

Gemeinde Mönkeberg



2. Nachtragsproduktplan für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung:</u>	<u>Farbe:</u>
Haushaltssatzung gem. § 80 Gemeindeordnung und § 8 GemHVO-Doppik	weiß
Vorbericht gem. § 6 GemHVO-Doppik	weiß
Gesamtnachtragshaushaltsplan gem. § 2 und 3 GemHVO-Doppik	weiß
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne gem. § 4 GemHVO-Doppik	grünes Deckblatt
Stellenplan gem. § 9 GemHVO-Doppik	gelb
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen gem. § 84 Gemeindeordnung	weiß



2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Mönkeberg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.09.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	649.400 EUR		7.535.600 EUR	8.185.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	373.800 EUR		9.501.900 EUR	9.875.700 EUR
Jahresfehlbetrag		275.600 EUR	1.966.300 EUR	1.690.700 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.400 EUR		7.259.200 EUR	7.726.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.200 EUR		8.777.100 EUR	9.145.300 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		224.900 EUR	11.942.900 EUR	11.718.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		155.400 EUR	12.686.800 EUR	12.531.400 EUR



Öffentliche Bekanntmachung des Amtes Schrevenborn für die Gemeinde Mönkeberg



Veröffentlichungsdatum: 27.12.2023

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	3.995.800 EUR	auf	2.425.100,00
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	13,68	auf	13,61

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 23.11.2023 erteilt. Mit der Genehmigung behält sich die Kommunalaufsichtsbehörde gem. §§ 80 Abs. 1, 85 Abs. 4 Nr. 2 der Gemeindeordnung für einen Teilbetrag in Höhe von 20.000 € die Einzelgenehmigung vor.

Mönkeberg, 22.12.2023

gez. Mersmann
Bürgermeisterin

Amt Schrevenborn
Die Amtsdirektorin
Im Auftrag
gez. Scharbow

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung und der 2. Nachtragshaushaltsplan 2023 der Gemeinde Mönkeberg liegen ab dem 28.12.2023 in der Amtsverwaltung - Amt für Finanzen, Dorfstraße 10, 24226 Heikendorf zur Einsichtnahme aus.

Vorbericht

zum 2. Nachtragsproduktplan 2023 der Gemeinde Mönkeberg

1. Allgemeine Anmerkungen

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

2. Ergebnisplanung

Die Ergebnisplanung bildet alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen) ab. Das Ergebnis spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Nachtragshaushaltssatzung und -ergebnisplan sind gemäß § 26 Abs. 1 GemHVO-Doppik **nicht** ausgeglichen und schließen mit folgenden Volumina ab:

Gesamtbetrag der Erträge	mit	8.185.000 €
<u>Gesamtbetrag der Aufwendungen</u>	<u>mit</u>	<u>9.875.700 €</u>
Ausweisung des Jahresfehlbetrages	mit	-1.690.700 €

Aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 ergab sich eine Erhöhung des ursprünglich geplanten Jahresfehlbetrages um weitere 223.400 € von bisher -1.742.900 € auf -1.966.300 €. Dieser geplante Jahresfehlbetrag verringert sich mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan wiederum um 275.600 € auf -1.690.700 €.

Die Erträge erhöhen sich dabei um 649.400 € auf 8.185.000 €. Insbesondere sind Mehrerträge aus einer Betriebskostenabrechnung des AWO Kinderhauses in Höhe von 268.700 €, Erträge aus der Auflösung einer Pensionsrückstellung (+194.600 €) sowie steigende Schlüsselzuweisungen vom Land (+91.600 €) geplant.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen erhöht sich ebenfalls sich um 373.800 € und beträgt 9.875.700 €. Zwar verringern sich die Aufwendungen für den an den Kreis zu entrichtenden Wohngemeindeanteil zur Finanzierung der Kindertagesbetreuung um -100.000 € sowie die Amtsumlage um -69.500 €, jedoch erhöhen sich im Gegenzug insbesondere die Aufwendungen für Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Schulen um 208.000 € auf insgesamt 918.000 € sowie für eine Nachzahlung aus der Betriebskostenabrechnung an die Ev. Kindertagesstätte um +57.000 € und für die Kreisumlage um +44.600 €.

Ein angestrebter Haushaltsausgleich ist trotz Verbesserungen im 2. Nachtragshaushaltsplan 2023 und des jahrelangen Haushaltskonsolidierungsprozesses aus eigener Kraft nicht realisierbar. Durch die Neubauvorhaben wie dem Neubau des Feuerwehrgebäudes, dem Neubau des Multifunktionsgebäudes und der Gymnastikhalle sowie der Sanierung des Ölpiergeländes steigen die Belastungen aus Tilgungen, Fremdkapitalzinsen und Abschreibungen deutlich an. Allein der Schuldendienst (Zinsen und Tilgungen) belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 1.307.900 €.

Es bleibt daher zu hoffen, dass die Jahresabschlüsse künftig weiterhin deutlich besser ausfallen als die Planungen es vorsehen. Das Haushaltsjahr 2022 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 1.017.064,09 € ab. Die Planung 2023 und auch die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 – 2026 des Ursprungshaushalts sehen hingegen hohe Fehlbeträge vor.

Zum 31.12.2022 beträgt die Ergebn isrücklage 16.461,02 € bzw. 0,53 % der Allgemeinen Rücklage. Dies entspricht damit nicht der Mindesthöhe in Höhe von mindestens 10 % gem. § 25 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Der Jahresüberschuss 2022 wird mit der Schlussbilanz 2023 in die Ergebn isrücklage umgebucht und diese verstärken. Nach Verwendung des Ergebnisses wird die Ergebn isrücklage zum 31.12.2023 auf 33 % der Allgemeinen Rücklage ansteigen.

Trotz Überschusses im Jahr 2022 bleibt die Gemeinde Mönkeberg weiterhin von einer deutlichen Entlastung aus dem Kommunalen Finanzausgleich abhängig.

In den einzelnen Kontengruppen der Ergebnisplanung ergeben sich folgende Veränderungen zur 1. Nachtragsplanung:

Erträge:

Konten	Bezeichnung	Veränderung
40	Steuern und ähnliche Abgaben	+6.000 €
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+92.100 €
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+14.600 €
441,442,446	Privatrechtliche Leistungsentgelte	+11.200 €
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+329.600 €
45	Sonstige ordentliche Erträge	+195.900 €
	Gesamt	+649.400 €

Aufwendungen:

Konten	Bezeichnung	Veränderung
50 +51	Personal- u. Versorgungsaufwendungen	+1.700 €
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+65.200 €
57	Bilanzielle Abschreibungen	-1.400 €
53	Transferaufwendungen	+54.100 €
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	+195.200 €
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	+59.000 €
	Gesamt	+373.800 €

Veränderungen der Erträge über 5.000 EUR gegenüber der 1. Nachtragsplanung 2023 mit insgesamt	+649.400 €
--	-------------------

1. Steuern und ähnliche Abgaben (Konten 40)	+6.000 €
6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Gewerbsteuer	+20.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer – Erhöhung der Gesamtverteilungsmasse des Landes von 1.668 Mio. € auf 1.596 Mio. € führt zu Erträgen in Höhe von 3.059.500 €	-7.700 €
Zweitwohnungssteuer – Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Rechnungsergebnis (=22.000 €)	-10.000 €

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)	+92.100 €
1.2.6.10 – Brandschutz	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen – Auflösung der Zuweisungen für den Neubau des Feuerwehrgebäudes sowie zusätzlich für das Feuerwehrfahrzeug LF 10	+9.200 €
<hr/>	
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land – Betriebskostenförderung nach Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM). 2. Nachtrag: Anpassung an die aktuelle Zuweisungshöhe (500.000 €).	+26.600 €
<hr/>	
4.1.8.10 – Kur - und Badeeinrichtungen	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen – Die Neugestaltung der Strandpromenade verschiebt sich zeitlich. Die Erhöhung der Förderung wurde berücksichtigt.	-9.800 €
<hr/>	
6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Schlüsselzuweisungen vom Land (1.426.200 €)	+91.600 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land – Anpassung an die tatsächliche Zuweisungshöhe (323.900 €)	-5.700 €
Auflösung des gestundeten Anteils der Amtsumlage für die Zuführung bzw. Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (10.900 €)	-16.700 €
<hr/>	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)	+14.600 €
1.2.6.10 – Brandschutz	
Benutzungsgebühren – Abrechnung von gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr (Ansatz: 8.700 €)	+7.200 €
<hr/>	
5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge – Abrechnung der Straßenausbaubeiträge für den Anteil des Regenwasserkanals in der Straße An den Baken (Ansatz = 8.300 €)	+5.100 €
<hr/>	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446)	+11.200 €
3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	
Mieten und Pachten – Aus dem Abschluss eines Geschäftsraummietvertrages	+6.800 €
<hr/>	

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)	+329.600 €
2.1.1.10 – Grundschule	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden – Schulkostenbeiträge für auswärtige Kinder an der Mönkeberger Grundschule. Anpassung an Ergebnis 2022 (110.000 €)	+30.000 €
3.6.5.30 – Kindertagesstätte AWO Kinderhaus	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen – Erstattungen aus der nicht geplanten Betriebskostenabrechnung 2022	+268.700 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen und -wege	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen – Erstattung Abrechnung Strom der Straßenbeleuchtung	+16.900 €
7. Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)	+195.900 €
1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung der Pensionsrückstellung	+194.600 €
Veränderungen der Aufwendungen über 5.000 € gegenüber der 1. Nachtragsplanung 2023 mit insgesamt	
	+373.800 €
11. Personalaufwendungen (Konten 50)	+1.700 €
Die Kontengruppe 50 beinhaltet neben den Personalaufwendungen die Aufwendungen für die Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung. Im 2. Nachtragshaushaltsplan wurde der Tarifabschluss aus April 2023 berücksichtigt. Demnach wurde für 2023 eine steuerfreie Einmalzahlung ("Inflationsausgleichsgeld") mit insgesamt 3.000 €, verteilt auf 9 Monate von Juni – Februar 2024, vereinbart. Die Anzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen verringert sich von 13,68 Stellen um +0,07 auf 13,61 Stellen.	
Der Gesamtbetrag der Personalaufwendungen steigt um 1.700 € auf insgesamt 802.100 und teilen sich auf folgende Produkte auf:	
1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	-9.900 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	+13.200 €

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52)	+65.200 €
1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Erneuerung der Sanitäreinrichtungen = 4.000 € Reparatur und Umbau Heizungsanlage = 7.000 € im Bürgerbüro	+11.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (35.000 €)	-9.500 €
1.2.6.10 – Brandschutz	
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (23.900 €)	-8.000 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) – Ausstattung neuer Mitglieder, Mehrkosten aufgrund Änderung zur professionellen Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	+16.000 €
Aus- und Fortbildung – Für neue Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Bedarf an Führerscheinen für das neue Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr	+10.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Weitere Mittel für die Ausstattung des neuen Feuerwehrgebäudes (+8.000 €) und EDV-Bedarf (+2.000 €)	+10.000 €
2.1.1.10 – Grundschulen	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Austausch und Einbau von Einschubtreppen (Gesamtansatz: 55.000 €)	+15.000 €
Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg – Anpassung der Verbrauchskosten für Gas, Strom, Reinigung (Gesamtansatz = 90.600 €)	-11.300 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Umplanung auf Ausstattung für Betreute Schule	-7.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Betreute Schule – Umplanung von Grundschule	+7.000 €
3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Austausch der Dachflächenfenster in der Kinderbetreuung	+8.000 €
3.6.5.40 – Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische	
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Erhöhung der Rohstoffpreise für Baumaterialien für die geplanten Maßnahmen (Gesamtansatz = 57.000 €).	+7.000 €
5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Zusätzliche Bewirtschaftungskosten für einen Toilettencontainer in der Hauptsaison.	+7.700 €

14. Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)	-1.400 €
Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen der Abschreibungen in der Nachtragsplanung ergeben sich aus den Veränderungen der geplanten investiven Beschaffungen.	
1.2.6.10 – Brandschutz	
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile – Die Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses erfolgt später.	-32.600 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge – Die Lieferung des Fahrzeugs LF 10 erfolgt später als bisher geplant. Die Kostenerhöhung wurde berücksichtigt.	-12.300 €
2.1.1.10 – Grundschule	
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile – Planung der Fertigstellung der Gymnastikhalle, Neugestaltung des Schulhofes und Bau einer Boule Bahn. Abschreibung aufgrund erfolgter Abrechnung einer nutzbaren Maßnahme (1. BA Erweiterung Schule -Anbau v. Clustern).	+61.000 €
Abschreibungen auf Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen 150 € und 1.000 € netto – Möblierung der neuen Räumlichkeiten der Betreuten Schule und der neuen Gymnastikhalle.	+15.800 €
4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
Abschreibungen auf Infrastruktur – Die Neugestaltung der Strandpromenade verschiebt sich. Die Erhöhung der Ausgaben und die Anschaffung von Beschilderung wurden berücksichtigt.	-22.500 €
15. Transferaufwendungen (Konten 53)	+54.100 €
1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land – Rückzahlung überzahlter Fördermittel aus dem Programm EMSh4future (Förderung des Ehrenamts).	+21.100 €
3.6.5.40 – Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche – Nachzahlung aus Betriebskostenabrechnung 2022	+57.000 €
6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände – Kreisumlage: Aufgrund einer gestiegenen Finanzkraft erhöht sich analog die Höhe der Kreisumlage auf insgesamt 2.079.500 €.	+44.600 €
Amtsumlage zahlungswirksamer Anteil – Berechnung der Amtsumlage des Amtes Schrevenborn (Umlagesatz = 20,46 % = 1.459.500 €).	-73.100 €

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)	+195.200 €
1.2.6.10 – Brandschutz	
Wertveränderungen von Sachanlagevermögen – Anpassung des Festwerts der Anlagenbuchhaltung für Dienst- und Schutzkleidung aufgrund der durchgeführten Bewertung im Jahr 2023.	+7.000 €
2.1.7.10 – Gymnasien	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbänden – Schullastenausgleich für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Gymnasien (Gesamtansatz = 410.000 €)	+30.000 €
2.1.8.20 – Gemeinschaftsschulen	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbänden – Schullastenausgleich für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Gemeinschaftsschulen. Anpassung an das Ergebnis 2022 (Gesamtansatz = 470.000 €).	+170.000 €
2.2.1.10 – Sonderschulen	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbänden – Schullastenausgleich für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Sonderschulen. Anpassung an das Ergebnis 2022 (Gesamtansatz = 38.000 €).	+8.000 €
3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbänden – Wohngemeindeanteil nach Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM). Voraussichtliche Aufwendungen in 2023 = 800.000 €.	-100.000 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörchen“	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen – Zusätzliche Haushaltsmittel für den Einsatz von Springerkräften. Vorsorgeposten für den Übergangszeitraum. (Gesamtansatz = 70.000 €)	+30.000 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche – Erhöhung um eine FSJ-Stelle ab 01.08.2023	+5.000 €
Personalkostenerstattungen an das Amt – Die Neueinstellung von zwei Springerkräften für die Kindertagesstätten in Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen ist ab September 2023 geplant. Die Kosten werden zunächst nach dem Verhältnis der Gruppen aufgeteilt. Der Tarifabschluss wurde berücksichtigt (Gesamtansatz = 13.500 €).	+9.400 €
5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Planungskosten – Mehrkosten für das Interessenbekundungsverfahren Ölpier (Gesamtansatz = 110.000 €)	+30.000 €
16. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55)	+59.000 €
6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute – Fremdkapitalzinsen für eine weitere Darlehensaufnahme ab August 2023	+59.000 €

3. Finanzplanung

Die Finanzplanung bildet ausschließlich den Geldfluss ab und ist unterteilt in die Bereiche aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit.

