

Gemeinde Mönkeberg



Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

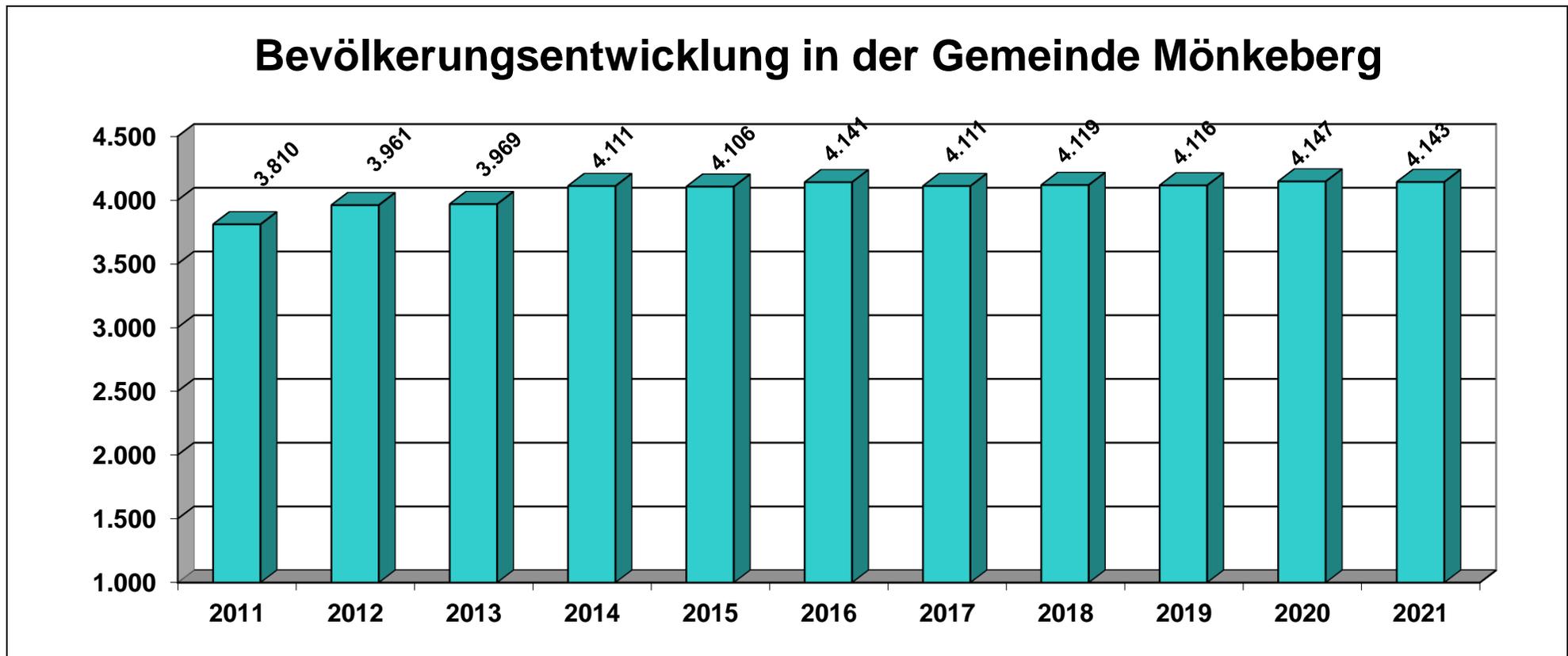
<u>Bezeichnung:</u>
Lagebericht
Gesamtrechnung
Teilrechnungen
Jahresbilanz
Anhang
Anlagenspiegel
Forderungsspiegel
Verbindlichkeitenspiegel
Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, usw.

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2022 der Gemeinde Mönkeberg

1. Allgemeine Bemerkungen

Die Gemeinde Mönkeberg hatte am 31.12.2021 insgesamt 4.143 Einwohner/innen. Gegenüber dem Vorjahr mit 4.147 Einwohner/innen bedeutet dies eine Verringerung um 4 Einwohner*innen.



Der Produktplan 2022 wurde am 06.12.2021 von der Gemeindevertretung mit folgenden Eckwerten beschlossen:

• Jahresergebnis in der Ergebnisplanung	-1.289.000 €
• Saldo laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung	-911.900 €
• Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.069.000 €
• Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+10.720.400 €
• planerischen Liquiditätsstand zum 31.12.2022	-262.100 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde für den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wurde am 03.03.2022 in voller Höhe über 10.069.000 € erteilt. Ebenso wurde der genehmigungspflichtige Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.217.800 € uneingeschränkt genehmigt.

Mit dem 1. Nachtragsproduktplan 2022, der am 04.10.2022 von der Gemeindevertretung beschlossen wurde, veränderten sich die Planwerte wie folgt:

• Fortgeschriebener Jahresergebnis in der Ergebnisplanung	-185.900 €
• Saldo laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung	+165.900 €
• Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.967.900 €
• Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+13.453.400 €
• planerischen Liquiditätsstand zum 31.12.2022	+254.600 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung für den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wurde für eine Teilbetrag in Höhe von 13.662.200 € am 22.11.2022 erteilt. Weiterhin behält sich die Kommunalaufsichtsbehörde für einen Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 480.000 € gem. §§ 80 Abs. 1, 85 Abs. 4 Nr. 2 der Gemeindeordnung die Einzelgenehmigung vor.

Der Schuldenstand bzw. die langfristigen Kreditverbindlichkeiten betragen zum 31.12.2022 = 8.402.193,52 € (Vorjahr 6.162.368,54 €). Der mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 genehmigte Kreditrahmen in Höhe von 2.743.000 € wurde zum 31.12.2021 in Höhe von 2.583.000 € in Anspruch genommen. Die Auszahlung des Darlehens erfolgte am 31.01.2022 und findet entsprechend im Jahresabschluss 2022 Berücksichtigung. Das Darlehen aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 4.065.100 € wurde ebenfalls zum Jahresende in voller Höhe aufgenommen. Die Auszahlung erfolgte ebenfalls Ende Januar, womit dieser Betrag nicht im Jahresabschluss 2022 enthalten ist.

Die Kreditermächtigung aus der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 in Höhe von 13.662.200 € wurde ebenfalls bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommen. Diese besteht bis Ende 2023 fort und wird rechtzeitig, reduziert um die tatsächlich nicht durchgeführten oder kostengünstiger abgerechneten Maßnahmen, erfolgen.

Das am 16.07.2008 beschlossene Haushaltskonsolidierungskonzept wird weiterhin fortgeschrieben. Den Richtlinien des Kommunalen Bedarfsfonds folgend, wurden die Realsteuerhebesätze im Haushaltsjahr 2019 auf die erforderlichen Mindestanforderungen des Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten belassen. Sie betragen seitdem für die Grundsteuer A 380 %, für die Grundsteuer B 425 % und für die Gewerbesteuer 380 %. Das Ministerium weist jedoch darauf hin, dass diese Mindestanforderungen lediglich erforderlich sind, um überhaupt Anträge auf Fehlbetragszuweisungen stellen zu können. Von dauerhaft defizitären Gemeinden wird erwartet, dass die Hebesätze freiwillig auch höher festgesetzt werden. Da die Gemeinde Mönkeberg unter anderem in den Jahresabschlüssen der Haushaltsjahre 2020 und 2022 jeweils Jahresüberschüsse erwirtschafteten, kann die Dauerhaftigkeit nicht festgestellt werden. Dennoch sollte im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung über eine weitere Anhebung über die Mindestanforderungen hinaus nachgedacht werden. Im Jahr 2017 wurde die Zweitwohnungssteuer, im Jahr 2018 die Erhebung von Parkgebühren zur Steigerung der Erträge eingeführt. Zudem wurde sich, anders als in vielen anderen Gemeinden, gegen eine Abschaffung von der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen ausgesprochen. Damit schöpft die Gemeinde Mönkeberg fast alle vorhandenen Einnahmemöglichkeiten aus.

2. Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.017.064,09 € und damit um 1.442.706,97 € besser, als die fortgeschriebene Haushaltsplanung es mit -425.642,88 € es vorsah. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Jahresfehlbetrag lt. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022	-185.900,00 €
- die aus 2021 nach 2022 übertragenen Ermächtigungen	-317.931,56 €
+ der in 2022 in Abgang gebrachten Ermächtigungen	+78.188,68 €

Die Summe des Eigenkapitals verringert sich in der Schlussbilanz 2021 um den Jahresfehlbetrag in Höhe von -301.248,28 € auf 3.540.751,08 €. Durch die Verwendung des Jahresfehlbetrages 2021 in Höhe von -301.248,28 € reduziert sich die Position 1.3 des Eigenkapitals – Ergebnisrücklage auf 16.461,02 €. Sie beträgt damit 0,53 % der Allgemeinen Rücklage (3.124.290,06 €) und entspricht damit nicht der Mindesthöhe von 10 % gem. § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

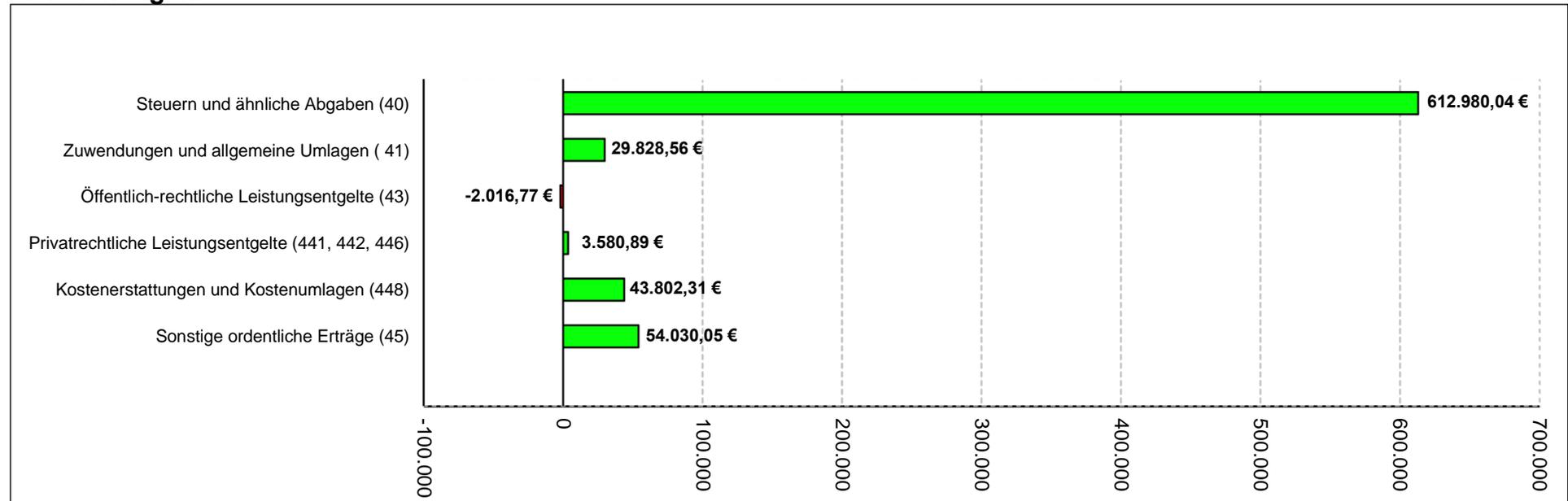
Die wichtigsten Abweichungen zwischen der fortgeschriebenen Planung und dem Jahresergebnis sind unter den folgenden Punkten 2.1 Erträge und 2.2 Aufwendungen beschrieben.

2.1 Veränderungen in den einzelnen Ertragskontengruppen zur Planung

Die Erträge liegen um 742.205,08 € über der fortgeschriebenen Planung (8.098.900 €). Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus:

➤ Gewerbesteuererträge	=	+500.134,85 €
➤ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	=	+97.127,00 €
➤ Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	=	+51.139,00 €
➤ Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	=	+38.075,45 €
➤ Schullastenausgleich für auswärtige Schüler*innen an der Grundschule Mönkeberg	=	-18.500,00 €
➤ Zuweisungen des Landes für die Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“ - Finanzierung nach KiTaG	=	-17.923,00 €

Abweichungen:

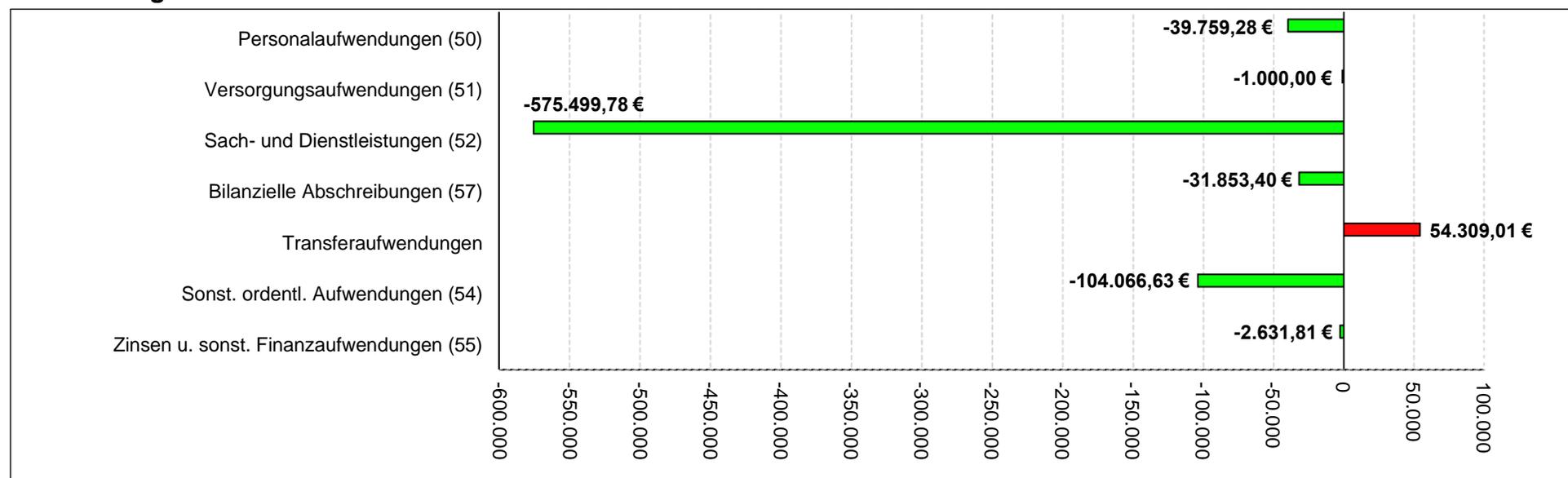


Sämtliche Änderungen gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter Punkt 1.1 dargestellt.

2.2 Veränderungen in den einzelnen Aufwandskontengruppen zur Planung

Geplante Aufwendungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2022	=	8.284.800,00 €
Im Abschluss 2021 nach 2022 übertragene Ermächtigungen für Unterhaltungsmaßnahmen.	=	+317.931,56 €
Im Abschluss 2022 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen nach Abschluss der Maßnahmen.	=	-78.188,68 €
Fortgeschriebene Planung der Aufwendungen 2022 gesamt:	=	8.524.542,88 €

Abweichungen:



Die tatsächlichen Aufwendungen liegen um -700.501,89 € unterhalb der fortgeschriebenen Planung. Die wesentlichen Gründe sind:

➤ Gemeindestraßen und Wege: Unterhaltungsaufwendungen	=	-175.169,54 €
➤ Unterhaltungsaufwendungen Grundschule	=	-51.108,73 €
➤ Erstattungen für die Aufwendungen Dritter (Kreis Plön) – Finanzierungsbeitrag Kindertagesstätten	=	-48.507,18 €
➤ Schullastenausgleich für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Gemeinschaftsschulen	=	+43.951,51 €

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

3. Finanzrechnung

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

Weitere Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich aus der Abwicklung der Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (Verwahr- und Vorschusskonten, Zeile 35A – 35C = +12.364,11 EUR), von Erträgen/Aufwendungen aus dem Vorjahr, die erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt worden sind bzw. erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden.

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Geplante Einzahlungen laut 1. Nachtragshaushalt 2022	=	7.883.300,00 €
Geplante Auszahlungen laut 1. Nachtragshaushalt 2022	=	-7.719.200,00 €
Im Abschluss 2021 nach 2022 übertragene Ermächtigungen für Unterhaltungsmaßnahmen	=	-317.931,56 €
Im Abschluss 2022 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen	=	+78.188,68 €
Fortgeschriebener planerischer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17 Gesamtrechnung)	=	-75.642,88 €

Der Liquiditätssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist im Jahresabschluss einen Überschuss in Höhe von 1.278.347,43 € aus. Das entspricht einer Verbesserung von 1.353.990,31 € gegenüber dem fortgeschriebenen planerischen Saldo.

Die Abweichungen ergeben sich aus den zahlungswirksamen Veränderungen der Punkte 1.1 und 1.2 des Anhangs.

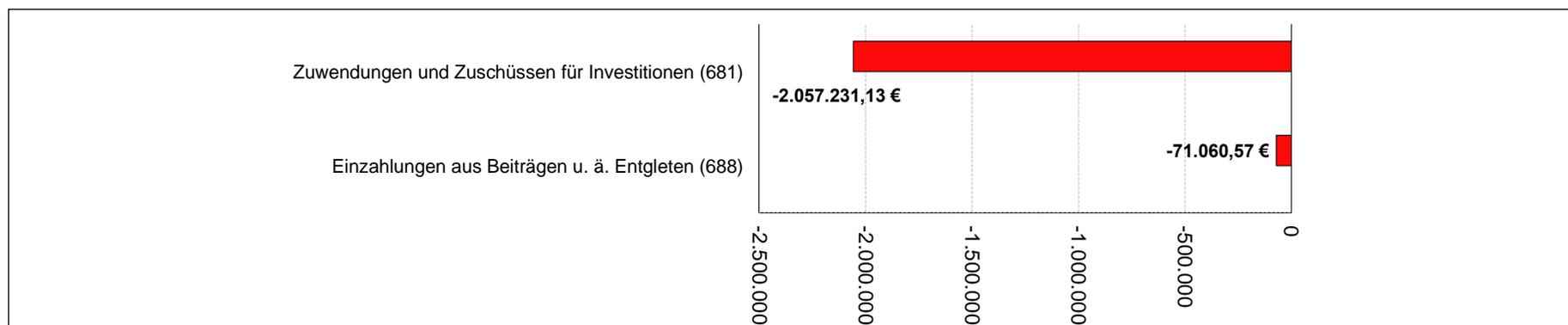
3.2 Investitionstätigkeiten

Geplante Einzahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2022	=	2.927.800,00 €
Geplante Auszahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2022	=	-16.813.000,00 €
Im Abschluss 2021 nach 2022 übertragene Ermächtigungen für Investitionsmaßnahmen	=	-7.101.860,07 €
Im Abschluss 2022 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen aus 2021	=	+141.124,18 €
Fortgeschriebener planerischer Saldo aus Investitionstätigkeit (Seite 3, Zeile 35 Gesamtrechnung)	=	-20.845.935,89 €

Die Höhe der tatsächlichen investiven Einzahlungen beträgt 799.508,30 € und ist damit um -2.128.291,70 € niedriger als geplant. Die wesentlichen Gründe hierfür sind Verzögerungen bei der Auszahlung von Fördermitteln für investive Maßnahmen:

- Investitionszuweisungen vom Land für den Ausbau der Strandpromenade = -720.000,00 €
- Investitionszuweisungen vom Land für die Sanierung der Ölpier = -625.165,09 €
- Investitionszuweisungen vom Land für den Ausbau der Grundschule und der Betreuten Grundschule = -400.000,00 €
- Investitionszuweisungen vom Land für den Neubau des Schul- und Bürgerzentrums = -180.000,00 €

Auswirkungen der Veränderungen auf die einzelnen Einzahlungskontengruppen:



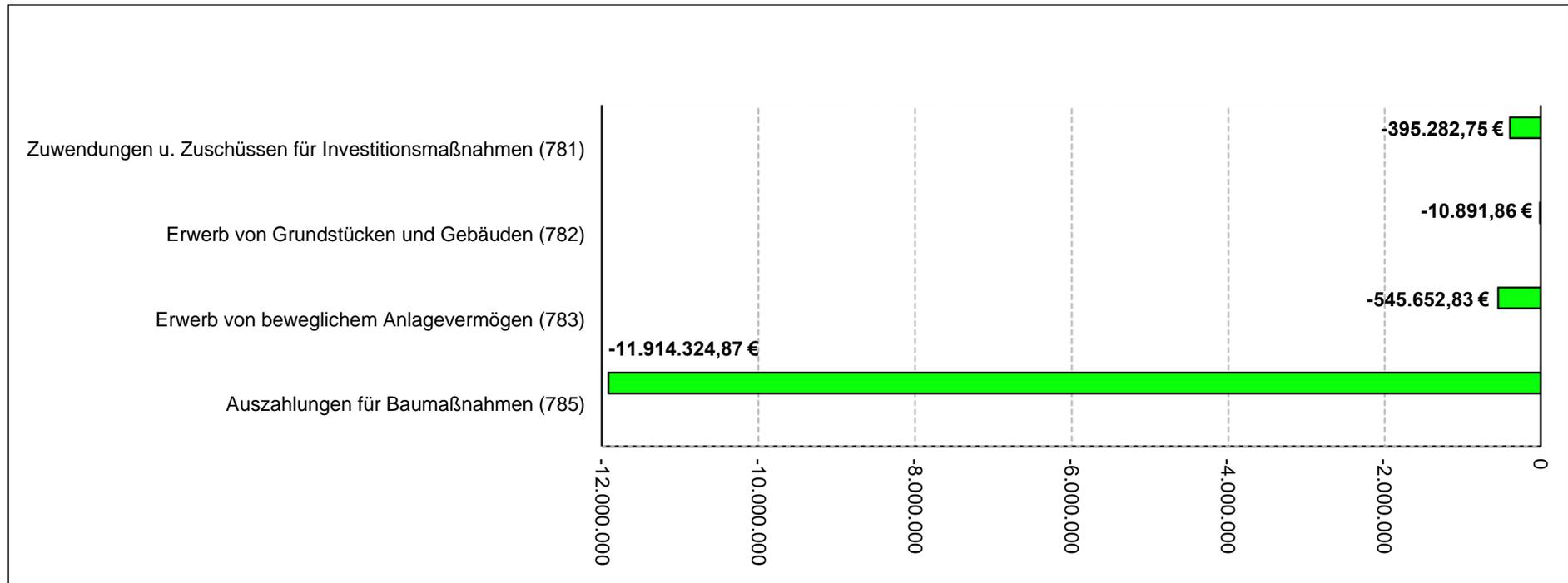
Sämtliche Veränderungen gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter Punkt 2.3 dargestellt.

Die tatsächlichen investiven Auszahlungen liegen mit 10.907.583,58 € um -12.866.125,31 € unterhalb der fortgeschriebenen Planung in Höhe von 23.773.735,89 €. Die wesentlichen Einsparungen ergeben sich aus:

- Neubau eines Schul- und Bürgerzentrums = -3.850.285,16 €
- Sanierung der Ölpier = -2.822.218,29 €
- Neubau eines Feuerwehrgebäudes = -2.371.857,51 €
- Ausbau der Strandpromenade = -1.315.506,09 €

Insgesamt wurden 12.696.199,81 € an investiven Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Auswirkungen der Veränderungen auf die einzelnen Auszahlungskontengruppen:



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

3.3 Finanzierungstätigkeiten

Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet die Aufnahme, Gewährung, Umschuldung und Tilgung von Krediten. Die mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 13.662.200 € ist im Jahr 2022 nicht erfolgt, da ein erheblicher Teil der Investitionen aufgrund zeitlicher Verzögerungen oder Nichtdurchführung von Maßnahmen nicht zur Auszahlung gekommen ist. Die Kreditaufnahme ist gem. § 85 Abs. 3 GO bis zum 31.12. des Jahres 2023 zulässig und wird bei Bedarf erfolgen. Im Jahr 2022 wurde ein Kommunaldarlehen aus der noch bestehenden Kreditermächtigung des Jahres 2021 in Höhe von 4.065.100 € zu einem Zinssatz von 3,11 %, einer 30-jährigen Laufzeit bis Ende 2052 und einer festen Tilgung von 135.504,00 € jährlich aufgenommen.

Die Auszahlung des Darlehens erfolgte am 31.01.2023, wodurch eine Ausweisung in der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen erst in der Schlussbilanz 2023 erfolgen wird. Für ordentlichen Tilgungen sind in 2022 Auszahlungen in Höhe von 343.175,02 € angefallen. Damit liegen diese um -5.424,98 € unterhalb der Planung (348.600 €).

3.4 Liquidität

Die Liquidität reduzierte sich aus allen vorstehenden, Zahlungsströme auslösenden Veränderungen um -6.577.538,76 € und schloss zum 31.12.2022 mit einem negativen Saldo in Höhe von -5.974.310,09 € ab. Die fortgeschriebene Haushaltsplanung sah einem negativen Bestand in Höhe von -6.945.878,77 € aus (Seite 3, Zeile 46 Gesamtrechnung). Die Abweichung bzw. Verbesserung in Höhe von 971.568,68 € setzt sich wie folgt zusammen:

➤ Verbesserung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	=	+1.353.990,31 €
➤ Verbesserung Saldo aus Investitionstätigkeit	=	+10.737.860,61 €
➤ Verbesserung Saldo aus fremden Finanzmitteln	=	+12.364,11 €
➤ Verschlechterung Saldo aus Finanzierungstätigkeit	=	-11.132.675,02 €
➤ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Planungsrundung)	=	+28,67 €

Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die im Jahr 2022 nicht zur Auszahlung gekommenen und als Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2023 übertragenen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 12.696.199,81 € für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen zwar zunächst die Finanzrechnung 2022 entlastet haben, dafür aber die künftige Finanzrechnung 2023 zusätzlich belasten werden.

4. Vermögensentwicklung / Eigenkapital

Die Summe des Eigenkapitals erhöht sich in der Schlussbilanz 2022 insgesamt um 992.564,09 € auf 4.533.315,17 €. Durch die Verwendung des Jahresüberschusses 2021 in Höhe von -301.248,28 € verringert sich die Position 1.3 des Eigenkapitals – Ergebnisrücklage auf 16.461,02 €. Die Ergebnisrücklage beträgt damit 0,36 % der Allgemeinen Rücklage (4.533.315,17 €) und entspricht damit nicht der Mindesthöhe gem. § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik von 10 %. Durch die Verwendung des Jahresüberschusses 2022 steigt die Ergebnisrücklage auf 22,8 % der Allgemeinen Rücklage, wodurch die Erfordernisse des § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik entsprochen wird.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote verringert sich von 20,3 % im Vorjahr auf nunmehr 16,9 %. Der Buchwert des Anlagevermögens steigt im Haushaltsjahr 2022 um +10.361.432,99 € auf 25.059.963,91 €.

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

5. Ausblick

Die Ergebnisplanungen der Jahre 2023 bis 2026 weisen jeweils durchschnittlich Jahresfehlbeträge in Höhe von rund -2,04 Mio. € aus. Daher ist weiterhin eine strickte Fortsetzung der Konsolidierungsbemühungen sowie eine sparsame Haushaltswirtschaft unerlässlich, auch wenn die Jahresergebnisse in der Vergangenheit stets deutlich besser ausgefallen sind als geplant. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung trat zum 01.04.2018 die Parkgebührenverordnung in Kraft, die zuletzt zum 01.01.2023 angepasst wurde. Die Jahreseinnahmen hieraus betragen in 2022 = 34.343,61 € (Vorjahr 26.355,06 €). Zum Jahr 2019 wurden die Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A auf 380 %, für die Grundsteuer B auf 425 % und für die Gewerbesteuer auf 380 % erhöht. Dies hat die Gemeindevertretung im Rahmen der Beschlussfassung der Haushaltssatzung am 17.12.2018 beschlossen, um weiterhin die Anforderungen für die Beantragung von Fehl- und Sonderbedarfszuweisungen zu erfüllen. Das Ministerium für Inneres, ländlicher Räume, Integration und Gleichstellung erwartet von dauerhaft defizitären Gemeinden jedoch auch, dass die Realsteuerhebesätze freiwillig über die festgesetzten Mindestanforderungen hinaus angehoben werden, um damit die Ernsthaftigkeit der Konsolidierungsbemühungen zu untermauern. Das Jahresergebnis 2021 betrug -301.248,28 €. Hierfür hat die Gemeinde Mönkeberg im Jahr 2022 zum anteiligen Ausgleich eine Fehlbetragszuweisung in Höhe von 11.216,54 € vom Land Schleswig-Holstein erhalten.

Die Gemeinde Mönkeberg hat fast sämtliche Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft und dazu die freiwilligen Leistungen auf ein Minimum reduziert. Trotz aller Bemühungen bleibt festzustellen, dass der Gemeinde aufgrund ihrer Struktur alleine grundsätzlich keine Umkehr der finanzwirtschaftlichen Entwicklung gelingen kann. Deutlich höhere, zum Teil unerwartete Erträge sowie unterlassene Unterhaltungsaufwendungen führten zu dem deutlich besseren Ergebnis.

Die Reform des kommunalen Finanzausgleichs hat nicht die Entlastung im erhofften Umfang gebracht. Die finanziellen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine könnten zudem zu erheblichen Belastungen führen. Durch die Errichtung von Unterkünften für Geflüchtete durch das Amt Schrevenborn erfolgt eine weitere Erhöhung der Amtsumlage für die Gemeinde Mönkeberg von ca. 145.000 € für die kommenden 10 Jahre. Bislang wurden keine Förderprogramme für entsprechende Maßnahmen veröffentlicht. Es bleibt zu hoffen, dass dies erfolgen wird, um die finanzielle Belastung zu verringern. 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.

Mit der Sanierung der Ölpier, der Überplanung des Schulareals sowie dem Neubau eines Feuerwehrgerätehauses werden bzw. wurden erhebliche Investitionsmaßnahmen umgesetzt. Durch die aus den Investitionen entstehenden Folgekosten aus Zinsverpflichtungen für aufgenommene Darlehen, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Abschreibungen entstehen weitere, bedeutende Belastungen für einen anzustrebenden Haushaltsausgleich. Insbesondere wirken sich die stetig gestiegenen Baukosten und Fremdkapitalzinsen in den Folgejahren aus. Es wird daher eine zentrale Herausforderung werden, dem Schuldendienst künftig finanziell sicherzustellen. Dennoch kommt

die Gemeinde ihren Verpflichtungen nach und leistet einen erheblichen Beitrag zur Daseinsfürsorge, da entscheidende Investitionen für die Zukunft getätigt wurden bzw. werden.

Der Jahresüberschuss 2022 wird vollständig der Ergebnisrücklage zugeführt, die sich somit auf 22,8 % der Allgemeinen Rücklage erhöht. Auf Grundlage der Planung 2023 ist jedoch davon auszugehen, dass mit der Schlussbilanz 2025 die Verbindlichkeiten das vorhandene Vermögen übersteigen werden. Die Gemeinde Mönkeberg wäre damit faktisch überschuldet. Es bleibt daher zu hoffen, dass auch künftig die Jahresabschlüsse erheblich positiver ausfallen, als die Planung es vorsieht.

In der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit entstehen in den kommenden Jahren ebenfalls negative Liquiditätssalden von durchschnittlich jährlich -1,46 Mio. €. Damit stehen hieraus keine Finanzierungsbeiträge für künftige Investitionsmaßnahmen zur Verfügung. Zudem steigt der jährliche Kassenkreditbedarf um diese negativen Liquiditätssalden. Auch hier bleibt zu berücksichtigen, dass die Jahresergebnisse in den vergangenen Jahren deutlich besser ausgefallen sind als die Planung es vorsah. Die investiven Maßnahmen können abzüglich eventueller Fördermittel ausschließlich nur über Kreditaufnahmen finanziert werden, was wiederum zu einer steigenden Belastung von Zinsen und Tilgungen führen wird. Investitionen müssen daher künftig zurückhaltend und mit Augenmaß erfolgen. Aufgrund der fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Mönkeberg müssen daher ganz überwiegend rechtliche oder faktische Notwendigkeiten zu Grunde liegen, um die erforderliche kommunalaufsichtliche Genehmigung zu erhalten.

