>244.499,82</b>
		<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-11.169,34</b>	<b>-336.100,00</b>	<b>-427.693,54</b>	<b>-91.593,54</b>	<b>-244.499,82</b>
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-239.926,00</b>	<b>-606.300,00</b>	<b>-633.477,34</b>	<b>-27.177,34</b>	<b>-244.499,82</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung			intern		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.187,25	43.000,00	44.141,80	1.141,80	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.964,31	6.100,00	7.571,26	1.471,26	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		53.647,52	53.100,00	53.018,00	-82,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.997,86	2.000,00	1.725,22	-274,78	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	14.300,00	14.348,00	48,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>94.796,94</b>	<b>118.500,00</b>	<b>120.804,28</b>	<b>2.304,28</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		21.352,75	26.200,00	24.327,76	-1.872,24	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		207.299,36	258.600,00	203.862,74	-54.737,26	19.777,80
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		179.130,77	225.500,00	220.474,18	-5.025,82	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		8.620,00	8.500,00	9.430,00	930,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		70.585,96	64.000,00	53.707,06	-10.292,94	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>486.988,84</b>	<b>582.800,00</b>	<b>511.801,74</b>	<b>-70.998,26</b>	<b>19.777,80</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-392.191,90</b>	<b>-464.300,00</b>	<b>-390.997,46</b>	<b>73.302,54</b>	<b>-19.777,80</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-392.191,90</b>	<b>-464.300,00</b>	<b>-390.997,46</b>	<b>73.302,54</b>	<b>-19.777,80</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-392.191,90</b>	<b>-464.300,00</b>	<b>-390.997,46</b>	<b>73.302,54</b>	<b>-19.777,80</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-392.191,90</b>	<b>-464.300,00</b>	<b>-390.997,46</b>	<b>73.302,54</b>	<b>-19.777,80</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung			intern		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.200,00	7.400,00	8.350,00	950,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.227,81	6.100,00	7.637,76	1.537,76	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		53.647,52	53.100,00	52.911,20	-188,80	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.997,86	2.000,00	1.725,22	-274,78	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>74.073,19</b>	<b>68.600,00</b>	<b>70.624,18</b>	<b>2.024,18</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		21.352,75	26.200,00	24.327,76	-1.872,24	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		207.965,59	258.600,00	208.349,02	-50.250,98	19.777,80
73	14 + Transferauszahlungen		8.220,00	8.500,00	9.130,00	630,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		62.159,91	64.000,00	53.672,82	-10.327,18	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>299.698,25</b>	<b>357.300,00</b>	<b>295.479,60</b>	<b>-61.820,40</b>	<b>19.777,80</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-225.625,06</b>	<b>-288.700,00</b>	<b>-224.855,42</b>	<b>63.844,58</b>	<b>-19.777,80</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		45.525,40	200.000,00	201.500,00	1.500,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	14.300,00	14.350,00	50,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>45.525,40</b>	<b>214.300,00</b>	<b>215.850,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		158.236,31	622.864,40	589.349,96	-33.514,44	11.999,23
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>158.236,31</b>	<b>722.864,40</b>	<b>589.349,96</b>	<b>-133.514,44</b>	<b>11.999,23</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-112.710,91</b>	<b>-508.564,40</b>	<b>-373.499,96</b>	<b>135.064,44</b>	<b>-11.999,23</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-338.335,97</b>	<b>-797.264,40</b>	<b>-598.355,38</b>	<b>198.909,02</b>	<b>-31.777,03</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.181,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.181,79	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.815,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	395,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	6.069,57	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.996,88	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-11.996,88	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-11.996,88	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-11.996,88	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-11.996,88	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.181,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.181,79	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.815,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	395,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	6.069,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>11.996,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-11.996,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-11.996,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	49.800,00	60.400,00	-10.600,00	50.400,00	63.600,00	-13.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	51.189,64	35.805,08	15.384,56	51.859,10	40.304,29	11.554,81
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	1.389,64	-24.594,92	25.984,56	1.459,10	-23.295,71	24.754,81



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		629,16	1.600,00	1.629,16	29,16	0,00
1.2.2.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	<i>Zuwendung für Security-Einsatz</i>						
1.2.2.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		629,16	600,00	629,16	29,16	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.356,80	3.600,00	5.111,00	1.511,00	0,00
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		5.644,30	0,00	404,00	404,00	0,00
	<i>Umplanung auf die sachlich richtige Buchungsstelle neu: 1.2.2.20.4321000)</i>						
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.712,50	3.600,00	4.707,00	1.107,00	0,00
	<i>Umplanung auf die sachlich richtige Buchungsstelle (vorher: 1.2.2.20.4311000)</i>						
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		45.033,20	44.000,00	43.860,80	-139,20	0,00
1.2.2.20.4411000	Mieten und Pachten		40.028,40	40.000,00	40.028,40	28,40	0,00
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		5.004,80	4.000,00	3.832,40	-167,60	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.188,54	1.200,00	1.258,14	58,14	0,00
1.2.2.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	1.000,00	1.025,84	25,84	0,00
	<i>Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Grasweg 2 (Polizeistation)</i>						
1.2.2.20.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		323,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		864,79	200,00	232,30	32,30	0,00
	<i>Kostenerstattung Hinweisschilder</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>61.207,70</b>	<b>50.400,00</b>	<b>51.859,10</b>	<b>1.459,10</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		23.964,89	57.200,00	35.899,21	-21.300,79	0,00
1.2.2.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		494,74	2.500,00	1.727,10	-772,90	0,00
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		7.521,90	12.000,00	6.792,72	-5.207,28	0,00
1.2.2.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.124,76	18.300,00	17.377,76	-922,24	0,00
	<i>Kostensteigerung durch höhere Verbräuche bei Gas / Wasser im Haus der Sicherheit (HdS) (2.000 €); vermehrter Einsatz der Security für die Strandüberwachung (5.000 €)</i>						
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.823,49	24.000,00	10.001,63	-13.998,37	0,00
1.2.2.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.405,08	4.700,00	4.405,08	-294,92	0,00
1.2.2.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		4.203,00	4.300,00	4.203,00	-97,00	0,00
1.2.2.20.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.2.20.5711620	AFA - BGA SAPO	202,08	300,00	202,08	-97,92	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
1.2.2.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.2.2.20.5431100	Bürobedarf	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	<b>28.369,97</b>	<b>63.600,00</b>	<b>40.304,29</b>	<b>-23.295,71</b>	<b>0,00</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	<b>32.837,73</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>11.554,81</b>	<b>24.754,81</b>	<b>0,00</b>
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	<b>32.837,73</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>11.554,81</b>	<b>24.754,81</b>	<b>0,00</b>
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	<b>32.837,73</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>11.554,81</b>	<b>24.754,81</b>	<b>0,00</b>
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	<b>32.837,73</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>11.554,81</b>	<b>24.754,81</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.2.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.620,30	3.600,00	5.177,50	1.577,50	0,00
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren		5.995,30	0,00	323,00	323,00	0,00
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.625,00	3.600,00	4.854,50	1.254,50	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		45.033,20	44.000,00	43.754,00	-246,00	0,00
1.2.2.20.6411000	Mieten und Pachten		40.028,40	40.000,00	40.028,40	28,40	0,00
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		5.004,80	4.000,00	3.725,60	-274,40	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.188,54	1.200,00	1.258,14	58,14	0,00
1.2.2.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	1.000,00	1.025,84	25,84	0,00
1.2.2.20.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		323,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		864,79	200,00	232,30	32,30	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>60.842,04</b>	<b>49.800,00</b>	<b>51.189,64</b>	<b>1.389,64</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		22.567,04	57.200,00	35.805,08	-21.394,92	0,00
1.2.2.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		494,74	2.500,00	1.451,21	-1.048,79	0,00
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		7.167,78	12.000,00	6.652,44	-5.347,56	0,00
1.2.2.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.487,25	18.300,00	17.377,76	-922,24	0,00
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		11.417,27	24.000,00	10.323,67	-13.676,33	0,00
1.2.2.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
1.2.2.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.2.2.20.7431100	Bürobedarf		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>22.567,04</b>	<b>58.900,00</b>	<b>35.805,08</b>	<b>-23.094,92</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>38.275,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>15.384,56</b>	<b>24.484,56</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
1.2.2.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>38.275,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>15.384,56</b>	<b>25.984,56</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	233.100,00	456.900,00	-223.800,00	68.100,00	519.200,00	-451.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	235.284,54	849.024,48	-613.739,94	68.945,18	471.497,45	-402.552,27
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	2.184,54	392.124,48	-389.939,94	845,18	-47.702,55	48.547,73

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.558,09	41.400,00	42.512,64	1.112,64	0,00
1.2.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
	<i>Zuwendung Kreis Plön für Schutzanzüge der FF Neuheikendorf</i>						
1.2.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		400,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		800,00	0,00	250,00	250,00	0,00
1.2.6.10.4161000	Ertr. aus Auflösung von Zuwendungen		20.358,09	35.000,00	35.162,64	162,64	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.607,51	2.500,00	2.460,26	-39,74	0,00
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.607,51	2.500,00	2.460,26	-39,74	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		8.614,32	9.100,00	9.157,20	57,20	0,00
1.2.6.10.4411000	Mieten und Pachten		8.614,32	9.100,00	9.157,20	57,20	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.809,32	800,00	467,08	-332,92	0,00
1.2.6.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.511,88	500,00	62,10	-437,90	0,00
1.2.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	73,76	73,76	0,00
1.2.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		297,44	300,00	331,22	31,22	0,00
	<i>Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Grasweg 2 (Hauswartwohnung)</i>						
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	14.300,00	14.348,00	48,00	0,00
1.2.6.10.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlageverm. über 410€		0,00	14.300,00	14.348,00	48,00	0,00
	<i>Verkauf Drehleiter und Gerätewagen</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>33.589,24</b>	<b>68.100,00</b>	<b>68.945,18</b>	<b>845,18</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		21.352,75	26.200,00	24.327,76	-1.872,24	0,00
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		16.493,09	20.000,00	18.706,20	-1.293,80	0,00
	<i>Auszahlung Energiepauschale - Hauswart HdS. u. Raumpflegerinnen FF</i>						
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		908,10	1.400,00	1.191,93	-208,07	0,00
	<i>Auszahlung Energiepauschale - Hauswart HdS. u. Raumpflegerinnen FF</i>						
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.951,56	4.800,00	4.429,63	-370,37	0,00
	<i>Auszahlung Energiepauschale - Hauswart HdS. u. Raumpflegerinnen FF</i>						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		179.152,68	201.400,00	167.963,53	-33.436,47	19.777,80
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65.020,96	42.500,00	40.731,33	-1.768,67	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Umbau Umkleidekabinen</i>							
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		539,04	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.709,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.2.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		736,02	1.400,00	1.506,51	106,51	0,00
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.444,46	30.800,00	28.251,26	-2.548,74	0,00
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		24.932,89	35.400,00	40.795,55	5.395,55	0,00
<i>Steigerung Kraftstoffpreise, Wartung LF10</i>							
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		41.905,65	51.600,00	31.328,72	-20.271,28	19.777,80
<i>10x Schutzbekleidung für Jugendabteilung (Wechsel aus Kinderabteilung)</i>							
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.906,18	24.500,00	7.344,31	-17.155,69	0,00
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.986,40	13.000,00	17.124,47	4.124,47	0,00
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		972,04	1.000,00	881,38	-118,62	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		174.725,69	220.800,00	216.069,10	-4.730,90	0,00
1.2.6.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.635,00	600,00	582,69	-17,31	0,00
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		42.033,12	42.100,00	42.033,12	-66,88	0,00
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		10.144,19	13.800,00	10.988,90	-2.811,10	0,00
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		24.079,32	25.000,00	23.032,77	-1.967,23	0,00
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge		89.485,61	134.600,00	134.555,84	-44,16	0,00
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		1.045,21	900,00	915,51	15,51	0,00
1.2.6.10.5711615	AFA - BGA >150€ SP 2015		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO		6.302,24	3.800,00	3.960,27	160,27	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		8.620,00	8.500,00	9.430,00	930,00	0,00
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		8.620,00	8.500,00	9.430,00	930,00	0,00
<i>Strandkarten</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		62.770,87	62.300,00	53.707,06	-8.592,94	0,00
1.2.6.10.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.436,89	5.300,00	3.413,14	-1.886,86	0,00
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		21.595,37	25.000,00	22.256,50	-2.743,50	0,00
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.127,86	1.500,00	1.189,56	-310,44	0,00
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf		854,39	1.500,00	1.069,82	-430,18	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	1.480,69	1.200,00	1.162,90	-37,10	0,00
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.091,74	2.300,00	2.035,85	-264,15	0,00
1.2.6.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	512,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.200,88	22.000,00	19.511,57	-2.488,43	0,00
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	80,00	200,00	192,00	-8,00	0,00
1.2.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	2.834,65	3.300,00	2.875,72	-424,28	0,00
1.2.6.10.5498000	Aufw. aus der Zuf. Sonderposte	8.555,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>446.621,99</b>	<b>519.200,00</b>	<b>471.497,45</b>	<b>-47.702,55</b>	<b>19.777,80</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-413.032,75</b>	<b>-451.100,00</b>	<b>-402.552,27</b>	<b>48.547,73</b>	<b>-19.777,80</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-413.032,75</b>	<b>-451.100,00</b>	<b>-402.552,27</b>	<b>48.547,73</b>	<b>-19.777,80</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-413.032,75</b>	<b>-451.100,00</b>	<b>-402.552,27</b>	<b>48.547,73</b>	<b>-19.777,80</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-413.032,75</b>	<b>-451.100,00</b>	<b>-402.552,27</b>	<b>48.547,73</b>	<b>-19.777,80</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.200,00	6.400,00	7.350,00	950,00	0,00
1.2.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
1.2.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		400,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		800,00	0,00	250,00	250,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.607,51	2.500,00	2.460,26	-39,74	0,00
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.607,51	2.500,00	2.460,26	-39,74	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		8.614,32	9.100,00	9.157,20	57,20	0,00
1.2.6.10.6411000	Mieten und Pachten		8.614,32	9.100,00	9.157,20	57,20	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.809,32	800,00	467,08	-332,92	0,00
1.2.6.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		1.511,88	500,00	62,10	-437,90	0,00
1.2.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	73,76	73,76	0,00
1.2.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		297,44	300,00	331,22	31,22	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.231,15</b>	<b>18.800,00</b>	<b>19.434,54</b>	<b>634,54</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		21.352,75	26.200,00	24.327,76	-1.872,24	0,00
1.2.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		16.493,09	20.000,00	18.706,20	-1.293,80	0,00
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		908,10	1.400,00	1.191,93	-208,07	0,00
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.951,56	4.800,00	4.429,63	-370,37	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		181.216,76	201.400,00	172.543,94	-28.856,06	19.777,80
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		73.097,29	42.500,00	40.569,34	-1.930,66	0,00
1.2.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.009,44	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.709,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.2.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.363,99	1.400,00	1.683,51	283,51	0,00
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.770,60	30.800,00	28.251,26	-2.548,74	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	23.464,57	35.400,00	42.074,28	6.674,28	0,00
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	37.528,53	51.600,00	34.180,94	-17.419,06	19.777,80
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.179,29	24.500,00	7.344,31	-17.155,69	0,00
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.121,97	13.000,00	17.558,92	4.558,92	0,00
1.2.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	972,04	1.000,00	881,38	-118,62	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	8.220,00	8.500,00	9.130,00	630,00	0,00
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.220,00	8.500,00	9.130,00	630,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	54.344,82	62.300,00	53.672,82	-8.627,18	0,00
1.2.6.10.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.485,57	5.300,00	3.423,42	-1.876,58	0,00
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	21.595,37	25.000,00	22.256,50	-2.743,50	0,00
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.127,86	1.500,00	1.189,56	-310,44	0,00
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf	854,39	1.500,00	1.069,82	-430,18	0,00
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	1.616,77	1.200,00	916,28	-283,72	0,00
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.308,11	2.300,00	1.919,46	-380,54	0,00
1.2.6.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	512,83	512,83	0,00
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.200,88	22.000,00	19.317,23	-2.682,77	0,00
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	80,00	200,00	192,00	-8,00	0,00
1.2.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.075,87	3.300,00	2.875,72	-424,28	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>265.134,33</b>	<b>298.400,00</b>	<b>259.674,52</b>	<b>-38.725,48</b>	<b>19.777,80</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-251.903,18</b>	<b>-279.600,00</b>	<b>-240.239,98</b>	<b>39.360,02</b>	<b>-19.777,80</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	45.525,40	200.000,00	201.500,00	1.500,00	0,00
1.2.6.10/0055.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	5.525,40	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.2.6.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. höhere Kreisförderung für die Drehleiter	40.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.300,00	14.350,00	50,00	0,00
1.2.6.10/0008.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 410€ Verkauf Drehleiter und Gerätewagen	0,00	14.300,00	14.350,00	50,00	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>45.525,40</b>	<b>214.300,00</b>	<b>215.850,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.236,31	621.364,40	589.349,96	-32.014,44	11.999,23
1.2.6.10/0003.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	17.755,90	34.594,20	12.863,91	-21.730,29	0,00
<i>Schwerlasttrage für DLK</i>						
1.2.6.10/0003.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	13.281,31	24.850,00	12.539,86	-12.310,14	11.999,23
<i>FF Neuheikendorf: 12 Melder müssen erneuert werden.</i>						
1.2.6.10/0058.7831000	Fahrzeugkonzept - Ausz. über 1.000 € netto aus Erwerb v. beweglichen Sachen	127.199,10	561.920,20	563.946,19	2.025,99	0,00
<i>Hydraulikpumpe und Korbtrage (Drehleiter)</i>						
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
1.2.6.10/0133.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn. (FF NH)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>158.236,31</b>	<b>721.364,40</b>	<b>589.349,96</b>	<b>-132.014,44</b>	<b>11.999,23</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-112.710,91</b>	<b>-507.064,40</b>	<b>-373.499,96</b>	<b>133.564,44</b>	<b>-11.999,23</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-364.614,09</b>	<b>-786.664,40</b>	<b>-613.739,94</b>	<b>172.924,46</b>	<b>-31.777,03</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:		intern muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			308.179,47	234.500,00	229.920,05	-4.579,95	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			65.700,29	133.900,00	124.907,24	-8.992,76	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			4.442,64	200,00	108,00	-92,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.202.975,60	640.900,00	857.665,68	216.765,68	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	56.867,40	56.867,40	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>1.581.298,00</b>	<b>1.009.500,00</b>	<b>1.269.468,37</b>	<b>259.968,37</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen			430.941,38	493.800,00	438.324,20	-55.475,80	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.002.433,58	1.578.500,00	1.353.382,90	-225.117,10	40.000,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			533.539,54	595.400,00	566.155,78	-29.244,22	0,00
53	15 + Transferaufwendungen			18.380,00	17.600,00	20.200,00	2.600,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.171.160,66	1.868.400,00	1.543.398,81	-325.001,19	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>3.156.455,16</b>	<b>4.553.700,00</b>	<b>3.921.461,69</b>	<b>-632.238,31</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-1.575.157,16</b>	<b>-3.544.200,00</b>	<b>-2.651.993,32</b>	<b>892.206,68</b>	<b>-40.000,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-1.575.157,16</b>	<b>-3.544.200,00</b>	<b>-2.651.993,32</b>	<b>892.206,68</b>	<b>-40.000,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-1.575.157,16</b>	<b>-3.544.200,00</b>	<b>-2.651.993,32</b>	<b>892.206,68</b>	<b>-40.000,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-1.575.157,16</b>	<b>-3.544.200,00</b>	<b>-2.651.993,32</b>	<b>892.206,68</b>	<b>-40.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur		Rechtsbindung:		intern		
						muss			
<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.685,34	137.300,00	131.907,44	-5.392,56	0,00		
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.277,74	133.900,00	122.294,96	-11.605,04	0,00		
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.598,28	200,00	408,00	208,00	0,00		
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.904,42	640.900,00	1.307.695,45	666.795,45	0,00		
	<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.005.465,78</b>	<b>912.300,00</b>	<b>1.562.305,85</b>	<b>650.005,85</b>	<b>0,00</b>		
70	10	Personalauszahlungen	431.394,38	493.800,00	437.288,20	-56.511,80	0,00		
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	944.247,54	1.578.500,00	1.364.403,69	-214.096,31	40.000,00		
73	14 +	Transferauszahlungen	18.380,00	17.600,00	20.200,00	2.600,00	0,00		
74	15 +	sonstige Auszahlungen	638.779,60	1.735.300,00	1.380.007,59	-355.292,41	0,00		
	<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.032.801,52</b>	<b>3.825.200,00</b>	<b>3.201.899,48</b>	<b>-623.300,52</b>	<b>40.000,00</b>		
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.</b> <b>16)</b>	<b>-1.027.335,74</b>	<b>-2.912.900,00</b>	<b>-1.639.593,63</b>	<b>1.273.306,37</b>	<b>-40.000,00</b>		
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	427.483,47	35.200,00	35.263,44	63,44	0,00		
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	59.900,00	59.999,40	99,40	0,00		
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>427.483,47</b>	<b>95.100,00</b>	<b>95.262,84</b>	<b>162,84</b>	<b>0,00</b>		
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	1.208,29	90.641,55	90.472,80	-168,75	0,00		
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	55.000,00		
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.649,58	298.766,32	263.519,34	-35.246,98	33.909,42		
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.498,81	66.988,35	66.988,35	0,00	0,00		
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>228.356,68</b>	<b>511.396,22</b>	<b>420.980,49</b>	<b>-90.415,73</b>	<b>88.909,42</b>		
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.</b> <b>34)</b>	<b>199.126,79</b>	<b>-416.296,22</b>	<b>-325.717,65</b>	<b>90.578,57</b>	<b>-88.909,42</b>		
672	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00		
772	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	706,40	0,00	720,00	720,00	0,00		
	<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-827.502,55</b>	<b>-3.329.196,22</b>	<b>-1.964.591,28</b>	<b>1.364.604,94</b>	<b>-128.909,42</b>		

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			intern		
Produktbereich	2.1	Schulen			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.400,47	29.900,00	30.375,63	475,63	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		374,60	4.600,00	5.015,49	415,49	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.843,42	100,00	84,00	-16,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.121.275,50	587.400,00	804.722,97	217.322,97	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	56.867,40	56.867,40	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>1.158.893,99</b>	<b>622.000,00</b>	<b>897.065,49</b>	<b>275.065,49</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		46.285,44	53.200,00	50.672,28	-2.527,72	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		614.138,28	1.048.100,00	894.922,29	-153.177,71	40.000,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		386.837,77	422.700,00	401.926,12	-20.773,88	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		900.355,92	1.521.300,00	1.241.684,38	-279.615,62	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.947.617,41</b>	<b>3.045.300,00</b>	<b>2.589.205,07</b>	<b>-456.094,93</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-788.723,42</b>	<b>-2.423.300,00</b>	<b>-1.692.139,58</b>	<b>731.160,42</b>	<b>-40.000,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-788.723,42</b>	<b>-2.423.300,00</b>	<b>-1.692.139,58</b>	<b>731.160,42</b>	<b>-40.000,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-788.723,42</b>	<b>-2.423.300,00</b>	<b>-1.692.139,58</b>	<b>731.160,42</b>	<b>-40.000,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-788.723,42</b>	<b>-2.423.300,00</b>	<b>-1.692.139,58</b>	<b>731.160,42</b>	<b>-40.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				intern	
Produktbereich	2.1	Schulen				muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		543,51	4.600,00	4.678,60	78,60	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		999,06	100,00	384,00	284,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		680.204,32	587.400,00	1.254.752,74	667.352,74	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>681.746,89</b>	<b>592.100,00</b>	<b>1.259.815,34</b>	<b>667.715,34</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		46.285,44	53.200,00	50.672,28	-2.527,72	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		562.775,95	1.048.100,00	895.569,90	-152.530,10	40.000,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		331.949,30	1.390.000,00	1.084.219,35	-305.780,65	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>941.010,69</b>	<b>2.491.300,00</b>	<b>2.030.461,53</b>	<b>-460.838,47</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-259.263,80</b>	<b>-1.899.200,00</b>	<b>-770.646,19</b>	<b>1.128.553,81</b>	<b>-40.000,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		16.889,43	17.600,00	17.631,72	31,72	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	59.900,00	59.999,40	99,40	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>16.889,43</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.631,12</b>	<b>131,12</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		1.208,29	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.196,06	180.578,00	153.744,15	-26.833,85	26.833,85
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		89.707,71	66.988,35	66.988,35	0,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>119.112,06</b>	<b>247.566,35</b>	<b>220.732,50</b>	<b>-26.833,85</b>	<b>26.833,85</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-102.222,63</b>	<b>-170.066,35</b>	<b>-143.101,38</b>	<b>26.964,97</b>	<b>-26.833,85</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-361.486,43</b>	<b>-2.069.266,35</b>	<b>-913.747,57</b>	<b>1.155.518,78</b>	<b>-66.833,85</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	820.000,00	-820.000,00	0,00	820.000,00	-820.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	650.264,70	-650.264,70	0,00	665.188,21	-665.188,21
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-169.735,30	169.735,30	0,00	-154.811,79	154.811,79



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		653.540,00	820.000,00	665.188,21	-154.811,79	0,00
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		653.540,00	820.000,00	665.188,21	-154.811,79	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		653.540,00	820.000,00	665.188,21	-154.811,79	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-653.540,00	-820.000,00	-665.188,21	154.811,79	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-653.540,00	-820.000,00	-665.188,21	154.811,79	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-653.540,00	-820.000,00	-665.188,21	154.811,79	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-653.540,00	-820.000,00	-665.188,21	154.811,79	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	67.792,78	820.000,00	650.264,70	-169.735,30	0,00
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	67.792,78	820.000,00	650.264,70	-169.735,30	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>67.792,78</b>	<b>820.000,00</b>	<b>650.264,70</b>	<b>-169.735,30</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-67.792,78</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-650.264,70</b>	<b>169.735,30</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-67.792,78</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-650.264,70</b>	<b>169.735,30</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	669.600,00	1.737.900,00	-1.068.300,00	622.000,00	2.225.300,00	-1.603.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.337.446,46	1.600.929,33	-263.482,87	897.065,49	1.924.016,86	-1.026.951,37
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	667.846,46	-136.970,67	804.817,13	275.065,49	-301.283,14	576.348,63

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.400,47	29.900,00	30.375,63	475,63	0,00
2.1.8.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		35.400,47	29.900,00	30.375,63	475,63	0,00
	<i>Mittel aus Digitalpakt</i>						
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		374,60	4.600,00	5.015,49	415,49	0,00
2.1.8.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		374,60	4.600,00	5.015,49	415,49	0,00
	<i>Sportförderung (interne Verrechnung mit 4.2.1.10.5318000)</i>						
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.843,42	100,00	84,00	-16,00	0,00
2.1.8.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		300,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		1.543,42	100,00	34,00	-66,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.121.275,50	587.400,00	804.722,97	217.322,97	0,00
2.1.8.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.102.463,08	580.000,00	788.519,81	208.519,81	0,00
2.1.8.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		5.066,40	600,00	607,20	7,20	0,00
	<i>Guthaben aus Schmutzwasserabrechnung 2021</i>						
2.1.8.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		12.551,54	6.600,00	13.174,58	6.574,58	0,00
	<i>Guthaben aus den Abrechnungen Strom/Gas/Wasser 2021 für Schulredder 3, Mehrzweckhalle, L-Bau und Hausmeisterersatzgebäude</i>						
2.1.8.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.194,48	100,00	2.421,38	2.321,38	0,00
2.1.8.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	56.867,40	56.867,40	0,00
2.1.8.20.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	56.867,40	56.867,40	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>1.158.893,99</b>	<b>622.000,00</b>	<b>897.065,49</b>	<b>275.065,49</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		46.285,44	53.200,00	50.672,28	-2.527,72	0,00
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		36.069,16	40.700,00	39.276,11	-1.423,89	0,00
	<i>Auszahlung Energiepauschale - Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte MZH</i>						
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.076,33	2.700,00	2.227,06	-472,94	0,00
	<i>Auszahlung Energiepauschale - Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte MZH</i>						
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.139,95	9.800,00	9.169,11	-630,89	0,00
	<i>Auszahlung Energiepauschale - Raumpflegerinnen Gesamtschule u. Hallenwarte MZH</i>						

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	614.138,28	1.048.100,00	894.922,29	-153.177,71	40.000,00
2.1.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Abriss Pavillonklassen (200.000 €); Fahrradunterstand mit Einhausung und Pflaster (40.000 €); Mehrzweckhalle: Einbindung der neuen Heizung in die Blitzschutzanlage und Schließen der Schachtabdeckung (5.000 €)</i>	72.736,59	300.300,00	205.300,13	-94.999,87	40.000,00
2.1.8.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	7.214,94	10.000,00	3.533,52	-6.466,48	0,00
2.1.8.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Mietsenkung für die Nutzung einer Fernwärmeleitung im Gemeindegebiet</i>	8.184,24	7.900,00	7.879,68	-20,32	0,00
2.1.8.20.5232000	Leasing	12.879,55	12.500,00	17.639,64	5.139,64	0,00
2.1.8.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zusätzliche verbrauchsabhängige Kosten Wärmeversorgung Schulzentrum</i>	133.936,78	148.800,00	171.538,51	22.738,51	0,00
2.1.8.20.5241007	Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner <i>Kosten für zusätzliche Hygiene-Vollreinigung / Desinfektion sowie zusätzliche WC-Reinigung; Nachzahlung Hygiene/Desinfektion für 2021 (57.700 €)</i>	304.988,61	472.000,00	406.702,91	-65.297,09	0,00
2.1.8.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	27,00	600,00	144,23	-455,77	0,00
2.1.8.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
2.1.8.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.743,83	18.000,00	20.617,86	2.617,86	0,00
2.1.8.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.738,47	75.000,00	60.756,01	-14.243,99	0,00
2.1.8.20.5291012	Aufw. der Lehrkräfte	1.688,27	2.000,00	809,80	-1.190,20	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	386.837,77	422.700,00	401.926,12	-20.773,88	0,00
2.1.8.20.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	742,33	600,00	555,78	-44,22	0,00
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	237.188,41	246.300,00	238.546,29	-7.753,71	0,00
2.1.8.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	2.469,26	2.300,00	2.221,28	-78,72	0,00
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	27.438,36	38.800,00	35.795,42	-3.004,58	0,00
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	39.043,87	38.000,00	36.851,71	-1.148,29	0,00
2.1.8.20.5711620	AFA - BGA SAPO	79.955,54	96.700,00	87.955,64	-8.744,36	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	246.815,92	701.300,00	576.496,17	-124.803,83	0,00
2.1.8.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	17.349,12	92.300,00	13.751,67	-78.548,33	0,00
2.1.8.20.5431100	Bürobedarf	2.250,50	3.000,00	5.556,57	2.556,57	0,00
2.1.8.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.950,74	5.000,00	2.835,31	-2.164,69	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.8.20.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.1.8.20.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	134.756,92	350.000,00	333.166,96	-16.833,04	0,00
2.1.8.20.5457007	Erst. Aufw. - an ÖPP	43.627,80	46.200,00	44.879,84	-1.320,16	0,00
<i>Kostensteigerung Instandhaltung</i>						
2.1.8.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	0,00	131.300,00	129.405,61	-1.894,39	0,00
<i>Abgang Pavillonklassen wegen Abriss</i>						
2.1.8.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	45.880,84	48.400,00	46.900,21	-1.499,79	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.294.077,41	2.225.300,00	1.924.016,86	-301.283,14	40.000,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-135.183,42	-1.603.300,00	-1.026.951,37	576.348,63	-40.000,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-135.183,42	-1.603.300,00	-1.026.951,37	576.348,63	-40.000,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-135.183,42	-1.603.300,00	-1.026.951,37	576.348,63	-40.000,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-135.183,42	-1.603.300,00	-1.026.951,37	576.348,63	-40.000,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		543,51	4.600,00	4.678,60	78,60	0,00
2.1.8.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		543,51	4.600,00	4.678,60	78,60	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		999,06	100,00	384,00	284,00	0,00
2.1.8.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.8.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		999,06	100,00	34,00	-66,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		680.204,32	587.400,00	1.254.752,74	667.352,74	0,00
2.1.8.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		654.747,90	580.000,00	1.238.549,58	658.549,58	0,00
2.1.8.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		5.066,40	600,00	607,20	7,20	0,00
2.1.8.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		12.551,54	6.600,00	13.174,58	6.574,58	0,00
2.1.8.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.194,48	100,00	2.421,38	2.321,38	0,00
2.1.8.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		6.644,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>681.746,89</b>	<b>592.100,00</b>	<b>1.259.815,34</b>	<b>667.715,34</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		46.285,44	53.200,00	50.672,28	-2.527,72	0,00
2.1.8.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		36.069,16	40.700,00	39.276,11	-1.423,89	0,00
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.076,33	2.700,00	2.227,06	-472,94	0,00
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.139,95	9.800,00	9.169,11	-630,89	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		562.775,95	1.048.100,00	895.569,90	-152.530,10	40.000,00
2.1.8.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		70.337,42	300.300,00	206.252,33	-94.047,67	40.000,00
2.1.8.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		9.893,40	10.000,00	4.715,88	-5.284,12	0,00
2.1.8.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.158,86	7.900,00	7.879,68	-20,32	0,00
2.1.8.20.7232000	Leasing		12.557,82	12.500,00	12.975,80	475,80	0,00
2.1.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		128.666,79	148.800,00	168.819,14	20.019,14	0,00
2.1.8.20.7241007	Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner		258.423,89	472.000,00	413.457,84	-58.542,16	0,00
2.1.8.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		27,00	600,00	144,23	-455,77	0,00
2.1.8.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-981,20	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.8.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.017,04	18.000,00	17.892,00	-108,00	0,00
2.1.8.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.929,03	75.000,00	62.623,20	-12.376,80	0,00
2.1.8.20.7291012	Aufw. der Lehrkräfte	1.745,90	2.000,00	809,80	-1.190,20	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	264.156,52	570.000,00	433.954,65	-136.045,35	0,00
2.1.8.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.778,63	92.300,00	17.444,82	-74.855,18	0,00
2.1.8.20.7431100	Bürobedarf	1.931,38	3.000,00	6.172,25	3.172,25	0,00
2.1.8.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	3.847,24	5.000,00	2.903,80	-2.096,20	0,00
2.1.8.20.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.1.8.20.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	147.817,50	350.000,00	327.186,70	-22.813,30	0,00
2.1.8.20.7457007	Erst. f. Ausz. an ÖPP	42.908,63	46.200,00	33.346,87	-12.853,13	0,00
2.1.8.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	49.873,14	48.400,00	46.900,21	-1.499,79	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>873.217,91</b>	<b>1.671.300,00</b>	<b>1.380.196,83</b>	<b>-291.103,17</b>	<b>40.000,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-191.471,02</b>	<b>-1.079.200,00</b>	<b>-120.381,49</b>	<b>958.818,51</b>	<b>-40.000,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	16.889,43	17.600,00	17.631,72	31,72	0,00
2.1.8.20/0166.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>Zuschuss für die Beschaffung mobiler Luftfilter</i>	0,00	17.600,00	17.631,72	31,72	0,00
2.1.8.20/0200.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	16.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	59.900,00	59.999,40	99,40	0,00
2.1.8.20/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden <i>Veräußerung Teilfläche ehemaliges Schulgrundstück</i>	0,00	59.900,00	59.999,40	99,40	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>16.889,43</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.631,12</b>	<b>131,12</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	1.208,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20/0200.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Land	1.208,29	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.196,06	180.578,00	153.744,15	-26.833,85	26.833,85
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen <i>Anschaffung eines weiteren Basketballkorbs für den Schulhof, Sitzgelegenheiten Schulhof (4 Bänke und 6 Bänke mit Tischen)</i>	1.260,00	24.990,00	8.595,30	-16.394,70	16.394,70
2.1.8.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	6.568,61	54.437,95	43.998,80	-10.439,15	10.439,15



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Anschaffung zweier Geschirrspüler</i>							
2.1.8.20/0166.7831000	Auszahlungen über 1.000 € - Geräte zur Luftreinheit		2.256,24	98.445,18	98.445,18	0,00	0,00
2.1.8.20/0200.7831000	DigitalPakt - Ausz. über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	1.516,06	1.516,06	0,00	0,00
2.1.8.20/0200.7832000	DigitlaPakt - Ausz. über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		18.111,21	1.188,81	1.188,81	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		89.707,71	66.988,35	66.988,35	0,00	0,00
2.1.8.20/0099.7851000	Schulneubau - Ausz. aus Hochbaumaßn.		2.590,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20/0131.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		87.117,58	66.988,35	66.988,35	0,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>119.112,06</b>	<b>247.566,35</b>	<b>220.732,50</b>	<b>-26.833,85</b>	<b>26.833,85</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-102.222,63</b>	<b>-170.066,35</b>	<b>-143.101,38</b>	<b>26.964,97</b>	<b>-26.833,85</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-293.693,65</b>	<b>-1.249.266,35</b>	<b>-263.482,87</b>	<b>985.783,48</b>	<b>-66.833,85</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	31.598,98	-31.598,98	0,00	31.598,98	-31.598,98
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-18.401,02	18.401,02	0,00	-18.401,02	18.401,02

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		47.199,39	50.000,00	31.598,98	-18.401,02	0,00
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		47.199,39	50.000,00	31.598,98	-18.401,02	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		47.199,39	50.000,00	31.598,98	-18.401,02	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-47.199,39	-50.000,00	-31.598,98	18.401,02	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-47.199,39	-50.000,00	-31.598,98	18.401,02	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-47.199,39	-50.000,00	-31.598,98	18.401,02	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-47.199,39	-50.000,00	-31.598,98	18.401,02	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	67.292,42	50.000,00	31.598,98	-18.401,02	0,00
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	67.292,42	50.000,00	31.598,98	-18.401,02	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>67.292,42</b>	<b>50.000,00</b>	<b>31.598,98</b>	<b>-18.401,02</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-67.292,42</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-31.598,98</b>	<b>18.401,02</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-67.292,42</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-31.598,98</b>	<b>18.401,02</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				intern	
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		234.892,00	166.200,00	163.377,57	-2.822,43	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.869,73	127.300,00	117.194,45	-10.105,55	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		81.700,10	53.400,00	52.942,71	-457,29	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>379.461,83</b>	<b>346.900,00</b>	<b>333.514,73</b>	<b>-13.385,27</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		302.175,10	364.500,00	312.831,39	-51.668,61	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		349.901,80	395.800,00	332.754,62	-63.045,38	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		142.633,34	147.900,00	143.269,19	-4.630,81	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		217.037,23	263.400,00	255.318,30	-8.081,70	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.011.747,47</b>	<b>1.171.600,00</b>	<b>1.047.773,50</b>	<b>-123.826,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-632.285,64</b>	<b>-824.700,00</b>	<b>-714.258,77</b>	<b>110.441,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-632.285,64</b>	<b>-824.700,00</b>	<b>-714.258,77</b>	<b>110.441,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-632.285,64</b>	<b>-824.700,00</b>	<b>-714.258,77</b>	<b>110.441,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-632.285,64</b>	<b>-824.700,00</b>	<b>-714.258,77</b>	<b>110.441,23</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur				intern	
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.				Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		137.255,60	103.500,00	100.542,63	-2.957,37	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.996,73	127.300,00	114.472,45	-12.827,55	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		81.700,10	53.400,00	52.942,71	-457,29	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>281.952,43</b>	<b>284.200,00</b>	<b>267.957,79</b>	<b>-16.242,21</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		302.628,10	364.500,00	311.816,39	-52.683,61	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		349.014,32	395.800,00	322.255,24	-73.544,76	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		230.761,89	261.600,00	251.467,13	-10.132,87	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>882.404,31</b>	<b>1.021.900,00</b>	<b>889.138,76</b>	<b>-132.761,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-600.451,88</b>	<b>-737.700,00</b>	<b>-621.180,97</b>	<b>116.519,03</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		410.594,04	17.600,00	17.631,72	31,72	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>410.594,04</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.631,72</b>	<b>31,72</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	80.500,00	76.850,00	-3.650,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.332,68	36.318,42	27.905,29	-8.413,13	7.075,57
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		64.791,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>88.123,78</b>	<b>116.818,42</b>	<b>104.755,29</b>	<b>-12.063,13</b>	<b>7.075,57</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>322.470,26</b>	<b>-99.218,42</b>	<b>-87.123,57</b>	<b>12.094,85</b>	<b>-7.075,57</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		13,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		706,40	0,00	720,00	720,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-277.275,22</b>	<b>-836.918,42</b>	<b>-707.584,54</b>	<b>129.333,88</b>	<b>-7.075,57</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	30.000,00	49.500,00	-19.500,00	30.000,00	49.500,00	-19.500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	29.870,28	35.385,25	-5.514,97	29.870,28	37.543,34	-7.673,06
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-129,72	-14.114,75	13.985,03	-129,72	-11.956,66	11.826,94

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.789,14	30.000,00	29.870,28	-129,72	0,00
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		30.789,14	30.000,00	29.870,28	-129,72	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>30.789,14</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.870,28</b>	<b>-129,72</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		45.491,61	45.000,00	33.763,70	-11.236,30	0,00
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		45.491,61	45.000,00	33.763,70	-11.236,30	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.148,30	4.500,00	3.779,64	-720,36	0,00
2.4.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		2.148,30	4.500,00	3.779,64	-720,36	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>47.639,91</b>	<b>49.500,00</b>	<b>37.543,34</b>	<b>-11.956,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-16.850,77</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-7.673,06</b>	<b>11.826,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-16.850,77</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-7.673,06</b>	<b>11.826,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-16.850,77</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-7.673,06</b>	<b>11.826,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-16.850,77</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-7.673,06</b>	<b>11.826,94</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.789,14	30.000,00	29.870,28	-129,72	0,00
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		30.789,14	30.000,00	29.870,28	-129,72	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.789,14</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.870,28</b>	<b>-129,72</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		42.624,01	45.000,00	33.386,30	-11.613,70	0,00
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		42.624,01	45.000,00	33.386,30	-11.613,70	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.105,07	4.500,00	1.998,95	-2.501,05	0,00
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		2.105,07	4.500,00	1.998,95	-2.501,05	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>44.729,08</b>	<b>49.500,00</b>	<b>35.385,25</b>	<b>-14.114,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-13.939,94</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-5.514,97</b>	<b>13.985,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-13.939,94</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-5.514,97</b>	<b>13.985,03</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	159.600,00	684.100,00	-524.500,00	164.600,00	645.500,00	-480.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	144.630,01	636.640,49	-492.010,48	151.692,65	591.516,63	-439.823,98
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-14.969,99	-47.459,51	32.489,52	-12.907,35	-53.983,37	41.076,02