3.1. Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit:

In der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisplanung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisplanung auswirken, also keine Zahlungsströme auslösen. Hierzu zählen die Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen sowie die Bildung und Auflösung von Rückstellungen.

Der aus der 1. Nachtragshaushaltsplanung bestehende, negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -1.517.900 € verringert sich um die zahlungswirksamen Änderungen aus der Ergebnisplanung in Höhe von +99.200 € und weist einen neuen Saldo von -1.418.700 € aus. Damit wird zwar eine Verbesserung erzielt, ein Finanzierungsbeitrag zur Deckung von Investitionsvorhaben wird jedoch nicht erwirtschaftet.

3.2. Finanzplanung aus Investitionstätigkeit:

Die Finanzplanung aus Investitionstätigkeit bildet die investiven Einzahlungen und Auszahlungen ab. Der bisherige negative Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -3.995.800 € verringert sich um 1.559.800 € auf -2.436.000 €. Da kein Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet wird, beträgt die höchstzulässige Kreditobergrenze ebenfalls 2.436.000 €.

Veränderungen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber der 1. Nachtragsplanung 2023	+1.345.800 €
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)	+1.233.700 €
1.2.6.10 – Brandschutz	
Investitionszuweisungen vom Land – Fördermittel für das Feuerwehrfahrzeug LF 10	+90.000 €
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden – Fördermittel für das Feuerwehrfahrzeug LF 10	+93.000 €
Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich – Förderung der AktivRegion für Reklame am Feuerwehrgebäude	+7.400 €
2.1.1.10 - Grundschulen	
Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich – Förderung der AktivRegion für den Umbau einer Laufbahn zu einer Boule bahn (GAK-Regionalbudget) = 8.500 €, Spende für ein Sonnensystem auf dem Schulhof = 4.200 €	+12.700 €
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen – Spende für ein Spielgerät (Kletterspinne) der Grundschule	+6.500 €

Neubau Schul- und Bürgerzentrum: Investitionszuweisungen vom Bund – Umplanung der Förderung von Konto 2.1.1.10/0098.6810000 auf 6811000 – Förderung vom Land	-450.000 €
Neubau Schul- und Bürgerzentrum: Investitionszuweisungen vom Land – Aufteilung der Fördermittel auf die Jahre 2023 und 2024. Für das Jahr 2023 sind Fördermittel in Höhe von 183.500 € geplant (-66.500 €). Für das Jahr 2024 werden weitere 566.400 € erwartet.	-66.500 €
Fördermittel des Kreises Plön für die Errichtung einer Ladesäuleninfrastruktur an der Grundschule An der Bake	+11.500 €
Investitionszuweisungen vom Bund - Förderung DigitalPakt Schulen	+17.000 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
Investitionszuweisungen vom Land – Förderung für geplante Digitalisierungsmaßnahmen bzw. die digitale Ausstattung der Kindertagesstätte.	+10.000 €
3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit	
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden – Die Förderung für die Ausstattung des Spielplatzes Am Grün wird laut Förderbescheid erst im Jahr 2024 erwartet.	-10.100 €
Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen – Umplanung der Förderung der Aktiv Region aus dem GAK-Regionalbudget auf die Produkte 1.2.6.10 – Brandschutz und 2.1.1.10 - Grundschulen	-16.000 €
4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
Investitionszuweisungen vom Land für den Ausbau der Strandpromenade	+1.494.000 €
5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
Investitionszuweisungen von Zweckverbänden – Erstattung einer Überzahlung für die Erneuerung eines Regenwasserkanals An den Baken und Großer Hof	+22.800 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen und -wege	
Investitionszuweisungen von Zweckverbänden – Erstattung einer Überzahlung für die Erneuerung eines Regenwasserkanals für den Anteil Gemeindestraßen An den Baken und Großer Hof	+5.700 €
24. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Konten 688)	+112.100 €
5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
Beiträge und ähnliche Entgelte – Abrechnung Straßenausbaubeiträge An den Baken und Großer Hof	+89.700 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen und -wege	
Beiträge und ähnliche Entgelte – Abrechnung Straßenausbaubeiträge An den Baken und Großer Hof	+22.400 €

Veränderungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber der 1. Nachtragsplanung 2023		-224.900 €
27. Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungs m. (Konten 781)		-190.000 €
5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung		
Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde – Die Erneuerung des Regenwasserkanals in der Straße Schreibersbruch erfolgt in 2024. Gemäß dem Straßenentwässerungsvertrages beträgt der Kostenanteil der Gemeinde Mönkeberg insgesamt 310.000 € (Planung in 2024).		-200.000 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen und -wege		
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen – Förderung an die „Kiel Region“ für die Erstellung von Planungsleistungen für die Vorplanung für die fahrradgerechte Verkehrsführung, Haltezonen Radfahrer Heikendorfer Weg/Eksol/Gänsekrugredder sowie weiterer Lückenschlüsse der Verbindung von Kiel nach Mönkeberg.		+10.000 €
29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 783)		+123.600 €
1.2.6.10 – Brandschutz		
Auszahlungen über 1.000 € netto – Ausstattung des neuen Feuerwehrgebäudes: Anpassung aufgrund Kostensteigerungen		+10.000 €
2.1.1.10 – Grundschulen		
Auszahlungen über 1.000 € netto – Zusätzliche Mittel für ein Sonnensystem auf dem Schulhof		+5.300 €
Auszahlungen über 150 € und unter 1.000 € netto – Höhenverstellbare Schreibtische für den Hausmeister und das Sekretariat, Ersatzbeschaffung Trampolin, Aufbaugestell Fahrräder für die Turnhalle, WLAN und IT Struktur des Neubaus, 6x Bee-Bots als digitale Arbeitsgeräte Klassensets, 10x Stativ für iPads		+8.400 €
Auszahlungen über 1.000 € netto für die Ausstattung im Zuge der Neugestaltung des Schulhofes (Umplanung von 2.1.1.10/0081.7852000)		+73.400 €
Auszahlungen über 1.000 € netto – DigitalPakt Schule / Digitale Ausstattung der Schule - 2 Digital Tafeln mit mobilem Gestell, 1x Ladekoffer für Tablets		+17.000 €
31. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785)		-158.800 €
1.2.6.10 – Brandschutz		
Neubau Feuerwehrgebäude –Außenwerbung am Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr. Maßnahme aus dem GAK-Regionalbudget (Förderung in Höhe von 7.400 €)		+9.300 €

2.1.1.10 – Grundschule

Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen – Bau einer Boule-Anlage auf der Laufbahn des Sportplatzes (Förderung über das GAK-Regionalbudget) +10.700 €

Neugestaltung des Schulhofes – Kostensteigerungen wurden berücksichtigt. Dazu wurden 73.400 € für Ausstattungsgegenstände (z. B. Spielgeräte) auf das Konto 2.1.1.10/0081.7831000 umgeplant. +16.800 €

Neubau Gymnastikhalle – Die Maßnahme teurer als geplant (voraussichtliche Gesamtkosten = 1.299.998,56 €) +55.000 €

Gesamtversorgungskonzept Schule – Kosten für die neue Gesamtenergieversorgung +80.000 €

Pflasterung Gehwegeflächen an Sport- und Gymnastikhalle – Zusatzleistungen Entwässerungsrinnen, Abbruch Schmutz- und Regenwasserschächte, Abdichtung der Sporthalle/ des Schulgebäudes (Gesamtansatz = 115.000 €) +35.000 €

Errichtung von Ladesäulen – Mehrkosten aufgrund aktueller Kostenschätzung (Gesamtansatz = 55.000 €). +5.000 €

4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen

Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen – Ausbau der Strandpromenade (Gesamtansatz = 300.000 €) +100.000 €

5.3.1.10 – Elektrizitätsversorgung

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen – Die geplante Errichtung einer Ladesäule soll gem. Beschluss der Gemeindevertretung (Vorlage GM/0025/2023) nicht erfolgen. -25.000 €

5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen – Die geplante Erweiterung der Toilettenanlage am Kiosk erfolgt nicht. -100.000 €

5.4.1.10 – Gemeindestraßen und -wege

Ausbau der Straße Quedensweg – Der Baubeginn verschiebt sich ins Jahr 2024. -350.000 €

3.3 Finanzplanung aus Finanzierungstätigkeit:

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43) bzw. die Nettoneuverschuldung verringert sich von 3.251.900 € um -1.629.300 € auf 1.622.600 €. **-1.629.300 €**

37. Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 692)

6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreditobergrenze gem. Ziffer 2.2 Krediterlass. Berechnung: Investive Auszahlungen in Höhe von 11.718.000 € (Zeile 34) abzüglich investiver Einzahlungen in Höhe von 9.292.900 € = -2.425.100 €. Ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17), der zur Reduzierung der Kreditobergrenze verwendet werden könnte, besteht nicht. Im 1. Nachtragshaushaltsplan betrug der geplante Kreditbedarf 3.995.800 €. **-1.570.700 €**

40. Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 792) +69.500 €
6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Für das Jahr 2023 ist eine weitere Darlehensaufnahme erforderlich. Die hierfür kalkulierten Fremdkapitalzinsen sind entsprechend zu berücksichtigen.

4. Liquiditätsentwicklung:

44. Finanzmittelsaldo +29.700 €
Ergebnis der Veränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+99.200 €/Zeile 17), aus Investitionstätigkeit (+1.570.700 € / Zeile 35) und aus Finanzierungstätigkeit (-1.640.200 € / Zeile 43).

45. Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 0 €
Der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresanfang bleibt unverändert.

48. Liquide Mittel +29.700 €
Die Änderungen aus dem Finanzmittelsaldo (Zeilen 44) und dem Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 45) ergeben den neuen planerischen Liquiditätsstand am 31.12.2023 mit -8.206.400 €. Nicht berücksichtigt sind die bereits durchgeführten Darlehensaufnahmen aus den Ermächtigungen der Haushaltsjahre 2021 und 2022 über insgesamt 12.065.100 €.

5. Ausblick

Die Haushaltslage der Gemeinde Mönkeberg ist weiterhin unverändert kritisch, hat sich jedoch in den vergangenen Jahren entgegen der Planungen stets positiver entwickelt. Auch die 2. Nachtragshaushaltsplanung 2023 sieht zwar einen Fehlbetrag in Höhe von -1.690.700 € vor, jedoch bedeutet dies eine Verbesserung von 275.600 € zur 1. Nachtragshaushaltsplanung. Die Jahresrechnungen der Vorjahre schlossen regelmäßig besser ab, als ursprünglich geplant.

Trotz dieser Verbesserung sieht die 2. Nachtragshaushaltsplanung sowie die mittelfristige Finanzplanung hohe Fehlbeträge vor. Trotz aller Bemühungen kann der Haushaltsausgleich im Ergebnisplan weiterhin nicht aus eigener Kraft erwirtschaftet werden.

Die Gesamtsumme des Eigenkapitals beträgt mit der Schlussbilanz 2022 = 4,53 Mio. €. Es zeichnet sich ab, dass in der Schlussbilanz 2025 erstmals ein nicht mehr durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag entstehen wird und die Gemeinde Mönkeberg das Vermögen übersteigende Verbindlichkeiten ausweisen muss und demnach faktisch überschuldet ist. Es bleibt daher zu hoffen, dass auch die künftigen Jahresergebnisse, wie in den Vorjahren, deutlich positiver ausfallen als geplant.

Auch in der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im laufenden Jahr und in den kommenden Jahren weiterhin negative Liquiditätssalden ausgewiesen, die zu einem Kassenkreditbedarf führen werden. Zudem stehen keine Deckungsbeiträge zur Finanzierung der Tilgungsleistungen und investiven Vorhaben bereit. Letztere sind damit weiterhin abzüglich Einzahlungen aus Fördermitteln komplett über Kreditaufnahmen zu finanzieren.

Die Verschuldung nimmt durch die Investitionsmaßnahmen und der damit verbundenen, erforderlichen Kreditfinanzierungen kontinuierlich weiter zu. Die am 31.12.2022 ausgewiesene Verschuldung mit 8,4 Mio. € beinhaltet noch nicht die zum 31.12.2022 aufgenommenen Darlehen aus den Genehmigungen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in Höhe von 12,07 Mio. €. Eine weitere Kreditaufnahme wird wahrscheinlich über 5,7 Mio. € erfolgen. Aus dem 2. Nachtragshaushaltsplan 2023 ergibt sich ein Kreditbedarf von weiteren 2,44 Mio. €, sodass die Verschuldung bis Ende 2023 auf 27,8 Mio. € ansteigen wird. Damit einher gehen steigende Belastungen für Zinsen und Tilgungen. Aufgrund der fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde sind daher auch die künftigen Investitionsvorhaben auf unaufschiebbare Ersatzinvestitionen und unaufschiebbare Fortsetzungsmaßnahmen beschränken.

Der Liquiditätsstand betrug Ende 2022 = -5.974.310,09 €. Nicht darin enthalten ist die o. a. Kreditaufnahme in Höhe von 12,07 Mio. €.