Aufgestellt am 25.04.2023

gez. Mersmann
- Bürgermeisterin -

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	3.995.446,11	4.243.900,00	4.856.880,04	612.980,04	0,00
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.223.851,90	2.761.700,00	2.791.528,56	29.828,56	0,00
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.569,16	299.600,00	297.583,23	-2.016,77	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	129.130,02	189.900,00	193.480,89	3.580,89	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.295,82	454.200,00	498.002,31	43.802,31	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	161.950,45	149.600,00	203.630,05	54.030,05	0,00
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	7.126.243,46	8.098.900,00	8.841.105,08	742.205,08	0,00
50	11 Personalaufwendungen	650.015,06	765.100,00	725.340,72	-39.759,28	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	920.796,97	1.800.842,88	1.225.343,10	-575.499,78	24.900,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	510.528,43	548.300,00	516.446,60	-31.853,40	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	3.278.083,12	3.238.500,00	3.292.809,01	54.309,01	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.984.584,20	2.075.700,00	1.971.633,37	-104.066,63	0,00
	17 ordentliche Aufwendungen	7.344.007,78	8.429.442,88	7.731.572,80	-697.870,08	24.900,00
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 17)	-217.764,32	-330.542,88	1.109.532,28	1.440.075,16	-24.900,00
46	19 + Finanzerträge	234,77	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.718,73	95.100,00	92.468,19	-2.631,81	0,00
	21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-83.483,96	-95.100,00	-92.468,19	2.631,81	0,00
	22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-301.248,28	-425.642,88	1.017.064,09	1.442.706,97	-24.900,00
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-301.248,28	-425.642,88	1.017.064,09	1.442.706,97	-24.900,00
	Nachrichtlich:					
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

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	4.032.763,08	4.243.900,00	4.679.438,14	435.538,14	0,00
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.981.569,60	2.578.200,00	2.478.218,49	-99.981,51	0,00
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.728,05	274.100,00	271.660,05	-2.439,95	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	129.037,76	189.900,00	192.145,34	2.245,34	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.399,58	454.200,00	632.084,42	177.884,42	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	152.437,66	141.000,00	146.988,06	5.988,06	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.148,39	2.000,00	660,40	-1.339,60	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.715.084,12	7.883.300,00	8.401.194,90	517.894,90	0,00
70	10 Personalauszahlungen	648.995,86	765.100,00	725.239,72	-39.860,28	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	903.876,96	1.800.842,88	1.071.529,80	-729.313,08	24.900,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.718,73	95.100,00	92.468,19	-2.631,81	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	2.995.333,00	3.232.200,00	3.293.180,68	60.980,68	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.694.520,03	2.064.700,00	1.940.429,08	-124.270,92	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.326.444,58	7.958.942,88	7.122.847,47	-836.095,41	24.900,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	388.639,54	-75.642,88	1.278.347,43	1.353.990,31	-24.900,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	188.872,88	2.855.800,00	798.568,87	-2.057.231,13	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.143,07	72.000,00	939,43	-71.060,57	0,00
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.015,95	2.927.800,00	799.508,30	-2.128.291,70	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	15.973,39	439.731,51	44.448,76	-395.282,75	380.273,95
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.715,41	12.500,00	1.608,14	-10.891,86	10.000,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.034,27	713.500,81	167.847,98	-545.652,83	489.412,26
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.815.980,37	22.608.003,57	10.693.678,70	-11.914.324,87	11.816.513,60
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.961.703,44	23.773.735,89	10.907.583,58	-12.866.152,31	12.696.199,81
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-1.771.687,49	-20.845.935,89	-10.108.075,28	10.737.860,61	-12.696.199,81
672 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	920.118,07	0,00	1.553.938,06	1.553.938,06	0,00
772 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	927.375,18	0,00	1.541.573,95	1.541.573,95	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	-7.257,11	0,00	12.364,11	12.364,11	0,00
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
35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 35C und 35F)	-1.390.305,06	-20.921.578,77	-8.817.363,74	12.104.215,03	-12.721.099,81
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	13.721.100,00	2.583.000,00	-11.138.100,00	0,00
695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693 39 + Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792 40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	257.952,26	348.600,00	343.175,02	-5.424,98	0,00
795 41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793 42 - Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-257.952,26	13.372.500,00	2.239.824,98	-11.132.675,02	0,00
44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 43)	-1.648.257,32	-7.549.078,77	-6.577.538,76	971.540,01	-12.721.099,81
45 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.251.485,99	603.200,00	603.228,67	28,67	0,00
46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)	603.228,67	-6.945.878,77	-5.974.310,09	971.568,68	-12.721.099,81

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.471,59	94.700,00	87.472,31	-7.227,69	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.433,82	23.100,00	9.326,13	-13.773,87	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		69.147,49	70.800,00	70.744,53	-55,47	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.859,86	9.700,00	9.689,13	-10,87	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		10.171,00	6.600,00	57.739,00	51.139,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		128.083,76	204.900,00	234.971,10	30.071,10	0,00
50	11 Personalaufwendungen		41.757,96	84.000,00	74.247,02	-9.752,98	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		101.788,94	193.500,00	125.007,64	-68.492,36	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		63.929,39	83.300,00	65.515,88	-17.784,12	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		800,00	1.800,00	1.117,88	-682,12	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		106.223,61	147.200,00	104.425,73	-42.774,27	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		314.499,90	510.800,00	370.314,15	-140.485,85	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-186.416,14	-305.900,00	-135.343,05	170.556,95	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-186.416,14	-305.900,00	-135.343,05	170.556,95	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-186.416,14	-305.900,00	-135.343,05	170.556,95	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-186.416,14	-305.900,00	-135.343,05	170.556,95	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.310,00	88.500,00	81.154,20	-7.345,80	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.119,80	23.100,00	9.091,42	-14.008,58	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		69.214,29	70.800,00	70.627,73	-172,27	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.855,35	9.700,00	9.689,98	-10,02	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.499,44	192.100,00	170.563,33	-21.536,67	0,00
70	10 Personalauszahlungen		40.738,76	84.000,00	74.146,02	-9.853,98	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		104.819,66	193.500,00	127.882,83	-65.617,17	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		800,00	1.800,00	1.017,88	-782,12	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		101.796,01	147.200,00	110.315,03	-36.884,97	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		248.154,43	427.500,00	313.361,76	-114.138,24	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-140.654,99	-235.400,00	-142.798,43	92.601,57	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		4.144,05	400.000,00	401.139,80	1.139,80	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		4.144,05	400.000,00	401.139,80	1.139,80	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.075,82	476.300,00	82.240,92	-394.059,08	341.937,88
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		529.305,09	3.907.992,50	1.536.134,99	-2.371.857,51	2.371.857,51
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		551.380,91	4.384.292,50	1.618.375,91	-2.765.916,59	2.713.795,39
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-547.236,86	-3.984.292,50	-1.217.236,11	2.767.056,39	-2.713.795,39
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)		-687.891,85	-4.219.692,50	-1.360.034,54	2.859.657,96	-2.713.795,39

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.4321000	Benutzungsgebühren	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.746,41	12.500,00	150,50	-12.349,50	0,00
1.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.746,41	12.500,00	150,50	-12.349,50	0,00
	<i>Ehrenamt - Veranstaltung innerhalb des Projektes bzw. Projektwettbewerbe</i>					
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	43.878,81	47.800,00	44.005,51	-3.794,49	0,00
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.602,55	43.300,00	42.098,58	-1.201,42	0,00
1.1.1.10.5429000	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	3.208,21	4.000,00	1.607,69	-2.392,31	0,00
	<i>Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre. Repräsentationen, Bewirtung von Gästen, Kosten für Ehrungen.</i>					
1.1.1.10.5429100	Verfüungsmittel	0,00	300,00	299,24	-0,76	0,00
1.1.1.10.5431100	Bürobedarf	68,05	200,00	0,00	-200,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47.625,22	60.300,00	44.156,01	-16.143,99	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-45.955,22	-60.300,00	-44.156,01	16.143,99	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)	-45.955,22	-60.300,00	-44.156,01	16.143,99	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)	-45.955,22	-60.300,00	-44.156,01	16.143,99	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-45.955,22	-60.300,00	-44.156,01	16.143,99	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.6321000	Benutzungsgeb u ähnl Entg	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.368,84	12.500,00	528,07	-11.971,93	0,00
1.1.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.368,84	12.500,00	528,07	-11.971,93	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	43.419,20	47.800,00	44.397,68	-3.402,32	0,00
1.1.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	40.782,55	43.300,00	41.834,58	-1.465,42	0,00
1.1.1.10.7429000	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	2.568,60	4.000,00	2.263,86	-1.736,14	0,00
1.1.1.10.7429100	Verfüungsmittel	0,00	300,00	299,24	-0,76	0,00
1.1.1.10.7431100	Bürobedarf	68,05	200,00	0,00	-200,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	46.788,04	60.300,00	44.925,75	-15.374,25	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-45.118,04	-60.300,00	-44.925,75	15.374,25	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)	-45.118,04	-60.300,00	-44.925,75	15.374,25	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.119,28	1.300,00	1.118,43	-181,57	0,00
1.1.1.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.119,28	1.200,00	1.118,43	-81,57	0,00
	<i>Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre. Z.B. Erstattung Verteilungskosten "Mönkeberger Nachrichten"</i>						
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		1.119,28	1.300,00	1.118,43	-181,57	0,00
50	11 Personalaufwendungen		2.194,68	5.700,00	2.193,00	-3.507,00	0,00
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.683,36	4.300,00	1.683,36	-2.616,64	0,00
	<i>Entgelte für Austräger*innen der Mönkeberger Nachrichten, Energiepauschale</i>						
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		511,32	1.400,00	509,64	-890,36	0,00
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Austräger*innen -Energiepauschale</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		21,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5731000	AfA - Umlaufvermögen		21,26	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<i>Vorsorgeposten f. eventuelle Beilagen d. Mönkeberger Nachrichten.</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.215,94	6.200,00	2.193,00	-4.007,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.096,66	-4.900,00	-1.074,57	3.825,43	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.096,66	-4.900,00	-1.074,57	3.825,43	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-1.096,66	-4.900,00	-1.074,57	3.825,43	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-1.096,66	-4.900,00	-1.074,57	3.825,43	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.114,77	1.300,00	1.119,28	-180,72	0,00
1.1.1.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.114,77	1.200,00	1.119,28	-80,72	0,00
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.114,77	1.300,00	1.119,28	-180,72	0,00
70	10 Personalauszahlungen		1.216,29	5.700,00	2.077,98	-3.622,02	0,00
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		-978,39	0,00	-115,02	-115,02	0,00
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.683,36	4.300,00	1.683,36	-2.616,64	0,00
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		511,32	1.400,00	509,64	-890,36	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.20.7431400	Mönkeberger Nachrichten		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.216,29	6.200,00	2.077,98	-4.122,02	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-101,52	-4.900,00	-958,70	3.941,30	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)		-101,52	-4.900,00	-958,70	3.941,30	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	88.000,00	80.694,00	-7.306,00	0,00
1.1.1.40.4141000	ZuZ lfd. Zw. - Land		0,00	88.000,00	80.694,00	-7.306,00	0,00
<i>Landeszuführung zur Unterstützung von ehrenamtlichen Strukturen im kommunalen Raum.</i>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		68.169,49	69.200,00	69.804,53	604,53	0,00
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten		19.106,04	20.200,00	20.701,48	501,48	0,00
<i>Erhöhung der Miete und Neuabschluss eines Mietvertrages über Räumlichkeiten einer gemeindeeigenen Liegenschaft.</i>							
1.1.1.40.4411034	Mieterträge vom Amt		35.904,00	35.900,00	35.904,00	4,00	0,00
<i>Mieterträge für die Liegenschaft Dorfstraße 1 (Büroräume).</i>							
1.1.1.40.4411134	Mietnebenkosten vom Amt		13.159,45	13.100,00	13.199,05	99,05	0,00
<i>Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für eine gemeindeeigene Liegenschaft.</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.305,44	8.400,00	8.570,70	170,70	0,00
1.1.1.40.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		5.673,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>In 2021 wurden einmalig Erstattungen von Gerichtskosten für das Verfahren Sanierung Fähranleger eingenommen.</i>							
1.1.1.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		0,00	0,00	89,86	89,86	0,00
1.1.1.40.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		14.820,46	7.400,00	7.410,23	10,23	0,00
<i>Erstattung aus der Härtefallregelung aufgrund Umstellung des Berechnungsverfahrens für Pensions- und Beihilferückstellungen.</i>							
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		811,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen werden nicht geplant.</i>							
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	1.000,00	1.070,61	70,61	0,00
<i>Nachzahlungen aus den Betriebs- und Heizkostenabrechnungen für eine gemeindeeigene Liegenschaft sowie Sonderprämie für einen Defibrillator.</i>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		10.171,00	6.600,00	57.739,00	51.139,00	0,00
1.1.1.40.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung		10.171,00	6.600,00	57.739,00	51.139,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Anpassung an die aktuelle Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>							
10 ordentliche Erträge			99.645,93	172.300,00	216.808,23	44.508,23	0,00
50	11	Personalaufwendungen	38.611,32	74.800,00	70.357,00	-4.443,00	0,00
1.1.1.40.5012000		Dienstaufw.- AN/Ang.	0,00	27.800,00	27.324,99	-475,01	0,00
<i>Entgelte für eine Neueinstellung für ehrenamtliche Strukturen.</i>							
1.1.1.40.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.840,91	30.500,00	30.079,39	-420,61	0,00
<i>Umlage an die Versorgungsausgleichskasse.</i>							
1.1.1.40.5022000		Beitr. VSK- AN/Ang.	0,00	1.900,00	1.762,45	-137,55	0,00
<i>Zusatzversorgungsbeiträge für eine Neueinstellung für ehrenamtliche Strukturen.</i>							
1.1.1.40.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.778,66	10.600,00	9.538,25	-1.061,75	0,00
<i>Zusätzliche Sozialversicherungsbeiträge für eine Neueinstellung für ehrenamtliche Strukturen.</i>							
1.1.1.40.5041000		Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.991,75	4.000,00	1.651,92	-2.348,08	0,00
<i>Kosten für arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung (3.000 EUR), Umsetzungsmaßnahmen GBU psychische Belastungen (1.000 EUR).</i>							
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.40.5141000		Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.990,90	69.400,00	45.453,21	-23.946,79	0,00
1.1.1.40.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.034,97	28.000,00	11.238,22	-16.761,78	0,00
<i>Allg. Unterhaltung und Instandhaltung = 7.000 €, LED Umrüstung mit Präsenzmeldern = 15.000 €, Sanierung Türen/Zargen Schallschutz = 6.000 €</i>							
1.1.1.40.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	4.456,98	4.500,00	1.988,64	-2.511,36	0,00
1.1.1.40.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.110,65	26.300,00	24.562,47	-1.737,53	0,00
<i>Kostensteigerungen Energiekosten (Strom und Gas)</i>							
1.1.1.40.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
<i>Aus- u. Fortbildung für Gemeindevertreter*innen und bürgerliche Mitglieder.</i>							
1.1.1.40.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	91,99	9.600,00	91,90	-9.508,10	0,00
<i>Ehrenamt - Sach- und Verwaltungsausgaben</i>							
1.1.1.40.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	296,31	500,00	7.571,98	7.071,98	0,00
<i>Aufwendungen für die Fairtrade-Town Mönkeberg</i>							
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.827,42	13.500,00	13.457,57	-42,43	0,00
1.1.1.40.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	13.457,52	13.500,00	13.457,57	-42,43	0,00
1.1.1.40.5711620		AFA - BGA SAPO	369,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	217,88	217,88	0,00
1.1.1.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	217,88	217,88	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	43.929,09	77.100,00	39.288,64	-37.811,36	0,00
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.581,40	1.400,00	1.164,00	-236,00	0,00
<i>Mitgliedsbeiträge: Kommunalen Arbeitgeberverband (700 €), Haus & Grund (60 €), Kooperation Förderregion Kiel und Umgebung (450 €), AG Jagdgenossenschaft, SDW Kreisverband.</i>						
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf	0,00	200,00	5,70	-194,30	0,00
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	1.149,72	1.200,00	1.463,23	263,23	0,00
<i>Abonnement der Kieler Nachrichten sowie Binden von Sitzungsunterlagen.</i>						
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	906,18	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	11.908,44	11.000,00	13.613,49	2.613,49	0,00
<i>Mehraufwand aufgrund vermehrter Stellenausschreibungen</i>						
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung	307,80	500,00	331,80	-168,20	0,00
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.047,94	52.400,00	13.410,18	-38.989,82	0,00
<i>Zusätzliche Aufwendungen für Rechtsberatung für die Betreute Schule und Konzeptstudie mit anschließender Investorenauswahl für die Folgenutzung der Ölpier.</i>						
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.144,11	2.800,00	2.144,11	-655,89	0,00
<i>Kommunaler Schadenausgleich Haftpflicht, Minikasko (1.600 €), Allianz Vermögensschadenhaftpflicht (600 €), evtl. Schadensfälle.</i>						
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	5.477,57	7.400,00	7.156,13	-243,87	0,00
<i>Leistungsentgelt Kreisbesoldungsstelle, Verwaltungskosten Versorgungsausgleichskasse (VAK).</i>						
1.1.1.40.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	405,93	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	128.358,73	235.800,00	168.774,30	-67.025,70	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-28.712,80	-63.500,00	48.033,93	111.533,93	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)	-28.712,80	-63.500,00	48.033,93	111.533,93	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)	-28.712,80	-63.500,00	48.033,93	111.533,93	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-28.712,80	-63.500,00	48.033,93	111.533,93	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	88.000,00	80.694,00	-7.306,00	0,00
1.1.1.40.6141000	ZuZ lfd. Zw. - Land		0,00	88.000,00	80.694,00	-7.306,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		68.199,49	69.200,00	69.694,53	494,53	0,00
1.1.1.40.6411000	Mieten und Pachten		19.136,04	20.200,00	20.591,48	391,48	0,00
1.1.1.40.6411034	Mieteinnahmen vom Amt		35.904,00	35.900,00	35.904,00	4,00	0,00
1.1.1.40.6411134	Mietnebenkosten vom Amt		13.159,45	13.100,00	13.199,05	99,05	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.305,44	8.400,00	8.570,70	170,70	0,00
1.1.1.40.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		5.673,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.6482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		0,00	0,00	89,86	89,86	0,00
1.1.1.40.6486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		14.820,46	7.400,00	7.410,23	10,23	0,00
1.1.1.40.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		811,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	1.000,00	1.070,61	70,61	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			89.504,93	165.700,00	158.959,23	-6.740,77	0,00
70	10 Personalauszahlungen		38.570,51	74.800,00	70.371,02	-4.428,98	0,00
1.1.1.40.7012000	Dienstaufw.- AN/Ang.		0,00	27.800,00	27.324,99	-475,01	0,00
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		30.840,91	30.500,00	30.079,39	-420,61	0,00
1.1.1.40.7022000	Beitr. VSK- AN/Ang.		0,00	1.900,00	1.762,45	-137,55	0,00
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.778,66	10.600,00	9.538,25	-1.061,75	0,00
1.1.1.40.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		3.950,94	4.000,00	1.665,94	-2.334,06	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.40.7141000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		33.237,97	69.400,00	48.141,27	-21.258,73	0,00
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.911,62	28.000,00	11.358,62	-16.641,38	0,00
1.1.1.40.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		2.806,62	4.500,00	4.008,84	-491,16	0,00
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.131,43	26.300,00	25.109,93	-1.190,07	0,00
1.1.1.40.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	1.1.1.40	Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	91,99	9.600,00	91,90	-9.508,10	0,00
1.1.1.40.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	296,31	500,00	7.571,98	7.071,98	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	217,88	217,88	0,00
1.1.1.40.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	217,88	217,88	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	39.599,58	77.100,00	45.138,24	-31.961,76	0,00
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.581,40	1.400,00	1.164,00	-236,00	0,00
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf	0,00	200,00	5,70	-194,30	0,00
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	1.165,72	1.200,00	1.447,23	247,23	0,00
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200,00	906,18	706,18	0,00
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	11.696,38	11.000,00	13.825,55	2.825,55	0,00
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung	307,80	500,00	331,80	-168,20	0,00
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.153,34	52.400,00	13.410,18	-38.989,82	0,00
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.144,11	2.800,00	1.558,80	-1.241,20	0,00
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	144,90	7.400,00	12.488,80	5.088,80	0,00
1.1.1.40.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	405,93	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		111.408,06	222.300,00	163.868,41	-58.431,59	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-21.903,13	-56.600,00	-4.909,18	51.690,82	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
<i>Allgemeine Ersatzbeschaffungen</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-500,00	0,00	500,00	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)		-21.903,13	-57.100,00	-4.909,18	52.190,82	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.187,82	1.500,00	1.111,68	-388,32	0,00
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		130,00	0,00	250,00	250,00	0,00
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.057,82	1.500,00	861,68	-638,32	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		978,00	700,00	880,00	180,00	0,00
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		978,00	700,00	880,00	180,00	0,00
	<i>Verkauf von Restmüllsäcken</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		94,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		94,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		3.260,53	2.200,00	1.991,68	-208,32	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.909,51	23.500,00	16.270,38	-7.229,62	0,00
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		1.944,66	4.500,00	3.433,32	-1.066,68	0,00
	<i>Austausch und Pflege von Beschilderungen und Verkehrszeichen durch den Amtsbetriebshof.</i>						
1.2.2.20.5241000	Bew. d. Grdst. u. baul. Anl.		0,00	12.000,00	9.916,03	-2.083,97	0,00
	<i>Einsatz von Security an den Wochenenden in den Sommermonaten am Strand.</i>						
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.964,85	7.000,00	2.921,03	-4.078,97	0,00
	<i>Beschaffungen von Straßenverkehrseinrichtungen wie Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen. Beschaffung von Hundekotbeuteln -die Anschaffungskosten werden aus umwelttechnischen Gründen höher ausfallen- und Restmüllsäcken.</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		880,80	1.100,00	1.066,56	-33,44	0,00
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		880,80	1.100,00	1.066,56	-33,44	0,00
	<i>Abschreibungen für ein in 2021 beschafftes Geschwindigkeitsmessgerät.</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		6.790,31	24.600,00	17.336,94	-7.263,06	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-3.529,78	-22.400,00	-15.345,26	7.054,74	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)		-3.529,78	-22.400,00	-15.345,26	7.054,74	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)		-3.529,78	-22.400,00	-15.345,26	7.054,74	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-3.529,78	-22.400,00	-15.345,26	7.054,74	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		1.2.2.20	Öffentliche Ordnung					
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.269,50	1.500,00	925,00	-575,00	0,00
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren			310,00	0,00	110,00	110,00	0,00
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.959,50	1.500,00	815,00	-685,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			1.014,80	700,00	873,20	173,20	0,00
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf			1.014,80	700,00	873,20	173,20	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			94,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			94,71	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				4.379,01	2.200,00	1.798,20	-401,80	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			6.644,99	23.500,00	16.270,38	-7.229,62	0,00
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof			2.680,14	4.500,00	3.433,32	-1.066,68	0,00
1.2.2.20.7241000	Bew. d. Grdst. u. baul. Anl.			0,00	12.000,00	9.916,03	-2.083,97	0,00
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			3.964,85	7.000,00	2.921,03	-4.078,97	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)				6.644,99	23.500,00	16.270,38	-7.229,62	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)				-2.265,98	-21.300,00	-14.472,18	6.827,82	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.458,14	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			4.458,14	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
<i>Vorsorgeposten</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)				4.458,14	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)				-4.458,14	-2.000,00	0,00	2.000,00	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)				-6.724,12	-23.300,00	-14.472,18	8.827,82	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.471,59	6.700,00	6.778,31	78,31	0,00
1.2.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		3.840,00	0,00	60,20	60,20	0,00
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen <i>Spenden für den Brandschutz von Privatpersonen.</i>		470,00	500,00	400,00	-100,00	0,00
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Bei der Zuweisung für den Neubau des Feuerwehrgebäudes handelt es sich um eine Sonderbedarfszuweisung. Diese dürfen nicht aufgelöst werden und sind entsprechend umzuplanen.</i>		9.161,59	6.200,00	6.318,11	118,11	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.576,00	21.500,00	8.214,45	-13.285,55	0,00
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Abrechnung von gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr.</i>		8.576,00	21.500,00	8.214,45	-13.285,55	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	900,00	60,00	-840,00	0,00
1.2.6.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw. <i>Erstattungen von Versicherungen bei Schadenfällen.</i>		0,00	900,00	60,00	-840,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		340,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		31,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		309,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		22.388,02	29.100,00	15.052,76	-14.047,24	0,00
50	11 Personalaufwendungen		951,96	3.500,00	1.697,02	-1.802,98	0,00
1.2.6.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <i>Vorsorge- und Tauglichkeitsuntersuchungen der Feuerwehrmitglieder, Hepatitisimpfungen.</i>		951,96	3.500,00	1.697,02	-1.802,98	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		60.142,12	88.100,00	63.133,55	-24.966,45	0,00
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Anpassung an die Höhe der Aufwendungen der Vorjahre.</i>		6.818,45	5.100,00	3.490,45	-1.609,55	0,00
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Feuerlöschteiche durch Dritte.</i>		0,00	600,00	47,66	-552,34	0,00
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für das alte und neue Feuerwehrgerätehaus.</i>		8.038,22	8.900,00	8.295,29	-604,71	0,00
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen <i>Umbau Rettbox auf LEAB Powairbox, PowAirbox Adapter, Aufrüstung TLF 8/18, Verlegung Abgasrohr auf linke Fahrzeugseite.</i>		11.055,43	22.500,00	10.248,62	-12.251,38	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Ersatz- und Neubeschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung (inkl. 3 Übertritte aus der Jugendfeuerwehr und eventuelle Neuaufnahmen).</i>	19.290,68	15.000,00	14.031,84	-968,16	0,00
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>3 Führerscheine Klasse C und Abrechnung von Schulungen aus 2021 im Jahr 2022.</i>	3.620,18	12.000,00	8.681,09	-3.318,91	0,00
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Wartung u. Reparatur der Gerätschaften sowie Beschaffung von Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen unter 150 EUR netto. Austausch von Ersatzteilen durch die Feuerwehrtechnische Zentrale des Kreises Plön. Kleinere Ausstattungsgegenstände für das neue Feuerwehrgebäude (16.000 EUR).</i>	8.381,71	22.000,00	16.489,47	-5.510,53	0,00
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>u. a. für Mitgliederwerbung</i>	2.937,45	2.000,00	1.849,13	-150,87	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	49.199,91	68.700,00	50.991,75	-17.708,25	0,00
1.2.6.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	194,88	200,00	194,88	-5,12	0,00
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Die Fertigstellung des Neubaus des Feuerwehrgebäudes verschiebt sich nach 2023.</i>	3.015,48	3.100,00	3.015,45	-84,55	0,00
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO <i>Verschiebung der Haushaltsmittel zwischen Betriebs- und Geschäftsaussattung und Maschinen aufgrund Erstmöblierung des Neubaus Feuerwehrgebäude.</i>	4.120,44	5.200,00	4.061,58	-1.138,42	0,00
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>Verschiebung der Haushaltsmittel zwischen Betriebs- und Geschäftsaussattung und Maschinen aufgrund Erstmöblierung des Neubaus Feuerwehrgebäude.</i>	7.890,34	9.200,00	8.000,68	-1.199,32	0,00
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf Fahrzeuge <i>Die Anschaffungskosten für das Feuerwehrfahrzeug LF 10 haben sich erhöht.</i>	33.431,15	40.900,00	28.303,44	-12.596,56	0,00
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK <i>Verschiebung der Haushaltsmittel zwischen Betriebs- und Geschäftsaussattung und Maschinen aufgrund Erstmöblierung des Neubaus Feuerwehrgebäude.</i>	69,00	200,00	69,00	-131,00	0,00
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Verschiebung der Haushaltsmittel zwischen Betriebs- und Geschäftsaussattung und Maschinen aufgrund Erstmöblierung des Neubaus Feuerwehrgebäude.</i>	478,62	9.900,00	7.346,72	-2.553,28	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	800,00	1.800,00	900,00	-900,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	ortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.6.10.5314000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	800,00	800,00	900,00	100,00	0,00
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.415,71	21.800,00	21.131,58	-668,42	0,00
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigungen für den Wehrführer, stellv. Wehrführer, etc.. Verdienstausfälle.</i>	7.232,26	8.500,00	9.315,74	815,74	0,00
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Beitragszahlung an den Kreisfeuerwehrverband.</i>	643,68	700,00	629,50	-70,50	0,00
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf <i>Bürobedarf. Bürobedarf für das neue Feuerwehrgebäude = ca. 500 EUR.</i>	421,23	1.000,00	321,24	-678,76	0,00
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	84,30	300,00	32,00	-268,00	0,00
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	600,13	1.200,00	1.219,18	19,18	0,00
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.434,11	10.000,00	9.573,92	-426,08	0,00
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	100,00	40,00	-60,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	129.509,70	183.900,00	137.853,90	-46.046,10	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-107.121,68	-154.800,00	-122.801,14	31.998,86	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)	-107.121,68	-154.800,00	-122.801,14	31.998,86	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)	-107.121,68	-154.800,00	-122.801,14	31.998,86	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-107.121,68	-154.800,00	-122.801,14	31.998,86	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.310,00	500,00	460,20	-39,80	0,00
1.2.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		3.840,00	0,00	60,20	60,20	0,00
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		470,00	500,00	400,00	-100,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.180,30	21.500,00	8.166,42	-13.333,58	0,00
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.180,30	21.500,00	8.166,42	-13.333,58	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	900,00	60,00	-840,00	0,00
1.2.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	900,00	60,00	-840,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		340,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		31,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		309,03	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.830,73	22.900,00	8.686,62	-14.213,38	0,00
70	10 Personalauszahlungen		951,96	3.500,00	1.697,02	-1.802,98	0,00
1.2.6.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		951,96	3.500,00	1.697,02	-1.802,98	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		61.567,86	88.100,00	62.943,11	-25.156,89	0,00
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.817,42	5.100,00	3.531,28	-1.568,72	0,00
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	600,00	47,66	-552,34	0,00
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.566,10	8.900,00	8.943,03	43,03	0,00
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		12.954,32	22.500,00	10.126,54	-12.373,46	0,00
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		19.290,68	15.000,00	13.931,84	-1.068,16	0,00
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.620,18	12.000,00	8.281,09	-3.718,91	0,00
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		8.381,71	22.000,00	16.458,64	-5.541,36	0,00
1.2.6.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.937,45	2.000,00	1.623,03	-376,97	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		800,00	1.800,00	800,00	-1.000,00	0,00
1.2.6.10.7314000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		18.777,23	21.800,00	20.779,11	-1.020,89	0,00
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		7.232,26	8.500,00	9.286,05	786,05	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	643,68	700,00	629,50	-70,50	0,00
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf	421,23	1.000,00	321,24	-678,76	0,00
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	84,30	300,00	32,00	-268,00	0,00
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	961,65	1.200,00	991,14	-208,86	0,00
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.434,11	10.000,00	9.479,18	-520,82	0,00
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	100,00	40,00	-60,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		82.097,05	115.200,00	86.219,24	-28.980,76	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-71.266,32	-92.300,00	-77.532,62	14.767,38	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	4.144,05	400.000,00	401.139,80	1.139,80	0,00
1.2.6.10/0001.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	4.144,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1.2.6.10/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0,00	339,80	339,80	0,00
1.2.6.10/0091.6811000	Investitionszuweisungen vom Land Neubau Feuerwehrgebäude	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
<i>Sonderbedarfszuweisung des Landes Schleswig-Holstein für den Neubau des Feuerwehrgebäudes.</i>						
26 Summe der investiven Einzahlungen		4.144,05	400.000,00	401.139,80	1.139,80	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.617,68	473.800,00	82.240,92	-391.559,08	341.937,88
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	6.965,07	418.200,00	45.211,92	-372.988,08	341.937,88
<i>Ersatzbeschaffung LF 10 = 375.000 EUR; Ausstattungsgegenstände neues Feuerwehrgebäude = 37.200 EUR; Drucklufthydraulischer Rangierwagenheber = 2.500 EUR; B-Hohlstrahlrohr = 1.100 EUR; Umbau und Anbau von Halterungen für C-Schläuche = 2.400 EUR</i>						
1.2.6.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	10.652,61	55.600,00	37.029,00	-18.571,00	0,00
<i>Beschaffung von Kleingeräten = 5.000 EUR; Ausstattungsgegenstände für das neue Feuerwehrgebäude = 50.600 EUR.</i>						
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	529.305,09	3.907.992,50	1.536.134,99	-2.371.857,51	2.371.857,51
1.2.6.10/0091.7851000	Neubau Feuerwehrgebäude	529.305,09	3.907.992,50	1.536.134,99	-2.371.857,51	2.371.857,51

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Kosten: KG 100=0 €, KG 200=20.825 €, KG 300=1.827.629 €, KG 400=572.993 €, KG 500=618.229 €, KG 600=119.000 €, KG 700=626.804 €, Zusatzleistungen gem. Beschlüsse GV=360.360 €,</i>						
<i>Sicherheit: 314.160 €, Summe=4.460.000€ - Haushalt: Ausgaben in 2020: 22.702,41€, Übertrag nach 2021: 277.297,59€. Ansatz 2021 bisher: 1.000.000€, Haushalt 2022: 3.160.000€, Summe: 4.460.000€</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		546.922,77	4.381.792,50	1.618.375,91	-2.763.416,59	2.713.795,39
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-542.778,72	-3.981.792,50	-1.217.236,11	2.764.556,39	-2.713.795,39
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)		-614.045,04	-4.074.092,50	-1.294.768,73	2.779.323,77	-2.713.795,39