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83.250,24	61.000,00	58.708,20	-2.291,80	0,00
2.4.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		60.557,88	38.400,00	36.015,84	-2.384,16	0,00
2.4.3.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		22.692,36	22.600,00	22.692,36	92,36	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.869,73	93.000,00	82.984,45	-10.015,55	0,00
2.4.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		62.869,73	93.000,00	82.984,45	-10.015,55	0,00
	<i>geringere Erträge aufgrund geringerer Anmeldezahlen</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.968,05	10.600,00	10.000,00	-600,00	0,00
2.4.3.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<i>Quarantäneerstattung</i>						
2.4.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		16.258,39	10.400,00	10.000,00	-400,00	0,00
2.4.3.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		533,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		4.175,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>167.088,02</b>	<b>164.600,00</b>	<b>151.692,65</b>	<b>-12.907,35</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		258.922,30	315.900,00	268.647,52	-47.252,48	0,00
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		195.798,46	227.500,00	199.226,70	-28.273,30	0,00
	<i>Zulage ab 01.07.22 f. soziale Berufe und Auszahlung Energiepauschale - Beschäftigte OGTS u. Raumpflegerin</i>						
2.4.3.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		9.102,00	25.000,00	13.511,00	-11.489,00	0,00
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.948,68	14.800,00	13.695,63	-1.104,37	0,00
	<i>Zulage ab 01.07.22 f. soziale Berufe und Auszahlung Energiepauschale - Beschäftigte OGTS u. Raumpflegerin</i>						
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		41.073,16	48.600,00	42.214,19	-6.385,81	0,00
	<i>Zulage ab 01.07.22 f. soziale Berufe und Auszahlung Energiepauschale - Beschäftigte OGTS u. Raumpflegerin</i>						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		136.609,70	173.000,00	163.937,51	-9.062,49	0,00
2.4.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.368,16	41.000,00	32.325,94	-8.674,06	0,00
2.4.3.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		5.968,23	6.000,00	2.159,88	-3.840,12	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.4.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		95.806,24	113.100,00	119.139,55	6.039,55	0,00
<i>Zusätzliche Kosten für externe Reinigung der OGTS (Ersatz für eigene Kraft im OG)</i>							
2.4.3.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	1.000,00	755,00	-245,00	0,00
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.973,45	6.200,00	5.358,15	-841,85	0,00
<i>Wartung Luftfilter</i>							
2.4.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.434,62	4.500,00	4.198,99	-301,01	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		45.979,31	48.600,00	46.600,42	-1.999,58	0,00
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		30.228,84	31.100,00	31.002,84	-97,16	0,00
2.4.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		534,23	400,00	338,10	-61,90	0,00
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		1.175,04	4.600,00	3.225,77	-1.374,23	0,00
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		7.543,57	8.200,00	7.894,63	-305,37	0,00
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO		6.497,63	4.100,00	4.021,08	-78,92	0,00
2.4.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		0,00	200,00	118,00	-82,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.4.3.10.5311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land		0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		79.647,26	108.000,00	108.731,18	731,18	0,00
2.4.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	300,00	495,83	195,83	0,00
<i>Instandhaltung ITK-System (Telefonanlage)</i>							
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf		482,17	500,00	675,27	175,27	0,00
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.355,23	900,00	949,42	49,42	0,00
2.4.3.10.5431500	Reisekostenvergütung		0,00	300,00	72,20	-227,80	0,00
2.4.3.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land		0,00	20.100,00	20.075,00	-25,00	0,00
<i>Teil-Rückerstattung der Zuwendung für das Schuljahr 2020/21 (Coronabedingt weniger Teilnehmerstunden)</i>							
2.4.3.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		3.565,09	3.800,00	3.734,24	-65,76	0,00
<i>Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2021 an den Kreis Plön für die Mitbenutzung der OGTS</i>							

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.4.3.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen <i>Vertretungskraft Zeitarbeitsfirma</i>	0,00	500,00	497,72	-2,28	0,00
2.4.3.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	0,00	1.800,00	1.787,52	-12,48	0,00
2.4.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit eines Schulhausmeisters</i>	74.244,77	79.800,00	78.114,59	-1.685,41	0,00
2.4.3.10.5489000	Sonstige besondere ord. Aufw.	0,00	0,00	2.329,39	2.329,39	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	521.158,57	645.500,00	591.516,63	-53.983,37	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-354.070,55	-480.900,00	-439.823,98	41.076,02	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-354.070,55	-480.900,00	-439.823,98	41.076,02	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-354.070,55	-480.900,00	-439.823,98	41.076,02	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-354.070,55	-480.900,00	-439.823,98	41.076,02	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.557,88	38.400,00	36.015,84	-2.384,16	0,00
2.4.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		60.557,88	38.400,00	36.015,84	-2.384,16	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.996,73	93.000,00	80.262,45	-12.737,55	0,00
2.4.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		62.996,73	93.000,00	80.262,45	-12.737,55	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.968,05	10.600,00	10.000,00	-600,00	0,00
2.4.3.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.4.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		16.258,39	10.400,00	10.000,00	-400,00	0,00
2.4.3.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		533,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		4.175,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>144.522,66</b>	<b>142.000,00</b>	<b>126.278,29</b>	<b>-15.721,71</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		259.375,30	315.900,00	267.632,52	-48.267,48	0,00
2.4.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		195.798,46	227.500,00	199.226,70	-28.273,30	0,00
2.4.3.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		9.555,00	25.000,00	12.496,00	-12.504,00	0,00
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.948,68	14.800,00	13.695,63	-1.104,37	0,00
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		41.073,16	48.600,00	42.214,19	-6.385,81	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		141.160,02	173.000,00	154.393,59	-18.606,41	0,00
2.4.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.315,32	41.000,00	31.133,10	-9.866,90	0,00
2.4.3.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		6.795,69	6.000,00	2.132,64	-3.867,36	0,00
2.4.3.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		95.288,86	113.100,00	112.269,94	-830,06	0,00
2.4.3.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		130,00	1.000,00	585,00	-415,00	0,00
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		4.587,57	6.200,00	4.460,33	-1.739,67	0,00
2.4.3.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		5.983,58	4.500,00	3.812,58	-687,42	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.4.3.10.7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land		0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		85.856,92	106.200,00	106.721,53	521,53	0,00
2.4.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	300,00	362,62	62,62	0,00
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf		482,17	500,00	581,38	81,38	0,00
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.305,89	900,00	954,39	54,39	0,00
2.4.3.10.7431500	Reisekostenvergütung		0,00	300,00	72,20	-227,80	0,00
2.4.3.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		0,00	20.100,00	20.075,00	-25,00	0,00
2.4.3.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		3.565,09	3.800,00	3.734,24	-65,76	0,00
2.4.3.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		0,00	500,00	497,72	-2,28	0,00
2.4.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		80.503,77	79.800,00	78.114,59	-1.685,41	0,00
2.4.3.10.7489000	Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	2.329,39	2.329,39	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>486.392,24</b>	<b>595.100,00</b>	<b>532.347,64</b>	<b>-62.752,36</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-341.869,58</b>	<b>-453.100,00</b>	<b>-406.069,35</b>	<b>47.030,65</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		76.850,00	17.600,00	17.631,72	31,72	0,00
2.4.3.10/0013.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10/0029.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		17.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10/0166.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	17.600,00	17.631,72	31,72	0,00
<i>Zuschuss für die Beschaffung mobiler Luftfilter</i>							
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>76.850,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.631,72</b>	<b>31,72</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	80.500,00	76.850,00	-3.650,00	0,00
2.4.3.10/0013.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Land <i>Rückzahlung der Zuwendung für "beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung" gem. Bescheid vom 24.05.2022</i>		0,00	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00
2.4.3.10/0029.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Land <i>Rückzahlung der Zuwendung für "beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung" gem. Bescheid vom 24.05.2022</i>		0,00	21.000,00	17.350,00	-3.650,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.624,23	34.518,42	27.442,85	-7.075,57	7.075,57
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen <i>Materialwagen, Rutsche</i>		4.418,37	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>2 fahrbare Garderobenständer</i>	14.205,86	3.909,46	2.833,89	-1.075,57	1.075,57
2.4.3.10/0166.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	24.608,96	24.608,96	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.006,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10/0013.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	63.006,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>81.630,33</b>	<b>115.018,42</b>	<b>104.292,85</b>	<b>-10.725,57</b>	<b>7.075,57</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-4.780,33</b>	<b>-97.418,42</b>	<b>-86.661,13</b>	<b>10.757,29</b>	<b>-7.075,57</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2.4.3.10.6721002	Einz. aus Verwahr	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.7721002	Ausz. für Verwahr	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	706,40	0,00	720,00	720,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-345.943,51</b>	<b>-550.518,42</b>	<b>-492.010,48</b>	<b>58.507,94</b>	<b>-7.075,57</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	36.400,00	208.000,00	-171.600,00	39.300,00	228.200,00	-188.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	36.393,73	191.644,71	-155.250,98	39.312,01	212.777,45	-173.465,44
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-6,27	-16.355,29	16.349,02	12,01	-15.422,55	15.434,56

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.918,28	2.900,00	2.918,28	18,28	0,00
2.4.3.20.4161000		Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	2.918,28	2.900,00	2.918,28	18,28	0,00
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.300,00	34.210,00	-90,00	0,00
2.4.3.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	34.300,00	34.210,00	-90,00	0,00
<i>Sportförderung (interne Verrechnung mit 4.2.1.10.5318000) und Nutzung Sporthalle</i>							
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,16	2.100,00	2.183,73	83,73	0,00
2.4.3.20.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	373,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.20.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	7,40	2.100,00	2.183,73	83,73	0,00
<i>Guthaben aus Jahresabrechnung Strom/Wasser 2021</i>							
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>3.299,44</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.312,01</b>	<b>12,01</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	43.252,80	48.600,00	44.183,87	-4.416,13	0,00
2.4.3.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.558,90	37.500,00	34.268,29	-3.231,71	0,00
<i>Auszahlung Energiepauschale - Beschäftigte Raumpflegerin u. Hallenwart Sporthalle</i>							
2.4.3.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.160,91	2.500,00	2.206,58	-293,42	0,00
2.4.3.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.532,99	8.600,00	7.709,00	-891,00	0,00
<i>Auszahlung Energiepauschale - Beschäftigte Raumpflegerin u. Hallenwart Sporthalle</i>							
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.699,00	107.700,00	96.243,64	-11.456,36	0,00
2.4.3.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.396,03	27.000,00	24.212,60	-2.787,40	0,00
2.4.3.20.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.883,64	3.000,00	2.221,23	-778,77	0,00
2.4.3.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.538,37	73.800,00	67.688,61	-6.111,39	0,00
<i>Heizungsverbrauch Sporthalle deutlich höher als erwartet (NZ 2021 = 16.300 € + erhöhte VZ)</i>							
2.4.3.20.5251000		Haltung von Fahrzeugen	61,81	0,00	819,07	819,07	0,00
2.4.3.20.5261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	400,00	99,84	-300,16	0,00
2.4.3.20.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.819,15	3.500,00	1.202,29	-2.297,71	0,00
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	20.803,00	20.700,00	20.668,29	-31,71	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.4.3.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	20.251,32	20.300,00	20.251,32	-48,68	0,00
2.4.3.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	495,68	300,00	268,44	-31,56	0,00
2.4.3.20.5711620	AFA - BGA SAPO	56,00	100,00	148,53	48,53	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	51.228,89	51.200,00	51.681,65	481,65	0,00
2.4.3.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	593,52	800,00	742,13	-57,87	0,00
2.4.3.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.416,28	46.000,00	46.610,43	610,43	0,00
2.4.3.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	4.219,09	4.400,00	4.329,09	-70,91	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>228.983,69</b>	<b>228.200,00</b>	<b>212.777,45</b>	<b>-15.422,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-225.684,25</b>	<b>-188.900,00</b>	<b>-173.465,44</b>	<b>15.434,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-225.684,25</b>	<b>-188.900,00</b>	<b>-173.465,44</b>	<b>15.434,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-225.684,25</b>	<b>-188.900,00</b>	<b>-173.465,44</b>	<b>15.434,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-225.684,25</b>	<b>-188.900,00</b>	<b>-173.465,44</b>	<b>15.434,56</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.300,00	34.210,00	-90,00	0,00
2.4.3.20.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	34.300,00	34.210,00	-90,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,16	2.100,00	2.183,73	83,73	0,00
2.4.3.20.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	373,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.20.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	7,40	2.100,00	2.183,73	83,73	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>381,16</b>	<b>36.400,00</b>	<b>36.393,73</b>	<b>-6,27</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	43.252,80	48.600,00	44.183,87	-4.416,13	0,00
2.4.3.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.558,90	37.500,00	34.268,29	-3.231,71	0,00
2.4.3.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.160,91	2.500,00	2.206,58	-293,42	0,00
2.4.3.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.532,99	8.600,00	7.709,00	-891,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.309,64	107.700,00	95.378,73	-12.321,27	0,00
2.4.3.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.891,86	27.000,00	23.491,92	-3.508,08	0,00
2.4.3.20.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.770,08	3.000,00	2.221,23	-778,77	0,00
2.4.3.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.737,78	73.800,00	68.058,66	-5.741,34	0,00
2.4.3.20.7251000		Haltung von Fahrzeugen	90,77	0,00	778,67	778,67	0,00
2.4.3.20.7261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	400,00	99,84	-300,16	0,00
2.4.3.20.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.819,15	3.500,00	728,41	-2.771,59	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.604,82	51.200,00	51.619,67	419,67	0,00
2.4.3.20.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	616,66	800,00	680,15	-119,85	0,00
2.4.3.20.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.416,28	46.000,00	46.610,43	610,43	0,00
2.4.3.20.7482032		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	4.571,88	4.400,00	4.329,09	-70,91	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>202.167,26</b>	<b>207.500,00</b>	<b>191.182,27</b>	<b>-16.317,73</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-201.786,10</b>	<b>-171.100,00</b>	<b>-154.788,54</b>	<b>16.311,46</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.963,99	500,00	462,44	-37,56	0,00
2.4.3.20/0001.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	2.683,99	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>				extern und intern	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schülerbeförderung u. a.</b>				<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.20</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben- Sporthalle</b>					
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
2.4.3.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		280,00	500,00	462,44	-37,56	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>2.963,99</b>	<b>500,00</b>	<b>462,44</b>	<b>-37,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-2.963,99</b>	<b>-500,00</b>	<b>-462,44</b>	<b>37,56</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-204.750,09</b>	<b>-171.600,00</b>	<b>-155.250,98</b>	<b>16.349,02</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	40.700,00	89.800,00	-49.100,00	77.900,00	167.100,00	-89.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	40.758,98	49.450,16	-8.691,18	77.983,28	124.978,87	-46.995,59
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	58,98	-40.349,84	40.408,82	83,28	-42.121,13	42.204,41

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.025,76	37.200,00	37.224,30	24,30	0,00
2.4.3.29.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		72.025,76	37.200,00	37.224,30	24,30	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.350,89	40.700,00	40.758,98	58,98	0,00
2.4.3.29.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		56.750,89	37.100,00	37.158,98	58,98	0,00
<i>Abrechnung der Sportplatznutzung durch das Heinrich-Heine-Gymnasium</i>							
2.4.3.29.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>132.376,65</b>	<b>77.900,00</b>	<b>77.983,28</b>	<b>83,28</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		53.280,55	68.500,00	38.701,03	-29.798,97	0,00
2.4.3.29.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		10.175,06	22.500,00	12.200,45	-10.299,55	0,00
<i>Vandalismusschaden am Zaun der Beachvolleyballanlage</i>							
2.4.3.29.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		41.526,48	40.000,00	25.277,16	-14.722,84	0,00
<i>Mehraufwand aufgrund von Vandalismusschäden</i>							
2.4.3.29.5251000	Haltung von Fahrzeugen		1.579,01	6.000,00	1.223,42	-4.776,58	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		75.566,88	78.300,00	75.716,34	-2.583,66	0,00
2.4.3.29.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		72.238,35	74.600,00	72.387,84	-2.212,16	0,00
2.4.3.29.5711500	Afa Maschinen SAPO		283,05	300,00	283,08	-16,92	0,00
2.4.3.29.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		870,72	900,00	870,72	-29,28	0,00
2.4.3.29.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge		1.125,00	1.200,00	1.125,00	-75,00	0,00
2.4.3.29.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		589,08	600,00	589,08	-10,92	0,00
2.4.3.29.5711620	AFA - BGA SAPO		160,68	400,00	160,62	-239,38	0,00
2.4.3.29.5741000	Afa - Geleistete ZuZ		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.754,73	20.300,00	10.561,50	-9.738,50	0,00
2.4.3.29.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		9.754,73	20.300,00	10.561,50	-9.738,50	0,00
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>138.602,16</b>	<b>167.100,00</b>	<b>124.978,87</b>	<b>-42.121,13</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-6.225,51</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>-46.995,59</b>	<b>42.204,41</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-6.225,51</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>-46.995,59</b>	<b>42.204,41</b>	<b>0,00</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-6.225,51</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>-46.995,59</b>	<b>42.204,41</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-6.225,51</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>-46.995,59</b>	<b>42.204,41</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.350,89	40.700,00	40.758,98	58,98	0,00
2.4.3.29.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		56.750,89	37.100,00	37.158,98	58,98	0,00
2.4.3.29.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>60.350,89</b>	<b>40.700,00</b>	<b>40.758,98</b>	<b>58,98</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		57.096,16	68.500,00	38.888,66	-29.611,34	0,00
2.4.3.29.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		11.590,26	22.500,00	12.200,45	-10.299,55	0,00
2.4.3.29.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		44.048,04	40.000,00	25.386,12	-14.613,88	0,00
2.4.3.29.7251000	Haltung von Fahrzeugen		1.457,86	6.000,00	1.302,09	-4.697,91	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.584,91	20.300,00	10.561,50	-9.738,50	0,00
2.4.3.29.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		10.584,91	20.300,00	10.561,50	-9.738,50	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>67.681,07</b>	<b>88.800,00</b>	<b>49.450,16</b>	<b>-39.349,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-7.330,18</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-8.691,18</b>	<b>39.408,82</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		333.744,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.29/0126.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.29/0126.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		71.244,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.29/0126.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>333.744,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.033,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
2.4.3.29/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		1.033,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.29/0126.7852000	Ausz. aus Tiefbaumaßn. Kunstrasenplatz		1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>2.818,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>330.926,04</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>323.595,86</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-8.691,18</b>	<b>40.408,82</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	35.100,00	81.300,00	-46.200,00	35.100,00	81.300,00	-46.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	34.656,51	80.773,44	-46.116,93	34.656,51	80.957,21	-46.300,70
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-443,49	-526,56	83,07	-443,49	-342,79	-100,70

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.908,58	35.100,00	34.656,51	-443,49	0,00
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		45.908,58	35.100,00	34.656,51	-443,49	0,00
	<i>Förderung der Schulsozialarbeit durch das Land</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>45.908,58</b>	<b>35.100,00</b>	<b>34.656,51</b>	<b>-443,49</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		820,94	1.600,00	108,74	-1.491,26	0,00
2.4.3.30.5232000	Leasing		99,22	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		249,11	400,00	0,00	-400,00	0,00
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		472,61	1.000,00	108,74	-891,26	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		284,15	300,00	284,14	-15,86	0,00
2.4.3.30.5711620	AFA - BGA SAPO		284,15	300,00	284,14	-15,86	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		74.258,05	79.400,00	80.564,33	1.164,33	0,00
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf		151,24	200,00	40,58	-159,42	0,00
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		103,47	100,00	40,50	-59,50	0,00
2.4.3.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		74.003,34	79.100,00	80.483,25	1.383,25	0,00
	<i>Zulage für Sozial- und Erziehungsdienst ab Juli 2022</i>						
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>75.363,14</b>	<b>81.300,00</b>	<b>80.957,21</b>	<b>-342,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-29.454,56</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>-46.300,70</b>	<b>-100,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-29.454,56</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>-46.300,70</b>	<b>-100,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-29.454,56</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>-46.300,70</b>	<b>-100,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-29.454,56</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>-46.300,70</b>	<b>-100,70</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

					extern und intern		
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			Rechtsbindung: muss		
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung u. a.					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2.4.3.30	Sonstige schulische Aufgaben- Schulsozialarbeit					
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.908,58	35.100,00	34.656,51	-443,49	0,00
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		45.908,58	35.100,00	34.656,51	-443,49	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>45.908,58</b>	<b>35.100,00</b>	<b>34.656,51</b>	<b>-443,49</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		824,49	1.600,00	207,96	-1.392,04	0,00
2.4.3.30.7232000	Leasing		102,77	200,00	99,22	-100,78	0,00
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		249,11	400,00	0,00	-400,00	0,00
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		472,61	1.000,00	108,74	-891,26	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		80.610,17	79.400,00	80.565,48	1.165,48	0,00
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf		151,24	200,00	40,58	-159,42	0,00
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		110,26	100,00	41,65	-58,35	0,00
2.4.3.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		80.348,67	79.100,00	80.483,25	1.383,25	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>81.434,66</b>	<b>81.000,00</b>	<b>80.773,44</b>	<b>-226,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-35.526,08</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-46.116,93</b>	<b>-216,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		711,46	300,00	0,00	-300,00	0,00
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		711,46	300,00	0,00	-300,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>711,46</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-711,46</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-36.237,54</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>-46.116,93</b>	<b>83,07</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			intern		
Produktbereich		2.5	Wissenschaft und Forschung	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.242,00	2.400,00	407,88	-1.992,12	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		262,52	600,00	504,13	-95,87	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen		9.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	<b>18</b>	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>10.504,52</b>	<b>21.000,00</b>	<b>8.912,01</b>	<b>-12.087,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-10.504,52</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-8.912,01</b>	<b>12.087,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-10.504,52</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-8.912,01</b>	<b>12.087,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>26</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-10.504,52</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-8.912,01</b>	<b>12.087,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>30</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-10.504,52</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-8.912,01</b>	<b>12.087,99</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			intern		
Produktbereich		2.5	Wissenschaft und Forschung	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.541,64	2.400,00	407,88	-1.992,12	0,00
73	14 + Transferauszahlungen			9.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>10.541,64</b>	<b>20.400,00</b>	<b>8.407,88</b>	<b>-11.992,12</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>				<b>-10.541,64</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-8.407,88</b>	<b>11.992,12</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen			0,00	3.541,55	3.541,55	0,00	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>				<b>0,00</b>	<b>3.541,55</b>	<b>3.541,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>				<b>0,00</b>	<b>-3.541,55</b>	<b>-3.541,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>				<b>-10.541,64</b>	<b>-23.941,55</b>	<b>-11.949,43</b>	<b>11.992,12</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	20.400,00	-20.400,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	11.949,43	-11.949,43	0,00	8.912,01	-8.912,01
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-8.450,57	8.450,57	0,00	-12.087,99	12.087,99

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.242,00	2.400,00	407,88	-1.992,12	0,00
2.5.2.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.242,00	2.400,00	407,88	-1.992,12	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	262,52	600,00	504,13	-95,87	0,00
2.5.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	262,52	600,00	504,13	-95,87	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	9.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.5.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	9.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
2.5.2.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10.504,52	21.000,00	8.912,01	-12.087,99	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-10.504,52	-21.000,00	-8.912,01	12.087,99	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-10.504,52	-21.000,00	-8.912,01	12.087,99	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-10.504,52	-21.000,00	-8.912,01	12.087,99	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-10.504,52	-21.000,00	-8.912,01	12.087,99	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.541,64	2.400,00	407,88	-1.992,12	0,00
2.5.2.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.541,64	2.400,00	407,88	-1.992,12	0,00
73	14 +	Transferauszahlungen	9.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.5.2.10.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
74	15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
2.5.2.10.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>10.541,64</b>	<b>20.400,00</b>	<b>8.407,88</b>	<b>-11.992,12</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-10.541,64</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-8.407,88</b>	<b>11.992,12</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	3.541,55	3.541,55	0,00	0,00
2.5.2.10/0054.7818000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an übrigen Bereich	0,00	3.541,55	3.541,55	0,00	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>3.541,55</b>	<b>3.541,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.541,55</b>	<b>-3.541,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-10.541,64</b>	<b>-23.941,55</b>	<b>-11.949,43</b>	<b>11.992,12</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			intern		
Produktbereich		2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		400,00	1.900,00	400,00	-1.500,00	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-400,00	-1.900,00	-400,00	1.500,00	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-400,00	-1.900,00	-400,00	1.500,00	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-400,00	-1.900,00	-400,00	1.500,00	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-400,00	-1.900,00	-400,00	1.500,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			intern		
Produktbereich		2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen			Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen			400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>400,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>				<b>-400,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>				<b>-400,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
2.6.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		400,00	1.900,00	400,00	-1.500,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-400,00	-1.900,00	-400,00	1.500,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-400,00	-1.900,00	-400,00	1.500,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-400,00	-1.900,00	-400,00	1.500,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-400,00	-1.900,00	-400,00	1.500,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
2.6.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>400,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-400,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-400,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			intern		
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen und Büchereien			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			36.779,72	38.200,00	35.909,60	-2.290,40	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.455,96	2.000,00	2.697,30	697,30	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>39.235,68</b>	<b>40.200,00</b>	<b>38.606,90</b>	<b>-1.593,10</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen			82.480,84	76.100,00	74.820,53	-1.279,47	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			16.473,46	107.400,00	110.999,75	3.599,75	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			1.971,05	22.200,00	18.621,48	-3.578,52	0,00
53	15 + Transferaufwendungen			8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			5.730,12	7.700,00	13.959,15	6.259,15	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>114.855,47</b>	<b>221.600,00</b>	<b>226.600,91</b>	<b>5.000,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-75.619,79</b>	<b>-181.400,00</b>	<b>-187.994,01</b>	<b>-6.594,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-75.619,79</b>	<b>-181.400,00</b>	<b>-187.994,01</b>	<b>-6.594,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-75.619,79</b>	<b>-181.400,00</b>	<b>-187.994,01</b>	<b>-6.594,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-75.619,79</b>	<b>-181.400,00</b>	<b>-187.994,01</b>	<b>-6.594,01</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			intern		
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen und Büchereien			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			36.579,74	33.800,00	31.364,81	-2.435,19	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.737,50	2.000,00	3.143,91	1.143,91	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>38.317,24</b>	<b>35.800,00</b>	<b>34.508,72</b>	<b>-1.291,28</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen			82.480,84	76.100,00	74.799,53	-1.300,47	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			21.829,38	107.400,00	120.280,52	12.880,52	0,00
73	14 + Transferauszahlungen			8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			7.937,99	7.700,00	11.884,13	4.184,13	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>120.448,21</b>	<b>199.400,00</b>	<b>215.164,18</b>	<b>15.764,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-82.130,97</b>	<b>-163.600,00</b>	<b>-180.655,46</b>	<b>-17.055,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen			0,00	6.600,00	10.081,25	3.481,25	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.546,64	81.869,90	81.869,90	0,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>20.546,64</b>	<b>88.469,90</b>	<b>91.951,15</b>	<b>3.481,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>-20.546,64</b>	<b>-88.469,90</b>	<b>-91.951,15</b>	<b>-3.481,25</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-102.677,61</b>	<b>-252.069,90</b>	<b>-272.606,61</b>	<b>-20.536,71</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	9.400,00	-9.400,00	0,00	9.400,00	-9.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	9.418,82	-9.418,82	0,00	9.641,22	-9.641,22
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	18,82	-18,82	0,00	241,22	-241,22



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	200,00	74,16	-125,84	0,00
2.7.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	100,00	74,16	-25,84	0,00
2.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
2.7.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.197,09	1.000,00	1.367,06	367,06	0,00
2.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	100,00	12,50	-87,50	0,00
2.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.197,09	900,00	1.354,56	454,56	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		9.397,09	9.400,00	9.641,22	241,22	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-9.397,09	-9.400,00	-9.641,22	-241,22	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-9.397,09	-9.400,00	-9.641,22	-241,22	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-9.397,09	-9.400,00	-9.641,22	-241,22	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-9.397,09	-9.400,00	-9.641,22	-241,22	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	200,00	74,16	-125,84	0,00
2.7.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	100,00	74,16	-25,84	0,00
2.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
2.7.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.237,29	1.000,00	1.144,66	144,66	0,00
2.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	100,00	12,50	-87,50	0,00
2.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.237,29	900,00	1.132,16	232,16	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>9.437,29</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.418,82</b>	<b>18,82</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-9.437,29</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.418,82</b>	<b>-18,82</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-9.437,29</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.418,82</b>	<b>-18,82</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	35.800,00	196.500,00	-160.700,00	40.200,00	212.100,00	-171.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	34.508,72	297.696,51	-263.187,79	38.606,90	216.959,69	-178.352,79
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-1.291,28	101.196,51	-102.487,79	-1.593,10	4.859,69	-6.452,79

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.779,72	38.200,00	35.909,60	-2.290,40	0,00
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		13.879,17	13.800,00	12.630,48	-1.169,52	0,00
2.7.2.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		19.314,57	19.200,00	17.542,33	-1.657,67	0,00
2.7.2.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		3.386,00	800,00	1.162,00	362,00	0,00
	<i>Spenden zugunsten der Gemeindebücherei</i>						
2.7.2.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		199,98	4.400,00	4.574,79	174,79	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.455,96	2.000,00	2.697,30	697,30	0,00
2.7.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		1.545,50	1.000,00	2.319,30	1.319,30	0,00
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		910,46	1.000,00	378,00	-622,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>39.235,68</b>	<b>40.200,00</b>	<b>38.606,90</b>	<b>-1.593,10</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		82.480,84	76.100,00	74.820,53	-1.279,47	0,00
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		62.346,11	57.300,00	56.447,76	-852,24	0,00
	<i>Auszahlung Energiepauschale - Beschäftigte Gemeindebücherei Heikendorf</i>						
2.7.2.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		2.707,50	1.500,00	1.572,25	72,25	0,00
	<i>geringere Aufwendungen für Schülerhilfen</i>						
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.599,69	3.900,00	3.718,59	-181,41	0,00
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.827,54	13.400,00	13.081,93	-318,07	0,00
	<i>Auszahlung Energiepauschale - Beschäftigte Gemeindebücherei Heikendorf</i>						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.473,46	107.200,00	110.925,59	3.725,59	0,00
2.7.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.500,00	2.035,61	535,61	0,00
2.7.2.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	50.900,00	52.480,00	1.580,00	0,00
	<i>Miete + Nebenkosten für Bücherei erst ab dem 01.05.2022</i>						
2.7.2.10.5231200	Miete für Kopierer, Softwarew.		0,00	12.200,00	16.795,76	4.595,76	0,00
	<i>Lizenzen</i>						
2.7.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	2.700,00	1.666,81	-1.033,19	0,00
2.7.2.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
2.7.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.339,86	21.000,00	21.910,85	910,85	0,00
	<i>diverse Einrichtungsgegenstände nach Umzug in die Räumlichkeiten der neuen Bücherei, Telefon</i>						
2.7.2.10.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.		7.839,95	8.300,00	7.233,81	-1.066,19	0,00
2.7.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.293,65	4.600,00	3.169,11	-1.430,89	0,00
	<i>Kosten für die Eröffnung der neuen Bücherei</i>						

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.7.2.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH		0,00	5.700,00	5.633,64	-66,36	0,00
<i>Umzug Bücherei</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.971,05	22.200,00	18.621,48	-3.578,52	0,00
2.7.2.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		409,43	1.300,00	1.273,92	-26,08	0,00
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		497,29	3.300,00	3.629,10	329,10	0,00
2.7.2.10.5711620	AFA - BGA SAPO		1.064,33	17.600,00	13.718,46	-3.881,54	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		4.533,03	6.600,00	12.592,09	5.992,09	0,00
2.7.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		3.057,29	2.000,00	3.782,28	1.782,28	0,00
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf		253,16	1.300,00	823,84	-476,16	0,00
<i>Bürobedarf</i>							
2.7.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.208,88	2.200,00	1.742,22	-457,78	0,00
2.7.2.10.5431500	Reisekostenvergütung		13,70	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.7.2.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	6.243,75	6.243,75	0,00
2.7.2.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>105.458,38</b>	<b>212.100,00</b>	<b>216.959,69</b>	<b>4.859,69</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-66.222,70</b>	<b>-171.900,00</b>	<b>-178.352,79</b>	<b>-6.452,79</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-66.222,70</b>	<b>-171.900,00</b>	<b>-178.352,79</b>	<b>-6.452,79</b>	<b>0,00</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-66.222,70</b>	<b>-171.900,00</b>	<b>-178.352,79</b>	<b>-6.452,79</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-66.222,70</b>	<b>-171.900,00</b>	<b>-178.352,79</b>	<b>-6.452,79</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.579,74	33.800,00	31.364,81	-2.435,19	0,00
2.7.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		13.879,17	13.800,00	12.630,48	-1.169,52	0,00
2.7.2.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		19.314,57	19.200,00	17.542,33	-1.657,67	0,00
2.7.2.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		3.386,00	800,00	1.192,00	392,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.737,50	2.000,00	3.143,91	1.143,91	0,00
2.7.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren		1.545,50	1.000,00	2.047,45	1.047,45	0,00
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		192,00	1.000,00	1.096,46	96,46	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>38.317,24</b>	<b>35.800,00</b>	<b>34.508,72</b>	<b>-1.291,28</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		82.480,84	76.100,00	74.799,53	-1.300,47	0,00
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		62.346,11	57.300,00	56.447,76	-852,24	0,00
2.7.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		2.707,50	1.500,00	1.551,25	51,25	0,00
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.599,69	3.900,00	3.718,59	-181,41	0,00
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.827,54	13.400,00	13.081,93	-318,07	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		21.829,38	107.200,00	120.206,36	13.006,36	0,00
2.7.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.500,00	700,43	-799,57	0,00
2.7.2.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		5.760,00	50.900,00	53.880,00	2.980,00	0,00
2.7.2.10.7231200	Miete f. Kopierer, Software		0,00	12.200,00	25.923,56	13.723,56	0,00
2.7.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	2.700,00	1.666,81	-1.033,19	0,00
2.7.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		7.149,91	21.000,00	21.876,60	876,60	0,00
2.7.2.10.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.		7.625,82	8.300,00	7.447,94	-852,06	0,00
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.293,65	4.600,00	3.077,38	-1.522,62	0,00
2.7.2.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH		0,00	5.700,00	5.633,64	-66,36	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		6.700,70	6.600,00	10.739,47	4.139,47	0,00
2.7.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.011,69	2.000,00	1.802,38	-197,62	0,00
2.7.2.10.7431100	Bürobedarf		253,16	1.300,00	823,84	-476,16	0,00
2.7.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.422,15	2.200,00	1.869,50	-330,50	0,00
2.7.2.10.7431500	Reisekostenvergütung		13,70	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.7.2.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0,00	6.243,75	6.243,75	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.7.2.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>111.010,92</b>	<b>189.900,00</b>	<b>205.745,36</b>	<b>15.845,36</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-72.693,68</b>	<b>-154.100,00</b>	<b>-171.236,64</b>	<b>-17.136,64</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	6.600,00	10.081,25	3.481,25	0,00
2.7.2.10/0060.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Land <i>Rückerstattung von Zuwendung für die Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen der Bücherei</i>	0,00	6.600,00	10.081,25	3.481,25	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.546,64	81.869,90	81.869,90	0,00	0,00
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	15.224,86	28.571,33	28.571,33	0,00	0,00
2.7.2.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	5.321,78	53.298,57	53.298,57	0,00	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>20.546,64</b>	<b>88.469,90</b>	<b>91.951,15</b>	<b>3.481,25</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-20.546,64</b>	<b>-88.469,90</b>	<b>-91.951,15</b>	<b>-3.481,25</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-93.240,32</b>	<b>-242.569,90</b>	<b>-263.187,79</b>	<b>-20.617,89</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.7.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.7.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			intern		
Produktbereich		2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.107,28	200,00	257,25	57,25	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			2.599,22	100,00	24,00	-76,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>3.706,50</b>	<b>400,00</b>	<b>281,25</b>	<b>-118,75</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			20.678,04	23.300,00	14.298,36	-9.001,64	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			1.834,86	2.000,00	1.834,86	-165,14	0,00
53	15 + Transferaufwendungen			780,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			838,00	16.000,00	838,00	-15.162,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>24.130,90</b>	<b>42.300,00</b>	<b>16.971,22</b>	<b>-25.328,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-20.424,40</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-16.689,97</b>	<b>25.210,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-20.424,40</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-16.689,97</b>	<b>25.210,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-20.424,40</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-16.689,97</b>	<b>25.210,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-20.424,40</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-16.689,97</b>	<b>25.210,03</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur			intern		
Produktbereich		2.8	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			2.599,22	100,00	24,00	-76,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.449,22</b>	<b>200,00</b>	<b>24,00</b>	<b>-176,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			9.086,25	23.300,00	25.890,15	2.590,15	0,00
73	14 + Transferauszahlungen			780,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			838,00	16.000,00	838,00	-15.162,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>10.704,25</b>	<b>40.300,00</b>	<b>26.728,15</b>	<b>-13.571,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-7.255,03</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-26.704,15</b>	<b>13.395,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	55.000,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			574,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>574,20</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>-574,20</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-7.829,23</b>	<b>-95.100,00</b>	<b>-26.704,15</b>	<b>68.395,85</b>	<b>-55.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	200,00	95.300,00	-95.100,00	400,00	42.300,00	-41.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	24,00	26.728,15	-26.704,15	281,25	16.971,22	-16.689,97
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-176,00	-68.571,85	68.395,85	-118,75	-25.328,78	25.210,03

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.107,28	200,00	257,25	57,25	0,00
2.8.1.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		257,28	200,00	257,25	57,25	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.599,22	100,00	24,00	-76,00	0,00
2.8.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		248,00	100,00	24,00	-76,00	0,00
2.8.1.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		2.351,22	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.8.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>3.706,50</b>	<b>400,00</b>	<b>281,25</b>	<b>-118,75</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		20.678,04	23.300,00	14.298,36	-9.001,64	0,00
2.8.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.829,24	10.000,00	6.526,30	-3.473,70	0,00
	<i>Wasserschaden</i>						
2.8.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.269,00	2.800,00	2.238,48	-561,52	0,00
2.8.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.777,62	6.500,00	5.229,62	-1.270,38	0,00
2.8.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.523,53	3.200,00	190,02	-3.009,98	0,00
	<i>Reduzierung aufgrund zeitlicher Verschiebung des Ankaufs des Behrend-Hauses</i>						
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.278,65	100,00	113,94	13,94	0,00
2.8.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.834,86	2.000,00	1.834,86	-165,14	0,00
2.8.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		1.389,12	1.400,00	1.389,12	-10,88	0,00
2.8.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		330,90	400,00	330,90	-69,10	0,00
2.8.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		114,84	200,00	114,84	-85,16	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		780,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		780,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		838,00	16.000,00	838,00	-15.162,00	0,00
2.8.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		838,00	1.000,00	838,00	-162,00	0,00
2.8.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>24.130,90</b>	<b>42.300,00</b>	<b>16.971,22</b>	<b>-25.328,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-20.424,40</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-16.689,97</b>	<b>25.210,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-20.424,40	-41.900,00	-16.689,97	25.210,03	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-20.424,40	-41.900,00	-16.689,97	25.210,03	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-20.424,40	-41.900,00	-16.689,97	25.210,03	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.599,22	100,00	24,00	-76,00	0,00
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		248,00	100,00	24,00	-76,00	0,00
2.8.1.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		2.351,22	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.8.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.449,22</b>	<b>200,00</b>	<b>24,00</b>	<b>-176,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.086,25	23.300,00	25.890,15	2.590,15	0,00
2.8.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.237,45	10.000,00	18.118,09	8.118,09	0,00
2.8.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.269,00	2.800,00	2.238,48	-561,52	0,00
2.8.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.777,62	6.500,00	5.229,62	-1.270,38	0,00
2.8.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.523,53	3.200,00	190,02	-3.009,98	0,00
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.278,65	100,00	113,94	13,94	0,00
2.8.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		780,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		780,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		838,00	16.000,00	838,00	-15.162,00	0,00
2.8.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		838,00	1.000,00	838,00	-162,00	0,00
2.8.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>10.704,25</b>	<b>40.300,00</b>	<b>26.728,15</b>	<b>-13.571,85</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-7.255,03</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-26.704,15</b>	<b>13.395,85</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	55.000,00
2.8.1.10/0170.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	55.000,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		574,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		574,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>574,20</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>-574,20</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-7.829,23</b>	<b>-95.100,00</b>	<b>-26.704,15</b>	<b>68.395,85</b>	<b>-55.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:			intern muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.135.998,31	1.176.400,00	1.172.033,47	-4.366,53	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				179.979,53	209.800,00	222.032,23	12.232,23	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				22.270,07	43.400,00	54.300,00	10.900,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				207.823,41	141.400,00	128.805,18	-12.594,82	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>1.546.071,32</b>	<b>1.571.000,00</b>	<b>1.577.170,88</b>	<b>6.170,88</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen				962.629,03	1.043.200,00	1.002.945,60	-40.254,40	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				278.674,39	393.700,00	338.295,67	-55.404,33	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				167.637,42	199.200,00	191.645,81	-7.554,19	0,00
53	15 + Transferaufwendungen				45.339,31	25.200,00	24.737,42	-462,58	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				1.531.560,53	1.536.100,00	1.539.223,81	3.123,81	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>2.985.840,68</b>	<b>3.197.400,00</b>	<b>3.096.848,31</b>	<b>-100.551,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>				<b>-1.439.769,36</b>	<b>-1.626.400,00</b>	<b>-1.519.677,43</b>	<b>106.722,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-1.439.769,36</b>	<b>-1.626.400,00</b>	<b>-1.519.677,43</b>	<b>106.722,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-1.439.769,36</b>	<b>-1.626.400,00</b>	<b>-1.519.677,43</b>	<b>106.722,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-1.439.769,36</b>	<b>-1.626.400,00</b>	<b>-1.519.677,43</b>	<b>106.722,57</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung: intern muss				
<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.096.141,63	1.123.300,00	1.122.110,16	-1.189,84	0,00		
63	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.734,64	209.800,00	220.438,73	10.638,73	0,00		
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.270,07	43.400,00	54.300,00	10.900,00	0,00		
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.215,61	141.400,00	170.412,98	29.012,98	0,00		
	<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.471.361,95</b>	<b>1.517.900,00</b>	<b>1.567.261,87</b>	<b>49.361,87</b>	<b>0,00</b>		
70	10	Personalauszahlungen	962.629,03	1.043.200,00	1.003.483,33	-39.716,67	0,00		
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	273.512,03	393.700,00	344.124,87	-49.575,13	0,00		
73	14 +	Transferauszahlungen	45.339,31	25.200,00	24.536,50	-663,50	0,00		
74	15 +	sonstige Auszahlungen	1.416.463,12	1.536.100,00	1.652.360,50	116.260,50	0,00		
	<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.697.943,49</b>	<b>2.998.200,00</b>	<b>3.024.505,20</b>	<b>26.305,20</b>	<b>0,00</b>		
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.226.581,54</b>	<b>-1.480.300,00</b>	<b>-1.457.243,33</b>	<b>23.056,67</b>	<b>0,00</b>		
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	550.700,00	88.300,00	3.620,00	-84.680,00	0,00		
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	235,64	235,64	0,00		
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>550.700,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>3.855,64</b>	<b>-84.444,36</b>	<b>0,00</b>		
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	3.400,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00		
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.691,00	0,00	144,23	144,23	0,00		
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.395,57	108.957,63	77.992,41	-30.965,22	17.855,83		
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.164.958,91	854.936,50	625.421,77	-229.514,73	228.229,00		
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.251.445,48</b>	<b>966.394,13</b>	<b>703.558,41</b>	<b>-262.835,72</b>	<b>248.584,83</b>		
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-700.745,48</b>	<b>-878.094,13</b>	<b>-699.702,77</b>	<b>178.391,36</b>	<b>-248.584,83</b>		
672	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.180,00	0,00	5.865,00	5.865,00	0,00		
772	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.745,00	0,00	6.585,00	6.585,00	0,00		
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	435,00	0,00	-720,00	-720,00	0,00		
	<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-1.926.892,02</b>	<b>-2.358.394,13</b>	<b>-2.157.666,10</b>	<b>200.728,03</b>	<b>-248.584,83</b>		

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			intern		
Produktbereich		3.1	Grundversorgung und Hilfen			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	17.400,00	28.800,00	11.400,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			551,50	0,00	127,01	127,01	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>551,50</b>	<b>17.500,00</b>	<b>28.927,01</b>	<b>11.427,01</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen			17.396,10	18.400,00	17.659,96	-740,04	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			6.790,58	13.500,00	11.074,64	-2.425,36	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			118,68	200,00	118,68	-81,32	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			995,00	5.400,00	994,65	-4.405,35	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>25.300,36</b>	<b>37.500,00</b>	<b>29.847,93</b>	<b>-7.652,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-24.748,86</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-920,92</b>	<b>19.079,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-24.748,86</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-920,92</b>	<b>19.079,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-24.748,86</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-920,92</b>	<b>19.079,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-24.748,86</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-920,92</b>	<b>19.079,08</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			intern		
Produktbereich		3.1	Grundversorgung und Hilfen	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	17.400,00	28.800,00	11.400,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			444,51	0,00	234,00	234,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>444,51</b>	<b>17.500,00</b>	<b>29.034,00</b>	<b>11.534,00</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen			17.396,10	18.400,00	17.659,96	-740,04	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			6.269,83	13.500,00	11.747,72	-1.752,28	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			953,93	5.400,00	989,66	-4.410,34	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>24.619,86</b>	<b>37.300,00</b>	<b>30.397,34</b>	<b>-6.902,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-24.175,35</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-1.363,34</b>	<b>18.436,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.691,00	0,00	144,23	144,23	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>3.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,23</b>	<b>144,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>-3.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144,23</b>	<b>-144,23</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			6.180,00	0,00	5.865,00	5.865,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			5.745,00	0,00	6.585,00	6.585,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			435,00	0,00	-720,00	-720,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-27.431,35</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-2.227,57</b>	<b>17.572,43</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	106,99	0,00	106,99	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	106,99	0,00	106,99	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	170,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	170,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	170,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	170,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	170,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	170,12	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,13	0,00	106,99	106,99	0,00
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	63,13	0,00	106,99	106,99	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63,13</b>	<b>0,00</b>	<b>106,99</b>	<b>106,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>63,13</b>	<b>0,00</b>	<b>106,99</b>	<b>106,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>63,13</b>	<b>0,00</b>	<b>106,99</b>	<b>106,99</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	300,00	28.500,00	-28.200,00	300,00	28.700,00	-28.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	5.992,01	28.930,88	-22.938,87	127,01	22.251,45	-22.124,44
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	5.692,01	430,88	5.261,13	-172,99	-6.448,55	6.275,56