Mit den vorgenommenen Investitionsmaßnahmen leitsteten bzw. leistet die Gemeinde insbesondere mit dem Neubau des Feuerwehrgebäudes, dem Neubau des Schul- und Bürgerzentrums sowie dem Neubau der Gymnastikhalle erhebliche, nachhaltige Investitionen in die Zukunft im Rahmen der Daseinsfürsorge. Diese Investitionen in Zeiten sehr günstiger Fremdkapitalzinsen zu tätigen, ist dabei durchaus wirtschaftlich. Die zwingend erforderliche Sanierung der Ölpier belastet die Gemeinde trotz Förderungen finanziell erheblich.

Trotz der schlecht erscheinenden finanzwirtschaftlichen Prognose für die Gemeinde Mönkeberg müssen weiterhin alle Anstrengungen unternommen werden, den weiteren Eigenkapitalabbau zu stoppen. Das heißt, dass die Ertrags- und Einzahlungsquellen noch weiter ausgeschöpft und die Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen auf ein unerlässliches Mindestmaß beschränkt werden müssen.

Durch die Anhebungen der Realsteuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer sowie durch die Einführung der Zweitwohnungssteuer oder der stetigen Anpassung der Parkgebühren setzte die Gemeinde in den voran gegangenen Jahren weiter konkrete Maßnahmen um, die die Ertragslage verbessern. Ebenso wurde auf die Aufhebung der Straßenbaubeitragssatzung, nicht wie in vielen anderen Gemeinden, verzichtet und sämtliche freiwillige Leistungen auf ein Minimum reduziert.

Bei künftigen Entscheidungen über finanzielle Hilfen und Unterstützungen zugunsten der Gemeinde Mönkeberg wird sicherlich auch der erkennbare Wille einer Haushaltskonsolidierung eine gewichtige Rolle spielen.

- M e r s m a n n -
Bürgermeisterin

Gesamtnachtragsplan

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.427.300	6.000	4.433.300
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.408.900	92.100	2.501.000
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.100	14.600	305.700
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	154.600	11.200	165.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.700	329.600	426.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	156.800	195.900	352.700
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10 = Erträge	7.535.400	649.400	8.184.800
50	11 Personalaufwendungen	800.400	1.700	802.100
51	12 + Versorgungsaufwendungen	1.000	0	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.799.500	65.200	1.864.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	724.800	-1.400	723.400
53	15 + Transferaufwendungen	3.630.900	54.100	3.685.000
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.109.800	195.200	2.305.000
	17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.066.400	314.800	9.381.200
	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)	-1.531.000	334.600	-1.196.400
46	19 + Finanzerträge	200	0	200
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	435.500	59.000	494.500
	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-435.300	-59.000	-494.300
	26 Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.966.300	275.600	-1.690.700
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
	31 und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	723.800	-1.500	722.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	238.400	1.600	240.000
	33 Nettoabschreibungsaufwand	485.400	-3.100	482.300

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Gesamthaushalt

Nachtrag Gesamtfinanzplan

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.427.300	6.000	4.433.300
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.168.900	112.300	2.281.200
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.100	7.000	272.100
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	154.600	11.200	165.800
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.700	329.600	426.300
65	7 + sonstige Einzahlungen	144.400	1.300	145.700
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.200	0	2.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.259.200	467.400	7.726.600
70	10 Personalauszahlungen	800.400	1.700	802.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen	1.000	0	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.799.500	65.200	1.864.700
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	435.500	59.000	494.500
73	14 + Transferauszahlungen	3.630.900	54.100	3.685.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.109.800	188.200	2.298.000
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.777.100	368.200	9.145.300
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.517.900	99.200	-1.418.700
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	7.947.100	1.233.700	9.180.800
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	112.100	112.100
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.947.100	1.345.800	9.292.900
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	250.000	-190.000	60.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	471.900	123.900	595.800
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.216.000	-158.800	11.057.200
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Gesamthaushalt

Nachtrag Gesamtfinanzplan

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	11.942.900	-224.900	11.718.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.995.800	1.570.700	-2.425.100
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.513.700	1.669.900	-3.843.800
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.995.800	-1.570.700	2.425.100
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	743.900	69.500	813.400
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.251.900	-1.640.200	1.611.700
	44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-2.261.800	29.700	-2.232.100
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-5.974.300	0	-5.974.300
	46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)	-8.236.100	29.700	-8.206.400
 Nachrichtlich:				
An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d. Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahl. a.d.Erwerb von Finanzanlagen, und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
(7311..)	. Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	23.700	23.700
(684)	. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Gesamthaushalt

Nachtrag Gesamtfinanzplan

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(6841)	. Finanzanlagen	0	0	0
(6842)	. Börsennotierte Aktien	0	0	0
(6843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(6844)	. Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
(6845)	. Investmentzertifikate	0	0	0
(6846)	. Kapitalmarktpapiere	0	0	0
(6847)	. Geldmarktpapiere	0	0	0
(6848)	. Finanzderivate	0	0	0
(784)	. Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
(7841)	. Finanzanlagen	0	0	0
(7842)	. Börsennotierte Aktien	0	0	0
(7843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(7844)	. Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
(7845)	. Investmentzertifikate	0	0	0
(7846)	. Kapitalmarktpapiere	0	0	0
(7847)	. Geldmarktpapiere	0	0	0
(7848)	. Finanzderivate	0	0	0
(792..4)	. Umschuldung	0	0	0
(792..5)	. Ordentliche Tilgung	743.900	69.500	813.400
(792..6)	. Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Teilergebnis – und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100	9.200	15.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	7.200	10.300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	69.900	2.100	72.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	5.200	6.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	10.400	194.600	205.000
	10 ordentliche Erträge	90.700	218.300	309.000
50	11 Personalaufwendungen	45.400	-9.900	35.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	182.300	29.500	211.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	149.900	-42.400	107.500
53	15 + Transferaufwendungen	1.800	21.100	22.900
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	104.900	7.900	112.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	485.300	6.200	491.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-394.600	212.100	-182.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-394.600	212.100	-182.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-394.600	212.100	-182.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-394.600	212.100	-182.500
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	149.900	-42.400	107.500
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	5.600	9.200	14.800
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	144.300	-51.600	92.700

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung					
<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	7.200	10.300	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	69.900	2.100	72.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	5.200	6.400	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.700	14.500	89.200	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	45.400	-9.900	35.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	182.300	29.500	211.800	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.800	21.100	22.900	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	104.900	900	105.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	335.400	41.600	377.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-260.700	-27.100	-287.800	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	190.400	190.400	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	190.400	190.400	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.500	14.000	151.500	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.300	9.300	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	137.500	23.300	160.800	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-137.500	167.100	29.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-398.200	140.000	-258.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	47.800	1.200	49.000
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Da mehr Sitzungen in den ersten beiden Quartalen stattfanden, bleibt es bei den höheren Planungen (Einzelplanung VZ).</i> <i>2. Nachtrag: Anpassungen Sitzungsanzahl 1. Quartal und Anpassungen durch Erhöhung der Aufwandsentschädigung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten 3 Jahre (ohne Corona) mit leichten Steigerungen.</i>	43.300	-1.300	42.000
1.1.1.10.5429000	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen <i>Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre. Repräsentationen, Bewirtung von Gästen, Kosten für Ehrungen.</i> <i>2. Nachtrag: Anpassung Kostensteigerung.</i>	4.000	2.500	6.500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47.800	1.200	49.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-47.800	-1.200	-49.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-47.800	-1.200	-49.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-47.800	-1.200	-49.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-47.800	-1.200	-49.000

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	47.800	1.200	49.000	0	0	0
1.1.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	43.300	-1.300	42.000	0	0	0
1.1.1.10.7429000	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	4.000	2.500	6.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	47.800	1.200	49.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-47.800	-1.200	-49.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-47.800	-1.200	-49.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	68.300	2.100	70.400
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten <i>Mieterträge für Räumlichkeiten einer gemeindeeigenen Liegenschaft.</i>	20.400	1.100	21.500
	2. Nachtrag: Erhöhung der Betriebskostenvorauszahlungen eines Wohnraummietvertrages (Dorfstraße 1).			
1.1.1.40.4411134	Mietnebenkosten vom Amt <i>Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für eine gemeindeeigene Liegenschaft.</i>	12.000	1.000	13.000
	2. Nachtrag: Erträge aus der Betriebskostenabrechnung (Dorfstraße 1).			
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.900	3.900
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen werden nicht geplant.</i>	0	3.700	3.700
	2. Nachtrag: Abrechnung Strom/Gas 2022 (Dorfstr. 1).			
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Mögliche Betriebskostenerstattungen werden nicht geplant.</i>	0	200	200
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	10.400	194.600	205.000
1.1.1.40.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>	10.400	194.600	205.000
	2. Nachtrag: Auflösung Pensionsrückstellung - Es ist die Witwe eines Pensionärs verstorben, weswegen die Gesamtsumme aufzulösen ist.			
	10 ordentliche Erträge	78.800	200.600	279.400
50	11 Personalaufwendungen	40.800	-9.900	30.900
1.1.1.40.5012000	Dienstaufw.- AN/Ang. <i>Leistungsorientierte Bezahlung für Beschäftigte. In 2022: Entgelte für die befristete Stelle "Ehrenamtliche Strukturen".</i>	800	300	1.100
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte <i>Umlage der Versorgungsausgleichskasse.</i>	31.000	-9.000	22.000
	2. Nachtrag: Aktuelle Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.			
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Beiträge Unfallkasse sowie Führungszeugnisse, Erste-Hilfe-Kurse und Infektionsschutzbelehrungen.</i>	4.900	-200	4.700

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <i>Kosten für arbeitsmedizinische und arbeitstechnische Betreuung (3.000 €), Umsetzungsmaßnahmen Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen (1.000 €).</i> <i>2. Nachtrag: Geringere Ausgaben für Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen.</i>	4.000	-1.000	3.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.300	1.500	60.800
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Wartungen und Unterhaltung, Reparatur und Instandsetzungen. In 2022: LED Umrüstung mit Präsenzmeldern und Sanierung der Türen/Zargen zwecks Schallschutz.</i> <i>2. Nachtrag: Erneuerung der Sanitäranlagen i.H.v. 4.000 € Reparatur und Umbau Heizungsanlage i.H.v. 7.000 €</i>	8.000	11.000	19.000
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Anpassung an die Preisentwicklungen für das Gemeindebüro.</i> <i>2. Nachtrag: Anpassung der Verbrauchskosten.</i>	44.500	-9.500	35.000
53	15 + Transferaufwendungen	0	21.100	21.100
1.1.1.40.5311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land <i>Rückzahlung überzahlter Fördermittel aus dem Programm EMSH4future (Förderung des Ehrenamts).</i>	0	21.100	21.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.300	-300	35.000
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Leistungsentgelt Kreisbesoldungsstelle sowie Betriebs- und Heizkostennachzahlung.</i>	8.000	-300	7.700
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		149.900	12.400	162.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-71.100	188.200	117.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-71.100	188.200	117.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-71.100	188.200	117.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-71.100	188.200	117.100

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	68.300	2.100	70.400	0	0	0
1.1.1.40.6411000	Mieten und Pachten	20.400	1.100	21.500	0	0	0
1.1.1.40.6411134	Mietnebenkosten vom Amt	12.000	1.000	13.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.900	3.900	0	0	0
1.1.1.40.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	3.700	3.700	0	0	0
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	200	200	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.400	6.000	74.400	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	40.800	-9.900	30.900	0	0	0
1.1.1.40.7012000	Dienstaufw.- AN/Ang.	800	300	1.100	0	0	0
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	31.000	-9.000	22.000	0	0	0
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.900	-200	4.700	0	0	0
1.1.1.40.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	4.000	-1.000	3.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.300	1.500	60.800	0	0	0
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	11.000	19.000	0	0	0
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.500	-9.500	35.000	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	21.100	21.100	0	0	0
1.1.1.40.7311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	0	21.100	21.100	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	35.300	-300	35.000	0	0	0
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	8.000	-300	7.700	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		136.400	12.400	148.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-68.000	-6.400	-74.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-68.500	-6.400	-74.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.500	-2.000	21.500
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Beschaffungen von Straßenverkehrseinrichtungen wie Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen. Beschaffung von Hundekotbeuteln -die Anschaffungskosten werden aus umwelttechnischen Gründen höher ausfallen- und Restmüllsäcken.</i>	7.000	-2.000	5.000
2. Nachtrag: Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.700	-2.000	22.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-22.500	2.000	-20.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-22.500	2.000	-20.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-22.500	2.000	-20.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.500	2.000	-20.500

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.500	-2.000	21.500	0	0	0
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.000	-2.000	5.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.500	-2.000	21.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-21.300	2.000	-19.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.300	2.000	-21.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100	9.200	15.300
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> <i>2. Nachtrag: Zuweisungen und Zuschüsse für Löschfahrzeug 10 und Neubau des Feuerwehrgerätehauses.</i>	5.600	9.200	14.800
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	7.200	8.700
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Abrechnung von gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr.</i> <i>2. Nachtrag: Anpassung an die bislang vereinnahmten Benutzungsgebühren für gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehr.</i>	1.500	7.200	8.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	1.300
1.2.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>2. Nachtrag: Abrechnung Strom/Gas/Wasser 2022 (Dorfstr. 1/Am Eksol).</i>	0	1.300	1.300
10 ordentliche Erträge		8.500	17.700	26.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.500	30.000	129.500
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für die Feuerwehrgerätehäuser. Die Preisentwicklungen sind berücksichtigt.</i> <i>2. Nachtrag: Anpassung der Verbrauchskosten.</i>	31.900	-8.000	23.900
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen <i>Aufgrund der Anschaffung neuer Fahrzeuge erhöhen sich die Unterhaltungsaufwendungen.</i> <i>2. Nachtrag: Anpassung Kostensteigerung.</i>	18.000	2.000	20.000
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Ansatzhöhung aufgrund Ausstattung neuer FFW Mitglieder.</i> <i>2. Nachtrag: Ausstattung neuer Mitglieder, Mehrkosten aufgrund Änderung zur professionellen Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung.</i>	16.000	16.000	32.000
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Führerscheine Lkw für 5 Kamerad*innen.</i> <i>2. Nachtrag: Neue Feuerwehrmitglieder, Führerscheine und neues Fahrzeug.</i>	10.000	10.000	20.000
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000	10.000	17.000