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.013,98	42.800,00	44.383,58	1.583,58	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.732,50	127.800,00	127.118,33	-681,67	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		17.129,46	16.400,00	18.486,50	2.086,50	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		112.949,89	101.200,00	120.356,72	19.156,72	0,00
	10 ordentliche Erträge		273.825,83	288.200,00	310.345,13	22.145,13	0,00
50	11 Personalaufwendungen		217.313,06	247.700,00	243.115,93	-4.584,07	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		191.340,57	356.900,00	218.983,93	-137.916,07	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		79.749,57	93.700,00	87.472,49	-6.227,51	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		910,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		796.085,36	915.400,00	960.483,14	45.083,14	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.285.398,56	1.617.500,00	1.510.055,49	-107.444,51	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.011.572,73	-1.329.300,00	-1.199.710,36	129.589,64	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.011.572,73	-1.329.300,00	-1.199.710,36	129.589,64	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-1.011.572,73	-1.329.300,00	-1.199.710,36	129.589,64	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-1.011.572,73	-1.329.300,00	-1.199.710,36	129.589,64	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Teilfinanzrechnung						
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.979,01	20.000,00	21.304,71	1.304,71	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.903,50	127.800,00	126.058,13	-1.741,87	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	17.109,46	16.400,00	18.506,50	2.106,50	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.949,89	101.200,00	109.260,09	8.060,09	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.941,86	265.400,00	275.129,43	9.729,43	0,00
70	10 Personalauszahlungen	217.313,06	247.700,00	243.115,93	-4.584,07	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	178.312,64	356.900,00	231.607,13	-125.292,87	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	780,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	584.915,02	915.400,00	863.864,83	-51.535,17	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	981.320,72	1.523.800,00	1.338.587,89	-185.212,11	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-730.378,86	-1.258.400,00	-1.063.458,46	194.941,54	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	43.454,41	597.000,00	0,00	-597.000,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	43.454,41	597.000,00	0,00	-597.000,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.352,92	111.488,53	49.251,40	-62.237,13	63.749,62
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	888.742,19	7.956.486,39	3.436.172,19	-4.520.314,20	4.522.600,43
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	962.095,11	8.092.474,92	3.509.923,59	-4.582.551,33	4.586.350,05
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-918.640,70	-7.495.474,92	-3.509.923,59	3.985.551,33	-4.586.350,05
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-1.649.019,56	-8.753.874,92	-4.573.382,05	4.180.492,87	-4.586.350,05

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.034,97	31.800,00	32.978,87	1.178,87	0,00
2.1.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	<i>Zuwendung zur Förderung von Betreuungsangeboten.</i>						
2.1.1.10.4147000	ZuZ lfd. Zw. - priv. Unt.		1.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		20.034,97	22.800,00	22.878,87	78,87	0,00
	<i>Zuwendung für DigitalPakt ist geringer ausgefallen als ursprünglich geplant.</i>						
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.732,50	127.800,00	127.118,33	-681,67	0,00
2.1.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		92.752,50	116.300,00	114.473,33	-1.826,67	0,00
	<i>Betreuung von 97 Kindern (01/22) bzw. 105 Kindern (ab 08/22) zu verschiedenen Betreuungszeiten.</i>						
2.1.1.10.4321010	Benutzungsgebühren Sporthalle Mönkeberg		9.750,00	11.000,00	11.325,00	325,00	0,00
	<i>Mindereinnahmen in 2021 aufgrund Corona-Pandemie. In 2022 wird wieder eine höhere Auslastung erwartet.</i>						
2.1.1.10.4321500	Benutzungsentgelte Schulräume		230,00	500,00	1.320,00	820,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		17.029,46	16.100,00	18.416,50	2.316,50	0,00
2.1.1.10.4411000	Mieten und Pachten		16.010,52	16.000,00	16.010,52	10,52	0,00
	<i>Mieterträge für die Liegenschaft Dorfstraße 6 (Wohnungen).</i>						
2.1.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		1.018,94	100,00	2.405,98	2.305,98	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		107.779,24	97.000,00	115.368,15	18.368,15	0,00
2.1.1.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		15.547,50	200,00	1.247,26	1.047,26	0,00
	<i>In 2021: Ausgleich von Elternbeiträgen aufgrund der Schließungen und Beitragsausfälle im Zuge der Corona-Pandemie.</i>						
2.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		79.002,66	95.000,00	112.270,50	17.270,50	0,00
	<i>Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler*innen an der Grundschule Mönkeberg - Anpassung an Ergebnis 2020.</i>						
2.1.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	41,28	41,28	0,00
2.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		8.727,35	1.600,00	1.601,37	1,37	0,00
	<i>Guthaben aus der Jahresabrechnung Strom für die Sporthalle.</i>						
2.1.1.10.4487010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		4.501,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	200,00	207,74	7,74	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		257.576,17	272.700,00	293.881,85	21.181,85	0,00
50	11	Personalaufwendungen	217.313,06	247.700,00	243.115,93	-4.584,07	0,00
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		169.283,32	193.400,00	190.305,94	-3.094,06	0,00
<i>Entgelte Beschäftigte Betreute Schule -Energiepauschale, Tariferhöhung im Sozial- und Erziehungsdienst im Sozial- und Erziehungsdienst.</i>							
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.874,18	12.700,00	12.173,85	-526,15	0,00
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Betreute Schule - Energiepauschale, Tariferhöhung im Sozial- und Erziehungsdienst im Sozial- und Erziehungsdienst.</i>							
2.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		37.155,56	41.600,00	40.636,14	-963,86	0,00
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Betreute Schule - Energiepauschale, Tariferhöhung im Sozial- und Erziehungsdienst im Sozial- und Erziehungsdienst.</i>							
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	190.601,39	350.800,00	216.654,36	-134.145,64	0,00
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		47.711,30	107.500,00	56.391,27	-51.108,73	0,00
<i>Allg. Unterhaltung = 40.000 €, Malerarbeiten in den Fluren der Betreuten Grundschule, Terrassen, Toiletten = 6.500 €, Betreute Grundschule - Beleuchtung in den Gruppenräumen und Toiletten auf LED umrüsten</i>							
<i>inkl. Präsenzmelder = 10.000 €, Austausch des Bodenbelags in der Küche aufgrund Hygienevorschriften = 6.000 €. 1. Nachtrag: Reparatur eines Wasserschadens 30.000 €, Container und Laufbahn mit Sprunggrube = 10.000 €, Wartung Regenwasser Rigole 5.000 €</i>							
2.1.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		2.517,24	4.100,00	2.592,28	-1.507,72	0,00
2.1.1.10.5211010	Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg		22.245,14	67.000,00	25.314,04	-41.685,96	0,00
<i>Allg. Unterhaltung = 15.000 €, Brandlasten im Deckenbereich in den Toiletten und im Fluren entfernen = 20.000 €, Brandlasten im Technikraum / Heizraum entfernen und neue T-30 Tür = 7.000 €,</i>							
<i>Erneuerung von Heizkörpern wegen Durchrostung = 20.000 €, Wartungsfugen in den Duschen zwischen Fußboden und Wand erneuern = 5.000 €. Die Fenstersanierung aus 2021 wird auf 2023 verschoben</i>							
2.1.1.10.5211015	Unterhaltung der Sporthalle durch Amtsbetriebshof		0,00	1.500,00	328,08	-1.171,92	0,00
<i>Mehrauwand durch Anbau der Gymnastikhalle.</i>							
2.1.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.796,33	4.000,00	2.852,01	-1.147,99	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen, Dünger Rasensaat, Sand, Pflanzenschutz, Abfallentsorgung. In 2021 war die Sanierung der Rotgrand-Laufbahn mit 33.000 € geplant.</i>							
2.1.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		8.486,85	9.400,00	5.173,77	-4.226,23	0,00
<i>Unterhaltung der Sportplätze durch den Amtsbetriebshof.</i>							
2.1.1.10.5232000	Leasing Leasing Drucker und Kopierer		2.624,90	3.000,00	1.529,21	-1.470,79	0,00
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		47.142,82	44.600,00	41.327,62	-3.272,38	0,00
<i>Reduzierung des Sicherheitsbetrages für Verbrauchskostenabrechnungen.</i>							
2.1.1.10.5241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg		38.221,95	71.100,00	52.599,91	-18.500,09	0,00
<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Dorfstraße 6 (Sporthalle).</i>							
2.1.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		2.112,95	2.000,00	990,37	-1.009,63	0,00
2.1.1.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		523,47	600,00	655,53	55,53	0,00
2.1.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		694,70	4.000,00	2.505,75	-1.494,25	0,00
<i>Erhöhter Bedarf aufgrund Wechsel der Leitung und neuer Betreuungskräfte.</i>							
2.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.825,43	12.000,00	7.386,16	-4.613,84	0,00
<i>Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto</i>							
2.1.1.10.5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		692,89	1.500,00	1.938,78	438,78	0,00
<i>Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto</i>							
2.1.1.10.5271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM		817,99	1.000,00	809,28	-190,72	0,00
<i>Hausmeisterbedarf</i>							
2.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		4.805,01	15.200,00	12.532,63	-2.667,37	0,00
<i>Pädagogischer Sachbedarf, Ge- und Verbrauchsmittel, Kosten Schwimmunterricht, Zubehör Ipad, Ladekabel für Kopfhörer</i>							
2.1.1.10.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.382,42	2.300,00	1.727,67	-572,33	0,00
<i>Ge- und Verbrauchsmittel der Betreuten Schule.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		78.915,81	92.800,00	85.980,62	-6.819,38	0,00
2.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.185,66	1.200,00	1.184,66	-15,34	0,00
2.1.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		52.672,86	52.700,00	52.672,86	-27,14	0,00
<i>Erweiterung der Schule verschiebt sich nach 2023.</i>							
2.1.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		984,36	900,00	852,17	-47,83	0,00
2.1.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		4.186,06	4.500,00	4.096,80	-403,20	0,00
2.1.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		4.265,91	9.400,00	8.448,82	-951,18	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Zusätzliche Abschreibungen auf Möblierung im Pausenflur im Zuge der Erweiterung der Schule.</i>							
2.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		15.620,96	24.100,00	17.285,31	-6.814,69	0,00
<i>Erhöhung des Ansatzes für Sammelposten aufgrund vermehrter Beschaffungen.</i>							
2.1.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		910,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
2.1.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		910,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
<i>Bezuschussung FSJ Kraft für den Sportverein</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		45.258,28	68.800,00	35.715,39	-33.084,61	0,00
2.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		2.232,72	19.200,00	3.224,90	-15.975,10	0,00
<i>Pflege der Internetseite, Lizenzgebühren, Sportveranstaltungen</i>							
2.1.1.10.5431100	Bürobedarf		4.559,00	2.000,00	1.635,08	-364,92	0,00
2.1.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		2.389,01	1.100,00	1.652,99	552,99	0,00
2.1.1.10.5431310	Post- und Fernmeldegebühren Sporthalle Mönkeberg		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schad		0,00	2.000,00	1.897,38	-102,62	0,00
<i>Schadensfall im Zuge der Baumaßnahme „Erweiterung der Grundschule“</i>							
2.1.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		6.907,26	8.000,00	769,11	-7.230,89	0,00
<i>Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis.</i>							
2.1.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		568,82	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
<i>Aufwendungen für Vertretungskräfte.</i>							
2.1.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		329,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.5482033	Personalkostenerstattungen an den ABH / das Amt		28.271,73	26.300,00	25.868,68	-431,32	0,00
2.1.1.10.5489000	Sonstige besondere ord. Aufw.		0,00	0,00	667,25	667,25	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		532.998,54	761.900,00	581.466,30	-180.433,70	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-275.422,37	-489.200,00	-287.584,45	201.615,55	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)		-275.422,37	-489.200,00	-287.584,45	201.615,55	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)		-275.422,37	-489.200,00	-287.584,45	201.615,55	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-275.422,37	-489.200,00	-287.584,45	201.615,55	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2.1.1.10.6147000		ZuZ lfd. Zw. - priv. Unt.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.903,50	127.800,00	126.058,13	-1.741,87	0,00
2.1.1.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.758,50	116.300,00	114.643,13	-1.656,87	0,00
2.1.1.10.6321010		Benutzungsgebühren für Sporthalle Mönkeberg	9.950,00	11.000,00	10.375,00	-625,00	0,00
2.1.1.10.6321500		Benutzungsentgelte Schulräume	195,00	500,00	1.040,00	540,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.029,46	16.100,00	18.416,50	2.316,50	0,00
2.1.1.10.6411000		Mieten und Pachten	16.010,52	16.000,00	16.010,52	10,52	0,00
2.1.1.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,94	100,00	2.405,98	2.305,98	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.779,24	97.000,00	109.260,09	12.260,09	0,00
2.1.1.10.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	15.547,50	200,00	1.247,26	1.047,26	0,00
2.1.1.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	79.002,66	95.000,00	106.162,44	11.162,44	0,00
2.1.1.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	41,28	41,28	0,00
2.1.1.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.727,35	1.600,00	1.601,37	1,37	0,00
2.1.1.10.6487010		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.501,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	207,74	7,74	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			234.712,20	249.900,00	263.734,72	13.834,72	0,00
70	10	Personalauszahlungen	217.313,06	247.700,00	243.115,93	-4.584,07	0,00
2.1.1.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.283,32	193.400,00	190.305,94	-3.094,06	0,00
2.1.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.874,18	12.700,00	12.173,85	-526,15	0,00
2.1.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.155,56	41.600,00	40.636,14	-963,86	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	176.604,45	350.800,00	229.277,56	-121.522,44	0,00
2.1.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.491,89	107.500,00	56.828,94	-50.671,06	0,00
2.1.1.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.544,48	4.100,00	2.537,80	-1.562,20	0,00
2.1.1.10.7211010		Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg	18.842,83	67.000,00	28.716,35	-38.283,65	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.1.10.7211015	Unterhaltung der Sporthalle durch Amtsbetriebshof	0,00	1.500,00	328,08	-1.171,92	0,00
2.1.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.796,33	4.000,00	2.433,96	-1.566,04	0,00
2.1.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	9.859,71	9.400,00	5.173,77	-4.226,23	0,00
2.1.1.10.7232000	Leasing	2.527,30	3.000,00	2.624,90	-375,10	0,00
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.562,82	44.600,00	50.256,95	5.656,95	0,00
2.1.1.10.7241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg	34.616,91	71.100,00	54.882,21	-16.217,79	0,00
2.1.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	2.583,50	2.000,00	989,50	-1.010,50	0,00
2.1.1.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	523,47	600,00	655,53	55,53	0,00
2.1.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	694,70	4.000,00	1.592,99	-2.407,01	0,00
2.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.861,25	12.000,00	7.070,39	-4.929,61	0,00
2.1.1.10.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	692,89	1.500,00	1.938,78	438,78	0,00
2.1.1.10.7271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM	1.079,94	1.000,00	809,28	-190,72	0,00
2.1.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.827,25	15.200,00	10.546,93	-4.653,07	0,00
2.1.1.10.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.099,18	2.300,00	1.891,20	-408,80	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	780,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
2.1.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	780,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	47.720,60	68.800,00	35.247,86	-33.552,14	0,00
2.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.494,15	19.200,00	3.516,61	-15.683,39	0,00
2.1.1.10.7431100	Bürobedarf	4.631,68	2.000,00	824,09	-1.175,91	0,00
2.1.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.353,66	1.100,00	1.704,74	604,74	0,00
2.1.1.10.7431310	Post- u. Fernmeldegebühren Sporthalle Mönkeberg	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.10.7441000	Steuern, Vers., Schadensf.	0,00	2.000,00	1.897,38	-102,62	0,00
2.1.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	6.907,26	8.000,00	769,11	-7.230,89	0,00
2.1.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	568,82	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
2.1.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	329,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	30.435,29	26.300,00	25.868,68	-431,32	0,00
2.1.1.10.7489000	Sonstige bes. Ausz.	0,00	0,00	667,25	667,25	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		442.418,11	669.100,00	507.641,35	-161.458,65	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-207.705,91	-419.200,00	-243.906,63	175.293,37	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	43.454,41	597.000,00	0,00	-597.000,00	0,00
2.1.1.10/0084.6811000		Investitionszuweisungen vom Land <i>Sonderbedarfszuweisung des Landes Schleswig-Holstein für die Erweiterung der Grundschule und der Betreuten Grundschule</i>	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
2.1.1.10/0098.6811000		Investitionszuweisungen vom Land <i>Fördermittel des Landes Schleswig-Holstein für den Neubau des Schul- und Bürgerzentrums. Aufgrund des bisherigen Ausgabevolumens wird eine Fördersumme von 180.000 € für 2022 erwartet.</i> <i>Dafür erhöht sich die Fördersumme im Jahr 2023 um 320.000 € auf insgesamt 570.000 €.</i>	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
2.1.1.10/0200.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund - DigitalPakt	16.059,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0200.6811000		Investitionszuweisungen vom Land <i>Zuwendung aus dem DigitalPakt Schulen</i>	27.395,33	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			43.454,41	597.000,00	0,00	-597.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0001.7811100		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an das Land (BGS) <i>Rückzahlung der Zuwendung für beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung (betreute Schule).</i>	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.352,92	110.188,53	45.960,90	-64.227,63	63.749,62
2.1.1.10/0001.7831000		Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Erweiterung Schule Möblierung Pausenflur und Vertäfelung, Einscheibenmaschine Preiserhöhung, Stauschrank</i>	24.558,24	40.500,00	27.259,94	-13.240,06	13.240,06
2.1.1.10/0001.7831100		Auszahlungen a. d. Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto BGS	14.498,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0001.7832000		Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto <i>2 Mobile Stellwände, 35 Bodenschutzmatten 6.000 €, Vorsorgeposten</i>	3.028,00	33.988,53	247,81	-33.740,72	33.740,72
2.1.1.10/0001.7832100		Auszahlungen a. d. Erwerb v. bew. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto BGS <i>Allgemeine Ersatzbeschaffungen</i>	7.647,90	700,00	221,99	-478,01	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.1.10/0200.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto <i>Beschaffungen aus dem DigitalPakt zur digitalen Ausstattung der Schule</i>	23.619,82	35.000,00	18.231,16	-16.768,84	16.768,84
785 31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	888.742,19	7.956.486,39	3.436.172,19	-4.520.314,20	4.522.600,43
2.1.1.10/0081.7852000	Neugestaltung des Schulhofes	0,00	0,00	7.238,09	7.238,09	0,00
2.1.1.10/0084.7851000	Sicherstellung Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule <i>Kosten Grundschule: KG 100=0 €, KG 200=17.569 €, KG 300=719.851 €, KG400=290.908 €, KG 500: 0 €, KG 600=37.418 € KG 700=353.703 €, Summe Grundschule: 1.419.449 €, + Sicherheit: 300.000 €.</i> <i>Kosten Betreute Grundschule (altes Gebäude) ca. 40.000 € - Haushalt: Ausgaben 2019: 33.923,94 €, 2020: 25.630,81 €, Übertrag nach 2021: 584.462,29 €, Planung 2021 bisher: 1.147.000 € Summe Haushalt: 1.757.093,10 €</i>	499.087,24	1.100.000,00	712.555,28	-387.444,72	387.444,72
2.1.1.10/0092.7851000	Neubau Gymnastikhalle <i>Der Neubau der Gymnastikhalle wird teurer als ursprünglich geplant. Die Mehrkosten entstehen aufgrund einer Umplanung, um Fördergelder beantragen zu können. Der Förderbescheid über 154.000 liegt vor.</i> <i>Bei der Ausschreibung ist eine Preissteigerung von ca. 20% zu berücksichtigen, womit sich die Kostenschätzung 1.300.000 € erhöht.</i>	50.557,16	1.240.749,00	976.278,24	-264.470,76	264.470,76
2.1.1.10/0098.7851000	Neubau Schul- und Bürgerzentrum <i>Es erfolgte eine Umplanung, um Fördergelder beantragen zu können. Der Förderbescheid über 750.000 liegt vor.</i> <i>Bei Ausschreibungen ist eine Preissteigerung von ca. 5% zu berücksichtigen, womit sich die Kostenschätzung auf 4.800.000 € erhöht.</i>	300.262,61	5.072.737,39	1.222.452,23	-3.850.285,16	3.845.333,30
2.1.1.10/0099.7851000	Gesamtversorgungskonzept Schule <i>Kosten: KG 100=0 €, KG 200=121.380 €, KG 300=0 €, KG 400=0 €, KG 500=323.923 €, KG 600=0 €, KG 700=112.963 €, Summe=558.266 € - Haushalt: Nachtrag 2021: 15.000 €, Haushalt 2022: 543.000 € = Summe 558.000 €</i>	38.835,18	543.000,00	517.648,35	-25.351,65	25.351,65
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		962.095,11	8.091.174,92	3.506.633,09	-4.584.541,83	4.586.350,05
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-918.640,70	-7.494.174,92	-3.506.633,09	3.987.541,83	-4.586.350,05
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-1.126.346,61	-7.913.374,92	-3.750.539,72	4.162.835,20	-4.586.350,05

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
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		343.364,72	380.000,00	407.658,52	27.658,52	0,00
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		343.364,72	380.000,00	407.658,52	27.658,52	0,00
<i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Gymnasien.1.</i>							
<i>Nachtrag: Anpassung des Planansatzes an das zu erwartende Rechnungsergebnis.</i>							
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		343.364,72	380.000,00	407.658,52	27.658,52	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-343.364,72	-380.000,00	-407.658,52	-27.658,52	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)		-343.364,72	-380.000,00	-407.658,52	-27.658,52	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)		-343.364,72	-380.000,00	-407.658,52	-27.658,52	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-343.364,72	-380.000,00	-407.658,52	-27.658,52	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	73.550,00	380.000,00	345.569,07	-34.430,93	0,00
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	73.550,00	380.000,00	345.569,07	-34.430,93	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		73.550,00	380.000,00	345.569,07	-34.430,93	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-73.550,00	-380.000,00	-345.569,07	34.430,93	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)		-73.550,00	-380.000,00	-345.569,07	34.430,93	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulen					
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen					
Produkt	2.1.8.10	Gesamtschulen und dgl.					
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
	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.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.10	Gesamtschulen und dgl.

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		260.595,77	300.000,00	343.951,51	43.951,51	0,00
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		260.595,77	300.000,00	343.951,51	43.951,51	0,00
<i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Grund- und Gemeinschaftsschulen. 1. Nachtrag: Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis.</i>							
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		260.595,77	300.000,00	343.951,51	43.951,51	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-260.595,77	-300.000,00	-343.951,51	-43.951,51	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)		-260.595,77	-300.000,00	-343.951,51	-43.951,51	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)		-260.595,77	-300.000,00	-343.951,51	-43.951,51	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-260.595,77	-300.000,00	-343.951,51	-43.951,51	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<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
74	15 + sonstige Auszahlungen		300.616,14	300.000,00	325.051,16	25.051,16	0,00
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		300.616,14	300.000,00	325.051,16	25.051,16	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			300.616,14	300.000,00	325.051,16	25.051,16	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-300.616,14	-300.000,00	-325.051,16	-25.051,16	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)			-300.616,14	-300.000,00	-325.051,16	-25.051,16	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen
Produkt	2.2.1.10	Sonderschulen

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		16.337,70	30.000,00	38.186,00	8.186,00	0,00
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		16.337,70	30.000,00	38.186,00	8.186,00	0,00
	<i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Förderschulen; Reduzierung wg. Ergebnis 2020.</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		16.337,70	30.000,00	38.186,00	8.186,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-16.337,70	-30.000,00	-38.186,00	-8.186,00	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)		-16.337,70	-30.000,00	-38.186,00	-8.186,00	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)		-16.337,70	-30.000,00	-38.186,00	-8.186,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-16.337,70	-30.000,00	-38.186,00	-8.186,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Sonderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Sonderschulen
Produkt	2.2.1.10	Sonderschulen

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	24.438,19	30.000,00	23.244,60	-6.755,40	0,00
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	24.438,19	30.000,00	23.244,60	-6.755,40	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		24.438,19	30.000,00	23.244,60	-6.755,40	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-24.438,19	-30.000,00	-23.244,60	6.755,40	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-24.438,19	-30.000,00	-23.244,60	6.755,40	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		22,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		22,67	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	2.000,00	1.466,79	-533,21	0,00
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	2.000,00	1.466,79	-533,21	0,00
	<i>Schülerbeförderungskosten</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	2.000,00	1.466,79	-533,21	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		22,67	-2.000,00	-1.466,79	533,21	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)		22,67	-2.000,00	-1.466,79	533,21	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)		22,67	-2.000,00	-1.466,79	533,21	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		22,67	-2.000,00	-1.466,79	533,21	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.10.6482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		22,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22,67	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	2.000,00	1.466,79	-533,21	0,00
2.4.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	2.000,00	1.466,79	-533,21	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	2.000,00	1.466,79	-533,21	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		22,67	-2.000,00	-1.466,79	533,21	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)		22,67	-2.000,00	-1.466,79	533,21	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben OGTS

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		99.765,51	103.400,00	102.776,56	-623,44	0,00
2.4.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12.430,88	13.000,00	12.731,52	-268,48	0,00
	<i>Unfallkasse Nord Umlagebeitrag</i>						
2.4.3.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		87.334,63	90.400,00	90.045,04	-354,96	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		99.765,51	103.400,00	102.776,56	-623,44	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-99.765,51	-103.400,00	-102.776,56	623,44	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)		-99.765,51	-103.400,00	-102.776,56	623,44	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)		-99.765,51	-103.400,00	-102.776,56	623,44	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-99.765,51	-103.400,00	-102.776,56	623,44	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben OGTS

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		106.284,19	103.400,00	102.556,70	-843,30	0,00
2.4.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12.430,88	13.000,00	12.731,52	-268,48	0,00
2.4.3.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		93.853,31	90.400,00	89.825,18	-574,82	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			106.284,19	103.400,00	102.556,70	-843,30	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-106.284,19	-103.400,00	-102.556,70	843,30	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)			-106.284,19	-103.400,00	-102.556,70	843,30	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vortageschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.979,01	11.000,00	11.304,71	304,71	0,00
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		10.979,01	11.000,00	11.304,71	304,71	0,00
	<i>Förderung der Schulsozialarbeit.</i>						
	10 ordentliche Erträge		10.979,01	11.000,00	11.304,71	304,71	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		74,55	1.100,00	50,91	-1.049,09	0,00
2.4.3.30.5232000	Leasing		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	<i>Leasing für Drucker und Kopierer.</i>						
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		17,98	400,00	9,98	-390,02	0,00
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		56,57	500,00	40,93	-459,07	0,00
	<i>Pädagogischer Sachbedarf</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20.467,43	21.900,00	21.921,39	21,39	0,00
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf		92,64	100,00	46,68	-53,32	0,00
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		12,06	100,00	11,78	-88,22	0,00
2.4.3.30.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		20.362,73	21.700,00	21.862,93	162,93	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		20.541,98	23.000,00	21.972,30	-1.027,70	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-9.562,97	-12.000,00	-10.667,59	1.332,41	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)		-9.562,97	-12.000,00	-10.667,59	1.332,41	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)		-9.562,97	-12.000,00	-10.667,59	1.332,41	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-9.562,97	-12.000,00	-10.667,59	1.332,41	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.30	Schulsozialarbeit

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.979,01	11.000,00	11.304,71	304,71	0,00
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		10.979,01	11.000,00	11.304,71	304,71	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.979,01	11.000,00	11.304,71	304,71	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		677,26	1.100,00	50,91	-1.049,09	0,00
2.4.3.30.7232000	Leasing		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		620,69	400,00	9,98	-390,02	0,00
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		56,57	500,00	40,93	-459,07	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		22.009,95	21.900,00	21.921,67	21,67	0,00
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf		92,64	100,00	46,68	-53,32	0,00
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		13,83	100,00	12,06	-87,94	0,00
2.4.3.30.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		21.903,48	21.700,00	21.862,93	162,93	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		22.687,21	23.000,00	21.972,58	-1.027,42	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-11.708,20	-12.000,00	-10.667,87	1.332,13	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	<i>Allgemeine Ersatzbeschaffungen</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-300,00	0,00	300,00	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)		-11.708,20	-12.300,00	-10.667,87	1.632,13	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.10	Öffentliche Bücherei

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.147,98	4.200,00	4.988,57	788,57	0,00
2.7.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		5.147,98	4.200,00	4.988,57	788,57	0,00
	<i>Kostenbeteiligung Förderverein an der Fahrbücherei.</i>						
	10 ordentliche Erträge		5.147,98	4.200,00	4.988,57	788,57	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		833,76	900,00	833,76	-66,24	0,00
2.7.2.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse		833,76	900,00	833,76	-66,24	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10.295,95	10.800,00	9.977,13	-822,87	0,00
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		10.295,95	10.800,00	9.977,13	-822,87	0,00
	<i>Beteiligung an der Fahrbücherei des Kreises Plön</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		11.129,71	11.700,00	10.810,89	-889,11	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.981,73	-7.500,00	-5.822,32	1.677,68	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)		-5.981,73	-7.500,00	-5.822,32	1.677,68	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)		-5.981,73	-7.500,00	-5.822,32	1.677,68	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-5.981,73	-7.500,00	-5.822,32	1.677,68	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.10	Öffentliche Bücherei

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.147,98	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00
2.7.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		5.147,98	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.147,98	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.295,95	10.800,00	9.977,13	-822,87	0,00
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		10.295,95	10.800,00	9.977,13	-822,87	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		10.295,95	10.800,00	9.977,13	-822,87	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-5.147,97	-6.600,00	-9.977,13	-3.377,13	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)		-5.147,97	-6.600,00	-9.977,13	-3.377,13	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2.8.1.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	300,00	70,00	-230,00	0,00
2.8.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		100,00	300,00	70,00	-230,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		100,00	300,00	170,00	-130,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		664,63	3.000,00	811,87	-2.188,13	0,00
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		664,63	3.000,00	811,87	-2.188,13	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	658,11	658,11	0,00
2.8.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	0,00	658,11	658,11	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500,00	296,64	-203,36	0,00
2.8.1.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		0,00	500,00	296,64	-203,36	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		664,63	5.500,00	1.766,62	-3.733,38	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-564,63	-5.200,00	-1.596,62	3.603,38	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)		-564,63	-5.200,00	-1.596,62	3.603,38	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)		-564,63	-5.200,00	-1.596,62	3.603,38	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-564,63	-5.200,00	-1.596,62	3.603,38	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	300,00	90,00	-210,00	0,00
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	80,00	300,00	90,00	-210,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	300,00	90,00	-210,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.030,93	3.000,00	811,87	-2.188,13	0,00
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.030,93	3.000,00	811,87	-2.188,13	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	296,64	-203,36	0,00
2.8.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes	0,00	500,00	296,64	-203,36	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.030,93	5.500,00	1.108,51	-4.391,49	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-950,93	-5.200,00	-1.018,51	4.181,49	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	3.290,50	2.290,50	0,00
2.8.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	<i>Anschaffung eines Pavillons für Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt etc.)</i>					
2.8.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0,00	0,00	3.290,50	3.290,50	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	3.290,50	2.290,50	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-1.000,00	-3.290,50	-2.290,50	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)	-950,93	-6.200,00	-4.309,01	1.890,99	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		527.914,14	580.600,00	559.786,20	-20.813,80	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90.522,20	99.300,00	97.321,47	-1.978,53	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		23.092,60	81.200,00	81.724,10	524,10	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		194.060,72	339.600,00	343.306,13	3.706,13	0,00
	10 ordentliche Erträge		835.589,66	1.100.700,00	1.082.137,90	-18.562,10	0,00
50	11 Personalaufwendungen		390.944,04	433.400,00	407.977,77	-25.422,23	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		105.512,81	231.600,00	147.904,28	-83.695,72	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		106.162,05	114.900,00	107.640,06	-7.259,94	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		10.580,09	8.100,00	5.788,68	-2.311,32	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		993.726,17	926.900,00	871.704,51	-55.195,49	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.606.925,16	1.714.900,00	1.541.015,30	-173.884,70	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-771.335,50	-614.200,00	-458.877,40	155.322,60	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)		-771.335,50	-614.200,00	-458.877,40	155.322,60	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)		-771.335,50	-614.200,00	-458.877,40	155.322,60	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-771.335,50	-614.200,00	-458.877,40	155.322,60	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Teilfinanzrechnung						
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.094,91	519.400,00	536.612,59	17.212,59	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.765,30	99.300,00	97.551,38	-1.748,62	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	23.007,60	81.200,00	81.154,10	-45,90	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.342,13	339.600,00	498.524,72	158.924,72	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.209,94	1.039.500,00	1.213.842,79	174.342,79	0,00
70	10 Personalauszahlungen	390.944,04	433.400,00	407.977,77	-25.422,23	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.812,57	231.600,00	150.771,58	-80.828,42	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	72,00	8.100,00	16.296,77	8.196,77	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	917.915,84	915.900,00	937.007,28	21.107,28	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.406.744,45	1.589.000,00	1.512.053,40	-76.946,60	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-819.534,51	-549.500,00	-298.210,61	251.289,39	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	8.230,04	56.400,00	6.023,82	-50.376,18	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	8.230,04	56.400,00	6.023,82	-50.376,18	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	300,00	291,20	-8,80	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.217,69	109.312,28	23.838,99	-85.473,29	83.724,76
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.958,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.176,10	109.612,28	24.130,19	-85.482,09	83.724,76
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-31.946,06	-53.212,28	-18.106,37	35.105,91	-83.724,76
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)	-851.480,57	-602.712,28	-316.316,98	286.395,30	-83.724,76