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.1.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		381,38	0,00	127,01	127,01	0,00
3.1.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		381,38	0,00	127,01	127,01	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>381,38</b>	<b>300,00</b>	<b>127,01</b>	<b>-172,99</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		17.396,10	18.400,00	17.659,96	-740,04	0,00
3.1.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.678,04	14.300,00	13.847,66	-452,34	0,00
3.1.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		882,24	1.000,00	893,16	-106,84	0,00
3.1.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.835,82	3.100,00	2.919,14	-180,86	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.793,86	4.700,00	3.478,16	-1.221,84	0,00
3.1.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.003,36	3.100,00	3.003,36	-96,64	0,00
3.1.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	300,00	288,00	-12,00	0,00
3.1.5.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		270,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,20	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.1.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		520,30	1.000,00	186,80	-813,20	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		118,68	200,00	118,68	-81,32	0,00
3.1.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		118,68	200,00	118,68	-81,32	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		995,00	5.400,00	994,65	-4.405,35	0,00
3.1.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.5431100	Bürobedarf		0,00	100,00	123,05	23,05	0,00
3.1.5.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		995,00	200,00	871,60	671,60	0,00
3.1.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>22.303,64</b>	<b>28.700,00</b>	<b>22.251,45</b>	<b>-6.448,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-21.922,26</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-22.124,44</b>	<b>6.275,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-21.922,26</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-22.124,44</b>	<b>6.275,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-21.922,26	-28.400,00	-22.124,44	6.275,56	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-21.922,26	-28.400,00	-22.124,44	6.275,56	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.1.5.10.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.6461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,38	0,00	127,01	127,01	0,00
3.1.5.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	381,38	0,00	127,01	127,01	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>381,38</b>	<b>300,00</b>	<b>127,01</b>	<b>-172,99</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	17.396,10	18.400,00	17.659,96	-740,04	0,00
3.1.5.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.678,04	14.300,00	13.847,66	-452,34	0,00
3.1.5.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	882,24	1.000,00	893,16	-106,84	0,00
3.1.5.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.835,82	3.100,00	2.919,14	-180,86	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.531,21	4.700,00	3.696,26	-1.003,74	0,00
3.1.5.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.003,36	3.100,00	3.003,36	-96,64	0,00
3.1.5.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120,25	300,00	123,00	-177,00	0,00
3.1.5.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200,00	0,20	-199,80	0,00
3.1.5.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	137,60	1.000,00	569,70	-430,30	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	953,93	5.400,00	989,66	-4.410,34	0,00
3.1.5.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.7431100		Bürobedarf	0,00	100,00	123,05	23,05	0,00
3.1.5.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	953,93	200,00	866,61	666,61	0,00
3.1.5.10.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>21.881,24</b>	<b>28.500,00</b>	<b>22.345,88</b>	<b>-6.154,12</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-21.499,86</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-22.218,87</b>	<b>5.981,13</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.180,00	0,00	5.865,00	5.865,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.1.5.10.6721002	Einz. aus Verwahr		6.180,00	0,00	5.865,00	5.865,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		5.745,00	0,00	6.585,00	6.585,00	0,00
3.1.5.10.7721002	Ausz. für Verwahr		5.745,00	0,00	6.585,00	6.585,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		435,00	0,00	-720,00	-720,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-21.064,86</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-22.938,87</b>	<b>5.261,13</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	17.200,00	8.800,00	8.400,00	17.200,00	8.800,00	8.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	28.800,00	8.195,69	20.604,31	28.800,00	7.596,48	21.203,52
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	11.600,00	-604,31	12.204,31	11.600,00	-1.203,52	12.803,52

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.200,00	28.800,00	11.600,00	0,00
3.1.5.50.4411000	Mieten und Pachten	0,00	17.200,00	28.800,00	11.600,00	0,00
	<i>Abschluss von Mietverträgen über die Liegenschaften Schulredder 3 und Teichtor 1a (Betriebskostenvorauszahlungen für Flüchtlingsunterkünfte)</i>					
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.996,72	8.800,00	7.596,48	-1.203,52	0,00
3.1.5.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	399,20	-600,80	0,00
	<i>Unterhaltungsarbeiten Unterkünfte</i>					
3.1.5.50.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.996,72	7.800,00	7.197,28	-602,72	0,00
	<i>Erhöhte Verbrauchskosten Dorfstr. 12 sowie Kosten für Teichtor 1a</i>					
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.996,72</b>	<b>8.800,00</b>	<b>7.596,48</b>	<b>-1.203,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-2.996,72</b>	<b>8.400,00</b>	<b>21.203,52</b>	<b>12.803,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.996,72</b>	<b>8.400,00</b>	<b>21.203,52</b>	<b>12.803,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-2.996,72</b>	<b>8.400,00</b>	<b>21.203,52</b>	<b>12.803,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.996,72</b>	<b>8.400,00</b>	<b>21.203,52</b>	<b>12.803,52</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.200,00	28.800,00	11.600,00	0,00
3.1.5.50.6411000	Mieten und Pachten	0,00	17.200,00	28.800,00	11.600,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.738,62	8.800,00	8.051,46	-748,54	0,00
3.1.5.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	399,20	-600,80	0,00
3.1.5.50.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.738,62	7.800,00	7.652,26	-147,74	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.738,62</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.051,46</b>	<b>-748,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-2.738,62</b>	<b>8.400,00</b>	<b>20.748,54</b>	<b>12.348,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.691,00	0,00	144,23	144,23	0,00
3.1.5.50/0160.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.691,00	0,00	144,23	144,23	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,23</b>	<b>144,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-3.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144,23</b>	<b>-144,23</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-6.429,62</b>	<b>8.400,00</b>	<b>20.604,31</b>	<b>12.204,31</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			intern		
Produktbereich		3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			1.554,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>1.554,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			3.486,29	3.100,00	1.212,50	-1.887,50	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			1.338,24	1.400,00	1.338,24	-61,76	0,00
53	15 + Transferaufwendungen			4.286,60	2.600,00	4.552,60	1.952,60	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>9.111,13</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.103,34</b>	<b>-196,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-7.557,06</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.103,34</b>	<b>196,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-7.557,06</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.103,34</b>	<b>196,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-7.557,06</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.103,34</b>	<b>196,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-7.557,06</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.103,34</b>	<b>196,66</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			intern		
Produktbereich		3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			1.554,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.554,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			3.486,29	3.100,00	1.212,50	-1.887,50	0,00
73	14 + Transferauszahlungen			4.286,60	2.600,00	4.552,60	1.952,60	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>7.772,89</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.765,10</b>	<b>-134,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-6.218,82</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.765,10</b>	<b>134,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-6.218,82</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.765,10</b>	<b>134,90</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	5.765,10	-5.765,10	0,00	7.103,34	-7.103,34
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-134,90	134,90	0,00	-196,66	196,66

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	1.554,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>1.554,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.486,29	3.100,00	1.212,50	-1.887,50	0,00
3.3.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.847,32	3.000,00	1.118,87	-1.881,13	0,00
3.3.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.638,97	100,00	93,63	-6,37	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.338,24	1.400,00	1.338,24	-61,76	0,00
3.3.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.338,24	1.400,00	1.338,24	-61,76	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	4.286,60	2.600,00	4.552,60	1.952,60	0,00
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.286,60	2.600,00	4.552,60	1.952,60	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.3.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.111,13</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.103,34</b>	<b>-196,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-7.557,06</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.103,34</b>	<b>196,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.557,06</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.103,34</b>	<b>196,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-7.557,06</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.103,34</b>	<b>196,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-7.557,06</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.103,34</b>	<b>196,66</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	1.554,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.554,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.486,29	3.100,00	1.212,50	-1.887,50	0,00
3.3.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.847,32	3.000,00	1.118,87	-1.881,13	0,00
3.3.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.638,97	100,00	93,63	-6,37	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	4.286,60	2.600,00	4.552,60	1.952,60	0,00
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.286,60	2.600,00	4.552,60	1.952,60	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.3.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.772,89</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.765,10</b>	<b>-134,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-6.218,82</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.765,10</b>	<b>134,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-6.218,82</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.765,10</b>	<b>134,90</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			intern
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:		muss
<u>Teilergebnisrechnung</u>						
		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>16,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>16,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>16,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>16,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>16,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			intern		
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			16,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			335,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen			0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>335,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-319,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-319,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	600,00	700,00	-100,00	600,00	700,00	-100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-600,00	-700,00	100,00	-600,00	-700,00	100,00



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.5.1.70.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	16,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<i>Geringere Erträge aus dem Verkauf von Seniorenpässen (coronabedingt)</i>					
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>16,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<i>Geringere Aufwendungen durch den Verkauf von Seniorenpässen (coronabedingt)</i>					
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.5.1.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.5.1.70.5429002	So. Aufwendungen f. Rechte u.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>16,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>16,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>16,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>16,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.5.1.70.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	16,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	335,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
3.5.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	335,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.5.1.70.7429002	So. Aufwendungen f. Rechte u.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>335,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-319,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-319,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend				intern	
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Rechtsbindung: muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.135.998,31	1.176.300,00	1.172.033,47	-4.266,53	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			179.979,53	209.700,00	222.032,23	12.332,23	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			20.700,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			207.271,91	141.400,00	128.678,17	-12.721,83	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>1.543.949,75</b>	<b>1.552.900,00</b>	<b>1.548.243,87</b>	<b>-4.656,13</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen			945.232,93	1.024.800,00	985.285,64	-39.514,36	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			268.397,52	376.600,00	326.008,53	-50.591,47	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			166.180,50	197.600,00	190.188,89	-7.411,11	0,00
53	15 + Transferaufwendungen			41.052,71	22.500,00	20.184,82	-2.315,18	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.530.565,53	1.530.400,00	1.538.229,16	7.829,16	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>2.951.429,19</b>	<b>3.151.900,00</b>	<b>3.059.897,04</b>	<b>-92.002,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-1.407.479,44</b>	<b>-1.599.000,00</b>	<b>-1.511.653,17</b>	<b>87.346,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-1.407.479,44</b>	<b>-1.599.000,00</b>	<b>-1.511.653,17</b>	<b>87.346,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-1.407.479,44</b>	<b>-1.599.000,00</b>	<b>-1.511.653,17</b>	<b>87.346,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-1.407.479,44</b>	<b>-1.599.000,00</b>	<b>-1.511.653,17</b>	<b>87.346,83</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		intern				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.096.141,63	1.123.200,00	1.122.110,16	-1.089,84	0,00		
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		186.734,64	209.700,00	220.438,73	10.738,73	0,00		
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		20.700,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00		
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		165.771,10	141.400,00	170.178,98	28.778,98	0,00		
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.469.347,37</b>	<b>1.499.800,00</b>	<b>1.538.227,87</b>	<b>38.427,87</b>	<b>0,00</b>		
70	10 Personalauszahlungen		945.232,93	1.024.800,00	985.823,37	-38.976,63	0,00		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		263.420,91	376.600,00	331.164,65	-45.435,35	0,00		
73	14 + Transferauszahlungen		41.052,71	22.500,00	19.983,90	-2.516,10	0,00		
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.415.509,19	1.530.400,00	1.651.370,84	120.970,84	0,00		
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.665.215,74</b>	<b>2.954.300,00</b>	<b>2.988.342,76</b>	<b>34.042,76</b>	<b>0,00</b>		
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-1.195.868,37</b>	<b>-1.454.500,00</b>	<b>-1.450.114,89</b>	<b>4.385,11</b>	<b>0,00</b>		
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		550.700,00	88.300,00	3.620,00	-84.680,00	0,00		
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0,00	235,64	235,64	0,00		
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>550.700,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>3.855,64</b>	<b>-84.444,36</b>	<b>0,00</b>		
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		3.400,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00		
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		79.395,57	108.957,63	77.992,41	-30.965,22	17.855,83		
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.164.958,91	854.936,50	625.421,77	-229.514,73	228.229,00		
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>1.247.754,48</b>	<b>966.394,13</b>	<b>703.414,18</b>	<b>-262.979,95</b>	<b>248.584,83</b>		
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-697.054,48</b>	<b>-878.094,13</b>	<b>-699.558,54</b>	<b>178.535,59</b>	<b>-248.584,83</b>		
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-1.892.922,85</b>	<b>-2.332.594,13</b>	<b>-2.149.673,43</b>	<b>182.920,70</b>	<b>-248.584,83</b>		

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			extern und intern		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	muss		
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit					
Produkt	3.6.2.10	Außerschulische Jugendbildung					
<b><u>Teilergebnisrechnung</u></b>							
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	122,00	-122,00	0,00	671,98	-671,98
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-2.978,00	2.978,00	0,00	-628,02	628,02



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	5.058,27	700,00	549,98	-150,02	0,00
3.6.2.50.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	5.058,27	700,00	549,98	-150,02	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	40,50	600,00	122,00	-478,00	0,00
3.6.2.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	40,50	600,00	122,00	-478,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.098,77	1.300,00	671,98	-628,02	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-5.098,77	-1.300,00	-671,98	628,02	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-5.098,77	-1.300,00	-671,98	628,02	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-5.098,77	-1.300,00	-671,98	628,02	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-5.098,77	-1.300,00	-671,98	628,02	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73	14 + Transferauszahlungen	40,50	600,00	122,00	-478,00	0,00
3.6.2.50.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	40,50	600,00	122,00	-478,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>40,50</b>	<b>600,00</b>	<b>122,00</b>	<b>-478,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-40,50</b>	<b>-600,00</b>	<b>-122,00</b>	<b>478,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.400,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
3.6.2.50/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an übrigen Bereich	3.400,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>3.400,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-3.400,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-3.440,50</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-122,00</b>	<b>2.978,00</b>	<b>-2.500,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	34.400,00	1.328.800,00	-1.294.400,00	34.400,00	1.328.800,00	-1.294.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	34.456,44	1.490.268,53	-1.455.812,09	34.456,44	1.371.950,05	-1.337.493,61
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	56,44	161.468,53	-161.412,09	56,44	43.150,05	-43.093,61

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	34.400,00	34.456,44	56,44	0,00
3.6.5.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	34.400,00	34.456,44	56,44	0,00
	<i>SQKM-Mittel Förderbetrag zur Wohngemeindeentlastung 2021</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>34.456,44</b>	<b>56,44</b>	<b>0,00</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.365.447,44	1.328.800,00	1.371.950,05	43.150,05	0,00
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		1.365.447,44	1.328.800,00	1.371.950,05	43.150,05	0,00
	<i>hochgerechneter Wohngemeindeanteil SQKM-Mittel</i>						
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.365.447,44</b>	<b>1.328.800,00</b>	<b>1.371.950,05</b>	<b>43.150,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-1.365.447,44</b>	<b>-1.294.400,00</b>	<b>-1.337.493,61</b>	<b>-43.093,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-1.365.447,44</b>	<b>-1.294.400,00</b>	<b>-1.337.493,61</b>	<b>-43.093,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-1.365.447,44</b>	<b>-1.294.400,00</b>	<b>-1.337.493,61</b>	<b>-43.093,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-1.365.447,44</b>	<b>-1.294.400,00</b>	<b>-1.337.493,61</b>	<b>-43.093,61</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.400,00	34.456,44	56,44	0,00
3.6.5.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	34.400,00	34.456,44	56,44	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>34.456,44</b>	<b>56,44</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.247.128,96	1.328.800,00	1.490.268,53	161.468,53	0,00
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.247.128,96	1.328.800,00	1.490.268,53	161.468,53	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.247.128,96</b>	<b>1.328.800,00</b>	<b>1.490.268,53</b>	<b>161.468,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-1.247.128,96</b>	<b>-1.294.400,00</b>	<b>-1.455.812,09</b>	<b>-161.412,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-1.247.128,96</b>	<b>-1.294.400,00</b>	<b>-1.455.812,09</b>	<b>-161.412,09</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	765.300,00	838.300,00	-73.000,00	773.100,00	844.600,00	-71.500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	767.375,76	848.597,70	-81.221,94	770.406,44	826.815,39	-56.408,95
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	2.075,76	10.297,70	-8.221,94	-2.693,56	-17.784,61	15.091,05

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		672.480,60	638.000,00	637.565,64	-434,36	0,00
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>hochgerechnete SQKM-Mittel</i>		632.405,60	603.200,00	608.096,89	4.896,89	0,00
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Kreis - Sozialstaffelausgleich		30.918,34	27.000,00	21.584,63	-5.415,37	0,00
	<i>Sozialstaffelausgleich</i>						
3.6.5.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		8.916,66	7.800,00	7.884,12	84,12	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		111.916,28	130.700,00	131.709,30	1.009,30	0,00
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		102.462,78	120.000,00	120.487,80	487,80	0,00
	<i>Anpassung an die gebuchten Betreuungszeiten</i>						
3.6.5.20.4321100	Frühstücksentgelte		9.453,50	10.700,00	11.221,50	521,50	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.176,70	4.400,00	1.131,50	-3.268,50	0,00
3.6.5.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land <i>Mittel aus der Ausgleichsabgabe zur Entlastung einer Mitarbeiterin wurden verlängert u. der Zuschuss erhöht.</i>		4.104,00	4.100,00	828,40	-3.271,60	0,00
3.6.5.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		137,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		934,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	300,00	303,10	3,10	0,00
	<i>Erstattungen für FSJ-Kräfte</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>789.573,58</b>	<b>773.100,00</b>	<b>770.406,44</b>	<b>-2.693,56</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		537.928,33	590.200,00	578.270,23	-11.929,77	0,00
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Fördekindergarten - Stellen tlw. unbesetzt, da Nachfolger nicht zeitnah gefunden, SPA-Stelle aufgrund v. Personalmangel mit Erzieherin besetzt, Zulage ab 01.07.22 f. soziale Berufe</i>		421.712,66	461.200,00	451.599,29	-9.600,71	0,00
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Fördekindergarten - Stellen tlw. unbesetzt, da Nachfolger nicht zeitnah gefunden, SPA-Stelle aufgrund v. Personalmangel mit Erzieherin besetzt, Zulage ab 01.07.22 f. soziale Berufe</i>		27.161,69	30.500,00	29.889,46	-610,54	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgeltete Beschäftigte Fördekindergarten - Stellen tlw. unbesetzt, da Nachfolger nicht zeitnah gefunden, SPA-Stelle aufgrund v. Personalmangel mit Erzieherin besetzt, Zulage ab 01.07.22 f. soziale Berufe</i>	89.053,98	98.500,00	96.781,48	-1.718,52	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.226,58	150.700,00	147.467,79	-3.232,21	0,00
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Mehrkosten durch Preissteigerungen; Installation Vorsatzschale zur Aufnahme der neuen Kletterkombination</i>	61.583,72	81.200,00	76.867,19	-4.332,81	0,00
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	882,46	1.500,00	240,12	-1.259,88	0,00
3.6.5.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	7.426,74	5.000,00	5.646,60	646,60	0,00
3.6.5.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	702,74	1.500,00	1.406,22	-93,78	0,00
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kostensteigerung aufgrund höherer Verbräuche bei Strom, Frischwasser und Abwasser</i>	32.645,65	33.700,00	34.432,47	732,47	0,00
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.542,15	7.600,00	7.105,32	-494,68	0,00
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Ersatzbeschaffung Kinderstühle</i>	3.137,33	6.300,00	6.065,27	-234,73	0,00
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.386,20	3.200,00	2.119,88	-1.080,12	0,00
3.6.5.20.5291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen (Frühstückskosten)	9.919,59	10.700,00	13.584,72	2.884,72	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	29.621,04	30.900,00	28.697,13	-2.202,87	0,00
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	15.966,93	16.000,00	16.021,28	21,28	0,00
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	358,33	400,00	358,25	-41,75	0,00
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	345,56	1.000,00	689,04	-310,96	0,00
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	5.884,78	7.500,00	5.880,27	-1.619,73	0,00
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO	4.656,34	6.000,00	5.748,29	-251,71	0,00
3.6.5.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.409,10	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	88.218,68	72.800,00	72.380,24	-419,76	0,00
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Wartung, Support, Digitalisierung</i>	0,00	3.500,00	1.475,54	-2.024,46	0,00
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf	934,51	900,00	640,25	-259,75	0,00



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		664,57	700,00	627,96	-72,04	0,00
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung		0,00	200,00	80,00	-120,00	0,00
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.043,02	4.500,00	3.989,46	-510,54	0,00
<i>Beiträge Unfallkasse Nord und Kommunalen Schadenausgleich (KSA)</i>							
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		59.895,69	40.000,00	42.643,41	2.643,41	0,00
<i>Vertretungskräfte Zeitarbeitsfirmen</i>							
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		19.843,47	20.000,00	19.975,89	-24,11	0,00
3.6.5.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
3.6.5.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		2.837,42	3.000,00	2.946,73	-53,27	0,00
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>779.994,63</b>	<b>844.600,00</b>	<b>826.815,39</b>	<b>-17.784,61</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>9.578,95</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-56.408,95</b>	<b>15.091,05</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>9.578,95</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-56.408,95</b>	<b>15.091,05</b>	<b>0,00</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>			<b>9.578,95</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-56.408,95</b>	<b>15.091,05</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>9.578,95</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-56.408,95</b>	<b>15.091,05</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		671.680,62	630.200,00	631.937,36	1.737,36	0,00
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		632.405,60	603.200,00	608.096,89	4.896,89	0,00
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		39.035,02	27.000,00	23.840,47	-3.159,53	0,00
3.6.5.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		111.916,18	130.700,00	130.686,90	-13,10	0,00
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		102.462,68	120.000,00	119.527,65	-472,35	0,00
3.6.5.20.6321100	Frühstücksentgelte		9.453,50	10.700,00	11.159,25	459,25	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.176,70	4.400,00	1.131,50	-3.268,50	0,00
3.6.5.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		4.104,00	4.100,00	828,40	-3.271,60	0,00
3.6.5.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		137,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		934,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	300,00	303,10	3,10	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>788.773,50</b>	<b>765.300,00</b>	<b>763.755,76</b>	<b>-1.544,24</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		537.928,33	590.200,00	578.270,23	-11.929,77	0,00
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		421.712,66	461.200,00	451.599,29	-9.600,71	0,00
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		27.161,69	30.500,00	29.889,46	-610,54	0,00
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		89.053,98	98.500,00	96.781,48	-1.718,52	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		122.188,50	150.700,00	150.240,84	-459,16	0,00
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		64.358,35	81.200,00	76.869,07	-4.330,93	0,00
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		882,46	1.500,00	240,12	-1.259,88	0,00
3.6.5.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		5.989,38	5.000,00	6.509,16	1.509,16	0,00
3.6.5.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		702,74	1.500,00	1.406,22	-93,78	0,00
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		31.021,84	33.700,00	35.899,07	2.199,07	0,00
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.242,15	7.600,00	6.778,07	-821,93	0,00
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.970,54	6.300,00	6.661,18	361,18	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.500,16	3.200,00	2.291,40	-908,60	0,00
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.520,88	10.700,00	13.586,55	2.886,55	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	87.525,92	72.800,00	74.196,07	1.396,07	0,00
3.6.5.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.500,00	2.514,17	-985,83	0,00
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf	934,51	900,00	640,25	-259,75	0,00
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	666,92	700,00	629,01	-70,99	0,00
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	200,00	80,00	-120,00	0,00
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.043,02	4.500,00	3.989,46	-510,54	0,00
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	57.344,47	40.000,00	45.129,56	5.129,56	0,00
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	21.439,57	20.000,00	18.266,89	-1.733,11	0,00
3.6.5.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.097,43	3.000,00	2.946,73	-53,27	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>747.642,75</b>	<b>813.700,00</b>	<b>802.707,14</b>	<b>-10.992,86</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>41.130,75</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-38.951,38</b>	<b>9.448,62</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
3.6.5.20/0168.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.403,38	54.100,36	45.890,56	-8.209,80	5.698,57
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	3.776,84	11.000,00	5.543,25	-5.456,75	0,00
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3.626,54	13.008,49	12.510,44	-498,05	5.698,57
<i>Ersatzbeschaffung für einen defekten Laptop</i>						
3.6.5.20/0168.7831000	Bewegungsraum -Auszahl.über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	6.849,69	6.849,69	0,00	0,00
3.6.5.20/0168.7832000	Bewegungsraum - Ausz. über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	3.872,05	4.217,05	345,00	0,00
3.6.5.20/0200.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	14.362,68	14.362,68	0,00	0,00
3.6.5.20/0200.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	5.007,45	2.407,45	-2.600,00	0,00
<i>Ausstattung Netzwerk für die Infrastruktur der Digitalisierung</i>						
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>7.403,38</b>	<b>54.100,36</b>	<b>45.890,56</b>	<b>-8.209,80</b>	<b>5.698,57</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-7.403,38	-54.100,36	-42.270,56	11.829,80	-5.698,57
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		33.727,37	-102.500,36	-81.221,94	21.278,42	-5.698,57

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	647.400,00	814.900,00	-167.500,00	562.200,00	607.000,00	-44.800,00
Ergebnis Haushaltsjahr	557.747,86	562.104,06	-4.356,20	560.299,36	541.258,69	19.040,67
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-89.652,14	-252.795,94	163.143,80	-1.900,64	-65.741,31	63.840,67

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		425.147,40	460.200,00	456.907,36	-3.292,64	0,00
3.6.5.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>hochgerechnete SQKM-Mittel sowie Kita-Aktionsprogramm für Waldprojekt "Klabunterwald" (4.100 €)</i>		388.864,83	431.100,00	433.392,70	2.292,70	0,00
3.6.5.30.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Sozialstaffelausgleich</i>		30.243,70	26.000,00	20.343,90	-5.656,10	0,00
3.6.5.30.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		6.038,87	3.100,00	3.170,76	70,76	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68.063,25	79.000,00	90.302,93	11.302,93	0,00
3.6.5.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		68.063,25	79.000,00	90.302,93	11.302,93	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.293,80	23.000,00	13.089,07	-9.910,93	0,00
3.6.5.30.4482100	Ertr. a. Erst.von Gem. u.Gem.verbände <i>Förergelder für weitere I-Kinder</i>		1.620,16	22.900,00	12.975,40	-9.924,60	0,00
3.6.5.30.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		176,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		497,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Erstattungen für FSJ-Kräfte</i>		0,00	100,00	113,67	13,67	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>495.504,45</b>	<b>562.200,00</b>	<b>560.299,36</b>	<b>-1.900,64</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		407.304,60	434.100,00	407.015,41	-27.084,59	0,00
3.6.5.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Stellen tlw. unbesetzt, da Nachfolger nicht zeitnah gefunden, SPA-Stelle aufgrund v. Personalmangel mit Erzieherin besetzt, Zulage ab 01.07.22 f. soziale Berufe</i>		319.692,58	339.300,00	318.529,52	-20.770,48	0,00
3.6.5.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Stellen tlw. unbesetzt, da Nachfolger nicht zeitnah gefunden, SPA-Stelle aufgrund v. Personalmangel mit Erzieherin besetzt, Zulage ab 01.07.22 f. soziale Berufe</i>		20.519,89	22.300,00	21.141,23	-1.158,77	0,00
3.6.5.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Stellen tlw. unbesetzt, da Nachfolger nicht zeitnah gefunden, SPA-Stelle aufgrund v. Personalmangel mit Erzieherin besetzt, Zulage ab 01.07.22 f. soziale Berufe</i>		67.092,13	72.500,00	67.344,66	-5.155,34	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		59.398,05	100.500,00	70.268,67	-30.231,33	0,00
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.508,83	26.500,00	16.587,45	-9.912,55	0,00
3.6.5.30.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		704,52	5.500,00	71,64	-5.428,36	0,00
3.6.5.30.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		4.797,21	5.500,00	4.349,61	-1.150,39	0,00
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.482,04	28.400,00	25.424,91	-2.975,09	0,00
3.6.5.30.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.230,59	5.700,00	6.814,87	1.114,87	0,00
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		943,32	2.400,00	497,96	-1.902,04	0,00
3.6.5.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.641,70	6.500,00	6.979,27	479,27	0,00
	<i>Kita-Aktionsprogramm für Waldpädagogisches Projekt "Klabunterwald" (gedeckt durch Landesmittel, s. 3.6.5.30.4141000)</i>						
3.6.5.30.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status		4.089,84	20.000,00	9.542,96	-10.457,04	0,00
	<i>Aufwendungen für weitere I-Kinder (s. Erträge bei 3.6.5.30.4482100)</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		16.193,57	19.600,00	17.904,48	-1.695,52	0,00
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		11.835,96	11.900,00	11.851,46	-48,54	0,00
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO		286,44	200,00	119,82	-80,18	0,00
3.6.5.30.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		25,60	800,00	339,04	-460,96	0,00
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		2.265,00	2.400,00	2.265,00	-135,00	0,00
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO		1.780,57	4.300,00	3.223,04	-1.076,96	0,00
3.6.5.30.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		0,00	0,00	106,12	106,12	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		42.006,15	52.800,00	46.070,13	-6.729,87	0,00
3.6.5.30.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	3.400,00	1.405,00	-1.995,00	0,00
	<i>Wartung, Support, Digitalisierung</i>						
3.6.5.30.5431100	Bürobedarf		1.068,78	900,00	544,39	-358,61	0,00
3.6.5.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		565,20	600,00	688,23	88,23	0,00
3.6.5.30.5431500	Reisekostenvergütung		0,00	200,00	173,29	-26,71	0,00
3.6.5.30.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.314,54	3.700,00	3.258,78	-441,22	0,00
3.6.5.30.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		1.496,44	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.30.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	21.758,82	30.000,00	27.343,78	-2.656,22	0,00
3.6.5.30.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche <i>hochgerechnete Kosten für FSJ-Kräfte</i>	10.964,95	11.000,00	9.709,93	-1.290,07	0,00
3.6.5.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	2.837,42	3.000,00	2.946,73	-53,27	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	524.902,37	607.000,00	541.258,69	-65.741,31	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-29.397,92	-44.800,00	19.040,67	63.840,67	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-29.397,92	-44.800,00	19.040,67	63.840,67	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-29.397,92	-44.800,00	19.040,67	63.840,67	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-29.397,92	-44.800,00	19.040,67	63.840,67	0,00



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		424.461,01	457.100,00	454.936,96	-2.163,04	0,00
3.6.5.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		388.864,83	431.100,00	433.392,70	2.292,70	0,00
3.6.5.30.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		35.596,18	26.000,00	21.544,26	-4.455,74	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		74.818,46	79.000,00	89.721,83	10.721,83	0,00
3.6.5.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		74.818,46	79.000,00	89.721,83	10.721,83	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.293,80	23.000,00	13.089,07	-9.910,93	0,00
3.6.5.30.6482100	Einz. a. Erst. von Gem. u. Gem.verbände		1.620,16	22.900,00	12.975,40	-9.924,60	0,00
3.6.5.30.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		176,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		497,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100,00	113,67	13,67	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>501.573,27</b>	<b>559.100,00</b>	<b>557.747,86</b>	<b>-1.352,14</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		407.304,60	434.100,00	407.553,14	-26.546,86	0,00
3.6.5.30.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		319.692,58	339.300,00	319.067,25	-20.232,75	0,00
3.6.5.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.519,89	22.300,00	21.141,23	-1.158,77	0,00
3.6.5.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		67.092,13	72.500,00	67.344,66	-5.155,34	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		58.572,65	100.500,00	70.911,92	-29.588,08	0,00
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.442,36	26.500,00	16.903,92	-9.596,08	0,00
3.6.5.30.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.140,36	5.500,00	71,64	-5.428,36	0,00
3.6.5.30.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		5.311,17	5.500,00	3.765,93	-1.734,07	0,00
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.757,86	28.400,00	25.622,71	-2.777,29	0,00
3.6.5.30.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.363,39	5.700,00	6.639,87	939,87	0,00
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		986,12	2.400,00	497,96	-1.902,04	0,00
3.6.5.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.463,03	6.500,00	6.503,65	3,65	0,00
3.6.5.30.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status		4.108,36	20.000,00	10.906,24	-9.093,76	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		45.878,50	52.800,00	39.077,50	-13.722,50	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.30.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.400,00	2.369,17	-1.030,83	0,00
3.6.5.30.7431100	Bürobedarf	1.068,78	900,00	544,39	-355,61	0,00
3.6.5.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	572,29	600,00	670,39	70,39	0,00
3.6.5.30.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	200,00	173,29	-26,71	0,00
3.6.5.30.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.314,54	3.700,00	3.258,78	-441,22	0,00
3.6.5.30.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.496,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	24.266,20	30.000,00	20.537,74	-9.462,26	0,00
3.6.5.30.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	12.062,82	11.000,00	8.577,01	-2.422,99	0,00
3.6.5.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.097,43	3.000,00	2.946,73	-53,27	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>511.755,75</b>	<b>587.400,00</b>	<b>517.542,56</b>	<b>-69.857,44</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-10.182,48</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>40.205,30</b>	<b>68.505,30</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	88.300,00	0,00	-88.300,00	0,00
3.6.5.30/0098.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
3.6.5.30/0098.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	38.300,00	0,00	-38.300,00	0,00
<i>Kreiszweisung für die Erweiterung des Raumangebotes erfolgt lt. Bescheid vom 13.07.2022 mit 38.320 € in 2022 und 18.800 € in 2023</i>						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.189,46	24.857,27	20.690,50	-4.166,77	2.787,74
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	4.400,00	3.604,51	-795,49	0,00
<i>Ersatzbeschaffung Geschirrspüler</i>						
3.6.5.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	2.189,46	3.810,00	4.038,72	228,72	2.787,74
3.6.5.30/0200.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	9.927,33	9.927,33	0,00	0,00
3.6.5.30/0200.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	6.719,94	3.119,94	-3.600,00	0,00
<i>Ausstattung Netzwerk für die Infrastruktur der Digitalisierung</i>						
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	237.100,00	23.871,00	-213.229,00	213.229,00
3.6.5.30/0098.7851000	Anbau Kita 4-JZ -Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	237.100,00	23.871,00	-213.229,00	213.229,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>2.189,46</b>	<b>261.957,27</b>	<b>44.561,50</b>	<b>-217.395,77</b>	<b>216.016,74</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-2.189,46	-173.657,27	-44.561,50	129.095,77	-216.016,74
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-12.371,94	-201.957,27	-4.356,20	197.601,07	-216.016,74

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	2.200,00	17.600,00	-15.400,00	2.200,00	17.600,00	-15.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	43.720,14	16.468,52	27.251,62	2.219,33	16.468,52	-14.249,19
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	41.520,14	-1.131,48	42.651,62	19,33	-1.131,48	1.150,81

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.256,49	2.200,00	2.219,33	19,33	0,00
3.6.5.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		10.277,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		36.979,33	2.200,00	2.219,33	19,33	0,00
<i>Überschuss Korrektur Jahresabschluss AWO Kinderhaus 2020</i>							
	10 ordentliche Erträge		<b>47.256,49</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.219,33</b>	<b>19,33</b>	<b>0,00</b>
53	15 + Transferaufwendungen		12.338,10	6.900,00	5.738,31	-1.161,69	0,00
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		12.338,10	6.900,00	5.738,31	-1.161,69	0,00
<i>Nachzahlung an Tagespflegestelle, da SQKM-Mittel 2021 nicht auskömmlich</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		33.443,99	10.700,00	10.730,21	30,21	0,00
3.6.5.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		33.443,99	10.700,00	10.730,21	30,21	0,00
<i>Kostenausgleich nach dem alten KiTaG für 2020</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		<b>45.782,09</b>	<b>17.600,00</b>	<b>16.468,52</b>	<b>-1.131,48</b>	<b>0,00</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		<b>1.474,40</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-14.249,19</b>	<b>1.150,81</b>	<b>0,00</b>
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		<b>1.474,40</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-14.249,19</b>	<b>1.150,81</b>	<b>0,00</b>
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		<b>1.474,40</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-14.249,19</b>	<b>1.150,81</b>	<b>0,00</b>
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		<b>1.474,40</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-14.249,19</b>	<b>1.150,81</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.755,68	2.200,00	43.720,14	41.520,14	0,00
3.6.5.40.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		5.755,68	0,00	4.521,48	4.521,48	0,00
3.6.5.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	2.200,00	39.198,66	36.998,66	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.755,68</b>	<b>2.200,00</b>	<b>43.720,14</b>	<b>41.520,14</b>	<b>0,00</b>
73	14 + Transferauszahlungen		12.338,10	6.900,00	5.738,31	-1.161,69	0,00
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		12.338,10	6.900,00	5.738,31	-1.161,69	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		33.443,99	10.700,00	10.730,21	30,21	0,00
3.6.5.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		33.443,99	10.700,00	10.730,21	30,21	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>45.782,09</b>	<b>17.600,00</b>	<b>16.468,52</b>	<b>-1.131,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-40.026,41</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>27.251,62</b>	<b>42.651,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-40.026,41</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>27.251,62</b>	<b>42.651,62</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	65.800,00	0,00	65.800,00	65.800,00	300,00	65.500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	65.845,63	0,00	65.845,63	65.845,63	229,48	65.616,15
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	45,63	0,00	45,63	45,63	-70,52	116,15

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.141,73	65.800,00	65.845,63	45,63	0,00
3.6.5.50.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		24.141,73	65.800,00	65.845,63	45,63	0,00
	<i>Erstattung SQKM-Mittel 2021</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>24.141,73</b>	<b>65.800,00</b>	<b>65.845,63</b>	<b>45,63</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.822,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.822,71	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		229,44	300,00	229,48	-70,52	0,00
3.6.5.50.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		229,44	300,00	229,48	-70,52	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		13.341,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.50.5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - KITA ähnliche Gruppe		13.341,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>15.393,94</b>	<b>300,00</b>	<b>229,48</b>	<b>-70,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>8.747,79</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.616,15</b>	<b>116,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>8.747,79</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.616,15</b>	<b>116,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>8.747,79</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.616,15</b>	<b>116,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>8.747,79</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.616,15</b>	<b>116,15</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.141,73	65.800,00	65.845,63	45,63	0,00
3.6.5.50.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		24.141,73	65.800,00	65.845,63	45,63	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.141,73</b>	<b>65.800,00</b>	<b>65.845,63</b>	<b>45,63</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.822,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.822,71	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		13.341,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.50.7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Krippengruppe		13.341,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>15.164,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>8.977,23</b>	<b>65.800,00</b>	<b>65.845,63</b>	<b>45,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>8.977,23</b>	<b>65.800,00</b>	<b>65.845,63</b>	<b>45,63</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	19.100,00	-19.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	14.123,59	-14.123,59	0,00	18.326,45	-18.326,45
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-876,41	876,41	0,00	-773,55	773,55

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		127.588,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.60.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		127.588,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>127.588,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.054,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.60.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.054,25	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.969,06	4.100,00	4.001,94	-98,06	0,00
3.6.5.60.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		3.969,06	4.100,00	4.001,94	-98,06	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	15.000,00	14.324,51	-675,49	0,00
3.6.5.60.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	15.000,00	14.324,51	-675,49	0,00
	<i>Nachzahlung, da SQKM-Mittel 2021 nicht auskömmlich</i>						
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>13.023,31</b>	<b>19.100,00</b>	<b>18.326,45</b>	<b>-773,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>114.565,22</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-18.326,45</b>	<b>773,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>114.565,22</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-18.326,45</b>	<b>773,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>114.565,22</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-18.326,45</b>	<b>773,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>114.565,22</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-18.326,45</b>	<b>773,55</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		127.588,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.60.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		127.588,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>127.588,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.054,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.60.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.054,25	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	15.000,00	14.123,59	-876,41	0,00
3.6.5.60.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	15.000,00	14.123,59	-876,41	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>9.054,25</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.123,59</b>	<b>-876,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>118.534,28</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-14.123,59</b>	<b>876,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>118.534,28</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-14.123,59</b>	<b>876,41</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	43.400,00	4.300,00	39.100,00	47.200,00	12.000,00	35.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	43.656,20	3.005,62	40.650,58	47.495,14	10.728,34	36.766,80
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	256,20	-1.294,38	1.550,58	295,14	-1.271,66	1.566,80

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.838,92	3.800,00	3.838,94	38,94	0,00
3.6.5.70.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		3.838,92	3.800,00	3.838,94	38,94	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
3.6.5.70.4411000	Mieten und Pachten		13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		786,19	30.200,00	30.456,20	256,20	0,00
3.6.5.70.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	26,88	26,88	0,00
3.6.5.70.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	58,80	58,80	0,00
3.6.5.70.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		786,19	30.200,00	30.370,52	170,52	0,00
<i>Erstattung SQKM-Mittel 2021 (29.600 €); Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Haffkamper Weg 47 (Schutzhütte Kindertagesstätte; 600 €)</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>17.825,11</b>	<b>47.200,00</b>	<b>47.495,14</b>	<b>295,14</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.172,05	3.500,00	2.346,41	-1.153,59	0,00
3.6.5.70.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		167,37	1.200,00	427,13	-772,87	0,00
3.6.5.70.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
3.6.5.70.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.004,68	2.000,00	1.919,28	-80,72	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.644,60	7.700,00	7.644,60	-55,40	0,00
3.6.5.70.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		7.644,60	7.700,00	7.644,60	-55,40	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		15.332,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		15.332,32	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		709,99	800,00	737,33	-62,67	0,00
3.6.5.70.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		709,99	800,00	737,33	-62,67	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>25.858,96</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.728,34</b>	<b>-1.271,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-8.033,85</b>	<b>35.200,00</b>	<b>36.766,80</b>	<b>1.566,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-8.033,85</b>	<b>35.200,00</b>	<b>36.766,80</b>	<b>1.566,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-8.033,85</b>	<b>35.200,00</b>	<b>36.766,80</b>	<b>1.566,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-8.033,85</b>	<b>35.200,00</b>	<b>36.766,80</b>	<b>1.566,80</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
3.6.5.70.6411000	Mieten und Pachten	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,19	30.200,00	30.456,20	256,20	0,00
3.6.5.70.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	26,88	26,88	0,00
3.6.5.70.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	0,00	58,80	58,80	0,00
3.6.5.70.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	786,19	30.200,00	30.370,52	170,52	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.986,19</b>	<b>43.400,00</b>	<b>43.656,20</b>	<b>256,20</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.515,56	3.500,00	2.268,29	-1.231,71	0,00
3.6.5.70.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167,37	1.200,00	349,01	-850,99	0,00
3.6.5.70.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
3.6.5.70.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.348,19	2.000,00	1.919,28	-80,72	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	15.332,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.332,32	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	775,05	800,00	737,33	-62,67	0,00
3.6.5.70.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	775,05	800,00	737,33	-62,67	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>18.622,93</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.005,62</b>	<b>-1.294,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-4.636,74</b>	<b>39.100,00</b>	<b>40.650,58</b>	<b>1.550,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-4.636,74</b>	<b>39.100,00</b>	<b>40.650,58</b>	<b>1.550,58</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	28.100,00	48.800,00	-20.700,00	51.800,00	133.500,00	-81.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr	28.454,59	56.445,17	-27.990,58	51.945,17	138.018,89	-86.073,72
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	354,59	7.645,17	-7.290,58	145,17	4.518,89	-4.373,72