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Beschaffung von Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen unter 150 EUR netto - Ausstattungsgegenstände für das neue Feuerwehrgebäude (15.000 EUR), EDV-Ausstattung (2.000 €)</i>			
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	135.200	-42.400	92.800
1.2.6.10.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Die Fertigstellung des Neubaus des Feuerwehrgebäudes verschiebt sich nach 2023. 2. Nachtrag: Die Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses erfolgt später als bisher geplant.</i>	59.600	-32.600	27.000
1.2.6.10.5711500 Afa Maschinen SAPO <i>Verschiebung der Haushaltsmittel zwischen Betriebs- und Geschäftsaussattung und Maschinen aufgrund Erstmöblierung des Neubaus Feuerwehrgebäude.</i>	6.500	-400	6.100
1.2.6.10.5711510 Abschreibungen auf Maschinen <i>Verschiebung der Haushaltsmittel zwischen Betriebs- und Geschäftsaussattung und Maschinen aufgrund Erstmöblierung des Neubaus Feuerwehrgebäude.</i>	10.300	-1.000	9.300
1.2.6.10.5711530 Abschreibungen auf Fahrzeuge <i>Die Anschaffungskosten für das Feuerwehrfahrzeug LF 10 haben sich erhöht. 2. Nachtrag: Die Lieferung des Fahrezugs Löschfahrzeug 10 erfolgt später als bisher geplant. Die Kostenerhöhung wurde berücksichtigt.</i>	48.000	-12.300	35.700
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. 2. Nachtrag: Möbellierung des Neubaus (Feuerwehrgerätehaus).</i>	700	4.000	4.700
1.2.6.10.5711620 AFA - BGA SAPO <i>Verschiebung der Haushaltsmittel zwischen Betriebs- und Geschäftsaussattung und Maschinen aufgrund Erstmöblierung des Neubaus Feuerwehrgebäude.</i>	9.900	-100	9.800
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.300	7.000	28.300
1.2.6.10.5471000 Wertveränd. Sachanl.verm. <i>2. Nachtrag: Anpassung des Festwerts der Anlagenbuchhaltung für Dienst- und Schutzkleidung aufgrund der durchgeführten Bewertung im Jahr 2023.</i>	0	7.000	7.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	259.100	-5.400	253.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-250.600	23.100	-227.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-250.600	23.100	-227.500
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-250.600	23.100	-227.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-250.600	23.100	-227.500

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz			
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	135.200	-42.400	92.800
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	5.600	9.200	14.800
	33	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	129.600	-51.600	78.000

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	7.200	8.700	0	0	0
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	7.200	8.700	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	1.300	0	0	0
1.2.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	1.300	1.300	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.900	8.500	11.400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.500	30.000	129.500	0	0	0
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.900	-8.000	23.900	0	0	0
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	18.000	2.000	20.000	0	0	0
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	16.000	16.000	32.000	0	0	0
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	20.000	0	0	0
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.000	10.000	17.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		123.900	30.000	153.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-121.000	-21.500	-142.500	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	190.400	190.400	0	0	0
1.2.6.10/0001.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	90.000	90.000	0	0	0
<i>2. Nachtrag. Fördermittel für das Feuerwehrfahrzeug Löschfahrzeug 10.</i>							
1.2.6.10/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	93.000	93.000	0	0	0
<i>2. Nachtrag: Fördermittel für das Feuerwehrfahrzeug Löschfahrzeug 10.</i>							
1.2.6.10/0091.6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0	7.400	7.400	0	0	0
<i>2. Nachtrag: Förderung der AktivRegion für Reklame am Feuerwehrgebäude.</i>							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	190.400	190.400	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.000	14.000	149.000	0	0	0
1.2.6.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	8.000	4.000	12.000	0	0	0
<i>Ausstattungsgegenstände für die Feuerwehr. In 2022: Einmalige Ausstattung des neuen Feuerwehrgebäudes.</i>							
<i>2. Nachtrag: Anpassung Kostensteigerung.</i>							
1.2.6.10/0091.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	107.100	10.000	117.100	0	0	0
<i>Ausstattung des neuen Feuerwehrgebäudes.</i>							
<i>2. Nachtrag: Anpassung Kostensteigerung.</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.300	9.300	0	0	0
1.2.6.10/0091.7851000	Neubau Feuerwehrgebäude	0	9.300	9.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
<i>Leistungsphase 9 HOAI Objektbetreuung im Gewährleistungszeitraum 2023-2026.</i>						
<i>2. Nachtrag: Außenwerbung am Gebäude der Feuerwehr.</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	135.000	23.300	158.300	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-135.000	167.100	32.100	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-256.000	145.600	-110.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
Nachtrag Teilergebnisplan				
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000	2.300	54.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.400	-1.200	135.200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	16.400	2.500	18.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.400	35.200	120.600
10 ordentliche Erträge		290.200	38.800	329.000
50	11 Personalaufwendungen	266.700	-1.600	265.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	387.700	6.200	393.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	157.600	74.600	232.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	914.100	212.000	1.126.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.729.900	291.200	2.021.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.439.700	-252.400	-1.692.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.439.700	-252.400	-1.692.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.439.700	-252.400	-1.692.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.439.700	-252.400	-1.692.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	157.600	74.600	232.200
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	33.000	500	33.500
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		124.600	74.100	198.700

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Teilfinanzplan</u>							
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000	1.800	20.800	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.400	-1.200	135.200	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	16.400	2.500	18.900	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.400	35.200	120.600	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.200	38.300	295.500	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	266.700	-1.600	265.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	387.700	6.200	393.900	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	914.100	212.000	1.126.100	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.572.300	216.600	1.788.900	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.315.100	-178.300	-1.493.400	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	794.600	-465.800	328.800	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	794.600	-465.800	328.800	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.900	104.900	373.800	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	860.000	202.500	1.062.500	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.128.900	307.400	1.436.300	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-334.300	-773.200	-1.107.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.649.400	-951.500	-2.600.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.000	2.300	44.300
2.1.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Zuwendung zur Förderung von Betreuungsangeboten.</i>		9.000	1.800	10.800
	2. Nachtrag: Förderung aus dem Landesprogramm DigitalPakt für Administratoren.				
2.1.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Für die Zuwendung vom Bund für den Neubau des Multifunktionsgebäudes.</i>		33.000	500	33.500
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		136.400	-1.200	135.200
2.1.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Betreuungsgebühren für aktuell 108 Kinder zu verschiedenen Betreuungszeiten.</i>		124.900	-1.200	123.700
	2. Nachtrag: Wechselnde Anzahl zu betreuender Kinder sowie Änderung Betreuungszeiten.				
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		16.100	2.500	18.600
2.1.1.10.4411000	Mieten und Pachten <i>Mieterträge für die Liegenschaft Dorfstraße 6 (Wohnungen).</i>		16.000	2.500	18.500
	2. Nachtrag: Abschluss eines Geschäftsraummietvertrages (Dorfstraße 6).				
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80.000	35.200	115.200
2.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden <i>Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler*innen an der Grundschule, Anpassung an Ergebnis 2021.</i>		80.000	30.000	110.000
	2. Nachtrag: Schulkostenbeiträge für auswärtige Kinder an der Grundschule, Anpassung an das Ergebnis 2022.				
2.1.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0	200	200
2.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>Guthaben aus der Jahresabrechnung Strom für die Sporthalle.</i>		0	4.600	4.600
	2. Nachtrag: Abrechnung Gas 2022 (Dorfstraße 6).				
2.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	400	400
10 ordentliche Erträge			274.500	38.800	313.300
50	11 Personalaufwendungen		266.700	-1.600	265.100
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Betreute Schule/Reinigungskräfte Schule - Der Bereich Jugendzentrum ist für die Reinigung weggefallen und künftig für das Multifunktionsgebäude genutzt.</i>		208.500	2.200	210.700

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>2. Nachtrag: Inflationsausgleich berücksichtigt.</i>				
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Betreute Schule/Reinigungskräfte Schule - Der Bereich Jugendzentrum ist für die Reinigung weggefallen. Die freigewordene Arbeitszeit wird nun für den Schulbereich und künftig für das Multifunktionsgebäude genutzt.</i>	13.600	-2.400	11.200
<i>2. Nachtrag: Zusatzversorgungsbeiträge Betreute Schule - Arbeitgeberbeitrag ist gesunken zudem ist der Inflationsausgleich nicht zusatzversorgungspflichtig.</i>				
2.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Betreute Schule/Reinigungskräfte Schule - Der Bereich Jugendzentrum ist für die Reinigung weggefallen und wird künftig für das Multifunktionsgebäude genutzt.</i>	44.600	-1.400	43.200
<i>2. Nachtrag: Inflationsausgleich ist nicht sozialversicherungspflichtig.</i>				
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	381.600	4.800	386.400
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Wartungen und Unterhaltung, Reparaturen und Instandsetzung. 2. Nachtrag: Austausch und Einbau von Einschubtreppen.</i>	40.000	15.000	55.000
2.1.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Tariferhöhung berücksichtigt.</i>	6.000	1.000	7.000
2.1.1.10.5211015	Unterhaltung der Sporthalle durch Amtsbetriebshof <i>Tariferhöhung berücksichtigt.</i>	2.000	500	2.500
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten der Schule - Energiepreisentwicklung berücksichtigt. 2. Nachtrag: Sozialversicherungsbeiträge Betreute Schule - Inflationsausgleich ist nicht sozialversicherungspflichtig.</i>	92.000	-1.400	90.600
2.1.1.10.5241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg <i>Bewirtschaftungskosten der Sporthalle - Energiepreisentwicklung berücksichtigt.</i>	109.700	-11.300	98.400
<i>2. Nachtrag: Anpassung der Verbrauchskosten für Gas, Strom, Reinigung.</i>				
2.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände unter 150,- € für die Grundschule, Sicherheitsprüfung Sportgeräte. Zusätzliche 600 EUR für die Beschaffung von Sitzsäcken.</i>	19.600	-7.000	12.600

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
7.000 € für die Ausstattung der Beutreten Grundschule.			
2.1.1.10.5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto für die Betreute Grundschule.	1.100	7.000	8.100
2. Nachtrag: Ausstattung Betreute Grundschule (Neubau).			
2.1.1.10.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ge- und Verbrauchsmittel der Betreuten Schule. Erhöhung aufgrund gestiegener Kinderzahl.	2.500	1.000	3.500
2. Nachtrag: Austausch/Neuanschaffung von Verbrauchsmaterialien für den Neubau.			
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	156.700	73.900	230.600
2.1.1.10.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile Erhöhung der Kosten für den Neubau des Multifunktionsgebäudes.	110.500	61.000	171.500
2. Nachtrag: Planung der Fertigstellung der Gymnastikhalle, Neugestaltung des Schulhofes und Bau einer Boulebahn. Abschreibung aufgrund erfolgter Abrechnung einer nutzbaren Maßnahme (1. BA Erweiterung Schule -Anbau v. Clustern).			
2.1.1.10.5711300 Abschreibungen auf Infrastruktur Wegfall der Maßnahme - Vergrößerung der Schmutz- und Regenwasserleitungen aufgrund Umplanung.	1.100	-600	500
2.1.1.10.5711510 Abschreibungen auf Maschinen 2. Nachtrag: Einrichtung des neuen Multifunktionsgebäude. Die Fertigstellung verzögert sich nach 2024.	8.300	-3.300	5.000
2.1.1.10.5711600 Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK Zusätzliche Abschreibungen auf Möblierung im Pausenflur im Zuge der Erweiterung der Schule.	9.800	1.000	10.800
2. Nachtrag: Spielgeräte, Bänke u. a. f. Schulhof aufgrund der MN "Neugestaltung Schulhof"2024: Möblierung Multifunktionsgebäude.			
2.1.1.10.5711620 AFA - BGA SAPO Erhöhung des Ansatzes für Sammelposten aufgrund vermehrter Beschaffungen.	25.300	15.800	41.100
2. Nachtrag: Möblierung der neuen Räumlichkeiten der Betreuten Schule und der neuen Gymnastikhalle.			
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	62.200	800	63.000
2.1.1.10.5452000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Kinder an auswärtigen Grundschulen. Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis.	11.000	100	11.100
2.1.1.10.5458000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0	100	100

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2.1.1.10.5482033	Personalkostenerstattungen an den ABH / das Amt	26.600	600	27.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	869.000	77.900	946.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-594.500	-39.100	-633.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-594.500	-39.100	-633.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-594.500	-39.100	-633.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-594.500	-39.100	-633.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	156.700	73.900	230.600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	33.000	500	33.500
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	123.700	73.400	197.100