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltug -Sozialamt-

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	123,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	123,80	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)	123,80	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)	123,80	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)	123,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	123,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	3.1.1.10	Allgemeine Sozialverwaltug -Sozialamt-

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	ortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	123,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123,80	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)	123,80	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)	123,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
3.1.3.10.4411000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	0,00	0,00	570,00	570,00	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	570,00	570,00	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	570,00	570,00	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	570,00	570,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher 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		222,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.70.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		222,22	0,00	0,00	0,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<i>Erträge Seniorenbeirat</i>						
	10 ordentliche Erträge		222,22	100,00	0,00	-100,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		61,29	800,00	952,58	152,58	0,00
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		61,29	800,00	952,58	152,58	0,00
	<i>Geringere Aufwendungen des Seniorenbeirates.</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	41,18	41,18	0,00
3.5.1.70.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	0,00	41,18	41,18	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		61,29	800,00	993,76	193,76	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		160,93	-700,00	-993,76	-293,76	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		160,93	-700,00	-993,76	-293,76	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		160,93	-700,00	-993,76	-293,76	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		160,93	-700,00	-993,76	-293,76	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		222,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.70.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		222,22	0,00	0,00	0,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		222,22	100,00	0,00	-100,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		61,29	800,00	782,58	-17,42	0,00
3.5.1.70.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		61,29	800,00	782,58	-17,42	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		61,29	800,00	782,58	-17,42	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		160,93	-700,00	-782,58	-82,58	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	205,90	205,90	0,00
3.5.1.70/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto		0,00	0,00	205,90	205,90	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	205,90	205,90	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	-205,90	-205,90	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)		160,93	-700,00	-988,48	-288,48	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.10	Außerschulische Jugendbildung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	72,00	2.500,00	277,20	-2.222,80	0,00
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	72,00	2.500,00	277,20	-2.222,80	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	72,00	2.500,00	277,20	-2.222,80	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-72,00	-2.500,00	-277,20	2.222,80	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)	-72,00	-2.500,00	-277,20	2.222,80	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)	-72,00	-2.500,00	-277,20	2.222,80	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-72,00	-2.500,00	-277,20	2.222,80	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.10	Außerschulische Jugendbildung

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		72,00	2.500,00	277,20	-2.222,80	0,00
3.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		72,00	2.500,00	277,20	-2.222,80	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			72,00	2.500,00	277,20	-2.222,80	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-72,00	-2.500,00	-277,20	2.222,80	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)			-72,00	-2.500,00	-277,20	2.222,80	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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		21.760,08	42.600,00	42.693,25	93,25	0,00
3.6.5.10.4141000	ZuZ lfd. Zw. - Land		0,00	20.900,00	20.933,17	33,17	0,00
	<i>Verrechnung einer Überzahlung aus dem Vorjahr.</i>						
3.6.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		21.760,08	21.700,00	21.760,08	60,08	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		11.640,00	5.200,00	5.240,00	40,00	0,00
3.6.5.10.4411000	Mieten und Pachten		11.640,00	5.200,00	5.240,00	40,00	0,00
	<i>Geringere Erträge aufgrund Kündigung eines Mietvertrages.</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.265,06	39.500,00	23.122,97	-16.377,03	0,00
3.6.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		15.345,53	18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00
	<i>Erstattung aus der Betriebskostenabrechnung aus dem Jahr 2020.</i>						
3.6.5.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	2.007,84	2.007,84	0,00
3.6.5.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.757,62	2.500,00	2.586,61	86,61	0,00
	<i>Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung (Lagerfläche), Guthaben aus der Frischwasserabrechnung für die Liegenschaft Alter Sportplatz 15.</i>						
3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.161,91	18.500,00	18.528,52	28,52	0,00
	<i>Erträge aus der Betriebskostenabrechnung 2021.</i>						
	10 ordentliche Erträge		53.665,14	87.300,00	71.056,22	-16.243,78	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.189,52	9.500,00	809,46	-8.690,54	0,00
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		944,39	2.500,00	35,88	-2.464,12	0,00
3.6.5.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	<i>Geringere Inanspruchnahme des Amtsbetriebshofes als ursprünglich geplant.</i>						
3.6.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		114,83	200,00	114,83	-85,17	0,00
3.6.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.130,30	3.800,00	658,75	-3.141,25	0,00
3.6.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	<i>Ausstattung Tagespflegestelle - Vorsorgeposten</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		13.042,72	13.200,00	13.042,83	-157,17	0,00
3.6.5.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		12.564,84	12.600,00	12.564,84	-35,16	0,00
3.6.5.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		164,80	200,00	164,82	-35,18	0,00
3.6.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		313,08	400,00	313,17	-86,83	0,00
	<i>In 2021 erfolgten keine Beschaffungen.</i>						

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
53	15 + Transferaufwendungen		10.508,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		10.508,09	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		910.019,78	852.300,00	803.739,92	-48.560,08	0,00
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		908.818,92	850.000,00	801.492,82	-48.507,18	0,00
<i>Wohngemeindeanteil nach Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM); voraussichtliche Aufwendungen in 2021 = 860.000 €. 1. Nachtrag: SQKM-Mittel - Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis.</i>							
3.6.5.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		1.018,72	2.300,00	2.247,10	-52,90	0,00
<i>Erstattung von Guthaben aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Alter Sportplatz 15 (Lagerfläche).</i>							
3.6.5.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		182,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		941.760,11	875.000,00	817.592,21	-57.407,79	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-888.094,97	-787.700,00	-746.535,99	41.164,01	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-888.094,97	-787.700,00	-746.535,99	41.164,01	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-888.094,97	-787.700,00	-746.535,99	41.164,01	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-888.094,97	-787.700,00	-746.535,99	41.164,01	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	20.900,00	20.933,17	33,17	0,00
3.6.5.10.6141000	ZuZ lfd. Zw. - Land		0,00	20.900,00	20.933,17	33,17	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		11.555,00	5.200,00	5.240,00	40,00	0,00
3.6.5.10.6411000	Mieten und Pachten		11.555,00	5.200,00	5.240,00	40,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.265,06	39.500,00	23.122,97	-16.377,03	0,00
3.6.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		15.345,53	18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00
3.6.5.10.6483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	2.007,84	2.007,84	0,00
3.6.5.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.757,62	2.500,00	2.586,61	86,61	0,00
3.6.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.161,91	18.500,00	18.528,52	28,52	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.820,06	65.600,00	49.296,14	-16.303,86	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.934,42	9.500,00	3.811,71	-5.688,29	0,00
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		944,39	2.500,00	35,88	-2.464,12	0,00
3.6.5.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
3.6.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		114,83	200,00	114,83	-85,17	0,00
3.6.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.875,20	3.800,00	3.661,00	-139,00	0,00
3.6.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	0,00	10.508,09	10.508,09	0,00
3.6.5.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	0,00	10.508,09	10.508,09	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		835.934,29	852.300,00	877.825,41	25.525,41	0,00
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		834.733,43	850.000,00	875.578,31	25.578,31	0,00
3.6.5.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		1.018,72	2.300,00	2.247,10	-52,90	0,00
3.6.5.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		182,14	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			840.868,71	861.800,00	892.145,21	30.345,21	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-809.048,65	-796.200,00	-842.849,07	-46.649,07	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	<i>Ausstattung Tagespflegestelle - Vorsorgeposten</i>					
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	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)	-809.048,65	-797.200,00	-842.849,07	-45.649,07	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Die Eichhörnchen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Die Eichhörnchen

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		483.133,19	513.000,00	493.248,67	-19.751,33	0,00
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		458.180,14	490.300,00	472.377,00	-17.923,00	0,00
	<i>Betriebskostenförderung nach Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM). 1. Nachtrag: Anpassung an die aktuelle Zuweisungshöhe.</i>						
3.6.5.20.4142100	Sozialstaffelausgleich		11.765,00	8.000,00	7.683,67	-316,33	0,00
	<i>Sozialstaffelausgleich des Kreises Plön. 1. Nachtrag: Anpassung an die Anzahl der Ermäßigungsfälle</i>						
3.6.5.20.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		13.188,05	14.600,00	13.188,00	-1.412,00	0,00
	<i>Zuweisung aus Digitalpakt ist nicht in 2021 geflossen und nach 2022 verschoben.</i>						
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		83.912,20	90.800,00	92.626,47	1.826,47	0,00
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		83.341,71	90.000,00	92.008,69	2.008,69	0,00
	<i>Elternbeiträge</i>						
3.6.5.20.4321100	Elternentgelte für das Frühstück		570,49	800,00	617,78	-182,22	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.20.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.338,59	3.600,00	20.865,23	17.265,23	0,00
3.6.5.20.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	200,00	60,69	-139,31	0,00
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich		13.838,59	1.700,00	18.726,40	17.026,40	0,00
	<i>Erstattungen Umlage für Beschäftigungsverbot.</i>						
3.6.5.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	1.700,00	2.078,14	378,14	0,00
	<i>Erstattung einer Doppelzahlung für die Inanspruchnahme von Vertretungskräften.</i>						
	10 ordentliche Erträge		584.383,98	607.500,00	606.740,37	-759,63	0,00
50	11 Personalaufwendungen		383.940,68	425.700,00	403.969,26	-21.730,74	0,00
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		301.922,33	332.900,00	316.282,83	-16.617,17	0,00
	<i>Tariferhöhung in Höhe von durchschnittlich 1,8 % ab dem 01.04.2022 eingeplant. Ab 2022 werden keine Bundesfreiwilligendienstler*innen mehr beschäftigt.</i>						
	<i>1. Nachtrag: Entgelte Beschäftigte Kindertagesstätte - Die Stelle der Leitung sowie die Stelle eine/r Erzieher*in sind nicht durchgängig besetzt.</i>						
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		18.484,15	21.700,00	20.439,30	-1.260,70	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Die Eichhörnchen

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Tariferhöhung in Höhe von durchschnittlich 1,8 % ab dem 01.04.2022 eingeplant. Ab 2022 werden keine Bundesfreiwilligendienstler*innen mehr beschäftigt.</i>					
3.6.5.20.5032000	63.534,20	71.100,00	67.247,13	-3.852,87	0,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
<i>Tariferhöhung in Höhe von durchschnittlich 1,8 % ab dem 01.04.2022 eingeplant. Ab 2022 werden keine Bundesfreiwilligendienstler*innen mehr beschäftigt.</i>					
<i>1. Nachtrag: Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kindertagesstätte - Die Stelle der Leitung sowie die Stelle eine/r Erzieher*in sind nicht durchgängig besetzt.</i>					
52	43.146,23	91.000,00	47.060,64	-43.939,36	0,00
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
3.6.5.20.5211000	11.274,48	38.000,00	15.406,80	-22.593,20	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
<i>Allgemeine Unterhaltung und Instandsetzung = 15.000 €, Malerarbeiten = 3.000 €, Erneuerung Dachfläche = 10.000 €. 1. Nachtrag: Mehrkosten Unterhaltung Dachfläche.</i>					
3.6.5.20.5211005	0,00	4.000,00	306,72	-3.693,28	0,00
Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof					
3.6.5.20.5231000	4.000,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					
<i>Vorsorgeposten für die Anmietung eines Ausweichquartiers für die Naturgruppe.</i>					
3.6.5.20.5232000	215,64	400,00	0,00	-400,00	0,00
Leasing					
3.6.5.20.5241000	18.703,98	26.500,00	23.172,68	-3.327,32	0,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Hegerade 9 (Kindertagesstätte).</i>					
3.6.5.20.5262000	2.972,39	12.800,00	2.814,19	-9.985,81	0,00
Aus- und Fortbildung, Umschulung					
<i>Fortbildungsetat pro Gruppe = 1.000 €, Qualitätsmanagement und Fachberatung pro Gruppe = 900 €, Fortbildung Sprache 6 Mitarbeiter*innen à 300 € = 1.800 €, Leitung coaching = 2.700 €</i>					
3.6.5.20.5271000	2.936,31	2.900,00	1.949,49	-950,51	0,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
<i>Budget je Gruppe 800 €, Ausstattung Snoezelraum: 300 €</i>					
3.6.5.20.5291000	2.881,88	5.100,00	2.899,03	-2.200,97	0,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
<i>Pädagogischer Sachbedarf = 1.700 € pro Gruppe (wie freie Träger)</i>					
3.6.5.20.5291100	161,55	800,00	511,73	-288,27	0,00
Aufwendungen für das Frühstück					
57	11.940,08	15.000,00	11.888,09	-3.111,91	0,00
14 + bilanzielle Abschreibungen					
3.6.5.20.5711200	1.552,42	1.600,00	1.584,36	-15,64	0,00
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile					
3.6.5.20.5711500	159,36	200,00	118,14	-81,86	0,00
Afa Maschinen SAPO					
3.6.5.20.5711510	248,31	1.400,00	108,24	-1.291,76	0,00
Abschreibungen auf Maschinen					

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Die Eichhörnchen

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Anschaffungen aus dem Digitalpakt sind in 2021 nicht erfolgt und in Jahr 2022 verschoben.</i>							
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		6.423,93	7.200,00	6.704,21	-495,79	0,00
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO		985,54	2.000,00	720,08	-1.279,92	0,00
3.6.5.20.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		2.570,52	2.600,00	2.653,06	53,06	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		64.706,19	42.700,00	36.753,65	-5.946,35	0,00
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
<i>Lizenzen für die Kita-Software</i>							
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf		375,22	900,00	1.998,24	1.098,24	0,00
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		704,95	1.200,00	790,35	-409,65	0,00
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung		13,50	400,00	54,80	-345,20	0,00
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.081,32	3.100,00	2.761,92	-338,08	0,00
<i>Beiträge an die Unfallkasse.</i>							
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		52.440,41	20.000,00	16.614,21	-3.385,79	0,00
<i>Aufwendungen für Vertretungskräfte von Zeitarbeitsfirmen.</i>							
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		4.478,33	10.000,00	11.053,53	1.053,53	0,00
<i>Aufwendungen für eine FSJ-Kraft.</i>							
3.6.5.20.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		3.612,46	4.100,00	3.480,60	-619,40	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			503.733,18	574.400,00	499.671,64	-74.728,36	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			80.650,80	33.100,00	107.068,73	73.968,73	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)			80.650,80	33.100,00	107.068,73	73.968,73	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)			80.650,80	33.100,00	107.068,73	73.968,73	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			80.650,80	33.100,00	107.068,73	73.968,73	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Die Eichhörnchen

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		435.772,69	498.400,00	515.579,42	17.179,42	0,00
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		420.378,14	490.300,00	510.179,00	19.879,00	0,00
3.6.5.20.6142100	Sozialstaffelausgleich		15.394,55	8.000,00	5.400,42	-2.599,58	0,00
3.6.5.20.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		83.195,30	90.800,00	92.871,38	2.071,38	0,00
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		82.632,81	90.000,00	92.232,94	2.232,94	0,00
3.6.5.20.6321100	Ausgleichszahlungen für Ertragsausfälle		562,49	800,00	638,44	-161,56	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.838,59	3.600,00	20.865,23	17.265,23	0,00
3.6.5.20.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	200,00	60,69	-139,31	0,00
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich		13.838,59	1.700,00	18.726,40	17.026,40	0,00
3.6.5.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	1.700,00	2.078,14	378,14	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			535.806,58	592.900,00	629.316,03	36.416,03	0,00
70	10 Personalauszahlungen		383.940,68	425.700,00	403.969,26	-21.730,74	0,00
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		301.922,33	332.900,00	316.282,83	-16.617,17	0,00
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		18.484,15	21.700,00	20.439,30	-1.260,70	0,00
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		63.534,20	71.100,00	67.247,13	-3.852,87	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		40.732,19	91.000,00	46.993,41	-44.006,59	0,00
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.762,78	38.000,00	15.918,50	-22.081,50	0,00
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.105,20	4.000,00	306,72	-3.693,28	0,00
3.6.5.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
3.6.5.20.7232000	Leasing		359,18	400,00	215,64	-184,36	0,00
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.894,87	26.500,00	22.149,56	-4.350,44	0,00
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.432,39	12.800,00	2.059,31	-10.740,69	0,00
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.922,80	2.900,00	1.966,63	-933,37	0,00
3.6.5.20.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.053,13	5.100,00	3.904,19	-1.195,81	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Die Eichhörnchen

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20.7291100		Aufwendungen für das Frühstück	201,84	800,00	472,86	-327,14	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.385,55	42.700,00	38.854,13	-3.845,87	0,00
3.6.5.20.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
3.6.5.20.7431100		Bürobedarf	375,22	900,00	1.953,54	1.053,54	0,00
3.6.5.20.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	709,82	1.200,00	738,74	-461,26	0,00
3.6.5.20.7431500		Reisekostenvergütung	0,00	400,00	68,30	-331,70	0,00
3.6.5.20.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.081,32	3.100,00	2.761,92	-338,08	0,00
3.6.5.20.7457000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	48.796,71	20.000,00	18.797,50	-1.202,50	0,00
3.6.5.20.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	4.478,33	10.000,00	11.053,53	1.053,53	0,00
3.6.5.20.7482033		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.944,15	4.100,00	3.480,60	-619,40	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			486.058,42	559.400,00	489.816,80	-69.583,20	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			49.748,16	33.500,00	139.499,23	105.999,23	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
3.6.5.20/0200.6811000		Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt <i>Digitale Ausstattung der Kita</i>	0,00	25.300,00	0,00	-25.300,00	0,00
3.6.5.20/0200.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Zuwendung der Kreises Plön für Digitalisierungsmaßnahmen im Gemeindekindergarten</i>	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.646,73	34.333,34	12.030,77	-22.302,57	22.348,14
3.6.5.20/0001.7831000		Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Mehrkosten für ein Außenspielgerät.</i>	1.960,29	7.033,34	7.078,91	45,57	0,00
3.6.5.20/0001.7832000		Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto <i>Erzieherstühle: 550 €, Ausstattung Snoezel-Raum: 1.050 €, Sofa altersgemäße Gruppe: 400 €</i>	686,44	1.900,00	0,00	-1.900,00	1.900,00
3.6.5.20/0200.7831000		Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - Digitalpa <i>Digitale Ausstattung der Kita - Mittel waren bereits über den Nachtragshaushalt 2021 eingeplant.</i>	0,00	20.900,00	4.951,86	-15.948,14	15.948,14

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Die Eichhörnchen

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20/0200.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto <i>Digitale Ausstattung der Kita - Mittel waren bereits über den Nachtragshaushalt 2021 eingeplant.</i>	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	4.500,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.915,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0001.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.915,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.561,96	34.333,34	12.030,77	-22.302,57	22.348,14
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-8.561,96	-6.333,34	-12.030,77	-5.697,43	-22.348,14
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)	41.186,20	27.166,66	127.468,46	100.301,80	-22.348,14

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	AWO Kinderhaus

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	AWO Kinderhaus

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.135,00	18.100,00	18.135,00	35,00	0,00
3.6.5.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		18.135,00	18.100,00	18.135,00	35,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		135.757,45	282.400,00	282.426,55	26,55	0,00
3.6.5.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		135.757,45	282.400,00	282.426,55	26,55	0,00
<i>Erstattung von Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung AWO Kinderhaus für 2021.</i>							
10 ordentliche Erträge			153.892,45	300.500,00	300.561,55	61,55	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.772,86	11.900,00	7.911,67	-3.988,33	0,00
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50,34	5.000,00	1.044,31	-3.955,69	0,00
3.6.5.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
<i>Erbbauzinsaufwendungen für die Liegenschaft Grüne Kante 9 (Kindertagesstätte).</i>							
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.322,52	2.500,00	2.467,36	-32,64	0,00
<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Grüne Kante 9 (Kindertagesstätte).</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		68.241,33	69.300,00	68.578,62	-721,38	0,00
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		41.830,89	42.200,00	42.168,24	-31,76	0,00
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		16.051,50	16.700,00	16.051,44	-648,56	0,00
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO		10.358,94	10.400,00	10.358,94	-41,06	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	5.600,00	5.511,48	-88,52	0,00
3.6.5.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	5.600,00	5.511,48	-88,52	0,00
<i>Aus der Jahresabrechnung 2020 hat sich eine Nachzahlung ergeben, die von der Gemeinde zu tragen ist.</i>							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			75.014,19	86.800,00	82.001,77	-4.798,23	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			78.878,26	213.700,00	218.559,78	4.859,78	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)			78.878,26	213.700,00	218.559,78	4.859,78	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)			78.878,26	213.700,00	218.559,78	4.859,78	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			78.878,26	213.700,00	218.559,78	4.859,78	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	AWO Kinderhaus

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	282.400,00	418.184,00	135.784,00	0,00
3.6.5.30.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	282.400,00	418.184,00	135.784,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	282.400,00	418.184,00	135.784,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.772,86	11.900,00	7.911,67	-3.988,33	0,00
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50,34	5.000,00	1.044,31	-3.955,69	0,00
3.6.5.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.322,52	2.500,00	2.467,36	-32,64	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	5.600,00	5.511,48	-88,52	0,00
3.6.5.30.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	5.600,00	5.511,48	-88,52	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		6.772,86	17.500,00	13.423,15	-4.076,85	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-6.772,86	264.900,00	404.760,85	139.860,85	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
	<i>Investitionskostenzuschuss AWO Kinderhaus für die Anschaffung von Sonnenschutz (GM/4349/2022)</i>						
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.043,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30/0079.7851000	Neubau 2. kommunale KiTa		18.043,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		18.043,18	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-18.043,18	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
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)		-24.816,04	249.900,00	404.760,85	154.860,85	-15.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.40	EV. Kindertagesstätte Regenbogenfische

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.558,30	3.500,00	3.558,30	58,30	0,00
3.6.5.40.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		3.558,30	3.500,00	3.558,30	58,30	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	75.600,00	75.672,00	72,00	0,00
3.6.5.40.4411000	Mieten und Pachten		10.000,00	75.600,00	75.672,00	72,00	0,00
<i>Nachzahlung für den Abschluss eines Mietvertrages mit rückwirkend zum 01.01.2021</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.526,49	14.100,00	16.891,38	2.791,38	0,00
3.6.5.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		20.526,49	14.100,00	16.891,38	2.791,38	0,00
<i>Erstattungen aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung und aus der Abrechnung von SQKM-Mitteln.</i>							
	10 ordentliche Erträge		34.084,79	93.200,00	96.121,68	2.921,68	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.523,88	70.100,00	56.720,73	-13.379,27	0,00
3.6.5.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.064,97	60.000,00	48.434,03	-11.565,97	0,00
<i>Allgemeine Unterhaltung und Instandsetzung = 10.000 €, Erneuerung der Zaunanlage und der Sandkistenbegrenzung = 10.000 €, Brandlasten in den Gruppenräumen beseitigen und Einbau Schallschutzdecken = 30.000 €, Malerarbeiten an der Fassade im Eingangsbereich und in den Gruppenräumen/Fluren = 10.000 €</i>							
3.6.5.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		383,40	2.500,00	1.464,48	-1.035,52	0,00
3.6.5.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.075,51	7.600,00	6.822,22	-777,78	0,00
<i>Höhere Vorauszahlungen für Gas- und Stromkosten</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		8.594,74	8.700,00	8.611,71	-88,29	0,00
3.6.5.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		5.435,52	5.500,00	5.435,52	-64,48	0,00
3.6.5.40.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		2.769,88	2.800,00	2.769,84	-30,16	0,00
3.6.5.40.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		389,34	400,00	406,35	6,35	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		25.118,62	78.800,00	65.332,44	-13.467,56	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		8.966,17	14.400,00	30.789,24	16.389,24	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)		8.966,17	14.400,00	30.789,24	16.389,24	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)		8.966,17	14.400,00	30.789,24	16.389,24	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		8.966,17	14.400,00	30.789,24	16.389,24	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.40	EV. Kindertagesstätte Regenbogenfische

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.40	EV. Kindertagesstätte Regenbogenfische

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	75.600,00	75.672,00	72,00	0,00
3.6.5.40.6411000		Mieten und Pachten	10.000,00	75.600,00	75.672,00	72,00	0,00
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065,35	14.100,00	36.352,52	22.252,52	0,00
3.6.5.40.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.065,35	14.100,00	36.352,52	22.252,52	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.065,35	89.700,00	112.024,52	22.324,52	0,00
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.271,04	70.100,00	57.125,40	-12.974,60	0,00
3.6.5.40.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.617,47	60.000,00	48.881,53	-11.118,47	0,00
3.6.5.40.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	383,40	2.500,00	1.464,48	-1.035,52	0,00
3.6.5.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.270,17	7.600,00	6.779,39	-820,61	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			15.271,04	70.100,00	57.125,40	-12.974,60	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-4.205,69	19.600,00	54.899,12	35.299,12	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	300,00	291,20	-8,80	0,00
3.6.5.40/0001.7818000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich	0,00	300,00	291,20	-8,80	0,00
<i>Zuschuss an die KiTa Regenbogenfische (Bollerwagen anlässlich des Kitajubiläums).</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	300,00	291,20	-8,80	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	-300,00	-291,20	8,80	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)			-4.205,69	19.300,00	54.607,92	35.307,92	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.105,35	3.400,00	2.150,98	-1.249,02	0,00
3.6.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3.6.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Zuschuss zur Neugestaltung von Spiel- u. Bolzplätzen</i>		1.005,35	3.300,00	2.050,98	-1.249,02	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.610,00	8.500,00	4.695,00	-3.805,00	0,00
3.6.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Benutzungsgebühren für die Vermietung des Bürgertreffs und des Jugendheims. In 2021 Mindereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie.</i>		1.540,00	4.000,00	15,00	-3.985,00	0,00
3.6.6.10.4321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg <i>Entgelte Sommer- und Herbstferiencamp.</i>		5.070,00	4.500,00	4.680,00	180,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.452,60	200,00	242,10	42,10	0,00
3.6.6.10.4411000	Mieten und Pachten <i>Auflösung eines Mietvertrages für einen Büroraum des Jugendtreffs.</i>		1.452,60	200,00	242,10	42,10	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		49,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		9.217,28	12.100,00	7.088,08	-5.011,92	0,00
50	11 Personalaufwendungen		7.003,36	7.700,00	4.008,51	-3.691,49	0,00
3.6.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte für tariflich Beschäftigte im Jugendzentrum.</i>		5.497,35	5.900,00	3.144,67	-2.755,33	0,00
3.6.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte im Jugendzentrum.</i>		354,56	500,00	202,83	-297,17	0,00
3.6.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte im Jugendzentrum.</i>		1.151,45	1.300,00	661,01	-638,99	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		30.819,03	48.300,00	34.449,20	-13.850,80	0,00
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.253,57	2.500,00	102,53	-2.397,47	0,00
3.6.6.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Mehraufwand Spielplätze</i>		1.321,26	2.300,00	577,20	-1.722,80	0,00
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung der Spielgeräte auf öffentl. Spielplätzen. 1, Nachtrag: Mehraufwand Spielplatz Moordieck</i>		242,99	12.500,00	2.149,09	-10.350,91	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	15.270,60	20.000,00	22.337,46	2.337,46	0,00
3.6.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Mietaufwendungen für die Liegenschaft in der Dorfstraße (Bolz- und Spielplatz).</i>	2.054,64	2.100,00	2.054,64	-45,36	0,00
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Dorfstraße 6 (Bürgertreff). 1. Nachtrag: Einsparungen Nebenkosten aufgrund des Abrisses des Gebäudes.</i>	5.278,00	1.600,00	2.041,06	441,06	0,00
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	311,06	800,00	868,34	68,34	0,00
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Pädagogischer Sachbedarf</i>	469,34	2.000,00	804,05	-1.195,95	0,00
3.6.6.10.5291300	Sachaufwand für das Feriencamp <i>Sachaufwand Sommer- und Herbstferiencamp.</i>	4.617,57	4.500,00	3.514,83	-985,17	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.343,18	8.700,00	5.477,63	-3.222,37	0,00
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	468,38	200,00	117,10	-82,90	0,00
3.6.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	292,02	100,00	23,33	-76,67	0,00
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK <i>Ersatzbeschaffung Spielgeräte für öffentliche Spielplätze</i>	3.268,80	8.000,00	5.023,16	-2.976,84	0,00
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	313,98	400,00	314,04	-85,96	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000,20	31.900,00	31.210,94	-689,06	0,00
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	638,80	700,00	300,52	-399,48	0,00
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32,40	100,00	29,40	-70,60	0,00
3.6.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm. <i>Abriss des Jugendtreffs für den Neubau Multifunktionsgebäude 03/2022. Ausbuchung des Restbuchwertes.</i>	0,00	11.000,00	10.928,50	-71,50	0,00
3.6.6.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Tariferhöhung ab dem 01.04.2022 in Höhe von 1,8% eingeplant.</i>	18.329,00	20.100,00	19.952,52	-147,48	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	61.165,77	96.600,00	75.146,28	-21.453,72	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-51.948,49	-84.500,00	-68.058,20	16.441,80	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-51.948,49	-84.500,00	-68.058,20	16.441,80	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-51.948,49	-84.500,00	-68.058,20	16.441,80	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-51.948,49	-84.500,00	-68.058,20	16.441,80	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3.6.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.570,00	8.500,00	4.680,00	-3.820,00	0,00
3.6.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.565,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
3.6.6.10.6321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg		5.005,00	4.500,00	4.680,00	180,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.452,60	200,00	242,10	42,10	0,00
3.6.6.10.6411000	Mieten und Pachten		1.452,60	200,00	242,10	42,10	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		49,33	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.171,93	8.800,00	5.022,10	-3.777,90	0,00
70	10 Personalauszahlungen		7.003,36	7.700,00	4.008,51	-3.691,49	0,00
3.6.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.497,35	5.900,00	3.144,67	-2.755,33	0,00
3.6.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		354,56	500,00	202,83	-297,17	0,00
3.6.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.151,45	1.300,00	661,01	-638,99	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		30.040,77	48.300,00	34.146,81	-14.153,19	0,00
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.253,57	2.500,00	102,53	-2.397,47	0,00
3.6.6.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.644,66	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		242,99	12.500,00	2.149,09	-10.350,91	0,00
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		15.406,80	20.000,00	22.446,42	2.446,42	0,00
3.6.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.054,64	2.100,00	2.054,64	-45,36	0,00
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.119,41	1.600,00	2.299,77	699,77	0,00
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		311,06	800,00	868,34	68,34	0,00
3.6.6.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		390,07	2.000,00	711,19	-1.288,81	0,00
3.6.6.10.7291300	Sachaufwand für das Feriencamp		4.617,57	4.500,00	3.514,83	-985,17	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		20.596,00	20.900,00	20.327,74	-572,26	0,00
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		725,89	700,00	345,82	-354,18	0,00
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		32,40	100,00	29,40	-70,60	0,00
3.6.6.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		19.837,71	20.100,00	19.952,52	-147,48	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			57.640,13	76.900,00	58.483,06	-18.416,94	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-49.468,20	-68.100,00	-53.460,96	14.639,04	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	8.230,04	28.400,00	6.023,82	-22.376,18	0,00
3.6.6.10/0001.6818000		Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	8.230,04	28.400,00	6.023,82	-22.376,18	0,00
<i>Förderung der Aktiv Region zur Steigerung der Attraktivität der Bolzplätze durch die Anschaffung von Fußballtoren (6.400 €), Förderung der Aktiv Region für die Neugestaltung eines Spielplatzes (22.000 €).</i>							
26 Summe der investiven Einzahlungen			8.230,04	28.400,00	6.023,82	-22.376,18	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.570,96	58.978,94	11.602,32	-47.376,62	46.376,62
3.6.6.10/0001.7831000		Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	12.821,06	57.978,94	11.602,32	-46.376,62	46.376,62
<i>Steigerung der Attraktivität der Bolzplätze durch die Anschaffung von Fußballtoren (8.000 €), Neugestaltung eines Spielplatzes (42.800 €)</i>							
3.6.6.10/0001.7832000		Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	749,90	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<i>Anschaffung von 2 PCs und einer Spielekonsole.</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			13.570,96	58.978,94	11.602,32	-47.376,62	46.376,62
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-5.340,92	-30.578,94	-5.578,50	25.000,44	-46.376,62
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)			-54.809,12	-98.678,94	-59.039,46	39.639,48	-46.376,62