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.771,87	23.700,00	23.726,22	26,22	0,00
3.6.5.80.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		19.771,87	23.700,00	23.726,22	26,22	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
3.6.5.80.4411000	Mieten und Pachten		7.500,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
	<i>Erhöhung Vorauszahlung Kita Krischansbarg</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.800,00	15.918,95	118,95	0,00
3.6.5.80.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	15.800,00	15.918,95	118,95	0,00
	<i>Betriebskosten-Abrechnung 2021 Kita Krischansbarg (6.000 €), Erstattung SQKM-Mittel 2021 (9.800 €)</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>27.271,87</b>	<b>51.800,00</b>	<b>51.945,17</b>	<b>145,17</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		20.714,38	44.800,00	48.443,38	3.643,38	0,00
3.6.5.80.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		71,58	3.000,00	784,45	-2.215,55	0,00
3.6.5.80.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
3.6.5.80.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		740,29	40.300,00	44.229,15	3.929,15	0,00
	<i>Heizkosten deutlich höher als erwartet (NZ 2021 = 15.300 € + erhöhte VZ)</i>						
3.6.5.80.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		19.902,51	0,00	3.429,78	3.429,78	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		77.634,22	88.700,00	89.575,51	875,51	0,00
3.6.5.80.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		55.396,75	66.900,00	66.911,61	11,61	0,00
	<i>Abrechnung der MN "Neubau Kita Krischansbarg"</i>						
3.6.5.80.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		6.615,95	8.000,00	7.927,47	-72,53	0,00
3.6.5.80.5711620	AFA - BGA SAPO		15.621,52	13.800,00	14.736,43	936,43	0,00
	<i>Abrechnung der MN "Neubau Kita Krischansbarg"</i>						
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>98.348,60</b>	<b>133.500,00</b>	<b>138.018,89</b>	<b>4.518,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-71.076,73</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>-86.073,72</b>	<b>-4.373,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-71.076,73</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>-86.073,72</b>	<b>-4.373,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-71.076,73</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>-86.073,72</b>	<b>-4.373,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-71.076,73</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>-86.073,72</b>	<b>-4.373,72</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
3.6.5.80.6411000	Mieten und Pachten	7.500,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.800,00	15.918,95	118,95	0,00
3.6.5.80.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	15.800,00	15.918,95	118,95	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.500,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>28.218,95</b>	<b>118,95</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.714,38	44.800,00	48.443,38	3.643,38	0,00
3.6.5.80.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71,58	3.000,00	784,45	-2.215,55	0,00
3.6.5.80.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
3.6.5.80.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	740,29	40.300,00	44.229,15	3.929,15	0,00
3.6.5.80.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.902,51	0,00	3.429,78	3.429,78	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>20.714,38</b>	<b>44.800,00</b>	<b>48.443,38</b>	<b>3.643,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-13.214,38</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-20.224,43</b>	<b>-3.524,43</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	550.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.80/0111.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	550.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	235,64	235,64	0,00
3.6.5.80/0111.6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	235,64	235,64	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>550.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,64</b>	<b>235,64</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.553,23	4.000,00	4.780,87	780,87	0,00
3.6.5.80/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	9.529,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.80/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	59.024,15	4.000,00	4.780,87	780,87	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.159.784,49	3.220,92	3.220,92	0,00	0,00
3.6.5.80/0111.7851000	Neubau Kindergarten	1.159.784,49	3.220,92	3.220,92	0,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.228.337,72</b>	<b>7.220,92</b>	<b>8.001,79</b>	<b>780,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-677.637,72</b>	<b>-7.220,92</b>	<b>-7.766,15</b>	<b>-545,23</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-690.852,10</b>	<b>-23.920,92</b>	<b>-27.990,58</b>	<b>-4.069,66</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.500,00	299.200,00	-297.700,00	16.200,00	187.700,00	-171.500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	826,89	700.621,75	-699.794,86	15.576,36	135.429,25	-119.852,89
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-673,11	401.421,75	-402.094,86	-623,64	-52.270,75	51.647,11

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.759,52	16.200,00	15.538,87	-661,13	0,00
3.6.6.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	1.300,00	329,40	-970,60	0,00
	<i>Förderung lt. Bescheid vom 22.06.2022 - Bundesaktion "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche - Aktive Freizeit stärken"</i>						
3.6.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	<i>Spende von Privatpersonen an den Jugendtreff</i>						
3.6.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
3.6.6.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		14.759,52	14.700,00	14.759,47	59,47	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
3.6.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28,47	0,00	17,49	17,49	0,00
3.6.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		28,47	0,00	17,49	17,49	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>14.787,99</b>	<b>16.200,00</b>	<b>15.576,36</b>	<b>-623,64</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
3.6.6.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		51.009,50	77.100,00	57.482,28	-19.617,72	0,00
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.000,00	819,91	-180,09	0,00
3.6.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	500,00	599,40	99,40	0,00
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.665,97	20.000,00	9.650,67	-10.349,33	0,00
	<i>Erneuerung Zaunanlage</i>						
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		42.343,53	40.000,00	30.736,14	-9.263,86	0,00
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	10.800,00	10.254,19	-545,81	0,00
	<i>Kostenreduzierung aufgrund verzögertem Baufortschritt</i>						
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	3.000,00	3.145,42	145,42	0,00
	<i>Gartenprojekt, Farben zur Gestaltung der Innenräume, Lampen, Rollos, Ladesteckdosen</i>						
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	1.300,00	2.276,55	976,55	0,00
3.6.6.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		25.830,30	45.600,00	41.585,77	-4.014,23	0,00
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		20.489,22	20.400,00	20.151,05	-248,95	0,00
3.6.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		0,00	0,00	83,40	83,40	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	5.341,08	22.200,00	20.928,63	-1.271,37	0,00
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	3.000,00	422,69	-2.577,31	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	739,28	64.500,00	36.361,20	-28.138,80	0,00
3.6.6.10.5431100	Bürobedarf	0,00	300,00	140,42	-159,58	0,00
	<i>Bürobedarf Jugendtreff</i>					
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	227,52	300,00	258,00	-42,00	0,00
3.6.6.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9,00	100,00	9,00	-91,00	0,00
3.6.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	502,76	48.800,00	35.953,78	-12.846,22	0,00
	<i>Neubesetzungen erfolgten später als ursprünglich geplant.</i>					
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	77.579,08	187.700,00	135.429,25	-52.270,75	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-62.791,09	-171.500,00	-119.852,89	51.647,11	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-62.791,09	-171.500,00	-119.852,89	51.647,11	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-62.791,09	-171.500,00	-119.852,89	51.647,11	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-62.791,09	-171.500,00	-119.852,89	51.647,11	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.500,00	779,40	-720,60	0,00
3.6.6.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	1.300,00	329,40	-970,60	0,00
3.6.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.6.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
3.6.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28,47	0,00	17,49	17,49	0,00
3.6.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		28,47	0,00	17,49	17,49	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>28,47</b>	<b>1.500,00</b>	<b>826,89</b>	<b>-673,11</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
3.6.6.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		48.552,86	77.100,00	59.300,22	-17.799,78	0,00
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.000,00	819,91	-180,09	0,00
3.6.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		355,20	500,00	599,40	99,40	0,00
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.665,97	20.000,00	9.650,67	-10.349,33	0,00
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		39.531,69	40.000,00	34.115,34	-5.884,66	0,00
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	10.800,00	8.831,08	-1.968,92	0,00
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	3.000,00	3.007,27	7,27	0,00
<i>Aufnahme verschiedener Aktivitäten nach Neueröffnung des Jugendtreffs</i>							
3.6.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	1.300,00	2.276,55	976,55	0,00
3.6.6.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		756,77	64.500,00	36.361,20	-28.138,80	0,00
3.6.6.10.7431100	Bürobedarf		0,00	300,00	140,42	-159,58	0,00
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		245,01	300,00	258,00	-42,00	0,00
3.6.6.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9,00	100,00	9,00	-91,00	0,00
3.6.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		502,76	48.800,00	35.953,78	-12.846,22	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>49.309,63</b>	<b>142.100,00</b>	<b>95.661,42</b>	<b>-46.438,58</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-49.281,16</b>	<b>-140.600,00</b>	<b>-94.834,53</b>	<b>45.765,47</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.249,50	26.000,00	6.630,48	-19.369,52	9.369,52
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	6.000,00	4.100,00	-1.900,00	1.900,00
<i>Küchentreten</i>						
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	10.000,00	2.530,48	-7.469,52	7.469,52
<i>Bluethooh Box, Grill, Nintendo, Kickertisch, Außenbänke, Ausstattung Mobiliar, Laptop, Billardtisch, Tischtennisplatte, Scooter</i>						
3.6.6.10/0004.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € (Spielplätze)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
3.6.6.10/0004.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	1.249,50	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.174,42	614.615,58	598.329,85	-16.285,73	15.000,00
3.6.6.10/0135.7851000	Jugendtreff - Ausz.Hochbaumaßn.	5.174,42	599.615,58	598.329,85	-1.285,73	0,00
<i>Mehrkosten Jugendtreff u. a. aufgrund von Preissteigerungen</i>						
3.6.6.10/0181.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn. - Spielplatz Hufnerweg	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
<i>Planungskosten für die Neugestaltung des Spielplatzes Hufnerweg</i>						
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>6.423,92</b>	<b>640.615,58</b>	<b>604.960,33</b>	<b>-35.655,25</b>	<b>24.369,52</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-6.423,92</b>	<b>-640.615,58</b>	<b>-604.960,33</b>	<b>35.655,25</b>	<b>-24.369,52</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-55.705,08</b>	<b>-781.215,58</b>	<b>-699.794,86</b>	<b>81.420,72</b>	<b>-24.369,52</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:			intern	
								muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.773,98	12.500,00	12.629,09	129,09	0,00		
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		79.581,31	114.000,00	136.299,69	22.299,69	0,00		
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		27.812,83	27.500,00	26.103,51	-1.396,49	0,00		
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		107,50	800,00	1.308,09	508,09	0,00		
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>111.275,62</b>	<b>154.800,00</b>	<b>176.340,38</b>	<b>21.540,38</b>	<b>0,00</b>		
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		109.434,88	174.600,00	124.890,60	-49.709,40	5.000,00		
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		29.080,72	34.800,00	28.693,32	-6.106,68	0,00		
53	15 + Transferaufwendungen		11.800,00	53.800,00	53.600,00	-200,00	0,00		
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.599,25	15.700,00	9.115,30	-6.584,70	0,00		
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>158.914,85</b>	<b>278.900,00</b>	<b>216.299,22</b>	<b>-62.600,78</b>	<b>5.000,00</b>		
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-47.639,23</b>	<b>-124.100,00</b>	<b>-39.958,84</b>	<b>84.141,16</b>	<b>-5.000,00</b>		
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-47.639,23</b>	<b>-124.100,00</b>	<b>-39.958,84</b>	<b>84.141,16</b>	<b>-5.000,00</b>		
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-47.639,23</b>	<b>-124.100,00</b>	<b>-39.958,84</b>	<b>84.141,16</b>	<b>-5.000,00</b>		
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-47.639,23</b>	<b>-124.100,00</b>	<b>-39.958,84</b>	<b>84.141,16</b>	<b>-5.000,00</b>		

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:		intern		
						muss			
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen	
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	8.200,00	8.129,99	-70,01	0,00		
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.126,89	114.000,00	197.664,25	83.664,25	0,00		
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		27.812,83	27.500,00	28.553,51	1.053,51	0,00		
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53,75	800,00	1.361,84	561,84	0,00		
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>33.993,47</b>	<b>150.500,00</b>	<b>235.709,59</b>	<b>85.209,59</b>	<b>0,00</b>		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		116.190,43	174.600,00	125.960,11	-48.639,89	5.000,00		
73	14 + Transferauszahlungen		11.800,00	53.800,00	53.600,00	-200,00	0,00		
74	15 + sonstige Auszahlungen		8.597,81	15.700,00	9.069,03	-6.630,97	0,00		
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>136.588,24</b>	<b>244.100,00</b>	<b>188.629,14</b>	<b>-55.470,86</b>	<b>5.000,00</b>		
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-102.594,77</b>	<b>-93.600,00</b>	<b>47.080,45</b>	<b>140.680,45</b>	<b>-5.000,00</b>		
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	16.000,00	14.483,16	-1.516,84	0,00		
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.483,16</b>	<b>-1.516,84</b>	<b>0,00</b>		
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	8.300,00	8.063,29	-236,71	0,00		
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.138,33	71.984,21	29.360,80	-42.623,41	37.246,11		
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.394,15	129.500,00	0,00	-129.500,00	51.896,05		
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>14.532,48</b>	<b>209.784,21</b>	<b>37.424,09</b>	<b>-172.360,12</b>	<b>89.142,16</b>		
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-14.532,48</b>	<b>-193.784,21</b>	<b>-22.940,93</b>	<b>170.843,28</b>	<b>-89.142,16</b>		
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-117.127,25</b>	<b>-287.384,21</b>	<b>24.139,52</b>	<b>311.523,73</b>	<b>-94.142,16</b>		

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport			intern		
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.970,52	1.900,00	1.739,59	-160,41	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			79.581,31	114.000,00	136.299,69	22.299,69	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			25.600,00	25.300,00	23.890,68	-1.409,32	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			107,50	600,00	1.010,17	410,17	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>107.259,33</b>	<b>141.800,00</b>	<b>162.940,13</b>	<b>21.140,13</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			79.015,43	142.000,00	95.097,69	-46.902,31	5.000,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			21.609,55	25.400,00	19.318,52	-6.081,48	0,00
53	15 + Transferaufwendungen			9.800,00	10.000,00	9.800,00	-200,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			8.571,71	15.600,00	9.081,68	-6.518,32	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>118.996,69</b>	<b>193.000,00</b>	<b>133.297,89</b>	<b>-59.702,11</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-11.737,36</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>29.642,24</b>	<b>80.842,24</b>	<b>-5.000,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-11.737,36</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>29.642,24</b>	<b>80.842,24</b>	<b>-5.000,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-11.737,36</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>29.642,24</b>	<b>80.842,24</b>	<b>-5.000,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-11.737,36</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>29.642,24</b>	<b>80.842,24</b>	<b>-5.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		intern				
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				6.126,89	114.000,00	197.664,25	83.664,25	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				25.600,00	25.300,00	26.340,68	1.040,68	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				53,75	600,00	1.063,92	463,92	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>31.780,64</b>	<b>139.900,00</b>	<b>225.068,85</b>	<b>85.168,85</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				84.618,80	142.000,00	96.370,06	-45.629,94	5.000,00
73	14 + Transferauszahlungen				9.800,00	10.000,00	9.800,00	-200,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen				8.597,81	15.600,00	9.041,49	-6.558,51	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>103.016,61</b>	<b>167.600,00</b>	<b>115.211,55</b>	<b>-52.388,45</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>				<b>-71.235,97</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>109.857,30</b>	<b>137.557,30</b>	<b>-5.000,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	8.300,00	8.063,29	-236,71	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,00	49.684,21	11.256,85	-38.427,36	34.946,11
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	129.500,00	0,00	-129.500,00	50.000,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>				<b>0,00</b>	<b>187.484,21</b>	<b>19.320,14</b>	<b>-168.164,07</b>	<b>84.946,11</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>				<b>0,00</b>	<b>-187.484,21</b>	<b>-19.320,14</b>	<b>168.164,07</b>	<b>-84.946,11</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>				<b>-71.235,97</b>	<b>-215.184,21</b>	<b>90.537,16</b>	<b>305.721,37</b>	<b>-89.946,11</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	139.900,00	344.000,00	-204.100,00	141.800,00	193.000,00	-51.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	225.068,85	134.531,69	90.537,16	162.940,13	133.297,89	29.642,24
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	85.168,85	-209.468,31	294.637,16	21.140,13	-59.702,11	80.842,24

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.970,52	1.900,00	1.739,59	-160,41	0,00
4.1.8.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.970,52	1.900,00	1.739,59	-160,41	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		79.581,31	114.000,00	136.299,69	22.299,69	0,00
4.1.8.10.4321000	Benutzungsgebühren		79.581,31	20.000,00	18.231,59	-1.768,41	0,00
4.1.8.10.4321100	Entgelte		0,00	33.000,00	44.981,52	11.981,52	0,00
	<i>höhere Erträge durch die Vermietung von Strandkörben</i>						
4.1.8.10.4361100	Kurabgabe		0,00	61.000,00	73.086,58	12.086,58	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		25.600,00	25.300,00	23.890,68	-1.409,32	0,00
4.1.8.10.4411000	Mieten und Pachten		25.150,00	25.100,00	22.650,00	-2.450,00	0,00
4.1.8.10.4411100	Mieterträge (Standgebühren)		0,00	0,00	1.240,68	1.240,68	0,00
4.1.8.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.1.8.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		450,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		107,50	600,00	1.010,17	410,17	0,00
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		21,76	600,00	1.010,17	410,17	0,00
	<i>Erträge aus der Ostseecard-Broschüre (bisher bei 5.7.5.10.4421000)</i>						
4.1.8.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		85,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>107.259,33</b>	<b>141.800,00</b>	<b>162.940,13</b>	<b>21.140,13</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		79.015,43	142.000,00	95.097,69	-46.902,31	5.000,00
4.1.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.086,42	8.000,00	5.831,98	-2.168,02	0,00
4.1.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		11.975,58	10.000,00	3.599,70	-6.400,30	0,00
4.1.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.491,03	26.000,00	155,00	-25.845,00	5.000,00
4.1.8.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		54.016,41	60.000,00	47.848,50	-12.151,50	0,00
	<i>Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Strände</i>						
4.1.8.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	0,00	2.152,93	2.152,93	0,00
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.264,92	2.800,00	2.299,35	-500,65	0,00
4.1.8.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.1.8.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.172,26	6.800,00	3.213,55	-3.586,45	0,00
	<i>Ersatzbeschaffung Rettungsringe, Schilder, Bojen</i>						
4.1.8.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		4.677,41	7.000,00	9.304,37	2.304,37	0,00
	<i>Mehrkosten Weltfischbrötchentag</i>						

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
4.1.8.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH		1.331,40	4.300,00	5.379,12	1.079,12	0,00
4.1.8.10.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	17.000,00	15.313,19	-1.686,81	0,00
<i>Umbuchung der Aufwendungen Hafenfest von 5.7.1.10.5291000</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		21.609,55	25.400,00	19.318,52	-6.081,48	0,00
4.1.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		2.146,32	2.200,00	2.146,32	-53,68	0,00
4.1.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		584,28	600,00	584,28	-15,72	0,00
4.1.8.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
4.1.8.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		1.203,24	1.000,00	920,75	-79,25	0,00
4.1.8.10.5711620	AFA - BGA SAPO		17.675,71	20.000,00	14.147,17	-5.852,83	0,00
4.1.8.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
4.1.8.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		0,00	1.400,00	1.320,00	-80,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		9.800,00	10.000,00	9.800,00	-200,00	0,00
4.1.8.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		9.800,00	10.000,00	9.800,00	-200,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.571,71	15.600,00	9.081,68	-6.518,32	0,00
4.1.8.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		2.154,08	1.500,00	866,80	-633,20	0,00
4.1.8.10.5431100	Bürobedarf		438,49	3.000,00	1.991,23	-1.008,77	0,00
4.1.8.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		985,32	1.200,00	966,00	-234,00	0,00
4.1.8.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		871,58	1.500,00	32,47	-1.467,53	0,00
4.1.8.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	100,00	76,89	-23,11	0,00
4.1.8.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		4.122,24	8.300,00	5.148,29	-3.151,71	0,00
<i>Personalkostenerstattung an den ABH f. d. Tätigkeit d. Strandreinigung- u. -kartenkontrolle</i>							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			118.996,69	193.000,00	133.297,89	-59.702,11	5.000,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-11.737,36	-51.200,00	29.642,24	80.842,24	-5.000,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-11.737,36	-51.200,00	29.642,24	80.842,24	-5.000,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-11.737,36	-51.200,00	29.642,24	80.842,24	-5.000,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-11.737,36	-51.200,00	29.642,24	80.842,24	-5.000,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.126,89	114.000,00	197.664,25	83.664,25	0,00
4.1.8.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.126,89	20.000,00	87.377,83	67.377,83	0,00
4.1.8.10.6321100	Entgelte		0,00	33.000,00	44.695,80	11.695,80	0,00
4.1.8.10.6361100	zweckgebundene Abgabe/Kurabg.		0,00	61.000,00	65.590,62	4.590,62	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		25.600,00	25.300,00	26.340,68	1.040,68	0,00
4.1.8.10.6411000	Mieten und Pachten		25.150,00	25.100,00	25.150,00	50,00	0,00
4.1.8.10.6411100	Mieterträge (Standgebühren)		0,00	0,00	1.190,68	1.190,68	0,00
4.1.8.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.1.8.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		450,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53,75	600,00	1.063,92	463,92	0,00
4.1.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	600,00	1.031,93	431,93	0,00
4.1.8.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		53,75	0,00	31,99	31,99	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>31.780,64</b>	<b>139.900,00</b>	<b>225.068,85</b>	<b>85.168,85</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		84.618,80	142.000,00	96.370,06	-45.629,94	5.000,00
4.1.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.086,42	8.000,00	5.831,98	-2.168,02	0,00
4.1.8.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		10.303,74	10.000,00	6.197,10	-3.802,90	0,00
4.1.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.491,03	26.000,00	155,00	-25.845,00	5.000,00
4.1.8.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		60.395,61	60.000,00	48.425,70	-11.574,30	0,00
4.1.8.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	0,00	2.152,93	2.152,93	0,00
4.1.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.218,05	2.800,00	2.390,76	-409,24	0,00
4.1.8.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.1.8.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.172,26	6.800,00	3.213,55	-3.586,45	0,00
4.1.8.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		4.620,29	7.000,00	8.411,49	1.411,49	0,00
4.1.8.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH		1.331,40	4.300,00	4.278,36	-21,64	0,00
4.1.8.10.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	17.000,00	15.313,19	-1.686,81	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		9.800,00	10.000,00	9.800,00	-200,00	0,00
4.1.8.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		9.800,00	10.000,00	9.800,00	-200,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		8.597,81	15.600,00	9.041,49	-6.558,51	0,00



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
4.1.8.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.154,08	1.500,00	826,61	-673,39	0,00
4.1.8.10.7431100	Bürobedarf	438,49	3.000,00	1.991,23	-1.008,77	0,00
4.1.8.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.011,42	1.200,00	966,00	-234,00	0,00
4.1.8.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	871,58	1.500,00	32,47	-1.467,53	0,00
4.1.8.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	100,00	76,89	-23,11	0,00
4.1.8.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	4.122,24	8.300,00	5.148,29	-3.151,71	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>103.016,61</b>	<b>167.600,00</b>	<b>115.211,55</b>	<b>-52.388,45</b>	<b>5.000,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-71.235,97</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>109.857,30</b>	<b>137.557,30</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.300,00	8.063,29	-236,71	0,00
4.1.8.10/0179.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Pavillon Uferweg</i>	0,00	8.300,00	8.063,29	-236,71	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	49.684,21	11.256,85	-38.427,36	34.946,11
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen <i>Defibrillator für den Wachbetrieb am Strand</i>	0,00	6.642,02	5.042,02	-1.600,00	1.600,00
4.1.8.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>Ersatzbeschaffung von Strandkörben (10T€), Beschilderung, Hinweisschilder</i>	0,00	43.042,19	6.214,83	-36.827,36	33.346,11
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	129.500,00	0,00	-129.500,00	50.000,00
4.1.8.10/0124.7852000	Ausz. Beseitigung Sturmflutschäden (Sandaufschüttung) <i>Beseitigung der Sturmschäden 2022 (Zuweisung wurde beantragt)</i>	0,00	129.500,00	0,00	-129.500,00	50.000,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>187.484,21</b>	<b>19.320,14</b>	<b>-168.164,07</b>	<b>84.946,11</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-187.484,21</b>	<b>-19.320,14</b>	<b>168.164,07</b>	<b>-84.946,11</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-71.235,97</b>	<b>-215.184,21</b>	<b>90.537,16</b>	<b>305.721,37</b>	<b>-89.946,11</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport			intern		
Produktbereich		4.2	Sportförderung			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.803,46	10.600,00	10.889,50	289,50	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			2.212,83	2.200,00	2.212,83	12,83	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	200,00	297,92	97,92	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>4.016,29</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.400,25</b>	<b>400,25</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			30.419,45	32.600,00	29.792,91	-2.807,09	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			7.471,17	9.400,00	9.374,80	-25,20	0,00
53	15 + Transferaufwendungen			2.000,00	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			27,54	100,00	33,62	-66,38	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>39.918,16</b>	<b>85.900,00</b>	<b>83.001,33</b>	<b>-2.898,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-35.901,87</b>	<b>-72.900,00</b>	<b>-69.601,08</b>	<b>3.298,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-35.901,87</b>	<b>-72.900,00</b>	<b>-69.601,08</b>	<b>3.298,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-35.901,87</b>	<b>-72.900,00</b>	<b>-69.601,08</b>	<b>3.298,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-35.901,87</b>	<b>-72.900,00</b>	<b>-69.601,08</b>	<b>3.298,92</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		intern				
Produktbereich		4.2	Sportförderung		Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	8.200,00	8.129,99	-70,01	0,00		
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.212,83	2.200,00	2.212,83	12,83	0,00		
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200,00	297,92	97,92	0,00		
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.212,83</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.640,74</b>	<b>40,74</b>	<b>0,00</b>		
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		31.571,63	32.600,00	29.590,05	-3.009,95	0,00		
73	14 + Transferauszahlungen		2.000,00	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00		
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	100,00	27,54	-72,46	0,00		
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>33.571,63</b>	<b>76.500,00</b>	<b>73.417,59</b>	<b>-3.082,41</b>	<b>0,00</b>		
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-31.358,80</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-62.776,85</b>	<b>3.123,15</b>	<b>0,00</b>		
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	16.000,00	14.483,16	-1.516,84	0,00		
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.483,16</b>	<b>-1.516,84</b>	<b>0,00</b>		
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.138,33	22.300,00	18.103,95	-4.196,05	2.300,00		
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.394,15	0,00	0,00	0,00	1.896,05		
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>14.532,48</b>	<b>22.300,00</b>	<b>18.103,95</b>	<b>-4.196,05</b>	<b>4.196,05</b>		
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-14.532,48</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-3.620,79</b>	<b>2.679,21</b>	<b>-4.196,05</b>		
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-45.891,28</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>-66.397,64</b>	<b>5.802,36</b>	<b>-4.196,05</b>		

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	2.200,00	40.200,00	-38.000,00	3.600,00	45.800,00	-42.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	2.212,83	39.707,20	-37.494,37	3.632,79	45.248,56	-41.615,77
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	12,83	-492,80	505,63	32,79	-551,44	584,23

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.419,96	1.400,00	1.419,96	19,96	0,00
4.2.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.419,96	1.400,00	1.419,96	19,96	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.212,83	2.200,00	2.212,83	12,83	0,00
4.2.1.10.4411000	Mieten und Pachten		2.212,83	2.200,00	2.212,83	12,83	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>3.632,79</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.632,79</b>	<b>32,79</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.201,54	1.900,00	1.407,20	-492,80	0,00
4.2.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.201,54	1.300,00	1.201,54	-98,46	0,00
4.2.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100,00	205,66	105,66	0,00
4.2.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.683,52	5.600,00	5.541,36	-58,64	0,00
4.2.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		4.586,92	5.300,00	5.251,56	-48,44	0,00
4.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		96,60	300,00	289,80	-10,20	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	38.300,00	38.300,00	0,00	0,00
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	38.300,00	38.300,00	0,00	0,00
	<i>Abrechnung Sportförderung (interne Verrechnung mit 2.1.8.20.4321000 und 2.4.3.20.4321000)</i>						
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>5.885,06</b>	<b>45.800,00</b>	<b>45.248,56</b>	<b>-551,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-2.252,27</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-41.615,77</b>	<b>584,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-2.252,27</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-41.615,77</b>	<b>584,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-2.252,27</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-41.615,77</b>	<b>584,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-2.252,27</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-41.615,77</b>	<b>584,23</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.212,83	2.200,00	2.212,83	12,83	0,00
4.2.1.10.6411000	Mieten und Pachten		2.212,83	2.200,00	2.212,83	12,83	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.212,83</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.212,83</b>	<b>12,83</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.201,54	1.900,00	1.407,20	-492,80	0,00
4.2.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.201,54	1.300,00	1.201,54	-98,46	0,00
4.2.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100,00	205,66	105,66	0,00
4.2.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	38.300,00	38.300,00	0,00	0,00
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	38.300,00	38.300,00	0,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.201,54</b>	<b>40.200,00</b>	<b>39.707,20</b>	<b>-492,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>1.011,29</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-37.494,37</b>	<b>505,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.897,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		2.897,80	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.394,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10/0161.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		11.394,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>14.291,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-14.291,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-13.280,66</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-37.494,37</b>	<b>505,63</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	24.400,00	58.600,00	-34.200,00	9.400,00	40.100,00	-30.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr	22.911,07	51.814,34	-28.903,27	9.767,46	37.752,77	-27.985,31
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-1.488,93	-6.785,66	5.296,73	367,46	-2.347,23	2.714,69

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		383,50	9.200,00	9.469,54	269,54	0,00
4.2.4.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	8.100,00	8.129,99	29,99	0,00
	<i>Betriebskostenzuweisung (Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätte gem. § 24 Finanzausgleichsgesetz) vom Land für die Seebadeanstalt</i>						
4.2.4.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.2.4.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		383,50	1.000,00	1.339,55	339,55	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200,00	297,92	97,92	0,00
4.2.4.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	200,00	297,92	97,92	0,00
	<i>Abrechnung Schmutzwasser 2021</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>383,50</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.767,46</b>	<b>367,46</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		29.217,91	30.700,00	28.385,71	-2.314,29	0,00
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.569,07	24.000,00	21.494,54	-2.505,46	0,00
	<i>Reparatur Telefonkabel und Elektroarbeiten</i>						
4.2.4.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		3.441,12	5.000,00	5.310,12	310,12	0,00
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.207,72	1.700,00	1.581,05	-118,95	0,00
	<i>Kostenreduzierung aufgrund geringerer Verbräuche bei Frisch- und Schmutzwasser</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		2.787,65	3.800,00	3.833,44	33,44	0,00
4.2.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		2.632,20	2.700,00	2.632,20	-67,80	0,00
4.2.4.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		107,34	100,00	33,29	-66,71	0,00
4.2.4.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		0,00	900,00	292,41	-607,59	0,00
4.2.4.10.5711620	AFA - BGA SAPO		48,11	100,00	875,54	775,54	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		2.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
4.2.4.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		2.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		27,54	100,00	33,62	-66,38	0,00
4.2.4.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		27,54	100,00	33,62	-66,38	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>34.033,10</b>	<b>40.100,00</b>	<b>37.752,77</b>	<b>-2.347,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-33.649,60</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-27.985,31</b>	<b>2.714,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-33.649,60</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-27.985,31</b>	<b>2.714,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-33.649,60</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-27.985,31</b>	<b>2.714,69</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport				extern und intern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung				Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder					
<b><u>Teilergebnisrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-33.649,60	-30.700,00	-27.985,31	2.714,69	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	8.200,00	8.129,99	-70,01	0,00
4.2.4.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	8.100,00	8.129,99	29,99	0,00
4.2.4.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200,00	297,92	97,92	0,00
4.2.4.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	200,00	297,92	97,92	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.427,91</b>	<b>27,91</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		30.370,09	30.700,00	28.182,85	-2.517,15	0,00
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.569,07	24.000,00	21.494,54	-2.505,46	0,00
4.2.4.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		4.040,52	5.000,00	5.310,12	310,12	0,00
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.760,50	1.700,00	1.378,19	-321,81	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		2.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
4.2.4.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		2.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	100,00	27,54	-72,46	0,00
4.2.4.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	100,00	27,54	-72,46	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>32.370,09</b>	<b>36.300,00</b>	<b>33.710,39</b>	<b>-2.589,61</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-32.370,09</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-25.282,48</b>	<b>2.617,52</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	16.000,00	14.483,16	-1.516,84	0,00
4.2.4.10/0177.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen <i>Förderung der Attraktivierung der Seebadeanstalt aus dem Regionalbudget der AktivRegion Ostseeküste e.V.</i>		0,00	16.000,00	14.483,16	-1.516,84	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.483,16</b>	<b>-1.516,84</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		240,53	22.300,00	18.103,95	-4.196,05	2.300,00
4.2.4.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	2.300,00
<i>Accesspoint</i>							
4.2.4.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		240,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0177.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen <i>Attraktivierung der Seebadeanstalt (Förderung s. 4.2.4.10/0177.6818000)</i>		0,00	20.000,00	13.590,76	-6.409,24	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
4.2.4.10/0177.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	0,00	4.513,19	4.513,19	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,05
4.2.4.10/0177.7852000	Attraktivierung Seebadeanstalt	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,05
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>240,53</b>	<b>22.300,00</b>	<b>18.103,95</b>	<b>-4.196,05</b>	<b>4.196,05</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-240,53</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-3.620,79</b>	<b>2.679,21</b>	<b>-4.196,05</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-32.610,62</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-28.903,27</b>	<b>5.296,73</b>	<b>-4.196,05</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung: intern muss				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.039,27	128.700,00	120.370,70	-8.329,30	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.889,18	362.000,00	451.106,53	89.106,53	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	187.774,77	188.100,00	183.439,22	-4.660,78	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.587,13	56.900,00	90.242,45	33.342,45	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	379.455,55	435.400,00	470.705,48	35.305,48	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>1.148.745,90</b>	<b>1.171.100,00</b>	<b>1.315.864,38</b>	<b>144.764,38</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen	78.144,17	59.100,00	56.606,91	-2.493,09	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.732.825,56	2.113.365,05	1.723.177,03	-390.188,02	232.677,03
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	349.650,65	444.500,00	405.957,20	-38.542,80	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	5.797,68	13.300,00	5.897,68	-7.402,32	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	426.711,76	590.000,00	479.176,16	-110.823,84	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.593.129,82</b>	<b>3.220.265,05</b>	<b>2.670.814,98</b>	<b>-549.450,07</b>	<b>232.677,03</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-1.444.383,92</b>	<b>-2.049.165,05</b>	<b>-1.354.950,60</b>	<b>694.214,45</b>	<b>-232.677,03</b>
46	20 + Finanzerträge	155,81	100,00	153,36	53,36	0,00
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	11.218,85	11.218,85	0,00
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>155,81</b>	<b>100,00</b>	<b>-11.065,49</b>	<b>-11.165,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.444.228,11</b>	<b>-2.049.065,05</b>	<b>-1.366.016,09</b>	<b>683.048,96</b>	<b>-232.677,03</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-1.444.228,11</b>	<b>-2.049.065,05</b>	<b>-1.366.016,09</b>	<b>683.048,96</b>	<b>-232.677,03</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.444.228,11</b>	<b>-2.049.065,05</b>	<b>-1.366.016,09</b>	<b>683.048,96</b>	<b>-232.677,03</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		Rechtsbindung:		intern		
							muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				10.758,61	9.700,00	9.626,65	-73,35	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				430.761,40	361.600,00	457.838,17	96.238,17	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				196.606,13	188.100,00	213.324,52	25.224,52	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				47.063,96	56.900,00	98.856,99	41.956,99	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen				324.261,04	389.000,00	386.757,36	-2.242,64	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				155,81	100,00	153,36	53,36	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.009.606,95</b>	<b>1.005.400,00</b>	<b>1.166.557,05</b>	<b>161.157,05</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen				78.144,17	59.100,00	56.606,91	-2.493,09	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				1.680.152,60	2.113.365,05	1.827.898,48	-285.466,57	232.677,03
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00	0,00	11.218,85	11.218,85	0,00
73	14 + Transferauszahlungen				7.208,73	13.300,00	0,00	-13.300,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen				422.756,73	589.500,00	500.850,94	-88.649,06	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>2.188.262,23</b>	<b>2.775.265,05</b>	<b>2.396.575,18</b>	<b>-378.689,87</b>	<b>232.677,03</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>-1.178.655,28</b>	<b>-1.769.865,05</b>	<b>-1.230.018,13</b>	<b>539.846,92</b>	<b>-232.677,03</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen				603.122,45	453.200,00	770.814,00	317.614,00	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				46.645,00	54.000,00	89.170,00	35.170,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>				<b>649.767,45</b>	<b>507.200,00</b>	<b>859.984,00</b>	<b>352.784,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen				9.900,00	472.486,18	265.524,64	-206.961,54	206.817,31
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				16.423,58	28.500,00	21.353,46	-7.146,54	11.000,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				5.499,09	35.200,00	6.563,79	-28.636,21	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.011.639,51	1.980.608,74	997.707,57	-982.901,17	915.273,56
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>				<b>1.043.462,18</b>	<b>2.516.794,92</b>	<b>1.291.149,46</b>	<b>-1.225.645,46</b>	<b>1.133.090,87</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>				<b>-393.694,73</b>	<b>-2.009.594,92</b>	<b>-431.165,46</b>	<b>1.578.429,46</b>	<b>-1.133.090,87</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				2.120,00	0,00	20.670,00	20.670,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				594,56	0,00	4.366,38	4.366,38	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				1.525,44	0,00	16.303,62	16.303,62	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>				<b>-1.570.824,57</b>	<b>-3.779.459,97</b>	<b>-1.644.879,97</b>	<b>2.134.580,00</b>	<b>-1.365.767,90</b>
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel				488,41	400,00	490,86	90,86	0,00
792	40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen				20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
	<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>-19.911,59</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-19.909,14</b>	<b>90,86</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			intern		
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			428,58	400,00	428,58	28,58	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			31.151,18	33.600,00	68.406,99	34.806,99	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>31.579,76</b>	<b>84.000,00</b>	<b>118.835,57</b>	<b>34.835,57</b>	<b>0,00</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			579,96	600,00	579,99	-20,01	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			152.440,94	244.900,00	188.234,22	-56.665,78	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>153.020,90</b>	<b>245.500,00</b>	<b>188.814,21</b>	<b>-56.685,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>-121.441,14</b>	<b>-161.500,00</b>	<b>-69.978,64</b>	<b>91.521,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-121.441,14</b>	<b>-161.500,00</b>	<b>-69.978,64</b>	<b>91.521,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-121.441,14</b>	<b>-161.500,00</b>	<b>-69.978,64</b>	<b>91.521,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-121.441,14</b>	<b>-161.500,00</b>	<b>-69.978,64</b>	<b>91.521,36</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			intern		
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.850,69	33.600,00	73.798,85	40.198,85	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>25.850,69</b>	<b>83.600,00</b>	<b>123.798,85</b>	<b>40.198,85</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen			145.237,96	244.900,00	212.858,21	-32.041,79	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>145.237,96</b>	<b>244.900,00</b>	<b>212.858,21</b>	<b>-32.041,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-119.387,27</b>	<b>-161.300,00</b>	<b>-89.059,36</b>	<b>72.240,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen			0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-119.387,27</b>	<b>-315.300,00</b>	<b>-243.059,36</b>	<b>72.240,64</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	83.600,00	244.900,00	-161.300,00	84.000,00	245.500,00	-161.500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	123.798,85	366.858,21	-243.059,36	118.835,57	188.814,21	-69.978,64
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	40.198,85	121.958,21	-81.759,36	34.835,57	-56.685,79	91.521,36



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		428,58	400,00	428,58	28,58	0,00
5.1.1.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge		428,58	400,00	428,58	28,58	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.151,18	33.600,00	68.406,99	34.806,99	0,00
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		31.151,18	33.600,00	68.406,99	34.806,99	0,00
	<i>höhere Erstattungen für vorhabenbezogenen B-Pläne</i>						
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.1.1.10.4591000	Sonst. ord. Ertr. aus lfd. Ver		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	<i>Konventionalstrafe</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>31.579,76</b>	<b>84.000,00</b>	<b>118.835,57</b>	<b>34.835,57</b>	<b>0,00</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		579,96	600,00	579,99	-20,01	0,00
5.1.1.10.5711100	Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände		579,96	600,00	579,99	-20,01	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		152.440,94	244.900,00	188.234,22	-56.665,78	0,00
5.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		111.260,35	160.000,00	119.999,26	-40.000,74	0,00
	<i>Verzögerung bei der Aufstellung der 10. Änderung des Flächennutzungsplan hydrologisches Gutachten f. B-Plan 83 (10.000 €)</i>						
5.1.1.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen		39.576,80	56.600,00	54.400,00	-2.200,00	0,00
	<i>Anpassung Trägervergütung wegen erhöhtem Aufwand sowie Umzugskosten von Mietern</i>						
5.1.1.10.5489000	Sonstige besondere ord. Aufw.		1.603,79	28.000,00	13.834,96	-14.165,04	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>153.020,90</b>	<b>245.500,00</b>	<b>188.814,21</b>	<b>-56.685,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-121.441,14</b>	<b>-161.500,00</b>	<b>-69.978,64</b>	<b>91.521,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-121.441,14</b>	<b>-161.500,00</b>	<b>-69.978,64</b>	<b>91.521,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-121.441,14</b>	<b>-161.500,00</b>	<b>-69.978,64</b>	<b>91.521,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-121.441,14</b>	<b>-161.500,00</b>	<b>-69.978,64</b>	<b>91.521,36</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.850,69	33.600,00	73.798,85	40.198,85	0,00
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		25.850,69	33.600,00	73.798,85	40.198,85	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.1.1.10.6591000	Sonstige privatrechtliche Lesitungsentgelte		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.850,69</b>	<b>83.600,00</b>	<b>123.798,85</b>	<b>40.198,85</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		145.237,96	244.900,00	212.858,21	-32.041,79	0,00
5.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		104.057,37	160.000,00	144.623,25	-15.376,75	0,00
5.1.1.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		39.576,80	56.600,00	54.400,00	-2.200,00	0,00
5.1.1.10.7489000	Sonstige Auszahlungen		1.603,79	28.000,00	13.834,96	-14.165,04	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>145.237,96</b>	<b>244.900,00</b>	<b>212.858,21</b>	<b>-32.041,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-119.387,27</b>	<b>-161.300,00</b>	<b>-89.059,36</b>	<b>72.240,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
5.1.1.10/0108.7815000	Investitionszuschüsse an städtebauliches Sondervermögen		0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-119.387,27</b>	<b>-315.300,00</b>	<b>-243.059,36</b>	<b>72.240,64</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern		
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen				Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen	
441, 442, 446		5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	46.268,16	46.200,00	45.711,00	-489,00	0,00	
448		6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.233,66	500,00	1.001,51	501,51	0,00	
45		7 + sonstige ordentliche Erträge	17.895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>66.396,90</b>	<b>46.700,00</b>	<b>46.712,51</b>	<b>12,51</b>	<b>0,00</b>	
52		13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.629,14	28.200,00	18.652,97	-9.547,03	0,00	
57		14 + bilanzielle Abschreibungen	9.210,72	9.300,00	9.210,70	-89,30	0,00	
53		15 + Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
54		16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	236,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>33.076,85</b>	<b>42.500,00</b>	<b>27.863,67</b>	<b>-14.636,33</b>	<b>0,00</b>	
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>33.320,05</b>	<b>4.200,00</b>	<b>18.848,84</b>	<b>14.648,84</b>	<b>0,00</b>	
46		20 + Finanzerträge	155,81	100,00	153,36	53,36	0,00	
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>155,81</b>	<b>100,00</b>	<b>153,36</b>	<b>53,36</b>	<b>0,00</b>	
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>33.475,86</b>	<b>4.300,00</b>	<b>19.002,20</b>	<b>14.702,20</b>	<b>0,00</b>	
		<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>33.475,86</b>	<b>4.300,00</b>	<b>19.002,20</b>	<b>14.702,20</b>	<b>0,00</b>	
		<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>33.475,86</b>	<b>4.300,00</b>	<b>19.002,20</b>	<b>14.702,20</b>	<b>0,00</b>	

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen				Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			46.019,16	46.200,00	46.884,56	684,56	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.173,41	500,00	1.061,76	561,76	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			155,81	100,00	153,36	53,36	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>48.348,38</b>	<b>46.800,00</b>	<b>48.099,68</b>	<b>1.299,68</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			23.559,58	28.200,00	19.185,02	-9.014,98	0,00
73	14 + Transferauszahlungen			0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			236,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>23.796,57</b>	<b>33.200,00</b>	<b>19.185,02</b>	<b>-14.014,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>24.551,81</b>	<b>13.600,00</b>	<b>28.914,66</b>	<b>15.314,66</b>	<b>0,00</b>
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			18.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>18.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			16.167,18	15.000,00	19.253,38	4.253,38	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	35.746,62
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>16.167,18</b>	<b>55.000,00</b>	<b>19.253,38</b>	<b>-35.746,62</b>	<b>35.746,62</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>2.002,82</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-19.253,38</b>	<b>35.746,62</b>	<b>-35.746,62</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>26.554,63</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>9.661,28</b>	<b>51.061,28</b>	<b>-35.746,62</b>
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			488,41	400,00	490,86	90,86	0,00
792	40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
	<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-19.911,59</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-19.909,14</b>	<b>90,86</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	47.200,00	108.600,00	-61.400,00	46.800,00	42.500,00	4.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	48.590,54	58.838,40	-10.247,86	46.865,87	27.863,67	19.002,20
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	1.390,54	-49.761,60	51.152,14	65,87	-14.636,33	14.702,20