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	1.800	10.800	0	0	0
2.1.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.000	1.800	10.800	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.400	-1.200	135.200	0	0	0
2.1.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.900	-1.200	123.700	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	16.100	2.500	18.600	0	0	0
2.1.1.10.6411000	Mieten und Pachten	16.000	2.500	18.500	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	35.200	115.200	0	0	0
2.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	80.000	30.000	110.000	0	0	0
2.1.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	200	200	0	0	0
2.1.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	4.600	4.600	0	0	0
2.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	400	400	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		241.500	38.300	279.800	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	266.700	-1.600	265.100	0	0	0
2.1.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.500	2.200	210.700	0	0	0
2.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.600	-2.400	11.200	0	0	0
2.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.600	-1.400	43.200	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	381.600	4.800	386.400	0	0	0
2.1.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	15.000	55.000	0	0	0
2.1.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	6.000	1.000	7.000	0	0	0
2.1.1.10.7211015	Unterhaltung der Sporthalle durch Amtsbetriebshof	2.000	500	2.500	0	0	0
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.000	-1.400	90.600	0	0	0
2.1.1.10.7241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg	109.700	-11.300	98.400	0	0	0
2.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.600	-7.000	12.600	0	0	0
2.1.1.10.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100	7.000	8.100	0	0	0
2.1.1.10.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	1.000	3.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	62.200	800	63.000	0	0	0
2.1.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	11.000	100	11.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
2.1.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	100	100	0	0	0
2.1.1.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	26.600	600	27.200	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		712.300	4.000	716.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-470.800	34.300	-436.500	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	794.600	-465.800	328.800	0	0	0
2.1.1.10/0001.6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich <i>2. Nachtrag: Förderung der AktivRegion für den Umbau einer Laufbahn zu einer Boulebahn (GAK-Regionalbudget) i.H.v. 8.500 €, Spende für ein Sonnensystem auf dem Schulhof i.H.v. 4.200 €</i>	0	12.700	12.700	0	0	0
2.1.1.10/0081.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen <i>2. Nachtrag: Spende für ein Spielgerät (Kletterspinne) der Grundschule.</i>	0	6.500	6.500	0	0	0
2.1.1.10/0081.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen <i>2. Nachtrag: Spende.</i>	0	3.000	3.000	0	0	0
2.1.1.10/0098.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund <i>Fördermittel des Bundesministeriums für Wirtschaft und EnergieRichtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Nichtwohngebäude (BEG NWG) für den Neubau des Multifunktionsgebäudes. 2. Nachtrag: Umplanung der Förderung von Konto 2.1.1.10/0098.6810000 auf 6811000 - Förderung vom Land.</i>	450.000	-450.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0098.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>Fördermittel des Landes Schleswig-Holstein für den Neubau des Multifunktionsgebäudes. 2. Nachtrag: Aufteilung der Fördermittel auf die Jahre 2023 und 2024. Für das Jahr 2023 sind Fördermittel in Höhe von 183.500 € geplant (-66.500 €). Für das Jahr 2024 werden weitere 566.400 € erwartet.</i>	250.000	-66.500	183.500	0	0	0
2.1.1.10/0102.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Förderung der E-Mobilität des Kreises Plön für die Errichtung von Ladeinfrastruktur an der Grundschue An der Bake</i>	0	11.500	11.500	0	0	0
2.1.1.10/0200.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund - DigitalPakt <i>2. Nachtrag: Offener Restbetrag aus dem Digitalpakt Schule.</i>	0	17.000	17.000	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		794.600	-465.800	328.800	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.600	104.900	373.500	0	0	0
2.1.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	4.500	5.300	9.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
<i>Beschaffung einer Waschmaschine und eines Trockners für die Unterhaltsreinigung. In 2022: Einmalige Ausstattung im Zuge der Erweiterung der Grundschule / Betreuten Grundschule.</i>						
<i>2. Nachtrag: Sonnensystem auf dem Schulhof.</i>						
2.1.1.10/0001.7832000 Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	29.400	8.400	37.800	0	0	0
<i>Bestuhlung für die neue Turnhalle 300-400 Stühle, Möbelierung Lehrerzimmer.</i>						
<i>2. Nachtrag: Höhenverstellbare Schreibtische für den Hausmeister und das Sekretariat, Ersatzbeschaffung Trampolin, Aufbaugesstell Fahrräder für die Turnhalle, Wlan und IT Struktur des Neubaus, 6x Bee-Bots als digitale Arbeitsgeräte Klassensets, 10x Stativ für Ipad.</i>						
2.1.1.10/0081.7831000 Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0	73.400	73.400	0	0	0
<i>2. Nachtrag: Ausstattung im Zuge der Neugestaltung des Schulhofes.</i>						
2.1.1.10/0081.7832000 Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	0	800	800	0	0	0
2.1.1.10/0200.7831000 Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - DigitalPa	0	17.000	17.000	0	0	0
<i>2. Nachtrag: 2 x Digital Tafel mit mobilem Gestell, 1x Ladekoffer für Tablets.</i>						
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	860.000	202.500	1.062.500	0	0	0
2.1.1.10/0001.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.700	10.700	0	0	0
<i>Bau einer Boule-Anlage auf der Laufbahn des sportplatzes (Förderung über das GAK-Regionalbudget)</i>						
2.1.1.10/0081.7852000 Neugestaltung des Schulhofes	500.000	16.800	516.800	0	0	0
<i>Planung und Baudes neuen Schulhofes.</i>						
<i>2. Nachtrag: Neugestaltung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung aus 2022 (Vorlage GM/0007/2022).</i>						
2.1.1.10/0092.7851000 Neubau Gymnastikhalle	0	55.000	55.000	0	0	0
<i>Leistungsphase 9 HOAI Objektbetreuung im Gewährleistungszeitraum 2023-2026</i>						
<i>2. Nachtrag: Prognose Gesamtkosten: 1.299.998,56 € - Die Unterdeckung im Jahr 2023 beträgt: 51.803,35€ + Sicherheit = 55.000€.</i>						
2.1.1.10/0099.7851000 Gesamtversorgungskonzept Schule	0	80.000	80.000	0	0	0
<i>Leistungsphase 9 HOAI Objektbetreuung im Gewährleistungszeitraum 2023-2026</i>						
<i>2. Nachtrag: Kosten für die neue Gesamtenergieversorgung.</i>						
2.1.1.10/0101.7852000 Pflasterung Gehwegeflächen an Sport- und Gymnastikhalle	80.000	35.000	115.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
<i>Pflasterungen der Feuerwehrezufahrt neben der Sporthalle und einer Gehwegfläche entlang des Anbaus Gymnastikhalle gem. Beschluss der GV vom 04.10.2022. Leistungsphase 9 HOAI Objektbetreuung im Gewährleistungszeitraum 2023-2026.</i>						
2. Nachtrag: Verstärkung der Tragschicht sowie neue Schachtabdeckungen.						
2.1.1.10/0102.7852000 Errichtung von Ladesäulen	50.000	5.000	55.000	0	0	0
<i>Errichtung von 3 Ladesäulen im Schulbereich.</i>						
2. Nachtrag: Mehrkosten aufgrund aktueller Kostenschätzung.						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.128.600	307.400	1.436.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-334.000	-773.200	-1.107.200	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-804.800	-738.900	-1.543.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	380.000	30.000	410.000
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Gymnasien.</i> <i>2. Nachtrag: Anpassung an das Ergebnis 2022.</i>	380.000	30.000	410.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	380.000	30.000	410.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-380.000	-30.000	-410.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-380.000	-30.000	-410.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-380.000	-30.000	-410.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-380.000	-30.000	-410.000

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	380.000	30.000	410.000	0	0	0
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	380.000	30.000	410.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	380.000	30.000	410.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-380.000	-30.000	-410.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-380.000	-30.000	-410.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	300.000	170.000	470.000
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Grund- und Gemeinschaftsschulen.</i>	300.000	170.000	470.000
	<i>2. nachtrag: Nachzahlung Schulkostenbeiträge.</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	300.000	170.000	470.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-300.000	-170.000	-470.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-300.000	-170.000	-470.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-300.000	-170.000	-470.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-300.000	-170.000	-470.000

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	300.000	170.000	470.000	0	0	0
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	300.000	170.000	470.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	300.000	170.000	470.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-300.000	-170.000	-470.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-300.000	-170.000	-470.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	8.000	38.000
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Sonderschulen.</i> <i>2. Nachtrag: Anpassung an das Ergebnis 2022.</i>	30.000	8.000	38.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30.000	8.000	38.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-30.000	-8.000	-38.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-30.000	-8.000	-38.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-30.000	-8.000	-38.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.000	-8.000	-38.000

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	30.000	8.000	38.000	0	0	0
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	30.000	8.000	38.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	30.000	8.000	38.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-30.000	-8.000	-38.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-30.000	-8.000	-38.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000	600	2.600
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	600	2.600
	<i>Schülerbeförderungskosten</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.000	600	2.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.000	-600	-2.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.000	-600	-2.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-2.000	-600	-2.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.000	-600	-2.600

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000	600	2.600	0	0	0
2.4.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	600	2.600	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.000	600	2.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.000	-600	-2.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.000	-600	-2.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	107.900	2.300	110.200
2.4.3.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	91.900	2.300	94.200
<i>2. Nachtrag: Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		107.900	2.300	110.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-107.900	-2.300	-110.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-107.900	-2.300	-110.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-107.900	-2.300	-110.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-107.900	-2.300	-110.200

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	107.900	2.300	110.200	0	0	0
2.4.3.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	91.900	2.300	94.200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	107.900	2.300	110.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-107.900	-2.300	-110.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-107.900	-2.300	-110.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.100	-200	900
2.4.3.30.5232000	Leasing <i>Leasing für Drucker und Kopierer.</i>	200	-200	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.700	900	23.600
2.4.3.30.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	22.500	900	23.400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	23.800	700	24.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-13.800	-700	-14.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-13.800	-700	-14.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-13.800	-700	-14.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.800	-700	-14.500

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.100	-200	900	0	0	0
2.4.3.30.7232000	Leasing	200	-200	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	22.700	900	23.600	0	0	0
2.4.3.30.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	22.500	900	23.400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.800	700	24.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-13.800	-700	-14.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.100	-700	-14.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000	1.000	4.000
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt, etc.</i>	3.000	1.000	4.000
	<i>2. Nachtrag: Kostensteigerungen berücksichtigt.</i>			
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	700	700
2.8.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0	700	700
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.500	1.700	7.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.200	-1.700	-6.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-5.200	-1.700	-6.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-5.200	-1.700	-6.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.200	-1.700	-6.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	0	700	700
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	0	700	700

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000	1.000	4.000	0	0	0
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	1.000	4.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.500	1.000	6.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.200	-1.000	-6.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.200	-1.000	-6.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>							
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			550.600	22.700	573.300
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			99.300	1.000	100.300
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte			45.900	6.800	52.700
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.500	271.400	278.900
	10	ordentliche Erträge			703.300	301.900	1.005.200
50	11	Personalaufwendungen			488.300	13.200	501.500
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			232.800	14.500	247.300
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen			120.100	-2.200	117.900
53	15 +	Transferaufwendungen			2.500	57.000	59.500
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen			986.700	-54.700	932.000
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			1.830.400	27.800	1.858.200
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-1.127.100	274.100	-853.000
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.127.100	274.100	-853.000
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-1.127.100	274.100	-853.000
	30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-1.127.100	274.100	-853.000
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			120.100	-2.200	117.900
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			65.500	-4.400	61.100
	33	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			54.600	2.200	56.800

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		485.100	24.600	509.700	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		99.300	1.000	100.300	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		45.900	6.800	52.700	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	271.400	278.900	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		637.800	303.800	941.600	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		488.300	13.200	501.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		232.800	14.500	247.300	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		2.500	57.000	59.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		986.700	-54.700	932.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.710.300	30.000	1.740.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.072.500	273.800	-798.700	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		26.700	-13.400	13.300	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		26.700	-13.400	13.300	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		52.700	2.100	54.800	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	4.400	4.400	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		52.700	6.500	59.200	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-26.000	-19.900	-45.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.098.500	253.900	-844.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.800	6.800
3.1.3.10.4411000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	6.800	6.800
	2. Nachtrag: Abschluss eines Geschäftsraummietvertrages (Alter Sportplatz 15).			
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500
3.1.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	0	500	500
	10 ordentliche Erträge	0	7.300	7.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.300	-4.600	1.700
3.1.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.300	-4.600	1.700
	Bewirtschaftungskosten Alter Sportplatz 15.			
	2. Nachtrag: Einsparungen durch Direktzahlung des Mieters (Alter Sportplatz 15).			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.300	-4.600	1.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.300	11.900	5.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-6.300	11.900	5.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-6.300	11.900	5.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.300	11.900	5.600

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.800	6.800	0	0	0
3.1.3.10.6411000	Mieten und Pachten	0	6.800	6.800	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0
3.1.3.10.6482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	0	500	500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.300	7.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.300	-4.600	1.700	0	0	0
3.1.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.300	-4.600	1.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.300	-4.600	1.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.300	11.900	5.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.300	11.900	5.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.500	400	1.900
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.500	400	1.900
	<i>Aufwendungen des Seniorenbeirates. Geschäftsausgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Abrechnung Seniorenpässe.</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0	100	100
3.5.1.70.5711620	AFA - BGA SAPO		0	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.500	500	2.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.400	-500	-1.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.400	-500	-1.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.400	-500	-1.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.400	-500	-1.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		0	100	100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		0	100	100

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500	400	1.900	0	0	0
3.5.1.70.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	400	1.900	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.500	400	1.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.400	-400	-1.800	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	0	0	0
3.5.1.70/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0	300	300	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	300	300	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-300	-300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.400	-700	-2.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	700	700
3.6.5.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen				0	700	700
	<i>Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung (Lagerfläche), Guthaben aus der Frischwasserabrechnung für die Liegenschaft Alter Sportplatz 15.</i>						
	10 ordentliche Erträge				23.700	700	24.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				6.800	8.000	14.800
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				2.500	8.000	10.500
	<i>Allg. Wartung und Unterhaltung, Reparaturen und Instandsetzung.</i>						
	<i>2. Nachtrag: Austausch Dachflächenfenster in der Kinderbetreuung.</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				900.000	-99.300	800.700
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.				900.000	-100.000	800.000
	<i>Wohngemeindeanteil nach Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM).</i>						
	<i>2. Nachtrag: Wohngemeindeanteil nach Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM).</i>						
3.6.5.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen				0	300	300
	<i>In 2022: 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				0	400	400
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				919.800	-91.300	828.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-896.100	92.000	-804.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-896.100	92.000	-804.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-896.100	92.000	-804.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-896.100	92.000	-804.100

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	700	0	0	0
3.6.5.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	700	700	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	700	2.700	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.800	8.000	14.800	0	0	0
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	8.000	10.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	900.000	-99.300	800.700	0	0	0
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	900.000	-100.000	800.000	0	0	0
3.6.5.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0	300	300	0	0	0
3.6.5.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	400	400	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		906.800	-91.300	815.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-904.800	92.000	-812.800	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	600	0	0	0
3.6.5.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0	600	600	0	0	0
<i>Waschmaschine für die Tagespflegestelle</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	600	600	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-600	-600	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-904.800	91.400	-813.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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 2023 2. Nachtrag

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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.800	22.900	524.700
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Betriebskostenförderung nach Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM).</i> 2. Nachtrag: Anpassung an die aktuelle Zuweisungshöhe (500.000 €). Fördermittel KiTa-Aktionsprogramm i.H.v. 1.600 €.	475.000	26.600	501.600
3.6.5.20.4142100	Sozialstaffelausgleich <i>Sozialstaffelausgleich des Kreises Plön.</i> 2. Nachtrag: Anpassung an das Ergebnis aus 2022.	10.000	-2.000	8.000
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Zuweisung aus Digitalpakt ist nicht in 2021 geflossen und nach 2022 verschoben.</i> 2. Nachtrag: Zuweisungen aus Digitalpakt fällt niedriger aus als bisher geplant.	16.800	-1.700	15.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	1.000	8.500
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich <i>Erstattungen aus Beschäftigungsverbot und Mutterschutz.</i> 2. Nachtrag: Kostenerstattungen Mutterschutz/Beschäftigungsverbot Kita - Anpassung an die aktuellen Kostenerstattungen.	7.500	1.000	8.500
10 ordentliche Erträge		600.100	23.900	624.000
50	11 Personalaufwendungen	488.300	13.200	501.500
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Kindertagesstätte. Eine Tariferhöhung wurde berücksichtigt.</i> 2. Nachtrag: Entgelte Kita - Berücksichtigung Tarifeinigung sowie Einplanung von zwei PiA-Kräften.	381.700	17.500	399.200
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Kindertagesstätte - Anpassung der Berechnung und Tariferhöhung wurden berücksichtigt.</i> 2. Nachtrag: Zusatzversorgungsbeiträge Kita - AG-Beiträge gesunken, Inflationsausgleich nicht zusatzversorgungsbeitragspflichtig.	25.100	-4.300	20.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.800	2.000	84.800
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Hegerade 9 (Kindertagesstätte).</i> <i>Anpassung an die Energiekostenentwicklung.</i>	30.300	-2.000	28.300

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2. Nachtrag: Gebäudereinigung -150 €, Fensterreinigung -250 €, Strom/Wasser -350 €, Sicherheit -1.250 € (Hegerade 9).			
3.6.5.20.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Grundansatz pro Gruppe: 1.000 € Fortbildung + 900 € QM und Fachberatung. Zusätzlich: Coaching / Supervision: 2.000 € als Vorsorgeposten. 1.000 € für eine gesetzl. vorgeschriebene Fortbildung "Sprache" für 3 Mitarbeiter*innen. 2. Nachtrag: Fachberatung Erstellung Leitbild und Schutzkonzept i.H.v. 2.300 €, Supervision Team aus KiTa-Aktionsprogramm i.H.v. 1.300 €.	8.700	3.600	12.300
3.6.5.20.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Pädagogischer Sachbedarf = 1.700 € pro Gruppe (wie freie Träger). 57 14 + bilanzielle Abschreibungen	5.100	400	5.500
3.6.5.20.5711510 Abschreibungen auf Maschinen Anschaffungen aus dem Digitalpakt sind in 2021 nicht erfolgt und in Jahr 2022 verschoben. 2. nachtrag: Anschaffungen aus Digitalpakt fielen 2022 niedriger aus als geplant.	15.500	-700	14.800
	3.100	-1.700	1.400
3.6.5.20.5711600 Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	5.700	100	5.800
3.6.5.20.5711620 AFA - BGA SAPO	2.500	400	2.900
3.6.5.20.5741000 AfA - Geleistete ZuZ	2.600	500	3.100
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	65.100	44.400	109.500
3.6.5.20.5457000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen Vorsorgeposten für Vertretungskräfte von Zeitarbeitsfirmen. 2. Nachtrag: Zusätzliche Haushaltmittel für den Einsatz von Springerkräften. Vorsorgeposten für den Übergangszeitraum.	40.000	30.000	70.000
3.6.5.20.5458000 Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche Aufwendungen für eine FSJ-Kraft. 2. Nachtrag: Erhöhung um eine FSJ-Stelle ab 01.08.2023.	10.000	5.000	15.000
3.6.5.20.5482033 Personalkostenerstattungen an das Amt 2. Nachtrag: Die Neueinstellung von zwei Springerkräften für die Kindertagesstätten in Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen ist ab September 2023 geplant. Die Kosten werden zunächst nach dem Verhältnis der Gruppen aufgeteilt. Der Tarifabschluss wurde berücksichtigt.	4.100	9.400	13.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	651.700	58.900	710.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-51.600	-35.000	-86.600

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-51.600	-35.000	-86.600
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-51.600	-35.000	-86.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-51.600	-35.000	-86.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	15.500	-700	14.800
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	16.800	-1.700	15.100
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		-1.300	1.000	-300

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		485.000	24.600	509.600	0	0	0
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		475.000	26.600	501.600	0	0	0
3.6.5.20.6142100	Sozialstaffelausgleich		10.000	-2.000	8.000	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	1.000	8.500	0	0	0
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich		7.500	1.000	8.500	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			583.300	25.600	608.900	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		488.300	13.200	501.500	0	0	0
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		381.700	17.500	399.200	0	0	0
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		25.100	-4.300	20.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		82.800	2.000	84.800	0	0	0
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.300	-2.000	28.300	0	0	0
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		8.700	3.600	12.300	0	0	0
3.6.5.20.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		5.100	400	5.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		65.100	44.400	109.500	0	0	0
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		40.000	30.000	70.000	0	0	0
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		10.000	5.000	15.000	0	0	0
3.6.5.20.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		4.100	9.400	13.500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			636.200	59.600	695.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-52.900	-34.000	-86.900	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	12.700	12.700	0	0	0
3.6.5.20/0200.6811000	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt <i>Digitale Ausstattung der Kita.</i> <i>2. Nachtrag: Förderung für geplante Digitalisierungsmaßnahmen bzw. die digitale Ausstattung der Kindertagesstätte.</i>		0	10.000	10.000	0	0	0
3.6.5.20/0200.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Zuwendung der Kreises Plön für Digitalisierungsmaßnahmen im Gemeindekindergarten.</i>		0	2.700	2.700	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	12.700	12.700	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.700	400	7.100	0	0	0
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto		4.200	400	4.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
<i>Erzieherstühle, Sofa für die altersgemischte Gruppe, 4er Buggy, 3 große Schubkarren, Schamstoffbatten, Vorsorgeposten.</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.700	400	7.100	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-6.700	12.300	5.600	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-59.600	-21.700	-81.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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 2023 2. Nachtrag

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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	268.700	268.700
3.6.5.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	268.700	268.700
<i>Erstattung von Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung AWO Kinderhaus.</i>				
10 ordentliche Erträge		18.100	268.700	286.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.200	100	12.300
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	100	2.900
<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Grüne Kante 9 (Kindertagesstätte). Niederschlagswassergebühr und Gebäudeversicherung.</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	70.200	900	71.100
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	42.200	100	42.300
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	17.600	800	18.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		82.400	1.000	83.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-64.300	267.700	203.400
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-64.300	267.700	203.400
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-64.300	267.700	203.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-64.300	267.700	203.400
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	70.200	900	71.100
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		52.100	900	53.000

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	268.700	268.700	0	0	0
3.6.5.30.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	268.700	268.700	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	268.700	268.700	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.200	100	12.300	0	0	0
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	100	2.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.200	100	12.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-12.200	268.600	256.400	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.400	4.400	0	0	0
3.6.5.30/0079.7851000	Neubau 2. kommunale KiTa	0	4.400	4.400	0	0	0
	<i>2. Nachtrag: Abschluss Leistungsphase 9 HOAI Architekt.</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000	4.400	9.400	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.000	-4.400	-9.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.200	264.200	247.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500
3.6.5.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	500	500
	10 ordentliche Erträge	47.300	500	47.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.300	3.900	70.200
3.6.5.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Wartungen und Unterhaltung, Reparaturen und Instandsetzung, Brandlasten in den Gruppen-räumen beseitigen und Einbau von Schallschutzdecken, Überholungsanstrich Fassade Eingangsbereich und Gruppenräume/Flure.</i>	50.000	7.000	57.000
	<i>2. Nachtrag: Mehrkosten Rohstoffpreise bei Baumaterialien für die geplanten Maßnahmen.</i>			
3.6.5.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten Kita im Schulgebäude - Energiepreisentwicklung berücksichtigt.</i>	13.300	-3.100	10.200
	<i>2. Nachtrag: Gas i.H.v. -1.300 €, Strom i.H.v. -900 €, Sicherheit i.H.v. -900 € (KiTa Dorfstr. 6).</i>			
53	15 + Transferaufwendungen	0	57.000	57.000
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	57.000	57.000
	<i>2. Nachtrag: Nachzahlung aus Betriebskostenabrechnung.</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	74.700	60.900	135.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-27.400	-60.400	-87.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-27.400	-60.400	-87.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-27.400	-60.400	-87.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.400	-60.400	-87.800

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0
3.6.5.40.6487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	500	500	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.800	500	44.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.300	3.900	70.200	0	0	0
3.6.5.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	7.000	57.000	0	0	0
3.6.5.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.300	-3.100	10.200	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	57.000	57.000	0	0	0
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	57.000	57.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		66.300	60.900	127.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-22.500	-60.400	-82.900	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-22.500	-60.400	-82.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	-200	5.300
3.6.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>2. Nachtrag: Zuweisung für die Durchführung eines Zirkuses im Rahmen des Feriencamps.</i>	0	2.500	2.500
3.6.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Zuschuss zur Neugestaltung von Spiel- u. Bolzplätzen. 2. Nachtrag: In 2022 flossen entgegen der Planung keine Zuweisungen und Zuschüsse für die Neugestaltung von Spielplätzen. 2024: Zuweisungen und Zuschüsse für Neugestaltung eines Spielplatzes Am Grün. Für die Folgejahre werden pauschal Zuweisungen und Zuschüsse eingeplant.</i>	5.400	-2.700	2.700
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	1.000	9.500
3.6.6.10.4321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg <i>Entgelte Sommer- und Herbstferiencamp. 2. Nachtrag: Anhebung der Entschädigung für die Betreuer*innen.</i>	4.500	1.000	5.500
10 ordentliche Erträge		14.000	800	14.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.900	4.700	61.600
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Ausstattung unter 150 € netto für den Jugendtreff.</i>	800	1.200	2.000
3.6.6.10.5291300	Sachaufwand für das Feriencamp <i>Sachaufwand Sommer- und Herbstferiencamp. 2. nachtrag: Anpassung Kostensteigerung - 1.000 €, Zusätzliches Betreuungsprogramm (Erstattung erfolgt in voller Höhe) - 2.500 €.</i>	4.500	3.500	8.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	13.000	-2.500	10.500
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK <i>Erhöhung aufgrund Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten für öffentliche Spielplätze. 2. Nachtrag: Es wurde 2022 für den Bereich der Spielplätze weniger angeschafft als geplant. Für die Folgejahre werden pauschal Ausgaben für die Neugestaltung von Spielplätzen eingeplant.</i>	12.700	-2.500	10.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.600	200	21.800
3.6.6.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Tariferhöhung berücksichtigt.</i>	20.800	200	21.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		91.500	2.400	93.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-77.500	-1.600	-79.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-77.500	-1.600	-79.100

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-77.500	-1.600	-79.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-77.500	-1.600	-79.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	13.000	-2.500	10.500
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	5.400	-2.700	2.700
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	7.600	200	7.800

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	1.000	9.500	0	0	0
3.6.6.10.6321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg	4.500	1.000	5.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.600	1.000	9.600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.900	4.700	61.600	0	0	0
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	800	1.200	2.000	0	0	0
3.6.6.10.7291300	Sachaufwand für das Feriencamp	4.500	3.500	8.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	21.600	200	21.800	0	0	0
3.6.6.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	20.800	200	21.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	78.500	4.900	83.400	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-69.900	-3.900	-73.800	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	26.700	-26.100	600	0	0	0
3.6.6.10/0001.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. 25 % Förderung des Kreises Plön für die Neuanschaffung von Spielgeräten auf öff. Spielplätzen. <i>2. Nachtrag: Die Förderung für die Ausstattung des Spielplatzes Am Grün wird lt. Förderbescheid erst im Jahr 2024 erwartet.</i>	10.700	-10.100	600	0	0	0
3.6.6.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen <i>Förderung der Aktiv Regionr aus dem GAK-Regionalbudget . 2. Nachtrag: Die Förderung aus dem GAK-Regionalbudget sind den Produkten 1.2.6.10 und 2.1.1.10 zuzuordnen.</i>	16.000	-16.000	0	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	26.700	-26.100	600	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.000	800	41.800	0	0	0
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für öffentliche Spielplätze (20.000 €), weiter 20.000 € für Investitionen aus dem GAK-Regionalbudget (Förderung bei 3.6.6.10/0001.6818000 geplant).</i>	40.000	800	40.800	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	41.000	800	41.800	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-14.300	-26.900	-41.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-84.200	-30.800	-115.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.900	-9.800	6.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	900	900
	10 ordentliche Erträge		20.800	-8.900	11.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		37.400	3.600	41.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		32.000	-21.800	10.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		73.700	-18.200	55.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-52.900	9.300	-43.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-52.900	9.300	-43.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-52.900	9.300	-43.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-52.900	9.300	-43.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		32.000	-21.800	10.200
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		15.900	-9.800	6.100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		16.100	-12.000	4.100

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	900	900	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.900	900	5.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		37.400	3.600	41.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		41.700	3.600	45.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-36.800	-2.700	-39.500	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		6.200	1.494.000	1.500.200	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		6.200	1.494.000	1.500.200	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.000	2.900	9.900	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	100.000	300.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		207.000	102.900	309.900	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-200.800	1.391.100	1.190.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-237.600	1.388.400	1.150.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.900	-9.800	6.100
4.1.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für die neu gestaltete Strandpromenade.</i>	15.900	-9.800	6.100
<i>2. Nachtrag: Neugestaltung der Strandpromenade. Die Fertigstellung verzögert sich und es gibt eine Erhöhung der Förderung.</i>				
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	900	900
10 ordentliche Erträge		19.600	-8.900	10.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.400	3.600	41.000
4.1.8.10.5231000	Mieten und Pachten <i>2. Nachtrag: Toilettencontainer.</i>	0	2.900	2.900
4.1.8.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Veranstaltungen BlauPause, Strandfrühstück und Lichtermeer.</i>	3.600	500	4.100
4.1.8.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH <i>Veranstaltungen BlauPause, Strandfrühstück und Lichtermeer.</i>	1.800	200	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	32.000	-21.800	10.200
4.1.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur <i>Abschreibungen auf die neu gestaltete Strandpromenade.</i>	28.500	-22.500	6.000
<i>2. Nachtrag: Die Neugestaltung der Strandpromenade verschiebt sich. Die Erhöhung der Ausgaben und die Anschaffung von Beschilderung wurden berücksichtigt.</i>				
4.1.8.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	1.700	500	2.200
4.1.8.10.5711600	AfA Sachanlagen >1.000 € netto	1.200	200	1.400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		73.700	-18.200	55.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-54.100	9.300	-44.800
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-54.100	9.300	-44.800
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-54.100	9.300	-44.800
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-54.100	9.300	-44.800
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	32.000	-21.800	10.200
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	15.900	-9.800	6.100
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		16.100	-12.000	4.100

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900	0	0	0
4.1.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	900	900	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.700	900	4.600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.400	3.600	41.000	0	0	0
4.1.8.10.7231000	Mieten und Pachten	0	2.900	2.900	0	0	0
4.1.8.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.600	500	4.100	0	0	0
4.1.8.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH	1.800	200	2.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		41.700	3.600	45.300	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-38.000	-2.700	-40.700	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	6.200	1.494.000	1.500.200	0	0	0
4.1.8.10/0095.6811000	Investitionszuweisungen vom Land Ausbau Strandpromenade <i>In 2022: Fördermittel des Landes Schleswig-Holstein für den Ausbau der Strandpromenade</i> <i>2. Nachtrag: Fördermittel des Landes gemäß Nachreichung der Unterlagen.</i>	0	1.494.000	1.494.000	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		6.200	1.494.000	1.500.200	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000	2.900	9.900	0	0	0
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Aufstellung einer Notrufsäule am Strand. In 2022: Verbreiterung der Badeleiter am Strand.</i> <i>2. Nachtrag: zusätzliche Beschaffung von Outdoor Accespoints für WLAN im Strandbereich.</i>	7.000	2.900	9.900	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	100.000	300.000	0	0	0
4.1.8.10/0095.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Strandpromenade <i>Ausbau Strandpromenade - zusätzliche Haushaltsmittel gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.10.2022 (Vorlage GM/2794/2020-01).</i> <i>2. Nachtrag: Mehrkosten durch Fortführung der Planung.</i>	200.000	100.000	300.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		207.000	102.900	309.900	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-200.800	1.391.100	1.190.300	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-238.800	1.388.400	1.149.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt				
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.500	-1.500	91.000
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.300	7.600	59.900
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	-200	17.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	16.900	19.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	143.400	1.300	144.700
	10 ordentliche Erträge	308.300	24.100	332.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	959.300	11.400	970.700
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	264.200	-9.700	254.500
53	15 + Transferaufwendungen	0	2.600	2.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	99.800	30.000	129.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.323.300	34.300	1.357.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.015.000	-10.200	-1.025.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.014.800	-10.200	-1.025.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.014.800	-10.200	-1.025.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.014.800	-10.200	-1.025.000
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	264.200	-9.700	254.500
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	118.400	6.100	124.500
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	145.800	-15.800	130.000

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt							
<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	-200	17.300	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	16.900	19.500	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	143.400	1.300	144.700	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.100	18.000	208.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	959.300	11.400	970.700	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0	2.600	2.600	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	99.800	30.000	129.800	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.059.100	44.000	1.103.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-869.000	-26.000	-895.000	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	7.119.600	28.500	7.148.100	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	112.100	112.100	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	7.119.600	140.600	7.260.200	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	250.000	-190.000	60.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.156.000	-475.000	9.681.000	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.416.800	-665.000	9.751.800	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.297.200	805.600	-2.491.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.166.200	779.600	-3.386.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000	30.000	110.000
5.1.1.10.5431500	Planungskosten	80.000	30.000	110.000
<i>Mehraufwendungen für die Erstellung einer Konzeptstudie mit anschließender Investorenauswahl für die Folgenutzung der Ölpier.</i>				
<i>2. Nachtrag: Interessenbekundungsverfahren Ölpier.</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	80.000	30.000	110.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-78.000	-30.000	-108.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-78.000	-30.000	-108.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-78.000	-30.000	-108.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78.000	-30.000	-108.000

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	80.000	30.000	110.000	0	0	0
5.1.1.10.7431500	Geschäftsausgaben Katasterpläne	80.000	30.000	110.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	80.000	30.000	110.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-78.000	-30.000	-108.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-78.000	-30.000	-108.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	1.000
5.3.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000
<i>2. Nachtrag: Betriebsführung der Ladesäulen für die Schule.</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.300	1.300
5.3.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	0	1.300	1.300
<i>2. Nachtrag: Errichtung einer E-Ladesäule in der Hegerade.</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	2.300	2.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		81.700	-2.300	79.400
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		81.700	-2.300	79.400
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		81.700	-2.300	79.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		81.700	-2.300	79.400
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	0	1.300	1.300
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		0	1.300	1.300

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		5.3.1	Elektrizitätsversorgung					
Produkt		5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung					
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	1.000	1.000	0	0	0
5.3.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	1.000	1.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0	1.000	1.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			81.700	-1.000	80.700	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	-25.000	0	0	0	0
5.3.1.10/0001.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		25.000	-25.000	0	0	0	0
<i>Bau einer Ladesäule (Bereich Hegerade) mit 2 Ladepunkten gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.06.2022.</i>								
<i>2. Nachtrag: Die geplante Errichtung einer Ladesäule soll gem. Beschluss der Gemeindevertretung (Vorlage GM/0025/2023) nicht erfolgen.</i>								
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			25.000	-25.000	0	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-25.000	25.000	0	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			56.700	24.000	80.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung			
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	
				neuer Ansatz	
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.200	5.100	8.300
5.3.8.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		3.200	5.100	8.300
	<i>Die Abrechnung der Straßenausbaubeiträge "An den Baken" verringert und verzögert sich.</i>				
	<i>2. Nachtrag: Die Abrechnung der Wohnwege An den Baken/Großer Hof. 2026: Abrechnung Quedensweg.</i>				
	10 ordentliche Erträge		6.000	5.100	11.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.000	7.700	16.700
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000	7.700	16.700
	<i>Bewirtschaftungskosten für die öffentliche Toiletten am Strand.</i>				
	<i>2. Nachtrag: Zusätzliche Bewirtschaftungskosten für einen Toilettencontainer in der Hauptsaison.</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		39.400	-2.000	37.400
5.3.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		1.700	-1.600	100
	<i>2. Nachtrag: Keine Umsetzung der Maßnahme "Erweiterung Toilettenanlage".</i>				
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		22.400	-400	22.000
	<i>In 2021 erfolgte eine Teil-Rückerstattung aufgrund Überzahlung vom Abwasserzweckverband für die Baumaßnahme "An den Baken".</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		52.500	5.700	58.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-46.500	-600	-47.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-46.300	-600	-46.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-46.300	-600	-46.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-46.300	-600	-46.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		39.400	-2.000	37.400
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		6.000	5.100	11.100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		33.400	-7.100	26.300

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.000	7.700	16.700	0	0	0
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	7.700	16.700	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		13.100	7.700	20.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-12.900	-7.700	-20.600	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	50.000	22.800	72.800	0	0	0
5.3.8.10/0031.6813000	Invstitutionszuweisungen von Zweckverbänden	0	22.800	22.800	0	0	0
<i>2. Nachtrag: Erstattung einer Überzahlung für die Erneuerung eines Regenwasserkanals An den Baken und Großer Hof.</i>							
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	89.700	89.700	0	0	0
5.3.8.10/0011.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	89.700	89.700	0	0	0
<i>2026: Ausbau Quedensweg mit Entwässerung, zu erwartende Beiträge gemäß aktueller Straßenbaubeitragsatzung.</i>							
<i>2. Nachtrag: Abrechnung Straßenausbaubeiträge An den Baken und Großer Hof.</i>							
26 Summe der investiven Einzahlungen		50.000	112.500	162.500	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	250.000	-200.000	50.000	0	0	0
5.3.8.10/0031.7813000	Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	250.000	-200.000	50.000	0	0	0
<i>Kostenanteil an den AZV für den Ausbau der Regenwasserkanäle im Quedensweg und im Schreibersbruch.</i>							
<i>2. Nachtrag: Die Erneuerung des Regenwasserkanals in der Straße Schreibersbruch erfolgt in 2024. Gemäß dem Straßenentwässerungsvertrages beträgt der Kostenanteil der Gemeinde Mönkeberg 310.000 € (Planung in 2024).</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	-100.000	0	0	0	0
5.3.8.10/0001.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßn.	100.000	-100.000	0	0	0	0
<i>Erweiterung der Toilettenanlage am Strand.</i>							
<i>2. Nachtrag: Die Erweiterung der Toilettenanlage am Kiosk erfolgt nicht.</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		350.000	-300.000	50.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-300.000	412.500	112.500	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-312.900	404.800	91.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.800	2.500	25.300
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge <i>Die Abrechnung der Straßenausbaubeiträge "An den Baken" verringert und verzögert sich.</i> <i>2. Nachtrag: Abrechnung der Wohnwege An den Baken/Großer Hof. 2026: Abrechnung Quedensweg.</i>	22.800	2.500	25.300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	-100	900
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten <i>Erträge aus sonstigen Verträgen (Containerstandorte usw.).</i>	1.000	-100	900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.900	16.900
5.4.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>2. Nachtrag: Erstattung aus der Abrechnung von Strom der Straßenbeleuchtung.</i>	0	16.900	16.900
10 ordentliche Erträge		60.000	19.300	79.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	659.100	500	659.600
5.4.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung durch den ABH. Tariferhöhung berücksichtigt..</i>	1.500	500	2.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	137.400	-4.400	133.000
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>	123.400	-900	122.500
5.4.1.10.5711600	AfA Sachanlagen >1.000 € netto <i>2. Nachtrag: Maßnahme für "Verkehrsberuhigende Maßnahmen" wurde nicht umgesetzt.</i>	1.900	-1.900	0
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> <i>2. Nachtrag: Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für die Wohnwege An den Baken/Großer Hof wurde abgerechnet.</i>	8.700	-1.600	7.100
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		796.500	-3.900	792.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-736.500	23.200	-713.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-736.500	23.200	-713.300

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-736.500	23.200	-713.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-736.500	23.200	-713.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	137.400	-4.400	133.000
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	59.000	2.500	61.500
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	78.400	-6.900	71.500

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	-100	900	0	0	0
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten	1.000	-100	900	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.900	16.900	0	0	0
5.4.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	16.900	16.900	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	16.800	17.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	659.100	500	659.600	0	0	0
5.4.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.500	500	2.000	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		659.100	500	659.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-658.100	16.300	-641.800	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	5.700	5.700	0	0	0
5.4.1.10/0031.6813000	Inv.zuw. - Zweckverb.	0	5.700	5.700	0	0	0
<i>2. Nachtrag: Erstattung einer Überzahlung für die Erneuerung eines Regenwasserkanals An den Baken und Großer Hof.</i>							
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	22.400	22.400	0	0	0
5.4.1.10/0011.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	22.400	22.400	0	0	0
<i>In 2022: Ausbaubeiträge gemäß aktueller Straßenbaubeitragsatzung.</i>							
<i>2. Nachtrag: Abrechnung Straßenausbaubeiträge An den Baken und Großer Hof.</i>							
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	28.100	28.100	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
5.4.1.10/0001.7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	10.000	10.000	0	0	0
<i>In 2022: Kostenbeteiligung für die Vorplanung für die fahrradgerechte Verkehrsführung.</i>							
<i>2. Nachtrag: Förderung an die „Kiel Region“ für die Erstellung von Planungsleistungen für die Vorplanung für die fahrradgerechte Verkehrsführung, Haltezonen Radfahrer Heikendorfer Weg/Eksol/Gänsekrugredder sowie weiterer Lückenschlüsse der Verbindung von Kiel nach Mönkeberg.</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.000	-350.000	460.000	0	0	0
5.4.1.10/0097.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Ausbau der Straße Quedensweg	700.000	-350.000	350.000	0	0	0
<i>Ausbau der Straße Quedensweg.</i>							
<i>2. Nachtrag: Der Baubeginn verschiebt sich ins Jahr 2024.</i>							

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	815.000	-340.000	475.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-815.000	368.100	-446.900	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.473.100	384.400	-1.088.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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 2023 2. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	-100	2.100
5.4.6.10.4411000	Mieten und Pachten <i>Mieterträge für die Liegenschaften im Strandweg und Ernestinenweg (Stellplätze).</i>	2.200	-100	2.100
	10 ordentliche Erträge	25.500	-100	25.400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	13.500	-100	13.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	13.500	-100	13.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	13.500	-100	13.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13.500	-100	13.400

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	-100	2.100	0	0	0
5.4.6.10.6411000	Mieten und Pachten	2.200	-100	2.100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.200	-100	25.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	19.700	-100	19.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	19.700	-100	19.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.200	-1.500	45.700
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Es sind geringere Zuweisungen für den Bau von barrierefreien Bushaltestellen geflossen als geplant.</i> <i>2. Nachtrag: Es wurde in 2022 keine Maßnahme zu "Bau von barrierefreien Bushaltestellen" abgerechnet.</i>	47.200	-1.500	45.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	1.300
5.4.7.10.4521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer) <i>2. Nachtrag: Erstattung Umsatzsteuer für das Jahr 2021 für den Betrieb gewerblicher Art Fähranleger.</i>	0	1.300	1.300
10 ordentliche Erträge		50.500	-200	50.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.400	2.200	25.600
5.4.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft am Strandweg (Fähranleger).</i> <i>2. Nachtrag: Die Stromkosten für Fähranleger bisher bei 5.4.1.10.5241000 gebucht.</i>	100	2.200	2.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	71.000	-3.700	67.300
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur <i>Es wurde keine neue barrierefreie Bushaltestelle hergestellt bzw. abgerechnet.</i> <i>2. Nachtrag: Es wurde in 2022 keine Maßnahme zu "Bau von barrierefreien Bushaltestellen" abgerechnet.</i>	71.000	-3.700	67.300
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		94.400	-1.500	92.900
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-43.900	1.300	-42.600
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-43.900	1.300	-42.600
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-43.900	1.300	-42.600
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-43.900	1.300	-42.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	71.000	-3.700	67.300
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	47.200	-1.500	45.700
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		23.800	-2.200	21.600

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
65	7 + sonstige Einzahlungen	0	1.300	1.300	0	0	0
5.4.7.10.6521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)	0	1.300	1.300	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300	1.300	4.600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.400	2.200	25.600	0	0	0
5.4.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	2.200	2.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.400	2.200	25.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-20.100	-900	-21.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-40.100	-900	-41.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	5.100	-500	4.600
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	400	-300	100
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	2.700	-200	2.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		152.800	-500	152.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-139.400	500	-138.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-139.400	500	-138.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-139.400	500	-138.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-139.400	500	-138.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	5.100	-500	4.600
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		4.100	-500	3.600

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	900	-400	500
5.5.2.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	400	-400	0
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		14.100	-400	13.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-14.100	400	-13.700
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-14.100	400	-13.700
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-14.100	400	-13.700
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-14.100	400	-13.700
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	900	-400	500
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		900	-400	500

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	7.039.600	0	7.039.600	0	0	0
5.5.2.10/0094.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund <i>Zuweisung des Bundes für die Sanierung der Ölpier. 1. Nachtrag 2023: Anpassung der Förderung aufgrund entstehender Mehrkosten.</i>	4.270.000	0	4.270.000	0	0	0
5.5.2.10/0094.6811000		Investitionszuweisungen vom Land <i>Zuweisung des Landes für die Sanierung der Ölpier. 1. Nachtrag 2023: Anpassung der voraussichtlichen Förderung aufgrund entstehender Mehrkosten.</i>	2.219.600	0	2.219.600	0	0	0
5.5.2.10/0094.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuweisung für die Sanierung der Ölpier. 1. Nachtrag 2023: Anpassung der Förderung aufgrund entstehender Mehrkosten.</i>	550.000	0	550.000	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			7.039.600	0	7.039.600	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.171.000	0	9.171.000	0	0	0
5.5.2.10/0094.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Ölpier <i>Sanierung der Ölpier gem. aktueller Kostenschätzung aus Oktober 2022. 1. Nachtrag 2023: Mehrkosten für die Sanierung der Ölpier auf Grundlage der aktuellen Kostenschätzung aus März 2023.</i>	9.171.000	0	9.171.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			9.171.000	0	9.171.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-2.131.400	0	-2.131.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-2.144.600	0	-2.144.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
53	15 + Transferaufwendungen	0	2.600	2.600
5.7.1.10.5311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	0	2.600	2.600
<i>In 2022: Rückzahlung einer überzahlten Förderung aus 2017 für die Sanierungsuntersuchung an der Ölpier.</i>				
<i>2. Nachtrag: Die überzahlten Haushaltsmittel wurden nicht übertragen.</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.500	2.600	5.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.500	-2.600	-5.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-2.500	-2.600	-5.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-2.500	-2.600	-5.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-2.500	-2.600	-5.100

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
73	14 + Transferauszahlungen	0	2.600	2.600	0	0	0
5.7.1.10.7311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	0	2.600	2.600	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.500	2.600	5.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.500	-2.600	-5.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.500	-2.600	-5.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.427.300	6.000	4.433.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.691.800	69.200	1.761.000
10 ordentliche Erträge				6.122.100	75.200	6.197.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		1.000	100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen		3.622.800	-26.600	3.596.200
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				3.623.800	-26.500	3.597.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				2.498.300	101.700	2.600.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		435.500	59.000	494.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				-435.500	-59.000	-494.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				2.062.800	42.700	2.105.500
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				2.062.800	42.700	2.105.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				2.062.800	42.700	2.105.500

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.427.300	6.000	4.433.300	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.664.200	85.900	1.750.100	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.094.500	91.900	6.186.400	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	435.500	59.000	494.500	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.622.800	-26.600	3.596.200	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.058.300	32.400	4.090.700	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.036.200	59.500	2.095.700	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.036.200	59.500	2.095.700	0	0	0
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	3.995.800	-1.570.700	2.425.100	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	743.900	69.500	813.400	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.251.900	-1.640.200	1.611.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.427.300	6.000	4.433.300
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B <i>Anpassung an die Höhe der Erträge aus dem Jahr 2021. 2. Nachtrag: Höhere Einnahmen als ursprünglich geplant.</i>	623.000	2.000	625.000
6.1.1.10.4013000		Gewerbesteuer <i>Anpassungen aufgrund der Nachveranlagungen und Vorauszahlungsänderungen.</i>	600.000	20.000	620.000
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Gesamtverteilungsmasse des Landes Schleswig-Holstein gem. Haushaltserlass 2023 x gemeindliche Schlüsselzahl 0,0019170 = 3.067.200 €. 2. Nachtrag: Reduzierung der Verteilungsmasse des Landes S.-H. auf 1.596 Mio. €</i>	3.067.200	-7.700	3.059.500
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer <i>Anpassung an die Höhe der Erträge aus dem Jahr 2021. 2. Nachtrag: Höhere Einnahmen als ursprünglich geplant.</i>	35.000	1.700	36.700
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer <i>Höhere Erträge, aufgrund gestiegener Bodenrichtwerte. 2. Nachtrag: Einnahmen geringer als ursprünglich geplant.</i>	32.000	-10.000	22.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691.800	69.200	1.761.000
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land <i>Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf Grundlage der §§ 6 - 9 des Finanzausgleichsgesetzes und der vorläufigen Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2023. 2. Nachtrag: Anpassung an die Höhe der zu erwartenden Einnahmen.</i>	1.334.600	91.600	1.426.200
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land <i>Zuweisungen nach § 32 und § 19 Abs. 10 (Infrastrukturmittel) des Finanzausgleichsgesetzes. 2. Nachtrag: Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen.</i>	329.600	-5.700	323.900
6.1.1.10.4182024		Auflösung gestundeter Anteil Amtsumlage	27.600	-16.700	10.900
10 ordentliche Erträge			6.119.100	75.200	6.194.300
53	15	+ Transferaufwendungen	3.622.800	-26.600	3.596.200
6.1.1.10.5341000		Gewerbesteuerumlage <i>Anpassung an steigende Gewerbesteuererträge. Der Umlagesatz beträgt 35 %.</i>	55.300	1.900	57.200
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>Steuerkraftmesszahl (4.606.504 €) + Schlüsselzuweisungen (1.334.664 €) = 5.941.168 € x 34,25 % Kreisumlagesatz = 2.034.900 €. 2. Nachtrag: Aufgrund einer gestiegenen Finanzkraft erhöht sich analog die Höhe der Kreisumlage.</i>	2.034.900	44.600	2.079.500

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
6.1.1.10.5372014	Amtsumlage <i>Ansatz gem. Berechnung der Amtsumlage des Amtes Schrevenborn (Umlagesatz = 20,73 %). 2. Nachtrag: Berechnung der Amtsumlage des Amtes Schrevenborn (Umlagesatz = 20,46 %).</i>	1.532.600	-73.100	1.459.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		3.623.800	-26.600	3.597.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		2.495.300	101.800	2.597.100
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		2.495.300	101.800	2.597.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		2.495.300	101.800	2.597.100
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		2.495.300	101.800	2.597.100

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.427.300	6.000	4.433.300	0	0	0
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	623.000	2.000	625.000	0	0	0
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	600.000	20.000	620.000	0	0	0
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.067.200	-7.700	3.059.500	0	0	0
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	35.000	1.700	36.700	0	0	0
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	32.000	-10.000	22.000	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.664.200	85.900	1.750.100	0	0	0
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.334.600	91.600	1.426.200	0	0	0
6.1.1.10.6131000		allg. Zuw. - Land	329.600	-5.700	323.900	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.091.500	91.900	6.183.400	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.622.800	-26.600	3.596.200	0	0	0
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage	55.300	1.900	57.200	0	0	0
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.034.900	44.600	2.079.500	0	0	0
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	1.532.600	-73.100	1.459.500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			3.622.800	-26.600	3.596.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			2.468.700	118.500	2.587.200	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			2.468.700	118.500	2.587.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	100
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	0	100	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	100	100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.000	-100	2.900
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	435.500	59.000	494.500
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	434.500	60.000	494.500
	<i>Planung der Zinsaufwendungen auf Grundlage der geplanten Kreditaufnahmen und aktuellen Zinssätze.</i>			
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachordnungen u. Steuererstattungen	1.000	-1.000	0
	<i>Anpassung an die Aufwendungen in 2021</i>			
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-435.500	-59.000	-494.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-432.500	-59.100	-491.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-432.500	-59.100	-491.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-432.500	-59.100	-491.600

Doppischer Produktplan 2023 2. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	435.500	59.000	494.500	0	0	0
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	434.500	60.000	494.500	0	0	0
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.000	-1.000	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		435.500	59.000	494.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-432.500	-59.000	-491.500	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-432.500	-59.000	-491.500	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		3.995.800	-1.570.700	2.425.100	0	0	0
6.1.2.10/0025.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.	3.995.800	-1.570.700	2.425.100	0	0	0
<i>Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze = Investive Auszahlung abzüglich investive Einzahlungen und ggf. Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit.</i>							
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		743.900	69.500	813.400	0	0	0
6.1.2.10/0025.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.	743.900	69.500	813.400	0	0	0
<i>Planung der Tilgungsleistungen auf Grundlage der geplanten Kreditaufnahmen und jeweils einer 30-jährigen Darlehenslaufzeit.</i>							
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		3.251.900	-1.640.200	1.611.700	0	0	0

Stellenplan

Nachtragsstellenplan Gemeinde Mönkeberg 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	INNERE VERWALTUNG								
1	Austräger/innen Mönkeberger Nachrichten	1.1.1.20		Pauschal		Pauschal		Pauschal	
	EHRENAMTLICHE STRUKTUREN								
2	Sachbearbeiter/in	1.1.1.40	0,64	Egr. 10	0,64	Egr. 10	-	-	Einstellung aufgrund von Fördermittelbewilligung vom 15.12.2021 befristet bis 31.12.22. k.w.
			(0,64)		(0,64)		(0,00)		
	GRUNDSCHULE								
3	Leitung	2.1.1.10	0,86	Egr. S 8 a	0,86	Egr. S 8 a	0,86	Egr. S 8 a	33,5 Std./Woche
4	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,62	Egr. S 3	0,59	Egr. S 3	0,62	Egr. S 3	24 Std./Woche
5	Unterstützungskraft		0,31	Egr. S 3	0,31	Egr. S 3	0,31	Egr. S 3	12 Std./Woche
6	Unterstützungskraft		0,31	Egr. S 3	0,28	Egr. S 2	0,31	Egr. S 3	12 Std./Woche
7	Unterstützungskraft		0,40	Egr. S 3	-	-	0,40	Egr. S 3	15,50 Std./Woche
8	Unterstützungskraft		0,31	Egr. S 3	0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 3	12 Std./Woche
9	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,31	Egr. S 3	0,31	Egr. S 2	0,31	Egr. S 3	12 Std./Woche
10	Unterstützungskraft		0,31	Egr. S 3	0,06	Egr. S 2	0,31	Egr. S 3	12 Std./Woche
11	Hauswirtschaftliche Kraft		0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	8,75 Std./Woche
12	Raumpfleger/in		0,58	Egr. 1	0,58	Egr. 2	0,58	Egr. 1	22,50 Std./Woche k. u.
13	Raumpfleger/in	0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 2	0,64	Egr. 1	25 Std./Woche Die Arbeitszeit für das vorherige Jugendzentrum wird nun für die Schule sowie das Multifunktionsgebäude benötigt (s. Nr. 15). k. u.	
14	Raumpfleger/in	0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 1	19 Std./Woche	
			(5,21)		(4,50)		(5,36)		

Nachtragsstellenplan Gemeinde Mönkeberg 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT									
15	Raumpfleger/in	3.6.2.10	0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	-	-	Das Jugendzentrum existiert nicht mehr, weswegen die Beschäftigte nun für die Schule bzw. das Multifunktionsgebäude zuständig ist (s. Nr. 13). k. u.
			(0,15)		(0,15)		(0,00)		
KINDERTAGESSTÄTTE									
16	Leitung	3.6.5.20	0,95	Egr. S 13	0,87	Egr. S 13	0,95	Egr. S 13	37 Std./Woche
17	Erzieher/in		0,97	Egr. S 8 a	0,97	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit auf eine Vollzeitstelle gem. der aktuellen Personalbemessung.
18	Erzieher/in		0,90	Egr. S 8 a	0,90	Egr. S 8 a	0,90	Egr. S 8 a	35 Std./Woche
19	Erzieher/in		0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	32 Std./Woche
20	Erzieher/in		0,87	Egr. S 8 a	-	-	0,87	Egr. S 8 a	34 Std./Woche
21	Springkraft		0,10	Egr. S 8 a	-	-	-	-	4 Std./Woche Einsatz von Springkräften erfolgt beim Amt Schrevenborn für die Gemeinde Mönkeberg.
22	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,85	Egr. S 4	0,64	Egr. S 4	0,87	Egr. S 4	34 Std./Woche
23	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,00	Egr. S 4	1,00	Egr. S 3	1,00	Egr. S 4		
24	Sozialpädagogische/r Assistent/in	3.6.5.20	0,68	Egr. S 4	0,68	Egr. S 3	0,68	Egr. S 4	26,50 Std./Woche
25	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,90	Egr. S 4	0,82	Egr. S 3	0,90	Egr. S 4	35 Std./Woche
26	Küchenkraft		0,26	Egr. 1	0,26	Egr. 2	0,26	Egr. 1	10 Std./Woche k. u.
			(8,30)		(6,96)		(8,25)		
	G E S A M T:		14,30		12,26		13,61		
NACHRICHTLICH									
27	Praxintegrierte Ausbildung für Erzieher/innen		-		-		6		Schaffung neuer Stellen gem. GV-Beschluss v. 09.05.2023.

Veränderungsliste zum Nachtragsstellenplan 2023 der Gemeinde Mönkeberg

Lfd. Nr. Nachtrags- stellenplan 2023	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe		Besoldung / Entgeltgruppe	
17	Erzieher/in	1			S 8 a	0,03		
21	Springkraft	0,10					S 8 a	0,10

Summe:	0,03	0,10
Gesamtdifferenz:	-0,07	

Nachtragsstellenplanquerschnitt 2023 (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)
Gemeinde Mönkeberg

Lfd. Nr.	Bereich	Beamte (Besoldungsgruppe)														Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																		Summe	Insgesamt				
		B2	B1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5		S18	S17	S16	15/S15	14/S14	13/S13	12/S12	11/S11	10/S10	9/S9	8/S8b	7/S7	6/S8a	5/S5	4/S4	3/S3	2/S2	1			Pausch.			
A. Verwaltung																																								
																0,00																						0,00	0,00	
																0,00																							0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vorjahr															0,00																								0,00	0,64
mehr															0,00																								0,00	0,00
weniger															0,00																								0,00	0,64
B. Einrichtungen																																								
1	Grundschule														0,00																						0,00	0,86		
2	Jugendzentrum														0,00																							0,00	2,57	
3	Kindertagesstätte														0,00								0,95															0,00	1,93	
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	3,45	2,57	0,00	2,19	0,00	0,00	5,36			
Vorjahr														0,00								0,95								4,45	0,00	3,45	2,57		2,19			0,00	13,61	
mehr														0,00																		0,02						0,00	13,66	
weniger														0,00																								0,00	0,02	
Summe A + B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	3,45	2,57	0,00	2,19	0,00	0,00	13,61				

Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2023 2. Nachtrag

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

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