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.103,80	2.100,00	2.063,12	-36,88	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.760,42	4.800,00	4.892,78	92,78	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.683,24	1.100,00	1.140,31	40,31	0,00
	10 ordentliche Erträge		38.547,46	8.000,00	8.096,21	96,21	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.404,44	32.300,00	14.341,24	-17.958,76	4.000,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.419,84	5.200,00	4.720,01	-479,99	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.062,85	4.300,00	3.971,03	-328,97	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		19.887,13	41.800,00	23.032,28	-18.767,72	4.000,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		18.660,33	-33.800,00	-14.936,07	18.863,93	-4.000,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		18.660,33	-33.800,00	-14.936,07	18.863,93	-4.000,00
	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)		18.660,33	-33.800,00	-14.936,07	18.863,93	-4.000,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		18.660,33	-33.800,00	-14.936,07	18.863,93	-4.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.760,42	4.800,00	4.892,78	92,78	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.683,24	1.100,00	1.140,31	40,31	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.443,66	5.900,00	6.033,09	133,09	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.898,12	32.300,00	14.842,36	-17.457,64	4.000,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.062,85	4.300,00	3.971,03	-328,97	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		15.960,97	36.600,00	18.813,39	-17.786,61	4.000,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-9.517,31	-30.700,00	-12.780,30	17.919,70	-4.000,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		37.135,01	766.600,00	8.967,84	-757.632,16	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		37.135,01	766.600,00	8.967,84	-757.632,16	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		1.973,39	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	12.000,00	11.209,80	-790,20	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.570,00	1.434.000,00	44.493,91	-1.389.506,09	1.315.506,09
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		5.543,39	1.446.000,00	55.703,71	-1.390.296,29	1.315.506,09
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		31.591,62	-679.400,00	-46.735,87	632.664,13	-1.315.506,09
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)		22.074,31	-710.100,00	-59.516,17	650.583,83	-1.319.506,09

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.103,80	2.100,00	2.063,12	-36,88	0,00
4.1.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		32.103,80	2.100,00	2.063,12	-36,88	0,00
	<i>Die Neugestaltung der Strandpromenade verschiebt sich nach 2023.</i>						
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.486,00	3.600,00	3.618,36	18,36	0,00
4.1.8.10.4411000	Mieten und Pachten		3.486,00	3.600,00	3.618,36	18,36	0,00
	<i>Mieterträge für die Liegenschaft am Strandweg (Verkaufspavillon).</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.683,24	1.100,00	1.140,31	40,31	0,00
4.1.8.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0,00	400,00	401,60	1,60	0,00
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.532,66	700,00	738,71	38,71	0,00
4.1.8.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		150,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		37.273,04	6.800,00	6.821,79	21,79	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.404,44	32.300,00	14.341,24	-17.958,76	4.000,00
4.1.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		346,35	7.000,00	5.236,89	-1.763,11	0,00
	<i>Aufwendungen für die Unterhaltung der öff. Toiletten und des Strandes.</i>						
4.1.8.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.482,24	4.000,00	490,20	-3.509,80	0,00
	<i>Anpassung an die Höhe der Aufwendungen in Vorjahren.</i>						
4.1.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		460,40	8.000,00	0,00	-8.000,00	4.000,00
	<i>Ansatz für allgemeine Unterhaltung und Strandreinigung durch Dritte. Im Frühjahr erfolgt eine Sandauffschüttung.</i>						
4.1.8.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		4.527,42	7.000,00	3.424,32	-3.575,68	0,00
	<i>Ansatz für die Unterhaltung des Strandes durch den Amtsbetriebshof.</i>						
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		380,39	1.000,00	827,77	-172,23	0,00
	<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaften am Strandweg (Strand / Pavillon).</i>						
4.1.8.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.1.8.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.248,92	3.400,00	3.254,22	-145,78	0,00
	<i>Mehraufwand Veranstaltungsprogramm Strandfrühstück und Lichtermeer</i>						
4.1.8.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH		2.958,72	1.800,00	1.107,84	-692,16	0,00
	<i>Kostensteigerung Amtsbetriebshof / Mehraufwand Veranstaltungsprogramm Lichtermeer</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.419,84	5.200,00	4.720,01	-479,99	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
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
4.1.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	500,64	600,00	500,64	-99,36	0,00
4.1.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	2.252,52	2.300,00	2.252,52	-47,48	0,00
<i>Die Neugestaltung der Strandpromenade verschiebt sich nach 2023.</i>						
4.1.8.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	1.666,68	1.700,00	1.666,68	-33,32	0,00
4.1.8.10.5711600	AfA Sachanlagen >1.000 € netto	0,00	600,00	300,17	-299,83	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.062,85	4.300,00	3.971,03	-328,97	0,00
4.1.8.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0,00	100,00	77,22	-22,78	0,00
4.1.8.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	3.062,85	4.200,00	3.893,81	-306,19	0,00
<i>Personalkostenerstattung für die Strandreinigung.</i>						
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	19.887,13	41.800,00	23.032,28	-18.767,72	4.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	17.385,91	-35.000,00	-16.210,49	18.789,51	-4.000,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	17.385,91	-35.000,00	-16.210,49	18.789,51	-4.000,00
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)	17.385,91	-35.000,00	-16.210,49	18.789,51	-4.000,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	17.385,91	-35.000,00	-16.210,49	18.789,51	-4.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.486,00	3.600,00	3.618,36	18,36	0,00
4.1.8.10.6411000	Mieten und Pachten	3.486,00	3.600,00	3.618,36	18,36	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.683,24	1.100,00	1.140,31	40,31	0,00
4.1.8.10.6485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	400,00	401,60	1,60	0,00
4.1.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.532,66	700,00	738,71	38,71	0,00
4.1.8.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	150,58	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.169,24	4.700,00	4.758,67	58,67	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.898,12	32.300,00	14.842,36	-17.457,64	4.000,00
4.1.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	346,35	7.000,00	5.236,89	-1.763,11	0,00
4.1.8.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.482,24	4.000,00	490,20	-3.509,80	0,00
4.1.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	460,40	8.000,00	0,00	-8.000,00	4.000,00
4.1.8.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	4.682,82	7.000,00	3.868,32	-3.131,68	0,00
4.1.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	775,79	1.000,00	827,77	-172,23	0,00
4.1.8.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.1.8.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.191,80	3.400,00	3.311,34	-88,66	0,00
4.1.8.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH	2.958,72	1.800,00	1.107,84	-692,16	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.062,85	4.300,00	3.971,03	-328,97	0,00
4.1.8.10.7457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0,00	100,00	77,22	-22,78	0,00
4.1.8.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.062,85	4.200,00	3.893,81	-306,19	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		15.960,97	36.600,00	18.813,39	-17.786,61	4.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-10.791,73	-31.900,00	-14.054,72	17.845,28	-4.000,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	37.135,01	766.600,00	8.967,84	-757.632,16	0,00
4.1.8.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	9.600,00	8.967,84	-632,16	0,00
<i>Förderung Verbreiterung der Badeleiter am Strand aus dem Regionalbudget der AktiRegion Ostseeküste e.V.</i>						
4.1.8.10/0089.6811000	Investitionszuweisungen vom Land - Sandaufschüttung	30.302,24	37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00
<i>Zuweisung für die Beseitigung von Sturmflutschäden.</i>						

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.8	Kur - und Badeeinrichtungen
Produkt	4.1.8.10	Kur - und Badeeinrichtungen

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
4.1.8.10/0095.6811000	Investitionszuweisungen vom Land Ausbau Strandpromenade <i>Fördermittel des Landes Schleswig-Holstein für den Ausbau der Strandpromenade</i>		0,00	720.000,00	0,00	-720.000,00	0,00
4.1.8.10/0095.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		6.832,77	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			37.135,01	766.600,00	8.967,84	-757.632,16	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	1.973,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10/0089.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an das Land		1.973,39	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	11.209,80	-790,20	0,00
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Verbreiterung der Badeleiter am Strand</i>		0,00	12.000,00	11.209,80	-790,20	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.570,00	1.434.000,00	44.493,91	-1.389.506,09	1.315.506,09
4.1.8.10/0089.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sandaufschüttung <i>Beseitigung von Sturmflutschäden 2022</i>		0,00	74.000,00	0,00	-74.000,00	0,00
4.1.8.10/0095.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Strandpromenade <i>Ausbau Strandpromenade</i>		3.570,00	1.360.000,00	44.493,91	-1.315.506,09	1.315.506,09
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			5.543,39	1.446.000,00	55.703,71	-1.390.296,29	1.315.506,09
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			31.591,62	-679.400,00	-46.735,87	632.664,13	-1.315.506,09
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			20.799,89	-711.300,00	-60.790,59	650.509,41	-1.319.506,09

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.10	Eigene Sportstätten

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.10	Eigene Sportstätten

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Teilergebnisrechnung						
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.162,71	91.300,00	98.307,36	7.007,36	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.880,64	49.400,00	63.817,30	14.417,30	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,05	16.700,00	17.632,98	932,98	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.742,11	2.600,00	23.510,02	20.910,02	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	147.522,66	140.000,00	147.021,72	7.021,72	0,00
	10 ordentliche Erträge	330.308,17	300.000,00	350.289,38	50.289,38	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	509.750,21	986.542,88	719.106,01	-267.436,87	20.900,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	254.438,76	250.200,00	249.815,26	-384,74	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	9.700,00	9.659,03	-40,97	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	85.486,21	81.900,00	31.002,96	-50.897,04	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	849.675,18	1.328.342,88	1.009.583,26	-318.759,62	20.900,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-519.367,01	-1.028.342,88	-659.293,88	369.049,00	-20.900,00
46	20 + Finanzerträge	234,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	234,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-519.132,24	-1.028.342,88	-659.293,88	369.049,00	-20.900,00
	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)	-519.132,24	-1.028.342,88	-659.293,88	369.049,00	-20.900,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-519.132,24	-1.028.342,88	-659.293,88	369.049,00	-20.900,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.939,45	23.900,00	38.959,12	15.059,12	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		14.945,99	16.700,00	16.964,23	264,23	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.568,97	2.600,00	13.469,32	10.869,32	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		144.430,16	140.000,00	146.592,02	6.592,02	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		235,14	0,00	48,07	48,07	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200.119,71	183.300,00	216.032,76	32.732,76	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		510.033,97	986.542,88	546.425,90	-440.116,98	20.900,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	9.700,00	9.659,03	-40,97	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		86.830,31	81.900,00	25.270,91	-56.629,09	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		596.864,28	1.078.142,88	581.355,84	-496.787,04	20.900,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-396.744,57	-894.842,88	-365.323,08	529.519,80	-20.900,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		95.909,37	1.035.800,00	382.437,41	-653.362,59	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		1.143,07	72.000,00	939,43	-71.060,57	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		97.052,44	1.107.800,00	383.376,84	-724.423,16	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		14.000,00	414.931,51	19.657,56	-395.273,95	380.273,95
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.715,41	12.500,00	1.608,14	-10.891,86	10.000,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.387,84	4.400,00	1.306,87	-3.093,13	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		370.404,68	9.309.524,68	5.676.877,61	-3.632.647,07	3.606.549,57
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		402.507,93	9.741.356,19	5.699.450,18	-4.041.906,01	3.996.823,52
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-305.455,49	-8.633.556,19	-5.316.073,34	3.317.482,85	-3.996.823,52
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-701.900,06	-9.528.399,07	-5.681.696,42	3.846.702,65	-4.017.723,52

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.361,35	2.000,00	16.781,89	14.781,89	0,00
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		15.361,35	2.000,00	16.781,89	14.781,89	0,00
	<i>Erstattungen von Planungskosten</i>						
	10 ordentliche Erträge		15.361,35	2.000,00	16.781,89	14.781,89	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		73.324,98	50.000,00	20.452,56	-29.547,44	0,00
5.1.1.10.5431500	Planungskosten		73.324,98	50.000,00	20.452,56	-29.547,44	0,00
	<i>Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		73.324,98	50.000,00	20.452,56	-29.547,44	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-57.963,63	-48.000,00	-3.670,67	44.329,33	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)		-57.963,63	-48.000,00	-3.670,67	44.329,33	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)		-57.963,63	-48.000,00	-3.670,67	44.329,33	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-57.963,63	-48.000,00	-3.670,67	44.329,33	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.188,21	2.000,00	13.437,32	11.437,32	0,00
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.188,21	2.000,00	13.437,32	11.437,32	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.188,21	2.000,00	13.437,32	11.437,32	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		75.984,03	50.000,00	13.405,56	-36.594,44	0,00
5.1.1.10.7431500	Geschäftsausgaben Katasterpläne		75.984,03	50.000,00	13.405,56	-36.594,44	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		75.984,03	50.000,00	13.405,56	-36.594,44	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-73.795,82	-48.000,00	31,76	48.031,76	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-73.795,82	-48.000,00	31,76	48.031,76	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.762,50	200,00	126,91	-73,09	0,00
5.2.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		2.762,50	200,00	126,91	-73,09	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.132,78	2.100,00	2.132,78	32,78	0,00
5.2.2.10.4411000	Mieten und Pachten		2.132,78	2.100,00	2.132,78	32,78	0,00
<i>Diverse Erbbauzinsenerträge.</i>							
10	ordentliche Erträge		4.895,28	2.300,00	2.259,69	-40,31	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)		4.895,28	2.300,00	2.259,69	-40,31	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		4.895,28	2.300,00	2.259,69	-40,31	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		4.895,28	2.300,00	2.259,69	-40,31	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		4.895,28	2.300,00	2.259,69	-40,31	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.098,72	2.100,00	2.047,48	-52,52	0,00
5.2.2.10.6411000	Mieten und Pachten		2.098,72	2.100,00	2.047,48	-52,52	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.098,72	2.100,00	2.047,48	-52,52	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)		2.098,72	2.100,00	2.047,48	-52,52	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		2.098,72	2.100,00	2.047,48	-52,52	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
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	82.223,15	79.700,00	83.768,77	4.068,77	0,00
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	82.223,15	79.700,00	83.768,77	4.068,77	0,00
<i>Anpassung an die Vorauszahlungen für das Jahr 2022.</i>						
10	ordentliche Erträge	82.223,15	79.700,00	83.768,77	4.068,77	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)	82.223,15	79.700,00	83.768,77	4.068,77	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)	82.223,15	79.700,00	83.768,77	4.068,77	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)	82.223,15	79.700,00	83.768,77	4.068,77	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	82.223,15	79.700,00	83.768,77	4.068,77	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen	80.923,97	79.700,00	83.382,37	3.682,37	0,00
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	80.923,97	79.700,00	83.382,37	3.682,37	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.923,97	79.700,00	83.382,37	3.682,37	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)	80.923,97	79.700,00	83.382,37	3.682,37	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)	80.923,97	79.700,00	83.382,37	3.682,37	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	18.173,76	18.000,00	20.031,00	2.031,00	0,00
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	18.173,76	18.000,00	20.031,00	2.031,00	0,00
<i>Anpassung an die Vorauszahlungen für das Jahr 2022.</i>						
10	ordentliche Erträge	18.173,76	18.000,00	20.031,00	2.031,00	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)	18.173,76	18.000,00	20.031,00	2.031,00	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)	18.173,76	18.000,00	20.031,00	2.031,00	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)	18.173,76	18.000,00	20.031,00	2.031,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	18.173,76	18.000,00	20.031,00	2.031,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen	17.814,91	18.000,00	19.566,69	1.566,69	0,00
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	17.814,91	18.000,00	19.566,69	1.566,69	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.814,91	18.000,00	19.566,69	1.566,69	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)	17.814,91	18.000,00	19.566,69	1.566,69	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)	17.814,91	18.000,00	19.566,69	1.566,69	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
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	44.905,99	42.200,00	43.221,95	1.021,95	0,00
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	44.905,99	42.200,00	43.221,95	1.021,95	0,00
<i>Anpassung an die Vorauszahlungen für das Jahr 2022.</i>						
10	ordentliche Erträge	44.905,99	42.200,00	43.221,95	1.021,95	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)	44.905,99	42.200,00	43.221,95	1.021,95	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	44.905,99	42.200,00	43.221,95	1.021,95	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	44.905,99	42.200,00	43.221,95	1.021,95	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	44.905,99	42.200,00	43.221,95	1.021,95	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen	43.471,52	42.200,00	43.642,96	1.442,96	0,00
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	43.471,52	42.200,00	43.642,96	1.442,96	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.471,52	42.200,00	43.642,96	1.442,96	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)	43.471,52	42.200,00	43.642,96	1.442,96	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)	43.471,52	42.200,00	43.642,96	1.442,96	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.10	Abfallbeseitigung

<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		286,02	4.700,00	1.858,84	-2.841,16	0,00
5.3.7.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		186,33	4.500,00	1.693,84	-2.806,16	0,00
	<i>Aufwendungen für die Wartung der Gaswarnanlage.</i>						
5.3.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		99,69	200,00	165,00	-35,00	0,00
	<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Neue Koppel (Gaswarnanlage).</i>						
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		286,02	4.700,00	1.858,84	-2.841,16	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-286,02	-4.700,00	-1.858,84	2.841,16	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)		-286,02	-4.700,00	-1.858,84	2.841,16	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)		-286,02	-4.700,00	-1.858,84	2.841,16	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-286,02	-4.700,00	-1.858,84	2.841,16	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.10	Abfallbeseitigung

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		820,86	4.700,00	1.900,12	-2.799,88	0,00
5.3.7.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		745,34	4.500,00	1.723,43	-2.776,57	0,00
5.3.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		75,52	200,00	176,69	-23,31	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			820,86	4.700,00	1.900,12	-2.799,88	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-820,86	-4.700,00	-1.900,12	2.799,88	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)			-820,86	-4.700,00	-1.900,12	2.799,88	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.868,06	2.800,00	2.868,06	68,06	0,00
5.3.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		2.868,06	2.800,00	2.868,06	68,06	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.139,27	2.800,00	3.087,43	287,43	0,00
5.3.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		736,39	0,00	684,51	684,51	0,00
5.3.8.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		2.402,88	2.800,00	2.402,92	-397,08	0,00
<i>Die Abrechnung der Straßenausbaubeiträge "An den Baken" verringert und verzögert sich.</i>							
	10 ordentliche Erträge		6.007,33	5.600,00	5.955,49	355,49	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.377,70	6.200,00	6.690,57	490,57	0,00
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.377,70	6.200,00	6.690,57	490,57	0,00
<i>Ansatzhöhung aufgrund Steigerung der Reinigungskosten für die öffentliche Toilette im Strandweg.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		30.025,65	33.200,00	29.663,98	-3.536,02	0,00
5.3.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		84,12	300,00	84,12	-215,88	0,00
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		15.201,96	15.300,00	15.201,96	-98,04	0,00
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		14.739,57	17.600,00	14.377,90	-3.222,10	0,00
<i>In 2021 erfolgte eine Teil-Rückerstattung aufgrund Überzahlung vom Abwasserzweckverband für die Baumaßnahme "An den Baken".</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
5.3.8.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
<i>Vorsorglicher Ansatz für eine hydraulische Prüfung von überlasteten Haltungen der Regenwasserbeseitigung.</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		33.403,35	42.400,00	36.354,55	-6.045,45	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-27.396,02	-36.800,00	-30.399,06	6.400,94	0,00
46	20 + Finanzerträge		234,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.10.4618000	Zinserträge vom übrigen Bereich		234,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		234,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-27.161,25	-36.800,00	-30.399,06	6.400,94	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-27.161,25	-36.800,00	-30.399,06	6.400,94	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-27.161,25	-36.800,00	-30.399,06	6.400,94	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		736,39	0,00	684,51	684,51	0,00
5.3.8.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		736,39	0,00	684,51	684,51	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		235,14	0,00	48,07	48,07	0,00
5.3.8.10.6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		235,14	0,00	48,07	48,07	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		971,53	0,00	732,58	732,58	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.734,70	6.200,00	6.690,57	490,57	0,00
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.734,70	6.200,00	6.690,57	490,57	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
5.3.8.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		4.734,70	9.200,00	6.690,57	-2.509,43	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-3.763,17	-9.200,00	-5.957,99	3.242,01	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		56.696,79	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.10/0031.6813000	Invstitutionszuweisungen von Zweckverbänden		56.696,79	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		1.097,18	58.000,00	901,50	-57.098,50	0,00
5.3.8.10/0011.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		1.097,18	58.000,00	901,50	-57.098,50	0,00
	<i>Schlussrechnung für die Ausbaumaßnahme "An den Baken".</i>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen		57.793,97	58.000,00	901,50	-57.098,50	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		14.000,00	316.000,00	15.726,05	-300.273,95	300.273,95
5.3.8.10/0031.7813000	Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde		14.000,00	316.000,00	15.726,05	-300.273,95	300.273,95
	<i>Kostenanteil für die Sanierung des Regenwasserkanals in der Straße Schreibersbruch.</i>						
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
5.3.8.10/0001.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßn.		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
	<i>Erweiterung der Toilettenanlage am Kiosk.</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		14.000,00	366.000,00	15.726,05	-350.273,95	350.273,95
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		43.793,97	-308.000,00	-14.824,55	293.175,45	-350.273,95
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)		40.030,80	-317.200,00	-20.782,54	296.417,46	-350.273,95

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.437,17	36.200,00	36.293,25	93,25	0,00
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		35.437,17	36.200,00	36.293,25	93,25	0,00
	<i>Bildung von Sonderposten aufgrund der nachträglichen Abwicklung von Überlassungen durch Erschließungsträger aus der Vergangenheit.</i>						
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.459,31	22.700,00	22.459,26	-240,74	0,00
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		22.459,31	22.700,00	22.459,26	-240,74	0,00
	<i>Die Abrechnung der Straßenausbaubeiträge "An den Baken" verringert und verzögert sich.</i>						
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.215,75	1.200,00	1.051,76	-148,24	0,00
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten		1.215,75	1.200,00	1.051,76	-148,24	0,00
	<i>Erträge aus sonstigen Verträgen (Containerstandorte usw.).</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.560,81	0,00	6.696,13	6.696,13	0,00
5.4.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		4.060,81	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.500,00	0,00	6.696,13	6.696,13	0,00
	10 ordentliche Erträge		64.673,04	60.100,00	66.500,40	6.400,40	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		263.816,08	648.540,69	465.667,77	-182.872,92	0,00
5.4.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		224,90	7.500,00	28,92	-7.471,08	0,00
	<i>Vorsorglicher Ansatz für erforderliche Ersatzbeschaffung von Lampenmasten der Straßenbeleuchtung.</i>						
5.4.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	1.200,00	933,24	-266,76	0,00
	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung durch den Amtsbetriebshof.</i>						
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		72.751,26	447.840,69	272.671,15	-175.169,54	0,00
	<i>Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege durch Dritte = 100.000 €.</i>						
	<i>1. Nachtrag: Ansatzerhöhung aufgrund Erhöhung der Baupreise und Lohnsteigerungen</i>						
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		117.409,86	112.000,00	116.400,54	4.400,54	0,00
	<i>Unterhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege durch den Amtsbetriebshof.</i>						
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		73.430,06	80.000,00	75.633,92	-4.366,08	0,00
	<i>Ansatz für die Energiekosten der Straßenbeleuchtung = 29.400 €, Straßenentwässerungsentgelte = 50.000 € und Rundsteueranlage = 600 €.</i>						

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	144.911,11	133.900,00	132.996,16	-903,84	0,00
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur <i>Alle geplanten Straßenbaumaßnahmen verschieben sich nach 2023 und 2024. Erneuerung Infrastruktur i. V. m. der Neugestaltung der Schule zusätzlich berücksichtigt.</i>	133.982,94	122.500,00	122.453,06	-46,94	0,00
5.4.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	196,20	200,00	196,20	-3,80	0,00
5.4.1.10.5711600	AfA Sachanlagen >1.000 € netto	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
5.4.1.10.5711620	AfA - BGA SAPO <i>Abschreiben auf die in 2021 beschafften Berliner Kissen und der Mitfahrbänke.</i>	3.152,33	3.200,00	3.152,16	-47,84	0,00
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ <i>In 2021 erfolgte eine Teil-Rückerstattung aufgrund Überzahlung vom Abwasserzweckverband für die Maßnahme An den Baken.</i>	7.579,64	7.200,00	7.194,74	-5,26	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	408.727,19	782.440,69	598.663,93	-183.776,76	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-344.054,15	-722.340,69	-532.163,53	190.177,16	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)	-344.054,15	-722.340,69	-532.163,53	190.177,16	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)	-344.054,15	-722.340,69	-532.163,53	190.177,16	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-344.054,15	-722.340,69	-532.163,53	190.177,16	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215,75	1.200,00	733,75	-466,25	0,00
5.4.1.10.6411000		Mieten und Pachten	1.215,75	1.200,00	733,75	-466,25	0,00
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.560,81	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.060,81	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.776,56	1.200,00	733,75	-466,25	0,00
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	269.312,38	648.540,69	293.332,35	-355.208,34	0,00
5.4.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	224,90	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
5.4.1.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	1.200,00	933,24	-266,76	0,00
5.4.1.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84.532,36	447.840,69	99.171,15	-348.669,54	0,00
5.4.1.10.7221005		Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	115.546,26	112.000,00	116.343,90	4.343,90	0,00
5.4.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.008,86	80.000,00	76.884,06	-3.115,94	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			269.312,38	648.540,69	293.332,35	-355.208,34	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-262.535,82	-647.340,69	-292.598,60	354.742,09	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	21.563,43	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10/0001.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	7.389,23	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10/0031.6813000		Inv.zuw. - Zweckverb.	14.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	45,89	14.000,00	37,93	-13.962,07	0,00
5.4.1.10/0011.6881000		Beiträge und ähnliche Entgelte	45,89	14.000,00	37,93	-13.962,07	0,00
<i>Schlussrechnung für die Ausbaumaßnahme "An den Baken".</i>							
26 Summe der investiven Einzahlungen			21.609,32	14.000,00	37,93	-13.962,07	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	98.931,51	3.931,51	-95.000,00	80.000,00
5.4.1.10/0001.7817000		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
<i>Kostenbeteiligung für die durch die KielRegion zu beauftragende Vorplanung für die fahrradgerechte Verkehrsführung, Haltezonen Radfahrer Heikendorfer Weg/Eksol/Gänsekrugredder sowie weiterer</i>							
<i>Lückenschlüsse der Verbindung Kiel –Mönkeberg.Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.06.2021 (GM/3629/2021).</i>							

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.4.1.10/0031.7813000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbände		0,00	83.931,51	3.931,51	-80.000,00	80.000,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.715,41	2.500,00	1.608,14	-891,86	0,00
5.4.1.10/0019.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.715,41	2.500,00	1.608,14	-891,86	0,00
	<i>Bereinigung von Eigentumsverhältnissen.</i>						
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.534,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		10.534,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>In 2021: Ansatz für verkehrsberuhigende Maßnahmen.</i>						
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.783,00	708.758,86	0,00	-708.758,86	680.858,86
5.4.1.10/0075.7852000	Ausbau der Straße Schoorteich		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
	<i>Planungskosten für den Ausbau der Straße Schoorteich.</i>						
5.4.1.10/0093.7852000	Ausbau der Straße An den Eichen		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
	<i>Planungskosten für den Ausbau der Straße An den Eichen.</i>						
5.4.1.10/0097.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Ausbau der Straße Quedensweg		6.783,00	638.758,86	0,00	-638.758,86	610.858,86
	<i>Planungs- und Baukosten</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		19.033,24	810.190,37	5.539,65	-804.650,72	760.858,86
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		2.576,08	-796.190,37	-5.501,72	790.688,65	-760.858,86
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)		-259.959,74	-1.443.531,06	-298.100,32	1.145.430,74	-760.858,86

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

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	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.379,28	1.400,00	1.379,28	-20,72	0,00
5.4.2.10.5741000		AfA - Geleistete ZuZ	1.379,28	1.400,00	1.379,28	-20,72	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.379,28	1.400,00	1.379,28	-20,72	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.379,28	-1.400,00	-1.379,28	20,72	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.379,28	-1.400,00	-1.379,28	20,72	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-1.379,28	-1.400,00	-1.379,28	20,72	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.379,28	-1.400,00	-1.379,28	20,72	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
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
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.4	Bundesstraßen
Produkt	5.4.4.10	Bundesstraßen

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.057,14	1.100,00	1.057,14	-42,86	0,00
5.4.4.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		1.057,14	1.100,00	1.057,14	-42,86	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.057,14	1.100,00	1.057,14	-42,86	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.057,14	-1.100,00	-1.057,14	42,86	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)		-1.057,14	-1.100,00	-1.057,14	42,86	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)		-1.057,14	-1.100,00	-1.057,14	42,86	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-1.057,14	-1.100,00	-1.057,14	42,86	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.4	Bundesstraßen
Produkt	5.4.4.10	Bundesstraßen

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10 ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.693,97	81.400,00	49.284,55	-32.115,45	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	63.693,97	81.400,00	49.284,55	-32.115,45	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-63.693,97	-81.400,00	-49.284,55	32.115,45	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)	-63.693,97	-81.400,00	-49.284,55	32.115,45	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)	-63.693,97	-81.400,00	-49.284,55	32.115,45	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-63.693,97	-81.400,00	-49.284,55	32.115,45	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.236,95	81.400,00	43.318,42	-38.081,58	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		60.236,95	81.400,00	43.318,42	-38.081,58	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-60.236,95	-81.400,00	-43.318,42	38.081,58	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)		-60.236,95	-81.400,00	-43.318,42	38.081,58	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung inkl. Winterdienst

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	ortgeschriebener 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		63.693,97	81.400,00	49.284,55	-32.115,45	0,00
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.740,72	5.400,00	1.740,72	-3.659,28	0,00
	<i>Aufwendungen für die Straßenreinigung durch Dritte.</i>						
5.4.5.10.5241005	Bew. d. Grdst.u. baul.Anl. ABH		59.954,97	67.000,00	46.206,03	-20.793,97	0,00
	<i>Vorsorglicher Ansatz für die Ortsreinigung durch = 54.000 € und für den den Winterdienst = 13.000 €.</i>						
5.4.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.998,28	9.000,00	1.337,80	-7.662,20	0,00
	<i>Ansatz für das Streugut für den Winterdienst.</i>						
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		63.693,97	81.400,00	49.284,55	-32.115,45	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-63.693,97	-81.400,00	-49.284,55	32.115,45	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)		-63.693,97	-81.400,00	-49.284,55	32.115,45	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)		-63.693,97	-81.400,00	-49.284,55	32.115,45	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-63.693,97	-81.400,00	-49.284,55	32.115,45	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung inkl. Winterdienst

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		60.236,95	81.400,00	43.318,42	-38.081,58	0,00
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.740,72	5.400,00	1.740,72	-3.659,28	0,00
5.4.5.10.7241005	Bew.d.Grdst.u.baul. Anl. ABH		56.497,95	67.000,00	40.239,90	-26.760,10	0,00
5.4.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.998,28	9.000,00	1.337,80	-7.662,20	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			60.236,95	81.400,00	43.318,42	-38.081,58	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-60.236,95	-81.400,00	-43.318,42	38.081,58	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)			-60.236,95	-81.400,00	-43.318,42	38.081,58	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen