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		46.268,16	46.200,00	45.711,00	-489,00	0,00
5.2.2.10.4411000	Mieten und Pachten		46.268,16	46.200,00	45.711,00	-489,00	0,00
	<i>Verlängerung Mietvertrag Schulredder 26 bis 12/2022</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.233,66	500,00	1.001,51	501,51	0,00
5.2.2.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.051,40	100,00	575,50	475,50	0,00
	<i>Betriebskosten-Abrechnung Schulredder 26</i>						
5.2.2.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	2,36	2,36	0,00
5.2.2.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		749,71	400,00	423,65	23,65	0,00
	<i>Betriebskosten-Abrechnung Neuheikendorfer Weg 10</i>						
5.2.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		432,55	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		17.895,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		17.895,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>66.396,90</b>	<b>46.700,00</b>	<b>46.712,51</b>	<b>12,51</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		23.629,14	28.200,00	18.652,97	-9.547,03	0,00
5.2.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.439,61	9.000,00	5.367,46	-3.632,54	0,00
	<i>Mehraufwand Dorfplatz 8</i>						
5.2.2.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.738,50	2.000,00	1.437,45	-562,55	0,00
5.2.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.451,03	17.200,00	11.848,06	-5.351,94	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		9.210,72	9.300,00	9.210,70	-89,30	0,00
5.2.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		9.210,72	9.300,00	9.210,70	-89,30	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
5.2.2.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		236,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		114,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		122,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>33.076,85</b>	<b>42.500,00</b>	<b>27.863,67</b>	<b>-14.636,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>33.320,05</b>	<b>4.200,00</b>	<b>18.848,84</b>	<b>14.648,84</b>	<b>0,00</b>
46	20 + Finanzerträge		155,81	100,00	153,36	53,36	0,00
5.2.2.10.4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		155,81	100,00	153,36	53,36	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	155,81	100,00	153,36	53,36	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	33.475,86	4.300,00	19.002,20	14.702,20	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	33.475,86	4.300,00	19.002,20	14.702,20	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	33.475,86	4.300,00	19.002,20	14.702,20	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		46.019,16	46.200,00	46.884,56	684,56	0,00
5.2.2.10.6411000	Mieten und Pachten		46.019,16	46.200,00	46.884,56	684,56	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.173,41	500,00	1.061,76	561,76	0,00
5.2.2.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		1.051,40	100,00	575,50	475,50	0,00
5.2.2.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0,00	0,00	2,36	2,36	0,00
5.2.2.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		749,71	400,00	423,65	23,65	0,00
5.2.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		372,30	0,00	60,25	60,25	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		155,81	100,00	153,36	53,36	0,00
5.2.2.10.6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischer Bereich		155,81	100,00	153,36	53,36	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>48.348,38</b>	<b>46.800,00</b>	<b>48.099,68</b>	<b>1.299,68</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		23.559,58	28.200,00	19.185,02	-9.014,98	0,00
5.2.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.162,46	9.000,00	5.644,61	-3.355,39	0,00
5.2.2.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.738,50	2.000,00	1.437,45	-562,55	0,00
5.2.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.658,62	17.200,00	12.102,96	-5.097,04	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
5.2.2.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		236,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		114,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		122,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>23.796,57</b>	<b>33.200,00</b>	<b>19.185,02</b>	<b>-14.014,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>24.551,81</b>	<b>13.600,00</b>	<b>28.914,66</b>	<b>15.314,66</b>	<b>0,00</b>
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		18.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		18.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>18.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		16.167,18	15.000,00	19.253,38	4.253,38	0,00
5.2.2.10/0006.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	15.000,00	14.945,00	-55,00	0,00
	<i>Grunderwerbsteuer- Nachzahlung wegen Umwidmung Flächen zu Bauland</i>						
5.2.2.10/0139.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Haffkamper Weg)		16.167,18	0,00	4.308,38	4.308,38	0,00



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt	extern und intern				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		5.2.2	Wohnbauförderung					
Produkt		5.2.2.10	Wohnungsbauförderung					
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	35.746,62
5.2.2.10/0158.7852000	Haffkamper Weg - Ausz. Tiefbaumaßnahmen			0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	35.746,62
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>16.167,18</b>	<b>55.000,00</b>	<b>19.253,38</b>	<b>-35.746,62</b>	<b>35.746,62</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>2.002,82</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-19.253,38</b>	<b>35.746,62</b>	<b>-35.746,62</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>26.554,63</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>9.661,28</b>	<b>51.061,28</b>	<b>-35.746,62</b>
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			488,41	400,00	490,86	90,86	0,00
5.2.2.10/0034.6958000	Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländischer Bereich			488,41	400,00	490,86	90,86	0,00
792	40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
5.2.2.10/0114.7921835	Tilg. Sonstige LZ > 5 J.			20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
	<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-19.911,59</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-19.909,14</b>	<b>90,86</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			intern		
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.068,42	1.000,00	1.068,42	68,42	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		270,00	300,00	360,00	60,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		580,25	0,00	116,59	116,59	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		322.989,41	339.000,00	339.182,77	182,77	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>324.908,08</b>	<b>340.300,00</b>	<b>340.727,78</b>	<b>427,78</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		20.222,16	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		83.947,19	126.000,00	188.264,45	62.264,45	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		8.693,22	20.700,00	11.249,59	-9.450,41	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.191,17	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>115.053,74</b>	<b>151.700,00</b>	<b>199.514,04</b>	<b>47.814,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>209.854,34</b>	<b>188.600,00</b>	<b>141.213,74</b>	<b>-47.386,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>209.854,34</b>	<b>188.600,00</b>	<b>141.213,74</b>	<b>-47.386,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>209.854,34</b>	<b>188.600,00</b>	<b>141.213,74</b>	<b>-47.386,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>209.854,34</b>	<b>188.600,00</b>	<b>141.213,74</b>	<b>-47.386,26</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung				Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		270,00	300,00	360,00	60,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		580,25	0,00	116,59	116,59	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		324.261,04	339.000,00	336.757,36	-2.242,64	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>325.111,29</b>	<b>339.300,00</b>	<b>337.233,95</b>	<b>-2.066,05</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		20.222,16	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		99.200,91	126.000,00	173.250,11	47.250,11	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.191,17	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>121.614,24</b>	<b>131.000,00</b>	<b>173.250,11</b>	<b>42.250,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>203.497,05</b>	<b>208.300,00</b>	<b>163.983,84</b>	<b>-44.316,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		7.500,00	262.686,18	59.686,18	-203.000,00	202.855,77
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>7.500,00</b>	<b>262.686,18</b>	<b>59.686,18</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>202.855,77</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-7.500,00</b>	<b>-262.686,18</b>	<b>-59.686,18</b>	<b>203.000,00</b>	<b>-202.855,77</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>195.997,05</b>	<b>-54.386,18</b>	<b>104.297,66</b>	<b>158.683,84</b>	<b>-202.855,77</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	210.100,00	0,00	210.100,00	210.100,00	0,00	210.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	210.161,12	0,00	210.161,12	210.161,12	0,00	210.161,12
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	61,12	0,00	61,12	61,12	0,00	61,12

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	200.498,45	210.100,00	210.161,12	61,12	0,00
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben	200.498,45	210.100,00	210.161,12	61,12	0,00
<i>Konzessionsabgabe Strom - höhere Vorauszahlungen 2022 und Abrechnung 2021</i>						
10	ordentliche Erträge	200.498,45	210.100,00	210.161,12	61,12	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	200.498,45	210.100,00	210.161,12	61,12	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	200.498,45	210.100,00	210.161,12	61,12	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	200.498,45	210.100,00	210.161,12	61,12	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	200.498,45	210.100,00	210.161,12	61,12	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen	200.498,45	210.100,00	210.161,12	61,12	0,00
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben	200.498,45	210.100,00	210.161,12	61,12	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.498,45</b>	<b>210.100,00</b>	<b>210.161,12</b>	<b>61,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>200.498,45</b>	<b>210.100,00</b>	<b>210.161,12</b>	<b>61,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>200.498,45</b>	<b>210.100,00</b>	<b>210.161,12</b>	<b>61,12</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	22.813,54	0,00	22.813,54	25.238,95	0,00	25.238,95
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-2.386,46	0,00	-2.386,46	38,95	0,00	38,95

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	17.728,48	25.200,00	25.238,95	38,95	0,00
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben	17.728,48	25.200,00	25.238,95	38,95	0,00
<i>Abrechnung der Konzessionsabgabe Gas 2021 und Anpassung der Vorauszahlungen</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>17.728,48</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.238,95</b>	<b>38,95</b>	<b>0,00</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.191,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	2.191,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.191,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>15.537,31</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.238,95</b>	<b>38,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>15.537,31</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.238,95</b>	<b>38,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>15.537,31</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.238,95</b>	<b>38,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>15.537,31</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.238,95</b>	<b>38,95</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen	19.000,11	25.200,00	22.813,54	-2.386,46	0,00
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben	19.000,11	25.200,00	22.813,54	-2.386,46	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.000,11</b>	<b>25.200,00</b>	<b>22.813,54</b>	<b>-2.386,46</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.191,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	2.191,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.191,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>16.808,94</b>	<b>25.200,00</b>	<b>22.813,54</b>	<b>-2.386,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>16.808,94</b>	<b>25.200,00</b>	<b>22.813,54</b>	<b>-2.386,46</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	103.700,00	0,00	103.700,00	103.700,00	0,00	103.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr	103.782,70	0,00	103.782,70	103.782,70	0,00	103.782,70
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	82,70	0,00	82,70	82,70	0,00	82,70

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	104.762,48	103.700,00	103.782,70	82,70	0,00
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben	104.762,48	103.700,00	103.782,70	82,70	0,00
<i>Konzessionsabgabe Wasser - höhere Vorauszahlungen 2022 und Abrechnung 2021</i>						
	10 ordentliche Erträge	104.762,48	103.700,00	103.782,70	82,70	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	104.762,48	103.700,00	103.782,70	82,70	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	104.762,48	103.700,00	103.782,70	82,70	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	104.762,48	103.700,00	103.782,70	82,70	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	104.762,48	103.700,00	103.782,70	82,70	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen	104.762,48	103.700,00	103.782,70	82,70	0,00
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben	104.762,48	103.700,00	103.782,70	82,70	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.762,48</b>	<b>103.700,00</b>	<b>103.782,70</b>	<b>82,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>104.762,48</b>	<b>103.700,00</b>	<b>103.782,70</b>	<b>82,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>104.762,48</b>	<b>103.700,00</b>	<b>103.782,70</b>	<b>82,70</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	300,00	338.000,00	-337.700,00	1.300,00	151.700,00	-150.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	476,59	232.936,29	-232.459,70	1.545,01	199.514,04	-197.969,03
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	176,59	-105.063,71	105.240,30	245,01	47.814,04	-47.569,03



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.068,42	1.000,00	1.068,42	68,42	0,00
5.3.8.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.068,42	1.000,00	1.068,42	68,42	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		270,00	300,00	360,00	60,00	0,00
5.3.8.10.4411000	Mieten und Pachten		270,00	300,00	360,00	60,00	0,00
	<i>Abschluss eines Mietvertrages über die Liegenschaften Strandweg 2 (Mitbenutzung öffentl. Toilettenanlage)</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		580,25	0,00	116,59	116,59	0,00
5.3.8.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		478,40	0,00	60,64	60,64	0,00
5.3.8.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		101,85	0,00	55,95	55,95	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>1.918,67</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.545,01</b>	<b>245,01</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		20.222,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		16.031,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		678,23	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.512,37	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		83.947,19	126.000,00	188.264,45	62.264,45	0,00
5.3.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.555,03	28.000,00	101.232,67	73.232,67	0,00
5.3.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		705,75	1.000,00	357,83	-642,17	0,00
5.3.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	3.500,00	1.178,31	-2.321,69	0,00
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		63.686,41	93.500,00	85.495,64	-8.004,36	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		8.693,22	20.700,00	11.249,59	-9.450,41	0,00
5.3.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		1.309,80	1.400,00	1.309,80	-90,20	0,00
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		126,48	200,00	126,48	-73,52	0,00
5.3.8.10.5711620	AFA - BGA SAPO		143,76	200,00	143,73	-56,27	0,00
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		7.113,18	18.900,00	9.669,58	-9.230,42	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
5.3.8.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>112.862,57</b>	<b>151.700,00</b>	<b>199.514,04</b>	<b>47.814,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-110.943,90</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>-197.969,03</b>	<b>-47.569,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-110.943,90	-150.400,00	-197.969,03	-47.569,03	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-110.943,90	-150.400,00	-197.969,03	-47.569,03	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-110.943,90	-150.400,00	-197.969,03	-47.569,03	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	300,00	360,00	60,00	0,00
5.3.8.10.6411000		Mieten und Pachten	270,00	300,00	360,00	60,00	0,00
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,25	0,00	116,59	116,59	0,00
5.3.8.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	478,40	0,00	60,64	60,64	0,00
5.3.8.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	101,85	0,00	55,95	55,95	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>850,25</b>	<b>300,00</b>	<b>476,59</b>	<b>176,59</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	20.222,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.031,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	678,23	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.512,37	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.200,91	126.000,00	173.250,11	47.250,11	0,00
5.3.8.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.088,08	28.000,00	92.193,99	64.193,99	0,00
5.3.8.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	705,75	1.000,00	357,83	-642,17	0,00
5.3.8.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.500,00	1.178,31	-2.321,69	0,00
5.3.8.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.407,08	93.500,00	79.519,98	-13.980,02	0,00
74	15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
5.3.8.10.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>119.423,07</b>	<b>131.000,00</b>	<b>173.250,11</b>	<b>42.250,11</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-118.572,82</b>	<b>-130.700,00</b>	<b>-172.773,52</b>	<b>-42.073,52</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	7.500,00	262.686,18	59.686,18	-203.000,00	202.855,77
5.3.8.10/0157.7813000		Schulredder - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbänden	7.500,00	55.686,18	55.686,18	0,00	0,00
5.3.8.10/0173.7813000		Strandweg - Zuw. u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbänden	0,00	207.000,00	4.000,00	-203.000,00	202.855,77
<i>geringerer Kostenanteil für die Kanalsanierung im Strandweg</i>							
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>7.500,00</b>	<b>262.686,18</b>	<b>59.686,18</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>202.855,77</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>-7.500,00</b>	<b>-262.686,18</b>	<b>-59.686,18</b>	<b>203.000,00</b>	<b>-202.855,77</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-126.072,82</b>	<b>-393.386,18</b>	<b>-232.459,70</b>	<b>160.926,48</b>	<b>-202.855,77</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			intern		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.687,18	38.200,00	29.674,79	-8.525,21	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		114.133,46	68.600,00	134.434,21	65.834,21	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.727,15	5.200,00	5.328,88	128,88	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.898,84	2.900,00	3.977,40	1.077,40	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		21.825,72	46.400,00	59.570,97	13.170,97	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>172.272,35</b>	<b>161.300,00</b>	<b>232.986,25</b>	<b>71.686,25</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.085.134,44	1.307.066,62	975.422,04	-331.644,58	214.677,03
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		213.547,73	270.600,00	228.694,72	-41.905,28	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		5.797,68	8.200,00	5.797,68	-2.402,32	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		985,32	21.200,00	1.088,50	-20.111,50	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.305.465,17</b>	<b>1.607.066,62</b>	<b>1.211.002,94</b>	<b>-396.063,68</b>	<b>214.677,03</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-1.133.192,82</b>	<b>-1.445.766,62</b>	<b>-978.016,69</b>	<b>467.749,93</b>	<b>-214.677,03</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-1.133.192,82</b>	<b>-1.445.766,62</b>	<b>-978.016,69</b>	<b>467.749,93</b>	<b>-214.677,03</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-1.133.192,82</b>	<b>-1.445.766,62</b>	<b>-978.016,69</b>	<b>467.749,93</b>	<b>-214.677,03</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-1.133.192,82</b>	<b>-1.445.766,62</b>	<b>-978.016,69</b>	<b>467.749,93</b>	<b>-214.677,03</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			intern		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		114.025,67	68.600,00	134.557,88	65.957,88	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.905,76	5.200,00	5.354,68	154,68	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.898,84	2.900,00	3.977,40	1.077,40	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>122.830,27</b>	<b>76.700,00</b>	<b>143.889,96</b>	<b>67.189,96</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.043.976,29	1.307.066,62	1.037.819,33	-269.247,29	214.677,03
73	14 + Transferauszahlungen		7.208,73	8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		985,32	21.200,00	1.088,50	-20.111,50	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.052.170,34</b>	<b>1.336.466,62</b>	<b>1.038.907,83</b>	<b>-297.558,79</b>	<b>214.677,03</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-929.340,07</b>	<b>-1.259.766,62</b>	<b>-895.017,87</b>	<b>364.748,75</b>	<b>-214.677,03</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		20.000,00	78.200,00	236.275,00	158.075,00	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		22.250,00	54.000,00	67.170,00	13.170,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>42.250,00</b>	<b>132.200,00</b>	<b>303.445,00</b>	<b>171.245,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	55.800,00	51.838,46	-3.961,54	3.961,54
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		256,40	13.500,00	2.100,08	-11.399,92	11.000,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.970,85	649.304,83	304.548,54	-344.756,29	295.465,23
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>191.227,25</b>	<b>733.604,83</b>	<b>358.487,08</b>	<b>-375.117,75</b>	<b>310.426,77</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-148.977,25</b>	<b>-601.404,83</b>	<b>-55.042,08</b>	<b>546.362,75</b>	<b>-310.426,77</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-1.078.317,32</b>	<b>-1.861.171,45</b>	<b>-950.059,95</b>	<b>911.111,50</b>	<b>-525.103,80</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	60.500,00	1.230.500,00	-1.170.000,00	90.100,00	1.270.600,00	-1.180.500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	195.054,60	1.264.029,71	-1.068.975,11	96.850,36	1.077.696,41	-980.846,05
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	134.554,60	33.529,71	101.024,89	6.750,36	-192.903,59	199.653,95

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.687,18	37.200,00	29.674,79	-7.525,21	0,00
5.4.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		27.687,18	37.200,00	29.674,79	-7.525,21	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
5.4.1.10.4321010	sonstige Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte		2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.333,28	1.000,00	1.027,20	27,20	0,00
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten		1.057,20	1.000,00	1.027,20	27,20	0,00
5.4.1.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		276,08	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.898,84	2.900,00	3.977,40	1.077,40	0,00
5.4.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		2.898,84	2.800,00	2.898,84	98,84	0,00
5.4.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	1,61	1,61	0,00
5.4.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100,00	1.076,95	976,95	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		21.825,72	46.400,00	59.570,97	13.170,97	0,00
5.4.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		21.825,72	46.400,00	59.570,97	13.170,97	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>56.345,02</b>	<b>90.100,00</b>	<b>96.850,36</b>	<b>6.750,36</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		944.985,41	1.125.066,62	851.263,17	-273.803,45	214.677,03
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Erhöhung der Baupreise und Lohnsteigerung; Unterhaltung Straßenbeleuchtung; Deckensanierung Schulredder</i>		433.016,89	638.866,62	349.189,59	-289.677,03	214.677,03
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof <i>Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Straßen</i>		323.005,26	294.000,00	330.329,32	36.329,32	0,00
5.4.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		199,33	200,00	199,33	-0,67	0,00
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		188.763,93	192.000,00	171.544,93	-20.455,07	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		204.197,54	257.400,00	219.650,24	-37.749,76	0,00
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur <i>Afa f. Vorjahre aufgrund nicht abgerechneter nutzbarer Maßnahmen</i>		200.245,64	252.200,00	214.241,93	-37.958,07	0,00
5.4.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		0,00	0,00	905,75	905,75	0,00
5.4.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		136,62	200,00	567,28	367,28	0,00
5.4.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		3.815,28	5.000,00	3.815,28	-1.184,72	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		5.797,68	5.800,00	5.797,68	-2,32	0,00



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.4.1.10.5310000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Bund	5.797,68	5.800,00	5.797,68	-2,32	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	985,32	11.200,00	985,32	-10.214,68	0,00
5.4.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	985,32	1.200,00	985,32	-214,68	0,00
5.4.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.155.965,95</b>	<b>1.399.466,62</b>	<b>1.077.696,41</b>	<b>-321.770,21</b>	<b>214.677,03</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.099.620,93</b>	<b>-1.309.366,62</b>	<b>-980.846,05</b>	<b>328.520,57</b>	<b>-214.677,03</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.099.620,93</b>	<b>-1.309.366,62</b>	<b>-980.846,05</b>	<b>328.520,57</b>	<b>-214.677,03</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-1.099.620,93</b>	<b>-1.309.366,62</b>	<b>-980.846,05</b>	<b>328.520,57</b>	<b>-214.677,03</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.099.620,93</b>	<b>-1.309.366,62</b>	<b>-980.846,05</b>	<b>328.520,57</b>	<b>-214.677,03</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
5.4.1.10.6321010	Benutzungsgeb.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333,28	1.000,00	907,20	-92,80	0,00
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten	1.057,20	1.000,00	907,20	-92,80	0,00
5.4.1.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	276,08	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.898,84	2.900,00	3.977,40	1.077,40	0,00
5.4.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	2.898,84	2.800,00	2.898,84	98,84	0,00
5.4.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	0,00	1,61	1,61	0,00
5.4.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	1.076,95	976,95	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.832,12</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.484,60</b>	<b>984,60</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	904.211,84	1.125.066,62	919.445,96	-205.620,66	214.677,03
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	404.117,45	638.866,62	401.832,67	-237.033,95	214.677,03
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	315.238,44	294.000,00	333.230,08	39.230,08	0,00
5.4.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	199,33	200,00	199,33	-0,67	0,00
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184.656,62	192.000,00	184.183,88	-7.816,12	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	5.797,68	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00
5.4.1.10.7310000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	5.797,68	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	985,32	11.200,00	985,32	-10.214,68	0,00
5.4.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	985,32	1.200,00	985,32	-214,68	0,00
5.4.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>910.994,84</b>	<b>1.142.066,62</b>	<b>920.431,28</b>	<b>-221.635,34</b>	<b>214.677,03</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-904.162,72</b>	<b>-1.135.566,62</b>	<b>-912.946,68</b>	<b>222.619,94</b>	<b>-214.677,03</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	20.000,00	0,00	120.400,00	120.400,00	0,00
5.4.1.10/0163.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10/0167.6811000	Investitionszuweisungen vom Land - Rathausgasse	0,00	0,00	120.400,00	120.400,00	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.250,00	54.000,00	67.170,00	13.170,00	0,00
5.4.1.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	22.250,00	54.000,00	67.170,00	13.170,00	0,00
	<i>Verkauf Flurstücksteilflächen (Hammerstiel)</i>					
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>42.250,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>187.570,00</b>	<b>133.570,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	55.800,00	51.838,46	-3.961,54	3.961,54
5.4.1.10/0169.7815000		Pflasterung Neuheikendorfer Weg -Zuwendung verbundenen Unternehmen	0,00	55.800,00	51.838,46	-3.961,54	3.961,54
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256,40	13.500,00	2.100,08	-11.399,92	11.000,00
5.4.1.10/0042.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256,40	2.500,00	2.100,08	-399,92	0,00
5.4.1.10/0139.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	11.000,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.624,73	454.650,95	289.659,89	-164.991,06	115.700,00
5.4.1.10/0139.7852000		Ausz. Tiefbaumaßn.- Erschließung Flächen am Haffkamper Weg	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
5.4.1.10/0155.7852000		Weg zw. Stückenberg u. Aldi - Ausz.Tiefbaumaßn.	41.475,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10/0163.7852000		Ausz.aus Tiefbaumaßn. - Wege am Erschließungsgebiet Poggenweg	0,00	60.700,00	0,00	-60.700,00	60.700,00
5.4.1.10/0167.7852000		Ausz. Tiefbaumaßn. - Rathausgasse	15.149,05	200.950,95	199.289,18	-1.661,77	0,00
		<i>Mehrkosten Rathausgasse</i>					
5.4.1.10/0175.7852000		Ausz.Tiefbaumaßn. - Querungshilfe	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
		<i>Querungshilfe Poggenbarg (Vorlage GH/4352/2022)</i>					
5.4.1.10/0176.7852000		Gehweg Arthur-Zabel-Weg (Ausz. Tiefbaumaßn.)	0,00	90.000,00	90.370,71	370,71	0,00
		<i>Gehweg Arthur-Zabel- Weg (GH/4607/2022)</i>					
5.4.1.10/0178.7852000		Ausz. Tiefbaumaßn.- Gehwegausbau	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00
		<i>Gehwege Hufnerweg und Buurvagt</i>					
		<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>56.881,13</b>	<b>523.950,95</b>	<b>343.598,43</b>	<b>-180.352,52</b>	<b>130.661,54</b>
		<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-14.631,13</b>	<b>-469.950,95</b>	<b>-156.028,43</b>	<b>313.922,52</b>	<b>-130.661,54</b>
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-918.793,85</b>	<b>-1.605.517,57</b>	<b>-1.068.975,11</b>	<b>536.542,46</b>	<b>-345.338,57</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	38.200,00	0,00	-38.200,00	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	38.200,00	0,00	-38.200,00	0,00
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.000,00	14.368,35	-36.631,65	36.631,65
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	51.000,00	14.368,35	-36.631,65	36.631,65
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	-12.800,00	-14.368,35	-1.568,35	-36.631,65
672	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	-12.800,00	-14.368,35	-1.568,35	-36.631,65

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	38.200,00	51.000,00	-12.800,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	14.368,35	-14.368,35	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-38.200,00	-36.631,65	-1.568,35	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	38.200,00	0,00	-38.200,00	0,00
5.4.2.10/0141.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. Antrag auf Bewilligung einer Zuwendung aus Mitteln des Bundes gemäß der Verwaltungsvereinbarung Sonderprogramm "Stadt und Land" vom 22.12.2020 und der Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein vom 27.07.2021 zum Ausbau des Radweges K51 (Kitzeberger Kurven) wurde gestellt.	0,00	38.200,00	0,00	-38.200,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	38.200,00	0,00	-38.200,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.000,00	14.368,35	-36.631,65	36.631,65
5.4.2.10/0141.7852000		Auszahl.n aus Tiefbaumaßn. an der K51 2022: Planungskosten und tlw. Baukosten für den Ausbau des Radweges K51 VE in Höhe von 415.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2023	0,00	51.000,00	14.368,35	-36.631,65	36.631,65
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	51.000,00	14.368,35	-36.631,65	36.631,65
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	-12.800,00	-14.368,35	-1.568,35	-36.631,65
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			0,00	-12.800,00	-14.368,35	-1.568,35	-36.631,65



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	6.000,00	163.400,00	-157.400,00	6.000,00	163.400,00	-157.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	6.170,19	98.442,38	-92.272,19	6.194,09	103.889,48	-97.695,39
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	170,19	-64.957,62	65.127,81	194,09	-59.510,52	59.704,61

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.198,42	6.000,00	6.194,09	194,09	0,00
5.4.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.198,42	6.000,00	6.194,09	194,09	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>6.198,42</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.194,09</b>	<b>194,09</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		128.430,51	163.400,00	103.889,48	-59.510,52	0,00
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.876,08	9.400,00	7.696,48	-1.703,52	0,00
5.4.5.10.5241005	Bew. d. Grdst.u. baul.Anl. ABH		117.598,85	129.000,00	91.856,10	-37.143,90	0,00
5.4.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.955,58	25.000,00	4.336,90	-20.663,10	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.5.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		3,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>128.433,96</b>	<b>163.400,00</b>	<b>103.889,48</b>	<b>-59.510,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-122.235,54</b>	<b>-157.400,00</b>	<b>-97.695,39</b>	<b>59.704,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-122.235,54</b>	<b>-157.400,00</b>	<b>-97.695,39</b>	<b>59.704,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-122.235,54</b>	<b>-157.400,00</b>	<b>-97.695,39</b>	<b>59.704,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-122.235,54</b>	<b>-157.400,00</b>	<b>-97.695,39</b>	<b>59.704,61</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.190,63	6.000,00	6.170,19	170,19	0,00
5.4.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.190,63	6.000,00	6.170,19	170,19	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.190,63</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.170,19</b>	<b>170,19</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.058,24	163.400,00	98.442,38	-64.957,62	0,00
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.876,08	9.400,00	7.696,48	-1.703,52	0,00
5.4.5.10.7241005	Bew.d.Grdst.u.baul. Anl. ABH	117.226,58	129.000,00	86.409,00	-42.591,00	0,00
5.4.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.955,58	25.000,00	4.336,90	-20.663,10	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>128.058,24</b>	<b>163.400,00</b>	<b>98.442,38</b>	<b>-64.957,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-121.867,61</b>	<b>-157.400,00</b>	<b>-92.272,19</b>	<b>65.127,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-121.867,61</b>	<b>-157.400,00</b>	<b>-92.272,19</b>	<b>65.127,81</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	64.200,00	39.000,00	25.200,00	64.200,00	33.600,00	30.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	130.235,17	15.949,76	114.285,41	129.941,80	25.332,64	104.609,16
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	66.035,17	-23.050,24	89.085,41	65.741,80	-8.267,36	74.009,16

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		105.335,04	60.000,00	125.640,12	65.640,12	0,00
5.4.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		105.335,04	60.000,00	125.640,12	65.640,12	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.393,87	4.200,00	4.301,68	101,68	0,00
5.4.6.10.4411000	Mieten und Pachten		4.393,87	4.200,00	4.301,68	101,68	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>109.728,91</b>	<b>64.200,00</b>	<b>129.941,80</b>	<b>65.741,80</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.134,31	14.000,00	16.184,98	2.184,98	0,00
5.4.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.284,00	4.800,00	4.712,40	-87,60	0,00
	<i>Mieterhöhung für eine Liegenschaft im Möltenorter Weg / Strandweg (Parkplatzfläche Röhrskrog)</i>						
5.4.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.915,82	2.200,00	1.886,22	-313,78	0,00
5.4.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.934,49	7.000,00	9.586,36	2.586,36	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		9.346,74	9.600,00	9.044,48	-555,52	0,00
5.4.6.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		9.346,74	9.600,00	9.044,48	-555,52	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	10.000,00	103,18	-9.896,82	0,00
5.4.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	0,00	103,18	103,18	0,00
5.4.6.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>18.481,05</b>	<b>33.600,00</b>	<b>25.332,64</b>	<b>-8.267,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>91.247,86</b>	<b>30.600,00</b>	<b>104.609,16</b>	<b>74.009,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>91.247,86</b>	<b>30.600,00</b>	<b>104.609,16</b>	<b>74.009,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>91.247,86</b>	<b>30.600,00</b>	<b>104.609,16</b>	<b>74.009,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>91.247,86</b>	<b>30.600,00</b>	<b>104.609,16</b>	<b>74.009,16</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.235,04	60.000,00	125.787,69	65.787,69	0,00
5.4.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.235,04	60.000,00	125.787,69	65.787,69	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.572,48	4.200,00	4.447,48	247,48	0,00
5.4.6.10.6411000	Mieten und Pachten	4.572,48	4.200,00	4.447,48	247,48	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>109.807,52</b>	<b>64.200,00</b>	<b>130.235,17</b>	<b>66.035,17</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.122,00	14.000,00	15.846,58	1.846,58	0,00
5.4.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.284,00	4.800,00	4.355,40	-444,60	0,00
5.4.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.903,51	2.200,00	1.904,82	-295,18	0,00
5.4.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.934,49	7.000,00	9.586,36	2.586,36	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	10.000,00	103,18	-9.896,82	0,00
5.4.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	103,18	103,18	0,00
5.4.6.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>9.122,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>15.949,76</b>	<b>-8.050,24</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>100.685,52</b>	<b>40.200,00</b>	<b>114.285,41</b>	<b>74.085,41</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
5.4.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>100.685,52</b>	<b>25.200,00</b>	<b>114.285,41</b>	<b>89.085,41</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	40.000,00	147.000,00	-107.000,00	1.000,00	10.600,00	-9.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	115.875,00	4.604,71	111.270,29	0,00	4.084,41	-4.084,41
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	75.875,00	-142.395,29	218.270,29	-1.000,00	-6.515,59	5.515,59

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
5.4.7.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.584,21	4.600,00	4.084,41	-515,59	0,00
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88,75	2.000,00	3.635,79	1.635,79	0,00
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.482,68	2.500,00	435,84	-2.064,16	0,00
5.4.7.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12,78	100,00	12,78	-87,22	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
5.4.7.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.584,21</b>	<b>10.600,00</b>	<b>4.084,41</b>	<b>-6.515,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-2.584,21</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-4.084,41</b>	<b>5.515,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.584,21</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-4.084,41</b>	<b>5.515,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-2.584,21</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-4.084,41</b>	<b>5.515,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.584,21</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-4.084,41</b>	<b>5.515,59</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.584,21	4.600,00	4.084,41	-515,59	0,00
5.4.7.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88,75	2.000,00	3.635,79	1.635,79	0,00
5.4.7.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.482,68	2.500,00	435,84	-2.064,16	0,00
5.4.7.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12,78	100,00	12,78	-87,22	0,00
73	14 +	Transferauszahlungen	1.411,05	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
5.4.7.10.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.411,05	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>3.995,26</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.084,41</b>	<b>-2.915,59</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-3.995,26</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-4.084,41</b>	<b>2.915,59</b>	<b>0,00</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	40.000,00	115.875,00	75.875,00	0,00
5.4.7.10/0061.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	40.000,00	115.875,00	75.875,00	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>115.875,00</b>	<b>75.875,00</b>	<b>0,00</b>
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.346,12	143.653,88	520,30	-143.133,58	143.133,58
5.4.7.10/0091.7851000		Neubau Bushaltestelle	134.346,12	143.653,88	520,30	-143.133,58	143.133,58
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>134.346,12</b>	<b>143.653,88</b>	<b>520,30</b>	<b>-143.133,58</b>	<b>143.133,58</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-134.346,12</b>	<b>-103.653,88</b>	<b>115.354,70</b>	<b>219.008,58</b>	<b>-143.133,58</b>
672	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-138.341,38</b>	<b>-110.653,88</b>	<b>111.270,29</b>	<b>221.924,17</b>	<b>-143.133,58</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41		2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.569,56	15.500,00	15.650,18	150,18	0,00
43		4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.550,25	216.000,00	239.053,16	23.053,16	0,00
441, 442, 446		5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	86.938,86	87.100,00	82.704,74	-4.395,26	0,00
448		6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.597,31	200,00	1.879,06	1.679,06	0,00
45		7 + sonstige ordentliche Erträge	16.745,34	0,00	21.951,74	21.951,74	0,00
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>320.401,32</b>	<b>318.800,00</b>	<b>361.238,88</b>	<b>42.438,88</b>	<b>0,00</b>
50		11 Personalaufwendungen	6.651,25	600,00	474,27	-125,73	0,00
52		13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	524.200,67	603.645,16	519.649,41	-83.995,75	18.000,00
57		14 + bilanzielle Abschreibungen	56.763,43	44.600,00	57.918,27	13.318,27	0,00
53		15 + Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
54		16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	206.446,80	254.300,00	226.548,53	-27.751,47	0,00
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>794.062,15</b>	<b>903.245,16</b>	<b>804.690,48</b>	<b>-98.554,68</b>	<b>18.000,00</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-473.660,83</b>	<b>-584.445,16</b>	<b>-443.451,60</b>	<b>140.993,56</b>	<b>-18.000,00</b>
55		21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	11.218,85	11.218,85	0,00
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.218,85</b>	<b>-11.218,85</b>	<b>0,00</b>
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-473.660,83</b>	<b>-584.445,16</b>	<b>-454.670,45</b>	<b>129.774,71</b>	<b>-18.000,00</b>
		<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-473.660,83</b>	<b>-584.445,16</b>	<b>-454.670,45</b>	<b>129.774,71</b>	<b>-18.000,00</b>
		<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-473.660,83</b>	<b>-584.445,16</b>	<b>-454.670,45</b>	<b>129.774,71</b>	<b>-18.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			intern		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.758,61	9.700,00	9.626,65	-73,35	0,00
63	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.840,50	216.000,00	236.832,06	20.832,06	0,00
641, 642, 646	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	95.840,61	87.100,00	115.166,48	28.066,48	0,00
648	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.434,88	200,00	5.041,49	4.841,49	0,00
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.874,60</b>	<b>313.000,00</b>	<b>366.666,68</b>	<b>53.666,68</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	6.651,25	600,00	474,27	-125,73	0,00
72	12	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	500.287,66	603.645,16	576.325,10	-27.320,06	18.000,00
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	11.218,85	11.218,85	0,00
73	14	Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
74	15	sonstige Auszahlungen	209.673,57	253.800,00	223.625,45	-30.174,55	0,00
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>716.612,48</b>	<b>858.145,16</b>	<b>811.643,67</b>	<b>-46.501,49</b>	<b>18.000,00</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-416.737,88</b>	<b>-545.145,16</b>	<b>-444.976,99</b>	<b>100.168,17</b>	<b>-18.000,00</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	48.583,45	86.000,00	0,00	-86.000,00	0,00
682	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.225,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
	26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>54.808,45</b>	<b>86.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.625,11	15.000,00	5.280,62	-9.719,38	0,00
785	31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.948,66	157.030,06	48.536,13	-108.493,93	94.493,93
	34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>141.973,77</b>	<b>172.030,06</b>	<b>53.816,75</b>	<b>-118.213,31</b>	<b>94.493,93</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>-87.165,32</b>	<b>-86.030,06</b>	<b>-31.816,75</b>	<b>54.213,31</b>	<b>-94.493,93</b>
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.120,00	0,00	20.670,00	20.670,00	0,00
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	594,56	0,00	4.366,38	4.366,38	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.525,44	0,00	16.303,62	16.303,62	0,00
	36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-502.377,76</b>	<b>-631.175,22</b>	<b>-460.490,12</b>	<b>170.685,10</b>	<b>-112.493,93</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	12.900,00	389.900,00	-377.000,00	18.400,00	374.100,00	-355.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr	57.645,00	344.519,40	-286.874,40	42.756,85	325.361,62	-282.604,77
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	44.745,00	-45.380,60	90.125,60	24.356,85	-48.738,38	73.095,23

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.659,44	9.600,00	8.755,85	-844,15	0,00
5.5.1.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		2.339,00	4.000,00	3.201,00	-799,00	0,00
	<i>Zahlung des Investors für Pflege der Ausgleichsfläche B-Plan 67a</i>						
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		1.587,14	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		4.733,30	5.500,00	5.554,85	54,85	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		8.416,53	8.700,00	10.224,20	1.524,20	0,00
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten		7.012,53	7.700,00	7.709,20	9,20	0,00
	<i>Abschluss eines Mietvertrages über eine Liegenschaft in der Straße Tobringer (Gartenland)</i>						
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		1.404,00	1.000,00	2.515,00	1.515,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.552,89	100,00	1.879,06	1.779,06	0,00
5.5.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		3,59	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	54,11	54,11	0,00
5.5.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.549,30	100,00	1.824,95	1.724,95	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		6.179,04	0,00	21.897,74	21.897,74	0,00
5.5.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		6.179,04	0,00	21.897,74	21.897,74	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>24.807,90</b>	<b>18.400,00</b>	<b>42.756,85</b>	<b>24.356,85</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		351.727,96	351.900,00	305.306,27	-46.593,73	0,00
5.5.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.854,30	2.000,00	1.453,80	-546,20	0,00
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		35.116,63	39.800,00	20.672,55	-19.127,45	0,00
	<i>zusätzliche Kosten für Pflege der Ausgleichsfläche B 67a; Pflanzung Tobringer Poggenberg</i>						
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		311.264,00	303.000,00	279.973,40	-23.026,60	0,00
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		755,56	2.700,00	896,03	-1.803,97	0,00
5.5.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.737,47	3.900,00	2.310,49	-1.589,51	0,00
5.5.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		11.625,51	15.200,00	12.974,52	-2.225,48	0,00
5.5.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		85,92	100,00	85,92	-14,08	0,00
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		4.453,18	6.700,00	4.858,08	-1.841,92	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		443,61	500,00	483,96	-16,04	0,00
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		3.783,49	4.300,00	3.788,22	-511,78	0,00
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		2.859,31	3.600,00	3.758,34	158,34	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.080,65	7.000,00	7.080,83	80,83	0,00
5.5.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		6.080,65	7.000,00	7.080,83	80,83	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>369.434,12</b>	<b>374.100,00</b>	<b>325.361,62</b>	<b>-48.738,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-344.626,22</b>	<b>-355.700,00</b>	<b>-282.604,77</b>	<b>73.095,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-344.626,22</b>	<b>-355.700,00</b>	<b>-282.604,77</b>	<b>73.095,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-344.626,22</b>	<b>-355.700,00</b>	<b>-282.604,77</b>	<b>73.095,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-344.626,22</b>	<b>-355.700,00</b>	<b>-282.604,77</b>	<b>73.095,23</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.926,14	4.100,00	2.910,00	-1.190,00	0,00
5.5.1.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		2.339,00	4.000,00	2.910,00	-1.090,00	0,00
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		1.587,14	100,00	0,00	-100,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		8.416,53	8.700,00	10.185,94	1.485,94	0,00
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten		7.012,53	7.700,00	7.670,94	-29,06	0,00
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		1.404,00	1.000,00	2.515,00	1.515,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.552,89	100,00	1.879,06	1.779,06	0,00
5.5.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		3,59	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	54,11	54,11	0,00
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.549,30	100,00	1.824,95	1.724,95	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.895,56</b>	<b>12.900,00</b>	<b>14.975,00</b>	<b>2.075,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		331.111,33	351.900,00	320.348,63	-31.551,37	0,00
5.5.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.854,30	2.000,00	718,32	-1.281,68	0,00
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		37.137,21	39.800,00	20.229,69	-19.570,31	0,00
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		286.977,74	303.000,00	296.171,90	-6.828,10	0,00
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.179,44	2.700,00	918,23	-1.781,77	0,00
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.962,64	3.900,00	2.310,49	-1.589,51	0,00
5.5.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		6.080,65	7.000,00	7.080,83	80,83	0,00
5.5.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		6.080,65	7.000,00	7.080,83	80,83	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>337.191,98</b>	<b>358.900,00</b>	<b>327.429,46</b>	<b>-31.470,54</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-323.296,42</b>	<b>-346.000,00</b>	<b>-312.454,46</b>	<b>33.545,54</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		48.083,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10/0145.6811000	Festplatz - Investitionszuw.Land		48.083,45	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		6.225,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.5.1.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.5.1.10/0140.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		6.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>54.308,45</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.451,65	7.000,00	4.388,83	-2.611,17	0,00
5.5.1.10/0020.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
5.5.1.10/0020.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		3.451,65	4.500,00	4.388,83	-111,17	0,00
<i>Beschaffung Ruhebänke</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		79.287,67	32.000,00	8.334,73	-23.665,27	9.665,27
5.5.1.10/0132.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		27.731,03	8.000,00	0,00	-8.000,00	4.000,00
5.5.1.10/0140.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	14.000,00	8.334,73	-5.665,27	5.665,27
<i>Maßnahme (Grünfläche neben "Haus am Meer" ) gemäß Beschluss Bau-u. Umweltausschuss zurückgestellt (Vorlage GH/4468/2022), Abrechnung der bisher erbrachten Leistungen</i>							
5.5.1.10/0145.7852000	Festplatz - Ausz. aus Tiefbaumaßn.		50.911,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10/0147.7852000	Auszah. aus Tiefbaumaß. (Fitness-Parcour)		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
5.5.1.10/0148.7852000	Ausz. Tiefbaumaßm. - (Stinneswiese)		644,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>82.739,32</b>	<b>39.000,00</b>	<b>12.723,56</b>	<b>-26.276,44</b>	<b>9.665,27</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-28.430,87</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>9.276,44</b>	<b>48.276,44</b>	<b>-9.665,27</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		2.120,00	0,00	20.670,00	20.670,00	0,00
5.5.1.10.6721002	Einz. aus Verwahr		2.120,00	0,00	20.670,00	20.670,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		594,56	0,00	4.366,38	4.366,38	0,00
5.5.1.10.7721002	Ausz. für Verwahr		594,56	0,00	4.366,38	4.366,38	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			1.525,44	0,00	16.303,62	16.303,62	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-350.201,85</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-286.874,40</b>	<b>98.125,60</b>	<b>-9.665,27</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	11.900,00	-11.900,00	0,00	11.900,00	-11.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	8.326,27	-8.326,27	0,00	7.017,79	-7.017,79
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-3.573,73	3.573,73	0,00	-4.882,21	4.882,21

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.991,60	11.900,00	7.017,79	-4.882,21	0,00
5.5.1.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.182,73	4.100,00	55,51	-4.044,49	0,00
5.5.1.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		5.058,33	7.000,00	6.211,74	-788,26	0,00
	<i>erhöhter Aufwand durch Mähen und Abräumen</i>						
5.5.1.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		750,54	800,00	750,54	-49,46	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		7.991,60	11.900,00	7.017,79	-4.882,21	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-7.991,60	-11.900,00	-7.017,79	4.882,21	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-7.991,60	-11.900,00	-7.017,79	4.882,21	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-7.991,60	-11.900,00	-7.017,79	4.882,21	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-7.991,60	-11.900,00	-7.017,79	4.882,21	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.438,92	11.900,00	8.326,27	-3.573,73	0,00
5.5.1.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.182,73	4.100,00	55,51	-4.044,49	0,00
5.5.1.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		3.505,65	7.000,00	7.520,22	520,22	0,00
5.5.1.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		750,54	800,00	750,54	-49,46	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>6.438,92</b>	<b>11.900,00</b>	<b>8.326,27</b>	<b>-3.573,73</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>-6.438,92</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-8.326,27</b>	<b>3.573,73</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-6.438,92</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-8.326,27</b>	<b>3.573,73</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	3.333,86	0,00	3.333,86	3.333,86	0,00	3.333,86
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	33,86	0,00	33,86	33,86	0,00	33,86

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.333,86	3.300,00	3.333,86	33,86	0,00
5.5.1.30.4411000	Mieten und Pachten	3.333,86	3.300,00	3.333,86	33,86	0,00
	10 ordentliche Erträge	3.333,86	3.300,00	3.333,86	33,86	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.333,86	3.300,00	3.333,86	33,86	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.333,86	3.300,00	3.333,86	33,86	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	3.333,86	3.300,00	3.333,86	33,86	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	3.333,86	3.300,00	3.333,86	33,86	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.333,86	3.300,00	3.333,86	33,86	0,00
5.5.1.30.6411000	Mieten und Pachten	3.333,86	3.300,00	3.333,86	33,86	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.333,86</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.333,86</b>	<b>33,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>3.333,86</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.333,86</b>	<b>33,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>3.333,86</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.333,86</b>	<b>33,86</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	65.000,00	25.300,00	39.700,00	65.000,00	31.900,00	33.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	92.368,87	13.537,02	78.831,85	59.635,29	20.111,34	39.523,95
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	27.368,87	-11.762,98	39.131,85	-5.364,71	-11.788,66	6.423,95

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		65.000,00	65.000,00	59.635,29	-5.364,71	0,00
5.5.1.40.4411000	Mieten und Pachten		65.000,00	65.000,00	59.635,29	-5.364,71	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		467,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		467,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>65.467,16</b>	<b>65.000,00</b>	<b>59.635,29</b>	<b>-5.364,71</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		233,58	300,00	263,02	-36,98	0,00
5.5.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		233,58	300,00	263,02	-36,98	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.574,32	6.600,00	6.574,32	-25,68	0,00
5.5.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		6.574,32	6.600,00	6.574,32	-25,68	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20.290,57	25.000,00	13.274,00	-11.726,00	0,00
5.5.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		20.290,57	25.000,00	13.274,00	-11.726,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>27.098,47</b>	<b>31.900,00</b>	<b>20.111,34</b>	<b>-11.788,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>38.368,69</b>	<b>33.100,00</b>	<b>39.523,95</b>	<b>6.423,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>38.368,69</b>	<b>33.100,00</b>	<b>39.523,95</b>	<b>6.423,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>38.368,69</b>	<b>33.100,00</b>	<b>39.523,95</b>	<b>6.423,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>38.368,69</b>	<b>33.100,00</b>	<b>39.523,95</b>	<b>6.423,95</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000,00	65.000,00	92.135,29	27.135,29	0,00
5.5.1.40.6411000	Mieten und Pachten	65.000,00	65.000,00	92.135,29	27.135,29	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,58	0,00	233,58	233,58	0,00
5.5.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	233,58	0,00	233,58	233,58	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.233,58</b>	<b>65.000,00</b>	<b>92.368,87</b>	<b>27.368,87</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	233,58	300,00	263,02	-36,98	0,00
5.5.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233,58	300,00	263,02	-36,98	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	22.839,69	25.000,00	13.274,00	-11.726,00	0,00
5.5.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.839,69	25.000,00	13.274,00	-11.726,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>23.073,27</b>	<b>25.300,00</b>	<b>13.537,02</b>	<b>-11.762,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>42.160,31</b>	<b>39.700,00</b>	<b>78.831,85</b>	<b>39.131,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>42.160,31</b>	<b>39.700,00</b>	<b>78.831,85</b>	<b>39.131,85</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	49.000,00	168.800,00	-119.800,00	3.100,00	125.700,00	-122.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	4.117,90	173.871,88	-169.753,98	4.117,90	146.407,82	-142.289,92
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-44.882,10	5.071,88	-49.953,98	1.017,90	20.707,82	-19.689,92

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.233,72	3.100,00	4.117,90	1.017,90	0,00
5.5.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		4.233,72	3.000,00	4.117,90	1.117,90	0,00
5.5.2.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>4.233,72</b>	<b>3.100,00</b>	<b>4.117,90</b>	<b>1.017,90</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		93.433,67	142.845,16	120.839,55	-22.005,61	18.000,00
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		88.544,60	136.145,16	118.053,60	-18.091,56	18.000,00
	<i>Mehraufwendungen bei der Gewässerunterhaltung</i>						
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		4.889,07	6.000,00	2.701,44	-3.298,56	0,00
5.5.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
5.5.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	500,00	84,51	-415,49	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		12.742,89	3.000,00	18.590,26	15.590,26	0,00
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		12.742,89	3.000,00	18.590,26	15.590,26	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.151,94	22.500,00	6.978,01	-15.521,99	0,00
5.5.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.046,26	1.200,00	937,30	-262,70	0,00
5.5.2.10.5431600	Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä.		0,00	20.000,00	4.935,03	-15.064,97	0,00
	<i>Gemeindeanteil an den Planungskosten des Entwicklungskonzepts Mühlenau</i>						
5.5.2.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.2.10.5453000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Zweckverbände		1.105,68	1.200,00	1.105,68	-94,32	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>108.328,50</b>	<b>168.345,16</b>	<b>146.407,82</b>	<b>-21.937,34</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-104.094,78</b>	<b>-165.245,16</b>	<b>-142.289,92</b>	<b>22.955,24</b>	<b>-18.000,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-104.094,78</b>	<b>-165.245,16</b>	<b>-142.289,92</b>	<b>22.955,24</b>	<b>-18.000,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-104.094,78</b>	<b>-165.245,16</b>	<b>-142.289,92</b>	<b>22.955,24</b>	<b>-18.000,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-104.094,78</b>	<b>-165.245,16</b>	<b>-142.289,92</b>	<b>22.955,24</b>	<b>-18.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.233,72	3.000,00	4.117,90	1.117,90	0,00
5.5.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		4.233,72	3.000,00	4.117,90	1.117,90	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.233,72</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.117,90</b>	<b>1.117,90</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		79.354,19	142.845,16	160.242,36	17.397,20	18.000,00
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		74.465,12	136.145,16	158.008,29	21.863,13	18.000,00
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		4.889,07	6.000,00	2.149,56	-3.850,44	0,00
5.5.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
5.5.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	500,00	84,51	-415,49	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.151,94	22.500,00	6.978,01	-15.521,99	0,00
5.5.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.046,26	1.200,00	937,30	-262,70	0,00
5.5.2.10.7431600	Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä.		0,00	20.000,00	4.935,03	-15.064,97	0,00
5.5.2.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.2.10.7453000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Zweckverbände		1.105,68	1.200,00	1.105,68	-94,32	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>81.506,13</b>	<b>165.345,16</b>	<b>167.220,37</b>	<b>1.875,21</b>	<b>18.000,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-77.272,41</b>	<b>-162.345,16</b>	<b>-163.102,47</b>	<b>-757,31</b>	<b>-18.000,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00
5.5.2.10/0174.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00
<i>Zuschuss für die Gewässerentrohrung (s. 5.5.2.10/0174.7852000)</i>							
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>0,00</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.666,22	46.100,00	6.651,51	-39.448,49	39.448,49
5.5.2.10/0138.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		15.666,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.10/0174.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	46.100,00	6.651,51	-39.448,49	39.448,49
<i>Anpassung der Kosten für die Gewässerentrohrung (s. auch 5.5.2.10/0174.6817000)</i>							
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>15.666,22</b>	<b>46.100,00</b>	<b>6.651,51</b>	<b>-39.448,49</b>	<b>39.448,49</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-15.666,22</b>	<b>-100,00</b>	<b>-6.651,51</b>	<b>-6.551,51</b>	<b>-39.448,49</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-92.938,63</b>	<b>-162.445,16</b>	<b>-169.753,98</b>	<b>-7.308,82</b>	<b>-57.448,49</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	216.100,00	323.100,00	-107.000,00	216.200,00	310.100,00	-93.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	240.147,66	316.522,32	-76.374,66	239.618,59	303.691,85	-64.073,26
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	24.047,66	-6.577,68	30.625,34	23.418,59	-6.408,15	29.826,74

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		77,65	100,00	177,68	77,68	0,00
5.5.3.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		77,65	100,00	177,68	77,68	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		195.550,25	216.000,00	239.053,16	23.053,16	0,00
5.5.3.10.4311000	Verwaltungsgebühren		1.440,00	1.500,00	1.536,00	36,00	0,00
5.5.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		146.671,00	160.000,00	177.549,00	17.549,00	0,00
5.5.3.10.4321012	Entgelt f. Stelenbeschriftung		16.302,80	14.000,00	14.029,52	29,52	0,00
5.5.3.10.4321100	Bestattungsgebühren		27.595,00	35.000,00	41.974,00	6.974,00	0,00
5.5.3.10.4321200	Sonstige Gebühren u. Entgelte		3.541,45	5.500,00	3.964,64	-1.535,36	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	386,75	386,75	0,00
5.5.3.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	0,00	386,75	386,75	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.179,01	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.10.4482035	Personalk.erst. v. Amtsbetr.h.		2.928,85	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		10.496,71	0,00	1,00	1,00	0,00
5.5.3.10.4572000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege		10.496,71	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>209.303,62</b>	<b>216.200,00</b>	<b>239.618,59</b>	<b>23.418,59</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		6.651,25	600,00	474,27	-125,73	0,00
5.5.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.257,85	400,00	370,41	-29,59	0,00
	<i>Beschäftigte Raumpflegerin Friedhof - Vergabe an eine Fremdfirma ab April 2022</i>						
5.5.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		271,93	100,00	23,88	-76,12	0,00
	<i>Beschäftigte Raumpflegerin Friedhof - Vergabe an eine Fremdfirma ab April 2022</i>						
5.5.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.121,47	100,00	79,98	-20,02	0,00
	<i>Beschäftigte Raumpflegerin Friedhof - Vergabe an eine Fremdfirma ab April 2022</i>						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		66.795,28	90.200,00	84.462,72	-5.737,28	0,00
5.5.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		780,73	1.500,00	191,93	-1.308,07	0,00
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		17.205,34	31.500,00	20.707,39	-10.792,61	0,00
5.5.3.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		16.670,88	19.500,00	24.907,17	5.407,17	0,00
	<i>Mithilfe des ABHs bei der Beseitigung von Sturmschäden</i>						

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.5.3.10.5221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK		15.252,72	14.000,00	12.928,70	-1.071,30	0,00
5.5.3.10.5231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried		1.627,92	1.700,00	1.627,92	-72,08	0,00
5.5.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.275,29	13.100,00	14.546,33	1.446,33	0,00
<i>Korrektur einer Fehlkalkulation</i>							
5.5.3.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		4.245,61	5.900,00	7.146,72	1.246,72	0,00
<i>erhöhter Reparaturaufwand</i>							
5.5.3.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		251,59	500,00	67,02	-432,98	0,00
5.5.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.485,20	2.500,00	2.339,54	-160,46	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		25.620,71	19.500,00	19.539,17	39,17	0,00
5.5.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		1.090,80	2.000,00	1.967,82	-32,18	0,00
5.5.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		626,52	800,00	710,74	-89,26	0,00
5.5.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		48,98	400,00	0,00	-400,00	0,00
5.5.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		23.494,89	16.000,00	15.913,23	-86,77	0,00
5.5.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO		234,36	300,00	947,38	647,38	0,00
5.5.3.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		125,16	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		177.923,64	199.800,00	199.215,69	-584,31	0,00
5.5.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		104,45	500,00	436,02	-63,98	0,00
<i>Einführung neuer Diensthandys</i>							
5.5.3.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
5.5.3.10.5455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof		0,00	1.500,00	2.997,00	1.497,00	0,00
5.5.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		177.819,19	197.100,00	195.666,81	-1.433,19	0,00
5.5.3.10.5498000	Aufw. aus der Zuf. Sonderposte		0,00	500,00	115,86	-384,14	0,00
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>276.990,88</b>	<b>310.100,00</b>	<b>303.691,85</b>	<b>-6.408,15</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-67.687,26</b>	<b>-93.900,00</b>	<b>-64.073,26</b>	<b>29.826,74</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-67.687,26</b>	<b>-93.900,00</b>	<b>-64.073,26</b>	<b>29.826,74</b>	<b>0,00</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-67.687,26</b>	<b>-93.900,00</b>	<b>-64.073,26</b>	<b>29.826,74</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-67.687,26</b>	<b>-93.900,00</b>	<b>-64.073,26</b>	<b>29.826,74</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		190.840,50	216.000,00	236.832,06	20.832,06	0,00
5.5.3.10.6311000	Verwaltungsgebühren		1.440,00	1.500,00	1.536,00	36,00	0,00
5.5.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		143.664,00	160.000,00	174.863,34	14.863,34	0,00
5.5.3.10.6321012	Entgelt f. Stelenbeschriftung		15.951,12	14.000,00	14.042,08	42,08	0,00
5.5.3.10.6321100	Bestattungsgebühren		26.025,00	35.000,00	42.426,00	7.426,00	0,00
5.5.3.10.6321200	Sonstige Gebühren u. Entgelte		3.760,38	5.500,00	3.964,64	-1.535,36	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	386,75	386,75	0,00
5.5.3.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	0,00	386,75	386,75	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,16	100,00	2.928,85	2.828,85	0,00
5.5.3.10.6482035	Personalk.erst. v. Amtsbetr.h.		0,00	100,00	2.928,85	2.828,85	0,00
5.5.3.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>191.090,66</b>	<b>216.100,00</b>	<b>240.147,66</b>	<b>24.047,66</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		6.651,25	600,00	474,27	-125,73	0,00
5.5.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.257,85	400,00	370,41	-29,59	0,00
5.5.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		271,93	100,00	23,88	-76,12	0,00
5.5.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.121,47	100,00	79,98	-20,02	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		78.644,34	90.200,00	85.384,76	-4.815,24	0,00
5.5.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		451,22	1.500,00	521,44	-978,56	0,00
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		29.303,47	31.500,00	20.707,39	-10.792,61	0,00
5.5.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		18.804,18	19.500,00	25.282,11	5.782,11	0,00
5.5.3.10.7221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK		13.894,03	14.000,00	14.556,63	556,63	0,00
5.5.3.10.7231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried		1.627,92	1.700,00	1.627,92	-72,08	0,00
5.5.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.535,22	13.100,00	13.727,46	627,46	0,00
5.5.3.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		4.291,51	5.900,00	7.115,69	1.215,69	0,00
5.5.3.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		251,59	500,00	67,02	-432,98	0,00
5.5.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.485,20	2.500,00	1.779,10	-720,90	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		178.601,29	199.300,00	196.292,61	-3.007,39	0,00



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.5.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		107,30	500,00	177,68	-322,32	0,00
5.5.3.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
5.5.3.10.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof		1.499,04	1.500,00	1.499,04	-0,96	0,00
5.5.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		176.994,95	197.100,00	194.615,89	-2.484,11	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>263.896,88</b>	<b>290.100,00</b>	<b>282.151,64</b>	<b>-7.948,36</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-72.806,22</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-42.003,98</b>	<b>31.996,02</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0001.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.173,46	8.000,00	891,79	-7.108,21	0,00
5.5.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
5.5.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		1.173,46	4.000,00	891,79	-3.108,21	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		39.994,77	38.930,06	33.478,89	-5.451,17	5.451,17
5.5.3.10/0025.7851000	Ausz.aus Hochbaumaßn. / Urnengräber		13.685,00	38.930,06	33.478,89	-5.451,17	5.451,17
5.5.3.10/0025.7852000	Ausz. aus Tiefbaumaßn.- Wegebau Friedhof		26.309,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>41.168,23</b>	<b>46.930,06</b>	<b>34.370,68</b>	<b>-12.559,38</b>	<b>5.451,17</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-40.668,23</b>	<b>-46.930,06</b>	<b>-34.370,68</b>	<b>12.559,38</b>	<b>-5.451,17</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-113.474,45</b>	<b>-120.930,06</b>	<b>-76.374,66</b>	<b>44.555,40</b>	<b>-5.451,17</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	53,00	-53,00	53,00	53,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-47,00	47,00	53,00	-47,00	100,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	69,59	0,00	53,00	53,00	0,00
5.5.3.20.4572000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	69,59	0,00	53,00	53,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>69,59</b>	<b>0,00</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69,59	100,00	53,00	-47,00	0,00
5.5.3.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69,59	100,00	53,00	-47,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>69,59</b>	<b>100,00</b>	<b>53,00</b>	<b>-47,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	69,59	100,00	53,00	-47,00	0,00
5.5.3.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69,59	100,00	53,00	-47,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>69,59</b>	<b>100,00</b>	<b>53,00</b>	<b>-47,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-69,59</b>	<b>-100,00</b>	<b>-53,00</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-69,59</b>	<b>-100,00</b>	<b>-53,00</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	2.598,75	713,00	1.885,75	2.598,75	813,00	1.785,75
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-1,25	-1.887,00	1.885,75	-1,25	-1.787,00	1.785,75

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.598,75	2.600,00	2.598,75	-1,25	0,00
5.5.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		2.598,75	2.600,00	2.598,75	-1,25	0,00
	<i>Anpassung an die Zuweisungssumme</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>2.598,75</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.598,75</b>	<b>-1,25</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		633,23	2.500,00	713,00	-1.787,00	0,00
5.5.3.30.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		633,23	2.500,00	713,00	-1.787,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
5.5.3.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>633,23</b>	<b>2.600,00</b>	<b>813,00</b>	<b>-1.787,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>1.965,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,75</b>	<b>1.785,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>1.965,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,75</b>	<b>1.785,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>1.965,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,75</b>	<b>1.785,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>1.965,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,75</b>	<b>1.785,75</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.598,75	2.600,00	2.598,75	-1,25	0,00
5.5.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.598,75	2.600,00	2.598,75	-1,25	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.598,75</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.598,75</b>	<b>-1,25</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	633,23	2.500,00	713,00	-1.787,00	0,00
5.5.3.30.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	633,23	2.500,00	713,00	-1.787,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.30.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>633,23</b>	<b>2.600,00</b>	<b>713,00</b>	<b>-1.887,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>1.965,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885,75</b>	<b>1.885,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>1.965,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885,75</b>	<b>1.885,75</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				extern und intern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	5.5.4.10	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde					
<b><u>Teilergebnisrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt				intern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft					
<b><u>Teilergebnisrechnung</u></b>							
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.188,47	10.100,00	9.124,64	-975,36	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		398,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>10.586,72</b>	<b>10.200,00</b>	<b>9.124,64</b>	<b>-1.075,36</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.315,76	3.900,00	994,06	-2.905,94	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		200,00	300,00	240,00	-60,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>3.515,76</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.234,06</b>	<b>-2.965,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>7.070,96</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.890,58</b>	<b>1.890,58</b>	<b>0,00</b>
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	11.218,85	11.218,85	0,00
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.218,85</b>	<b>-11.218,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>7.070,96</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-3.328,27</b>	<b>-9.328,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>7.070,96</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-3.328,27</b>	<b>-9.328,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>7.070,96</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-3.328,27</b>	<b>-9.328,27</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt		intern			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Teilfinanzrechnung</b>								
				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			19.090,22	10.100,00	9.124,64	-975,36	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			398,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.488,47</b>	<b>10.100,00</b>	<b>9.124,64</b>	<b>-975,36</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			3.802,48	3.900,00	994,06	-2.905,94	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0,00	11.218,85	11.218,85	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>3.802,48</b>	<b>3.900,00</b>	<b>12.212,91</b>	<b>8.312,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>			<b>15.685,99</b>	<b>6.200,00</b>	<b>-3.088,27</b>	<b>-9.288,27</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	40.000,00	71,00	-39.929,00	39.929,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>2.400,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>71,00</b>	<b>-39.929,00</b>	<b>39.929,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>			<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71,00</b>	<b>-71,00</b>	<b>-39.929,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>13.285,99</b>	<b>6.200,00</b>	<b>-3.159,27</b>	<b>-9.359,27</b>	<b>-39.929,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	50.100,00	43.900,00	6.200,00	10.200,00	4.200,00	6.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	9.124,64	12.283,91	-3.159,27	9.124,64	12.452,91	-3.328,27
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-40.975,36	-31.616,09	-9.359,27	-1.075,36	8.252,91	-9.328,27

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.188,47	10.100,00	9.124,64	-975,36	0,00
5.5.5.10.4411000	Mieten und Pachten		10.188,47	10.100,00	9.124,64	-975,36	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		398,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		398,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>10.586,72</b>	<b>10.200,00</b>	<b>9.124,64</b>	<b>-1.075,36</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.315,76	3.900,00	994,06	-2.905,94	0,00
5.5.5.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.504,22	3.000,00	182,52	-2.817,48	0,00
5.5.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		811,54	900,00	811,54	-88,46	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		200,00	300,00	240,00	-60,00	0,00
5.5.5.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		200,00	300,00	240,00	-60,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>3.515,76</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.234,06</b>	<b>-2.965,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>7.070,96</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.890,58</b>	<b>1.890,58</b>	<b>0,00</b>
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	11.218,85	11.218,85	0,00
5.5.5.10.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	11.218,85	11.218,85	0,00
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.218,85</b>	<b>-11.218,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>7.070,96</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-3.328,27</b>	<b>-9.328,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>7.070,96</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-3.328,27</b>	<b>-9.328,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>7.070,96</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-3.328,27</b>	<b>-9.328,27</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.			5		Gestaltung der Umwelt		extern und intern				
Produktbereich			5.5		Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe			5.5.5		Land- und Forstwirtschaft						
Produkt			5.5.5.10		Förderung der Land- und Forstwirtschaft u. Fischerei						
<u>Teilfinanzrechnung</u>							Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.090,22	10.100,00	9.124,64	-975,36	0,00				
5.5.5.10.6411000		Mieten und Pachten	19.090,22	10.100,00	9.124,64	-975,36	0,00				
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.5.5.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	398,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.488,47</b>	<b>10.100,00</b>	<b>9.124,64</b>	<b>-975,36</b>	<b>0,00</b>				
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.802,48	3.900,00	994,06	-2.905,94	0,00				
5.5.5.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.990,94	3.000,00	182,52	-2.817,48	0,00				
5.5.5.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	811,54	900,00	811,54	-88,46	0,00				
75	13 +	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	11.218,85	11.218,85	0,00				
5.5.5.10.7599000		Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	11.218,85	11.218,85	0,00				
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>3.802,48</b>	<b>3.900,00</b>	<b>12.212,91</b>	<b>8.312,91</b>	<b>0,00</b>				
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>15.685,99</b>	<b>6.200,00</b>	<b>-3.088,27</b>	<b>-9.288,27</b>	<b>0,00</b>				
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00				
5.5.5.10/0151.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Zuwendung des Kreises Plön für die Neuwaldanlage (s. 5.5.5.10/0151.7852000)</i>	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00				
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>				
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.5.5.10/0054.7818000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an übrigen Bereich	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	71,00	-39.929,00	39.929,00				
5.5.5.10/0151.7852000		Auszahlungen Aufforstung <i>Neuwaldanlage am Haffkamper Weg (s. auch Einzahlung bei 5.5.5.10/0151.6812000)</i>	0,00	40.000,00	71,00	-39.929,00	39.929,00				
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>2.400,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>71,00</b>	<b>-39.929,00</b>	<b>39.929,00</b>				
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71,00</b>	<b>-71,00</b>	<b>-39.929,00</b>				
672	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
772	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>13.285,99</b>	<b>6.200,00</b>	<b>-3.159,27</b>	<b>-9.359,27</b>	<b>-39.929,00</b>				

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt			intern		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			32.714,11	74.000,00	73.977,31	-22,69	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			138.776,89	77.000,00	77.190,58	190,58	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			48.570,60	49.300,00	49.334,60	34,60	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.125,89	19.700,00	14.860,90	-4.839,10	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>233.187,49</b>	<b>220.000,00</b>	<b>215.363,39</b>	<b>-4.636,61</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen			51.270,76	58.500,00	56.132,64	-2.367,36	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			15.914,12	48.453,27	21.188,16	-27.265,11	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			60.855,59	98.700,00	98.303,93	-396,07	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			64.410,54	64.600,00	63.304,91	-1.295,09	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>192.451,01</b>	<b>270.253,27</b>	<b>238.929,64</b>	<b>-31.323,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>			<b>40.736,48</b>	<b>-50.253,27</b>	<b>-23.566,25</b>	<b>26.687,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>40.736,48</b>	<b>-50.253,27</b>	<b>-23.566,25</b>	<b>26.687,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>			<b>40.736,48</b>	<b>-50.253,27</b>	<b>-23.566,25</b>	<b>26.687,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>40.736,48</b>	<b>-50.253,27</b>	<b>-23.566,25</b>	<b>26.687,02</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			intern		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125.895,23	77.000,00	86.448,23	9.448,23	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		48.570,60	49.300,00	45.558,80	-3.741,20	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.125,89	19.700,00	14.860,90	-4.839,10	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>187.591,72</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.867,93</b>	<b>867,93</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		51.270,76	58.500,00	56.132,64	-2.367,36	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		13.128,16	48.453,27	21.318,92	-27.134,35	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		64.431,72	64.600,00	63.278,78	-1.321,22	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>128.830,64</b>	<b>171.553,27</b>	<b>140.730,34</b>	<b>-30.822,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>58.761,08</b>	<b>-25.553,27</b>	<b>6.137,59</b>	<b>31.690,86</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		534.539,00	289.000,00	534.539,00	245.539,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>534.539,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>534.539,00</b>	<b>245.539,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		873,98	5.200,00	1.283,17	-3.916,83	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		685.720,00	1.134.273,85	644.622,90	-489.650,95	489.567,78
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>686.593,98</b>	<b>1.139.473,85</b>	<b>645.906,07</b>	<b>-493.567,78</b>	<b>489.567,78</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-152.054,98</b>	<b>-850.473,85</b>	<b>-111.367,07</b>	<b>739.106,78</b>	<b>-489.567,78</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-93.293,90</b>	<b>-876.027,12</b>	<b>-105.229,48</b>	<b>770.797,64</b>	<b>-489.567,78</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	5.000,00	60.800,00	-55.800,00	5.000,00	57.200,00	-52.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	250,00	44.682,12	-44.432,12	250,00	44.028,77	-43.778,77
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-4.750,00	-16.117,88	11.367,88	-4.750,00	-13.171,23	8.421,23

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.000,00	250,00	-4.750,00	0,00
5.7.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	4.000,00	250,00	-3.750,00	0,00
5.7.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>-4.750,00</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		39.376,43	43.500,00	43.003,50	-496,50	0,00
5.7.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Auszahlung Energiepauschale - Beschäftigte Wirtschaftsförderung u. Ortsmarketing</i>		30.860,25	33.900,00	33.684,43	-215,57	0,00
5.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.990,49	2.300,00	2.176,93	-123,07	0,00
5.7.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.525,69	7.300,00	7.142,14	-157,86	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.727,13	12.700,00	955,55	-11.744,45	0,00
5.7.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
5.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Druckerpatronen</i>		0,00	400,00	317,67	-82,33	0,00
5.7.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Umbuchung Aufwendungen Hafenfest nach 4.1.8.10.5291100</i>		2.573,77	7.200,00	637,88	-6.562,12	0,00
5.7.1.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH		153,36	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		69,72	400,00	69,72	-330,28	0,00
5.7.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
5.7.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		69,72	100,00	69,72	-30,28	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
5.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
5.7.1.10.5431100	Bürobedarf		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
5.7.1.10.5431500	Reisekostenvergütung		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>42.173,28</b>	<b>57.200,00</b>	<b>44.028,77</b>	<b>-13.171,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-42.173,28</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-43.778,77</b>	<b>8.421,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-42.173,28	-52.200,00	-43.778,77	8.421,23	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-42.173,28	-52.200,00	-43.778,77	8.421,23	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-42.173,28	-52.200,00	-43.778,77	8.421,23	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.000,00	250,00	-4.750,00	0,00
5.7.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	4.000,00	250,00	-3.750,00	0,00
5.7.1.10.6488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>-4.750,00</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		39.376,43	43.500,00	43.003,50	-496,50	0,00
5.7.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		30.860,25	33.900,00	33.684,43	-215,57	0,00
5.7.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.990,49	2.300,00	2.176,93	-123,07	0,00
5.7.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.525,69	7.300,00	7.142,14	-157,86	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.058,54	12.700,00	1.678,62	-11.021,38	0,00
5.7.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
5.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	400,00	317,67	-82,33	0,00
5.7.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.949,58	7.200,00	1.262,07	-5.937,93	0,00
5.7.1.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH		108,96	4.500,00	98,88	-4.401,12	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		182,72	600,00	0,00	-600,00	0,00
5.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
5.7.1.10.7431100	Bürobedarf		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		182,72	200,00	0,00	-200,00	0,00
5.7.1.10.7431500	Reisekostenvergütung		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>41.617,69</b>	<b>56.800,00</b>	<b>44.682,12</b>	<b>-12.117,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-41.617,69</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-44.432,12</b>	<b>7.367,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
5.7.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
5.7.1.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-41.617,69</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>-44.432,12</b>	<b>11.367,88</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	54.200,00	23.900,00	30.300,00	54.200,00	31.900,00	22.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	50.576,04	14.585,99	35.990,05	54.351,84	23.733,23	30.618,61
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-3.623,96	-9.314,01	5.690,05	151,84	-8.166,77	8.318,61

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.309,60	46.300,00	46.334,60	34,60	0,00
5.7.3.10.4411000		Mieten und Pachten	45.309,60	46.300,00	46.334,60	34,60	0,00
		<i>Abschluss eines Mietvertrages über eine Liegenschaft in der Straße Korügen (Teilfl. Strandkorblager)</i>					
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.498,02	7.900,00	8.017,24	117,24	0,00
5.7.3.10.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.831,50	6.900,00	6.946,54	46,54	0,00
		<i>Personalkostenerstattung des ABHs für Reinigung ABH</i>					
5.7.3.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	666,52	1.000,00	1.070,70	70,70	0,00
		<i>Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Korügen 15 (Betriebshof)</i>					
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>51.807,62</b>	<b>54.200,00</b>	<b>54.351,84</b>	<b>151,84</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.831,50	7.300,00	6.946,54	-353,46	0,00
5.7.3.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.576,50	5.500,00	5.391,30	-108,70	0,00
		<i>Entgelte Beschäftigte Raumpflegerin ABH</i>					
5.7.3.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	295,17	500,00	412,67	-87,33	0,00
5.7.3.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	959,83	1.300,00	1.142,57	-157,43	0,00
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.559,13	16.600,00	8.838,25	-7.761,75	0,00
5.7.3.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.842,95	12.000,00	5.269,87	-6.730,13	0,00
5.7.3.10.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	466,20	4.600,00	3.396,60	-1.203,40	0,00
5.7.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249,98	0,00	171,78	171,78	0,00
		<i>Grundsteuer Strandkorblager - umgeplant zu 4.1.8.10.5241000</i>					
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	7.948,41	8.000,00	7.948,44	-51,56	0,00
5.7.3.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	5.993,34	6.000,00	5.993,34	-6,66	0,00
5.7.3.10.5711510		Abschreibungen auf Maschinen	1.955,07	2.000,00	1.955,10	-44,90	0,00
	<b>18</b>	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.339,04</b>	<b>31.900,00</b>	<b>23.733,23</b>	<b>-8.166,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>35.468,58</b>	<b>22.300,00</b>	<b>30.618,61</b>	<b>8.318,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>35.468,58</b>	<b>22.300,00</b>	<b>30.618,61</b>	<b>8.318,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>26</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	35.468,58	22.300,00	30.618,61	8.318,61	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	35.468,58	22.300,00	30.618,61	8.318,61	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.309,60	46.300,00	42.558,80	-3.741,20	0,00
5.7.3.10.6411000		Mieten und Pachten	45.309,60	46.300,00	42.558,80	-3.741,20	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.498,02	7.900,00	8.017,24	117,24	0,00
5.7.3.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	5.831,50	6.900,00	6.946,54	46,54	0,00
5.7.3.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	666,52	1.000,00	1.070,70	70,70	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>51.807,62</b>	<b>54.200,00</b>	<b>50.576,04</b>	<b>-3.623,96</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	5.831,50	7.300,00	6.946,54	-353,46	0,00
5.7.3.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.576,50	5.500,00	5.391,30	-108,70	0,00
5.7.3.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	295,17	500,00	412,67	-87,33	0,00
5.7.3.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	959,83	1.300,00	1.142,57	-157,43	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.496,96	16.600,00	7.639,45	-8.960,55	0,00
5.7.3.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.885,78	12.000,00	5.269,87	-6.730,13	0,00
5.7.3.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	361,20	4.600,00	2.197,80	-2.402,20	0,00
5.7.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249,98	0,00	171,78	171,78	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>8.328,46</b>	<b>23.900,00</b>	<b>14.585,99</b>	<b>-9.314,01</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>43.479,16</b>	<b>30.300,00</b>	<b>35.990,05</b>	<b>5.690,05</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>43.479,16</b>	<b>30.300,00</b>	<b>35.990,05</b>	<b>5.690,05</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.7.3.20.4411000	Mieten und Pachten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.7.3.20.6411000	Mieten und Pachten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	7.000,00	10.200,00	-3.200,00	7.000,00	10.200,00	-3.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	5.682,95	7.880,31	-2.197,36	5.708,64	8.185,01	-2.476,37
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-1.317,05	-2.319,69	1.002,64	-1.291,36	-2.014,99	723,63

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.274,00	7.000,00	5.704,00	-1.296,00	0,00
5.7.3.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.274,00	7.000,00	5.704,00	-1.296,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	0,00	4,64	4,64	0,00
5.7.3.40.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	5,00	0,00	4,64	4,64	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>6.279,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.708,64</b>	<b>-1.291,36</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen	6.062,83	7.700,00	6.182,60	-1.517,40	0,00
5.7.3.40.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.650,71	5.700,00	4.746,07	-953,93	0,00
	<i>Auszahlung Energiepauschale - Beschäftigte Markt- u. Festplatzwart</i>					
5.7.3.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.412,12	1.900,00	1.436,53	-463,47	0,00
	<i>Auszahlung Energiepauschale - Beschäftigte Markt- u. Festplatzwart</i>					
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	555,52	1.300,00	808,65	-491,35	0,00
5.7.3.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	98,88	300,00	298,06	-1,94	0,00
5.7.3.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	456,64	1.000,00	510,59	-489,41	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167,63	1.200,00	1.193,76	-6,24	0,00
5.7.3.40.5452034	Personalk. erst. an Amt	1.167,63	1.200,00	1.193,76	-6,24	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.785,98</b>	<b>10.200,00</b>	<b>8.185,01</b>	<b>-2.014,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>-1.506,98</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-2.476,37</b>	<b>723,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.506,98</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-2.476,37</b>	<b>723,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-1.506,98</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-2.476,37</b>	<b>723,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.506,98</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-2.476,37</b>	<b>723,63</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.274,00	7.000,00	5.678,31	-1.321,69	0,00
5.7.3.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.274,00	7.000,00	5.678,31	-1.321,69	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	0,00	4,64	4,64	0,00
5.7.3.40.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	5,00	0,00	4,64	4,64	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.279,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.682,95</b>	<b>-1.317,05</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen	6.062,83	7.700,00	6.182,60	-1.517,40	0,00
5.7.3.40.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.650,71	5.700,00	4.746,07	-953,93	0,00
5.7.3.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.412,12	1.900,00	1.436,53	-463,47	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	510,99	1.300,00	530,08	-769,92	0,00
5.7.3.40.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	98,88	300,00	0,00	-300,00	0,00
5.7.3.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	412,11	1.000,00	530,08	-469,92	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.134,54	1.200,00	1.167,63	-32,37	0,00
5.7.3.40.7452034	Personalk. erst. an Amt	1.134,54	1.200,00	1.167,63	-32,37	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>7.708,36</b>	<b>10.200,00</b>	<b>7.880,31</b>	<b>-2.319,69</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.429,36</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-2.197,36</b>	<b>1.002,64</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-1.429,36</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-2.197,36</b>	<b>1.002,64</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	365.800,00	439.800,00	-74.000,00	150.800,00	168.900,00	-18.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	621.897,94	719.487,99	-97.590,05	152.052,91	162.982,63	-10.929,72
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	256.097,94	279.687,99	-23.590,05	1.252,91	-5.917,37	7.170,28

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.714,11	74.000,00	73.977,31	-22,69	0,00
5.7.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		32.714,11	74.000,00	73.977,31	-22,69	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		132.502,89	70.000,00	71.486,58	1.486,58	0,00
5.7.5.10.4361000	Tourismusabgabe		45.470,59	70.000,00	71.486,58	1.486,58	0,00
5.7.5.10.4361100	Kurabgabe		87.032,30	0,00	0,00	0,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Erträge aus der Ostseecard-Broschüre (neu bei 4.1.8.10.4487000)</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.622,87	6.800,00	6.589,02	-210,98	0,00
5.7.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		6.596,53	6.800,00	6.577,37	-222,63	0,00
5.7.5.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		26,34	0,00	11,65	11,65	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>172.100,87</b>	<b>150.800,00</b>	<b>152.052,91</b>	<b>1.252,91</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.072,34	17.853,27	10.585,71	-7.267,56	0,00
5.7.5.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		803,21	4.053,27	2.053,27	-2.000,00	0,00
5.7.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		5.124,00	5.200,00	2.562,00	-2.638,00	0,00
5.7.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.038,00	1.400,00	778,47	-621,53	0,00
	<i>Kostenreduzierung durch geringere Verbräuche bei Strom und Betriebskosten</i>						
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.107,13	7.200,00	5.191,97	-2.008,03	0,00
	<i>Aktiv-Flyer mit Radwanderrouen</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		52.837,46	90.300,00	90.285,77	-14,23	0,00
5.7.5.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		43.450,69	71.600,00	71.739,69	139,69	0,00
	<i>Abrechnung der MN "Neugestaltung FWW Schröderstrand" 2. BA a</i>						
5.7.5.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		348,84	800,00	715,36	-84,64	0,00
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		8.070,90	12.800,00	12.774,09	-25,91	0,00
5.7.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		734,48	5.000,00	4.939,52	-60,48	0,00
5.7.5.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		133,33	0,00	80,00	80,00	0,00
5.7.5.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		74,22	100,00	37,11	-62,89	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		63.242,91	62.800,00	62.111,15	-688,85	0,00
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		61.995,86	62.800,00	62.111,15	-688,85	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.7.5.10.5431100	Bürobedarf	1.247,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	126.152,71	170.953,27	162.982,63	-7.970,64	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	45.948,16	-20.153,27	-10.929,72	9.223,55	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	45.948,16	-20.153,27	-10.929,72	9.223,55	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	45.948,16	-20.153,27	-10.929,72	9.223,55	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	45.948,16	-20.153,27	-10.929,72	9.223,55	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		119.621,23	70.000,00	80.769,92	10.769,92	0,00
5.7.5.10.6361000	Tourismusabgabe		42.256,75	70.000,00	68.325,30	-1.674,70	0,00
5.7.5.10.6361100	Kurabgabe		77.364,48	0,00	12.444,62	12.444,62	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.622,87	6.800,00	6.589,02	-210,98	0,00
5.7.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		6.596,53	6.800,00	6.577,37	-222,63	0,00
5.7.5.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		26,34	0,00	11,65	11,65	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>126.505,10</b>	<b>76.800,00</b>	<b>87.358,94</b>	<b>10.558,94</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.061,67	17.853,27	11.470,77	-6.382,50	0,00
5.7.5.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		803,21	4.053,27	2.053,27	-2.000,00	0,00
5.7.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.697,00	5.200,00	2.562,00	-2.638,00	0,00
5.7.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		167,59	1.400,00	778,47	-621,53	0,00
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.216,27	7.200,00	6.077,03	-1.122,97	0,00
5.7.5.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH		177,60	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		63.114,46	62.800,00	62.111,15	-688,85	0,00
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		61.995,86	62.800,00	62.111,15	-688,85	0,00
5.7.5.10.7431100	Bürobedarf		1.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>71.176,13</b>	<b>80.653,27</b>	<b>73.581,92</b>	<b>-7.071,35</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>55.328,97</b>	<b>-3.853,27</b>	<b>13.777,02</b>	<b>17.630,29</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		534.539,00	289.000,00	534.539,00	245.539,00	0,00
5.7.5.10/0104.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		534.539,00	289.000,00	534.539,00	245.539,00	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>534.539,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>534.539,00</b>	<b>245.539,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		873,98	1.200,00	1.283,17	83,17	0,00
5.7.5.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		873,98	1.200,00	1.283,17	83,17	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		685.720,00	1.134.273,85	644.622,90	-489.650,95	489.567,78
5.7.5.10/0104.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaß. - Fördewanderweg		685.720,00	1.134.273,85	644.622,90	-489.650,95	489.567,78
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>686.593,98</b>	<b>1.135.473,85</b>	<b>645.906,07</b>	<b>-489.567,78</b>	<b>489.567,78</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-152.054,98</b>	<b>-846.473,85</b>	<b>-111.367,07</b>	<b>735.106,78</b>	<b>-489.567,78</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-96.726,01</b>	<b>-850.327,12</b>	<b>-97.590,05</b>	<b>752.737,07</b>	<b>-489.567,78</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

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



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:		intern muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben- er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.570.892,33	9.741.500,00	10.465.685,77	724.185,77	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.710.696,79	3.886.700,00	3.958.130,23	71.430,23	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		5.061,00	8.000,00	3.594,20	-4.405,80	0,00
		<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>12.286.650,12</b>	<b>13.636.200,00</b>	<b>14.427.410,20</b>	<b>791.210,20</b>	<b>0,00</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		148.799,81	5.100,00	2.119,00	-2.981,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen		6.874.533,79	6.719.100,00	6.803.481,11	84.381,11	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		13.618,09	6.000,00	5.841,78	-158,22	0,00
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>7.036.951,69</b>	<b>6.730.200,00</b>	<b>6.811.441,89</b>	<b>81.241,89</b>	<b>0,00</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>5.249.698,43</b>	<b>6.906.000,00</b>	<b>7.615.968,31</b>	<b>709.968,31</b>	<b>0,00</b>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		297.377,16	295.400,00	287.195,48	-8.204,52	0,00
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>-297.377,16</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-287.195,48</b>	<b>8.204,52</b>	<b>0,00</b>
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>4.952.321,27</b>	<b>6.610.600,00</b>	<b>7.328.772,83</b>	<b>718.172,83</b>	<b>0,00</b>
		<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>4.952.321,27</b>	<b>6.610.600,00</b>	<b>7.328.772,83</b>	<b>718.172,83</b>	<b>0,00</b>
		<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>4.952.321,27</b>	<b>6.610.600,00</b>	<b>7.328.772,83</b>	<b>718.172,83</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen		Rechtsbindung:		intern		
							muss		
<u>Teilfinanzrechnung</u>					Ergebnis des	Fortgeschrieben-	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz	Übertragene
					Vorjahres	er Ansatz des	Haushaltsjahres	/ Ist	Ermächtigungen
						Haushaltsjahres			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.666.515,89	9.741.500,00	10.213.424,07	471.924,07	0,00		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.710.696,79	3.886.700,00	3.749.716,23	-136.983,77	0,00		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.466,00	3.000,00	24.532,99	21.532,99	0,00		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.321,00	5.000,00	2.987,20	-2.012,80	0,00		
		<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.386.999,68</b>	<b>13.636.200,00</b>	<b>13.990.660,49</b>	<b>354.460,49</b>	<b>0,00</b>		
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	297.741,16	295.400,00	286.887,98	-8.512,02	0,00		
73	14	+ Transferauszahlungen	6.275.532,00	6.706.200,00	6.816.541,00	110.341,00	0,00		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.618,09	6.000,00	18.571,53	12.571,53	0,00		
		<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.586.891,25</b>	<b>7.007.600,00</b>	<b>7.122.000,51</b>	<b>114.400,51</b>	<b>0,00</b>		
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>5.800.108,43</b>	<b>6.628.600,00</b>	<b>6.868.659,98</b>	<b>240.059,98</b>	<b>0,00</b>		
		<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.082.326,06	0,00	3.070.293,97	3.070.293,97	0,00		
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.102.857,69	0,00	3.084.352,25	3.084.352,25	0,00		
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-20.531,63	0,00	-14.058,28	-14.058,28	0,00		
		<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>5.779.576,80</b>	<b>6.628.600,00</b>	<b>6.854.601,70</b>	<b>226.001,70</b>	<b>0,00</b>		
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	1.619.200,00	0,00	-1.619.200,00	0,00		
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.072.758,20	1.279.200,00	1.269.187,41	-10.012,59	0,00		
		<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.072.758,20</b>	<b>340.000,00</b>	<b>-1.269.187,41</b>	<b>-1.609.187,41</b>	<b>0,00</b>		