<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		315,12	300,00	315,12	15,12	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.355,06	20.000,00	34.343,61	14.343,61	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		960,00	2.400,00	2.425,44	25,44	0,00
	10 ordentliche Erträge		27.630,18	22.700,00	37.084,17	14.384,17	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.309,80	5.500,00	1.177,82	-4.322,18	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.504,52	6.600,00	6.484,05	-115,95	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		7.814,32	12.100,00	7.661,87	-4.438,13	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		19.815,86	10.600,00	29.422,30	18.822,30	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)		19.815,86	10.600,00	29.422,30	18.822,30	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)		19.815,86	10.600,00	29.422,30	18.822,30	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		19.815,86	10.600,00	29.422,30	18.822,30	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	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		26.276,06	20.000,00	34.347,61	14.347,61	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		940,00	2.400,00	2.160,00	-240,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.216,06	22.400,00	36.507,61	14.107,61	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.309,80	5.500,00	1.051,68	-4.448,32	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.309,80	5.500,00	1.051,68	-4.448,32	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		25.906,26	16.900,00	35.455,93	18.555,93	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.602,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		14.602,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-14.602,01	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)		11.304,25	16.900,00	35.455,93	18.555,93	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		315,12	300,00	315,12	15,12	0,00
5.4.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		315,12	300,00	315,12	15,12	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.355,06	20.000,00	34.343,61	14.343,61	0,00
5.4.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		26.355,06	20.000,00	34.343,61	14.343,61	0,00
<i>Einnahmen aus Parkgebühren / Parkausweisen.</i>							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		960,00	2.400,00	2.425,44	25,44	0,00
5.4.6.10.4411000	Mieten und Pachten		960,00	2.400,00	2.425,44	25,44	0,00
<i>Mieterträge für die Liegenschaften im Strandweg und Ernestinenweg (Stellplätze).</i>							
10 ordentliche Erträge			27.630,18	22.700,00	37.084,17	14.384,17	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.309,80	5.500,00	1.177,82	-4.322,18	0,00
5.4.6.10.5211000	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl		0,00	3.000,00	478,38	-2.521,62	0,00
<i>Unterhaltung der Parkplätze und der Schrankenanlage.</i>							
5.4.6.10.5211005	Unterh. Grdst..baul. Anl. Betr		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<i>Unterhaltung der Parkplätze durch den Amtsbetriebshof.</i>							
5.4.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.309,80	1.500,00	699,44	-800,56	0,00
<i>Betriebsaufwendungen für den Parkscheinautomaten.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.504,52	6.600,00	6.484,05	-115,95	0,00
5.4.6.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		6.504,52	6.600,00	6.484,05	-115,95	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			7.814,32	12.100,00	7.661,87	-4.438,13	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			19.815,86	10.600,00	29.422,30	18.822,30	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)			19.815,86	10.600,00	29.422,30	18.822,30	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)			19.815,86	10.600,00	29.422,30	18.822,30	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			19.815,86	10.600,00	29.422,30	18.822,30	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.10	Parkeinrichtungen

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.276,06	20.000,00	34.347,61	14.347,61	0,00
5.4.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		26.276,06	20.000,00	34.347,61	14.347,61	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		940,00	2.400,00	2.160,00	-240,00	0,00
5.4.6.10.6411000	Mieten und Pachten		940,00	2.400,00	2.160,00	-240,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.216,06	22.400,00	36.507,61	14.107,61	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.309,80	5.500,00	1.051,68	-4.448,32	0,00
5.4.6.10.7211000	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl.		0,00	3.000,00	352,24	-2.647,76	0,00
5.4.6.10.7211005	Unterh.Grdst.,baul. Anl. Betri		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
5.4.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.309,80	1.500,00	699,44	-800,56	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.309,80	5.500,00	1.051,68	-4.448,32	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		25.906,26	16.900,00	35.455,93	18.555,93	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.602,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.6.10/0001.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		14.602,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		14.602,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-14.602,01	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)		11.304,25	16.900,00	35.455,93	18.555,93	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	ortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.989,08	45.700,00	44.989,08	-710,92	0,00
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		44.989,08	45.700,00	44.989,08	-710,92	0,00
	<i>Es sind geringere Zuweisungen für den Bau von barrierefreien Bushaltestellen geflossen als geplant.</i>						
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.927,00	3.900,00	3.927,00	27,00	0,00
5.4.7.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.927,00	3.900,00	3.927,00	27,00	0,00
	<i>Nutzungsgebühren für die Liegenschaft am Strandweg (Fähranleger).</i>						
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		2.219,76	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.4.7.10.4521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)		2.219,76	100,00	0,00	-100,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		51.135,84	49.700,00	48.916,08	-783,92	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.668,44	69.102,19	46.784,29	-22.317,90	15.000,00
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.668,44	64.002,19	46.784,29	-17.217,90	15.000,00
	<i>Ansatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen und des Fähranlegers. In 2021 wurden 115.000 € für die Sanierung des Fähranlegers im Haushaltsplan berücksichtigt.</i>						
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	<i>Ansatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen und Fähranleger durch Amtsbetriebshof.</i>						
5.4.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft am Strandweg (Fähranleger).</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		64.654,20	67.200,00	64.654,26	-2.545,74	0,00
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		64.654,20	67.200,00	64.654,26	-2.545,74	0,00
	<i>Es wurde keine neue barrierefreie Bushaltestelle hergestellt bzw. abgerechnet.</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.609,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.7.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.609,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		75.932,12	136.302,19	111.438,55	-24.863,64	15.000,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-24.796,28	-86.602,19	-62.522,47	24.079,72	-15.000,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-24.796,28	-86.602,19	-62.522,47	24.079,72	-15.000,00
	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)		-24.796,28	-86.602,19	-62.522,47	24.079,72	-15.000,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-24.796,28	-86.602,19	-62.522,47	24.079,72	-15.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.927,00	3.900,00	3.927,00	27,00	0,00
5.4.7.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.927,00	3.900,00	3.927,00	27,00	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		2.219,76	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.4.7.10.6521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)		2.219,76	100,00	0,00	-100,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.146,76	4.000,00	3.927,00	-73,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.668,44	69.102,19	46.784,29	-22.317,90	15.000,00
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.668,44	64.002,19	46.784,29	-17.217,90	15.000,00
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
5.4.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		294,53	0,00	1.314,95	1.314,95	0,00
5.4.7.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		294,53	0,00	1.314,95	1.314,95	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			9.962,97	69.102,19	48.099,24	-21.002,95	15.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-3.816,21	-65.102,19	-44.172,24	20.929,95	-15.000,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		14.625,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
5.4.7.10/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		14.625,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
<i>Fördermittel des Kreises für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltstellen. Die Förderquote wird zunächst auf 75% für die Haltestelle Gänsekrugredder (Fahrtrichtung Kiel) mit 30.000 € festgesetzt.</i>							
26 Summe der investiven Einzahlungen			14.625,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.106,68	101.202,03	47.729,61	-53.472,42	53.472,42
5.4.7.10/0076.7851000	Erneuerung von Bushaltstellen		19.106,68	101.202,03	47.729,61	-53.472,42	53.472,42
<i>Barrierefreie Neugestaltung von der Bushaltstelle Gänsekrugredder (Fahrtrichtung Kiel) mit 45.000 €.</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			19.106,68	101.202,03	47.729,61	-53.472,42	53.472,42
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-4.481,68	-71.202,03	-47.729,61	23.472,42	-53.472,42
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)			-8.297,89	-136.304,22	-91.901,85	44.402,37	-68.472,42

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.052,35	1.200,00	1.132,80	-67,20	0,00
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<i>Spenden für Baumpflanzungen.</i>						
5.5.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		1.052,35	1.100,00	1.132,80	32,80	0,00
	<i>Zuwendung für die Anschaffung von Bänken für die Germaniakoppel ist höher ausgefallen als geplant.</i>						
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.691,52	11.000,00	12.018,69	1.018,69	0,00
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten		10.691,52	10.700,00	11.538,69	838,69	0,00
	<i>Miete für die Funkanlage auf der Zentralbake sowie Mieten und Pachten für div. Grundstücke.</i>						
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	300,00	480,00	180,00	0,00
	<i>Verkauf von Brennholz.</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.790,95	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.790,95	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<i>In 2021 wurden Mehrerträge aufgrund Erstattungen von Planungskosten generiert.</i>						
	10 ordentliche Erträge		13.534,82	12.300,00	13.151,49	851,49	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		150.474,79	140.700,00	130.097,23	-10.602,77	0,00
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		9.992,77	11.900,00	6.699,11	-5.200,89	0,00
	<i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung = 4.200 €; Erneuerung alter Grünanlagen = 1.600 €; turnusmäßige Baumkontrolle- und pflege durch Dritte = 6.100 €.</i>						
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		139.593,60	127.000,00	122.859,87	-4.140,13	0,00
	<i>Pflege der öffentlichen Grünanlagen. Erhöhung des Ansatzes aufgrund erhöhter Leistungsnachfrage sowie Tarifierhöhung ab dem 01.04.2022 in Höhe von 1,8 % und den Aufwendungen für einen weiteren Mitarbeiter.</i>						
5.5.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		271,14	300,00	271,14	-28,86	0,00
	<i>Aufwendungen für die Liegenschaft Klingenberg (Ökoausgleichsfläche).</i>						
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		267,22	400,00	267,11	-132,89	0,00
	<i>Bewirtschaftungskosten für Grünanlagen (Dorfstraße, Söhren, Ölberg, Heikendorfer Weg).</i>						
5.5.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		350,06	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
	<i>Instandhaltung und Reparatur von Ruhebänken, Abfallbehältern, sonstige Betriebsmittel.</i>						

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	ortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.155,31	5.000,00	4.416,67	-583,33	0,00
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		1.327,86	1.400,00	1.327,86	-72,14	0,00
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		519,06	600,00	519,06	-80,94	0,00
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		2.308,39	2.800,00	2.569,75	-230,25	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		154.630,10	145.700,00	134.513,90	-11.186,10	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-141.095,28	-133.400,00	-121.362,41	12.037,59	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)		-141.095,28	-133.400,00	-121.362,41	12.037,59	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)		-141.095,28	-133.400,00	-121.362,41	12.037,59	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-141.095,28	-133.400,00	-121.362,41	12.037,59	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener 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
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.691,52	11.000,00	12.018,69	1.018,69	0,00
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten		10.691,52	10.700,00	11.538,69	838,69	0,00
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	300,00	480,00	180,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.790,95	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.790,95	100,00	0,00	-100,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.482,47	11.200,00	12.018,69	818,69	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		142.826,52	140.700,00	135.250,01	-5.449,99	0,00
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		9.658,88	11.900,00	7.033,00	-4.867,00	0,00
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		132.280,92	127.000,00	127.666,65	666,65	0,00
5.5.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		271,14	300,00	271,14	-28,86	0,00
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		265,52	400,00	279,22	-120,78	0,00
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		350,06	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			142.826,52	140.700,00	135.250,01	-5.449,99	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-130.344,05	-129.500,00	-123.231,32	6.268,68	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		3.024,15	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen <i>In 2021: Spende für die Anschaffung von Sitzbänken.</i>		3.024,15	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			3.024,15	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.927,19	4.400,00	1.306,87	-3.093,13	0,00
5.5.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Kosten für Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden, sonstige Ausstattungsgegenstände.</i>		0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
5.5.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto <i>Kosten für Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden, sonstige Ausstattungsgegenstände.</i>		4.927,19	2.200,00	1.306,87	-893,13	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			4.927,19	4.400,00	1.306,87	-3.093,13	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-1.903,04	-4.400,00	-1.306,87	3.093,13	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
672	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
5.5.1.10.6721002		Einz. aus Verwahr	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
772	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
5.5.1.10.7721002		Ausz. für Verwahr	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-131.947,09	-133.900,00	-124.838,19	9.061,81	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29,00	0,00	32,00	32,00	0,00
5.5.2.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		29,00	0,00	32,00	32,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		29,00	0,00	32,00	32,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.762,85	16.100,00	5.842,71	-10.257,29	5.900,00
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Ansatz für die Unterhaltung der Gewässer durch Dritte.</i>		1.165,19	11.900,00	4.923,51	-6.976,49	5.900,00
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Ansatz für die Unterhaltung der Gewässer durch Amtsbetriebshof.</i>		3.597,66	3.800,00	919,20	-2.880,80	0,00
5.5.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Wartung und Überprüfung der Hochwassermesspunkte.</i>		0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		611,16	500,00	421,80	-78,20	0,00
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur <i>Die Umsetzung der Maßnahme "Erneuerung Spundwand u. a. " verschiebt sich, mit gleichzeitiger Erhöhung der Zuweisung und der Baukosten. Planung Nutzungsbeginn zzt. 12/2023.</i>		611,16	500,00	421,80	-78,20	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
5.5.2.10.5431500	Planungskosten <i>Im Rahmen der Beschlüsse der B-Pläne 27 und 1. Änderung B-Plan 27 (Kita Vossbarg Ost und Feuerwehr) ergeben sich für die Regenwasserableitung notwendige Maßnahmen am Gewässer Nr. 1, das das Regenwasser aufnimmt.</i> <i>Hierzu müssen ingenieurtechnische Pläne erstellt werden, um die Abflusssituation den B-Plänen entsprechend herzustellen.</i>		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
5.5.2.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Ansatz für Sachverständigenkosten im Gewässer.</i>		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.374,01	34.600,00	6.264,51	-28.335,49	5.900,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.345,01	-34.600,00	-6.232,51	28.367,49	-5.900,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-5.345,01	-34.600,00	-6.232,51	28.367,49	-5.900,00
	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)		-5.345,01	-34.600,00	-6.232,51	28.367,49	-5.900,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-5.345,01	-34.600,00	-6.232,51	28.367,49	-5.900,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29,00	0,00	32,00	32,00	0,00
5.5.2.10.6482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		29,00	0,00	32,00	32,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29,00	0,00	32,00	32,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.721,32	16.100,00	5.129,19	-10.970,81	5.900,00
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.167,02	11.900,00	4.429,11	-7.470,89	5.900,00
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		4.554,30	3.800,00	700,08	-3.099,92	0,00
5.5.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
5.5.2.10.7431500	Planungskosten		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
5.5.2.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		7.721,32	34.100,00	5.129,19	-28.970,81	5.900,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-7.692,32	-34.100,00	-5.097,19	29.002,81	-5.900,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	1.000.000,00	374.834,91	-625.165,09	0,00
5.5.2.10/0094.6811000	Inv.zuw. - Land <i>Zuweisung des Landes für die Sanierung der Ölpier.</i>		0,00	1.000.000,00	374.834,91	-625.165,09	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	1.000.000,00	374.834,91	-625.165,09	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
5.5.2.10/0001.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Unentgeltliche Übertragung einer Wasserfläche bei der Ölpier vom Land Schleswig-Holstein. Die Kosten für Vermessung, Notar und Grunderwerbsteuer sind von der Gemeinde zu tragen.</i>		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		329.912,99	8.443.763,79	5.621.545,50	-2.822.218,29	2.822.218,29
5.5.2.10/0094.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Ölpier <i>Mehrkosten für die Lieferung der Spundwandbohlen</i>		329.912,99	8.443.763,79	5.621.545,50	-2.822.218,29	2.822.218,29
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		329.912,99	8.453.763,79	5.621.545,50	-2.832.218,29	2.832.218,29
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-329.912,99	-7.453.763,79	-5.246.710,59	2.207.053,20	-2.832.218,29
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)		-337.605,31	-7.487.863,79	-5.251.807,78	2.236.056,01	-2.838.118,29

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.10	Wasserläufe, Wasserbau

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	ortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	7.602,50	7.602,50	0,00
5.5.4.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		0,00	0,00	7.602,50	7.602,50	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
5.5.4.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		0,00	500,00	7.602,50	7.102,50	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.508,49	9.800,00	7.216,92	-2.583,08	0,00
5.5.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung Stangenberg gem. Pflegevertrag = 2.600 €; Kosten für Mäharbeiten, Pflanzen, Pflanzenschutz, Baumpfähle, Einfriedigungen bei Biotopen, Ausgleichsflächen und Naturschutzgebiet Mönkeberger See = 1.100 €.</i>		3.917,81	4.300,00	4.292,52	-7,48	0,00
5.5.4.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Mehraufwand durch Windbruch und Sturmschäden.</i>		2.368,80	4.000,00	2.922,36	-1.077,64	0,00
5.5.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Stangenberg.</i>		1,81	100,00	2,04	-97,96	0,00
5.5.4.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Instandhaltung und Reparatur von Zäunen, Schildern, Bänken, Abfallbehältern, sonstige Betriebsmittel.</i>		220,07	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	7.601,50	7.601,50	0,00
5.5.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		0,00	0,00	7.601,50	7.601,50	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		6.508,49	9.800,00	14.818,42	5.018,42	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-6.508,49	-9.300,00	-7.215,92	2.084,08	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)		-6.508,49	-9.300,00	-7.215,92	2.084,08	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)		-6.508,49	-9.300,00	-7.215,92	2.084,08	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-6.508,49	-9.300,00	-7.215,92	2.084,08	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
5.5.4.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.956,77	9.800,00	7.216,92	-2.583,08	0,00
5.5.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.917,81	4.300,00	4.292,52	-7,48	0,00
5.5.4.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		3.817,08	4.000,00	2.922,36	-1.077,64	0,00
5.5.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1,81	100,00	2,04	-97,96	0,00
5.5.4.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		220,07	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		7.956,77	9.800,00	7.216,92	-2.583,08	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-7.956,77	-9.300,00	-7.216,92	2.083,08	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	5.800,00	7.602,50	1.802,50	0,00
5.5.4.10/0001.6812000	Inv.zuw. - Gem./Amt/Kreis		0,00	5.800,00	7.602,50	1.802,50	0,00
	<i>Fördermittel (100 %) für die Sanierung des Daches vom Fledermaushaus</i>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	5.800,00	7.602,50	1.802,50	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	5.800,00	7.602,50	1.802,50	0,00
5.5.4.10/0001.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßn.		0,00	5.800,00	7.602,50	1.802,50	0,00
	<i>Reparatur Fledermaushaus. Die Maßnahme wird zu 100 % gefördert und ist damit nach GemHVO-Doppik als Investition zu behandeln.</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	5.800,00	7.602,50	1.802,50	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)		-7.956,77	-9.300,00	-7.216,92	2.083,08	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.622,87	4.800,00	4.864,08	64,08	0,00
	10 ordentliche Erträge	1.622,87	4.800,00	4.864,08	64,08	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	65,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.557,87	4.700,00	4.799,08	99,08	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.557,87	4.700,00	4.799,08	99,08	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	1.557,87	4.700,00	4.799,08	99,08	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.557,87	4.700,00	4.799,08	99,08	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		65,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-65,00	-100,00	-65,00	35,00	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)		-65,00	-100,00	-65,00	35,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.10	Land- und Forstwirtschaft

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.622,87	4.800,00	4.864,08	64,08	0,00
5.5.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		1.622,87	4.800,00	4.864,08	64,08	0,00
	<i>Bildung eines Sonderpostens aufgrund der nachträglichen Abwicklung von Überlassungen durch Erschließungsträger aus der Vergangenheit.</i>						
	10 ordentliche Erträge		1.622,87	4.800,00	4.864,08	64,08	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		65,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
5.5.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
	<i>Bewirtschaftungskosten für landwirtschaftliche Flächen (Kleingartenverein, Stubenrauchstraße, Heikendorfer Weg 18).</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		65,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		1.557,87	4.700,00	4.799,08	99,08	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		1.557,87	4.700,00	4.799,08	99,08	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		1.557,87	4.700,00	4.799,08	99,08	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		1.557,87	4.700,00	4.799,08	99,08	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.10	Land- und Forstwirtschaft

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		65,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			65,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-65,00	-100,00	-65,00	35,00	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)			-65,00	-100,00	-65,00	35,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	ortgeschriebener 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		5.404,33	2.500,00	2.466,54	-33,46	0,00
5.7.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5,47	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	<i>Ansatz für die Unterhaltung der Ölpier durch Dritte.</i>						
5.7.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		5.398,86	1.000,00	2.466,54	1.466,54	0,00
	<i>Ansatz für die Unterhaltung der Ölpier durch den Amtsbetriebshof.</i>						
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	9.700,00	9.659,03	-40,97	0,00
5.7.1.10.5311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land		0,00	9.700,00	9.659,03	-40,97	0,00
	<i>Rückzahlung einer überzahlten Förderung aus 2017 für die Sanierungsuntersuchung an der Ölpier.</i>						
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		5.404,33	12.200,00	12.125,57	-74,43	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-5.404,33	-12.200,00	-12.125,57	74,43	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-5.404,33	-12.200,00	-12.125,57	74,43	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-5.404,33	-12.200,00	-12.125,57	74,43	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-5.404,33	-12.200,00	-12.125,57	74,43	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.263,73	2.500,00	3.607,14	1.107,14	0,00
5.7.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5,47	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
5.7.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		4.258,26	1.000,00	3.607,14	2.607,14	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	9.700,00	9.659,03	-40,97	0,00
5.7.1.10.7311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land		0,00	9.700,00	9.659,03	-40,97	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			4.263,73	12.200,00	13.266,17	1.066,17	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-4.263,73	-12.200,00	-13.266,17	-1.066,17	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)			-4.263,73	-12.200,00	-13.266,17	-1.066,17	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.10	Betriebshof

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.10	Betriebshof

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.20	Allgemeines Grundvermögen

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.20	Allgemeines Grundvermögen

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.30	Allgemeines Grundvermögen

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.30	Allgemeines Grundvermögen

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.50	Sonstige öffentliche Einrichtungen

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4,31	4,31	0,00
5.7.3.50.4411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	4,31	4,31	0,00
	10 ordentliche Erträge	0,00	0,00	4,31	4,31	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	4,31	4,31	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	4,31	4,31	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	4,31	4,31	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	4,31	4,31	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.50	Sonstige öffentliche Einrichtungen

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	4,31	4,31	0,00
5.7.3.50.6411000	Mieten und Pachten		0,00	0,00	4,31	4,31	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	4,31	4,31	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	4,31	4,31	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	4,31	4,31	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.10	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		115,56	100,00	115,56	15,56	0,00
5.7.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		115,56	100,00	115,56	15,56	0,00
	10 ordentliche Erträge		115,56	100,00	115,56	15,56	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		382,74	1.900,00	1.953,77	53,77	0,00
5.7.5.10.5221000	Unterh. d. so. unbew. Verm.		0,00	1.100,00	1.561,20	461,20	0,00
	<i>Pflege Infotafel/Wanderweg</i>						
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		382,74	800,00	392,57	-407,43	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.140,39	1.300,00	1.140,42	-159,58	0,00
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		503,28	600,00	503,28	-96,72	0,00
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		451,93	500,00	451,98	-48,02	0,00
5.7.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		185,18	200,00	185,16	-14,84	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10.551,75	10.900,00	10.550,40	-349,60	0,00
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		10.551,75	10.900,00	10.550,40	-349,60	0,00
	<i>Anpassungen aus dem Vertrag mit der LTO (lokale-Tourismus-Organisation) ab 2021.</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		12.074,88	14.100,00	13.644,59	-455,41	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-11.959,32	-14.000,00	-13.529,03	470,97	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)		-11.959,32	-14.000,00	-13.529,03	470,97	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)		-11.959,32	-14.000,00	-13.529,03	470,97	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-11.959,32	-14.000,00	-13.529,03	470,97	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.10	Tourismus

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.117,50	1.900,00	2.080,21	180,21	0,00
5.7.5.10.7221000	Unterh. d. so. unbew. Verm.		0,00	1.100,00	1.561,20	461,20	0,00
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.117,50	800,00	519,01	-280,99	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.551,75	10.900,00	10.550,40	-349,60	0,00
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.551,75	10.900,00	10.550,40	-349,60	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			11.669,25	12.800,00	12.630,61	-169,39	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-11.669,25	-12.800,00	-12.630,61	169,39	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		925,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto		925,82	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			925,82	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-925,82	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)			-12.595,07	-12.800,00	-12.630,61	169,39	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.995.446,11	4.243.900,00	4.856.880,04	612.980,04	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520.185,68	1.950.200,00	1.999.515,99	49.315,99	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.256,79	3.000,00	-1.130,67	-4.130,67	0,00
	10	ordentliche Erträge	5.519.888,58	6.197.100,00	6.855.265,36	658.165,36	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.828,82	1.000,00	1.282,90	282,90	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.265.793,03	3.215.100,00	3.276.243,42	61.143,42	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.267.621,85	3.216.100,00	3.277.572,32	61.472,32	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.252.266,73	2.981.000,00	3.577.693,04	596.693,04	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.718,73	95.100,00	92.468,19	-2.631,81	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-83.718,73	-95.100,00	-92.468,19	2.631,81	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.168.548,00	2.885.900,00	3.485.224,85	599.324,85	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	2.168.548,00	2.885.900,00	3.485.224,85	599.324,85	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	2.168.548,00	2.885.900,00	3.485.224,85	599.324,85	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen				
<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	4.032.763,08	4.243.900,00	4.679.438,14	435.538,14	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520.185,68	1.950.200,00	1.839.146,99	-111.053,01	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.007,50	1.000,00	396,04	-603,96	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.913,25	2.000,00	612,33	-1.387,67	0,00
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.562.869,51	6.197.100,00	6.519.593,50	322.493,50	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.718,73	95.100,00	92.468,19	-2.631,81	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	2.993.681,00	3.208.800,00	3.266.207,00	57.407,00	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.077.399,73	3.303.900,00	3.358.675,19	54.775,19	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.485.469,78	2.893.200,00	3.160.918,31	267.718,31	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	919.818,07	0,00	1.553.638,06	1.553.638,06	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	927.375,18	0,00	1.540.973,95	1.540.973,95	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-7.557,11	0,00	12.664,11	12.664,11	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	2.477.912,67	2.893.200,00	3.173.582,42	280.382,42	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	13.721.100,00	2.583.000,00	-11.138.100,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	257.952,26	348.600,00	343.175,02	-5.424,98	0,00
	43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-257.952,26	13.372.500,00	2.239.824,98	-11.132.675,02	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
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	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.995.446,11	4.243.900,00	4.856.880,04	612.980,04	0,00
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	3.108,67	3.100,00	3.108,67	8,67	0,00
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	622.634,95	623.000,00	624.142,42	1.142,42	0,00
		<i>Anpassung an die Höhe der Erträge aus dem Jahr 2021.</i>					
6.1.1.10.4013000		Gewerbesteuer	512.162,42	600.000,00	1.100.134,85	500.134,85	0,00
		<i>Anpassungen aufgrund der Nachveranlagungen und Vorauszahlungsänderungen.</i>					
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.714.179,00	2.877.400,00	2.974.527,00	97.127,00	0,00
		<i>Gesamtverteilungsmasse des Landes Schleswig-Holstein = 1.392 Mio. € x gemeindliche Schlüsselzahl 0,0019170 = 2.668.464 €.</i>					
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	74.883,00	64.900,00	63.359,00	-1.541,00	0,00
		<i>Gesamtverteilungsmasse des Landes Schleswig-Holstein = 210 Mio. € x gemeindliche Schlüsselzahl 0,000296522 = 62.270 €</i>					
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	35.430,80	35.500,00	35.597,00	97,00	0,00
		<i>Anpassung an die Höhe der Erträge aus dem Jahr 2021.</i>					
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	33.047,27	40.000,00	56.011,10	16.011,10	0,00
		<i>Höhere Erträge, aufgrund gestigener Bodenrichtwerte.</i>					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520.185,68	1.950.200,00	1.999.515,99	49.315,99	0,00
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.133.916,00	1.621.200,00	1.621.224,00	24,00	0,00
		<i>Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf Grundlage der §§ 6 - 9 des Finanzausgleichsgesetzes und der entgeltigen Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2022.</i>					
6.1.1.10.4121000		Fehlbetragszuweisung vom Land	0,00	0,00	11.216,54	11.216,54	0,00
6.1.1.10.4122000		Fehlbetragszuweis. v. Kreis	30.336,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	355.932,94	329.000,00	367.075,45	38.075,45	0,00
		<i>Anpassung an die tatsächliche Höhe der Zuweisungen.</i>					
		10 ordentliche Erträge	5.515.631,79	6.194.100,00	6.856.396,03	662.296,03	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.745,82	1.000,00	637,40	-362,60	0,00
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.745,82	1.000,00	637,40	-362,60	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.265.793,03	3.215.100,00	3.276.243,42	61.143,42	0,00
6.1.1.10.5341000		Gewerbesteuerumlage	48.381,00	55.300,00	97.089,00	41.789,00	0,00
		<i>Anpassung an steigende Gewerbesteuererträge. Der Umlagesatz beträgt 35 %.</i>					
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.705.884,00	1.851.400,00	1.851.336,00	-64,00	0,00
		<i>Steuerkraftmesszahl (3.749.376 €) + Schlüsselzuweisungen (1.567.588 €) = 5.316.964 € x 34,25 % Kreisumlagesatz = 1.821.100 €</i>					

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
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	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
6.1.1.10.5372014	Amtsumlage		1.248.500,00	1.302.100,00	1.302.100,00	0,00	0,00
<i>Ansatz gem. Berechnung der Amtsumlage des Amtes Schrevenborn (Umlagesatz = 20,15 %).</i>							
6.1.1.10.5372024	Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		263.028,03	6.300,00	25.718,42	19.418,42	0,00
<i>Ansatz gem. Berechnung der nicht zahlungswirksamen Amtsumlage des Amtes Schrevenborn für Pensions- und Beihilferückstellungen.</i>							
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.267.538,85	3.216.100,00	3.276.880,82	60.780,82	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		2.248.092,94	2.978.000,00	3.579.515,21	601.515,21	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)		2.248.092,94	2.978.000,00	3.579.515,21	601.515,21	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)		2.248.092,94	2.978.000,00	3.579.515,21	601.515,21	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		2.248.092,94	2.978.000,00	3.579.515,21	601.515,21	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Vorgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.032.763,08	4.243.900,00	4.679.438,14	435.538,14	0,00
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	3.117,41	3.100,00	2.681,72	-418,28	0,00
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	623.447,76	623.000,00	622.566,39	-433,61	0,00
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	525.308,02	600.000,00	1.054.131,62	454.131,62	0,00
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.717.174,00	2.877.400,00	2.858.000,00	-19.400,00	0,00
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	74.883,00	64.900,00	63.359,00	-1.541,00	0,00
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	35.330,80	35.500,00	35.299,50	-200,50	0,00
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	53.502,09	40.000,00	43.399,91	3.399,91	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520.185,68	1.950.200,00	1.839.146,99	-111.053,01	0,00
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.133.916,00	1.621.200,00	1.486.122,00	-135.078,00	0,00
6.1.1.10.6121000		Fehlbetragszuweisung vom Land	0,00	0,00	11.216,54	11.216,54	0,00
6.1.1.10.6122000		Fehlbetragszuweisung vom Kreis	30.336,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.10.6131000		allg. Zuw. - Land	355.932,94	329.000,00	341.808,45	12.808,45	0,00
		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.552.948,76	6.194.100,00	6.518.585,13	324.485,13	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	2.993.681,00	3.208.800,00	3.266.207,00	57.407,00	0,00
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage	39.297,00	55.300,00	112.771,00	57.471,00	0,00
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.705.884,00	1.851.400,00	1.851.336,00	-64,00	0,00
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	1.248.500,00	1.302.100,00	1.302.100,00	0,00	0,00
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.993.681,00	3.208.800,00	3.266.207,00	57.407,00	0,00
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.559.267,76	2.985.300,00	3.252.378,13	267.078,13	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	-64,34	0,00	215,06	215,06	0,00
6.1.1.10.6721002		Einz. aus Verwahr	-64,34	0,00	215,06	215,06	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-64,34	0,00	215,06	215,06	0,00
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	2.559.203,42	2.985.300,00	3.252.593,19	267.293,19	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
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		4.256,79	3.000,00	-1.130,67	-4.130,67	0,00
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.		4.128,54	1.000,00	574,00	-426,00	0,00
<i>Erträge aus Säumniszuschlägen und Stundungszinsen fallen geringer aus als geplant.</i>							
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		128,25	2.000,00	-1.704,67	-3.704,67	0,00
<i>Anpassung an die Erträge in 2021</i>							
	10 ordentliche Erträge		4.256,79	3.000,00	-1.130,67	-4.130,67	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		83,00	0,00	645,50	645,50	0,00
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		83,00	0,00	513,50	513,50	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	46,00	46,00	0,00
6.1.2.10.5489000	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	46,00	46,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		83,00	0,00	691,50	691,50	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		4.173,79	3.000,00	-1.822,17	-4.822,17	0,00
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		83.718,73	95.100,00	92.468,19	-2.631,81	0,00
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		83.659,48	94.100,00	92.442,86	-1.657,14	0,00
<i>Planung der Zinsaufwendungen auf Grundlage der geplanten Kreditaufnahmen und aktuellen Zinssätze.</i>							
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		59,25	1.000,00	25,33	-974,67	0,00
<i>Anpassung an die Aufwendungen in 2021</i>							
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-83.718,73	-95.100,00	-92.468,19	2.631,81	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-79.544,94	-92.100,00	-94.290,36	-2.190,36	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)		-79.544,94	-92.100,00	-94.290,36	-2.190,36	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-79.544,94	-92.100,00	-94.290,36	-2.190,36	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	örtgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen		8.007,50	1.000,00	396,04	-603,96	0,00
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.		8.007,50	1.000,00	396,04	-603,96	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.913,25	2.000,00	612,33	-1.387,67	0,00
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		1.913,25	2.000,00	612,33	-1.387,67	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.920,75	3.000,00	1.008,37	-1.991,63	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		83.718,73	95.100,00	92.468,19	-2.631,81	0,00
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		83.659,48	94.100,00	92.442,86	-1.657,14	0,00
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen		59,25	1.000,00	25,33	-974,67	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		83.718,73	95.100,00	92.468,19	-2.631,81	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-73.797,98	-92.100,00	-91.459,82	640,18	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		919.882,41	0,00	1.553.423,00	1.553.423,00	0,00
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss		74.161,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr		845.720,61	0,00	1.553.423,00	1.553.423,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		927.375,18	0,00	1.540.973,95	1.540.973,95	0,00
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss		73.321,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr		854.053,38	0,00	1.540.973,95	1.540.973,95	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		-7.492,77	0,00	12.449,05	12.449,05	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-81.290,75	-92.100,00	-79.010,77	13.089,23	0,00
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	13.721.100,00	2.583.000,00	-11.138.100,00	0,00
6.1.2.10/0025.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.		0,00	13.721.100,00	2.583.000,00	-11.138.100,00	0,00
	<i>Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze = Investive Auszahlung abzüglich investive Einzahlungen und Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit.</i>						
792	40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		257.952,26	348.600,00	343.175,02	-5.424,98	0,00
6.1.2.10/0025.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.		257.952,26	348.600,00	343.175,02	-5.424,98	0,00
	<i>Planung der Tilgungsleistungen auf Grundlage der geplanten Kreditaufnahmen und jeweils einer 30-jährigen Darlehenslaufzeit.</i>						
	43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-257.952,26	13.372.500,00	2.239.824,98	-11.132.675,02	0,00

Bilanz

Gemeinde Mönkeberg
Jahresbilanz zum 31.12.2022

AKTIVA (in EUR)				PASSIVA (in EUR)			
1 ¹	2	3 ²	4 ³	5 ¹	6	7 ²	8 ³
		31.12.2021	31.12.2022			31.12.2021	31.12.2022
	1. Anlagevermögen			20	1. Eigenkapital		
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.108,80	2.729,26	201	1.1 Allgemeine Rücklage	3.124.290,06	3.099.790,06
				202	1.2 Sonderrücklage	400.000,00	400.000,00
02-09	1.2 Sachanlagevermögen			203	1.3 Ergebnismrücklage	317.709,30	16.461,02
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	282.097,12	282.097,12	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-301.248,28	1.017.064,09
022	1.2.1.2 Ackerland	48.098,46	48.098,46		<i>Summe Eigenkapital</i>	3.540.751,08	4.533.315,17
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	472.153,41	472.153,41				
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			23	2. Sonderposten		
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	851.054,55	820.424,23	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	85.162,03	80.654,11
033	1.2.2.2 Schulen	1.744.040,56	1.691.367,70	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	4.461.999,88	4.676.816,85
034	1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	284.973,90	267.917,12	233	2.3.1 aufzulösende Beiträge	582.758,42	557.896,24
04	1.2.3. Infrastrukturvermögen				<i>Summe Sonderposten</i>	5.129.920,33	5.315.367,20
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.053.607,65	1.055.215,79				
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	666.931,48	651.729,52	25, 26, 27,28	3. Rückstellungen		
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.933.762,39	2.799.651,52	251	3.1 Pensionsrückstellungen	308.737,00	250.998,00
046	1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	751.090,60	687.104,64	252	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	2.483.007,21	2.440.838,97		<i>Summe Rückstellungen</i>	308.737,00	250.998,00
07	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	384.535,84	346.161,02				
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	390.971,93	414.926,37				
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.216.517,05	12.947.968,81	3	4. Verbindlichkeiten		
				32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
	1.3 Finanzanlagen			32-	4.2.3 Verbindlichkeiten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	6.162.368,54	8.402.193,52
11	1.3.2 Beteiligungen	131.579,97	131.579,97				

		<i>Summe Anlagevermögen</i>	14.698.530,92	25.059.963,91	33-4.3	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt	0,00	5.974.310,09
					35-4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	419.950,44	574.457,03
					36-4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
	2.	Umlaufvermögen					0,00	0,00
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Sonstige Verbindlichkeiten		
161	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	37-4.7		1.843.428,43	1.765.643,36
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	803.844,37	469.645,85		<i>Summe Verbindlichkeiten</i>	<i>8.425.747,41</i>	<i>16.716.604,00</i>
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.731,78	4.086,13	39-5.	Passive Rechnungsabgrenzung	141,68	95,66
179	2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00				
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
18	2.4	Liquide Mittel	603.228,67	0,00				
		<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>1.411.804,82</i>	<i>473.731,98</i>				
19	3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.294.961,76	1.282.684,74				
		<i>Summe aktive RAP</i>	<i>1.294.961,76</i>	<i>1.282.684,74</i>				
		SUMME AKTIVA	17.405.297,50	26.816.380,63		SUMME PASSIVA	17.405.297,50	26.816.380,03

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

² Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

³ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 24.900,00 EUR

2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 12.696.199,81 EUR

3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0,00 EUR

30.03.2023

Anhang

zum Jahresabschluss 2022 der Gemeinde Mönkeberg

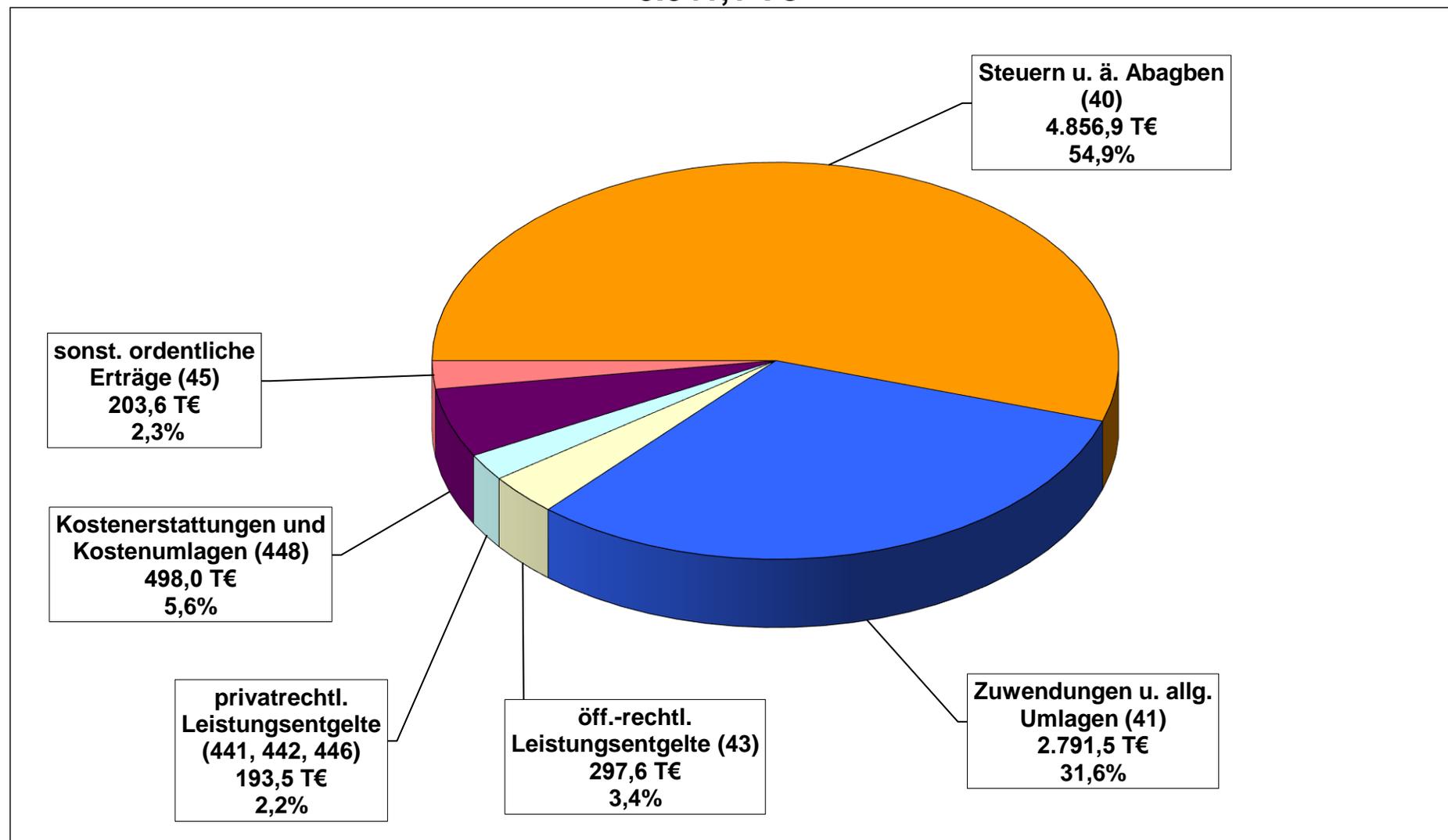
Vergleich fortgeschriebener Ansatz (Ursprungs-HH + Nachtrag + Ermächtigungen aus Vorjahr) und Jahresergebnis 2022:

1. Gesamtergebnisrechnung

Auszug Ergebnisrechnung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	8.098.900,00 €	8.841.105,08 €	+742.205,08 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.429.442,88 €	7.731.572,80 €	-697.870,08 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.542,88 €	+1.109.532,28 €	+1.440.075,16 €
19	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	95.100,00 €	92.468,19 €	-2.631,81 €
21	Finanzergebnis	-95.100,00 €	-92.468,19 €	-2.631,81 €
26	Jahresergebnis	-425.642,88 €	+1.017.064,09 €	+1.442.706,97 €

Übersicht über die Verteilung der Erträge im Haushaltsjahr 2022 - 8.841,1 T€ -

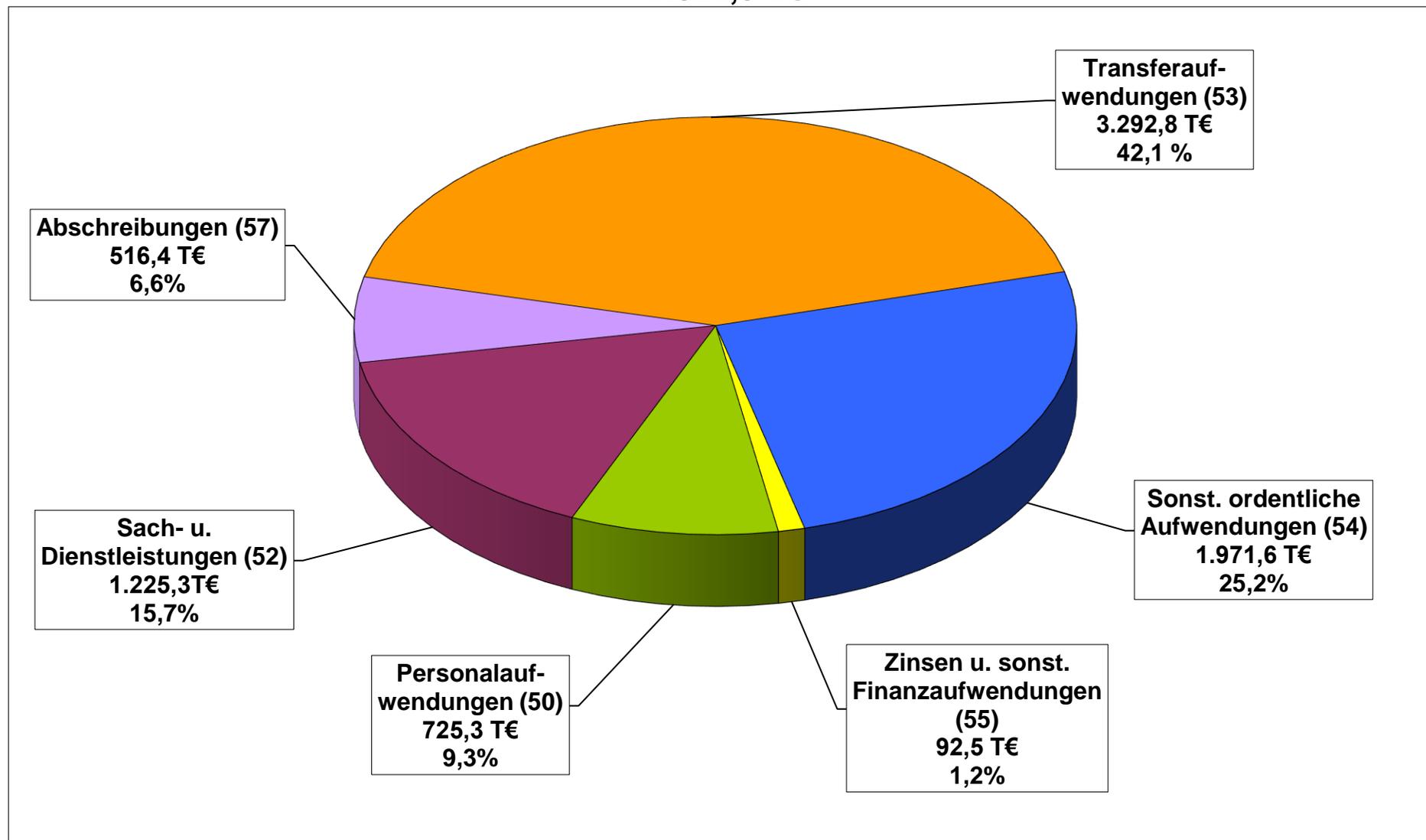


1.1 Abweichungen der Erträge über 5.000 € von der fortgeschriebenen Planung

1	Steuern und ähnliche Abgaben (Konten 40)	+612.980,04 €
	<i>Produkt 6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	
	Gewerbsteuern	+500.134,85 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: die tatsächlichen Erträge liegen über dem prognostizierten und geplanten Ansatz von 2.563.000 €.	+97.127,00 €
	Zweitwohnungssteuern	+16.011,10 €
<hr/>		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)	+29.828,56 €
	<i>1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land – Fördermittel für das Projekt „Überzeugend engagiert: EMSH 4 future“ für die Unterstützung von ehrenamtlichen Strukturen im kommunalen Raum (Ansatz 88.000 €)	-7.306,00 €
	<i>3.6.5.20 – Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“</i>	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Betriebskostenzuschüsse und Förderung Qualitätsmanagement des Landes Schleswig-Holsteins (Ansatz 490.300 €)	-17.923,00 €
	<i>5.5.4.10 – Naturschutz und Landschaftspflege</i>	
	Auflösung des Zuschusses des Kreises Plön für die Sanierung des Fledermaushauses in voller Höhe. Die Verbuchung und Auflösung des Zuschusses erfolgten gem. § 41 Abs. 3 GemHVO-Doppik.	+7.602,50 €
	<i>6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	
	Nicht eingeplante Fehlbetragszuweisung des Landes für das Haushaltsjahr 2021	+11.216,54 €
	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land – Infrastrukturmittel, Zuweisungen nach § 32 Finanzausgleichsgesetz, Pauschale Ausgleichzahlung für Mindereinnahmen der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer (Ansatz 329.000 €)	+38.075,45 €
<hr/>		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)	-2.016,77 €
	<i>1.2.6.10 – Brandschutz</i>	
	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte – Feuerwehrgebühren (Ansatz 21.500 €)	-13.285,55 €
	<i>5.4.6.10 – Parkeinrichtungen</i>	
	Erträge aus Parkgebühren (Ansatz 20.000 €)	+14.343,61 €

5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446)	+3.580,89 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)	+43.802,31 €
	<i>2.1.1.10 – Grundschule</i> Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. –verbänden – Schulkostenbeiträge/Schullastenausgleich für auswärtige Schüler*innen an der Grundschule An der Bake (Ansatz 95.000 €)	+17.270,50 €
	<i>3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder</i> Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. – verbänden – Kostenausgleich für auswärtige Kinder im Gemeindekindergarten wird im Jahr 2023 abgerechnet.	-18.500,00 €
	<i>3.6.5.20 – Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“</i> Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich – Erstattungen einer Krankenkasse aus einem erteilten Beschäftigungsverbot (Ansatz 1.700 €)	+17.026,40 €
	<i>5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i> Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen für Planungskosten aus B-Plan-Änderungen (Ansatz 2.000 €)	+14.781,89 €
	<i>5.4.1.10 – Gemeindestraßen und -wege</i> Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen – Erstattung aus einer Kostenvereinbarung für den Verbindungsweg „Am Grün“	+6.696,13 €
7	Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)	+54.030,05 €
	<i>1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i> Erträge aus der Auflösung des nicht zahlungswirksamen Anteils der Amtsumlage für Pensionsrückstellungen für pensionierte Mönkeberger Beamt*innen. Planung = 6.600 €, Ergebnis = 57.739,00 €.	+51.139,00 €

Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen 2022 - 7.824,0 T€ -



1.2 Abweichungen der Aufwendungen über 5.000 € von der fortgeschriebenen Planung

11 Personalaufwendungen (Konten 50)	-39.759,28 €
3.6.5.20 – Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“	
Dienstaufwendungen/Entgelte Mitarbeiter*Innen	-16.617,17 €
<hr/>	
12 Versorgungsaufwendungen (Konten 51)	-1.000,00 €
<hr/>	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52)	-575.499,78 €
Unterhaltungsaufwendungen durch Dritte (5211 und 5221000 – Ansatz 906.742,88 €):	-395.538,70 €
Unterhaltung durch den Amtsbetriebshof (5211005 – Ansatz 318.300 €):	-30.009,86 €
Bewirtschaftungsaufwendungen (5241000 – Ansatz 365.400 €):	-61.938,45 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (5271000 – Ansatz 75.700 €)	-40.386,46 €
Sonstige Aufwendungen (Konten: 5231, 5232, 5251, 5261, 5262 und 5291 – Ansatz 131.100 €):	-47.626,31 €
<hr/>	
1.1.1.10 – Gemeindeorgane	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Inanspruchnahme der geplanten Mittel für den Besuch der Partnergemeinde Holzheim erfolgte nicht (Ansatz insgesamt 12.500 €)	-12.349,50 €
<hr/>	
1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	-23.995,79 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Unterhaltungsaufwand des Gemeindebüros: Umrüstung auf LED-Beleuchtung ist erfolgt (Ansatz 28.000 €)	-16.761,78 €
<hr/>	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Sachaufwand für das Projekt „Überzeugend engagiert: EMSH 4 future“ für die Unterstützung von ehrenamtlichen Strukturen im kommunalen Raum (Ansatz 9.600 €)	-9.508,10 €
<hr/>	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Sachaufwand für das Projekt „Überzeugend engagiert: EMSH 4 future“ für die Unterstützung von ehrenamtlichen Strukturen im kommunalen Raum (Ansatz 500 €)	+7.071,98 €
<hr/>	
1.2.6.10 – Brandschutz	-24.966,45 €
Haltung von Fahrzeugen – u. a. erfolgte die geplante Aufrüstung des TLF 8/18 auf Ladeerhaltung Powerairbox nicht (Ansatz 22.500 €)	-12.251,38 €
<hr/>	

2.1.1.10 – Grundschule	-134.145,64 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Herstellung der Sprungfläche und Erneuerung der Laufbahn, Errichtung Bodentreppe Serverraum, Reparaturen aufgrund eines Wasserschadens sind u. a. erfolgt. (Ansatz = 107.500 €)	-51.108,73 €
Unterhaltung der Sporthalle – Erneuerung Heizkörper, Maler- und allg. Unterhaltungsarbeiten sind erfolgt. (Ansatz = 67.000 €)	-41.685,96 €
Bewirtschaftung der Sporthalle – Reinigung, Strom, Gas, Wasser, Versicherung, etc. (Ansatz 71.100 €)	-18.500,09 €
3.6.5.20 – Kommunale KiTa „Die Eichhörchen“	-46.939,36 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Elektroarbeiten, Reparatur Wasserschaden, etc. (Ansatz 38.000 €)	-22.593,20 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung – Fortbildungsansatz wurde nur in geringem Umfang in Anspruch genommen (Ansatz 12.800 €).	-9.985,81 €
3.6.5.40 – Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische	-13.379,27 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Umbauarbeiten sind erfolgt, Neueinfassung Sandkiste, Elektroarbeiten, etc. sind erfolgt (Ansatz 60.000 €)	-11.565,97 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendheim)	-13.850,80 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Unterhaltung der Spielplätze (Sandaustausch) ist erfolgt (Ansatz 12.500 €).	-10.350,91 €
4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	-17.958,76 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Geplante Mittel für eine Sandaufschüttung und für die Unterhaltung des Strandes wurden nicht in Anspruch genommen (Ansatz 8.000 €). 4.000 € wurden als Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen	-8.000,00 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen	-182.872,92 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Vorsorglicher Ansatz (7.500 €) für erforderliche Ersatzbeschaffungen von Lampenmasten der Straßenbeleuchtung.	-7.471,08 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Div. Straßen- und Gehwegunterhaltungen (Baumannskamp, Fliederbusch, Rohlfsweg, etc.) sowie Reparaturen der Straßenbeleuchtung wurden umgesetzt (Ansatz 447.840,69 €).	-175.169,54 €
5.4.5.10 – Straßenreinigung inkl. Winterdienst	-32.115,45 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Amtsbetriebshof (Ansatz 67.000 €)	-20.793,97 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Ausstattung unter 150 € netto – Streusalz Winterdienst, Müllsäcke für Straßenreinigung (Ansatz 9.000 €)	-7.662,20 €

<i>5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)</i>	-22.317,90 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Aufwendungen für die Sanierung des Fähranlegers (Ansatz 64.002,19 €). 15.000,00 € wurden als Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.	-17.217,90 €
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof (Plan: 5.000 €) – Der Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-5.000,00 €
<i>5.5.1.10 – Öffentliches Grün und Landschaftsbau</i>	-10.602,77 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Grünflächenpflege, Dünger, Rasensaat, etc. (Ansatz 11.900 €)	-5.200,90 €
<i>5.5.2.10 – Wasserläufe, Wasserbau</i>	-10.257,29 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Gewässerunterhaltung. Eine Ermächtigung in Höhe von 5.900,00 € wurde in das Haushaltsjahr 2023 übertragen (Ansatz 11.900 €).	-6.976,49 €
14 Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)	-31.853,40 €
Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen zur Planung ergeben sich demnach durch investiv geplante, aber nicht umgesetzte bzw. durch vor oder nach Planungszeitpunkt (i. d. R. 01.07.) fertig gestellte Maßnahmen/erfolgte Beschaffungen.	
<i>1.2.6.10 – Brandschutz</i>	
Abschreibungen auf Fahrzeuge	-12.596,56 €
<i>2.1.1.10 – Grundschule</i>	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten (Anschaffungskosten über 150 € und unter 1.000 € netto)	-6.814,69 €
<i>5.5.4.10 – Naturschutz und Landschaftspflege</i>	
Abschreibungen für die Maßnahme „Sanierung Fledermaushaus“. Die Verbuchung und Abschreibung erfolgte gem. § 41 Abs. 3 GemHVO-Doppik, da die Gemeinde für die Unterhaltungsmaßnahme einen Zuschuss in voller Höhe der Kosten erhielt. Die Auflösung in selbiger Höhe erfolgte im Kontenbereich 41 – Zuwendungen und all-gemeine Umlagen.	+7.601,50 €

15	Transferaufwendungen (Konten 53)	+54.309,01 €
	<i>6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	
	Gewerbsteuerumlage: Ansatzüberschreitung aufgrund höherer Gewerbesteuererträge (Ansatz 55.300 €)	+41.789,00 €
	Amtsumlage nicht zahlungswirksam für die Zuführung der Pensionsrückstellungen	+19.418,42 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)	-104.066,63 €
	<i>1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten – Ansatz für Rechtsberatung in den Konzessionsverfahren, für die Betreute Schule und für die Konzeptstudie mit anschließender Investorenauswahl für die Folgenutzung der Ölpier wurden teilweise nicht in Anspruch genommen (Ansatz = 52.400 €).	-38.989,82 €
	<i>2.1.1.10 – Grundschule</i>	
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten – Schullizenzen, Hosting der Website, Zeugnismodul, Aufwendungen für Sportveranstaltungen (Ansatz = 19.200 €).	-15.975,10 €
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreis Plön) – Schullastenausgleich für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Grundschulen (Ansatz = 8.000 €).	-7.230,89 €
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen – Planansatz für die externe Personalgestaltung von Erzieher*Innen, Pflegehelfer*Innen und Sozialpädagogischen Assistent*innen wurde nicht in Anspruch genommen (Ansatz 10.000 €).	-10.000,00 €
	<i>2.1.7.10 – Gymnasien</i>	
	Schullastenausgleich für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Gymnasien (Ansatz = 380.000 €).	+27.658,52 €
	<i>2.1.8.20 – Gemeinschaftsschulen</i>	
	Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Gemeinschaftsschulen, Gesamtschulen, Ersatzschulen (Ansatz = 300.000 €).	+43.951,51 €
	<i>2.2.1.10 – Sonderschulen</i>	
	Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Sonderschulen (Ansatz = 30.000 €).	+8.186,00 €
	<i>3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder</i>	
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände – Wohngemeindeanteil / Finanzierungsbeitrag nach der KiTa-Reform (Ansatz = 850.000 €)	-48.507,18 €
	<i>5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>	
	Aufwendungen für Planungskosten mehrerer Bebauungspläne (Ansatz = 50.000 €).	-29.547,44 €

5.5.2.10 – Wasserläufe, Wasserbau

Planungskosten – Die Mittel für die Erstellung ingenieurtechnischer Pläne (B-Pläne 27 und 1. Änderung B-Plan 27 - Kita Vossbarg Ost und Feuerwehr) für notwendige Maßnahmen an einer Regenwasserableitung am Gewässer Nr. 1 wurde nicht in Anspruch genommen.

-15.000,00 €

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55 – Ansatz 95.100 €)

-2.631,81 €

2. Gesamtfinanzzrechnung 2022

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.883.300,00 €	8.401.194,90 €	+517.894,90 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.958.942,88 €	7.122.847,47 €	-836.095,41 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.642,88 €	+1.278.347,47 €	+1.353.990,31 €
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	2.927.800,00 €	799.508,30 €	-2.128.291,70 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	23.773.735,89 €	10.907.583,58 €	-12.866.152,31 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.845.935,89 €	-10.108.075,28 €	+10.737.860,61 €
35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	1.553.938,06 €	+1.553.938,06 €
35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	1.541.573,95 €	+1.541.573,95 €
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	+12.364,11 €	+12.364,11 €
36	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-20.921.578,77 €	-8.817.363,74 €	+12.104.215,03 €
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.	13.721.100,00 €	2.583.000,00 €	-11.138.100,00 €
40	Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	348.600,00 €	343.175,02 €	-5.424,98 €
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 42)	13.372.500,00 €	2.239.824,98 €	-11.132.675,02 €
44	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 43)	-7.549.078,77 €	-6.577.538,76 €	+971.540,01 €
45	Anfangsbestand an Finanzmitteln	+603.200,00 €	+603.228,67 €	+28,67 €
46	Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	-6.945.878,77 €	-5.974.310,09 €	+971.568,68 €

2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Überschuss von 1.278.347,43 € ab und damit um 1.353.990,31 € besser, als die fortgeschriebene Planung es vorsah (-75.642,88 €).

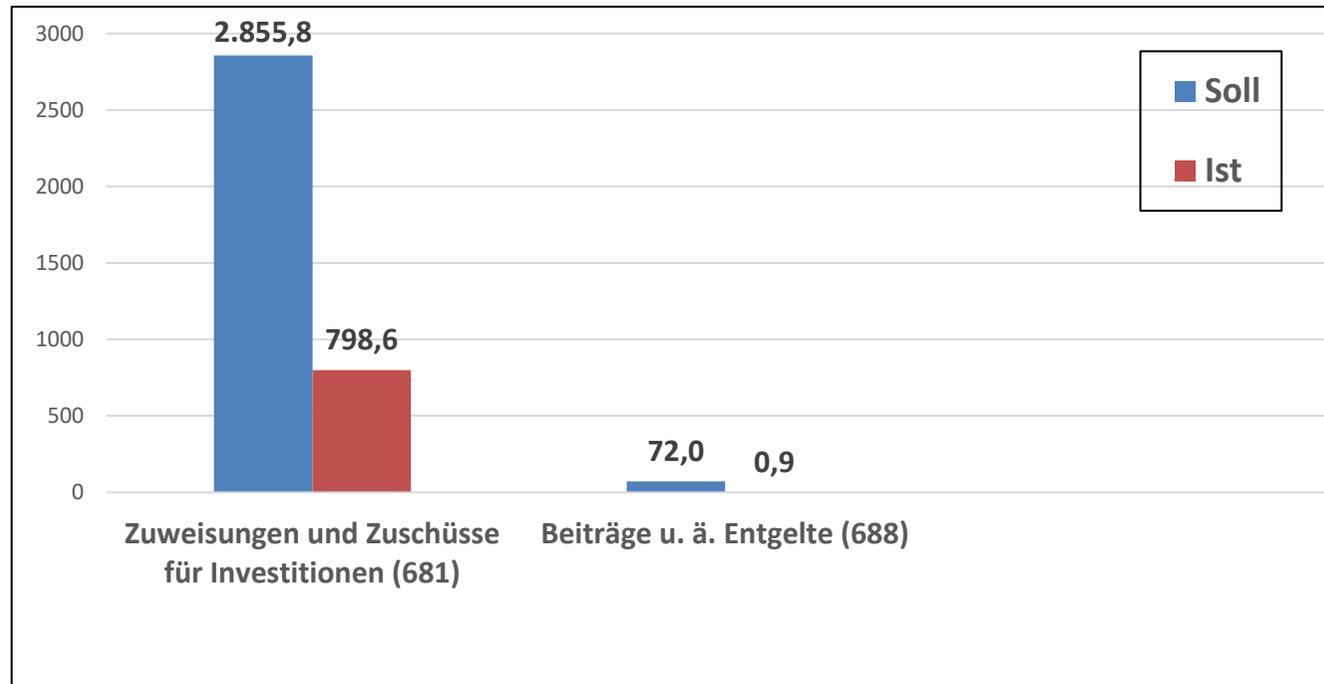
Weitere Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich aus der Abwicklung der Verwehr- und Vorschusskonten (Durchlaufende, haushaltsfremde Gelder) und der Sollstellung von Beträgen im Vorjahr, die erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt worden sind und der Sollstellung von Beträgen im Abschlussjahr, die erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden. Den Einzahlungen auf Verwehr- und Vorschusskonten (Zeile 35A, Konten 672) mit insgesamt 1.553.938,06 € stehen Transferauszahlungen mit insgesamt 1.541.573,95 € (Zeile 35B) gegenüber. Daraus ergibt sich ein Saldo von +12.364,11 € (Zeile 35C der Gesamtrechnung).

2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Neben den geplanten investiven Ein- und Auszahlungen im Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. des Abschlussjahres beeinflussen weitere Faktoren das Ergebnis der Finanzrechnung ganz entscheidend. Beträge, die im Vorjahr zum Soll gestellt, jedoch erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt worden sind, erscheinen in der Finanzrechnung des Abschlussjahres. Beträge, die im Abschlussjahr zum Soll gestellt, jedoch erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden, erscheinen erst in der Finanzrechnung des Folgejahres.

Im Vorjahr gebildete und in das Abschlussjahr übertragene Ermächtigungen belasten bei Auszahlung die Finanzrechnung des Abschlussjahres. Im Abschlussjahr gebildete und in das Folgejahr übertragene Ermächtigungen belasten bei Auszahlung dagegen erst die Finanzrechnung des Folgejahres. Insgesamt wurden 12.696.199,81 € an investiven Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2023 übertragen und 141.124,18 € an Ermächtigungen aus Vorjahren in Abgang gebracht.

Übersicht über die investiven Einzahlungen 2022 - 799,5 T€ -

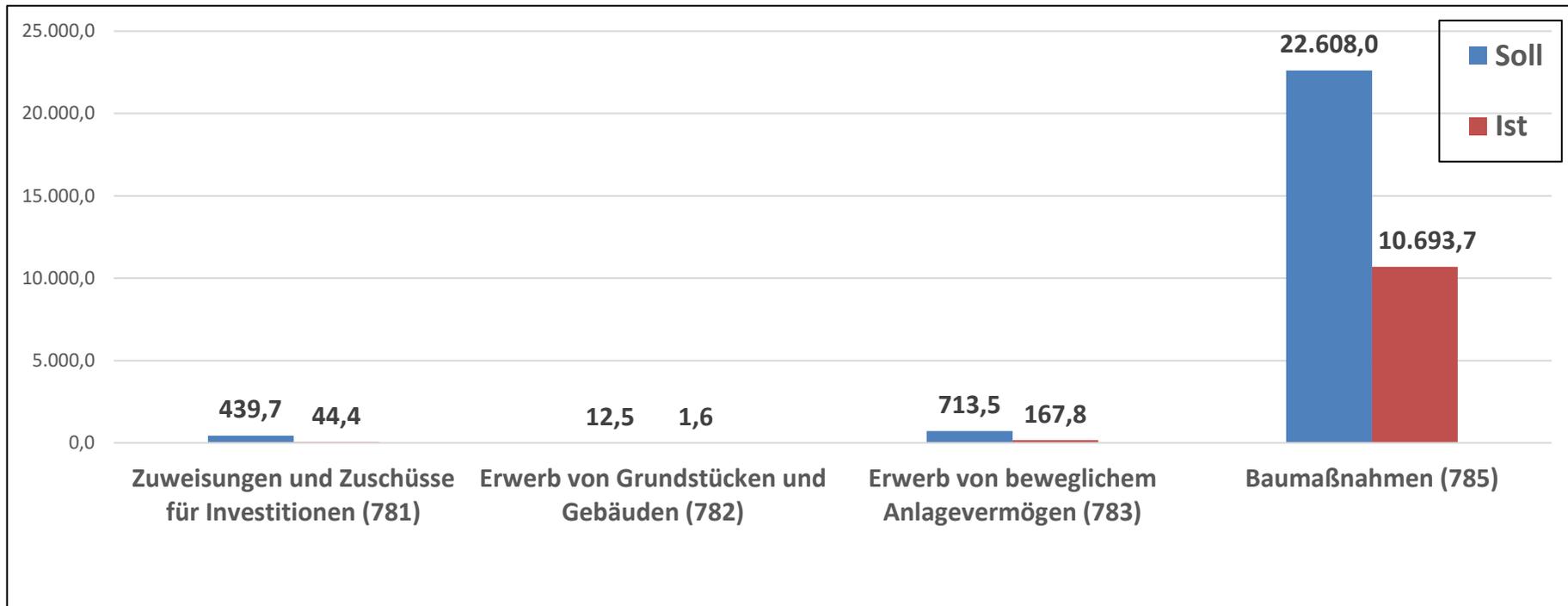


2.3 Abweichungen über 5.000 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 gegenüber der fortgeschriebenen Planung

18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)	-2.057.231,13 €
	<i>2.1.1.10 – Grundschulen</i>	
	Investitionszuweisungen vom Land für den Aus – u. Umbau der Grundschule und der Betreuten Grundschule – Die bereits bewilligte Sonderbedarfszuweisung wurde noch nicht abgerufen.	-400.000,00 €
	Investitionszuweisungen vom Land für den Neubau des Schul- und Bürgerzentrums.	-180.000,00 €
	Investitionszuweisungen vom Land aus dem Digitalpakt Schulen	-17.000,00 €

3.6.5.20 – Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“	
Investitionszuweisungen vom Land aus dem Digitalpakt	-25.300,00 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen (AktivRegion) für die Anschaffung von Fußballtoren. Die Fördermittel für die Ausstattung eines Spielplatzes mit neuen Spielgeräten erfolgt im Jahr 2023.	-22.376,18 €
4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
Investitionszuweisungen vom Land für die Sandaufschüttung am Strand – Die geplante Sandaufschüttung erfolgte nicht, sodass die Gemeinde Mönkeberg auch keine Fördermittel erhalten hat.	-37.000,00 €
Investitionszuweisungen vom Land für den Ausbau der Strandpromenade – Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen, sodass die Gemeinde Mönkeberg auch keine Fördermittel erhalten hat.	-720.000,00 €
5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs ÖPNV	
Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Kreis Plön) für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen. In 2021 wurde die Bushaltestelle Hirschtal erneuert. Die Fördermittel werden 2023 eingehen.	-30.000,00 €
5.5.2.10 – Förderung des Nahverkehrs ÖPNV	
Investitionszuweisungen vom Land für die Sanierung der Ölpier. Im Jahr 2022 erhielt die Gemeinde Mönkeberg einen Teilbetrag in Höhe von 374.834,91 € (Planansatz = 1.000.000 €). Der Eingang der Restsumme erfolgt im Jahr 2023.	-625.165,09 €
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-71.060,57 €
5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
Ausbaubeiträge für den Ausbau in der Straße „An den Baken“, Anteil Regenwasserkanal. Da die Maßnahme noch nicht vollständig abgerechnet wurde, konnte die Beitragserhebung im Jahr 2022 nicht erfolgen und wird im Jahr 2023 nachgeholt.	-57.098,50 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen- und wege	
Ausbaubeiträge für den Ausbau in der Straße „An den Baken“, Anteil Gemeindestraße. Da die Maßnahme noch nicht vollständig abgerechnet wurde, konnte die Beitragserhebung im Jahr 2022 nicht erfolgen und wird im Jahr 2023 nachgeholt.	-13.962,07 €

Übersicht über die investiven Auszahlungen 2022 - 10.907,6 T€ -



2.4 Abweichungen über 5.000 € der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 gegenüber der fortgeschriebenen Planung

27 Auszahlungen von Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 781)	-395.282,75 €
<i>5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung</i>	
Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband (AZV) Ostufer Kieler Förde für den Anteil der Regenwasserkanäle. Die Umsetzungen der Maßnahmen verschieben sich, weshalb vom Ansatz in Höhe von 316.0000 € insgesamt 300.273,95 € als Ermächtigung ins Folgejahr 2023 übertragen wurden.	
	-300.273,95 €

<i>5.4.1.10 – Gemeindestraßen</i>		
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Kostenbeteiligung für die durch die KielRegion zu beauftragende Vorplanung für die fahrradgerechte Verkehrsführung, Haltezonen Radfahrer Heikendorfer Weg/Eksol/Gänsekrugredder sowie weiterer Lückenschlüsse der Verbindung Kiel —Mönkeberg. Die geplante Förderung wurde im Haushaltsjahr nicht verausgabt.		-15.000,00 €
Investitionszuschuss an den Abwasserzweckverband (AZV) Ostufer Kieler Förde für den Anteil der Gemeindestraßen. Die Umsetzungen der Maßnahmen verschieben sich, weshalb vom Ansatz in Höhe von 83.931,51 € insgesamt 80.000 € als Ermächtigung ins Folgejahr 2023 übertragen wurden.		-80.000,00 €
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konten 782)	-10.891,86 €
<i>5.5.2.10 – Förderung des Nahverkehrs ÖPNV</i>		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden – Die geplanten Anschaffungsnebenkosten für eine an die Gemeinde Mönkeberg unentgeltlich übertragene Wasserfläche wurden nicht in Anspruch genommen.		-10.000,00 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 783)	-545.652,83 €
<i>1.2.6.10 – Brandschutz</i>		-391.559,08 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto – Die Mittel für ein neues Feuerwehrfahrzeug wurden nur zum Teil in Anspruch genommen. Von dem Ansatz in Höhe von 418.200 € wurden daher 341.937,88 € ins Jahr 2023 übertragen.		-372.988,08 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen zwischen 150 € - 1.000 € netto – Es wurden diverse Ausstattungsgegenstände beschafft. Die geplanten Mittel für die Ausstattung des neuen Feuerwehrgebäudes wurden nicht im geplanten Umfang verwendet (Ansatz = 55.600 €).		-18.571,00 €
<i>2.1.1.10 – Grundschule</i>		-64.227,63 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto – Beschaffung von Mobiliar, Vertäfelungen, Sitzkissen. Vom Ansatz in Höhe von 40.500 € wurden 13.240,06 € für die Beschaffung einer Reinigungsmaschine ins Jahr 2023 übertragen.		-13.240,06 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen zwischen 150 € – 1.000 € netto – Der geplante Erwerb von Mobiliar erfolgt im Jahr 2023. Vom Ansatz in Höhe von 33.988,53 € wurden 33.740,72 € ins Jahr 2023 übertragen.		-33.740,72 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen zwischen 150 € - 1.000 € netto – Anschaffungen aus dem Digital-Pakt Schulen. Vom Ansatz in Höhe von 35.000,00 € wurden 16.768,84 € ins Jahr 2023 übertragen.		-16.768,84 €

3.6.5.20 – Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“	-22.302,57 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto – Anschaffungen aus dem DigitalPakt zur digitalen Ausstattung von Kindertagesstätten. Vom Ansatz in Höhe von 20.900,00 € wurden 15.948,14 € ins Jahr 2023 übertragen.	-15.948,14 €
3.6.5.30 – Kindertagesstätte AWO Kinderhaus	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto – Beschaffung eines Sonnensegels für die Kindertagesstätte erfolgt im Jahr 2023. Die geplanten Haushaltsmittel wurden in voller Höhe als Ermächtigung übertragen.	-15.000,00 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto – Ersatzbeschaffungen Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen. Vom Ansatz in Höhe von 57.978,94 € wurden 46.376,62 € ins Jahr 2023 übertragen.	-46.376,62 €
31 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785)	-11.914.324,87 €
1.2.6.10 – Brandschutz	
Neubau eines Feuerwehrgebäudes – Die Baumaßnahme hat sich innerhalb des Jahres verzögert. Die Restmittel in Höhe von 2.371.857,51 € wurden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.	-2.371.857,51 €
2.1.1.10 – Grundschule	-4.520.314,20 €
Neugestaltung des Schulhofes – Die Kosten für Ingenieurleistungen wurden außerplanmäßig geleistet.	+7.238,09 €
Die Maßnahme Sicherstellung der Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule (Aus- und Umbau) wurden fortgesetzt, jedoch noch nicht abschließend fertiggestellt bzw. abgerechnet. Die nicht verbrauchten Mittel in Höhe von 387.444,72 € wurden ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.	-387.444,72 €
Neubau Gymnastikhalle – Der Neubau war zum Jahresende noch nicht abschließend fertiggestellt. Die Restmittel in Höhe von 264.470,76 € wurden ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.	-264.470,76 €
Neubau Schul- und Bürgerzentrum – Die Fertigstellung des Schul- und Bürgerzentrums soll im Jahr 2023 erfolgen. Einen Großteil der nicht in Anspruch genommenen Mittel in Höhe von 3.845.333,30 € wurden ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.	-3.850.285,16 €
Gesamtversorgungskonzept Schule – Das Gesamtversorgungskonzept ist fast fertiggestellt bzw. abschließend abgerechnet. Vom Planansatz in Höhe von 543.000 € wurden die Restmittel als Ermächtigung ins Jahr 2023 übertragen (25.351,65 €).	-25.351,65 €

<i>4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen</i>	-1.389.506,09 €
Mittel für eine eventuelle Sandaufschüttung am Strand wurden nicht in Anspruch genommen.	-74.000,00 €
Ausbau der Strandpromenade – Es fielen Kosten in Höhe von 44.493,91 € für Architekten-/ Planungsleistungen an. Von den geplanten Mitteln von 1.200.000 € wurden 480.000 € von der Kommunalaufsichtsbehörde unter Einzelgenehmigungsvorbehalt gestellt. Die Freigabe der Mittel erfolgt, wenn die Förderungen bewilligt wurden. Die nicht verbrauchten Mittel von insgesamt 1.315.506,09 € wurden in das Jahr 2023 übertragen.	-1.315.506,09 €
<i>5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung</i>	
Die Mittel für die Erweiterung der Toilettenanlage am Strand wurden nicht in Anspruch genommen und in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.	-50.000,00 €
<i>5.4.1.10 – Gemeindestraßen</i>	-708.758,86 €
Planungskosten für den Ausbau der Straße Schoorteich – Die Mittel wurden nicht in Anspruch genommen und in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.	-20.000,00 €
Planungskosten für den Ausbau der Straße An den Eichen. Die Umsetzung der Maßnahme wird verschoben. Die Mittel wurden in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.	-50.000,00 €
Ausbau der Straße Quedensweg – Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Von den nicht in Anspruch genommenen Mitteln wurden 610.858,86 € als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.	-638.758,86 €
<i>5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)</i>	
Der barrierefreie Umbau der Bushaltestelle Hirschtal ist erfolgt. Von den nicht verbrauchten Mitteln wurden 56.202,03 € als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.	-53.472,42 €
<i>5.5.2.10 – Wasserläufe, Wasserbau</i>	
Sanierung der Ölpier – Im Jahr 2022 wurden insbesondere Mittel für die Kampfmittelsondierung und den Spundwandeinbau ausgezahlt. Da die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist, wurden die Restmittel in voller Höhe ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.	-2.822.218,29 €

2.5 Abweichungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber der fortgeschriebenen Planung

37 Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 692)	-11.138.100,00 €
<i>6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
Im Jahr 2022 erfolgte eine Darlehensaufnahme aus der Ermächtigung des Jahres 2020 in Höhe von 2.583.000 €. Die zulässige Gesamtkreditaufnahme für 2021 beträgt 4.065.100 €. Diese wurde zum 31.12.2022 in Anspruch genommen und zum 31.01.2023 ausgezahlt.	

2.6 Abweichungen der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber der fortgeschriebenen Planung

40 Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 792)	-5.424,98 €
<i>6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
Der Planansatz für die Tilgungen von Krediten betrug 348.600 €. Die tatsächliche Summe der Tilgungsleistungen beträgt 343.175,02 €.	

2.7 Abweichungen der Liquidität 2022 von der fortgeschriebenen Planung

44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 44)	+971.540,01 €
Gemäß Haushaltsplanung beträgt die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -7.627.267,45 €. Das Ergebnis beträgt -6.577.538,76 €, welches sich aus den folgenden Einzelveränderungen ergibt:	

Veränderung aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) =	+1.353.990,31 €
Veränderung aus dem Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) =	+10.737.860,61 €
Veränderung aus dem Saldo aus fremden Finanzmitteln (Zeile 35C)=	+12.364,11 €
Veränderung aus dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43) =	-11.132.675,02 €

45 Anfangsbestand an Finanzmitteln	+28,67 €
Rundungsdifferenz aus dem Jahresergebnis 2021 (+603.228,67 €) und der Planung 2021 (+603.200 €).	

46 Liquide Mittel	+971.568,68 €
Summe aus den Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 44) und dem Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln (Zeile 45). Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum 31.12.2022 = -5.974.310,99 €.	

Anhang

zum Jahresabschluss 2022 der Gemeinde Mönkeberg

3. Erläuterungen zur Bilanz

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Gemeinde Mönkeberg folgendermaßen dar:

Aktiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2022 in €	Passiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2022 in €
Anlagevermögen	14.698.530,92	25.059.963,91	Eigenkapital	3.540.751,08	4.553.315,17
dav. Immat. Vermögen	4.108,80	2.729,26	davon Allg. Rücklage	3.124.290,06	3.099.790,06
dav. Unbeb. Grund	802.348,99	802.348,99	dav. Sonderrücklage.	400.000,00	400.000,00
dav. Beb. Grund, Geb.	2.880.069,01	2.779.709,05	dav. Ergebnisrücklage.	317.709,30	316.461,02
dav. Infrastruktur	5.405.392,12	5.193.701,47	dav. vorgetr. Fehlbetrag	0,00	0,00
dav. Bauten auf fremden Grund und Boden	2.483.007,21	2.440.838,97	dav. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-301.248,28	1.017.064,09
dav. Masch., Fahrz.	384.535,84	346.161,02	Sonderposten	5.129.920,33	5.315.367,20
dav. Betriebs- und Geschäftsausstattung	390.971,93	414.926,37	davon Zuschüsse	85.162,03	80.654,11
dav. Anl. im Bau	2.216.517,05	12.947.968,81	davon Zuweisungen	4.461.999,88	4.676.816,85
davon Finanzanlagen	131.579,97	131.579,97	davon Beiträge	582.758,42	557.896,24
			Rückstellungen	308.737,00	250.998,00
Umlaufvermögen	1.411.804,82	473.731,98	dav. Pensionsrückst.	308.737,00	250.998,00
davon Forderungen	803.844,37	473.731,98	dav. Altersteilzeit	0,00	0,00
davon liquide Mittel	603.228,67	0,00	dav. Sonst. Rückst.	0,00	0,00
Akt. Rechnungsabgr.	1.294.961,76	1.282.684,74	Verbindlichkeiten	7.985.339,01	16.716.604,00
			dav. Inv.-Kredite	6.162.368,54	8.402.193,52
			dav. Kassenkredite	0,00	5.974.310,09
			dav. Lief. u. Leist.	419.950,44	574.457,03
			dav. Sonst. Verbl.	1.843.428,43	1.765.643,36
			Pass. Rechnungsabgr.	141,68	95,66
Bilanzsumme	17.405.297,50	26.816.380,63		17.405.297,50	26.816.380,63

Die Bilanz zum 31.12.2022 weist eine Erhöhung der Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr um +9.411.083,13 € auf 26.816.380,63 € aus. Der Wert des Anlagevermögens stieg um +10.361.432,99 €. Das Umlaufvermögen sank um -938.072,84 € und der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten um -12.277,02 €.

Das Eigenkapital erhöhte sich um +992.564,09 € und die Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge um +185.446,87 €. Die Verbindlichkeiten erhöhten sich um +8.290.857,19 €. Die Rückstellungen sanken um -57.739,00 €. Der Passive Rechnungsabgrenzungsposten sank um -46,02 €.

Die Eigenkapitalquote verringerte sich auf 16,9% (Vorjahr 20,3%). Dem langfristig gebundenen Vermögen (Anlagevermögen) in Höhe von 25.059.963,91 € stand langfristiges Kapital (Eigenkapital + Investitionskredite) in Höhe von 12.935.508,69 € gegenüber (Anlagendeckungsgrad II: 52 %; Vorjahr: 66 %) gegenüber.

Anlagevermögen

Der Buchwert des Anlagevermögens der Gemeinde Mönkeberg stieg im Haushaltsjahr 2022 um +10.361.432,99 € auf 25.059.963,91 €.

Der Bestand der Anlagen im Bau (AiB) nahm um +10.731.451,76 € auf einen Buchwert von 12.947.968,81 € zu. Dies lag an den Zugängen zu den bereits bestehenden AiB und den neu hinzugekommenen für die Anschaffung eines LF 10 für die Freiwillige Feuerwehr und der Neugestaltung des Schulhofes nach Abschluss der Maßnahmen im Schulbereich, in Höhe von gesamt +10.736.867,62 €. Die Anschaffungen für die Schule aus dem Digitalpakt und die neu begonnene Maßnahme der Digitalisierung der Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“ wurden in 2022 mit einem Betrag von -5.415,86 € in das Anlagevermögen umgebucht. Ende 2022 waren somit noch folgende AiB im Bestand:

- Neubau FW-Gerätehaus (2.088.142,49 €)
- Anschaffung LF 10 f. FFW (37.316,27 €)
- Sicherstellung Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule (1.279.720,56 €)
- Anbau Gymnastikhalle (1.035.527,80 €)
- Neubau Schul-/Bürgerzentrum (1.522.714,84 €)
- Gesamtversorgung Schulzentrum (556.483,53 €)
- Neugestaltung Schulhof Schulzentrum (7.238,09 €)
- Neugestaltung Strandpromenade (61.146,27 €)

- Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (262.659,14 €)
- Ausbau Straße Quedensweg (28.997,13 €)
- Erneuerung Spundwand Ölpier u. a. (5.956.781,71 €)
- Barrierefreie Bushaltestelle Hirschtal (53.211,02 €)
- Barrierefreie Bushaltestelle Am Eksol Südseite (56.244,96 €)
- Barrierefreie Bushaltestelle Gänsekrugredder (1.785,00 €).

Der Buchwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte blieb 2022 konstant mit einem Betrag von 802.348,99 €.

Für den Bereich der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte verringerte sich der Buchwert um -100.359,96 € auf 2.779.709,05 €.

Durch den Zugang des sogenannten Fledermaushauses erhöhte sich vorerst der der Buchwert um +7.602,50 €. Weiterhin wurde das Gebäude des Jugendtreffs wg. Abriss mit einem Wert von -37.472,02 € aus der Anlagenbuchhaltung ausgebucht. Hinzu kamen die Abschreibungen i. H. v. -70.490,44 €.

Für die Gebäude auf fremden Grund und Boden veränderte sich der Buchwert um -42.168,24 € auf 2.440.838,97 €. Hierbei handelte es sich ausschließlich um eine Reduzierung durch die jährlichen Abschreibungen.

Der Buchwert des Infrastrukturvermögens sank im Vergleich zum Vorjahr um -211.690,65 € auf 5.193.701,47 €. Im Jahr 2022 wurden 2 Grundstücke mit einem Gesamtwert von +1.608,14 € angekauft. Dementgegen standen die Abschreibungen in Höhe von -213.298,79 €.

Der Buchwert der immateriellen Vermögengegenstände nahm um -1.379,54 € auf 2.729,26 € ab. Die Reduzierung ergab sich ausschließlich durch die jährlichen Abschreibungen.

Für den Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) veränderte sich der Buchwert um +23.954,44 € auf 414.926,37 €. Maßgeblich für die Erhöhung waren Anschaffungen u. a. von Möblierung insbesondere für die Neugestaltung des Schulzentrums und den Neubau der Feuerwehr, Notebooks, iPads, und Spielplatzgeräten für die Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“ und den öffentlichen Spielplatz Moordiek (+106.253,68 €). Weiterhin erfolgte eine Umbuchung aus dem Bereich der AiB aufgrund des Abschlusses einer Maßnahme aus dem „Digitalpakt“ im Wert von +464,00 €. Dementgegen standen die Abschreibungen in Höhe von -82.763,24 €.

Für den Bereich der Maschinen und technische Anlagen sank der Buchwert um -10.071,38 € auf 154.384,72 €. Es wurden Investitionen in Höhe von +10.802,88 € (Leab Power Boxen, ausklappbare Halterung f. Schläuche, digitaler Meldeempfänger, Spiralbohrer Satz, Heißpresse u. a.) getätigt. Ebenfalls fielen Abschreibungen in Höhe von -20.874,26 € an.

Der Buchwert für die Fahrzeuge der Gemeinde Mönkeberg verringerte sich um -28.303,44 € auf 191,776,30 €. Die Reduzierung ergab sich ausschließlich durch die jährlichen Abschreibungen.

Die Beteiligungen als Sondervermögen bleiben konstant mit einem Wert von 131.579,97 €.

Das Anlagevermögen wird gem. 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 über 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 fünf 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 und Beteiligungen sind bei der Abschreibung nicht zu berücksichtigen.

Forderungen und liquide Mittel

Die Forderungen sanken gegenüber dem Vorjahr um -334.844,17 € auf 473.731,98 €. Sie teilen sich auf in sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 469.645,85 € sowie privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen über 4.086,13 €.

Die liquiden Mittel der Gemeinde Mönkeberg sanken von +603.228,67 € am 31.12.2021 auf - 5.974.310,09 € am 31.12.22. Diese werden als Verbindlichkeit gegen den Cashpool des Amtes Schrevenborn ausgewiesen.

Ins nächste Haushaltsjahr wurden Ermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von 24.900,00 € und für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 12.696.199,81 € übertragen.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sanken gegenüber dem Vorjahr um -12.277,02€ auf 1.282.684,74 € und teilten sich auf in geleistete Zuschüsse in Höhe von 1.215.938,27 € sowie sonstige Forderungen aus den eigentlichen zeitlichen Rechnungsabgrenzungen in Höhe von 66.746,47 €.

Es wurden Zuschüsse geleistet für die Erneuerung des Regenwasserkanals An den Baken u. Großer Hof (+19.657,56 €), einen Bolterwagen anlässlich des Jubiläums der ev. Kindertagesstätte „Regenbogenfische“ (+291,20 €) und die Digitalisierung der Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“ (+4.951,86 €). Die Abschreibungen im Jahr 2022 betragen -27.902,23 €.

Eigenkapital

Das Eigenkapital steigt gegenüber dem Vorjahr um +992.564,09 € auf 4.533.315,17 €.

Die allgemeine Rücklage verringert sich aufgrund der Korrektur einer Umbuchung von nicht aufzulösenden Zuweisungen nach der Mittelverwendung um - 24.500,00 € auf 3.099.790,06 €. Die Sonderrücklage beträgt unverändert 400.000,00 € am 31.12.22.

Die Ergebn isrücklage verringert sich in Höhe des Jahresfehlbetrages des Vorjahres um -301.248,28 € auf 16.461,02 €.

Die Eigenkapitalquote sinkt auf 16,9 % (Vorjahr: 20,3 %).

Sonderposten

Die gesamten Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge stiegen gegenüber dem Vorjahr um +185.446,87 € auf 5.315.367,20 €.

Der Buchwert der aufzulösenden Zuweisungen und Zuschüsse erhöhte sich im Haushaltsjahr 2022 um +210.309,05 € auf 4.757.470,96 €. Es flossen u. a. Zuwendungen für die Anschaffung von Brandschutzpuppen für die Freiwillige Feuerwehr, für Jugendtore für Spiel- u. Bolzplätze, für die Verbreiterung der Badetreppe am Strand, für die Instandsetzung des sogenannten „Fledermaushauses“, für die Anschaffung von Pavillons und die Erneuerung der Spundwand an der Ölpier mit einem Gesamtwert von +398.569,87 €. Dem gegenüber standen die Auflösungen in Höhe von -188.259,82 €.

Der Buchwert für die aufzulösenden Beiträge veränderte sich im Haushaltsjahr 2022 ausschließlich aufgrund der planmäßigen jährlichen Auflösungen in Höhe von um -24.862,18 € auf 557.896,24 €.

Rückstellungen

Gemäß Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK) verringerten sich die Pensionsrückstellungen um -57.739,00 € auf 250.998,00 € zum 31.12.22.

Verbindlichkeiten

Die Summe der Verbindlichkeiten betrug am 31.12.22 16.716.604,00 € und nahm im Vergleich zum Vorjahr um +8.290.857,19 € zu. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen stiegen dabei +2.239.824,98 € auf 8.402.193,52 €.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um +154.506,59 auf 574.457,03 €. Sie sind kurzfristiger Art und im Wesentlichen bis zum Ende des ersten Quartals 2023 ausgeglichen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sanken um -77.784,47 € auf 1.765.643,96 €. Den größten Anteil an diesem Wert hat die Stundung der Pensions- und Beihilferückstellungen des Amtes in Höhe von 1.674.626,12 € zum 31.12.2022. Dieser Wert hat sich gegenüber dem Vorjahr um +25.718,42 € erhöht. Der Restbetrag besteht aus einer Vielzahl geringwertiger Einzelpositionen sowie Verwehr- und Vorschussvorgängen.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 95,66 € gebildet.

Aufgestellt am 25.04.2023

gez. Mersmann
- Bürgermeisterin -

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.22	Restbuchwert am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²	Endbestand 31.12.22	Anfangsbestand	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand ¹ 31.12.22			Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁴	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁵
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	42.518,61				42.518,61	38.409,81	1.379,54		39.789,35	2.729,26	4.108,80		6,4
	1.2. Sachanlagen													
02	1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
021	1.2.1.1 Grünflächen	322.500,11				322.500,11	40.402,99			40.402,99	282.097,12	282.097,12		
022	1.2.1.2 Ackerland	48.098,46				48.098,46					48.098,46	48.098,46		
029	1.2.1.4 sonstige unb. Grdst.	599.151,98				599.151,98	126.998,57			126.998,57	472.153,41	472.153,41		
03	1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.075.233,70		37.472,02		1.037.761,68	224.179,15	19.701,82	26.543,52	217.337,45	820.424,23	851.054,55	1,9	79,1
033	1.2.2.2 Schulen	2.780.761,62				2.780.761,62	1.036.721,06	52.672,86		1.089.393,92	1.691.367,70	1.744.040,56	1,9	60,8
034	1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.	546.539,57	7.602,50			554.142,07	261.565,67	24.659,28		286.224,95	267.917,12	284.973,90	4,4	48,3
04	1.2.3. Infrastrukturvermögen													
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.053.607,65	1.608,14			1.055.215,79					1.055.215,79	1.053.607,65		100,0
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	749.272,49				749.272,49	82.341,01	15.201,96		97.542,97	651.729,52	666.931,48	2,0	87,0
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.624.950,38				7.624.950,38	4.691.187,99	134.110,87		4.825.298,86	2.799.651,52	2.933.762,39	1,8	36,7
046	1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.297.243,95				1.297.243,95	546.153,35	63.985,96		610.139,31	687.104,64	751.090,60	4,9	53,0
05	1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.605.707,08				2.605.707,08	122.699,87	42.168,24		164.868,11	2.440.838,97	2.483.007,21	1,6	93,7
06	1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler													
07	1.2.6. Maschine und technische Anlagen	872.293,79	10.802,88			883.096,67	487.757,95	49.177,70		536.935,65	346.161,02	384.535,84	5,6	39,2
08	1.2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	866.655,48	106.253,68		464,00	973.373,16	475.683,55	82.763,24		558.446,79	414.926,37	390.971,93	8,5	42,6

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.22	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen		
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²	Endbestand 31.12.22	Anfangsbestand	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand ¹			Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁴	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁵	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
09	1.2.8. Geleistete Anzahl., Anlagen im Bau	2.216.517,05	10.736.867,62	4.951,86	-464,00	12.947.968,81					12.947.968,81	2.216.517,05		100,0
	1.3. Finanzanlagen													
12	1.3.3. Sondervermögen	131.579,97				131.579,97					131.579,97	131.579,97		100,0
17	Summe Anlagevermögen	22.832.631,89	10.863.134,82	42.423,88		33.653.342,83	6.714.735,78	485.821,47	26.543,52	8.593.378,92	25.059.963,91	14.698.530,92	1,4	74,5

¹ Spalte 7 ./ Spalte 11

² Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere

³ Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

⁴ (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

⁵ (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

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

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

Gemeinde Mönkeberg

Forderungsspiegel zum 31.12.2022

Art der Forderung ¹		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 ²	2	3	4	5	6	8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen					
169	2.2.2 Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	469.645,85	469.645,85			803.844,37
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.086,13	4.086,13			4.731,78
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen					
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände					
	Summe	473.731,98	473.731,98			808.576,15

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

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

Gemeinde Mönkeberg

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2022

Art der Verbindlichkeit ¹		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ²	2	3	4	5	6	8
30	4.1. Anleihen					
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.402.193,52			8.402.193,52	6.162.368,54
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	5.974.310,09	5.974.310,09			
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	574.457,03	574.457,03			419.950,44
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.765.643,36	67.371,26	23.645,98	1.674.626,12	1.843.428,43
	Summe	16.716.604,00	6.616.138,38	23.645,98	10.076.819,64	8.425.747,41
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.					
	Schulden der Sondervermögen ³ mit Sonderrechnung					
	- aus Krediten					
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

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

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

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

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	0
1	1.2.6.10 Neubau Feuerwehrgebäude	2.371.857,51	2.371.857,51	0,00
2	1.2.6.10 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 10	341.937,88	341.937,88	0,00
3	2.1.1.10 Reinigungsmaschine, Ausstattung	13.240,06	13.240,06	0,00
4	2.1.1.10 EDV Ausstattung, Mobiliar	33.740,72	33.740,72	0,00
5	2.1.1.10 Sicherstell. der Raumkapazitäten GS/BGS	387.444,72	387.444,72	0,00
6	2.1.1.10 Neubau Gymnastikhalle	264.470,76	264.470,76	0,00
7	2.1.1.10 Neubau Multifunktionsgebäude	3.845.333,30	3.845.333,30	0,00
8	2.1.1.10 Gesamtversorgungskonzept Grundschule	25.351,65	25.351,65	0,00
9	2.1.1.10 Digitalisierung Grundschule	16.768,84	16.768,84	0,00
10	3.6.5.20 Ausstattung Kindertagesstätte	1.900,00	1.900,00	0,00
11	3.6.5.20 Digitalisierung Kindertagesstätte	20.448,14	20.448,14	0,00
12	3.6.5.30 Beschaffung Sonnensegel	15.000,00	15.000,00	0,00
13	3.6.6.10 Spielgeräte auf öff. Spielplätzen	46.376,62	46.376,62	0,00
14	4.1.8.10 Planung und Ausbau Strandpromenade	1.315.506,09	1.315.506,09	0,00
15	5.3.8.10 Erweiterung Toilettenanlage Strand	50.000,00	50.000,00	0,00
16	5.3.8.10 Investitionskostenzuschuss AZV	300.273,95	300.273,95	0,00
17	5.4.1.10 Investitionskostenzuschuss AZV	80.000,00	80.000,00	0,00
18	5.4.1.10 Ausbau der Straße Schoorteich	20.000,00	20.000,00	0,00
19	5.4.1.10 Ausbau der Straße An den Eichen	50.000,00	50.000,00	0,00
20	5.4.1.10 Ausbau der Straße Quedensweg	610.858,86	610.858,86	0,00
21	5.4.7.10 Nebau von barrierefreien Bushaltestellen	53.472,42	53.472,42	0,00
22	5.5.2.10 Erwerb von Grundstücken an der Ölpier	10.000,00	10.000,00	0,00
23	5.5.2.10 Sanierung der Ölpier	2.822.218,29	2.822.218,29	0,00
Summe		12.696.199,81	12.696.199,81	0,00

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen - Stand 31.12.2022

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis * in TEUR
		in TEUR	in %	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Sondervermögen							
1) Amtsbetriebshof	15,00	5,00	3,33	0,00	0,00	0,00	(2021) +133,1
II. Zweckverbände							
1) Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	500,00	72,38	14,48	0,00	0,00	0,00	(2021) +774,6
III. Gesellschaften							
1) Baugenossenschaft Heikendorf und Umgebug eG	147,80	0,15	0,10	0,00	0,00	0,00	(2021) +140,1
2) Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH	3.000,00	54,00	1,80	0,00	0,00	0,00	(2021) +174,9
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO							
1) entfällt							
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ							
1) entfällt							
VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen							
1) entfällt							

* Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

Nachrichtlich:
Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Vogtshorster Graben