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen			intern			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.570.892,33	9.741.500,00	10.465.685,77	724.185,77	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.710.696,79	3.886.700,00	3.958.130,23	71.430,23	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		5.061,00	8.000,00	3.594,20	-4.405,80	0,00	
		<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>12.286.650,12</b>	<b>13.636.200,00</b>	<b>14.427.410,20</b>	<b>791.210,20</b>	<b>0,00</b>	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		148.799,81	5.100,00	2.119,00	-2.981,00	0,00	
53	15	+ Transferaufwendungen		6.874.533,79	6.719.100,00	6.803.481,11	84.381,11	0,00	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		13.618,09	6.000,00	5.841,78	-158,22	0,00	
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>7.036.951,69</b>	<b>6.730.200,00</b>	<b>6.811.441,89</b>	<b>81.241,89</b>	<b>0,00</b>	
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>5.249.698,43</b>	<b>6.906.000,00</b>	<b>7.615.968,31</b>	<b>709.968,31</b>	<b>0,00</b>	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		297.377,16	295.400,00	287.195,48	-8.204,52	0,00	
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>-297.377,16</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-287.195,48</b>	<b>8.204,52</b>	<b>0,00</b>	
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>4.952.321,27</b>	<b>6.610.600,00</b>	<b>7.328.772,83</b>	<b>718.172,83</b>	<b>0,00</b>	
		<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>4.952.321,27</b>	<b>6.610.600,00</b>	<b>7.328.772,83</b>	<b>718.172,83</b>	<b>0,00</b>	
		<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>4.952.321,27</b>	<b>6.610.600,00</b>	<b>7.328.772,83</b>	<b>718.172,83</b>	<b>0,00</b>	

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen			intern		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.666.515,89	9.741.500,00	10.213.424,07	471.924,07	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.710.696,79	3.886.700,00	3.749.716,23	-136.983,77	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.466,00	3.000,00	24.532,99	21.532,99	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.321,00	5.000,00	2.987,20	-2.012,80	0,00
		<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.386.999,68</b>	<b>13.636.200,00</b>	<b>13.990.660,49</b>	<b>354.460,49</b>	<b>0,00</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	297.741,16	295.400,00	286.887,98	-8.512,02	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	6.275.532,00	6.706.200,00	6.816.541,00	110.341,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.618,09	6.000,00	18.571,53	12.571,53	0,00
		<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.586.891,25</b>	<b>7.007.600,00</b>	<b>7.122.000,51</b>	<b>114.400,51</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>5.800.108,43</b>	<b>6.628.600,00</b>	<b>6.868.659,98</b>	<b>240.059,98</b>	<b>0,00</b>
		<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.082.326,06	0,00	3.070.293,97	3.070.293,97	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.102.857,69	0,00	3.084.352,25	3.084.352,25	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-20.531,63	0,00	-14.058,28	-14.058,28	0,00
		<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>5.779.576,80</b>	<b>6.628.600,00</b>	<b>6.854.601,70</b>	<b>226.001,70</b>	<b>0,00</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	1.619.200,00	0,00	-1.619.200,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.072.758,20	1.279.200,00	1.269.187,41	-10.012,59	0,00
		<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.072.758,20</b>	<b>340.000,00</b>	<b>-1.269.187,41</b>	<b>-1.609.187,41</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	13.628.200,00	6.706.200,00	6.922.000,00	13.628.200,00	6.723.900,00	6.904.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	13.981.380,51	6.829.270,75	7.152.109,76	14.423.816,00	6.803.751,11	7.620.064,89
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	353.180,51	123.070,75	230.109,76	795.616,00	79.851,11	715.764,89

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.570.892,33	9.741.500,00	10.465.685,77	724.185,77	0,00
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	21.702,96	22.500,00	22.579,44	79,44	0,00
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	1.754.790,07	1.748.600,00	1.749.171,62	571,62	0,00
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer	2.257.721,03	2.150.000,00	2.665.290,15	515.290,15	0,00
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.093.509,00	5.399.800,00	5.582.085,00	182.285,00	0,00
		<i>Anpassung aufgrund der Mai-Steuerschätzung</i>					
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	283.758,00	246.000,00	240.090,00	-5.910,00	0,00
		<i>Anpassung aufgrund der Mai-Steuerschätzung</i>					
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	60.144,00	59.400,00	60.699,50	1.299,50	0,00
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	94.076,07	110.000,00	140.478,06	30.478,06	0,00
6.1.1.10.4039000		Stellplatzsteuer	5.191,20	5.200,00	5.292,00	92,00	0,00
		<i>erhöhte Standplatzmiete und vermehrte Dauerstellplätze</i>					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.710.696,79	3.886.700,00	3.958.130,23	71.430,23	0,00
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.610.628,00	2.768.400,00	2.768.448,00	48,00	0,00
		<i>Anpassung aufgrund des FAGs 2022</i>					
6.1.1.10.4112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	412.128,00	480.700,00	480.792,00	92,00	0,00
		<i>Anpassung aufgrund des FAGs 2022</i>					
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	687.940,79	637.600,00	708.890,23	71.290,23	0,00
		<i>Infrastrukturmittel 2022 gemäß § 19 Abs. 10 FAG und Anpassung der bedarfsunabhängige Zuweisung von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 32 FAG</i>					
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>12.281.589,12</b>	<b>13.628.200,00</b>	<b>14.423.816,00</b>	<b>795.616,00</b>	<b>0,00</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	116.636,31	4.800,00	270,00	-4.530,00	0,00
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	116.636,31	4.800,00	270,00	-4.530,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.874.533,79	6.719.100,00	6.803.481,11	84.381,11	0,00
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage	212.944,00	198.100,00	242.558,00	44.458,00	0,00
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.545.424,00	3.830.600,00	3.830.544,00	-56,00	0,00
		<i>Kreisumlage lt. Bescheid des Kreises vom 31.01.2022</i>					
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	2.573.900,00	2.677.500,00	2.677.500,00	0,00	0,00
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	542.265,79	12.900,00	52.879,11	39.979,11	0,00
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.991.170,10</b>	<b>6.723.900,00</b>	<b>6.803.751,11</b>	<b>79.851,11</b>	<b>0,00</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>5.290.419,02</b>	<b>6.904.300,00</b>	<b>7.620.064,89</b>	<b>715.764,89</b>	<b>0,00</b>
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen			extern und intern		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:	muss		
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b><u>Teilergebnisrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	5.290.419,02	6.904.300,00	7.620.064,89	715.764,89	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	5.290.419,02	6.904.300,00	7.620.064,89	715.764,89	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	5.290.419,02	6.904.300,00	7.620.064,89	715.764,89	0,00

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.666.515,89	9.741.500,00	10.213.424,07	471.924,07	0,00
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	22.129,28	22.500,00	21.788,30	-711,70	0,00
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	1.754.431,77	1.748.600,00	1.746.031,85	-2.568,15	0,00
6.1.1.10.6013000		Gewerbsteuer	2.311.979,40	2.150.000,00	2.633.515,37	483.515,37	0,00
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.097.379,00	5.399.800,00	5.363.408,00	-36.392,00	0,00
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	283.758,00	246.000,00	240.090,00	-5.910,00	0,00
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	59.665,67	59.400,00	60.440,50	1.040,50	0,00
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	133.052,77	110.000,00	142.150,40	32.150,40	0,00
6.1.1.10.6039000		Stellplatzsteuer	4.120,00	5.200,00	5.999,65	799,65	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.710.696,79	3.886.700,00	3.749.716,23	-136.983,77	0,00
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.610.628,00	2.768.400,00	2.647.516,00	-120.884,00	0,00
6.1.1.10.6112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	412.128,00	480.700,00	440.726,00	-39.974,00	0,00
6.1.1.10.6131000		allg. Zuw. - Land	687.940,79	637.600,00	661.474,23	23.874,23	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	19.749,49	19.749,49	0,00
6.1.1.10.6521201		Einz. a. erh. UST 7% Heikend.	0,00	0,00	5.410,57	5.410,57	0,00
6.1.1.10.6521202		Einz. a. erh. UST 19% Heikend.	0,00	0,00	14.338,92	14.338,92	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.377.212,68</b>	<b>13.628.200,00</b>	<b>13.982.889,79</b>	<b>354.689,79</b>	<b>0,00</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	6.275.532,00	6.706.200,00	6.816.541,00	110.341,00	0,00
6.1.1.10.7341000		Gewerbsteuerumlage	156.208,00	198.100,00	308.497,00	110.397,00	0,00
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.545.424,00	3.830.600,00	3.830.544,00	-56,00	0,00
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	2.573.900,00	2.677.500,00	2.677.500,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	12.729,75	12.729,75	0,00
6.1.1.10.7441201		Abzugsf. Vorst. 7% Heikend.	0,00	0,00	217,13	217,13	0,00
6.1.1.10.7441202		Abzugsf. Vorst. 19% Heikend.	0,00	0,00	7.800,39	7.800,39	0,00
6.1.1.10.7441299		Umsatzsteuer Zahllast Heikend.	0,00	0,00	4.712,23	4.712,23	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>6.275.532,00</b>	<b>6.706.200,00</b>	<b>6.829.270,75</b>	<b>123.070,75</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>6.101.680,68</b>	<b>6.922.000,00</b>	<b>7.153.619,04</b>	<b>231.619,04</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.977,48	0,00	-1.509,28	-1.509,28	0,00
6.1.1.10.6721002		Einz. aus Verwahr	1.977,48	0,00	-1.509,28	-1.509,28	0,00



**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>					extern und intern
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>					
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>	<b>Übertragene Ermächtigungen</b>
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		1.977,48	0,00	-1.509,28	-1.509,28	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>6.103.658,16</b>	<b>6.922.000,00</b>	<b>7.152.109,76</b>	<b>230.109,76</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.627.200,00	8.748.300,00	-7.121.100,00	8.000,00	301.700,00	-293.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr	3.079.573,95	11.814.042,04	-8.734.468,09	3.594,20	294.886,26	-291.292,06
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	1.452.373,95	3.065.742,04	-1.613.368,09	-4.405,80	-6.813,74	2.407,94

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		5.061,00	8.000,00	3.594,20	-4.405,80	0,00
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.		7.204,00	3.000,00	6.124,50	3.124,50	0,00
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		-2.143,00	5.000,00	-2.941,80	-7.941,80	0,00
6.1.2.10.4591000	Sonst. ord. Ertr. aus lfd. Ver		0,00	0,00	411,50	411,50	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>5.061,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.594,20</b>	<b>-4.405,80</b>	<b>0,00</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		32.163,50	300,00	1.849,00	1.549,00	0,00
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		32.152,50	0,00	1.581,50	1.581,50	0,00
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		11,00	300,00	267,50	-32,50	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		13.618,09	6.000,00	5.841,78	-158,22	0,00
6.1.2.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		13.618,09	6.000,00	5.841,78	-158,22	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>45.781,59</b>	<b>6.300,00</b>	<b>7.690,78</b>	<b>1.390,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-40.720,59</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-4.096,58</b>	<b>-5.796,58</b>	<b>0,00</b>
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		297.377,16	295.400,00	287.195,48	-8.204,52	0,00
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		296.396,16	288.400,00	285.762,28	-2.637,72	0,00
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		981,00	7.000,00	1.433,20	-5.566,80	0,00
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>-297.377,16</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-287.195,48</b>	<b>8.204,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-338.097,75</b>	<b>-293.700,00</b>	<b>-291.292,06</b>	<b>2.407,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-338.097,75</b>	<b>-293.700,00</b>	<b>-291.292,06</b>	<b>2.407,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-338.097,75</b>	<b>-293.700,00</b>	<b>-291.292,06</b>	<b>2.407,94</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen	5.466,00	3.000,00	4.783,50	1.783,50	0,00
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.	5.466,00	3.000,00	4.783,50	1.783,50	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.321,00	5.000,00	2.987,20	-2.012,80	0,00
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	4.321,00	5.000,00	2.987,20	-2.012,80	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.787,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.770,70</b>	<b>-229,30</b>	<b>0,00</b>
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	297.741,16	295.400,00	286.887,98	-8.512,02	0,00
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	296.396,16	288.400,00	285.762,28	-2.637,72	0,00
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.345,00	7.000,00	1.125,70	-5.874,30	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	13.618,09	6.000,00	5.841,78	-158,22	0,00
6.1.2.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.618,09	6.000,00	5.841,78	-158,22	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>311.359,25</b>	<b>301.400,00</b>	<b>292.729,76</b>	<b>-8.670,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>	<b>-301.572,25</b>	<b>-293.400,00</b>	<b>-284.959,06</b>	<b>8.440,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.080.348,58	0,00	3.071.803,25	3.071.803,25	0,00
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss	1.962.928,60	0,00	3.056.573,80	3.056.573,80	0,00
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr	117.419,98	0,00	15.229,45	15.229,45	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.102.857,69	0,00	3.084.352,25	3.084.352,25	0,00
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss	1.982.101,60	0,00	3.037.372,80	3.037.372,80	0,00
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr	120.756,09	0,00	46.979,45	46.979,45	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	-22.509,11	0,00	-12.549,00	-12.549,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-324.081,36</b>	<b>-293.400,00</b>	<b>-297.508,06</b>	<b>-4.108,06</b>	<b>0,00</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	1.619.200,00	0,00	-1.619.200,00	0,00
6.1.2.10/0043.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.	0,00	1.619.200,00	0,00	-1.619.200,00	0,00
792	40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.072.758,20	1.279.200,00	1.269.187,41	-10.012,59	0,00
6.1.2.10/0035.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.	1.072.758,20	1.279.200,00	1.269.187,41	-10.012,59	0,00
	<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.072.758,20</b>	<b>340.000,00</b>	<b>-1.269.187,41</b>	<b>-1.609.187,41</b>	<b>0,00</b>

**Gemeinde Heikendorf**  
**Jahresbilanz zum 31.12.2022**

AKTIVA (in EUR)				PASSIVA (in EUR)			
1 <sup>1</sup>	2	3 <sup>2</sup>	4 <sup>3</sup>	5 <sup>1</sup>	6	7 <sup>2</sup>	8 <sup>3</sup>
		31.12.2021	31.12.2022			31.12.2021	31.12.2022
	<b>1. Anlagevermögen</b>			20	<b>1. Eigenkapital</b>		
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.282,02	8.770,41	201	1.1 Allgemeine Rücklage	12.082.289,88	12.026.691,60
				202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
02-09	1.2 Sachanlagevermögen			203	1.3 Ergebnismrücklage	2.339.078,56	1.777.152,61
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.753.952,85	1.778.850,59	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-561.925,95	807.176,28
022	1.2.1.2 Ackerland	2.623.894,76	2.643.148,14		<i>Summe Eigenkapital</i>	<i>13.859.442,49</i>	<i>14.611.020,49</i>
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	17.765,65	17.765,65				
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	335.952,98	335.952,98				
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			23	<b>2. Sonderposten</b>		
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.264.029,24	5.762.642,10	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	19.791,71	17.291,75
033	1.2.2.2 Schulen	18.352.146,01	18.010.386,64	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	7.071.242,13	7.832.516,59
031	1.2.2.3 Wohnbauten	610.231,06	601.020,36	233	2.3 für aufzulösende Beiträge	8.998,99	8.570,41
034	1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.152.757,43	6.033.591,55	234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	115,86
04	1.2.3. Infrastrukturvermögen			236	2.6 für Dauergrabpflege	3.505,82	3.452,82
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.669.202,27	3.663.703,32		<i>Summe Sonderposten</i>	<i>7.103.538,65</i>	<i>7.861.947,43</i>
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	139.081,59	135.893,43				
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.440.171,21	4.142.770,33				
046	1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.614,57	89.035,36	25, 26, 27, 28	<b>3. Rückstellungen</b>		
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	158.449,14	158.449,14	251	3.1 Pensionsrückstellungen	3.368.378,00	3.310.608,00
07	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.288.611,74	1.792.003,10	252	3.2 Beihilferückstellungen	199.625,14	300.077,51
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.158.178,14	1.286.298,48		3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.019.381,89	2.186.002,90		<i>Summe Rückstellungen</i>	<i>3.568.003,14</i>	<i>3.610.685,51</i>

	1.3	Finanzanlagen			3				
11	1.3.2	Beteiligungen	1.025.278,07	1.025.278,07	32	<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
					32-	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
12	1.3.3	Sondervermögen	940.643,80	1.094.643,80	4.2	Verbindlichkeiten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	27.989.483,52	26.720.296,11	
		<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>49.008.624,42</i>	<i>50.766.206,35</i>	33-	4.2.3			
						4.4	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	100.300,00	79.900,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>				35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.164.273,41	942.720,67
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
161	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	37		Sonstige Verbindlichkeiten	3.679.694,24	3.676.419,52
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	702.182,77	681.246,56		4.7	<i>Summe Verbindlichkeiten</i>	<i>32.933.751,17</i>	<i>31.419.336,30</i>
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	153.884,93	59.243,45					
179	2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	30.795,09	30.304,23	39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	8.851,58	7.176,62	
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	74,00	8.521,73					
18	2.4	Forderung gegen Cashpool	7.167.772,62	5.498.759,48					
		<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>8.054.709,41</i>	<i>6.278.075,45</i>					
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		410.253,20	465.884,55					
		<i>Summe aktive RAP</i>	<i>410.253,20</i>	<i>465.884,55</i>					
		<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>57.473.587,03</b>	<b>57.510.166,35</b>			<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>57.473.587,03</b>	<b>57.510.166,35</b>

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

<sup>2</sup> Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

<sup>3</sup> Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 297.454,83 EUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1.816.226,33 EUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 798,79 TEUR

30.03.2023

## Anhang

### zum Jahresabschluss 2022 der Gemeinde Heikendorf

#### Ansatz (Ursprungshaushalt + Nachtrag) und Jahresergebnis 2022 im Vergleich

	Fortgeschriebener Ansatz 2022 (incl. Ermächt. VJ abzgl. Abgang)	Ist-Ergebnis 2022	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
<u>Ergebnisplan</u>			
Gesamtbetrag der Erträge (Zeilen 10 + 19)	18.084.100,00 €	19.303.321,01 €	1.219.221,01 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (Zeilen 17 + 20)	19.854.365,05 €	18.496.144,73 €	1.358.220,32 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Zeile 26)</b>	<b>-1.770.265,05 €</b>	<b>807.176,28 €</b>	<b>2.577.441,33 €</b>
<u>Finanzplan</u>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9)	17.600.800,00 €	18.897.579,73 €	1.296.779,73 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 16)	18.054.965,05 €	16.999.021,35 €	1.055.943,70 €
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26 + 37 + 38)	2.885.500,00 €	1.194.931,59 €	-1.690.568,41 €
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 + 40)	6.917.933,88 €	4.764.748,45 €	2.153.185,43 €
<i>Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen (Zeile 37)</i>	1.619.200,00 €	0,00 €	-1.619.200,00 €

## 1. Gesamtergebnisrechnung

Auszug Ergebnisrechnung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2022 (incl. Ermächt. VJ abzgl. Abgang)	Ist-Ergebnis 2022	Verbesserung (+)
				Verschlechterung (-)
40	Steuern und ähnliche Abgaben	9.741.500,00 €	10.465.685,77 €	724.185,77 €
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.483.900,00 €	5.538.574,20 €	54.674,20 €
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.800,00 €	941.916,95 €	116.116,95 €
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.900,00 €	559.077,84 €	- 822,16 €
448	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	904.300,00 €	1.142.116,81 €	237.816,81 €
45	Sonstige ordentliche Erträge	568.600,00 €	655.796,08 €	87.196,08 €
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>18.084.000,00 €</b>	<b>19.303.167,65 €</b>	<b>1.219.167,65 €</b>
50	Personalaufwendungen	2.099.600,00 €	2.025.462,95 €	-74.137,05 €
51	Versorgungsaufwendungen	142.100,00 €	137.160,03 €	-4.939,97 €
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.706.465,05 €	3.907.664,96 €	-798.800,09 €
57	Bilanzielle Abschreibungen	1.554.100,00 €	1.459.250,12 €	-94.849,88 €
53	Transferaufwendungen	6.837.500,00 €	6.917.346,21 €	79.846,21 €
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.219.200,00 €	3.750.846,13 €	-468.353,87 €
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>19.558.965,05 €</b>	<b>18.197.730,40 €</b>	<b>-1.361.234,65 €</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.474.965,05 €</b>	<b>1.105.437,25 €</b>	<b>2.580.402,30 €</b>
19	Finanzerträge	100,00 €	153,36 €	53,36 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	295.400,00 €	298.414,33 €	3.014,33 €
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-295.300,00 €</b>	<b>-298.260,97 €</b>	<b>-2.960,97 €</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.770.265,05 €</b>	<b>807.176,28 €</b>	<b>2.577.441,33 €</b>



**1.1 Wichtigste Abweichungen der Erträge von der fortgeschriebenen Planung****+1.219.221,01 €**

<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben (Konten 40)</b>	<b>+724.185,77 €</b>
	Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	+515.290,15 €
	Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer fielen höher aus als lt. Haushaltserlass prognostiziert.	+182.285,00 €
	Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.910,00 €
	höhere Erträge bei der Zweitwohnungssteuer	+30.478,06 €
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)</b>	<b>+54.674,20 €</b>
	Zur Stärkung der durch die Folgewirkungen der COVID-19-Pandemie verschlechterten Leistungsfähigkeit haben die Gemeinden vom Land einen pauschalen Ausgleich für erwartete Lohn- und Einkommensteuermindererträge erhalten. Für Heikendorf betrug dieser Pauschalenausgleich 71.266,47 €.	+71.266,47 €
	Die Landeszuweisung zur Förderung der OGTS	-2.384,16 €
	Die Landeszuweisungen für die gemeindeeigenen KITAS aus SQKM-Mitteln (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell)	+7.189,59 €
	Sozialstaffelausgleich des Kreises für die gemeindeeigenen KITAS	-11.071,47 €
	Bücherei: Personalkostenzuschuss des Landes und des Kreises	-2.827,19 €
	Zuwendung zur Gewässerunterhaltung durch den Landesverband der Wasser- und Bodenverbände	+1.117,90 €
	geringere Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	-7.525,21 €
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge (Konten 42)</b>	<b>0,00 €</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)</b>	<b>+116.116,95 €</b>
	Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren insbes. im Bereich der Bücherei	+1.759,30 €
	Öffentliche Ordnung: Mehreinnahmen bei den Sondernutzungsgebühren	+1.107,00 €

	OGTS: geringere Erträge bei den OGTS-Entgelten	-10.015,55 €
	Höhere Erträge bei den Entgelten der gemeindeeigenen Kitas: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fördekindergarten + 1.009,30 €</li> <li>○ Kita 4-Jahreszeiten +11.302,93 €</li> </ul>	+12.312,23 €
	Höhere Erträge aus dem Verkauf von Strand- und Strandkorbkarten	+10.213,11 €
	Höhere Einnahmen aus Parkscheinautomaten und Bewohnerparkausweisen	+65.640,12 €
	Im Produkt „Friedhof“ fielen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, zu denen das Genehmigen zur Aufstellung von Grabmalen, Bestattungsgebühren und Entgelte für die Stelen-Beschriftungen zählen, höher aus als veranschlagt.	+23.017,16 €
	Die Marktstandgebühren fielen 2022 geringer aus als veranschlagt.	-1.296,00 €
	Mehrerträge bei der Kurabgabe	+12.086,58 €
	Mehrerträge bei der Tourismusabgabe	+1.486,58 €
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446)</b>	<b>- 822,16 €</b>
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen incl. Nebenkosten	-1.658,31€
	Höhere Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, insbesondere durch Holzverkauf	+621,40 €
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)</b>	<b>+237.816,81 €</b>
	Mittel aus der Ausgleichsabgabe fielen geringer aus.	-3.271,60 €
	höhere Erträge beim Schullastenausgleich für die Grund- und Gemeinschaftsschule	+208.519,81 €
	Erstattungen vom Kreis für die Integrationskinder in der Kita 4-Jahreszeiten	-9.924,60 €
	Erstattungen aus Abrechnung von Strom, Wasser und Abwasser	+7.130,42 €
	Höhere Erträge aus der Erstattung von Planungskosten der Bauleitplanung	+34.806,99 €

<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)</b>	<b>87.196,08 €</b>
	Die Erlöse aus der Veräußerung von Flächen im Bereich des ehemaligen Schulgrundstücks, im Bereich Tobringer/Hammerstiel und in der Kitzeberger Straße (Konto 6821000) lagen über dem jeweiligen Buchwert. Die den Buchwert übersteigenden Beträge sind als Ertrag (Konto 4541000) auszuweisen.	91.984,11 €
	Höhere Einnahmen bei den Säumniszuschlägen	+3.124,50 €
	Geringere Einnahmen aufgrund der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen	-7.941,80 €

<b>19</b>	<b>Finanzerträge (Konten 46)</b>	<b>+ 53,36 €</b>
-----------	----------------------------------	------------------

<b>1.2</b>	<b>Wichtigste Abweichungen der Aufwendungen von der fortgeschriebenen Planung</b>	<b>-1.358.220,32 €</b>
	In den nachfolgenden Aufstellungen werden die Abweichungen zum <u>fortgeschriebenen</u> Ansatz kommentiert. Der fortgeschriebene Ansatz setzt sich zusammen aus den Ansätzen des Haushaltsplanes incl. Nachtrag und den aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen abzgl. der Abgänge auf Ermächtigung aus Vorjahren.	

<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen (Konten 50)</b>	<b>-74.137,05 €</b>
	Die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte fiel um 38.769,12 € höher aus als prognostiziert.	
	Die Abweichungen bei den Beschäftigten gegenüber dem Ansatz (1.738.800 €) betragen -111.719,00 € und ergeben sich aus:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellen, die nicht das ganze Jahr besetzt waren.</li> <li>- Stellen, die mit einer niedrigeren Stufe nachbesetzt wurden.</li> <li>- geringere Auszahlungen von Überstunden als geplant.</li> </ul>	
	In folgenden Bereichen kam es zu größeren Abweichungen:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einrichtungen für die gesamte Verwaltung -4.904,64 €</li> <li>○ Gemeinschaftsschule mit angeschl. Grundschule -2.527,72 €</li> <li>○ Sonstige schulische Aufgaben und OGTS -47.252,48 €</li> <li>○ Sporthalle -4.416,13 €</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fördekindergarten -11.929,77 €</li> <li>○ Kita 4-Jahreszeiten -27.084,59 €</li> </ul>	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen (Konten 51)</b>	<b>-4.939,97 €</b>
	Abrechnung der Beihilfe mit der Versorgungsausgleichskasse (VAK)	-26.634,22 €
	höhere Zuführung zu Pensionsrückstellungen	+12.205,00 €
	höhere Zuführung zu Beihilferückstellungen	+9.489,25 €
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52)</b>	<b>-798.800,09 €</b>
	<p>Die <b>allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (Konten 5211000 und 5221000)</b> weisen ein Ist von 1.174.952,68 € in 2022 auf und bleiben 486.812,37 € hinter dem fortgeschriebenen Ansatz zurück.</p> <p>Von den Minderaufwendungen entfallen auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage (Konten 5211000) -91.159,28 €</li> <li>➤ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 5221000) -395.653,09 € (Hiervon wurden Beträge in Höhe von 277.677,03 € als Ermächtigungen übertragen.)</li> </ul> <hr/> <p>Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 5211000) kam es insbesondere bei den folgenden Produkten zu größeren Abweichungen zwischen Ist-Ergebnis und fortgeschriebenem Ansatz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rathaus -17.846,73 €</li> <li>○ Schule -94.999,87 € 40.000 € als Ermächtigung für Fahrradunterstand mit Einhausung und Pflaster übertragen.</li> <li>○ OGTS -8.674,06 €</li> <li>○ Sporthalle -2.787,40 €</li> <li>○ Gebäude Korügen 2 -3.473,70 €</li> <li>○ Fördekindergarten -4.332,81 €</li> <li>○ Kita 4-Jahreszeiten -9.912,55 €</li> <li>○ Kita Krischansbarg -2.215,55 €</li> <li>○ Kur - und Badeeinrichtungen / Strand -2.168,02 €</li> <li>○ Seebadeanstalt -2.505,46 €</li> </ul>	-486.812,37 €

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Abwasserbeseitigung <span style="float: right;">+73.232,67 €</span> Schließanlage öffentliche Toiletten: 2.783,08 € wurde als überplanmäßige Aufwendung in Anspruch genommen; 70.449,59 € wurden über das Budget gedeckt.</li> <li>○ Gemeindeeigene Liegenschaft <span style="float: right;">-3.632,54 €</span></li> <li>○ Betriebshof <span style="float: right;">-6.730,13 €</span></li> </ul> <p>Größere Abweichungen im Bereich der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 5221000) ergaben sich in folgenden Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sportplatz <span style="float: right;">-10.299,55 €</span></li> <li>○ Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze) <span style="float: right;">-10.349,33 €</span></li> <li>○ Kur - und Badeeinrichtungen <span style="float: right;">-25.845,00 €</span> 5.000 € wurden als Ermächtigung übertragen.</li> <li>○ Abwasserbeseitigung <span style="float: right;">-2.321,69 €</span></li> <li>○ Gemeindestraßen <span style="float: right;">-289.677,03 €</span> Ein Betrag in Höhe von 214.677,03 € wurde nach 2023 übertragen (Deckensanierungen).</li> <li>○ Öffentliches Grün und Landschaftsbau <span style="float: right;">-19.127,45 €</span></li> <li>○ Biotope <span style="float: right;">-4.044,49 €</span></li> <li>○ Wasserläufe, Wasserbau <span style="float: right;">-18.091,56 €</span> Ein Betrag von 18.000,00 € wurde nach 2023 übertragen.</li> <li>○ Friedhof <span style="float: right;">-10.792,61 €</span></li> <li>○ Tourismus <span style="float: right;">-2.000,00 €</span></li> </ul>	
	<p>Das Ist-Ergebnis 2022 bei den <b>Unterhaltungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof (ABH) (Konten 5211005, 5221005)</b> beträgt 802.733,76 € und fällt um 64.266,24 € geringer aus als geplant.</p> <p>Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den ABH (Konten 5211005) kam es zu geringeren Aufwendungen gegenüber den Planansätzen von zusammen 37.479,83 €. Die Abweichungen ergaben sich insbesondere bei den folgenden Produkten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Schule <span style="float: right;">-6.466,48 €</span></li> <li>○ OGTS <span style="float: right;">-3.840,12 €</span></li> <li>○ Museen <span style="float: right;">-1.992,12 €</span></li> <li>○ Förde Kita <span style="float: right;">-1.259,88 €</span></li> <li>○ Kita 4-Jahreszeiten <span style="float: right;">-5.428,36 €</span></li> </ul>	-64.266,24 €

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kita am Krischansberg -1.500,00 €</li> <li>○ Strand -6.400,30 €</li> <li>○ Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) -2.064,16 €</li> <li>○ Land- und Forstwirtschaft -2.817,48 €</li> <li>○ Betriebshof -1.203,40 €</li> </ul>	
	<p>Das Ergebnis bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ABH (Konten 5221005) fiel um 26.786,41 € geringer aus als veranschlagt. Größere Abweichungen gab es in den Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rathaus +2.141,73 €</li> <li>○ Öffentliche Ordnung -5.207,28 €</li> <li>○ Sportplatz -14.722,84 €</li> <li>○ Einrichtungen der Jugendarbeit -9.263,86 €</li> <li>○ Kur - und Badeeinrichtungen -12.151,50 €</li> <li>○ Gemeindestraßen +36.329,32 €</li> <li>○ öffentlichen Grünanlagen -23.026,60 €</li> <li>○ Wasserläufe, Wasserbau -3.298,56 €</li> <li>○ Friedhof +5.407,17 €</li> </ul>	
	Bei der Kontenart 523 (Mieten und Pachten) kam es zu höheren Aufwendungen für Kopierer, Drucker und Lizenzen, insbesondere bei der Grund- und Gemeinschaftsschule und der Bücherei.	+8.930,61€
	Unterhaltung und Bewirtschaftung der neuen Schule durch den ÖPP-Partner: Die Zusatzkosten für Sonderreinigungen und Desinfektion fielen geringer aus als prognostiziert.	-65.297,09 €
	Die Aufwendungen bei der Straßenreinigung und Winterdienst durch den ABH blieben hinter dem Ansatz (129.000 €) zurück.	-37.143,90 €
	<p>Im Bereich der <b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 524100)</b> betragen die Einsparungen 26.870,53 €. Größere Veränderungen ergaben sich in folgenden Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rathaus -4.497,11 €</li> <li>○ Brandschutz -2.548,74 €</li> <li>○ Gemeinschaftsschule mit angeschl. Grundschule +22.738,51 €</li> <li>○ OGTS +6.039,55 €</li> <li>○ Sporthalle -6.111,39 €</li> <li>○ Bücherei -1.033,19 €</li> </ul>	-26.870,53 €

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Heimat - und sonstige Kulturpflege -3.009,98 €</li> <li>○ Kita 4-Jahreszeiten -2.975,09 €</li> <li>○ Kita am Krischansbarg +3.929,15 €</li> <li>○ Gemeindeeigener Wohnungen -5.351,94 €</li> <li>○ Gemeindestraßen -20.455,07 €</li> <li>○ Abwasserbeseitigung -8.004,36 €</li> <li>○ Straßenreinigung -1.703,52 €</li> <li>○ Öffentliches Grün -1.803,97 €</li> <li>○ Friedhof +1.446,33 €</li> </ul>	
	<p>Bei der Haltung von Fahrzeugen kam es zu höheren Aufwendungen. Diese resultieren insbesondere aus Änderungen in folgenden Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Brandschutz +5.395,55 €</li> <li>○ Sportplatz -4.776,58 €</li> <li>○ Friedhof +1.246,72 €</li> </ul>	+2.684,76 €
	<p>Bei der Dienst- und Schutzkleidung kam es insbesondere im Produkt „Brandschutz“ zu geringeren Aufwendungen. Für bereits beauftragte Beschaffungen von Feuerwehrkleidung wurden Mittel in Höhe von 19.777,80 € nach 2023 übertragen.</p>	-21.760,19 €
	<p>Bei der Aus- und Fortbildung kam es gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz zu Einsparungen von 19.080,50 €. Davon entfiel ein Betrag von 17.155,69 € auf das Produkt „Brandschutz“.</p>	-19.080,50 €
	<p>Im Bereich der <b>besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konten 527)</b> kam es zu Minderaufwendungen insbesondere in folgenden Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ öffentl. Ordnung -13.998,37 €</li> <li>○ Brandschutz +4.124,47 €</li> <li>○ Schule +2.617,86 €</li> <li>○ Sporthalle -2.297,71 €</li> <li>○ Kita 4-Jahreszeiten -1.902,04 €</li> <li>○ Kita Krischansbarg +3.429,78 €</li> <li>○ Kur - und Badeeinrichtungen -3.586,45 €</li> <li>○ Straßenreinigung -20.663,10 € (Streugut für den Winterdienst)</li> <li>○ Parkeinrichtungen +2.586,36 €</li> <li>○ Öffentliches Grün -1.589,51 €</li> </ul>	-33.218,37 €

	<p>Bei den <b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konten 529)</b> beträgt die Differenz zwischen dem Ist-Ergebnis und dem fortgeschriebenen Ansatz -53.628,78 €.</p> <p>Die Minderaufwendungen resultieren vornehmlich aus den Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gemeindeorgane -1.666,86 €</li> <li>○ Gemeinschaftsschule -15.434,19 €</li> <li>○ Schülerbeförderung -11.236,30 €</li> <li>○ Bücherei -1.497,25 €</li> <li>○ Fördekindergarten + 1.804,60 €</li> <li>○ Kindergarten 4-Jahreszeiten (für Kinder mit I-Status) -10.457,04 €</li> <li>○ Strand +1.696,68 €</li> <li>○ Förderung der Wirtschaft -11.062,12 €</li> <li>○ Tourismus -2.008,03 €</li> </ul>	-53.628,78 €
<b>14</b>	<p><b>Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)</b></p> <p>Die Abschreibungen veränderten sich im Wesentlichen durch geplante aber nicht / noch nicht durchgeführte bzw. noch nicht beendete Maßnahmen oder Maßnahmen, die zu einem späteren Zeitpunkt beendete wurden. Hierzu zählen u. a. Infrastrukturmaßnahmen, die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BgA).</p>	<b>-94.849,88 €</b>
<b>15</b>	<p><b>Transferaufwendungen (Konten 53)</b></p>	<b>79.846,21 €</b>
	OGTS: Teilweise Rückerstattung einer Landeszuwendung	+3.600,00 €
	Heimat - und sonstige Kulturpflege: Zuwendung für Maibaumfest	-1.000,00 €
	Zuwendung für Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege u. a. Lebenshilfe für geistig Behinderte:	+1.952,60 €
	Abrechnung der SQKM-Mittel 2021 mit der Tagespflegestelle nach Vorliegen des Jahresabschlusses 2021	-1.161,69 €
	Keine Aufwendungen für die Gründung einer Baugenossenschaft	-5.000,00 €
	Zuwendung für die Fahrten der Nachtbuslinie	-2.400,00 €
	Die Gewerbesteuerumlage lag auf Grund der höheren Gewerbesteuereinnahmen über dem Ansatz. Die zusätzliche Mittel wurden durch überplanmäßige Aufwendungen bereitgestellt.	+44.458,00 €



	Die Amtsumlage 2022 belief sich auf insgesamt 2.730.379,11 €. Davon entfielen, wie veranschlagt, 2.677.500 € auf den zahlungswirksamen Teil. Der nicht zahlungswirksame Teil der Amtsumlage für den durch das Amt gestundeten Anteil an den Pensions- und Beihilferückstellungen betrug 52.879,11 € und liegt mit 39.979,11 € über dem Planansatz.	+39.979,11 €
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)</b>	<b>-468.353,87 €</b>
	Die Aufwendungen für Impfung und Untersuchungen der Feuerwehrleute (sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) fielen geringer aus als veranschlagt.	-1.886,86 €
	Die mit 55.000 € veranschlagten Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Gemeindevertreter fielen geringer aus.	-4.760,44 €
	Der Ansatz für die Aufwandsentschädigungen der Feuerwehren wurde unterschritten.	-2.743,50 €
	Im Schulbereich ist die Kostensteigerung aufgrund fortschreitender Digitalisierung nicht wie prognostiziert eingetreten. Die Mittel für die IT-Betreuung, Wartung und Support sowie Medienbetreuung wurden nicht ausgeschöpft.	-78.548,33 €
	In den gemeindeeigenen Kindergärten fielen die Aufwendungen für Digitalisierung incl. Wartung und Support geringer aus als geplant.	-4.019,46 €
	Die Aufwendungen für Bürobedarf fielen über alle Produkte betrachtet geringer aus als veranschlagt (-1.794,58 €). Ebenso kam es zu Einsparungen bei den Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren (-2.814,81 €) und Bücher und Zeitschriften (-992,70 €).	-5.602,18 €
	Die Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen insbesondere für Stellenanzeigen fielen höher aus als geplant.	+6.508,37 €
	Die Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten fielen geringer aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bauleitplanung -40.000,74 €</li> <li>○ allgemeine Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten -16.296,45 €</li> <li>○ Konzepterstellung Mehrzweckhalle -25.000,00 €</li> <li>○ Planungskosten für einen neuen Standort des Fischereimuseums -10.000,00 €</li> <li>○ Sanierungs-, Nutzungs-, Finanzierungskonzept Behrend-Hause -15.000,00 €</li> <li>○ Gutachten zur Pflegebedarfsplanung -5.000,00 €</li> <li>○ Konzepterstellung für Skaterbahn und Spielplätze -15.000,00 €</li> <li>○ Sachverständigenkosten im Kanalbau -5.000,00 €</li> <li>○ Erstellung eines Radverkehrskonzeptes -10.000,00 €</li> <li>○ Parkraumbewirtschaftungskonzept -10.000,00 €</li> </ul>	-166.266,96 €

	○ Sachverständigenkosten im Gewässerbau	-15.064,97 €
	Die Verwaltungsgebühren für den Bereich „Städtebauförderung“ fielen geringer aus als veranschlagt.	-2.200,00 €
	Umzugskosten der Gemeindebücherei in die neuen Räumlichkeiten	+6.243,75 €
	Die Beiträge an die Unfallkasse fielen geringer aus als veranschlagt.	-3.529,56 €
	Im Produkt „Campingplatz“ kam es zu geringeren Gewerbesteuer- und Körperschaftssteuerzahlungen als veranschlagt.	-11.726,00 €
	Die Schullastenausgleichszahlungen für Heikendorfer Schüler und Schülerinnen blieben hinter der Planung zurück. Es kam zu folgender Verteilung bei den Schularten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemeinschaftsschulen -16.833,04 €</li> <li>• Gymnasien -154.811,79 €</li> <li>• Sonderschulen -18.401,02 €</li> </ul>	-190.045,85 €
	Der Heikendorfer Wohngemeindeanteil im Rahmen der SQKM-Mittel (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) des neuen Kita-Gesetz fiel höher aus als prognostiziert.	+43.150,05 €
	Die Erstattungen an das Instandsetzungskonto für den Schulneubau fielen geringer aus als veranschlagt.	-1.320,16 €
	Abweichung bei Werteveränderung des Sachanlagenvermögens	-1.952,59 €
	Die Personalkostenerstattungen an das Amt fielen geringer aus als geplant.	-29.757,02 €
	geringere Auszahlungen im Bereich der Städtebauförderung für nicht förderfähige Kosten und Zweckentfremdungszinsen	-14.165,04 €
	Zuführung an die Rücklage „Gebührenaussgleich Friedhof“	+115,86 €
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55)</b>	<b>3.014,33 €</b>
	Die Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen aus Abrechnung der Vorjahre blieb hinter dem Planansatz zurück	-5.566,80 €
	Die Zinszahlungen an Kreditinstitute für Kredite fielen geringer aus.	-2.637,72 €
	Entschädigungsleistung für vorzeitige Pachtentlassung: Die Mehraufwendungen wurden teilweise über das Budget gedeckt und zusätzlich über eine außerplanmäßige Aufwendung in Höhe von 8.312,91 € bereitgestellt.	+11.218,85 €

## 2. Gesamtfinanzzrechnung

### Auszug Finanzrechnung:

Zeile		<u>Fortgeschriebener Ansatz 2022</u> (incl. Ermächtigungen aus VJ)	Ist-Ergebnis 2022	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	17.600.800,00 €	18.897.579,73 €	1.296.779,73 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.054.965,05 €	16.999.021,35 €	-1.055.943,70 €
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-454.165,05 €</b>	<b>1.898.558,38 €</b>	<b>2.352.723,43 €</b>
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	1.265.900,00 €	1.194.440,73 €	-71.459,27 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	5.618.333,88 €	3.475.161,04 €	-2.143.172,84 €
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.352.433,88 €</b>	<b>-2.280.720,31 €</b>	<b>2.071.713,57 €</b>
<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.245,34 €</b>	<b>2.245,34 €</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c)</b>	<b>-4.806.598,93 €</b>	<b>-379.916,59 €</b>	<b>4.426.682,34 €</b>
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.	1.619.200,00 €	0,00 €	-1.619.200,00 €
38	Einzahlungen aus Rückflüssen von gewährten Darlehen	400,00 €	490,86 €	90,86 €
39	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40	Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen.	1.299.600,00 €	1.289.587,41 €	-10.012,59 €
41	Auszahlungen von gewährten Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42	Tilgung von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>43</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 42)</b>	<b>320.000,00 €</b>	<b>-1.289.096,55 €</b>	<b>-1.609.096,55 €</b>
<b>44</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 43)</b>	<b>-4.486.598,93 €</b>	<b>-1.669.013,14 €</b>	<b>2.817.585,79 €</b>
45	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.167.700,00 €	7.167.772,62 €	72,62 €
<b>46</b>	<b>Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)</b>	<b>2.681.101,07 €</b>	<b>5.498.759,48 €</b>	<b>2.817.658,41 €</b>

## 2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In der Finanzrechnung werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisrechnung auswirken, wie z. B. Abschreibungen oder Bildung und Auflösung von Zuschüssen, Beiträgen und Rückstellungen. Die Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus den Ausführungen zu den Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung.

Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich aus der Sollstellung von Beträgen im Vorjahr, die erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt worden sind, sowie der Sollstellung von Beträgen im Abschlussjahr, die erst im folgenden Jahr ein- oder ausgezahlt werden. Diese Vorgänge werden in der Bilanz als Forderungen bzw. Verbindlichkeiten erfasst und im Folgejahr abgewickelt. Nachstehend wird daher nur auf den investiven Bereich eingegangen.

## 2.2 Wichtigste Abweichungen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz -71.459,27 €

<b>18</b>	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)</b>	<b>-107.014,31 €</b>
	Zuweisung des Bundes für die Nachrüstung eines Feuerfahrzeuge mit einem Abbiegesysteme	+1.500,00 €
	Die Fördermittel für den Anbau der Kita 4-Jahreszeiten sind aufgrund der zeitlichen Verzögerung des Anbau nicht in 2022 geflossen.	-88.300,00 €
	Die Zuweisung des Landes für mobile Luftfilter der Grund- und Gemeinschaftsschule und der OGTS lag geringfügig über dem Ansatz.	+63,44 €
	Fördewanderweg: Ein Teilbetrag der Förderung für die Sanierung des Fördewanderwegs (Promenade Abschnitt II), die bereits in 2020 eingeplant war, ist erst in 2022 eingegangen.	+245.539,00 €
	Die Zuwendung für die Wallboxen sind nicht in 2022 geflossen.	-10.000,00 €
	Die für 2021 eingeplanten Fördermittel für den Umbau der barrierefreien Rathausgasse sind aufgrund der Verzögerungen des Baus erst in 2022 eingegangen.	+120.400,00 €
	Zuweisung des Kreises Plön für die Ausstattung des Bewegungsraum des Fördekindergartens:	+3.620,00 €
	Die Zuwendung des Kreises Plön für die Neuwaldanlage ist nicht in 2022 geflossen.	-40.000,00 €
	Die Zuwendung zum Ausbau des Radweges K51 (Kitzeberger Kurven) ist nicht in 2022 eingegangen	-38.200,00 €

	Die Zuweisung des Amtes für den Umbau der Bücherei für die vom Amt zu nutzenden Büroräume wird - entgegen der Planung - erst in 2023 eingehen.	-330.000,00€
	Fördermittel für den Bau der systemgerechten Bushaltestellen: Neben den in 2022 eingeplanten Mittel sind die noch ausstehenden Förderungen der bereits in 2021 umgebauten Bushaltestellen zu verzeichnen.	+75.875,00 €
	Zuwendung des Amtes für die Klimaanlage im Serverraum	+5,09 €
	Der Zuschuss für die Gewässerentrohrung ist erst nach dem 31.12.2022 eingegangen und fließt somit in die Finanzrechnung 2023	-46.000,00 €
	Die Förderung der Attraktivierung der Seebadeanstalt aus dem Regionalbudget der AktivRegion Ostseeküste e.V. fiel geringer aus, da auch geringere Kosten entstanden sind als veranschlagt.	-1.516,84 €

<b>19</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden (Konten 682)</b>	<b>+35.269,40 €</b>
	Die Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken fiel höher aus als veranschlagt.	+35.269,40 €

<b>20</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen (Konten 683)</b>	<b>+50,00 €</b>
	Der Erlös aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen (Drehleiter und Gerätewagen) lag geringfügig über dem Planansatz.	+50,00 €

<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen (Konten 685)</b>	<b>+235,64 €</b>
	Für den Neubau der Kita am Krischansbarg kam es zu einer Prämienrückerstattung aus der Bauleistungsversicherung.	+235,64 €

<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Konten 688)</b>	<b>0,00 €</b>
-----------	--	---------------

### 2.3 Wichtigste Abweichungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

**-2.143.172,84 €**

<b>27</b>	<b>Auszahlungen von Zuwendungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen (Konten 781)</b>	<b>-209.630,29 €</b>
	Rückerstattung eines Teilbetrages einer Zuwendung für die Bücherei Die Mittel für die höhere Auszahlung wurde durch eine überplanmäßige Auszahlung bereitgestellt.	+3.481,25 €

	Rückzahlung der Zuwendung für "beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung"	-3.650,00 €
	Die Zuweisungen und Zuschüsse zu Investitionen der Jugendarbeit kam in 2022 nicht mehr zur Auszahlung. Die Mittel wurden nach 2023 übertragen.	-2.500,00 €
	In 2022 kam von den veranschlagten Kosten, die die Gemeinde an den AZV für die Schmutzwasserkanalanlage im Strandweg zu zahlen hat, ein Betrag von 4.000 € zur Auszahlung. Von den verbliebenen Mittel wurden 202.855,77 € nach 2023.übertragen.	-203.000,00 €
	In 2022 wurden Zuwendung in Höhe von 51.838,46 € an die Gemeindewerke für die Pflasterung des Neuheikendorfer Wegs ausgezahlt. Die Mittel restlichen Mittel in Höhe von 3.961,54 € wurde als Ermächtigung nach 2023 übertragen.	-3.961,54 €
<b>28</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konten 782)</b>	<b>-62.239,02 €</b>
	Die Mittel für den Erwerb des Behrend-Hauses sind noch nicht zur Auszahlung gelangt. Sie wurden nach 2023 übertragen.	-55.000,00 €
	Für den in 2021 abgewickelten Heimfall eines Erbbaurechtsgrundstückes waren in 2022 Notarkosten zu begleichen. Die Mittel wurden außerplanmäßig bereitgestellt.	+144,23 €
	Die Entschädigungszahlung gemäß eines Aufhebungsvertrages blieben hinter dem Planansatz zurück.	-236,71 €
	Die Auszahlungen in 2022 für Flächenerwerb fielen geringer aus als veranschlagt. Insbesondere wurde der Erwerb für Zwecke der Straßenverbreiterung Brammerkrug nicht durchgeführt. Die Mittel hierfür wurden nach 2023 übertragen.	-7.146,54 €
<b>29</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 783)</b>	<b>-186.986,26 €</b>
	Gemeindeorgane: Die Akustikanlage für Gremiensitzungen wurde nicht angeschafft.	-10.000,00 €
	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung: Die Mittel für Möblierung sowie PCs und Monitore für die neuen Büroräume im Bereich der ehemaligen Bücherei kamen in 2022 nicht mehr zur Auszahlung. Sie wurden nach 2023 übertragen.	-6.000,00 €
	Öffentliche Ordnung: Es erfolgten in 2022 keine investiven Anschaffungen.	-1.500,00 €

<p>Feuerwehr: Die Ersatzbeschaffungen der Feuerwehren fielen in 2022 um 34.040,43 € geringer aus als veranschlagt. Von diesem Betrag wurden für bereits beauftragte Ersatzbeschaffungen Mittel in Höhe von 11.999,23 € nach 2022 übertragen. 2.025,99 € wurde als Deckung für das Abbiegesystem für die Drehleiter benötigt.</p>	-32.014,44 €
<p>Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Die Auszahlungen in 2022 für Anschaffungen im Schulbereich fielen zwar um 26.833,85 € geringer aus als veranschlagt. Dieser Betrag wurde aber für bereits beauftragte Beschaffungen, die erst im Folgejahr zur Auszahlung gelangen, nach 2023 übertragen.</p>	-26.833,85 €
<p>OGTS: In 2022 wurden für Anschaffungen geringere Auszahlungen getätigt als veranschlagt (-7.075,57 €). Über die verbliebenen Mittel wurde bereits verfügt; sie gelangen jedoch erst in 2023 zur Auszahlung und wurden daher übertragen.</p>	-7.075,57 €
<p>Sporthalle: Die Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten fielen geringfügig geringer aus als veranschlagt.</p>	-37,56 €
<p>Sportplatz: In 2022 kam es zu keinem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen im Bereich des Sportplatzes.</p>	-1.000,00 €
<p>Schulsozialarbeit: In 2022 erfolgte kein Erwerb von beweglichem Anlagevermögen im Bereich der Schulsozialarbeit.</p>	-300,00 €
<p>Förderkindergarten: Im Bereich des Förderkindergartens fiel der Erwerb von beweglichen Anlagenvermögen für Ersatzbeschaffungen, Digitalisierung und Anschaffungen für den Bewegungsraum in Summe um 8.209,80 € geringer aus. Hiervon wurden 5.698,57 € für bereits beauftragte Beschaffungen nach 2023 übertragen.</p>	-8.209,80 €
<p>Kita 4-Jahreszeiten: Auch in der Kita 4-Jahreszeiten fiel der Erwerb von beweglichen Anlagenvermögen für Ersatzbeschaffungen und Digitalisierung geringer aus (-4.166,77 €). Für Anschaffungen, die in 2022 beauftragt wurden, aber erst im kommenden Jahr ausgezahlt werden, wurden 2.787,74 € übertragen.</p>	-4.166,77 €
<p>Kita Krischansbarg: Die Auszahlungen für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen lagen 780,87 € über der Planung. Die Mittel wurden über das Budget gedeckt.</p>	+780,87 €

	Einrichtungen der Jugendarbeit: Die noch verfügbaren Mittel in Höhe von 9.369,52 € für den Jugendtreff wurden nach 2023 übertragen.	-9.369,52 €
	Spielplätze: Die Mittel wurden nicht ausgeschöpft.	-10.000,00 €
	Strand: Von den noch verfügbaren Mitteln wurden 34.946,11 € für die Beschilderung, Beschaffung von Strandkörben und eines Defibrillators nach 2023 übertragen.	-38.427,36 €
	Seebadeanstalt: Die Auszahlung für die Attraktivierung blieb mit 1.896,05 € hinter der Planung zurück. Für die Anschaffung eines Accesspoint waren 2.300 € veranschlagt, die in 2022 nicht zur Auszahlung gelangten. Die Mittel wurde nach 2023 übertragen.	-4.196,05 €
	Parkeinrichtungen: Die Anschaffung von Parkautomaten (Stormdeich) wurde in 2022 nicht durchgeführt.	-15.000,00 €
	Öffentliches Grün: Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden, Abfallbehälter u. ä.) wurden weniger Gelder verausgabt als veranschlagt.	-2.611,17 €
	Friedhof: Für die Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen im Bereich des Friedhofes kamen nur 891,79 € zur Auszahlung.	-7.108,21 €
	Förderung von Wirtschaft und Verkehr: Die veranschlagten Mittel wurden nicht in Anspruch genommen.	-4.000,00 €
	Tourismus: Die für Veranstaltungsequipment eingeplanten Mittel fielen um 83,17 € höher aus als geplant. Die Deckung erfolgte über das Budget.	+83,17 €
<b>30</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>31</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785)</b>	<b>-1.684.317,27 €</b>



<p>Rathaus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Kosten für den Einbau der Wallboxen fiel geringer aus (-3.806,64 €).</li> <li>• Die Klimaanlage im Serverraum war geringfügig günstiger als geplant (-94,91 €).</li> <li>• Für den Umbau der Bücherei in Büroräume wurden von den veranschlagten Mittel 421.500,18 € in 2022 ausgezahlt. Die verbleibenden Mittel von 238.499,82 € wurde nach 2023 übertragen.</li> </ul>	-242.401,37 €
<p>Die Planung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Neuheikendorf ist in 2022 nicht erfolgt.</p>	-100.000,00 €
<p>Kita 4-Jahreszeiten:</p> <p>Für die Erweiterung des Anbaus in der Kita 4-Jahreszeiten kam in 2022 lediglich ein Teilbetrag von 23.871,00 € zur Auszahlung. Der verbleibende Betrag von 213.229,00 € wurden nach 2023 übertragen.</p>	-213.229,00 €
<p>Einrichtungen der Jugendarbeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Jugendtreff wurde in 2022 fertiggestellt (Restmittel = 1.285,73 €).</li> <li>• Planungskosten für die Neugestaltung des Spielplatzes Hufnerweg: Mittel in Höhe von 15.000 € wurden nach 2023 übertragen.</li> </ul>	-16.285,73 €
<p>Für die Beseitigung der Sturmflutschäden wurden in 2022 Mittel in Höhe von 129.500 € eingeplant. Hiervon wurden 50.000 € als Ermächtigung nach 2023 übertragen.</p>	-129.500,00 €
<p>Planungskosten für die Erschließung „Haffkamper Weg: Mittel in Höhe von 35.746,62 € wurden nach 2023 übertragen.</p>	-40.000,00 €
<p>Gemeindestraßen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Der barrierefreie Umbau der Rathausgasse wurde in 2022 fertiggestellt. Es verblieben Mittel von 1.661,77 €.</li> <li>○ Die Mittel für die Querungshilfe Poggenbarg (Vorlage GH/4352/2022) in Höhe von 25.000 wurden nach 2023 übernommen</li> <li>○ Die Planungskosten für die Erschließung der Flächen am Haffkamper Weg in Höhe von 30.000 € wurden nach 2023 weiter übertragen.</li> <li>○ Die Mittel in Höhe von 60.700 € für die Wege am Erschließungsgebiet Poggenbarg wurden nach 2023 weiter übertragen.</li> <li>○ Die Herstellung des Gehwegs Arthur-Zabel- Weg (GH/4607/2022) fielen um 370,71 € höher aus als veranschlagt. Die Mehrkosten wurden über das Budget gedeckt.</li> <li>○ Der Ausbau der Gehwege Hunferweg und Buurvagt erfolgte nicht (-48.000 €).</li> </ul>	-164.991,06 €

	Von den in 2022 veranschlagten Planungskosten für den Ausbau des Radweges K51 kamen 14.368,35 € zur Auszahlung. Die verbliebenen Mittel in Höhe von 36.631,65 € wurden nach 2023 übernommen.	-36.631,65 €
	Bushaltestellen: Die Mittel für den systemgerechte Ausbau der Bushaltestelle wurden nach 2023 übertragen.	-143.133,58 €
	Für die Gestaltungs- und Aufwertungsmaßnahmen der Ökofläche Stückenberg wurden von den noch verfügbaren Mitteln 4.000 € nach 2023 übertragen.	-8.000,00 €
	Die Mittel in Höhe von 5.665,27 € für bereits erbrachte Planungskosten „Gehölzfläche neben dem ehemaligen Haus am Meer“ wurden nach 2023 übertragen.	-5.665,27 €
	Die Mittel für die Erweiterung des Fitness-Parcours am Neuheikendorfer Weg wurden nicht in Anspruch genommen.	-10.000,00 €
	Die noch verfügbaren Mittel für die Gewässerentrohrung im Bereich der geplanten Neuwaldfläche nördlich des Haffkamper Weg wurden nach 2023 übertragen.	-39.448,49 €
	Friedhof: Die verbliebenen Mittel für den Erwerb von Stelen wurden ins Folgejahr übertragen.	-5.451,17 €
	Die noch verfügbaren Mittel für die Neuwaldanlage am Haffkamper Weg wurden nach 2023 übernommen.	-39.929,00 €
	Fördewanderweg / Promenade Abschnitt II: Die verfügbaren Mittel wurden in das Folgejahr übertragen.	-489.650,95 €
<b>40</b>	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 792)</b>	<b>-10.012,59 €</b>
	Die Tilgung von Krediten fiel geringer aus.	-10.012,59 €

### 3. Erläuterungen zur Bilanz

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Gemeinde Heikendorf folgendermaßen dar:

Aktiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2022 in €	Passiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2022 in €
<b>Anlagevermögen</b>	<b>49.008.624,42</b>	<b>50.766.206,35</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>13.859.442,49</b>	<b>14.611.020,49</b>
dav. Immat. Vermögen	7.282,02	8.770,41	davon Allg. Rücklage	12.082.289,88	12.026.691,60
dav. Unbeb. Grund	4.731.566,24	4.775.717,36	dav. Sonderrücklage	0,00	0,00
dav. Beb. Grund, Geb.	30.379.163,74	30.407.640,65	dav. Ergebnismrücklage	2.339.078,56	1.777.152,61
dav. Infrastruktur	7.300.069,64	8.031.402,44	dav. vorgetr. Fehlbetrag	0,00	0,00
dav. Kunstgegenstände	158.449,14	158.449,14	dav. Jahres- überschuss / - fehlbetrag	-561.925,95	807.176,28
dav. Masch., Fahrz.	1.288.611,74	1.792.003,10	<b>Sonderposten</b>	<b>7.103.538,65</b>	<b>7.861.947,43</b>
dav. BGA (Ausstattung)	1.158.178,14	1.286.298,48	davon Zuwendungen	7.091.033,84	7.849.808,34
dav. Anz. im Bau	2.019.381,89	2.186.002,90	davon Beiträge	8.998,99	8.570,41
davon Finanzanlagen	1.025.278,07	1.025.278,07	dav. Gebührenaussgl.	0,00	115,86
dav. Sondervermögen	940.643,80	1.094.643,80	dav. Dauergrabpflege	3.505,82	3.452,82
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>8.054.709,41</b>	<b>6.278.075,45</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>3.568.003,14</b>	<b>3.610.685,51</b>
davon Forderungen	886.936,79	779.315,97	dav. Pensionsrückst.	3.368.378,00	3.310.608,00
davon liquide Mittel	7.167.772,62	5.498.759,48	dav. Beihilferückst.	199.625,14	300.077,51
<b>Akt. Rechnungsabgr.</b>	<b>410.253,20</b>	<b>465.884,55</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>32.933.751,17</b>	<b>31.419.336,30</b>
			dav. Inv.-Kredite	27.989.483,52	26.720.296,11
			dav. Verbindl., die Kredit- aufnahmen gleichkommen	100.300,00	79.900,00
			dav. Lief. u. Leist.	1.164.273,41	942.720,67
			dav. Sonst. Verbl.	3.679.694,24	3.676.419,52
			<b>Pass. Rechnungsabgr.</b>	<b>8.851,58</b>	<b>7.176,62</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>57.473.587,03</b>	<b>57.510.166,35</b>		<b>57.473.587,03</b>	<b>57.510.166,35</b>

Die Bilanz weist am 31.12.2022 eine Erhöhung der Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr um + 36.579,32 € auf 57.510.166,35 € aus. Dabei erhöhte sich der Wert des Anlagevermögens um +1.757.581,93 €. Der Wert des Umlaufvermögens sank um - 1.776.633,96 €. Die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöhten sich um + 55.631,35 €.

Auf der Passivseite stieg der Wert des Eigenkapitals um + 751.578,00 €.

Die Werte der Sonderposten erhöhten sich um + 758.408,78 € und die Rückstellungen um + 42.682,37 €. Die Verbindlichkeiten verringerten sich um -1.514.414,87 € und der Wert der passiven Rechnungsabgrenzungsposten um - 1.674,96 €.

Die Eigenkapitalquote steigt auf 25,4 % (Vorjahr: 24,1%).

Dem langfristig gebundenen Vermögen (Anlagevermögen) in Höhe von 50.766.206,35 € steht langfristiges Kapital (Eigenkapital + Investitionskredite) in Höhe von 41.331.316,60 € gegenüber. (Faktor 1,2 ; Vorjahr: 1,2).

### **Anlagevermögen**

Der Buchwert des Anlagevermögens der Gemeinde Heikendorf stieg im Haushaltsjahr 2022 um +1.757.581,93 € auf 50.766.206,35 €.

Der Bestand der Anlagen im Bau (AiB) nahm um +166.621,01 € auf einen Buchwert von 2.186.002,90 zu.

Es wurden aufgrund von erfolgten Abrechnungen wegen Nutzbarkeit verschiedene AiB aufgelöst: z. Bsp. Wärmeversorgung der Mehrzweckhalle, Aula und dem sogenannten „Grauen Esel“, Umstellung der Bücherei auf EDV, Neubau Jugendtreff, barrierefreie Rathausgasse und Neugestaltung des Fördewanderweges im Bereich Schröderstrand (2. BA a). Die Auflösungen schlagen mit einem Wert in Höhe von -1.916.999,88 € zu Buche. Dementgegen standen Zugänge in Höhe von +1.993.250,18 €.

Ende 2022 waren folgende Anlagen im Bau im Bestand:

- Umbau ehemalige Bücherei zu Büroräumen (421.500,18 €)
- Aufbau eines Fischereimuseums (15.976 €)
- Ankauf Pavillons Dorfstr. 12 (49.408,47 €)
- Geplanter Verkauf Pavillons Dorfstr. 12 (144,23 €)
- Infrastruktur zum Schulneubau (415.256,21 €)
- Anbau für Kindertagesstätte 4 Jahreszeiten (23.871 €)
- Straßenausbau Kitzberg (58.922,54 €)
- Barrierefreier Weg Stückenberg (160.388,74 €)
- Gehweg Stückenberg/Aldi (44.691,91 €)
- Beleuchtung u. Verbreiterung Radweg Kitzberger Kurven (14.368,35 €)
- Gehweg Arthur-Zabel-Weg (90.370,71)
- Aufwertung Ökofläche Hinterkoppel (31.100,09 €)
- Anlegen eines Waldes Haffkamper Weg (71 €)
- Regenwasserbehandlungsanlage -Gewässer 9.1- (6.651,51 €)
- Umgestaltung Grünfläche Strand/Hafenstr. (8.334,73 €)
- Barrierefreie Bushaltestelle Künstlermuseum (159.425,14 €)
- Barrierefreie Bushaltestelle Rührsbrook (106.454,19 €)

- Barrierefreie Bushaltestelle Korügen (28.412,23 €)
- Neugestaltung Fördewanderweg/Holzdeck 2. BA b (550.655,67 €).

Der Buchwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte erhöhte sich um +44.151,12 € auf 4.775.717,36 €.

Es handelte sich bei den Zugängen um Grunderwerbsteuer und Notarkosten zu Grundstücksankäufen aus den vergangenen Jahren und um einen aktuellen Grundstücksüberlassungsvertrag mit einer Gesamthöhe von +44.253,38 €. Dementgegen stand der Verkauf eines Grundstückes mit einem Abgang von -102,26 €.

Für den Bereich der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte veränderte sich der Buchwert um +28.476,91 € auf 30.407.640,65 €.

Der Buchwert erhöhte sich aufgrund von Restkosten für den Neubau der Kindertagesstätte im Krischansbarg (+2.985,28 €) und der nachträglichen Berücksichtigung der Baracke (1 €) auf dem Friedhof Heikendorf in der Anlagenbuchhaltung.

Weiterhin erfolgten Umbuchungen aus dem Bereich der AiB für die Installation von Wallboxen im Rathaus (+6.193,36 €), für die Wärmeversorgung der Aula (+37.690,97 €) und der Mehrzweckhalle/Grauer Esel (+116.414,96 €), für den Neubau Jugendtreff (+597.714,27 €), für die Digitalisierung der Kindertagesstätten (+15.246,01 €) und den Wegebau (+26.309,77 €) für das 5. Urnengrabfeld auf dem Friedhof. Gleichzeitig erfolgte die Umbuchung der Skaterparkanlage (-204.891,95 €) aufgrund des Prüfberichtes des Gemeindeprüfungsamtes in den Bereich der BGA. Somit waren in der Gesamtheit Umbuchungen von +594.677,39 € zu verzeichnen. Abgängig ist ein Grundstück aufgrund eines aktuellen Kaufvertrages und die sogenannten Pavillonklassen der Schule durch Abriss in Höhe von gesamt -562.560 €. Die Abschreibungen betragen aufgrund des Abrisses des Gebäudes in 2022 lediglich -6.626,76 €.

Der Buchwert des Infrastrukturvermögens erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um +731.332,80 € auf 8.031.402,44 €.

Durch die Fertigstellung der Maßnahme „Neugestaltung Fördewanderweg, 2. BA a, Bereich Schröderstrand“, die Pflasterung von Gehwegen und eines geplanten Grundstücksverkaufs waren Zugänge i. H. v. +79.901,96 € zu verzeichnen.

Weiterhin wurden Beträge aus dem Bereich der AiB umgebucht. Hierbei handelte es sich um die Neugestaltung des Fördewanderweges im Bereich Schröderstrand (+812.368,38 €), Bau einer barrierefreien Rathausgasse in der Dorfstr. 17 (+176.143,89 €) und das Anlegen von Bühnen (+15.666,22 €). Da diese Maßnahme derzeit nicht umgesetzt werden wird, wurde diese vollständig ausgebucht. Somit waren in der Gesamtheit Umbuchungen von +978.215,07 € zu verzeichnen.

Durch den Verkauf zweier Grundstücke waren Abgänge in Höhe von -7.599,03 € zu verbuchen.

Die Abschreibungen betragen - 319.185,20 €.

Der Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände veränderte sich um +1.488,39 € auf 8.770,41 €. Die Erhöhung ergab sich durch die Umbuchung für Software/Lizenzen für die Einführung der EDV in der Gemeindebücherei aus dem Bereich der AiB von +4.480,77 €. Dementgegen standen die regulären Abschreibungen in Höhe von -2.992,38 €.

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) erhöhte sich der Buchwert um +128.120,34 € auf 1.286.298,48 €. Durch Investitionen u. a. für die Digitalisierung der Schulen, für eine Schneckenumkleidekabine für den Strand, für Stelen für die Urnengrabfelder auf dem Friedhof, für die Erstmöblierung der Räumlichkeiten der neuen Bücherei und des Jugendtreffs, Liegen, Bänke, Dusche u. a. für die Neugestaltung des Fördewanderweges im Bereich des Schröderstrandes und eine Ostseebadeinsel für die Seebadeanstalt, erhöhte sich der Buchwert um +251.597,79 €.

Gleichzeitig wurden aus dem Bereich der AiB aufgrund der Nutzbarkeit der Maßnahmen „Einführung der EDV in der Gemeindebücherei“, „Bau einer barrierefreien Rathausgasse in der Dorfstr. 17“, u. a. ein Gesamtbetrag von +336.294,65 € umgebucht.

Dementgegen stand die Ausbuchung des Piratenschiffs von der OGTS (-1.950 €). Dieses fiel dem Vandalismus zum Opfer und wurde im Frühjahr 2022 abgebrannt. Die Abschreibungen für 2022 betragen -457.822,10 €.

Für den Bereich der Maschinen und technische Anlagen veränderte sich der Buchwert um +75.025,02 € auf 493.877,02 €.

Es erfolgten Zugänge in Höhe von +160.017,24 € (u. a. Anschaffung einer Klimaanlage für den Server-Raum, von Luftreinigern für die Schule und die OGTS, eines Gewerbeeschirrspülers für die Kindertagesstätte 4 Jahreszeiten, von Clevertouch-Tafeln für die Kindertagesstätten, eines Kompressors für die freiwillige Feuerwehr Neuheikendorf). Weiterhin wurde aus dem Bereich der AiB aufgrund der Fertigstellung der Maßnahme „Neugestaltung Fördewanderweg, 2. BA a, Bereich Schröderstrand“ ein Stromverteiler in Höhe von +4.712,40 € umgebucht.

Dementgegen standen die Ausbuchungen wegen defekter nicht reparabler Geräte (Groß-Format-Display aus dem Ratssaal und Gewerbeeschirrspüler Fördekindergarten) mit gesamt -15.408,96 €. Die Abschreibungen betragen -74.295,66 €.

Der Buchwert für die Fahrzeuge der Gemeinde Heikendorf erhöhte sich um +428.366,34 € auf 1.298.126,08 €.

Als Zugang war eine neue Drehleiter für die freiwillige Feuerwehr Altheikendorf mit einem Wert von +563.946,19 € zu verzeichnen.

Es wurden zwei Fahrzeuge aus dem Bestand der Feuerwehren verkauft (-79.388,70 €). Die Abschreibungen betragen durch den Verkauf lediglich -56.191,15 €.

Der Buchwert für Kunstgegenstände veränderte sich gegenüber dem Vorjahr nicht. Er beträgt weiterhin 158.449,14 €.

Die Beteiligungen als Sondervermögen blieben konstant mit einem Betrag in Höhe von 1.025.278,07 €. Der von der Gemeinde Heikendorf geleistete Eigenanteil an der Städtebauförderung veränderte sich 2022 um +154.000 € auf 1.094.643,80 €.

Das Anlagevermögen wird gemäß den Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibungen) gem. Runderlass des Innenministeriums des Landes S-H vom 08. Januar 2014 aufgrund des § 43 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik vom 30. August 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 646), zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. September 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 392) bewertet und abgeschrieben.

Aufgrund dieser Vorschriften werden die Gebäude je nach Bauart innerhalb von 80 Jahren (massiv), 40 Jahren (teilmassiv) oder von 20 Jahren (einfache und Leichtbauweise) Nutzungsdauer abgeschrieben.

Im Infrastrukturvermögen werden u. a. Straßen mit maximal 35 Jahren, die Straßenbeleuchtung mit 30 Jahren abgeschrieben.

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden über 5 Jahre abgeschrieben.

Bei der Betriebs- u. Geschäftsausstattung und den technischen Anlagen und Maschinen gibt es je nach Anlagegut unterschiedliche Abschreibungszeiten. In der Regel liegt die Nutzungsdauer hier zwischen 3 bis 10 Jahren. Geringwertige Wirtschaftsgüter ab einem Wert von 150 € bis 1.000 € netto werden in diesen Bereichen zu sogenannten Sammelposten (SAPO) zusammengefasst. Sie werden auch in dem Anschaffungsjahr bereits ab 01.01. eines Jahres innerhalb von 5 Jahren komplett abgeschrieben.

Bei den Fahrzeugen der Gemeinden gibt es je nach KFZ unterschiedliche Abschreibungszeiten. In der Regel liegt die Nutzungsdauer hier zwischen 8 bis 15 Jahren.

Grundstücke, Kunst und Sondervermögen sind bei der Abschreibung nicht zu berücksichtigen.

#### Forderungen und liquide Mittel

Die Forderungen sanken gegenüber dem Vorjahr um -107.620,82 € auf 779.315,97 € zum 31.12.2022.

Die Forderungen teilten sich dabei auf in sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen über 681.246,56 €, privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen über 59.243,45 € für Entgelte, Mieten usw. sowie sonstige privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 30.304,23 € als Restwert gewährter Darlehen gegen Bauträger.

Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 8.521,73 sind Forderungen aus Verwahr- und Vorschussvorgängen.

Die Forderungen sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet und um Einzelrisiken bereinigt (siehe Ergebnisrechnung).

Die Liquiden Mittel sanken im Haushaltsjahr 2022 um -1.669.013,14 € auf 5.498.759,48 € am 31.12.2022.

Es wurden Ermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von 297.454,83€ sowie für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.816.226,33 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

#### Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöhten sich gegenüber dem 31.12.2021 um + 55.631,35 € auf 465.884,55 €. Dieser Wert teilt sich auf in 438.454,33 € für geleistete Zuschüsse an Dritte und 27.430,22 € für bereits geleistete Zahlungen zukünftiger Haushaltsjahre für Betriebskostenzuschüsse, Aufwandsentschädigungen u.a.

Der Buchwert der geleisteten Zuschüsse stieg um + 43.880,23 € auf 438.454,33 €.

Es wurden 2022 für den Bereich Kunst und Kultur (+3.541,55 €), für die Druckentwässerung Schulredder (+55.686,18 €) und für die Erneuerung des Schmutz- u. Regenwasserkanals im Strandweg (+4.000 €) Zuschüsse seitens der Gemeinde geleistet.

Die Abschreibungen betragen -19.347,50 €.

### Eigenkapital

Das Eigenkapital steigt gegenüber dem Vorjahr um + 751.578,00 auf 13.859.442,49 €.

Die allgemeine Rücklage verringert sich um - 55.598,28 € aufgrund der Korrektur einer Umbuchung von nicht aufzulösenden Zuweisungen nach der Mittelverwendung. Die Ergebnisrücklage verringert sich in Höhe des Vorjahresfehlbetrages um - 561.925,95 € auf 1.777.152,61 € zum 31.12.2022.

Die Eigenkapitalquote beträgt 25,4% (Vorjahr: 24,1%).

### Sonderposten

Die Sonderposten für die aufzulösenden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge stiegen gegenüber Vorjahr um +758.408,78 auf 7.861.947,43 €.

Der Buchwert der aufzulösenden Zuweisungen und Zuschüsse veränderte sich im Haushaltsjahr 2022 um +758.774,50 € auf 7.849.808,34 €. Es flossen u. a. Zuwendungen für die Anschaffung einer neuen Drehleiter für die Freiwillige Feuerwehr, für die Anschaffung von Luftreinigern für die Schule, für die Attraktivierung der Seebadeanstalt (Badeinsel, Bankliege, Fahrradanhänger), für den Bau einer barrierefreien Rathausgasse in der Dorfstr. 17, für die Neugestaltung des Fördewanderweges und für den Bau von barrierefreien Bushaltestellen, mit einem Gesamtwert von +1.062.288,87 €. Dem gegenüber standen die jährlichen Auflösungen in Höhe von -303.514,93 €.

Der Buchwert für die aufzulösenden Beiträge veränderte sich im Haushaltsjahr 2022 ausschließlich aufgrund der planmäßigen jährlichen Auflösungen in Höhe von um -428,58 € auf 8.570,41 €.

In die Rücklage für den Friedhof (Gebührenaussgleich) wurden 115,86 € eingestellt. Der Buchwert beträgt nun mehr 115,86 €.

Der Sonderposten für die Dauergrabpflege beträgt 3.452,82 € zum 31.12.2022.

### Rückstellungen



Gemäß Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK) verringerten sich die Pensionsrückstellungen um -57.770,00 € und die Beihilferückstellungen erhöhten sich um +100.452,37 € auf zusammen 3.610.685,51 € zum 31.12.2022.

### Verbindlichkeiten

Die gesamten Verbindlichkeiten betragen am Jahresende 2022 31.419.336,30 € und sanken im Vergleich zum Vorjahr um -1.514.414,87€. Dabei entfielen 26.720.296,11 € auf Verbindlichkeiten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt (-1.269.187,41 € gegenüber Vorjahr). Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, bestehen zur Finanzierung eines Grundstückes in Höhe von 79.900,00 € (Vorjahr: 100.300,00 €)

Der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen lagen mit 942.720,67 € um -221.552,74 € unter dem Vorjahreswert. Diese Verbindlichkeiten sind kurzfristiger Art und in der Regel im 1. Quartal 2023 ausgeglichen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten verringerten sich um -3.274,72 € auf 3.676.419,52 €. Davon entfiel auf die Stundung der anteiligen Pensions- und Beihilferückstellungen des Amtes eine Steigerung um +52.879,11 € auf 3.395.059,10 €. (Vorjahr 3.368.179,99 €).

### Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 7.176,62 € beinhaltet erhaltene Vorauszahlungen auf Erträge des Folgejahres.

Aufgestellt am 10.05.2023

gez. P e e t z  
Bürgermeister

## Gemeinde Heikendorf

## Jahresabschluss 2022

## Anlagenspiegel zum 31.12.2022

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.22	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen <sup>2</sup>	Endbestand 31.12.22	Anfangsbestand	Zugang <sup>3</sup> , d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand <sup>1</sup> 31.12.22			Durchschnittlicher Abschreibungssatz <sup>4</sup>	Durchschnittlicher Restbuchwert <sup>5</sup>
1 <sup>6</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>01</b>	<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	55.277,51			4.480,77	59.758,28	47.996,49	2.992,38		50.988,87	8.769,41	7.282,02	0,0	14,7
	<b>1.2. Sachanlagen</b>													
<b>02</b>	<b>1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>													
021	1.2.1.1 Grünflächen	2.046.767,64	25.000,00	102,26		2.071.665,38	292.814,79			292.814,79	1.778.850,59	1.753.952,85		
022	1.2.1.2 Ackerland	2.623.894,76	19.253,38			2.643.148,14					2.643.148,14	2.623.894,76		
023	1.2.1.3 Wald, Forst	17.765,65				17.765,65					17.765,65	17.765,65		
029	1.2.1.4 sonstige unb. Grdst.	335.952,98				335.952,98					335.952,98	335.952,98		
<b>03</b>	<b>1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>													
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.919.267,04	2.985,28		612.960,28	6.535.212,60	655.237,80	117.332,70		772.570,50	5.762.642,10	5.264.029,24	1,8	88,2
033	1.2.2.2 Schulen	21.640.239,41		562.560,00	154.105,93	21.231.785,34	3.288.093,40	363.327,69	430.022,39	3.221.398,70	18.010.386,64	18.352.146,01	1,7	84,8
031	1.2.2.3 Wohnbauten	694.276,85				694.276,85	84.045,79	9.210,70		93.256,49	601.020,36	610.231,06		
034	1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.	9.124.175,16	1,00		-172.388,82	8.951.787,34	2.971.417,73	-53.221,94		2.918.195,79	6.033.591,55	6.152.757,43	-0,6	67,4
<b>04</b>	<b>1.2.3. Infrastrukturvermögen</b>													
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.669.202,27	53.938,54	7.599,03	-51.838,46	3.663.703,32					3.663.703,32	3.669.202,27	0,0	100,0
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	269.313,73				269.313,73	130.232,14	3.188,16		133.420,30	135.893,43	139.081,59	1,2	50,5
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.749.970,88	14.456,19		977.921,83	25.742.348,90	21.309.799,67	289.778,90		21.599.578,57	4.142.770,33	3.440.171,21	1,1	16,1
046	1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	121.826,75	11.507,23		52.131,70	185.465,68	70.212,18	26.218,14		96.430,32	89.035,36	51.614,57	14,1	48,0
<b>06</b>	<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	158.449,14	0,00			158.449,14					158.449,14	158.449,14	0,0	100,0

## Gemeinde Heikendorf

## Jahresabschluss 2022

## Anlagenspiegel zum 31.12.2022

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.22	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen		
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen <sup>2</sup>	Endbestand 31.12.22	Anfangsbestand	Zugang <sup>3</sup> , d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand <sup>1</sup>			Durchschnittlicher Abschreibungssatz <sup>4</sup>	Durchschnittlicher Restbuchwert <sup>5</sup>	
1 <sup>6</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>07</b>	<b>1.2.6. Maschinen und technische Anlagen</b>	2.973.163,30	725.343,83	94.797,66	3.332,00	3.607.041,47	1.684.551,56	219.028,19	88.541,38	1.815.038,37	1.792.003,10	1.288.611,74	6,1	49,7
<b>08</b>	<b>1.2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>	2.693.537,84	251.597,79	1.950,00	336.294,65	3.279.480,28	1.535.359,70	457.984,58	162,48	1.993.181,80	1.286.298,48	1.158.178,14	14,0	39,2
<b>09</b>	<b>1.2.8. Geleistete Anzahl., Anlagen im Bau</b>	2.019.381,89	2.083.620,89		-1.916.999,88	2.186.002,90					2.186.002,90	2.019.381,89	0,0	100,0
	<b>1.3. Finanzanlagen</b>													
<b>11</b>	<b>1.3.2 Beteiligungen</b>	1.025.278,07				1.025.278,07					1.025.278,07	1.025.278,07	0,0	100,0
<b>12</b>	<b>1.3.3 Sondervermögen</b>	940.643,80	154.000,00			1.094.643,80					1.094.643,80	940.643,80	0,0	100,0
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>81.078.384,67</b>	<b>3.341.704,13</b>	<b>667.008,95</b>	<b>0,00</b>	<b>83.753.079,85</b>	<b>32.069.761,25</b>	<b>1.435.839,50</b>	<b>518.726,25</b>	<b>32.986.874,50</b>	<b>50.766.205,35</b>	<b>49.008.624,42</b>	<b>1,7</b>	<b>60,6</b>

<sup>1</sup> Spalte 7 ./ Spalte 11

<sup>2</sup> Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere

<sup>3</sup> Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

<sup>4</sup> (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

<sup>5</sup> (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> mit einer Dezimale anzugeben, z. B. 56,2 v. H.

# Gemeinde Heikendorf

## Forderungsspiegel zum 31.12.2022

Art der Forderung <sup>1</sup>		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 <sup>2</sup>	2	3	4	5	6	8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen					
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	681.246,56	681.246,56			702.182,77
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	59.243,45	59.243,45			153.884,93
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	30.304,23			30.304,23	30.795,09
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	8.521,73	8.521,73			74,00
	<b>Summe</b>	<b>779.315,97</b>	<b>749.011,74</b>		<b>30.304,23</b>	<b>886.936,79</b>

<sup>1</sup> siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

# Gemeinde Heikendorf

## Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2022

Art der Verbindlichkeit <sup>1</sup>		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von <sup>2</sup>			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 <sup>3</sup>	2	3	4	5	6	8
30	4.1. Anleihen					
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.720.296,11		1.844.766,38	24.875.529,73	27.989.483,52
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich					
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt					
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten					
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	79.900,00			79.900,00	100.300,00
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	942.720,67	942.720,67			1.164.273,41
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.676.419,52	241.642,10	13.718,32	3.421.059,10	3.679.694,24
	<b>Summe</b>	<b>31.419.336,30</b>	<b>1.184.362,77</b>	<b>1.858.484,70</b>	<b>28.376.488,83</b>	<b>32.933.751,17</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.					
	Schulden der Sondervermögen <sup>4</sup> mit Sonderrechnung					
	- aus Krediten					
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

<sup>1</sup> siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

<sup>2</sup> Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

## Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

### I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Produktuntergruppe			übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung				
1	2		3	4	5
1	1.2.6.10	Brandschutz	19.777,80	19.777,80	0,00
2	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	40.000,00	40.000,00	0,00
3	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen	5.000,00	5.000,00	0,00
4	5.4.1.10	Gemeindestraßen	214.677,03	214.677,03	0,00
5	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau	18.000,00	18.000,00	0,00
<b>Summe:</b>			<b>297.454,83</b>	<b>297.454,83</b>	<b>0,00</b>

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

Produktgruppe / Produktuntergruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR	
Nummer	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	
1	1.1.1.40	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	244.499,82	244.499,82	0,00
2	1.2.6.10	Brandschutz	11.999,23	11.999,23	0,00
3	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	26.833,85	26.833,85	0,00
4	2.4.3.10	OGTS	7.075,57	7.075,57	0,00
5	2.8.1.10	Heimat - und sonstige Kulturpflege	55.000,00	55.000,00	0,00
6	3.6.2.50	Sonstige Jugendarbeit	2.500,00	2.500,00	0,00
7	3.6.5.20	Fördekindergarten	5.698,57	5.698,57	0,00
8	3.6.5.30	Kita Vier-Jahreszeiten	216.016,74	216.016,74	0,00
9	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	24.369,52	24.369,52	0,00
10	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen	84.946,11	84.946,11	0,00
11	4.2.4.10	Sportstätten und Bäder	4.196,05	4.196,05	0,00
12	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	35.746,62	35.746,62	0,00
13	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung	202.855,77	202.855,77	0,00
14	5.4.1.10	Gemeindestraßen	130.661,54	130.661,54	0,00
15	5.4.2.10	Kreisstraßen	36.631,65	36.631,65	0,00
16	5.4.7.10	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	143.133,58	143.133,58	0,00
17	5.5.1.10	öffentliches Grün und Landschaftsbau	9.665,27	9.665,27	0,00
18	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau	39.448,49	39.448,49	0,00
19	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.451,17	5.451,17	0,00
20	5.5.5.10	Förderung der Land- und Forstwirtschaft u. Fischerei	39.929,00	39.929,00	0,00
21	5.7.5.10	Tourismus	489.567,78	489.567,78	0,00
<b>Summe:</b>			<b>1.816.226,33</b>	<b>1.816.226,33</b>	<b>0,00</b>

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

Bezeichnung	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis*
		TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Sondervermögen</b> 1) Amtsbetriebshof	15,00	5,00	3,83	0,00	0,00	0,00	(2021) +133,1
<b>II. Zweckverbände</b> 1) Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	500,00	157,28	31,46	0,00	0,00	0,00	(2021) +774,6
<b>III. Gesellschaften</b> 1) Verkehrsbetriebe Kreis Plön (VKP)	3.000,00	63,00	2,10	0,00	0,00	0,00	(2021) +174,9
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b> 1) Gemeindewerke Heikendorf AöR	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	(2021) +280,1
<b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b> 1) entfällt							
<b>VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b> 1) entfällt							

\* Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt