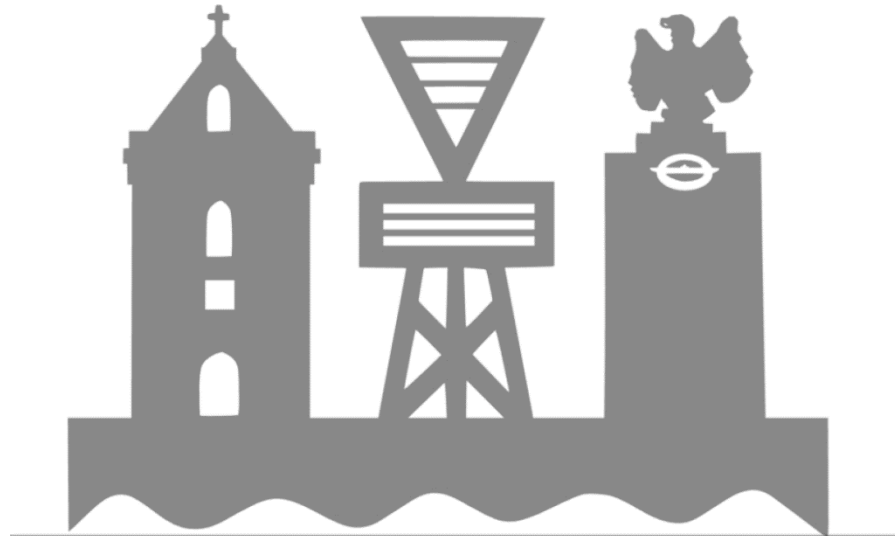


Amt Schrevenborn



**Jahresabschluss
für das Haushaltsjahr 2023**

Inhaltsverzeichnis

| <u>Bezeichnung:</u> | <u>Farbe:</u> |
|---|----------------------|
| Lagebericht gem. §§ 44 II, 52 GemHVO-Doppik | weiß |
| Gesamtrechnung gem. §§ 44 I Ziff. 1 und 2, 45, 46 GemHVO-Doppik | weiß |
| Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen gem. §§ 44 I Ziff. 3, 47 GemHVO-Doppik | grünes Deckblatt |
| Jahresbilanz gem. §§ 44 I Ziff. 4, 48 GemHVO-Doppik | weiß |
| Anhang gem. §§ 44 I Ziff. 5, 51 GemHVO-Doppik | weiß |
| Anlagenspiegel | weiß |
| Forderungsspiegel | weiß |
| Verbindlichkeitenspiegel | weiß |
| Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen | weiß |
| Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften usw. | weiß |

L a g e b e r i c h t

zum Jahresabschluss 2023 des Amtes Schrevenborn

1. Allgemeine Bemerkungen

Das Amt Schrevenborn wurde am 01.01.2007 gegründet und besteht aus den drei Gemeinden Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen. Am 31.12.2022 lebten im Amtsgebiet lebten insgesamt 19.452 Einwohner*innen (EW), davon 8.688 EW in Heikendorf (+237), 4.140 EW in Mönkeberg (-3) und 6.883 EW in Schönkirchen (+72). Im Vorjahr (Stichtag 31.12.2020) betrug die Anzahl der Einwohner*innen 19.405, womit sich die Zunahme auf 306 EW bzw. 1,58 % beläuft.

Der Produktplan 2023 wurde am 24.11.2022 vom Amtsausschuss beschlossen. Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung war nicht erforderlich. Das planerische Jahresergebnis im Ergebnisplan betrug 0 €. In der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde ein planerischer Finanzmittelüberschuss in Höhe von 326.600 € ausgewiesen.

Aufgrund erheblicher Abweichungen zwischen Haushaltsplanung und den zu erwartenden Ausgaben wurde am 04.05.2023 zunächst der 1. Nachtragshaushaltsplan und am 12.10.2023 der 2. Nachtragshaushaltsplan vom Amtsausschuss beschlossen. Der Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung war aufgrund einer geplanter Darlehensaufnahme für den Neubau von Unterkünften für Geflüchtete erforderlich. Die Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde erfolgte am 19.06.2023. In der 2. Nachtragshaushaltssatzung wurden insbesondere die Auswirkungen aus der Tarifierhöhung bei den Personalaufwendungen (+282.400 €) sowie zusätzliche Aufwendungen für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von Unterkünften für Geflüchtete (+90.000 €) berücksichtigt. Der von den amtsangehörigen Gemeinden zu tragende Deckungsbedarf aus der Amtsumlage betrug mit dem 2. Nachtrag 7.036.900 €.

Die planerische Liquidität veränderte sich durch den 2. Nachtrag um -24.400 € auf planerisch 11.893.100 €. In diesem Wert ist die Liquidität der amtsangehörigen Gemeinden enthalten.

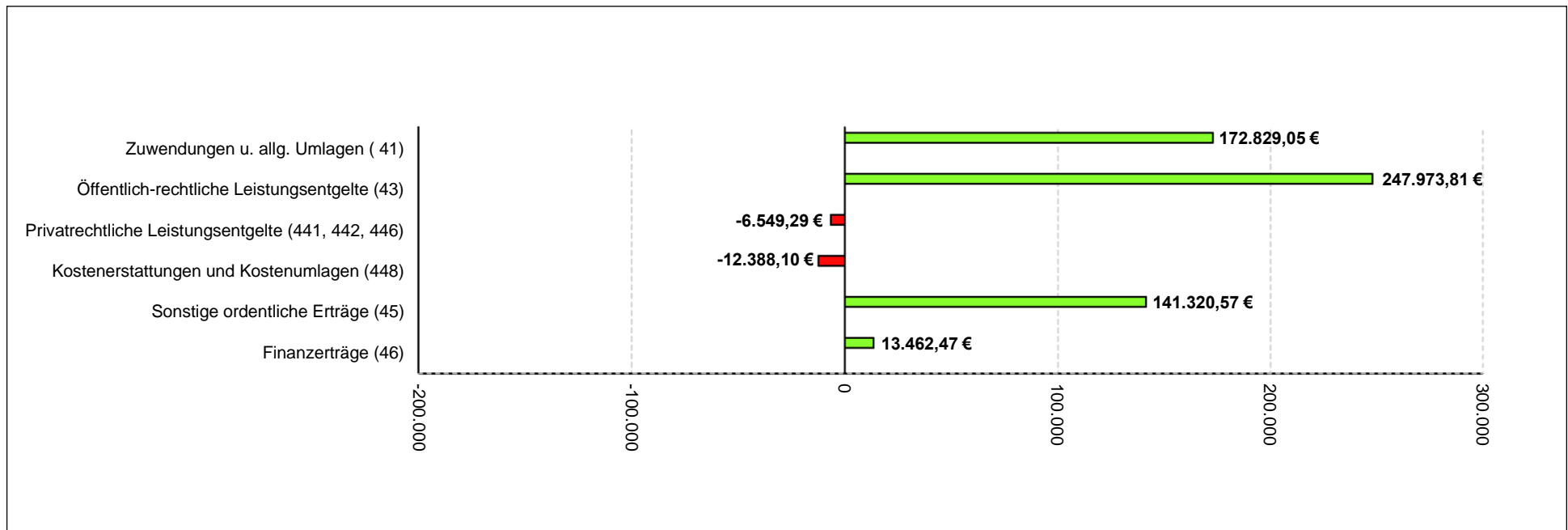
2. Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 706.861,29 € ab und wird unter der Position 1.5 – Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag im Eigenkapital der Bilanz ausgewiesen. Der Amtsausschuss hat die Jahresrechnung 2022 am 29.11.2023 beschlossen. Demnach ist der Jahresfehlbetrag 2022 in Höhe von -437.973,03 € aus der Ergebnisrücklage auszugleichen, die sich somit auf 212.728,83 € bzw. auf 15,78 % der Allgemeinen Rücklage verringert. Die Höhe der Allgemeinen Rücklage beträgt unverändert 1.347.935,71 € aus. Durch den Überschuss im Haushaltsjahr 2023 erhöht sich das Eigenkapital auf insgesamt 2.267.525,83 €.

2.1 Erträge

| | | |
|--|---|----------------------|
| Geplante Erträge lt. insgesamt 2. Nachtragshaushalt 2023 | = | 10.704.800,00 € |
| Ist Ergebnis der Erträge lt. Jahresrechnung 2023 | = | 10.957.535,14 € |
| Abweichung / Verbesserung | = | +252.735,14 € |

Auswirkung der Veränderungen auf die einzelnen Ertragskontengruppen zur Planung:



Die wesentlichen Ertragsveränderungen sind:

| | | |
|---|---|---------------|
| ➤ Benutzungsgebühren (Mieten und Mietnebenkosten) im Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber | = | +206.664,69 € |
| ➤ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber | = | +130.696,91 € |
| ➤ Erträge aus der Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen | = | +116.413,37 € |
| ➤ Personalkostenerstattungen vom Land für Wohngeldstellen | = | +62.022,00 € |
| ➤ Personalkostenerstattungen von den amtsangehörigen Gemeinden | = | -75.084,91 € |
| ➤ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte im Produkt 1.2.2.30 – Obdachlosenangelegenheiten | = | -30.812,45 € |

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

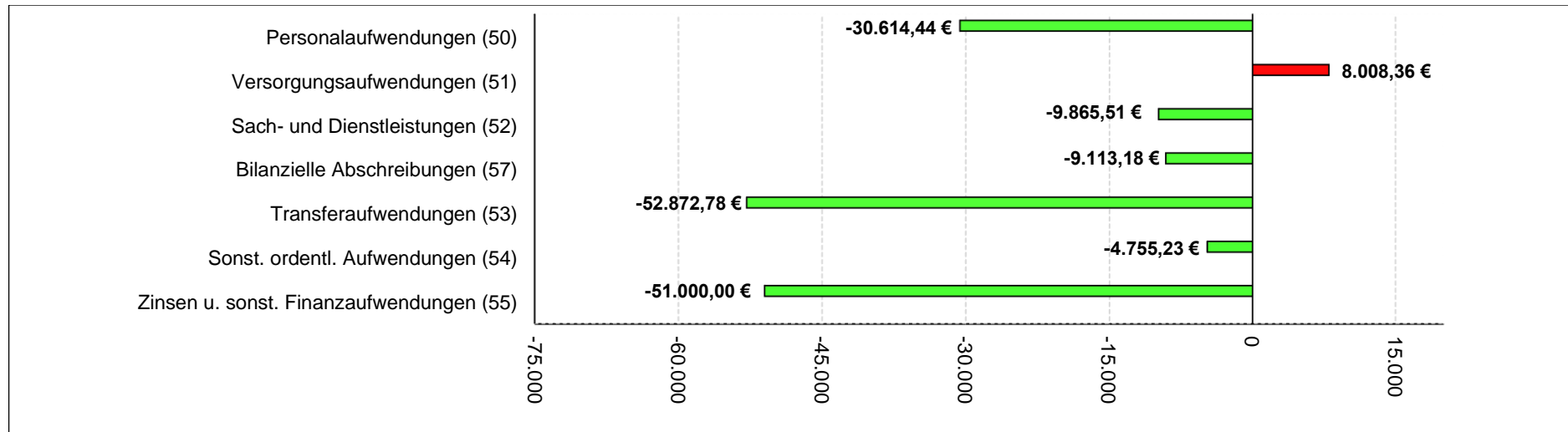
2.2 Aufwendungen

Geplante Erträge lt. insgesamt 2. Nachtragshaushalt 2023 = 10.704.800,00 €

Ist Ergebnis der Erträge lt. Jahresrechnung 2023 = 10.554.587,22 €

Abweichung / Verbesserung = -150.212,78 €

Auswirkung der Veränderungen auf die einzelnen Aufwandskontengruppen:



Die wesentlichen Veränderungen sind:

- Mieten, Pachten und Erbbauzinsen im Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber = -69.067,90 €
- Mieten, Pachten und Erbbauzinsen im Produkt 1.2.2.30 – Obdachlosenangelegenheiten = -33.913,42 €
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Produkt 1.2.1.10 – Statistik und Wahlen = -16.281,40 €
- Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamt*innen = +120.060,82 €
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber = +57.564,78 €
- Unterhaltung der Grundstücke – Rathaus = +33.332,26 €

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

3. Finanzrechnung

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

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

| | | |
|--|---|-------------------|
| Geplante Einzahlungen insgesamt laut 2. Nachtragshaushaltsplan | = | 10.486.200 € |
| Geplante Auszahlungen insgesamt laut 2. Nachtragshaushaltsplan | = | 10.173.300 € |
| <u>Fortgeschriebener planerischer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | = | <u>+312.900 €</u> |

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) weist im Abschluss einen positiven Saldo in Höhe von 671.109,25 € aus. Das entspricht einer Verbesserung von 358.209,25 € zum planerischen Saldo. Die Abweichungen ergeben sich aus den zahlungswirksamen Veränderungen der Ergebnisrechnung (Punkte 1.1 und 1.2 des Anhangs).

3.2 Investitionstätigkeiten

| | | |
|---|---|------------------------|
| Geplante Einzahlungen insgesamt laut Haushaltsplan | = | +17.100 € |
| - geplante Auszahlungen insgesamt laut Haushaltsplan | = | -5.229.400 € |
| - im Abschluss 2022 nach 2023 übertragene Ermächtigungen für Investitionsmaßnahmen: | = | -426.272,83 € |
| - im Abschluss 2023 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen aus 2022 | = | +29.368,10 € |
| <u>Fortgeschriebener planerischer Saldo aus Investitionstätigkeit (Gesamtrechnung Zeile 35)</u> | = | <u>-5.609.204,73 €</u> |

Investive Einzahlungen

Die investiven Einzahlungen (Zeile 26 der Gesamtrechnung) liegen um 132,15 € über dem Planwert. Die Rückflüsse aus dem in 2020 vergebenen Darlehen an den Amtsbetriebshof erfolgten in vereinbarter Höhe von 16.875,00 €. Dazu erhielt das Amt Schrevenborn eine Kostenerstattung im Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung über 357,15 €.

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

Investive Auszahlungen

Die investiven Auszahlungen (Zeile 34 der Gesamtrechnung) betragen 447.237,01 € und fallen unter Berücksichtigung der aus dem Jahr 2022 übertragenen sowie in Abgang gebrachten Ermächtigungen um -5.179.199,87 € geringer aus als geplant (5.626.304,73 €). Davon wurden 5.071.800,27 € als Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Auswirkungen der Veränderungen auf die einzelnen Auszahlungskontengruppen:

| | | |
|--|---|------------------------|
| ➤ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen (Kontengruppe 781) | = | -10.206,64 € |
| ➤ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontengruppe 783) | | -186.408,19 € |
| ➤ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontengruppe 785) | = | -4.982.452,89 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: | = | -5.179.067,72 € |

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich dabei aus:

| | | |
|---|---|-----------------|
| ➤ Neubau der Unterkunft für Geflüchtete in der Gemeinde Schönkirchen | = | -2.391.273,72 € |
| ➤ Neubau der Unterkunft für Geflüchtete in der Gemeinde Heikendorf | = | -1.995.249,35 € |
| ➤ Neubau der Unterkunft für Geflüchtete in der Gemeinde Mönkeberg | = | -595.869,82 € |
| ➤ Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände – Neubeschaffung Finanzsoftware | = | -85.000,00 € |
| ➤ Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände – Neubeschaffung Software | = | -67.214,10 € |

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

Saldo aus fremden Finanzmitteln / Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden:

Weitere Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich aus der Abwicklung der Verwahr- und Vorschusskonten (fremde Finanzmittel, Gesamtrechnung Zeile 35 C = +118.264,58 €), über die Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Gesamtrechnung Zeile 35 F = -1.552.181,56 €) und der Sollstellungen von Beträgen im Vorjahr, die erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt werden bzw. der Sollstellungen von Beträgen im Abschlussjahr, die erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden.

3.3 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 42) weist keine Bewegungen aus, da die Kreditermächtigung über 5.000.000 € nicht in Anspruch genommen wurde. Diese Ermächtigung bleibt gem. § 85 Abs. 3 Gemeindeordnung bis Ende 2024 verfügbar.

3.4 Liquidität

Die Liquidität des Amtes verringert sich im Jahr 2023 um 359.368,97 € und beträgt zum 31.12.2023 = 881.324,35 € (Vorjahr = 521.955,38 €). Der Gesamtbestand der liquiden Mittel aus der Einheitskasse des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden beträgt 10.724.752,59 € (Zeile 46 der Gesamtrechnung) und setzt sich wie Folgt zusammen:

| | | |
|--|---|------------------------|
| Liquide Mittel der Gemeinde Schönkirchen | = | 2.607.506,79 € |
| Liquide Mittel der Gemeinde Heikendorf | = | 5.310.731,89 € |
| Liquide Mittel der Gemeinde Mönkeberg | = | 1.925.189,56 € |
| Liquide Mittel des Amtes Schrevenborn | = | 881.324,35 € |
| Gesamtbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2023: | = | 10.724.752,59 € |

4. Vermögensentwicklung/Eigenkapital

Mit dem Jahresabschluss 2022 betrug die Summe des Eigenkapitals 1.560.664,54 €. Der Jahresfehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von -437.973,03 € ist mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2023 zu verwenden und gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 29.11.2023 aus der Ergebnismrücklage auszugleichen, die sich damit auf 212.728,83 € verringert. Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 706.861,29 € verstärkt das Eigenkapital, welches sich zum 31.12.2023 auf insgesamt 2.267.525,83 € erhöht.

Im Zuge der Änderung von § 25 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wird mit Erstellung der Schlussbilanz für das Haushaltsjahr 2024 die Ergebnismrücklage durch die Ausgleichsrücklage ersetzt. Hier ist vom Amtsausschuss im Laufe des Jahres 2024 zu entscheiden, wie die Verteilung des Eigenkapitals in die Positionen Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage erfolgen soll.

Detaillierte Ausführungen zur Bilanz können dem Punkt 3. des Anhangs entnommen werden.

5. Ausblick

Der Haushaltsausgleich und die Ausstattung mit der erforderlichen Liquidität sind über die Amtsumlage durch die Regelungen des Amtsgründungsvertrages stets gewährleistet. Die investiven Vorhaben konnten in der Vergangenheit aus der vorhandenen Liquidität finanziert werden. Für den Neubau von Unterkünften für Geflüchtete in den amtsangehörigen Gemeinden ist jedoch eine Darlehensaufnahme von 5.000.000 € berücksichtigt. Da sich die Liquidität sich mit dem Jahresergebnis um 359.368,97 € auf 881.324,35 € erhöht, kann ein Teilbetrag aus der vorhandenen Liquidität zur Finanzierung herangezogen werden. Somit ist die vollständige Ausschöpfung der Kreditobergrenze voraussichtlich nicht erforderlich.

Konjunkturelle Effekte jeder Art beeinflussen allein die amtsangehörigen Gemeinden und wirken sich dort in den Ergebnisplanungen und -rechnungen entsprechend aus. Schon aus diesem Grund ist das Amt in der Verantwortung, äußerst wirtschaftlich und sparsam zu agieren, um die amtsangehörigen Gemeinden nicht über Gebühr wirtschaftlich und finanziell zu belasten.

Aufgestellt am 13.05.2024

gez. J. Bohrer
- Amtsdirektorin -

Gesamtrechnung

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 40 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.786.631,30 | 7.657.700,00 | 7.830.529,05 | 172.829,05 | 0,00 |
| 42 | 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.225.596,96 | 1.314.100,00 | 1.562.073,81 | 247.973,81 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.291,74 | 11.400,00 | 4.850,71 | -6.549,29 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.253.238,47 | 1.467.400,00 | 1.455.011,90 | -12.388,10 | 0,00 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 222.212,14 | 210.400,00 | 351.720,57 | 141.320,57 | 0,00 |
| 471 | 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | 9.488.970,61 | 10.661.000,00 | 11.204.186,04 | 543.186,04 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 6.333.127,90 | 7.216.200,00 | 7.185.585,56 | -30.614,44 | 0,00 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | 122.006,33 | 52.500,00 | 60.508,36 | 8.008,36 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.750.461,67 | 2.614.500,00 | 2.604.634,49 | -9.865,51 | 0,00 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 143.169,75 | 197.800,00 | 188.686,82 | -9.113,18 | 0,00 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0,00 | 53.900,00 | 1.027,22 | -52.872,78 | 0,00 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 523.533,13 | 518.900,00 | 514.144,77 | -4.755,23 | 0,00 |
| | 17 ordentliche Aufwendungen | 9.872.298,78 | 10.653.800,00 | 10.554.587,22 | -99.212,78 | 0,00 |
| | 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 17) | -383.328,17 | 7.200,00 | 649.598,82 | 642.398,82 | 0,00 |
| 46 | 19 + Finanzerträge | 154,61 | 43.800,00 | 57.262,47 | 13.462,47 | 0,00 |
| 55 | 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 54.799,47 | 51.000,00 | 0,00 | -51.000,00 | 0,00 |
| | 21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -54.644,86 | -7.200,00 | 57.262,47 | 64.462,47 | 0,00 |
| | 22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -437.973,03 | 0,00 | 706.861,29 | 706.861,29 | 0,00 |
| 49 | 23 + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 24 - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -437.973,03 | 0,00 | 706.861,29 | 706.861,29 | 0,00 |
| | Nachrichtlich: | | | | | |
| 48 | 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

| | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 60 | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.642.407,80 | 7.626.600,00 | 7.721.363,74 | 94.763,74 | 0,00 |
| 62 | 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.137.131,07 | 1.314.100,00 | 1.494.171,88 | 180.071,88 | 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.353,74 | 11.400,00 | 4.770,28 | -6.629,72 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.220.608,94 | 1.467.400,00 | 1.404.404,68 | -62.995,32 | 0,00 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 28.233,74 | 22.900,00 | 40.905,00 | 18.005,00 | 0,00 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 154,61 | 43.800,00 | 57.262,47 | 13.462,47 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.029.889,90 | 10.486.200,00 | 10.722.878,05 | 236.678,05 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 6.076.720,00 | 6.935.800,00 | 6.756.328,27 | -179.471,73 | 0,00 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 52.500,00 | 92.107,63 | 39.607,63 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.776.621,45 | 2.614.500,00 | 2.568.200,18 | -46.299,82 | 0,00 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 54.799,47 | 51.000,00 | 0,00 | -51.000,00 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 282.986,58 | 600,00 | 136.981,65 | 136.381,65 | 0,00 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 549.628,17 | 518.900,00 | 498.151,07 | -20.748,93 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 9.740.755,67 | 10.173.300,00 | 10.051.768,80 | -121.531,20 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -710.865,77 | 312.900,00 | 671.109,25 | 358.209,25 | 0,00 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme | 1.222,73 | 300,00 | 357,15 | 57,15 | 0,00 |
| 682 | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 531,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 684 | 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685 | 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686 | 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionsen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 16.875,00 | 16.800,00 | 16.875,00 | 75,00 | 0,00 |
| 688 | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.629,36 | 17.100,00 | 17.232,15 | 132,15 | 0,00 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme | 5.255,09 | 313.604,73 | 303.398,09 | -10.206,64 | 0,00 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 200.389,48 | 305.500,00 | 119.091,81 | -186.408,19 | 89.407,38 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.007.200,00 | 24.747,11 | -4.982.452,89 | 4.982.392,89 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

| | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 205.644,57 | 5.626.304,73 | 447.237,01 | -5.179.067,72 | 5.071.800,27 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -187.015,21 | -5.609.204,73 | -430.004,86 | 5.179.199,87 | -5.071.800,27 |
| 672 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 16.017.635,84 | 0,00 | 59.464.383,10 | 59.464.383,10 | 0,00 |
| 772 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 16.236.003,24 | 0,00 | 59.346.118,52 | 59.346.118,52 | 0,00 |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | -218.367,40 | 0,00 | 118.264,58 | 118.264,58 | 0,00 |
| 673 35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden | 1.817.855,00 | 0,00 | 20.112.705,95 | 20.112.705,95 | 0,00 |
| 773 35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden | 12.808.104,16 | 0,00 | 21.664.887,51 | 21.664.887,51 | 0,00 |
| 35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden | -10.990.249,16 | 0,00 | -1.552.181,56 | -1.552.181,56 | 0,00 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 35C und 35F) | -12.106.497,54 | -5.296.304,73 | -1.192.812,59 | 4.103.492,14 | -5.071.800,27 |
| 692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | 0,00 |
| 695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 693 39 + Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792 40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 |
| 795 41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 793 42 - Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 4.875.000,00 | 0,00 | -4.875.000,00 | 0,00 |
| 44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 43) | -12.106.497,54 | -421.304,73 | -1.192.812,59 | -771.507,86 | -5.071.800,27 |
| 45 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 24.024.062,72 | 11.917.500,00 | 11.917.565,18 | 65,18 | 0,00 |
| 46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45) | 11.917.565,18 | 11.496.195,27 | 10.724.752,59 | -771.442,68 | -5.071.800,27 |

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|--------|
| Hauptproduktber. | 1 | Zentrale Verwaltung | Produktart: | intern |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: | muss |

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 41.920,22 | 41.920,22 | 0,00 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 265,00 | 600,00 | 1.051,20 | 451,20 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 223,94 | 100,00 | 252,65 | 152,65 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 242.046,33 | 247.000,00 | 249.159,89 | 2.159,89 | 0,00 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | 19.409,02 | 115.600,00 | 179.937,03 | 64.337,03 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 261.944,29 | 363.300,00 | 472.320,99 | 109.020,99 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 2.992.270,12 | 3.187.300,00 | 3.281.359,29 | 94.059,29 | 0,00 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | | 91.953,21 | 40.500,00 | 44.498,69 | 3.998,69 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 540.225,40 | 639.800,00 | 701.661,33 | 61.861,33 | 0,00 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 70.752,18 | 112.000,00 | 95.009,48 | -16.990,52 | 0,00 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | | 0,00 | 600,00 | 527,22 | -72,78 | 0,00 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 431.669,80 | 435.400,00 | 446.353,49 | 10.953,49 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 4.126.870,71 | 4.415.600,00 | 4.569.409,50 | 153.809,50 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -3.864.926,42 | -4.052.300,00 | -4.097.088,51 | -44.788,51 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -3.864.926,42 | -4.052.300,00 | -4.097.088,51 | -44.788,51 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -3.864.926,42 | -4.052.300,00 | -4.097.088,51 | -44.788,51 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -3.864.926,42 | -4.052.300,00 | -4.097.088,51 | -44.788,51 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 41.920,22 | 41.920,22 | 0,00 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 255,50 | 600,00 | 879,45 | 279,45 | 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 210,04 | 100,00 | 266,55 | 166,55 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 222.164,09 | 247.000,00 | 273.627,68 | 26.627,68 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 222.629,63 | 247.700,00 | 316.693,90 | 68.993,90 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 2.851.254,77 | 3.044.000,00 | 2.986.669,14 | -57.330,86 | 0,00 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 40.500,00 | 71.372,25 | 30.872,25 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 544.445,71 | 639.800,00 | 679.405,38 | 39.605,38 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | | 0,00 | 600,00 | 527,22 | -72,78 | 0,00 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 456.346,91 | 435.400,00 | 435.379,75 | -20,25 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 3.852.047,39 | 4.160.300,00 | 4.173.353,74 | 13.053,74 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -3.629.417,76 | -3.912.600,00 | -3.856.659,84 | 55.940,16 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| Hauptproduktber. | | 1 | Zentrale Verwaltung | Produktart: | | intern | | |
|--|-----|---|---------------------|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | | 1.1 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: | | muss | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen | | 0,00 | 300,00 | 357,15 | 57,15 | 0,00 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | 531,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | | | | 531,63 | 300,00 | 357,15 | 57,15 | 0,00 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen | | 5.005,09 | 313.604,73 | 302.898,09 | -10.706,64 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 131.527,36 | 250.100,00 | 92.048,59 | -158.051,41 | 66.796,24 |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | | | 136.532,45 | 563.704,73 | 394.946,68 | -168.758,05 | 66.796,24 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | | | -136.000,82 | -563.404,73 | -394.589,53 | 168.815,20 | -66.796,24 |
| 672 | 35A | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | | | -3.765.418,58 | -4.476.004,73 | -4.251.249,37 | 224.755,36 | -66.796,24 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 41.920,22 | 41.920,22 | 0,00 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 265,00 | 600,00 | 1.051,20 | 451,20 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 223,94 | 100,00 | 252,65 | 152,65 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 242.046,33 | 247.000,00 | 249.159,89 | 2.159,89 | 0,00 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | 19.409,02 | 115.600,00 | 179.937,03 | 64.337,03 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 261.944,29 | 363.300,00 | 472.320,99 | 109.020,99 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 2.992.270,12 | 3.187.300,00 | 3.281.359,29 | 94.059,29 | 0,00 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | | 91.953,21 | 40.500,00 | 44.498,69 | 3.998,69 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 540.225,40 | 639.800,00 | 701.661,33 | 61.861,33 | 0,00 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 70.752,18 | 112.000,00 | 95.009,48 | -16.990,52 | 0,00 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | | 0,00 | 600,00 | 527,22 | -72,78 | 0,00 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 431.669,80 | 435.400,00 | 446.353,49 | 10.953,49 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 4.126.870,71 | 4.415.600,00 | 4.569.409,50 | 153.809,50 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | | -3.864.926,42 | -4.052.300,00 | -4.097.088,51 | -44.788,51 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -3.864.926,42 | -4.052.300,00 | -4.097.088,51 | -44.788,51 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -3.864.926,42 | -4.052.300,00 | -4.097.088,51 | -44.788,51 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -3.864.926,42 | -4.052.300,00 | -4.097.088,51 | -44.788,51 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 41.920,22 | 41.920,22 | 0,00 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 255,50 | 600,00 | 879,45 | 279,45 | 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 210,04 | 100,00 | 266,55 | 166,55 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 222.164,09 | 247.000,00 | 273.627,68 | 26.627,68 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 222.629,63 | 247.700,00 | 316.693,90 | 68.993,90 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 2.851.254,77 | 3.044.000,00 | 2.986.669,14 | -57.330,86 | 0,00 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 40.500,00 | 71.372,25 | 30.872,25 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 544.445,71 | 639.800,00 | 679.405,38 | 39.605,38 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | | 0,00 | 600,00 | 527,22 | -72,78 | 0,00 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 456.346,91 | 435.400,00 | 435.379,75 | -20,25 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 3.852.047,39 | 4.160.300,00 | 4.173.353,74 | 13.053,74 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | | -3.629.417,76 | -3.912.600,00 | -3.856.659,84 | 55.940,16 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 300,00 | 357,15 | 57,15 | 0,00 |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 531,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 531,63 | 300,00 | 357,15 | 57,15 | 0,00 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen | 5.005,09 | 313.604,73 | 302.898,09 | -10.706,64 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 131.527,36 | 250.100,00 | 92.048,59 | -158.051,41 | 66.796,24 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 136.532,45 | 563.704,73 | 394.946,68 | -168.758,05 | 66.796,24 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -136.000,82 | -563.404,73 | -394.589,53 | 168.815,20 | -66.796,24 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | -3.765.418,58 | -4.476.004,73 | -4.251.249,37 | 224.755,36 | -66.796,24 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 300.700,00 | -300.700,00 | 48.300,00 | 314.500,00 | -266.200,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 303.424,65 | -303.424,65 | 75.583,49 | 315.041,17 | -239.457,68 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 2.724,65 | -2.724,65 | 27.283,49 | 541,17 | 26.742,32 |

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 2.396,58 | 48.300,00 | 75.583,49 | 27.283,49 | 0,00 |
| 1.1.1.10.4582110 | Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i> | 0,00 | 35.300,00 | 37.078,00 | 1.778,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10.4582120 | Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i> | 2.396,58 | 13.000,00 | 38.505,49 | 25.505,49 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | 2.396,58 | 48.300,00 | 75.583,49 | 27.283,49 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 292.972,84 | 270.700,00 | 269.750,90 | -949,10 | 0,00 |
| 1.1.1.10.5011000 | Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte <i>Anpassung der Tariferhöhung.</i> | 106.974,46 | 110.300,00 | 110.123,69 | -176,31 | 0,00 |
| 1.1.1.10.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte <i>Umlage Versorgungsausgleichskasse. 2. Nachtrag: Nachzahlungen für 2022 berücksichtigt.</i> | 114.000,00 | 144.700,00 | 144.691,21 | -8,79 | 0,00 |
| 1.1.1.10.5041000 | Beihilfen für Beschäftigte <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i> | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10.5051000 | Zuf. Pensionsrückst. - Beamte <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i> | 65.322,00 | 14.600,00 | 14.936,00 | 336,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10.5061000 | Zuf.Beihilferückst.-Beamte | 6.676,38 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | 54.872,29 | 9.500,00 | 11.635,13 | 2.135,13 | 0,00 |
| 1.1.1.10.5141000 | Beihilfen, Unterst Vers.empf. <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse.</i> | 8.535,62 | 9.500,00 | 11.635,13 | 2.135,13 | 0,00 |
| 1.1.1.10.5151000 | Zuführung Pensionsrückst.-Beam | 46.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10.5161000 | Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe | 222,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.477,24 | 6.600,00 | 7.006,18 | 406,18 | 0,00 |
| 1.1.1.10.5231000 | Management Device iPads <i>MDM für iPads Gemeindeorgane</i> | 5.477,24 | 3.500,00 | 2.326,18 | -1.173,82 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1.1.1.10.5262000 | Aus- u. Fortbildung fachlich | | 0,00 | 3.100,00 | 4.680,00 | 1.580,00 | 0,00 |
| | <i>Aufwendungen für Schulungen von Gemeindevertreter*innen.</i> | | | | | | |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 10.119,07 | 11.700,00 | 11.837,28 | 137,28 | 0,00 |
| 1.1.1.10.5711510 | AfA - Maschinen > 150€ SO 2010 | | 567,84 | 1.200,00 | 1.180,68 | -19,32 | 0,00 |
| | <i>2. Nachtrag: Spätere Nutzbarkeit von DMS als bisher geplant, 2024 Anschaffung Finanzsoftware.</i> | | | | | | |
| 1.1.1.10.5711600 | AfA Sachanlagen >1.000 € netto | | 0,00 | 0,00 | 170,94 | 170,94 | 0,00 |
| 1.1.1.10.5711620 | AFA - BGA SAPO | | 9.551,23 | 10.500,00 | 10.485,66 | -14,34 | 0,00 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 15.637,15 | 16.000,00 | 14.811,68 | -1.188,32 | 0,00 |
| 1.1.1.10.5421000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 14.587,56 | 15.000,00 | 14.669,74 | -330,26 | 0,00 |
| | <i>Weniger Sitzungen in den ersten Quartalen.</i> | | | | | | |
| | <i>2. Nachtrag: Im 1. Quartal fand keine Sitzung des Amtes statt. Dadurch reduziert sich die Höhe der Sitzungsgelder.</i> | | | | | | |
| 1.1.1.10.5429000 | Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw. | | 1.049,59 | 1.000,00 | 141,94 | -858,06 | 0,00 |
| | <i>Erhöhte Kosten in 2019 und 2020 waren Ausnahmen</i> | | | | | | |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 379.078,59 | 314.500,00 | 315.041,17 | 541,17 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -376.682,01 | -266.200,00 | -239.457,68 | 26.742,32 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -376.682,01 | -266.200,00 | -239.457,68 | 26.742,32 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -376.682,01 | -266.200,00 | -239.457,68 | 26.742,32 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -376.682,01 | -266.200,00 | -239.457,68 | 26.742,32 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|--|------------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 261.161,31 | 256.000,00 | 246.272,63 | -9.727,37 | 0,00 |
| 1.1.1.10.7011000 | | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte | 107.825,88 | 110.300,00 | 110.117,04 | -182,96 | 0,00 |
| 1.1.1.10.7021000 | | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 144.408,66 | 144.700,00 | 144.691,21 | -8,79 | 0,00 |
| 1.1.1.10.7041000 | | Beihilfen für Beschäftigte | 8.926,77 | 1.000,00 | -8.535,62 | -9.535,62 | 0,00 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 9.500,00 | 19.602,77 | 10.102,77 | 0,00 |
| 1.1.1.10.7141000 | | Versorgungsausz. Vers.Empf | 0,00 | 9.500,00 | 19.602,77 | 10.102,77 | 0,00 |
| | | <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Abrechnung der VAK</i> | | | | | |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.052,58 | 6.600,00 | 9.683,11 | 3.083,11 | 0,00 |
| 1.1.1.10.7231000 | Management Device iPads | 1.052,58 | 3.500,00 | 5.003,11 | 1.503,11 | 0,00 |
| 1.1.1.10.7262000 | Aus- u. Fortbildung | 0,00 | 3.100,00 | 4.680,00 | 1.580,00 | 0,00 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 15.696,71 | 16.000,00 | 13.075,80 | -2.924,20 | 0,00 |
| 1.1.1.10.7421000 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 14.647,12 | 15.000,00 | 12.933,86 | -2.066,14 | 0,00 |
| 1.1.1.10.7429000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.049,59 | 1.000,00 | 141,94 | -858,06 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 277.910,60 | 288.100,00 | 288.634,31 | 534,31 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -277.910,60 | -288.100,00 | -288.634,31 | -534,31 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 899,00 | 12.600,00 | 14.790,34 | 2.190,34 | 0,00 |
| 1.1.1.10/0001.7831100 | Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto | 0,00 | 8.300,00 | 10.118,36 | 1.818,36 | 0,00 |
| | <i>Beschaffung eines Videokonferenzsystems</i> | | | | | |
| 1.1.1.10/0001.7832000 | Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto | 899,00 | 4.300,00 | 4.671,98 | 371,98 | 0,00 |
| | <i>2. Nachtrag: Beschaffung von 10 iPads für zusätzliche Gemeindevertreter*innen.</i> | | | | | |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 899,00 | 12.600,00 | 14.790,34 | 2.190,34 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -899,00 | -12.600,00 | -14.790,34 | -2.190,34 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | -278.809,60 | -300.700,00 | -303.424,65 | -2.724,65 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 207.900,00 | 655.300,00 | -447.400,00 | 238.600,00 | 715.000,00 | -476.400,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 220.782,29 | 645.888,78 | -425.106,49 | 248.474,69 | 840.020,23 | -591.545,54 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 12.882,29 | -9.411,22 | 22.293,51 | 9.874,69 | 125.020,23 | -115.145,54 |

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 822,70 | 322,70 | 0,00 |
| 1.1.1.20.4311000 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 500,00 | 822,70 | 322,70 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 191.521,86 | 207.400,00 | 202.009,16 | -5.390,84 | 0,00 |
| 1.1.1.20.4482032 | Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf | 13.878,95 | 14.600,00 | 14.340,46 | -259,54 | 0,00 |
| 1.1.1.20.4485000 | Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde | 174.213,08 | 189.800,00 | 184.073,17 | -5.726,83 | 0,00 |
| <i>Verwaltungskostenbeiträge (Amtsbetriebshof Schrevenborn, Gemeindewerke Heikendorf AöR, Gemeindewerke Schönkirchen GmbH, Wochenmarkt Heikendorf). 2. Nachtrag: Erhöhung der Einnahmen durch Tariferhöhungen und Umstrukturierung/Personalwechsel.</i> | | | | | | |
| 1.1.1.20.4488000 | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Portokostenerstattungen. | 3.429,83 | 3.000,00 | 3.595,53 | 595,53 | 0,00 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 1.538,91 | 30.700,00 | 45.642,83 | 14.942,83 | 0,00 |
| 1.1.1.20.4582110 | Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell | 0,00 | 13.700,00 | 13.773,00 | 73,00 | 0,00 |
| <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i> | | | | | | |
| 1.1.1.20.4582120 | Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l | 1.538,91 | 4.100,00 | 18.828,59 | 14.728,59 | 0,00 |
| <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichkasse.</i> | | | | | | |
| 1.1.1.20.4582200 | Ertr. Auflösg. Altersteilzeit | 0,00 | 12.900,00 | 13.041,24 | 141,24 | 0,00 |
| <i>Beginn der Freistellungsphase im September 2023</i> | | | | | | |
| 10 ordentliche Erträge | | 193.060,77 | 238.600,00 | 248.474,69 | 9.874,69 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 618.653,55 | 665.600,00 | 795.729,97 | 130.129,97 | 0,00 |
| 1.1.1.20.5011000 | Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte | 114.276,04 | 147.700,00 | 144.991,38 | -2.708,62 | 0,00 |
| <i>Einstellung einer Beamtin ab dem 01.04.2023, die ursprüngliche Besetzung war mit einer Beschäftigten geplant, Anpassung der Tariferhöhung.</i> | | | | | | |
| 1.1.1.20.5012000 | Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 294.136,88 | 298.800,00 | 308.081,73 | 9.281,73 | 0,00 |
| <i>Eine geplante Stelle wurde mit einer Beamtin besetzt, eine ehem. Auszubildende wurde direkt nach der Ausbildung unbefristet auf einer Planstelle eingesetzt, Arbeitszeiterhöhungen, Planung Auszahlung von Überstunden,</i> | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|--|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <i>Berücksichtigung der Tariferhöhung.</i> | | | | | | | |
| 1.1.1.20.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte <i>Umlage Versorgungsausgleichskasse und Nachzahlung für das Jahr 2022.</i> | | 61.900,00 | 70.200,00 | 70.183,39 | -16,61 | 0,00 |
| 1.1.1.20.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Es erfolgt die Planung einer Nachfolge für eine Beamtin, die im Sommer 2023 in die Freistellungsphase (Altersteilzeit) geht. Außerdem verkürzt eine Auszubildende die Ausbildung und wird bereits ab Februar 2023 in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis übernommen.</i> | | 19.900,46 | 20.500,00 | 16.652,91 | -3.847,09 | 0,00 |
| <i>2. Nachtrag: Zudem kommen Arbeitszeiterhöhungen, Planung Auszahlung von Überstunden und die Berücksichtigung der Tariferhöhung.</i> | | | | | | | |
| 1.1.1.20.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Es erfolgt die Planung einer Nachfolge für eine Beamtin, die im Sommer 2023 in die Freistellungsphase (Altersteilzeit) geht. Außerdem verkürzt eine Auszubildende die Ausbildung und wird bereits ab Februar 2023 in ein befristetes Beschäftigungsverhältnis übernommen.</i> | | 60.368,24 | 59.700,00 | 60.735,13 | 1.035,13 | 0,00 |
| <i>2. Nachtrag: Zudem kommen Arbeitszeiterhöhungen, Planung Auszahlung von Überstunden und Berücksichtigung der Tariferhöhung.</i> | | | | | | | |
| 1.1.1.20.5041000 | Beihilfen für Beschäftigte <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse.</i> | | 3.157,30 | 9.000,00 | 8.308,22 | -691,78 | 0,00 |
| <i>2. Nachtrag: Ermittlung der Beihilfekosten gemäß aktueller Abrechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i> | | | | | | | |
| 1.1.1.20.5051000 | Zuf. Pensionsrückst. - Beamte <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i> | | 36.752,00 | 38.900,00 | 153.428,00 | 114.528,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20.5061000 | Zuf. Beihilferückst. - Beamte | | 1.309,50 | 800,00 | 11.722,82 | 10.922,82 | 0,00 |
| 1.1.1.20.5071000 | Zuf. Altersteilzeitrückstell. <i>Ende der Arbeitsphase im August 2023.</i> | | 26.853,13 | 20.000,00 | 21.626,39 | 1.626,39 | 0,00 |
| <i>2. Nachtrag: Anpassung der Altersteilzeitberechnung.</i> | | | | | | | |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | | 11.961,67 | 6.000,00 | 6.527,91 | 527,91 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1.1.1.20.5141000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempf. <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse.</i> | 5.989,67 | 6.000,00 | 6.527,91 | 527,91 | 0,00 |
| | <i>2. Nachtrag: Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Abrechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i> | | | | | |
| 1.1.1.20.5151000 | Zuführung Pensionsrückst.-Beam | 5.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 13.708,74 | 18.000,00 | 9.947,97 | -8.052,03 | 0,00 |
| 1.1.1.20.5261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20.5262000 | Fachliche Aus- und Fortbildung Amt I <i>Fortbildung (grds. 500 € /Mitarbeiter*in)</i> | 13.687,70 | 18.000,00 | 9.947,97 | -8.052,03 | 0,00 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 0,00 | 600,00 | 527,22 | -72,78 | 0,00 |
| 1.1.1.20.5312000 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX</i> | 0,00 | 600,00 | 527,22 | -72,78 | 0,00 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.117,01 | 24.800,00 | 27.287,16 | 2.487,16 | 0,00 |
| 1.1.1.20.5431700 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranzspenden. Nachrufe) <i>Kranzspenden, Nachrufe</i> | 0,00 | 200,00 | 254,06 | 54,06 | 0,00 |
| 1.1.1.20.5452000 | Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und -verbände <i>Erhöhung aufgrund der Umsatzsteuerpflicht.</i> | 24.117,01 | 24.600,00 | 27.033,10 | 2.433,10 | 0,00 |
| | <i>2. Nachtrag: Ursprünglich wurde bei der Planung die Einführung der Umsatzsteuerpflicht berücksichtigt. Diese wurde auf 2025 verschoben.</i> | | | | | |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 668.440,97 | 715.000,00 | 840.020,23 | 125.020,23 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -475.380,20 | -476.400,00 | -591.545,54 | -115.145,54 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -475.380,20 | -476.400,00 | -591.545,54 | -115.145,54 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | -475.380,20 | -476.400,00 | -591.545,54 | -115.145,54 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -475.380,20 | -476.400,00 | -591.545,54 | -115.145,54 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 641,45 | 141,45 | 0,00 |
| 1.1.1.20.6311000 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 500,00 | 641,45 | 141,45 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|--|------|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 648 | 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 177.771,05 | 207.400,00 | 220.140,84 | 12.740,84 | 0,00 |
| 1.1.1.20.6482032 | | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf | 13.878,95 | 14.600,00 | 14.340,46 | -259,54 | 0,00 |
| 1.1.1.20.6485000 | | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, | 160.448,75 | 189.800,00 | 202.408,95 | 12.608,95 | 0,00 |
| 1.1.1.20.6488000 | | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 3.443,35 | 3.000,00 | 3.391,43 | 391,43 | 0,00 |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 177.771,05 | 207.900,00 | 220.782,29 | 12.882,29 | 0,00 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 564.753,19 | 605.900,00 | 597.649,75 | -8.250,25 | 0,00 |
| 1.1.1.20.7000999 | | Dienstaufw. - Verrechnung | -1.256,50 | 0,00 | -5.599,52 | -5.599,52 | 0,00 |
| 1.1.1.20.7011000 | | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte | 114.601,47 | 147.700,00 | 146.520,21 | -1.179,79 | 0,00 |
| 1.1.1.20.7012000 | | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 294.136,88 | 298.800,00 | 308.081,73 | 9.281,73 | 0,00 |
| 1.1.1.20.7021000 | | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 64.792,00 | 70.200,00 | 70.183,39 | -16,61 | 0,00 |
| 1.1.1.20.7022000 | | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 19.900,46 | 20.500,00 | 16.652,91 | -3.847,09 | 0,00 |
| 1.1.1.20.7032000 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 60.368,24 | 59.700,00 | 60.735,13 | 1.035,13 | 0,00 |
| 1.1.1.20.7041000 | | Beihilfen für Beschäftigte | 12.210,64 | 9.000,00 | 1.075,90 | -7.924,10 | 0,00 |
| 71 | 11 + | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 6.000,00 | 12.517,58 | 6.517,58 | 0,00 |
| 1.1.1.20.7141000 | | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempf. | 0,00 | 6.000,00 | 12.517,58 | 6.517,58 | 0,00 |
| 72 | 12 + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 13.803,74 | 18.000,00 | 8.263,07 | -9.736,93 | 0,00 |
| 1.1.1.20.7261000 | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20.7262000 | | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung | 13.782,70 | 18.000,00 | 8.263,07 | -9.736,93 | 0,00 |
| 73 | 14 + | Transferauszahlungen | 0,00 | 600,00 | 527,22 | -72,78 | 0,00 |
| 1.1.1.20.7312000 | | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 600,00 | 527,22 | -72,78 | 0,00 |
| 74 | 15 + | sonstige Auszahlungen | 42.983,62 | 24.800,00 | 26.931,16 | 2.131,16 | 0,00 |
| 1.1.1.20.7431700 | | Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranzspenden. Nachrufe) | 0,00 | 200,00 | 254,06 | 54,06 | 0,00 |
| 1.1.1.20.7452000 | | Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. -verbände | 42.983,62 | 24.600,00 | 26.677,10 | 2.077,10 | 0,00 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | | 621.540,55 | 655.300,00 | 645.888,78 | -9.411,22 | 0,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | | -443.769,50 | -447.400,00 | -425.106,49 | 22.293,51 | 0,00 |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | -443.769,50 | -447.400,00 | -425.106,49 | 22.293,51 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 938.100,00 | -938.100,00 | 20.500,00 | 987.500,00 | -967.000,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 919.045,17 | -919.045,17 | 30.207,88 | 967.777,84 | -937.569,96 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | -19.054,83 | 19.054,83 | 9.707,88 | -19.722,16 | 29.430,04 |

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.30.4481000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 14.125,39 | 20.500,00 | 30.207,88 | 9.707,88 | 0,00 |
| 1.1.1.30.4582110 | Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell | 0,00 | 16.100,00 | 16.130,00 | 30,00 | 0,00 |
| | <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i> | | | | | |
| 1.1.1.30.4582120 | Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l | 1.821,14 | 4.400,00 | 14.077,88 | 9.677,88 | 0,00 |
| | <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i> | | | | | |
| 1.1.1.30.4582200 | Ertr. Auflösg. Altersteilzeit | 12.304,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | 14.201,39 | 20.500,00 | 30.207,88 | 9.707,88 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 902.596,74 | 943.000,00 | 929.706,94 | -13.293,06 | 0,00 |
| 1.1.1.30.5011000 | Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte | 42.756,24 | 42.900,00 | 42.837,10 | -62,90 | 0,00 |
| 1.1.1.30.5012000 | Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 602.685,09 | 639.900,00 | 639.644,46 | -255,54 | 0,00 |
| | <i>Im Vorjahr war eine Stelle nicht ganzjährig besetzt.</i> | | | | | |
| | <i>2. Nachtrag: Wegfall einer Stelle ab dem 01.04.2023, Arbeitszeitreduzierung, Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | | | | | |
| 1.1.1.30.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 35.900,00 | 40.900,00 | 40.881,65 | -18,35 | 0,00 |
| | <i>Umlage Versorgungsausgleichskasse 2023 inkl. Nachzahlung für 2022.</i> | | | | | |
| 1.1.1.30.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 40.678,59 | 44.700,00 | 34.948,41 | -9.751,59 | 0,00 |
| | <i>Im Vorjahr war eine Stelle nicht ganzjährig besetzt.</i> | | | | | |
| | <i>2. Nachtrag: Wegfall einer Stelle ab dem 01.04.2023, Arbeitszeitreduzierung, Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | | | | | |
| 1.1.1.30.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 122.122,03 | 124.200,00 | 122.882,18 | -1.317,82 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <i>Im Vorjahr war eine Stelle nicht ganzjährig besetzt.</i> | | | | | | | |
| <i>2. Nachtrag: Wegfall einer Stelle ab dem 01.04.2023, Arbeitszeitreduzierung, Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | | | | | | | |
| 1.1.1.30.5041000 | Beihilfen für Beschäftigte | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i> | | | | | | | |
| 1.1.1.30.5051000 | Zuf. Pensionsrückst. - Beamte | | 18.344,00 | 17.500,00 | 18.119,00 | 619,00 | 0,00 |
| <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i> | | | | | | | |
| 1.1.1.30.5061000 | Zuf. Beihilferückst. - Beamte | | 876,85 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 1.1.1.30.5071000 | Zuf. Altersteilzeitrückstell. | | 39.233,94 | 31.400,00 | 30.394,14 | -1.005,86 | 0,00 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | | 11.009,31 | 20.000,00 | 14.541,31 | -5.458,69 | 0,00 |
| 1.1.1.30.5141000 | Beihilfen, Unterst Vers.empf. | | 7.479,31 | 20.000,00 | 14.541,31 | -5.458,69 | 0,00 |
| <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse.</i> | | | | | | | |
| <i>2. Nachtrag: Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Abrechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i> | | | | | | | |
| 1.1.1.30.5151000 | Zuführung Pensionsrückst.-Beam | | 3.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 9.615,11 | 10.500,00 | 9.885,41 | -614,59 | 0,00 |
| 1.1.1.30.5231000 | Softwarewartung Finanzbereich (u.a. Kosy-Verfahren) | | 5.183,64 | 3.000,00 | 2.527,56 | -472,44 | 0,00 |
| <i>Lizenz und Wartung Software Kosy</i> | | | | | | | |
| 1.1.1.30.5262000 | Fachliche Aus- und Fortbildung Amt II | | 4.431,47 | 7.500,00 | 7.357,85 | -142,15 | 0,00 |
| <i>Fortbildung (grds. 500 € / Mitarbeiter*in)</i> | | | | | | | |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 9.331,49 | 14.000,00 | 13.644,18 | -355,82 | 0,00 |
| 1.1.1.30.5431700 | Sonstige Geschäftsaufwendungen, Kontogebühren | | 9.331,49 | 14.000,00 | 13.644,18 | -355,82 | 0,00 |
| <i>Kontoführungskosten, Gerichtsvollzieherkosten, Transferkosten für EC-Cashgeräte.</i> | | | | | | | |
| <i>2. Nachtrag: Erhöhung der Postenpreise durch Reduzierung des bislang gewährten Preisnachlasses.</i> | | | | | | | |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 932.552,65 | 987.500,00 | 967.777,84 | -19.722,16 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -918.351,26 | -967.000,00 | -937.569,96 | 29.430,04 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -918.351,26 | -967.000,00 | -937.569,96 | 29.430,04 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -918.351,26 | -967.000,00 | -937.569,96 | 29.430,04 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -918.351,26 | -967.000,00 | -937.569,96 | 29.430,04 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|--|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.30.6481000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 853.490,48 | 893.600,00 | 873.717,57 | -19.882,43 | 0,00 |
| 1.1.1.30.7011000 | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte | 42.898,91 | 42.900,00 | 42.840,18 | -59,82 | 0,00 |
| 1.1.1.30.7012000 | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 602.685,09 | 639.900,00 | 639.644,46 | -255,54 | 0,00 |
| 1.1.1.30.7021000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 37.626,55 | 40.900,00 | 40.881,65 | -18,35 | 0,00 |
| 1.1.1.30.7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 40.678,59 | 44.700,00 | 34.948,41 | -9.751,59 | 0,00 |
| 1.1.1.30.7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 122.122,03 | 124.200,00 | 122.882,18 | -1.317,82 | 0,00 |
| 1.1.1.30.7041000 | Beihilfen für Beschäftigte | 7.479,31 | 1.000,00 | -7.479,31 | -8.479,31 | 0,00 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 20.000,00 | 22.020,62 | 2.020,62 | 0,00 |
| 1.1.1.30.7141000 | Versorgungsausz. Vers.Empf | 0,00 | 20.000,00 | 22.020,62 | 2.020,62 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 9.615,11 | 10.500,00 | 9.684,41 | -815,59 | 0,00 |
| 1.1.1.30.7231000 | Softwarewartung Kosy-Verfahren | 5.183,64 | 3.000,00 | 2.527,56 | -472,44 | 0,00 |
| 1.1.1.30.7262000 | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung | 4.431,47 | 7.500,00 | 7.156,85 | -343,15 | 0,00 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 9.331,69 | 14.000,00 | 13.622,57 | -377,43 | 0,00 |
| 1.1.1.30.7431700 | Sonstige Geschäftsausgaben | 9.331,69 | 14.000,00 | 13.622,57 | -377,43 | 0,00 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 872.437,28 | 938.100,00 | 919.045,17 | -19.054,83 | 0,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -872.361,28 | -938.100,00 | -919.045,17 | 19.054,83 | 0,00 |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | -872.361,28 | -938.100,00 | -919.045,17 | 19.054,83 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|---------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 29.200,00 | 2.400.400,00 | -2.371.200,00 | 45.000,00 | 2.357.300,00 | -2.312.300,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 85.047,01 | 2.658.524,20 | -2.573.477,19 | 106.833,18 | 2.404.920,93 | -2.298.087,75 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 55.847,01 | 258.124,20 | -202.277,19 | 61.833,18 | 47.620,93 | 14.212,25 |

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|----------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 41.920,22 | 41.920,22 | 0,00 |
| 1.1.1.40.4140000 | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund | | 0,00 | 0,00 | 41.650,00 | 41.650,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40.4147000 | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 270,22 | 270,22 | 0,00 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 265,00 | 100,00 | 228,50 | 128,50 | 0,00 |
| 1.1.1.40.4311000 | Verwaltungsgebühren Amtsarchiv | | 265,00 | 100,00 | 228,50 | 128,50 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 223,94 | 100,00 | 252,65 | 152,65 | 0,00 |
| 1.1.1.40.4421000 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | | 223,94 | 100,00 | 252,65 | 152,65 | 0,00 |
| | <i>Verkauf von Getränken bei Sitzungen</i> | | | | | | |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 40.651,64 | 28.700,00 | 35.928,98 | 7.228,98 | 0,00 |
| 1.1.1.40.4482013 | Betriebskostnerstattung von Gem. Mönkeberg | | 1.724,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40.4483001 | Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden für SG 30 | | 194,56 | 100,00 | 175,89 | 75,89 | 0,00 |
| 1.1.1.40.4487000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | 3.576,56 | 0,00 | 4.192,22 | 4.192,22 | 0,00 |
| 1.1.1.40.4488000 | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | 963,37 | 600,00 | 1.864,37 | 1.264,37 | 0,00 |
| | <i>Kostenerstattung der Teilnehmer*innen des BGM (aktuell weniger Angebote/ Ausgaben)</i> | | | | | | |
| 1.1.1.40.4488020 | Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc. Abrechnung von Mobilfunkgebühren und Kopierer-Mieten mit den Schulen, Kitas, etc. | | 34.192,33 | 28.000,00 | 29.696,50 | 1.696,50 | 0,00 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | 1.348,14 | 16.100,00 | 28.502,83 | 12.402,83 | 0,00 |
| 1.1.1.40.4582110 | Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell | | 0,00 | 12.000,00 | 12.088,00 | 88,00 | 0,00 |
| | <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i> | | | | | | |
| 1.1.1.40.4582120 | Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l | | 1.348,14 | 4.100,00 | 16.414,83 | 12.314,83 | 0,00 |
| | <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i> | | | | | | |
| | 10 ordentliche Erträge | | 42.488,72 | 45.000,00 | 106.833,18 | 61.833,18 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 1.145.392,90 | 1.268.700,00 | 1.246.630,84 | -22.069,16 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5011000 | Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte | | 70.573,45 | 122.500,00 | 118.220,99 | -4.279,01 | 0,00 |
| | <i>Planung Einstellung eines/einer Anwärter*in (jährlich).</i> | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 2. Nachtrag: Wechsel einer Beamtin aus dem SG 40 in das Gemeindebüro Schönkirchen ab dem 01.02.2023, Anpassung der geplanten Tariferhöhung. | | | | | | | |
| 1.1.1.40.5012000 | Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | Im Vorjahr war eine Stelle nicht ganzjährig besetzt. 2. Nachtrag: Eine Stelle ist seit dem 01.02.2023 mit einer Beamtin besetzt, Beschäftigung eines Werkstudenten zur Aushilfe für die Dauer von vier Monaten, Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tarifeinigung. | 769.039,08 | 813.500,00 | 819.044,66 | 5.544,66 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | Umlage Versorgungsausgleichskasse 2023 inkl. Nachzahlung für 2022. | 39.400,00 | 54.100,00 | 54.042,35 | -57,65 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | Im Vorjahr war eine Stelle nicht ganzjährig besetzt. 2. Nachtrag: Eine Stelle ist seit dem 01.02.2023 mit einer Beamtin besetzt, Beschäftigung eines Werkstudenten zur Aushilfe für die Dauer von vier Monaten, Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tarifeinigung. | 51.330,28 | 56.500,00 | 43.878,39 | -12.621,61 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | Im Vorjahr war eine Stelle nicht ganzjährig besetzt. 2. Nachtrag: Eine Stelle ist seit dem 01.02.2023 mit einer Beamtin besetzt, Beschäftigung eines Werkstudenten zur Aushilfe für die Dauer von vier Monaten, Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tarifeinigung. | 181.087,43 | 182.100,00 | 184.013,84 | 1.913,84 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. sowie Gesundheitsvorsorge | Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung (17.000 €), Umsetzungsmaßnahmen GBU Psych. Belastungen (2.000 €), Beihilfekosten (1.500 €) | 11.724,90 | 20.500,00 | 13.536,61 | -6.963,39 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5051000 | Zuf. Pensionsrückst. - Beamte | Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse. | 20.678,00 | 19.300,00 | 13.894,00 | -5.406,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5061000 | Zuf. Beihilferückst. - Beamte | | 1.559,76 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | | 14.109,94 | 5.000,00 | 11.794,34 | 6.794,34 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5141000 | Beihilfen, Unterst Vers.empf. | Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse. 2. Nachtrag: Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Abrechnung der Versorgungsausgleichskasse. | 5.436,94 | 5.000,00 | 11.794,34 | 6.794,34 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5151000 | Zuführung Pensionsrückst.-Beam | | 8.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 510.219,48 | 602.700,00 | 672.713,08 | 70.013,08 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Wartung, Unterhaltung, Reparatur und Instandsetzung ca.10.000 €. Umbau Standesamt u. Büros 1. OG durch Umzug in die ehemaligen Räume der Bücherei ca.50.000 €.</i> | | 37.522,16 | 75.000,00 | 132.564,78 | 57.564,78 | 0,00 |
| | <i>2. Nachtrag: Mehraufwendung für Reparaturen in den Büros beim Büroumbau, Überprüfung der elektronischen Geräte im Amt i.H.v. 5.000 €.</i> | | | | | | |
| 1.1.1.40.5211005 | Unterh. Grdst..baul. Anl. Betr <i>Tariferhöhung</i> | | 269,40 | 3.000,00 | 345,36 | -2.654,64 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5231000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Miete für Wasserspender</i> | | 1.162,50 | 1.300,00 | 1.232,04 | -67,96 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5231001 | Softwarewartung Allris <i>ALLRIS 4.0 Lizenzen 9.500 € u. Support ca. 2.000 €</i> | | 5.875,27 | 11.500,00 | 8.939,99 | -2.560,01 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5231010 | Mietaufwendungen an Dritte | | 42.612,00 | 42.700,00 | 42.612,00 | -88,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5231011 | Miete an Gemeinde Schönkirchen | | 38.352,00 | 38.400,00 | 38.352,00 | -48,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5231012 | Miete an Gemeinde Heikendorf <i>Anmietung neuer Räumlichkeiten in der ehemaligen Bücherei im Rathaus u. Kündigung eines Gewerberaummietvertrages</i> | | 147.657,24 | 170.500,00 | 203.832,26 | 33.332,26 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5231013 | Miete an Gemeinde Mönkeberg | | 35.904,00 | 36.000,00 | 35.904,00 | -96,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5231200 | Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten <i>Pflegekosten und Softwarewartung ca.77.000 €, Leasing Kopierer und Abrechnung Ausdrücke: ca. 30.000 €, EC-Cashgeräte, Virens Scanner, MDM für iPads Mitarbeiter etc. ca. 20.000 €</i> | | 132.398,39 | 127.000,00 | 122.031,95 | -4.968,05 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5231300 | Jährliche Lizenzkosten für das LOB-Verfahren <i>Pflegegebühren Software LoB IT</i> | | 1.259,40 | 1.800,00 | 1.630,30 | -169,70 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5232000 | Leasing <i>2. Nachtrag: Leasing für 2 Dienstfahrzeuge.</i> | | 424,07 | 12.500,00 | 12.243,12 | -256,88 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Entsorgung des Datenmülls des Amtes sowie nicht in den Mietnebenkosten enthaltene Kosten für die Bewirtschaftung der angemieteten Räumlichkeiten im Sparkassengebäude Heikendorf</i> | | 4.253,23 | 4.700,00 | 4.683,41 | -16,59 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5251000 | Haltung von Fahrzeugen <i>2. Nachtrag: Versicherung (1.600 €), Werkstatt, Wäsche, Inspektion, Unterhaltung der Dienstfahrzeuge.</i> | | 2.965,40 | 4.500,00 | 2.209,42 | -2.290,58 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|--|------------------------|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1.1.1.40.5261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Dienst- und Schutzkleidung, Coronaschutzmaßnahmen</i> | 167,55 | 1.000,00 | 222,71 | -777,29 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5262000 | Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle <i>Fortbildung (grds. 500 € /Mitarbeiter*in)</i> | 5.221,73 | 6.000,00 | 5.635,52 | -364,48 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5262100 | Überfachliche Aus- und Fortbildung <i>Ausbildung, besondere Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen, Führungskräftebildungen (12.000 €)</i> | 17.345,07 | 32.600,00 | 23.856,05 | -8.743,95 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5271000 | Bes. Verw./Betriebs.aufw. EDV <i>Neu- und Ersatzbeschaffungen von IT-Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen. 2. Nachtrag: Ersatzbeschaffung für defekte Komponenten.</i> | 16.911,35 | 19.000,00 | 25.982,20 | 6.982,20 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5271100 | Bes. Verw./Betriebs.aufw. (u. a. Mobiliar) <i>Büromöbel, Ausstattungsgegenstände 2. Nachtrag: Jährlicher Austausch von 5 alten Schreibtischen gegen ergonomische Sitz-Stehtische.</i> | 19.541,92 | 13.500,00 | 9.166,95 | -4.333,05 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5271900 | Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Seminare, Präsenze Personalrat</i> | 376,80 | 1.700,00 | 1.269,02 | -430,98 | 0,00 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 60.633,11 | 100.300,00 | 83.172,20 | -17.127,80 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Anschaffung DMS einschl. Dienstliedung, Datenübernahme u. Schulungen.</i> | 24.710,62 | 38.900,00 | 26.146,51 | -12.753,49 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5711300 | Abschreibungen auf Infrastruktur | 36,96 | 100,00 | 36,96 | -63,04 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5711500 | Afa Maschinen SAPO | 134,85 | 100,00 | 55,24 | -44,76 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5711600 | Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK <i>Reduzierung des Ansatzes f. Anschaffung Hardware. 2. Nachtrag: Es wurde 2022 weniger angeschafft als geplant.</i> | 15.537,94 | 24.800,00 | 24.290,88 | -509,12 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5711620 | AFA - BGA SAPO <i>2. Nachtrag: Herabsetzung Ansatz f. Plissees ehemalige Büroräume Bücherei mit der Zuordnung zur Gemeinde Heikendorf.</i> | 19.112,22 | 22.500,00 | 21.737,56 | -762,44 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 0,00 | 100,00 | 16,00 | -84,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5741000 | AfA - Geleistete ZuZ <i>2. Nachtrag: Zuweisung und Zuschüsse f. Rolltore f. Dienstwagen in der Tiefgarage des Rathauses Heikendorf.</i> | 1.100,52 | 13.800,00 | 10.889,05 | -2.910,95 | 0,00 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 382.584,15 | 380.600,00 | 390.610,47 | 10.010,47 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>Anpassung an das Rechnungsergebnis 2021</i> | 708,07 | 600,00 | 1.654,04 | 1.054,04 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1.1.1.40.5429000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Mitgliedsbeiträge: KAV (1.700), SHGT (19.000), KGSt (1.000), VHW (300), RAD.SH (1.000), div. Fachverbände</i> | 22.459,78 | 25.000,00 | 23.936,52 | -1.063,48 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5429002 | Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting <i>Dienstleistungen und Support durch Fremdfirmen für die eingesetzten Fachverfahren. Pflege der Internetseite des Amtes. Umstellung der virtuellen Server. 2. Nachtrag: Reduzierung des Ansatzes, da teilweise externe Dienstleistungen nicht mehr in Anspruch genommen werden müssen.</i> | 14.417,88 | 15.000,00 | 16.290,29 | 1.290,29 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5429015 | Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs <i>Inanspruchnahme des ABH (Umszüge u. a.)</i> | 490,32 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5429200 | Aufwendungen für Bewirtungen usw. <i>Deutlich weniger Bewirtungen geplant. 2. Nachtrag: Höherer Aufwand für Bewirtungen sowie für Ereignisse wie Weihnachts und / oder Betriebsfeiern.</i> | 1.568,28 | 3.000,00 | 1.828,34 | -1.171,66 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5431100 | Bürobedarf <i>Bürobedarf, Kostensteigerung insbesondere bei Papier. 2. Nachtrag: Höherer Bedarf als geplant, insbesondere für Papier.</i> | 19.732,58 | 25.000,00 | 21.917,49 | -3.082,51 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5431110 | Bürobedarf Amtsarchiv | 775,10 | 1.000,00 | 1.894,08 | 894,08 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5431200 | Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter <i>Bücher, Zeitschriften</i> | 19.139,00 | 22.000,00 | 19.786,86 | -2.213,14 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5431300 | Post- und Fernmeldegebühren (Portogeb. SG 10) <i>Portokosten, stark gestiegen 2. Nachtrag: Geringere Portokosten als geplant.</i> | 43.730,15 | 50.000,00 | 36.291,47 | -13.708,53 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5431301 | Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. SG 13) <i>Telefon-, Internet-, Mobilfunkkosten (teilw. in Vor-leistung). Glasfaseranbindung Rathaus und Gem.-Büros. Wartung TK-Anlagen. DSL Sparkasse</i> | 50.296,92 | 49.000,00 | 52.155,10 | 3.155,10 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5431400 | Öffentliche Bekanntmachung <i>Stellenausschreibungen. 2. Nachtrag: Ansatzerhöhung aufgrund vermehrter Stellenausschreibungen.</i> | 16.566,52 | 20.000,00 | 29.213,16 | 9.213,16 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5431500 | Reisekostenvergütung <i>Reisekosten, gestiegene Wegstreckenentschädigung, aber Anschaffung von E-Dienstfahrzeugen.</i> | 13.438,43 | 6.000,00 | 8.590,14 | 2.590,14 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|--|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <i>2. Nachtrag: Geringere Reisekosten durch Nutzung der Dienstfahrzeuge.</i> | | | | | | | |
| 1.1.1.40.5431600 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 55.790,36 | 34.000,00 | 33.317,17 | -682,83 | 0,00 |
| <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten. 4.000 € für die externe Unterstützung zur Erstellung von Beteiligungsberichten.</i> | | | | | | | |
| <i>2. Nachtrag: Zusätzliche Aufwendungen für die Beratung im Zuge des Breitbandausbaus und für die externe Beratung für die Organisationsuntersuchung.</i> | | | | | | | |
| 1.1.1.40.5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 6.610,85 | 9.000,00 | 7.277,44 | -1.722,56 | 0,00 |
| <i>KSA (1.500), Rechtsschutzvers. (1.400), Haftpflichtvers. (4.500), evtl. Schadensfälle</i> | | | | | | | |
| 1.1.1.40.5452011 | Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen | | 13.263,38 | 12.800,00 | 12.746,35 | -53,65 | 0,00 |
| 1.1.1.40.5452012 | Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf | | 81.757,83 | 85.100,00 | 102.656,36 | 17.556,36 | 0,00 |
| <i>2. Nachtrag: Aufwendung aus der Betriebskostenabrechnung (Dorfplatz 2).</i> | | | | | | | |
| 1.1.1.40.5452013 | Betriebskostenerstattung an Gem. Mönkeberg | | 13.199,05 | 13.100,00 | 13.076,62 | -23,38 | 0,00 |
| <i>2. Nachtrag: Aufwendung aus der Betriebskostenabrechnung (Dorfstraße 1).</i> | | | | | | | |
| 1.1.1.40.5452600 | Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön | | 8.221,47 | 9.000,00 | 7.979,04 | -1.020,96 | 0,00 |
| <i>Nutzung des Kreisnetzes für KoKoNet, MailMarschal und DE-Mail Gateway inkl. Software (ALK, ALBi, etc.)</i> | | | | | | | |
| 1.1.1.40.5471000 | Wertveränd. Sachanl.verm. | | 418,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | | 2.112.939,58 | 2.357.300,00 | 2.404.920,93 | 47.620,93 | 0,00 |
| 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | | -2.070.450,86 | -2.312.300,00 | -2.298.087,75 | 14.212,25 | 0,00 |
| 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | | -2.070.450,86 | -2.312.300,00 | -2.298.087,75 | 14.212,25 | 0,00 |
| 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | | -2.070.450,86 | -2.312.300,00 | -2.298.087,75 | 14.212,25 | 0,00 |
| 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | | -2.070.450,86 | -2.312.300,00 | -2.298.087,75 | 14.212,25 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 41.920,22 | 41.920,22 | 0,00 |
| 1.1.1.40.6140000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund | | 0,00 | 0,00 | 41.650,00 | 41.650,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40.6147000 | Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 270,22 | 270,22 | 0,00 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 255,50 | 100,00 | 238,00 | 138,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40.6311000 | Verwaltungsgebühren Amtsarchiv | | 255,50 | 100,00 | 238,00 | 138,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|--|------|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 641, 642, 646 | 5 + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 210,04 | 100,00 | 266,55 | 166,55 | 0,00 |
| 1.1.1.40.6421000 | | Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten | 210,04 | 100,00 | 266,55 | 166,55 | 0,00 |
| 648 | 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.520,21 | 28.700,00 | 42.265,09 | 13.565,09 | 0,00 |
| 1.1.1.40.6482013 | | Betriebskostnerstattung von Gem. Mönkeberg | 1.724,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40.6483001 | | Einz. a. Erst. - Zweckverb | 194,56 | 100,00 | 175,89 | 75,89 | 0,00 |
| 1.1.1.40.6487000 | | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 3.576,56 | 0,00 | 4.192,22 | 4.192,22 | 0,00 |
| 1.1.1.40.6488000 | | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 981,37 | 600,00 | 1.417,36 | 817,36 | 0,00 |
| 1.1.1.40.6488020 | | Erträge aus Kostenerstattungen f. Kopierkosten etc. | 28.042,90 | 28.000,00 | 36.479,62 | 8.479,62 | 0,00 |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 34.985,75 | 28.900,00 | 84.689,86 | 55.789,86 | 0,00 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.139.195,70 | 1.249.200,00 | 1.229.488,55 | -19.711,45 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7011000 | | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte | 72.170,70 | 122.500,00 | 121.209,93 | -1.290,07 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7012000 | | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 769.039,08 | 813.500,00 | 819.044,66 | 5.544,66 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7021000 | | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 44.500,32 | 54.100,00 | 54.042,35 | -57,65 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7022000 | | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 51.330,28 | 56.500,00 | 43.878,39 | -12.621,61 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7032000 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 181.087,43 | 182.100,00 | 184.013,84 | 1.913,84 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7041000 | | Beihilfen u. Unterstützungsleist. sowie Gesundheitsvorsorge | 21.067,89 | 20.500,00 | 7.299,38 | -13.200,62 | 0,00 |
| 71 | 11 + | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 5.000,00 | 17.231,28 | 12.231,28 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7141000 | | Versorgungsausz. Vers. Empf | 0,00 | 5.000,00 | 17.231,28 | 12.231,28 | 0,00 |
| 72 | 12 + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 518.794,57 | 602.700,00 | 649.897,81 | 47.197,81 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7211000 | | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 70.554,87 | 75.000,00 | 91.038,68 | 16.038,68 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7211005 | | Unterh.Grdst., baul. Anl. Betri | 269,40 | 3.000,00 | 345,36 | -2.654,64 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7231000 | | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.162,50 | 1.300,00 | 1.232,04 | -67,96 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7231001 | | Softwarewartung Allris | 1.682,66 | 11.500,00 | 8.939,99 | -2.560,01 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7231010 | | Mietauszahlungen an Dritte | 42.612,00 | 42.700,00 | 43.274,38 | 574,38 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7231011 | | Miete an Gemeinde Schönkirchen | 38.352,00 | 38.400,00 | 38.352,00 | -48,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7231012 | | Miete an Gemeinde Heikendorf | 147.657,24 | 170.500,00 | 203.832,26 | 33.332,26 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7231013 | | Miete an Gemeinde Mönkeberg | 35.904,00 | 36.000,00 | 35.904,00 | -96,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7231200 | | Miete für Kopiereru Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten | 121.855,09 | 127.000,00 | 123.860,51 | -3.139,49 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7231300 | | Jährl. Lizenkosten LOB-Verfahr | 1.273,30 | 1.800,00 | 1.701,70 | -98,30 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7232000 | | Leasing | 424,07 | 12.500,00 | 12.243,12 | -256,88 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7241000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.271,09 | 4.700,00 | 4.818,03 | 118,03 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|--|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1.1.1.40.7251000 | Haltung von Fahrzeugen | | 2.965,40 | 4.500,00 | 2.209,42 | -2.290,58 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) | | 167,55 | 1.000,00 | 222,71 | -777,29 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7262000 | Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle | | 5.381,19 | 6.000,00 | 5.544,42 | -455,58 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7262100 | Aus- u. Fortbildung überfachli | | 17.498,77 | 32.600,00 | 24.493,15 | -8.106,85 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 17.066,05 | 19.000,00 | 25.829,06 | 6.829,06 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7271100 | Bes. Verw./Betriebs.aufw. Mobiliar | | 9.320,59 | 13.500,00 | 24.767,96 | 11.267,96 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7271900 | Personalrat - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 376,80 | 1.700,00 | 1.289,02 | -410,98 | 0,00 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 388.334,89 | 380.600,00 | 381.750,22 | 1.150,22 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 703,07 | 600,00 | 1.754,04 | 1.154,04 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7429000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 22.459,78 | 25.000,00 | 23.936,52 | -1.063,48 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7429002 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchn. von Rechten u. Diensten wie Reese IT | | 18.095,85 | 15.000,00 | 16.375,97 | 1.375,97 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7429015 | Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs | | 490,32 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7429200 | Auszahlungen für Bewirtungen usw. | | 1.522,10 | 3.000,00 | 1.851,14 | -1.148,86 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7431100 | Bürobedarf | | 18.705,57 | 25.000,00 | 21.590,26 | -3.409,74 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7431110 | Bürobedarf Amtsarchiv | | 775,10 | 1.000,00 | 1.790,08 | 790,08 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7431200 | Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter | | 17.635,12 | 22.000,00 | 21.608,48 | -391,52 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7431300 | Post- und Fernmeldegebühren | | 46.014,16 | 50.000,00 | 34.572,07 | -15.427,93 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7431301 | Post- und Fernmeldegebühren (Fernmeldegeb. im SG 13 ausgewiesen) | | 50.268,61 | 49.000,00 | 51.511,19 | 2.511,19 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7431400 | Öffentliche Bekanntmachung | | 18.209,08 | 20.000,00 | 29.213,16 | 9.213,16 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7431500 | Reisekostenvergütung | | 12.977,13 | 6.000,00 | 6.229,01 | 229,01 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7431600 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 57.408,63 | 34.000,00 | 27.582,49 | -6.417,51 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 6.610,85 | 9.000,00 | 7.277,44 | -1.722,56 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7452011 | Betriebskostenerstattung an Gem. Schönkirchen | | 13.263,38 | 12.800,00 | 12.746,35 | -53,65 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7452012 | Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf | | 81.757,83 | 85.100,00 | 102.656,36 | 17.556,36 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7452013 | Betriebskostenerstattung an Gem.Mönkeberg | | 13.199,05 | 13.100,00 | 13.076,62 | -23,38 | 0,00 |
| 1.1.1.40.7452600 | Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön (Kreisnetz) | | 8.239,26 | 9.000,00 | 7.979,04 | -1.020,96 | 0,00 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | | 2.046.325,16 | 2.237.500,00 | 2.278.367,86 | 40.867,86 | 0,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | | -2.011.339,41 | -2.208.600,00 | -2.193.678,00 | 14.922,00 | 0,00 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen | | 0,00 | 300,00 | 357,15 | 57,15 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1.1.1.40/0001.6812000 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. | | 0,00 | 300,00 | 357,15 | 57,15 | 0,00 |
| 683 | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | 531,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40/0001.6831000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen über 1.000 € | | 531,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | | | 531,63 | 300,00 | 357,15 | 57,15 | 0,00 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen | | 5.005,09 | 313.604,73 | 302.898,09 | -10.706,64 | 0,00 |
| 1.1.1.40/0001.7812000 | Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 5.005,09 | 313.604,73 | 302.898,09 | -10.706,64 | 0,00 |
| <i>Zuschüsse an die Gemeinde Heikendorf für die Herrichtung von Wallboxen und Rolltoren für die Elektrofahrzeuge.</i> | | | | | | | |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 130.628,36 | 237.500,00 | 77.258,25 | -160.241,75 | 66.796,24 |
| 1.1.1.40/0001.7831100 | Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto | | 60.332,93 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| <i>2x POE-Switch 48 Port für Gemeindebüro Mönkeberg und Schönkirchen</i> | | | | | | | |
| 1.1.1.40/0001.7832000 | Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto | | 795,64 | 7.000,00 | 6.947,14 | -52,86 | 0,00 |
| <i>Beschaffungen von Büromöbeln u. ä. außerhalb der Festbewertung</i> | | | | | | | |
| <i>2. Nachtrag: Plissees für die Büroräume der ehemaligen Bücherei.</i> | | | | | | | |
| 1.1.1.40/0001.7832100 | Auszahlungen EDV a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto | | 36.445,45 | 16.000,00 | 11.025,21 | -4.974,79 | 0,00 |
| <i>Clavister VPN-Firewalls in allen Außenstellen 5.000 €, Scanner E-Akte Standesamt 1.000 €.</i> | | | | | | | |
| <i>2. Nachtrag: Mobile Endgeräte für Mitarbeiter*innen.</i> | | | | | | | |
| 1.1.1.40/0001.7833000 | Erw. immaterielle Vermögensge. | | 33.054,34 | 126.500,00 | 59.285,90 | -67.214,10 | 66.796,24 |
| <i>DMS Datenübernahme und Schulungen 20.000 €, Wechsel Baumkontroll-Software von ProOffice zu Arbokat.</i> | | | | | | | |
| <i>2. Nachtrag: Ext. Dienstleistung Vorlagenerstellung im DMS mit Xential.</i> | | | | | | | |
| 1.1.1.40/0002.7833000 | Neubeschaffung Finanzsoftware | | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | | 135.633,45 | 551.104,73 | 380.156,34 | -170.948,39 | 66.796,24 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | | -135.101,82 | -550.804,73 | -379.799,19 | 171.005,54 | -66.796,24 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | | | | |
|---|----------|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktber. | 1 | Zentrale Verwaltung | Produktart: | extern und intern | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: | muss | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.40 | Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung | | | | | |
| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | | -2.146.441,23 | -2.759.404,73 | -2.573.477,19 | 185.927,54 | -66.796,24 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 10.900,00 | 41.300,00 | -30.400,00 | 10.900,00 | 41.300,00 | -30.400,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 11.221,75 | 41.417,62 | -30.195,87 | 11.221,75 | 41.649,33 | -30.427,58 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 321,75 | 117,62 | 204,13 | 321,75 | 349,33 | -27,58 |

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.796,83 | 10.900,00 | 11.221,75 | 321,75 | 0,00 |
| 1.1.1.50.4481000 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 9.796,83 | 10.900,00 | 10.884,70 | -15,30 | 0,00 |
| 1.1.1.50.4482000 | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden | 0,00 | 0,00 | 337,05 | 337,05 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | 9.796,83 | 10.900,00 | 11.221,75 | 321,75 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 32.654,09 | 39.300,00 | 39.540,64 | 240,64 | 0,00 |
| 1.1.1.50.5012000 | Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmer | 25.603,67 | 31.000,00 | 31.488,94 | 488,94 | 0,00 |
| | <i>2. Nachtrag: Arbeitszeiterhöhung, Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | | | | | |
| 1.1.1.50.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.648,89 | 2.100,00 | 1.653,39 | -446,61 | 0,00 |
| 1.1.1.50.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 5.401,53 | 6.200,00 | 6.398,31 | 198,31 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.204,83 | 2.000,00 | 2.108,69 | 108,69 | 0,00 |
| 1.1.1.50.5271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.204,83 | 2.000,00 | 2.108,69 | 108,69 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 33.858,92 | 41.300,00 | 41.649,33 | 349,33 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -24.062,09 | -30.400,00 | -30.427,58 | -27,58 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -24.062,09 | -30.400,00 | -30.427,58 | -27,58 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | -24.062,09 | -30.400,00 | -30.427,58 | -27,58 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -24.062,09 | -30.400,00 | -30.427,58 | -27,58 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.796,83 | 10.900,00 | 11.221,75 | 321,75 | 0,00 |
| 1.1.1.50.6481000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land | 9.796,83 | 10.900,00 | 10.884,70 | -15,30 | 0,00 |
| 1.1.1.50.6482000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 337,05 | 337,05 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.796,83 | 10.900,00 | 11.221,75 | 321,75 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 32.654,09 | 39.300,00 | 39.540,64 | 240,64 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1.1.1.50.7012000 | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer | 25.603,67 | 31.000,00 | 31.488,94 | 488,94 | 0,00 |
| 1.1.1.50.7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 1.648,89 | 2.100,00 | 1.653,39 | -446,61 | 0,00 |
| 1.1.1.50.7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 5.401,53 | 6.200,00 | 6.398,31 | 198,31 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.179,71 | 2.000,00 | 1.876,98 | -123,02 | 0,00 |
| 1.1.1.50.7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.179,71 | 2.000,00 | 1.876,98 | -123,02 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 33.833,80 | 41.300,00 | 41.417,62 | 117,62 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -24.036,97 | -30.400,00 | -30.195,87 | 204,13 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | -24.036,97 | -30.400,00 | -30.195,87 | 204,13 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|-------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| Hauptproduktber. | 1 | Zentrale Verwaltung | Produktart: | intern |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | Rechtsbindung: | muss |

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 14.744,20 | 3.000,00 | 3.093,64 | 93,64 | 0,00 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 252.219,53 | 210.500,00 | 251.337,92 | 40.837,92 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.067,80 | 800,00 | 1.539,90 | 739,90 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 42.186,79 | 36.200,00 | 40.603,36 | 4.403,36 | 0,00 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | 463,45 | 52.400,00 | 90.484,06 | 38.084,06 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 310.681,77 | 302.900,00 | 387.058,88 | 84.158,88 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 548.753,95 | 702.300,00 | 664.771,48 | -37.528,52 | 0,00 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | | 29.353,15 | 10.000,00 | 14.260,02 | 4.260,02 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 224.757,43 | 286.600,00 | 214.189,98 | -72.410,02 | 0,00 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 8.971,85 | 14.700,00 | 22.846,60 | 8.146,60 | 0,00 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 11.063,35 | 22.400,00 | 14.085,31 | -8.314,69 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 822.899,73 | 1.036.000,00 | 930.153,39 | -105.846,61 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -512.217,96 | -733.100,00 | -543.094,51 | 190.005,49 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -512.217,96 | -733.100,00 | -543.094,51 | 190.005,49 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -512.217,96 | -733.100,00 | -543.094,51 | 190.005,49 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -512.217,96 | -733.100,00 | -543.094,51 | 190.005,49 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 20.144,20 | 3.000,00 | 3.093,64 | 93,64 | 0,00 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 252.210,01 | 210.500,00 | 254.082,78 | 43.582,78 | 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.143,70 | 800,00 | 1.485,90 | 685,90 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 30.710,28 | 36.200,00 | 38.067,46 | 1.867,46 | 0,00 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | | 374,79 | 900,00 | 788,88 | -111,12 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 304.582,98 | 251.400,00 | 297.518,66 | 46.118,66 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 486.953,09 | 660.100,00 | 614.178,32 | -45.921,68 | 0,00 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 10.000,00 | 19.531,66 | 9.531,66 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 230.929,47 | 286.600,00 | 203.034,44 | -83.565,56 | 0,00 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 11.630,43 | 22.400,00 | 14.623,04 | -7.776,96 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 729.512,99 | 979.100,00 | 851.367,46 | -127.732,54 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -424.930,01 | -727.700,00 | -553.848,80 | 173.851,20 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | | | | |
|---------------------------|------------|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktber. | 1 | Zentrale Verwaltung | Produktart: | intern | | | |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | Rechtsbindung: | muss | | | |
| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen | 250,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.926,95 | 18.209,92 | 6.879,37 | -11.330,55 | 10.813,37 |
| | 34 | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 12.176,95 | 18.209,92 | 7.379,37 | -10.830,55 | 10.813,37 |
| | 35 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -12.176,95 | -18.209,92 | -7.379,37 | 10.830,55 | -10.813,37 |
| 672 | 35A | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 3.941,13 | 0,00 | 4.047,70 | 4.047,70 | 0,00 |
| 772 | 35B | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 1.751,18 | 0,00 | 3.916,53 | 3.916,53 | 0,00 |
| | 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 2.189,95 | 0,00 | 131,17 | 131,17 | 0,00 |
| | 36 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | -434.917,01 | -745.909,92 | -561.097,00 | 184.812,92 | -10.813,37 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 14.744,20 | 3.000,00 | 3.093,64 | 93,64 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 5.422,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 20.166,84 | 3.000,00 | 3.093,64 | 93,64 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 19.106,62 | 35.000,00 | 18.718,60 | -16.281,40 | 0,00 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 6.607,72 | 12.000,00 | 5.516,16 | -6.483,84 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 25.714,34 | 47.000,00 | 24.234,76 | -22.765,24 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -5.547,50 | -44.000,00 | -21.141,12 | 22.858,88 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -5.547,50 | -44.000,00 | -21.141,12 | 22.858,88 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -5.547,50 | -44.000,00 | -21.141,12 | 22.858,88 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -5.547,50 | -44.000,00 | -21.141,12 | 22.858,88 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 20.144,20 | 3.000,00 | 3.093,64 | 93,64 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 5.422,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 25.566,84 | 3.000,00 | 3.093,64 | 93,64 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 19.106,62 | 35.000,00 | 18.718,60 | -16.281,40 | 0,00 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 6.607,72 | 12.000,00 | 5.516,16 | -6.483,84 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 25.714,34 | 47.000,00 | 24.234,76 | -22.765,24 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -147,50 | -44.000,00 | -21.141,12 | 22.858,88 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | -147,50 | -44.000,00 | -21.141,12 | 22.858,88 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 3.000,00 | 47.000,00 | -44.000,00 | 3.000,00 | 47.000,00 | -44.000,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 3.093,64 | 24.234,76 | -21.141,12 | 3.093,64 | 24.234,76 | -21.141,12 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 93,64 | -22.765,24 | 22.858,88 | 93,64 | -22.765,24 | 22.858,88 |

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.744,20 | 3.000,00 | 3.093,64 | 93,64 | 0,00 |
| 1.2.1.10.4141000 | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land | 14.744,20 | 3.000,00 | 3.093,64 | 93,64 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.422,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.10.4481000 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 5.422,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | 20.166,84 | 3.000,00 | 3.093,64 | 93,64 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 19.106,62 | 35.000,00 | 18.718,60 | -16.281,40 | 0,00 |
| 1.2.1.10.5271000 | Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen | 19.106,62 | 35.000,00 | 18.718,60 | -16.281,40 | 0,00 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.607,72 | 12.000,00 | 5.516,16 | -6.483,84 | 0,00 |
| 1.2.1.10.5421000 | Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 5.515,00 | 10.000,00 | 4.425,00 | -5.575,00 | 0,00 |
| 1.2.1.10.5429015 | Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs | 1.092,72 | 2.000,00 | 1.091,16 | -908,84 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 25.714,34 | 47.000,00 | 24.234,76 | -22.765,24 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | -5.547,50 | -44.000,00 | -21.141,12 | 22.858,88 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -5.547,50 | -44.000,00 | -21.141,12 | 22.858,88 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | -5.547,50 | -44.000,00 | -21.141,12 | 22.858,88 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -5.547,50 | -44.000,00 | -21.141,12 | 22.858,88 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.144,20 | 3.000,00 | 3.093,64 | 93,64 | 0,00 |
| 1.2.1.10.6141000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 20.144,20 | 3.000,00 | 3.093,64 | 93,64 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.422,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.10.6481000 | Erstattungen vom Land | 5.422,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.566,84 | 3.000,00 | 3.093,64 | 93,64 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 19.106,62 | 35.000,00 | 18.718,60 | -16.281,40 | 0,00 |
| 1.2.1.10.7271000 | Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 19.106,62 | 35.000,00 | 18.718,60 | -16.281,40 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 6.607,72 | 12.000,00 | 5.516,16 | -6.483,84 | 0,00 |
| 1.2.1.10.7421000 | Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 5.515,00 | 10.000,00 | 4.425,00 | -5.575,00 | 0,00 |
| 1.2.1.10.7429015 | Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs | 1.092,72 | 2.000,00 | 1.091,16 | -908,84 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 25.714,34 | 47.000,00 | 24.234,76 | -22.765,24 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -147,50 | -44.000,00 | -21.141,12 | 22.858,88 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | -147,50 | -44.000,00 | -21.141,12 | 22.858,88 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 252.219,53 | 210.500,00 | 251.337,92 | 40.837,92 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.067,80 | 800,00 | 1.539,90 | 739,90 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 33.888,43 | 33.000,00 | 37.469,97 | 4.469,97 | 0,00 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | 463,45 | 52.400,00 | 90.484,06 | 38.084,06 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 287.639,21 | 296.700,00 | 380.831,85 | 84.131,85 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 545.878,23 | 699.100,00 | 661.752,16 | -37.347,84 | 0,00 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | | 29.353,15 | 10.000,00 | 14.260,02 | 4.260,02 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 205.650,81 | 251.600,00 | 195.375,85 | -56.224,15 | 0,00 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 7.542,00 | 10.100,00 | 20.041,09 | 9.941,09 | 0,00 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.301,10 | 8.100,00 | 6.299,28 | -1.800,72 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 792.725,29 | 978.900,00 | 897.728,40 | -81.171,60 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -505.086,08 | -682.200,00 | -516.896,55 | 165.303,45 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -505.086,08 | -682.200,00 | -516.896,55 | 165.303,45 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -505.086,08 | -682.200,00 | -516.896,55 | 165.303,45 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -505.086,08 | -682.200,00 | -516.896,55 | 165.303,45 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 252.210,01 | 210.500,00 | 254.082,78 | 43.582,78 | 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.143,70 | 800,00 | 1.485,90 | 685,90 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 22.411,92 | 33.000,00 | 34.934,07 | 1.934,07 | 0,00 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | | 374,79 | 900,00 | 788,88 | -111,12 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 276.140,42 | 245.200,00 | 291.291,63 | 46.091,63 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 484.077,37 | 656.900,00 | 611.159,00 | -45.741,00 | 0,00 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 10.000,00 | 19.531,66 | 9.531,66 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 211.822,85 | 251.600,00 | 184.220,31 | -67.379,69 | 0,00 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 4.910,66 | 8.100,00 | 6.727,70 | -1.372,30 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 700.810,88 | 926.600,00 | 821.638,67 | -104.961,33 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -424.670,46 | -681.400,00 | -530.347,04 | 151.052,96 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781 | 27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen | | 250,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.778,49 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 5.028,49 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -5.028,49 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 3.941,13 | 0,00 | 4.047,70 | 4.047,70 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 1.751,18 | 0,00 | 3.916,53 | 3.916,53 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 2.189,95 | 0,00 | 131,17 | 131,17 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | -427.509,00 | -681.900,00 | -530.715,87 | 151.184,13 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 17.800,00 | 18.500,00 | -700,00 | 17.800,00 | 19.500,00 | -1.700,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 27.989,28 | 16.442,61 | 11.546,67 | 28.147,43 | 16.880,05 | 11.267,38 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 10.189,28 | -2.057,39 | 12.246,67 | 10.347,43 | -2.619,95 | 12.967,38 |

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.685,10 | 17.200,00 | 26.968,10 | 9.768,10 | 0,00 |
| 1.2.2.10.4311000 | Verwaltungsgebühren | 24.010,10 | 17.000,00 | 26.293,10 | 9.293,10 | 0,00 |
| 1.2.2.10.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 675,00 | 200,00 | 675,00 | 475,00 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 681,40 | 600,00 | 928,90 | 328,90 | 0,00 |
| 1.2.2.10.4421000 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 681,40 | 600,00 | 928,90 | 328,90 | 0,00 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 250,43 | 250,43 | 0,00 |
| 1.2.2.10.4591000 | Sonst. ord. Ertrr. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 250,43 | 250,43 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | 25.366,50 | 17.800,00 | 28.147,43 | 10.347,43 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 15.371,72 | 16.000,00 | 14.764,75 | -1.235,25 | 0,00 |
| 1.2.2.10.5231000 | Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista" <i>Softwarewartung Standesamtverfahren Autista und Zusatzmodule. Preiserhöhung Personenstandsregister</i> | 13.269,42 | 13.500,00 | 13.293,30 | -206,70 | 0,00 |
| 1.2.2.10.5271003 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.102,30 | 2.500,00 | 1.471,45 | -1.028,55 | 0,00 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 922,50 | 1.000,00 | 922,50 | -77,50 | 0,00 |
| 1.2.2.10.5741000 | AfA - Geleistete ZuZ | 922,50 | 1.000,00 | 922,50 | -77,50 | 0,00 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.123,47 | 2.500,00 | 1.192,80 | -1.307,20 | 0,00 |
| 1.2.2.10.5429000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | 285,00 | 200,00 | 135,00 | -65,00 | 0,00 |
| 1.2.2.10.5431100 | Bürobedarf | 193,92 | 1.000,00 | 566,30 | -433,70 | 0,00 |
| 1.2.2.10.5431200 | Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter | 644,55 | 1.300,00 | 491,50 | -808,50 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 17.417,69 | 19.500,00 | 16.880,05 | -2.619,95 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 7.948,81 | -1.700,00 | 11.267,38 | 12.967,38 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 7.948,81 | -1.700,00 | 11.267,38 | 12.967,38 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | 7.948,81 | -1.700,00 | 11.267,38 | 12.967,38 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 7.948,81 | -1.700,00 | 11.267,38 | 12.967,38 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.102,70 | 17.200,00 | 26.863,95 | 9.663,95 | 0,00 |
| 1.2.2.10.6311000 | Verwaltungsgebühren | 24.427,70 | 17.000,00 | 26.188,95 | 9.188,95 | 0,00 |
| 1.2.2.10.6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 675,00 | 200,00 | 675,00 | 475,00 | 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 757,30 | 600,00 | 874,90 | 274,90 | 0,00 |
| 1.2.2.10.6421000 | Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten | 757,30 | 600,00 | 874,90 | 274,90 | 0,00 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 250,43 | 250,43 | 0,00 |
| 1.2.2.10.6591000 | Sonst. ord. Ertr. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 250,43 | 250,43 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.860,00 | 17.800,00 | 27.989,28 | 10.189,28 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 15.035,26 | 16.000,00 | 15.083,71 | -916,29 | 0,00 |
| 1.2.2.10.7231000 | Softwarewartung Standesamtsverfahren "Autista" | 13.269,42 | 13.500,00 | 13.293,30 | -206,70 | 0,00 |
| 1.2.2.10.7271003 | Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 1.765,84 | 2.500,00 | 1.790,41 | -709,59 | 0,00 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 1.040,87 | 2.500,00 | 1.358,90 | -1.141,10 | 0,00 |
| 1.2.2.10.7429000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 285,00 | 200,00 | 135,00 | -65,00 | 0,00 |
| 1.2.2.10.7431100 | Bürobedarf | 193,92 | 1.000,00 | 566,30 | -433,70 | 0,00 |
| 1.2.2.10.7431200 | Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter | 561,95 | 1.300,00 | 657,60 | -642,40 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 16.076,13 | 18.500,00 | 16.442,61 | -2.057,39 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 9.783,87 | -700,00 | 11.546,67 | 12.246,67 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | 9.783,87 | -700,00 | 11.546,67 | 12.246,67 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 147.400,00 | 812.400,00 | -665.000,00 | 198.900,00 | 863.400,00 | -664.500,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 214.513,91 | 758.400,33 | -543.886,42 | 303.496,87 | 826.815,96 | -523.319,09 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 67.113,91 | -53.999,67 | 121.113,58 | 104.596,87 | -36.584,04 | 141.180,91 |

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 179.702,44 | 113.300,00 | 175.182,27 | 61.882,27 | 0,00 |
| 1.2.2.20.4311000 | Verwaltungsgebühren | 179.702,44 | 113.000,00 | 174.757,27 | 61.757,27 | 0,00 |
| 1.2.2.20.4311001 | Gebühren Schiedamtswesen | 0,00 | 300,00 | 370,00 | 70,00 | 0,00 |
| 1.2.2.20.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 386,40 | 200,00 | 611,00 | 411,00 | 0,00 |
| 1.2.2.20.4421000 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 386,40 | 200,00 | 611,00 | 411,00 | 0,00 |
| | <i>Mindereinnahmen der letzten Jahre</i> | | | | | |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.091,73 | 33.000,00 | 37.469,97 | 4.469,97 | 0,00 |
| 1.2.2.20.4482000 | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden | 22.275,34 | 32.000,00 | 32.785,45 | 785,45 | 0,00 |
| | <i>2. Nachtrag: Mehreinnahmen für die Überwachung des ruhenden Verkehrs.</i> | | | | | |
| 1.2.2.20.4486000 | Ertr. a. Erst. - so. öff. So. | 1.717,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.20.4488000 | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 9.098,48 | 1.000,00 | 4.684,52 | 3.684,52 | 0,00 |
| | <i>Mehreinnahmen der letzten Jahre</i> | | | | | |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 463,45 | 52.400,00 | 90.233,63 | 37.833,63 | 0,00 |
| 1.2.2.20.4561000 | Bußgelder | 463,45 | 900,00 | 875,00 | -25,00 | 0,00 |
| 1.2.2.20.4582110 | Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell | 0,00 | 11.700,00 | 38.480,00 | 26.780,00 | 0,00 |
| | <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i> | | | | | |
| 1.2.2.20.4582120 | Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l | 0,00 | 4.100,00 | 14.863,41 | 10.763,41 | 0,00 |
| | <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i> | | | | | |
| 1.2.2.20.4582200 | Ertr. Auflösg. Altersteilzeit | 0,00 | 35.700,00 | 36.015,22 | 315,22 | 0,00 |
| | <i>2. Nachtrag: Anpassung der Altersteilzeitberechnung.</i> | | | | | |
| | 10 ordentliche Erträge | 213.644,02 | 198.900,00 | 303.496,87 | 104.596,87 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 545.878,23 | 699.100,00 | 661.752,16 | -37.347,84 | 0,00 |
| 1.2.2.20.5011000 | Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte | 30.014,21 | 30.300,00 | 30.189,92 | -110,08 | 0,00 |
| 1.2.2.20.5012000 | Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 325.582,86 | 463.300,00 | 439.596,15 | -23.703,85 | 0,00 |
| | <i>Im Vorjahr war eine Stelle nicht ganzjährig besetzt. Außerdem erfolgt die Planung für Nachfolgen für zwei Beschäftigte, die im Frühjahr und</i> | | | | | |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <i>im Herbst 2023 in die Freistellungsphase (Altersteilzeit) gehen.</i> | | | | | | | |
| <i>2. Nachtrag: Eine Stelle war für die Dauer von fünf Monaten unbesetzt, Neueinstellungen und Arbeitszeiterhöhungen im Bereich der Verkehrsüberwachungskräfte, Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | | | | | | | |
| 1.2.2.20.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Umlage Versorgungsausgleichskasse 2023 inkl. Nachzahlung für 2022. | | 27.600,00 | 32.300,00 | 32.296,59 | -3,41 | 0,00 |
| 1.2.2.20.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 23.780,11 | 32.500,00 | 24.476,55 | -8.023,45 | 0,00 |
| <i>Im Vorjahr war eine Stelle nicht ganzjährig besetzt. Außerdem erfolgt die Planung für Nachfolgen für zwei Beschäftigte, die im Frühjahr und im Herbst 2023 in die Freistellungsphase (Altersteilzeit) gehen.</i> | | | | | | | |
| 1.2.2.20.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | | 70.525,57 | 97.500,00 | 91.094,72 | -6.405,28 | 0,00 |
| <i>Im Vorjahr war eine Stelle nicht ganzjährig besetzt. Außerdem erfolgt die Planung für Nachfolgen für zwei Beschäftigte, die im Frühjahr und im Herbst 2023 in die Freistellungsphase (Altersteilzeit) gehen.</i> | | | | | | | |
| 1.2.2.20.5041000 | Beihilfen für Beschäftigte | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i> | | | | | | | |
| 1.2.2.20.5051000 | Zuf. Pensionsrückst. - Beamte | | 6.208,00 | 4.700,00 | 4.306,00 | -394,00 | 0,00 |
| <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i> | | | | | | | |
| 1.2.2.20.5061000 | Zuf. Beihilferückst. - Beamte | | 340,12 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 1.2.2.20.5071000 | Zuf. Altersteilzeitrückstell. | | 61.827,36 | 37.400,00 | 39.792,23 | 2.392,23 | 0,00 |
| <i>2. Nachtrag: Anpassung der Altersteilzeitberechnung.</i> | | | | | | | |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | | 29.353,15 | 10.000,00 | 14.260,02 | 4.260,02 | 0,00 |
| 1.2.2.20.5141000 | Beihilfen, Unterst Vers.empf. | | 6.491,61 | 10.000,00 | 14.260,02 | 4.260,02 | 0,00 |
| <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.</i> | | | | | | | |
| <i>2. Nachtrag: Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Abrechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i> | | | | | | | |
| 1.2.2.20.5151000 | Zuführung Pensionsrückstellung Beamte | | 22.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.20.5161000 | Zuf. Pensionsrückst.-B. | | 316,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 123.995,10 | 141.100,00 | 126.778,70 | -14.321,30 | 0,00 |
| 1.2.2.20.5221005 | Unterh. d. so. unbew. Verm. Be | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 1.2.2.20.5231000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.20.5231300 | Wartung- und Pflegekosten VOIS | | 8.982,12 | 16.200,00 | 0,00 | -16.200,00 | 0,00 |
| <i>Pflegekosten VOIS/ MESO Meldewesen inkl. zusätzliche Module</i> | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1.2.2.20.5241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | -2.600,00 | 0,00 |
| 1.2.2.20.5271001 | Aufwendungen für das Schiedsamtswesen | 1.114,60 | 1.200,00 | 1.123,80 | -76,20 | 0,00 |
| | <i>Mitgliedsbeiträge, Seminare</i> | | | | | |
| 1.2.2.20.5271004 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 113.298,38 | 120.000,00 | 125.054,90 | 5.054,90 | 0,00 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 6.419,52 | 8.800,00 | 18.918,60 | 10.118,60 | 0,00 |
| 1.2.2.20.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 5.799,96 | 5.800,00 | 5.799,93 | -0,07 | 0,00 |
| 1.2.2.20.5711500 | Afa Maschinen SAPO | 70,20 | 100,00 | 70,25 | -29,75 | 0,00 |
| 1.2.2.20.5711510 | Abschreibungen auf Maschinen | 95,39 | 600,00 | 572,28 | -27,72 | 0,00 |
| 1.2.2.20.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 176,85 | 2.100,00 | 12.310,29 | 10.210,29 | 0,00 |
| | <i>2. Nachtrag: Es kam zu Niederschlagungen.</i> | | | | | |
| 1.2.2.20.5741000 | AfA - Geleistete ZuZ | 277,12 | 200,00 | 165,85 | -34,15 | 0,00 |
| | <i>Zuschuss Tierheim im 2021.</i> | | | | | |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.587,89 | 4.400,00 | 5.106,48 | 706,48 | 0,00 |
| 1.2.2.20.5429000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | 232,05 | 400,00 | 321,30 | -78,70 | 0,00 |
| 1.2.2.20.5429015 | Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs | 2.355,84 | 4.000,00 | 4.785,18 | 785,18 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 708.233,89 | 863.400,00 | 826.815,96 | -36.584,04 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | -494.589,87 | -664.500,00 | -523.319,09 | 141.180,91 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -494.589,87 | -664.500,00 | -523.319,09 | 141.180,91 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | -494.589,87 | -664.500,00 | -523.319,09 | 141.180,91 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -494.589,87 | -664.500,00 | -523.319,09 | 141.180,91 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180.552,98 | 113.300,00 | 174.382,69 | 61.082,69 | 0,00 |
| 1.2.2.20.6311000 | Verwaltungsgebühren | 180.235,88 | 113.000,00 | 173.972,69 | 60.972,69 | 0,00 |
| 1.2.2.20.6311001 | Gebühren Schiedsamtswesen | 0,00 | 300,00 | 370,00 | 70,00 | 0,00 |
| 1.2.2.20.6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 317,10 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 386,40 | 200,00 | 611,00 | 411,00 | 0,00 |
| 1.2.2.20.6421000 | Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten | 386,40 | 200,00 | 611,00 | 411,00 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.943,64 | 33.000,00 | 34.934,07 | 1.934,07 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1.2.2.20.6482000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 11.975,34 | 32.000,00 | 32.785,45 | 785,45 | 0,00 |
| 1.2.2.20.6486000 | Einz. a. Erst. - so. öff. Sor | 1.717,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.20.6488000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 7.250,39 | 1.000,00 | 2.148,62 | 1.148,62 | 0,00 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 374,79 | 900,00 | 538,45 | -361,55 | 0,00 |
| 1.2.2.20.6561000 | Bußgelder | 350,00 | 900,00 | 538,45 | -361,55 | 0,00 |
| 1.2.2.20.6591000 | Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 202.257,81 | 147.400,00 | 210.466,21 | 63.066,21 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 484.077,37 | 656.900,00 | 611.159,00 | -45.741,00 | 0,00 |
| 1.2.2.20.7011000 | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte | 30.097,22 | 30.300,00 | 30.186,60 | -113,40 | 0,00 |
| 1.2.2.20.7012000 | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 325.582,86 | 463.300,00 | 439.596,15 | -23.703,85 | 0,00 |
| 1.2.2.20.7021000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 27.600,00 | 32.300,00 | 32.296,59 | -3,41 | 0,00 |
| 1.2.2.20.7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 23.780,11 | 32.500,00 | 24.476,55 | -8.023,45 | 0,00 |
| 1.2.2.20.7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 70.525,57 | 97.500,00 | 91.094,72 | -6.405,28 | 0,00 |
| 1.2.2.20.7041000 | Beihilfen für Beschäftigte | 6.491,61 | 1.000,00 | -6.491,61 | -7.491,61 | 0,00 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 10.000,00 | 19.531,66 | 9.531,66 | 0,00 |
| 1.2.2.20.7141000 | Versorgungsausz. Vers.Empf | 0,00 | 10.000,00 | 19.531,66 | 9.531,66 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 127.645,00 | 141.100,00 | 117.924,34 | -23.175,66 | 0,00 |
| 1.2.2.20.7221005 | Unterh. d. so. unbew. Verm. Be | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 1.2.2.20.7231000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.20.7231300 | Wartung- und Pflegekosten VOIS | 8.982,12 | 16.200,00 | 0,00 | -16.200,00 | 0,00 |
| 1.2.2.20.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | -2.600,00 | 0,00 |
| 1.2.2.20.7271001 | Aufwendungen für das Schiedsamtswesen | 1.114,60 | 1.200,00 | 1.123,80 | -76,20 | 0,00 |
| 1.2.2.20.7271004 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 116.948,28 | 120.000,00 | 116.200,54 | -3.799,46 | 0,00 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 2.489,01 | 4.400,00 | 5.368,80 | 968,80 | 0,00 |
| 1.2.2.20.7429000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 232,05 | 400,00 | 321,30 | -78,70 | 0,00 |
| 1.2.2.20.7429015 | Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs | 2.256,96 | 4.000,00 | 5.047,50 | 1.047,50 | 0,00 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 614.211,38 | 812.400,00 | 753.983,80 | -58.416,20 | 0,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -411.953,57 | -665.000,00 | -543.517,59 | 121.482,41 | 0,00 |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|--|-----|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 250,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.2.2.20/0018.7818000 | | Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich | 250,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.578,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.20/0001.7831000 | | Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto | 4.578,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | | 4.828,50 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | | -4.828,50 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 672 | 35A | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 3.941,13 | 0,00 | 4.047,70 | 4.047,70 | 0,00 |
| 1.2.2.20.6721002 | | Einz. aus Verwahr | 3.941,13 | 0,00 | 4.047,70 | 4.047,70 | 0,00 |
| 772 | 35B | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 1.751,18 | 0,00 | 3.916,53 | 3.916,53 | 0,00 |
| 1.2.2.20.7721002 | | Ausz. für Verwahr | 1.751,18 | 0,00 | 3.916,53 | 3.916,53 | 0,00 |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | | 2.189,95 | 0,00 | 131,17 | 131,17 | 0,00 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | | -414.592,12 | -665.000,00 | -543.886,42 | 121.113,58 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 80.000,00 | 96.200,00 | -16.200,00 | 80.000,00 | 96.000,00 | -16.000,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 52.836,14 | 51.212,26 | 1.623,88 | 49.187,55 | 54.032,39 | -4.844,84 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -27.163,86 | -44.987,74 | 17.823,88 | -30.812,45 | -41.967,61 | 11.155,16 |

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.831,99 | 80.000,00 | 49.187,55 | -30.812,45 | 0,00 |
| 1.2.2.30.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 47.831,99 | 80.000,00 | 49.187,55 | -30.812,45 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 796,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.30.4485000 | Ertr. a. Erst. - verb. U., B. | 98,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.30.4488000 | Ertr. a. Erst. - übr. Ber. | 697,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | 48.628,69 | 80.000,00 | 49.187,55 | -30.812,45 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 66.283,99 | 94.500,00 | 53.832,40 | -40.667,60 | 0,00 |
| 1.2.2.30.5211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.182,89 | 3.000,00 | 2.399,32 | -600,68 | 0,00 |
| | <i>steigende Obdachlosenzahlen</i> | | | | | |
| 1.2.2.30.5221005 | Unterh. d. so. unbew. Verm. Be | 267,48 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 1.2.2.30.5231000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 46.036,97 | 80.000,00 | 46.086,58 | -33.913,42 | 0,00 |
| 1.2.2.30.5241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.412,50 | 7.000,00 | 3.174,33 | -3.825,67 | 0,00 |
| 1.2.2.30.5271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 384,15 | 3.000,00 | 2.172,17 | -827,83 | 0,00 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 199,98 | 300,00 | 199,99 | -100,01 | 0,00 |
| 1.2.2.30.5711500 | Afa Maschinen SAPO | 199,98 | 300,00 | 199,99 | -100,01 | 0,00 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 589,74 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| 1.2.2.30.5429015 | Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs | 589,74 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 67.073,71 | 96.000,00 | 54.032,39 | -41.967,61 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -18.445,02 | -16.000,00 | -4.844,84 | 11.155,16 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -18.445,02 | -16.000,00 | -4.844,84 | 11.155,16 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | -18.445,02 | -16.000,00 | -4.844,84 | 11.155,16 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -18.445,02 | -16.000,00 | -4.844,84 | 11.155,16 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 46.554,33 | 80.000,00 | 52.836,14 | -27.163,86 | 0,00 |
| 1.2.2.30.6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 46.554,33 | 80.000,00 | 52.836,14 | -27.163,86 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.468,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.30.6485000 | Einz. a. Erst. - verb. U., B. | | 98,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.30.6488000 | Einz. a. Erst. - übr. Ber. | | 1.369,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 48.022,61 | 80.000,00 | 52.836,14 | -27.163,86 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 69.142,59 | 94.500,00 | 51.212,26 | -43.287,74 | 0,00 |
| 1.2.2.30.7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 9.182,89 | 3.000,00 | 1.519,32 | -1.480,68 | 0,00 |
| 1.2.2.30.7221005 | Unterh. d. so. unbew. Verm. Be | | 267,48 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 1.2.2.30.7231000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 48.002,44 | 80.000,00 | 44.196,44 | -35.803,56 | 0,00 |
| 1.2.2.30.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 11.305,63 | 7.000,00 | 3.324,33 | -3.675,67 | 0,00 |
| 1.2.2.30.7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 384,15 | 3.000,00 | 2.172,17 | -827,83 | 0,00 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 1.380,78 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| 1.2.2.30.7429015 | Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs | | 1.380,78 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 70.523,37 | 95.700,00 | 51.212,26 | -44.487,74 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -22.500,76 | -15.700,00 | 1.623,88 | 17.323,88 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 199,99 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 1.2.2.30/0001.7832000 | Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto | | 199,99 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | <i>steigende Obdachlosenzahlen</i> | | | | | | |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 199,99 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | -199,99 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | -22.700,75 | -16.200,00 | 1.623,88 | 17.823,88 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 3.200,00 | 16.100,00 | -12.900,00 | 3.200,00 | 10.100,00 | -6.900,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 3.133,39 | 12.373,40 | -9.240,01 | 3.133,39 | 8.190,23 | -5.056,84 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -66,61 | -3.726,60 | 3.659,99 | -66,61 | -1.909,77 | 1.843,16 |

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|----------------------|--|--|------------------------|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.875,72 | 3.200,00 | 3.133,39 | -66,61 | 0,00 |
| 1.2.6.10.4482032 | Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf | | 2.875,72 | 3.200,00 | 3.133,39 | -66,61 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 2.875,72 | 3.200,00 | 3.133,39 | -66,61 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 2.875,72 | 3.200,00 | 3.019,32 | -180,68 | 0,00 |
| 1.2.6.10.5012000 | Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 2.245,64 | 2.500,00 | 2.402,92 | -97,08 | 0,00 |
| 1.2.6.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 156,45 | 200,00 | 133,50 | -66,50 | 0,00 |
| 1.2.6.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 473,63 | 500,00 | 482,90 | -17,10 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 0,00 | 0,00 | 95,53 | 95,53 | 0,00 |
| 1.2.6.10.5271000 | Bes. Verw./Betriebs.aufw. | | 0,00 | 0,00 | 95,53 | 95,53 | 0,00 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 1.429,85 | 4.600,00 | 2.805,51 | -1.794,49 | 0,00 |
| 1.2.6.10.5711500 | Afa Maschinen SAPO | | 82,35 | 100,00 | 82,32 | -17,68 | 0,00 |
| | <i>2. Nachtrag: Es wurde 2022 weniger für den Bereich der Maschinen für die neu eingerichtete Abschnittsführungsstelle angeschafft als geplant. Dafür aber Einrichtung der Abschnittsführungsstelle in 2022.</i> | | | | | | |
| 1.2.6.10.5711600 | Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK | | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | -1.700,00 | 0,00 |
| 1.2.6.10.5711620 | AFA - BGA SAPO | | 1.347,50 | 2.800,00 | 2.723,19 | -76,81 | 0,00 |
| | <i>2. Nachtrag: Einrichtung der Abschnittsführungsstelle in 2022.</i> | | | | | | |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 154,53 | 2.300,00 | 2.269,87 | -30,13 | 0,00 |
| 1.2.6.10.5431300 | Post- und Fernmeldegebühren | | 154,53 | 500,00 | 2.192,67 | 1.692,67 | 0,00 |
| 1.2.6.10.5431301 | Post- und Fernmeldegebühren | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 |
| | <i>Aufwendungen für Starlink-Verträge zur Sicherstellung der Kommunikation im Blackout-Fall</i> | | | | | | |
| 1.2.6.10.5431700 | So. Gesch.aufw. | | 0,00 | 0,00 | 77,20 | 77,20 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 4.460,10 | 10.100,00 | 8.190,23 | -1.909,77 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -1.584,38 | -6.900,00 | -5.056,84 | 1.843,16 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -1.584,38 | -6.900,00 | -5.056,84 | 1.843,16 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -1.584,38 | -6.900,00 | -5.056,84 | 1.843,16 | 0,00 |
| 30 | Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -1.584,38 | -6.900,00 | -5.056,84 | 1.843,16 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.875,72 | 3.200,00 | 3.133,39 | -66,61 | 0,00 |
| 1.2.6.10.6482032 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf | | 2.875,72 | 3.200,00 | 3.133,39 | -66,61 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.875,72 | 3.200,00 | 3.133,39 | -66,61 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 2.875,72 | 3.200,00 | 3.019,32 | -180,68 | 0,00 |
| 1.2.6.10.7012000 | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 2.245,64 | 2.500,00 | 2.402,92 | -97,08 | 0,00 |
| 1.2.6.10.7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 156,45 | 200,00 | 133,50 | -66,50 | 0,00 |
| 1.2.6.10.7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 473,63 | 500,00 | 482,90 | -17,10 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 0,00 | 0,00 | 95,53 | 95,53 | 0,00 |
| 1.2.6.10.7271000 | Bes. Verw./Betriebs.aufw. | | 0,00 | 0,00 | 95,53 | 95,53 | 0,00 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 112,05 | 2.300,00 | 2.379,18 | 79,18 | 0,00 |
| 1.2.6.10.7431300 | Post- und Fernmeldegeb. | | 112,05 | 500,00 | 2.301,98 | 1.801,98 | 0,00 |
| 1.2.6.10.7431301 | Post- und Fernmeldegebühren | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 |
| 1.2.6.10.7431700 | So. Gesch.aufw. | | 0,00 | 0,00 | 77,20 | 77,20 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 2.987,77 | 5.500,00 | 5.494,03 | -5,97 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -112,05 | -2.300,00 | -2.360,64 | -60,64 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 7.148,46 | 17.709,92 | 6.879,37 | -10.830,55 | 10.813,37 |
| 1.2.6.10/0001.7831000 | Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto | | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | -9.900,00 | 9.900,00 |
| | <i>Beschaffung von Hardware zur Sicherstellung der Kommunikation im Blackout-Fall</i> | | | | | | |
| 1.2.6.10/0001.7832000 | Erw. bew. VG >150€ <1000 € | | 7.148,46 | 7.809,92 | 6.879,37 | -930,55 | 913,37 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 7.148,46 | 17.709,92 | 6.879,37 | -10.830,55 | 10.813,37 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | -7.148,46 | -17.709,92 | -6.879,37 | 10.830,55 | -10.813,37 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | -7.260,51 | -20.009,92 | -9.240,01 | 10.769,91 | -10.813,37 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 118.788,93 | 125.800,00 | 124.106,14 | -1.693,86 | 0,00 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | 9.513,88 | 0,00 | 3.329,77 | 3.329,77 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 128.302,81 | 125.800,00 | 127.435,91 | 1.635,91 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 255.240,13 | 285.200,00 | 272.859,03 | -12.340,97 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 255.240,13 | 285.200,00 | 272.859,03 | -12.340,97 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -126.937,32 | -159.400,00 | -145.423,12 | 13.976,88 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -126.937,32 | -159.400,00 | -145.423,12 | 13.976,88 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -126.937,32 | -159.400,00 | -145.423,12 | 13.976,88 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -126.937,32 | -159.400,00 | -145.423,12 | 13.976,88 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 118.788,93 | 125.800,00 | 124.106,14 | -1.693,86 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 118.788,93 | 125.800,00 | 124.106,14 | -1.693,86 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 236.960,95 | 237.200,00 | 234.630,25 | -2.569,75 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 236.960,95 | 237.200,00 | 234.630,25 | -2.569,75 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -118.172,02 | -111.400,00 | -110.524,11 | 875,89 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | -118.172,02 | -111.400,00 | -110.524,11 | 875,89 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 25.868,68 | 27.200,00 | 26.809,32 | -390,68 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 25.868,68 | 27.200,00 | 26.809,32 | -390,68 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 26.005,44 | 27.200,00 | 26.809,32 | -390,68 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 26.005,44 | 27.200,00 | 26.809,32 | -390,68 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -136,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -136,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -136,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -136,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 25.868,68 | 27.200,00 | 26.809,32 | -390,68 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 25.868,68 | 27.200,00 | 26.809,32 | -390,68 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 26.005,44 | 27.200,00 | 26.809,32 | -390,68 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 26.005,44 | 27.200,00 | 26.809,32 | -390,68 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -136,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | -136,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 27.200,00 | 27.200,00 | 0,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 26.809,32 | 26.809,32 | 0,00 | 26.809,32 | 26.809,32 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -390,68 | -390,68 | 0,00 | -390,68 | -390,68 | 0,00 |

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.868,68 | 27.200,00 | 26.809,32 | -390,68 | 0,00 |
| 2.1.1.10.4482033 | Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg | 25.868,68 | 27.200,00 | 26.809,32 | -390,68 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | 25.868,68 | 27.200,00 | 26.809,32 | -390,68 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 26.005,44 | 27.200,00 | 26.809,32 | -390,68 | 0,00 |
| 2.1.1.10.5012000 | Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 20.243,17 | 21.400,00 | 21.362,01 | -37,99 | 0,00 |
| 2.1.1.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.335,48 | 1.500,00 | 1.112,41 | -387,59 | 0,00 |
| 2.1.1.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.426,79 | 4.300,00 | 4.334,90 | 34,90 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 26.005,44 | 27.200,00 | 26.809,32 | -390,68 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -136,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -136,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | -136,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -136,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.868,68 | 27.200,00 | 26.809,32 | -390,68 | 0,00 |
| 2.1.1.10.6482033 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg | 25.868,68 | 27.200,00 | 26.809,32 | -390,68 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.868,68 | 27.200,00 | 26.809,32 | -390,68 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 26.005,44 | 27.200,00 | 26.809,32 | -390,68 | 0,00 |
| 2.1.1.10.7012000 | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 20.243,17 | 21.400,00 | 21.362,01 | -37,99 | 0,00 |
| 2.1.1.10.7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.335,48 | 1.500,00 | 1.112,41 | -387,59 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 2.1.1.10.7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.426,79 | 4.300,00 | 4.334,90 | 34,90 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 26.005,44 | 27.200,00 | 26.809,32 | -390,68 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -136,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | -136,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

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

Teilfinanzrechnung

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 98.600,00 | 210.000,00 | -111.400,00 | 98.600,00 | 258.000,00 | -159.400,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 97.296,82 | 207.820,93 | -110.524,11 | 100.626,59 | 246.049,71 | -145.423,12 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -1.303,18 | -2.179,07 | 875,89 | 2.026,59 | -11.950,29 | 13.976,88 |

Teilergebnisrechnung

| | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.920,25 | 98.600,00 | 97.296,82 | -1.303,18 | 0,00 |
| 2.1.8.20.4482031 Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen | 46.020,04 | 49.000,00 | 48.541,41 | -458,59 | 0,00 |
| 2. Nachtrag: Berücksichtigung der Tarifeinigung. | | | | | |
| 2.1.8.20.4482032 Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf | 46.900,21 | 49.600,00 | 48.755,41 | -844,59 | 0,00 |
| 45 7 + sonstige ordentliche Erträge | 9.513,88 | 0,00 | 3.329,77 | 3.329,77 | 0,00 |
| 2.1.8.20.4582120 Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l | 0,00 | 0,00 | 3.329,77 | 3.329,77 | 0,00 |
| Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse. | | | | | |
| 2.1.8.20.4582200 Ertr. Auflösg. Altersteilzeit | 9.513,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 ordentliche Erträge | 102.434,13 | 98.600,00 | 100.626,59 | 2.026,59 | 0,00 |
| 50 11 Personalaufwendungen | 229.234,69 | 258.000,00 | 246.049,71 | -11.950,29 | 0,00 |
| 2.1.8.20.5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte Beginn einer Altersteilzeitbeschäftigung im November 2022. | 58.683,06 | 49.700,00 | 49.911,12 | 211,12 | 0,00 |
| 2. Nachtrag: Anpassung der geplanten Tariferhöhung, Korrektur einer Besoldungsberechnung. | | | | | |
| 2.1.8.20.5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 98.134,67 | 105.600,00 | 104.295,74 | -1.304,26 | 0,00 |
| 2. Nachtrag: Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tarifeinigung. | | | | | |
| 2.1.8.20.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Umlage VAK | 22.800,00 | 24.100,00 | 24.044,87 | -55,13 | 0,00 |
| 2.1.8.20.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.323,61 | 6.700,00 | 5.391,93 | -1.308,07 | 0,00 |
| 2.1.8.20.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 20.843,42 | 20.900,00 | 21.096,42 | 196,42 | 0,00 |
| 2.1.8.20.5041000 Beihilfen für Beschäftigte | 3.597,16 | 3.000,00 | 4.571,87 | 1.571,87 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse.</i> | | | | | | | |
| <i>2. Nachtrag: Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Abrechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i> | | | | | | | |
| 2.1.8.20.5051000 | Zuf. Pensionsrückst. - Beamte | | 14.427,80 | 13.500,00 | 13.974,60 | 474,60 | 0,00 |
| <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i> | | | | | | | |
| 2.1.8.20.5061000 | Zuf. Beihilferückst. - Beamte | | 560,65 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 2.1.8.20.5071000 | Zuf. Altersteilzeitrückstell. | | 3.864,32 | 34.300,00 | 22.763,16 | -11.536,84 | 0,00 |
| <i>Beginn einer Altersteilzeitbeschäftigung im November 2022</i> | | | | | | | |
| <i>2. Nachtrag: Anpassung der Altersteilzeitberechnung.</i> | | | | | | | |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 229.234,69 | 258.000,00 | 246.049,71 | -11.950,29 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -126.800,56 | -159.400,00 | -145.423,12 | 13.976,88 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -126.800,56 | -159.400,00 | -145.423,12 | 13.976,88 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -126.800,56 | -159.400,00 | -145.423,12 | 13.976,88 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -126.800,56 | -159.400,00 | -145.423,12 | 13.976,88 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 92.920,25 | 98.600,00 | 97.296,82 | -1.303,18 | 0,00 |
| 2.1.8.20.6482031 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen | | 46.020,04 | 49.000,00 | 48.541,41 | -458,59 | 0,00 |
| 2.1.8.20.6482032 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf | | 46.900,21 | 49.600,00 | 48.755,41 | -844,59 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 92.920,25 | 98.600,00 | 97.296,82 | -1.303,18 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 210.955,51 | 210.000,00 | 207.820,93 | -2.179,07 | 0,00 |
| 2.1.8.20.7011000 | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte | | 57.989,11 | 49.700,00 | 49.914,87 | 214,87 | 0,00 |
| 2.1.8.20.7012000 | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 98.134,67 | 105.600,00 | 104.295,74 | -1.304,26 | 0,00 |
| 2.1.8.20.7021000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | | 23.905,52 | 24.100,00 | 24.044,87 | -55,13 | 0,00 |
| 2.1.8.20.7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 6.323,61 | 6.700,00 | 5.391,93 | -1.308,07 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 2.1.8.20.7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 20.843,42 | 20.900,00 | 21.096,42 | 196,42 | 0,00 |
| 2.1.8.20.7041000 | Beihilfen für Beschäftigte | | 3.759,18 | 3.000,00 | 3.077,10 | 77,10 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 210.955,51 | 210.000,00 | 207.820,93 | -2.179,07 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -118.035,26 | -111.400,00 | -110.524,11 | 875,89 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | -118.035,26 | -111.400,00 | -110.524,11 | 875,89 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 8.120,76 | 8.800,00 | 8.565,81 | -234,19 | 0,00 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | 1.678,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 9.799,68 | 8.800,00 | 8.565,81 | -234,19 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 8.007,16 | 8.800,00 | 8.565,81 | -234,19 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 8.007,16 | 8.800,00 | 8.565,81 | -234,19 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | 1.792,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | 1.792,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | 1.792,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | 1.792,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 8.120,76 | 8.800,00 | 8.565,81 | -234,19 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 8.120,76 | 8.800,00 | 8.565,81 | -234,19 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 7.984,00 | 8.800,00 | 8.565,81 | -234,19 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 7.984,00 | 8.800,00 | 8.565,81 | -234,19 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | 136,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | 136,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 8.120,76 | 8.800,00 | 8.565,81 | -234,19 | 0,00 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | 1.678,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 9.799,68 | 8.800,00 | 8.565,81 | -234,19 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 8.007,16 | 8.800,00 | 8.565,81 | -234,19 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 8.007,16 | 8.800,00 | 8.565,81 | -234,19 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | 1.792,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | 1.792,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | 1.792,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | 1.792,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 8.120,76 | 8.800,00 | 8.565,81 | -234,19 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 8.120,76 | 8.800,00 | 8.565,81 | -234,19 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 7.984,00 | 8.800,00 | 8.565,81 | -234,19 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 7.984,00 | 8.800,00 | 8.565,81 | -234,19 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | 136,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | 136,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 8.565,81 | 8.565,81 | 0,00 | 8.565,81 | 8.565,81 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -234,19 | -234,19 | 0,00 | -234,19 | -234,19 | 0,00 |

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.120,76 | 8.800,00 | 8.565,81 | -234,19 | 0,00 |
| 2.2.1.10.4482031 | Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen | 8.120,76 | 8.800,00 | 8.565,81 | -234,19 | 0,00 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 1.678,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.10.4582200 | Ertr. Auflösg. Altersteilzeit | 1.678,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | 9.799,68 | 8.800,00 | 8.565,81 | -234,19 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 8.007,16 | 8.800,00 | 8.565,81 | -234,19 | 0,00 |
| 2.2.1.10.5012000 | Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.363,11 | 6.900,00 | 6.847,54 | -52,46 | 0,00 |
| 2.2.1.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 378,20 | 500,00 | 352,97 | -147,03 | 0,00 |
| 2.2.1.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.242,69 | 1.400,00 | 1.365,30 | -34,70 | 0,00 |
| 2.2.1.10.5071000 | Zuf. Altersteilzeitrückstell. | 23,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 8.007,16 | 8.800,00 | 8.565,81 | -234,19 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 1.792,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 1.792,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | 1.792,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 1.792,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.120,76 | 8.800,00 | 8.565,81 | -234,19 | 0,00 |
| 2.2.1.10.6482031 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen | 8.120,76 | 8.800,00 | 8.565,81 | -234,19 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.120,76 | 8.800,00 | 8.565,81 | -234,19 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 7.984,00 | 8.800,00 | 8.565,81 | -234,19 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|--|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 2.2.1.10.7012000 | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.363,11 | 6.900,00 | 6.847,54 | -52,46 | 0,00 |
| 2.2.1.10.7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 378,20 | 500,00 | 352,97 | -147,03 | 0,00 |
| 2.2.1.10.7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.242,69 | 1.400,00 | 1.365,30 | -34,70 | 0,00 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 7.984,00 | 8.800,00 | 8.565,81 | -234,19 | 0,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | 136,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | 136,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 576.121,93 | 655.900,00 | 618.140,70 | -37.759,30 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 576.121,93 | 655.900,00 | 618.140,70 | -37.759,30 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 623.608,14 | 741.500,00 | 702.693,23 | -38.806,77 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 64,35 | 800,00 | 772,20 | -27,80 | 0,00 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 32.394,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 656.067,45 | 743.000,00 | 703.465,43 | -39.534,57 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -79.945,52 | -87.100,00 | -85.324,73 | 1.775,27 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -79.945,52 | -87.100,00 | -85.324,73 | 1.775,27 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -79.945,52 | -87.100,00 | -85.324,73 | 1.775,27 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -79.945,52 | -87.100,00 | -85.324,73 | 1.775,27 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 575.902,07 | 655.900,00 | 618.140,70 | -37.759,30 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 575.902,07 | 655.900,00 | 618.140,70 | -37.759,30 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 623.388,28 | 741.500,00 | 702.693,23 | -38.806,77 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 32.394,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 655.783,24 | 742.200,00 | 702.693,23 | -39.506,77 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -79.881,17 | -86.300,00 | -84.552,53 | 1.747,47 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 3.860,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 3.860,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | -3.860,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | -83.742,12 | -86.300,00 | -84.552,53 | 1.747,47 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

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

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 576.121,93 | 655.900,00 | 618.140,70 | -37.759,30 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 576.121,93 | 655.900,00 | 618.140,70 | -37.759,30 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 623.608,14 | 741.500,00 | 702.693,23 | -38.806,77 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 64,35 | 800,00 | 772,20 | -27,80 | 0,00 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 32.394,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 656.067,45 | 743.000,00 | 703.465,43 | -39.534,57 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -79.945,52 | -87.100,00 | -85.324,73 | 1.775,27 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -79.945,52 | -87.100,00 | -85.324,73 | 1.775,27 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -79.945,52 | -87.100,00 | -85.324,73 | 1.775,27 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -79.945,52 | -87.100,00 | -85.324,73 | 1.775,27 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 575.902,07 | 655.900,00 | 618.140,70 | -37.759,30 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 575.902,07 | 655.900,00 | 618.140,70 | -37.759,30 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 623.388,28 | 741.500,00 | 702.693,23 | -38.806,77 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 32.394,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 655.783,24 | 742.200,00 | 702.693,23 | -39.506,77 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -79.881,17 | -86.300,00 | -84.552,53 | 1.747,47 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 3.860,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 3.860,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | -3.860,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | -83.742,12 | -86.300,00 | -84.552,53 | 1.747,47 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 351.400,00 | 437.700,00 | -86.300,00 | 351.400,00 | 438.500,00 | -87.100,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 347.334,71 | 431.833,59 | -84.498,88 | 347.334,71 | 432.605,79 | -85.271,08 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -4.065,29 | -5.866,41 | 1.801,12 | -4.065,29 | -5.894,21 | 1.828,92 |

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 353.151,35 | 351.400,00 | 347.334,71 | -4.065,29 | 0,00 |
| 2.4.3.10.4482031 | Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen | | 170.101,13 | 157.200,00 | 155.426,27 | -1.773,73 | 0,00 |
| | <i>Im Vorjahr erfolgte die zusätzliche Beschäftigung einer Krankheitsvertretung.</i> | | | | | | |
| | <i>2. Nachtrag: Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | | | | | | |
| 2.4.3.10.4482032 | Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf | | 93.005,18 | 100.000,00 | 98.673,18 | -1.326,82 | 0,00 |
| | <i>Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit eines Schulhausmeisters.</i> | | | | | | |
| | <i>2. Nachtrag: Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | | | | | | |
| 2.4.3.10.4482033 | Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg | | 90.045,04 | 94.200,00 | 93.235,26 | -964,74 | 0,00 |
| | <i>2. Nachtrag: Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | | | | | | |
| | 10 ordentliche Erträge | | 353.151,35 | 351.400,00 | 347.334,71 | -4.065,29 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 400.637,56 | 437.000,00 | 431.833,59 | -5.166,41 | 0,00 |
| 2.4.3.10.5012000 | Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 313.900,19 | 347.100,00 | 345.811,29 | -1.288,71 | 0,00 |
| | <i>Im Vorjahr war eine Stelle nicht ganzjährig besetzt.</i> | | | | | | |
| | <i>2. Nachtrag: Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | | | | | | |
| 2.4.3.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 19.787,02 | 21.200,00 | 16.282,09 | -4.917,91 | 0,00 |
| | <i>Im Vorjahr war eine Stelle nicht ganzjährig besetzt</i> | | | | | | |
| | <i>2. Nachtrag: Für einen Beschäftigten entfällt die Pflichtversicherung bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.</i> | | | | | | |
| 2.4.3.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 66.950,35 | 68.700,00 | 69.740,21 | 1.040,21 | 0,00 |
| | <i>Im Vorjahr war eine Stelle nicht ganzjährig besetzt</i> | | | | | | |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 |
| 2.4.3.10.5231000 | Mieten und Pachten | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 64,35 | 800,00 | 772,20 | -27,80 | 0,00 |
| 2.4.3.10.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 64,35 | 800,00 | 772,20 | -27,80 | 0,00 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 32.394,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 2.4.3.10.5482035 | Personalk.erst. an ABH | | 32.394,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 433.096,87 | 438.500,00 | 432.605,79 | -5.894,21 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -79.945,52 | -87.100,00 | -85.271,08 | 1.828,92 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -79.945,52 | -87.100,00 | -85.271,08 | 1.828,92 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -79.945,52 | -87.100,00 | -85.271,08 | 1.828,92 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -79.945,52 | -87.100,00 | -85.271,08 | 1.828,92 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 352.931,49 | 351.400,00 | 347.334,71 | -4.065,29 | 0,00 |
| 2.4.3.10.6482031 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen | | 170.101,13 | 157.200,00 | 155.426,27 | -1.773,73 | 0,00 |
| 2.4.3.10.6482032 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf | | 93.005,18 | 100.000,00 | 98.673,18 | -1.326,82 | 0,00 |
| 2.4.3.10.6482033 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg | | 89.825,18 | 94.200,00 | 93.235,26 | -964,74 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 352.931,49 | 351.400,00 | 347.334,71 | -4.065,29 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 400.417,70 | 437.000,00 | 431.833,59 | -5.166,41 | 0,00 |
| 2.4.3.10.7012000 | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 313.680,33 | 347.100,00 | 345.811,29 | -1.288,71 | 0,00 |
| 2.4.3.10.7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 19.787,02 | 21.200,00 | 16.282,09 | -4.917,91 | 0,00 |
| 2.4.3.10.7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 66.950,35 | 68.700,00 | 69.740,21 | 1.040,21 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 |
| 2.4.3.10.7231000 | Mieten und Pachten | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 32.394,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3.10.7482035 | Ausz. Pers.kostenerst. an ABH | | 32.394,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 432.812,66 | 437.700,00 | 431.833,59 | -5.866,41 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -79.881,17 | -86.300,00 | -84.498,88 | 1.801,12 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 3.860,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3.10/0001.7833000 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 3.860,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 3.860,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | -3.860,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | -83.742,12 | -86.300,00 | -84.498,88 | 1.801,12 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 304.500,00 | 304.500,00 | 0,00 | 304.500,00 | 304.500,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 270.805,99 | 270.859,64 | -53,65 | 270.805,99 | 270.859,64 | -53,65 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -33.694,01 | -33.640,36 | -53,65 | -33.694,01 | -33.640,36 | -53,65 |

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|----|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 222.970,58 | 304.500,00 | 270.805,99 | -33.694,01 | 0,00 |
| 2.4.3.30.4482031 | | Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen <i>Wechsel bei einer Beschäftigten von Teilzeit- auf Vollzeitbeschäftigung. 2. Nachtrag: Arbeitszeitreduzierung, Höhergruppierungen, Planung Neueinstellung einer/s Schulsozialarbeiter*in ab dem Schuljahr 2023/2024, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | 120.624,40 | 164.300,00 | 142.386,49 | -21.913,51 | 0,00 |
| 2.4.3.30.4482032 | | Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf <i>2. Nachtrag: Höhergruppierungen, Planung Neueinstellung einer/s Schulsozialarbeiter*in ab dem Schuljahr 2023/2024, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | 80.483,25 | 116.800,00 | 105.229,81 | -11.570,19 | 0,00 |
| 2.4.3.30.4482033 | | Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg | 21.862,93 | 23.400,00 | 23.189,69 | -210,31 | 0,00 |
| | | 10 ordentliche Erträge | 222.970,58 | 304.500,00 | 270.805,99 | -33.694,01 | 0,00 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 222.970,58 | 304.500,00 | 270.859,64 | -33.640,36 | 0,00 |
| 2.4.3.30.5012000 | | Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Wechsel bei einer Beschäftigten von Teilzeit- auf Vollzeitbeschäftigung. 2. Nachtrag: Arbeitszeitreduzierung, Höhergruppierungen, Planung Neueinstellung von zwei Schulsozialarbeiter*innen für Heikendorf und Schönkirchen ab dem Schuljahr 2023/2024 (s. Erhöhung der Erstattung durch die Gemeinden bei Kto. 4482031/4482032), Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | 174.390,63 | 239.900,00 | 215.320,47 | -24.579,53 | 0,00 |
| 2.4.3.30.5022000 | | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Wechsel bei einer Beschäftigten von Teilzeit- auf Vollzeitbeschäftigung. 2. Nachtrag: Arbeitszeitreduzierung, Höhergruppierungen, Planung Neueinstellung von zwei Schulsozialarbeiter*innen für Heikendorf und Schönkirchen ab dem Schuljahr 2023/2024</i> | 11.566,89 | 16.500,00 | 11.602,58 | -4.897,42 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|--|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <i>(s. Erhöhung der Erstattung durch die Gemeinden bei Kto. 4482031/4482032), Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | | | | | | | |
| 2.4.3.30.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Wechsel bei einer Beschäftigten von Teilzeit- auf Vollzeitbeschäftigung.</i> | | 37.013,06 | 48.100,00 | 43.936,59 | -4.163,41 | 0,00 |
| <i>2. Nachtrag: Arbeitszeitreduzierung, Höhergruppierungen, Planung Neueinstellung von zwei Schulsozialarbeiter*innen für Heikendorf und Schönkirchen ab dem Schuljahr 2023/2024</i> | | | | | | | |
| <i>(s. Erhöhung der Erstattung durch die Gemeinden bei Kto. 4482031/4482032), Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | | | | | | | |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 222.970,58 | 304.500,00 | 270.859,64 | -33.640,36 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | 0,00 | 0,00 | -53,65 | -53,65 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | 0,00 | 0,00 | -53,65 | -53,65 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | 0,00 | 0,00 | -53,65 | -53,65 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | 0,00 | 0,00 | -53,65 | -53,65 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 222.970,58 | 304.500,00 | 270.805,99 | -33.694,01 | 0,00 |
| 2.4.3.30.6482031 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen | | 120.624,40 | 164.300,00 | 142.386,49 | -21.913,51 | 0,00 |
| 2.4.3.30.6482032 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf | | 80.483,25 | 116.800,00 | 105.229,81 | -11.570,19 | 0,00 |
| 2.4.3.30.6482033 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg | | 21.862,93 | 23.400,00 | 23.189,69 | -210,31 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 222.970,58 | 304.500,00 | 270.805,99 | -33.694,01 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 222.970,58 | 304.500,00 | 270.859,64 | -33.640,36 | 0,00 |
| 2.4.3.30.7012000 | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 174.390,63 | 239.900,00 | 215.320,47 | -24.579,53 | 0,00 |
| 2.4.3.30.7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 11.566,89 | 16.500,00 | 11.602,58 | -4.897,42 | 0,00 |
| 2.4.3.30.7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 37.013,06 | 48.100,00 | 43.936,59 | -4.163,41 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 222.970,58 | 304.500,00 | 270.859,64 | -33.640,36 | 0,00 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 0,00 | 0,00 | -53,65 | -53,65 | 0,00 |
| 26 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | 0,00 | 0,00 | -53,65 | -53,65 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 300,00 | 3.800,00 | -3.500,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,19 | 1.175,04 | -788,85 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | -3.000,00 | 3.000,00 | 86,19 | -2.624,96 | 2.711,15 |

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.071,91 | 300,00 | 386,19 | 86,19 | 0,00 |
| 2.7.3.10.4141000 | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Förderung vom Land.</i> | 10.007,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>2. Nachtrag: Das Projekt „Aufbau eines Digitalen Knotenpunktes Schrevenborn“ wird aufgrund mangelnder Resonanz an der digitalen Teilhabe nicht fortgeführt.</i> | | | | | |
| 2.7.3.10.4161000 | Ertr. aus Auflösung Zuschüsse | 64,36 | 300,00 | 354,01 | 54,01 | 0,00 |
| 2.7.3.10.4162000 | Ertr. aus Auflösung Zuweisungen | 0,00 | 0,00 | 32,18 | 32,18 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | 10.071,91 | 300,00 | 386,19 | 86,19 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.767,48 | 3.000,00 | 459,00 | -2.541,00 | 0,00 |
| 2.7.3.10.5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Projekt Digitale Knotenpunkte.</i> | 4.767,48 | 3.000,00 | 459,00 | -2.541,00 | 0,00 |
| | <i>2. Nachtrag: Das Projekt „Digitale Knotenpunkte Schrevenborn“ wird aufgrund mangelnder Resonanz an der digitalen Teilhabe nicht fortgeführt.</i> | | | | | |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 119,34 | 800,00 | 716,04 | -83,96 | 0,00 |
| 2.7.3.10.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 9,92 | 100,00 | 59,52 | -40,48 | 0,00 |
| 2.7.3.10.5711600 | Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK | 109,42 | 700,00 | 656,52 | -43,48 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 4.886,82 | 3.800,00 | 1.175,04 | -2.624,96 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 5.185,09 | -3.500,00 | -788,85 | 2.711,15 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 5.185,09 | -3.500,00 | -788,85 | 2.711,15 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | 5.185,09 | -3.500,00 | -788,85 | 2.711,15 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 5.185,09 | -3.500,00 | -788,85 | 2.711,15 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.007,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.3.10.6141000 | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land | 10.007,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 10.007,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.226,48 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 2.7.3.10.7291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5.226,48 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 5.226,48 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | 4.781,07 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen | 1.222,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.3.10/0001.6811000 | Investitionszuwendungen vom Land | 1.222,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 1.222,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.266,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.3.10/0001.7831000 | Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto | 1.969,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>2. Nachtrag: Das Projekt „Digitale Knotenpunkte Schrevenborn“ wird aufgrund mangelnder Resonanz an der digitalen Teilha-be nicht fortgeführt.</i> | | | | | | |
| 2.7.3.10/0001.7833000 | Erw. immaterielle Vermögensge. | 297,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>2. Nachtrag: Das Projekt „Digitale Knotenpunkte Schrevenborn“ wird aufgrund mangelnder Resonanz an der digitalen Teilha-be nicht fortgeführt.</i> | | | | | | |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 2.266,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | -1.044,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | 3.736,85 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 131.418,51 | 515.700,00 | 646.417,15 | 130.717,15 | 0,00 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 969.077,43 | 1.100.000,00 | 1.306.664,69 | 206.664,69 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 10.500,00 | 3.058,16 | -7.441,84 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 17.069,95 | 40.200,00 | 104.545,95 | 64.345,95 | 0,00 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | 159.542,70 | 0,00 | 1.379,94 | 1.379,94 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 1.277.108,59 | 1.666.400,00 | 2.062.065,89 | 395.665,89 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 347.515,47 | 461.400,00 | 506.656,69 | 45.256,69 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 1.965.379,47 | 1.655.400,00 | 1.674.639,70 | 19.239,70 | 0,00 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 18.834,54 | 21.300,00 | 21.443,79 | 143,79 | 0,00 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 30.667,49 | 43.300,00 | 31.664,14 | -11.635,86 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 2.362.396,97 | 2.181.400,00 | 2.234.404,32 | 53.004,32 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -1.085.288,38 | -515.000,00 | -172.338,43 | 342.661,57 | 0,00 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | | 154,61 | 0,00 | 154,61 | 154,61 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 154,61 | 0,00 | 154,61 | 154,61 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -1.085.133,77 | -515.000,00 | -172.183,82 | 342.816,18 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -1.085.133,77 | -515.000,00 | -172.183,82 | 342.816,18 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -1.085.133,77 | -515.000,00 | -172.183,82 | 342.816,18 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 131.418,51 | 515.700,00 | 568.431,11 | 52.731,11 | 0,00 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 880.900,56 | 1.100.000,00 | 1.235.889,65 | 135.889,65 | 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 10.500,00 | 3.017,83 | -7.482,17 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 17.069,95 | 40.200,00 | 42.523,95 | 2.323,95 | 0,00 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 154,61 | 0,00 | 154,61 | 154,61 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.029.543,63 | 1.666.400,00 | 1.850.017,15 | 183.617,15 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 326.051,95 | 438.200,00 | 486.408,65 | 48.208,65 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 1.985.951,29 | 1.655.400,00 | 1.665.903,62 | 10.503,62 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | | 282.986,58 | 0,00 | 136.454,43 | 136.454,43 | 0,00 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 30.667,49 | 43.300,00 | 30.448,28 | -12.851,72 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 2.625.657,31 | 2.136.900,00 | 2.319.214,98 | 182.314,98 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -1.596.113,68 | -470.500,00 | -469.197,83 | 1.302,17 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 40.256,13 | 30.000,00 | 18.573,77 | -11.426,23 | 6.797,77 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------------------|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktber. | 3 | Soziales und Jugend | Produktart: | intern | | | |
| Produktbereich | 3.1 | Grundversorgung u. Hilfen | Rechtsbindung: | muss | | | |
| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 5.000.000,00 | 17.607,11 | -4.982.392,89 | 4.982.392,89 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 40.256,13 | 5.030.000,00 | 36.180,88 | -4.993.819,12 | 4.989.190,66 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | -40.256,13 | -5.030.000,00 | -36.180,88 | 4.993.819,12 | -4.989.190,66 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 2.470.159,39 | 0,00 | 5.252.588,74 | 5.252.588,74 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 3.202.184,75 | 0,00 | 4.320.971,82 | 4.320.971,82 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | -732.025,36 | 0,00 | 931.616,92 | 931.616,92 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | -2.368.395,17 | -5.500.500,00 | 426.238,21 | 5.926.738,21 | -4.989.190,66 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 17.069,95 | 3.500,00 | 65.226,14 | 61.726,14 | 0,00 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | 47.862,81 | 0,00 | 459,98 | 459,98 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 64.932,76 | 3.500,00 | 65.686,12 | 62.186,12 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 78.761,17 | 112.100,00 | 103.213,63 | -8.886,37 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 21.141,64 | 41.500,00 | 42.222,45 | 722,45 | 0,00 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 1.945,08 | 2.000,00 | 1.945,08 | -54,92 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 101.847,89 | 155.600,00 | 147.381,16 | -8.218,84 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -36.915,13 | -152.100,00 | -81.695,04 | 70.404,96 | 0,00 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | | 154,61 | 0,00 | 154,61 | 154,61 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 154,61 | 0,00 | 154,61 | 154,61 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -36.760,52 | -152.100,00 | -81.540,43 | 70.559,57 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -36.760,52 | -152.100,00 | -81.540,43 | 70.559,57 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -36.760,52 | -152.100,00 | -81.540,43 | 70.559,57 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 17.069,95 | 3.500,00 | 3.204,14 | -295,86 | 0,00 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 154,61 | 0,00 | 154,61 | 154,61 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 17.224,56 | 3.500,00 | 3.358,75 | -141,25 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 75.274,40 | 104.300,00 | 97.461,70 | -6.838,30 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 19.592,64 | 41.500,00 | 43.521,45 | 2.021,45 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 94.867,04 | 145.800,00 | 140.983,15 | -4.816,85 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -77.642,48 | -142.300,00 | -137.624,40 | 4.675,60 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 1.437.409,42 | 0,00 | 3.389.504,75 | 3.389.504,75 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 1.898.857,67 | 0,00 | 2.980.072,46 | 2.980.072,46 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | -461.448,25 | 0,00 | 409.432,29 | 409.432,29 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | -539.090,73 | -142.300,00 | 271.807,89 | 414.107,89 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 3.500,00 | 145.800,00 | -142.300,00 | 3.500,00 | 155.600,00 | -152.100,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 3.392.863,50 | 3.121.055,61 | 271.807,89 | 65.840,73 | 147.381,16 | -81.540,43 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 3.389.363,50 | 2.975.255,61 | 414.107,89 | 62.340,73 | -8.218,84 | 70.559,57 |

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.069,95 | 3.500,00 | 65.226,14 | 61.726,14 | 0,00 |
| 3.1.1.10.4481000 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 62.022,00 | 62.022,00 | 0,00 |
| 3.1.1.10.4482000 | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden | 1.249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.10.4484000 | Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich | 15.820,45 | 1.300,00 | 966,42 | -333,58 | 0,00 |
| | <i>2. Nachtrag: Erstattung von Mutterschutzaufwendungen.</i> | | | | | |
| 3.1.1.10.4486000 | Ertr. a. Erst. - so. öff. So. | 0,00 | 2.200,00 | 2.237,72 | 37,72 | 0,00 |
| | <i>2. Nachtrag: Erstattung des Umlagebeitrages für das Jahr 2022 der Versorgungsausgleichskasse.</i> | | | | | |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 47.862,81 | 0,00 | 459,98 | 459,98 | 0,00 |
| 3.1.1.10.4582110 | Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell | 42.612,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.10.4582120 | Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l | 5.249,91 | 0,00 | 459,98 | 459,98 | 0,00 |
| | <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i> | | | | | |
| | 10 ordentliche Erträge | 64.932,76 | 3.500,00 | 65.686,12 | 62.186,12 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 78.761,17 | 112.100,00 | 103.213,63 | -8.886,37 | 0,00 |
| 3.1.1.10.5011000 | Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte | 11.761,86 | 5.300,00 | 5.204,88 | -95,12 | 0,00 |
| | <i>Beginn einer Altersteilzeitbeschäftigung im November 2022</i> | | | | | |
| 3.1.1.10.5012000 | Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 46.197,29 | 76.400,00 | 71.898,11 | -4.501,89 | 0,00 |
| | <i>Einstellung einer befristeten Teilzeitkraft für den Bereich der Leistungsgewährung.</i> | | | | | |
| | <i>Im Vorjahr waren Stellen nicht ganzjährig besetzt.</i> | | | | | |
| | <i>2. Nachtrag: Diverse Personalveränderungen (Neueinstellungen, Arbeitszeiterhöhungen, Beendigung von Arbeitsverhältnissen, zeitweise unbesetzte Stellen), Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | | | | | |
| 3.1.1.10.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 6.900,00 | 2.500,00 | 2.400,00 | -100,00 | 0,00 |
| | <i>Umlage VAK</i> | | | | | |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 3.1.1.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Einstellung einer befristeten Teilzeitkraft für den Bereich der Leistungsgewährung</i> <i>Im Vorjahr waren Stellen nicht ganzjährig besetzt</i> | | 2.367,65 | 4.800,00 | 3.684,49 | -1.115,51 | 0,00 |
| 3.1.1.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer <i>Einstellung einer befristeten Teilzeitkraft für den Bereich der Leistungsgewährung.</i> <i>Im Vorjahr waren Stellen nicht ganzjährig besetzt.</i> <i>2. Nachtrag: Diverse Personalveränderungen (Neueinstellungen, Arbeitszeiterhöhungen, Beendigung von Arbeitsverhältnissen, zeitweise unbesetzte Stellen), Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | | 7.922,85 | 14.300,00 | 14.131,69 | -168,31 | 0,00 |
| 3.1.1.10.5041000 | Beihilfen für Beschäftigte <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i> | | 923,80 | 1.000,00 | 176,10 | -823,90 | 0,00 |
| 3.1.1.10.5051000 | Zuf. Pensionsrückst. - Beamte <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i> | | 1.988,50 | 1.900,00 | 1.924,50 | 24,50 | 0,00 |
| 3.1.1.10.5061000 | Zuf. Beihilferückst. - Beamte | | 77,04 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3.1.1.10.5071000 | Zuf. Altersteilzeitrückstell. 52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 622,18 | 5.800,00 | 3.793,86 | -2.006,14 | 0,00 |
| 3.1.1.10.5231200 | Softwarewartung Prosoz-Verfahren <i>Pflegekosten LÄMMkom LISSA, OpenProSoz. Mehrkosten Outsourcing zu Dataport.</i> <i>2. Nachtrag: Aufwendungen für zusätzliche Schulungen neuer Mitarbeiter*innen.</i> | | 21.141,64 | 41.500,00 | 42.222,45 | 722,45 | 0,00 |
| 3.1.1.10.5262000 | Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen <i>Fortbildung (grds. 500 € /Mitarbeiter*in)</i> 57 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 11.024,80 | 11.500,00 | 12.130,81 | 630,81 | 0,00 |
| 3.1.1.10.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) 46 20 + Finanzerträge | | 1.945,08 | 2.000,00 | 1.945,08 | -54,92 | 0,00 |
| 3.1.1.10.4651000 | Gewinnanteile verb. Unt. 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 154,61 | 0,00 | 154,61 | 154,61 | 0,00 |
| | | | 154,61 | 0,00 | 154,61 | 154,61 | 0,00 |
| | | | -36.915,13 | -152.100,00 | -81.695,04 | 70.404,96 | 0,00 |
| | | | 154,61 | 0,00 | 154,61 | 154,61 | 0,00 |
| | | | 154,61 | 0,00 | 154,61 | 154,61 | 0,00 |
| | | | -36.760,52 | -152.100,00 | -81.540,43 | 70.559,57 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | -36.760,52 | -152.100,00 | -81.540,43 | 70.559,57 | 0,00 |
| 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -36.760,52 | -152.100,00 | -81.540,43 | 70.559,57 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.069,95 | 3.500,00 | 3.204,14 | -295,86 | 0,00 |
| 3.1.1.10.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 1.249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.10.6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 15.820,45 | 1.300,00 | 966,42 | -333,58 | 0,00 |
| 3.1.1.10.6486000 Einz. a. Erst. - so. öff. Sor | 0,00 | 2.200,00 | 2.237,72 | 37,72 | 0,00 |
| 66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 154,61 | 0,00 | 154,61 | 154,61 | 0,00 |
| 3.1.1.10.6651000 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen | 154,61 | 0,00 | 154,61 | 154,61 | 0,00 |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.224,56 | 3.500,00 | 3.358,75 | -141,25 | 0,00 |
| 70 10 Personalauszahlungen | 75.274,40 | 104.300,00 | 97.461,70 | -6.838,30 | 0,00 |
| 3.1.1.10.7011000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte | 10.661,98 | 5.300,00 | 5.205,50 | -94,50 | 0,00 |
| 3.1.1.10.7012000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 46.197,29 | 76.400,00 | 71.898,11 | -4.501,89 | 0,00 |
| 3.1.1.10.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 7.173,83 | 2.500,00 | 2.400,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3.1.1.10.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.367,65 | 4.800,00 | 3.684,49 | -1.115,51 | 0,00 |
| 3.1.1.10.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 7.922,85 | 14.300,00 | 14.131,69 | -168,31 | 0,00 |
| 3.1.1.10.7041000 Beihilfen für Beschäftigte | 950,80 | 1.000,00 | 141,91 | -858,09 | 0,00 |
| 72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 19.592,64 | 41.500,00 | 43.521,45 | 2.021,45 | 0,00 |
| 3.1.1.10.7231200 Softwarewartung Prosoz-Verfahren | 8.817,84 | 30.000,00 | 31.390,64 | 1.390,64 | 0,00 |
| 3.1.1.10.7262000 Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen | 10.774,80 | 11.500,00 | 12.130,81 | 630,81 | 0,00 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 94.867,04 | 145.800,00 | 140.983,15 | -4.816,85 | 0,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -77.642,48 | -142.300,00 | -137.624,40 | 4.675,60 | 0,00 |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 1.437.409,42 | 0,00 | 3.389.504,75 | 3.389.504,75 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 3.1.1.10.6721001 | Einz. aus Vorschuss | | 1.434.983,89 | 0,00 | 3.386.387,01 | 3.386.387,01 | 0,00 |
| 3.1.1.10.6721002 | Einz. aus Verwahr | | 2.425,53 | 0,00 | 3.117,74 | 3.117,74 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 1.898.857,67 | 0,00 | 2.980.072,46 | 2.980.072,46 | 0,00 |
| 3.1.1.10.7721001 | Ausz. für Vorschuss | | 1.878.759,52 | 0,00 | 2.979.262,46 | 2.979.262,46 | 0,00 |
| 3.1.1.10.7721002 | Ausz. für Verwahr | | 20.098,15 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | -461.448,25 | 0,00 | 409.432,29 | 409.432,29 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | -539.090,73 | -142.300,00 | 271.807,89 | 414.107,89 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

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

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 1.662.900,00 | 7.021.100,00 | -5.358.200,00 | 1.662.900,00 | 2.025.800,00 | -362.900,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 3.709.742,39 | 3.555.312,07 | 154.430,32 | 1.996.379,77 | 2.087.023,16 | -90.643,39 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 2.046.842,39 | -3.465.787,93 | 5.512.630,32 | 333.479,77 | 61.223,16 | 272.256,61 |

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 131.418,51 | 515.700,00 | 646.417,15 | 130.717,15 | 0,00 |
| 3.1.3.10.4140000 | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund | 2.809,90 | 3.000,00 | 2.645,74 | -354,26 | 0,00 |
| 3.1.3.10.4141000 | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land | 128.608,61 | 512.700,00 | 643.669,91 | 130.969,91 | 0,00 |
| <i>Integrationspauschalen für Geflüchtete, Anhebung aufgrund steigender Zuweisungen.</i> | | | | | | |
| <i>2. Nachtrag: 400.000 € Fördermittel des Landes für die Errichtung der Unterkunft für Geflüchtete in 2022 in der Gemeinde Heikendorf.</i> | | | | | | |
| <i>42.700 € Fördermittel des Landes für die Aufnahme und Integration von Kriegsvertiebenen aus der Ukraine nach § 21 FAG.</i> | | | | | | |
| 3.1.3.10.4142000 | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gem.verbände | 0,00 | 0,00 | 101,50 | 101,50 | 0,00 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 969.077,43 | 1.100.000,00 | 1.306.664,69 | 206.664,69 | 0,00 |
| 3.1.3.10.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 969.077,43 | 1.100.000,00 | 1.306.664,69 | 206.664,69 | 0,00 |
| <i>Steigende Nutzungsgebühren anlässlich gestiegener Fallzahlen.</i> | | | | | | |
| <i>2. Nachtrag: Die steigende Anzahl von unterzubringenden Geflüchteten führt zu mehr Nutzungsentzündigungen.</i> | | | | | | |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.500,00 | 3.058,16 | -7.441,84 | 0,00 |
| 3.1.3.10.4461000 | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 0,00 | 10.500,00 | 3.058,16 | -7.441,84 | 0,00 |
| <i>Reduzierung anlässlich Ergebnis Vorvorjahr</i> | | | | | | |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 36.700,00 | 39.319,81 | 2.619,81 | 0,00 |
| 3.1.3.10.4484000 | Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich | 0,00 | 32.500,00 | 35.107,94 | 2.607,94 | 0,00 |
| <i>2. Nachtrag: Erstattung von Mutterschutzaufwendungen.</i> | | | | | | |
| 3.1.3.10.4486000 | Ertr. a. Erst. - so. öff. So. | 0,00 | 4.200,00 | 4.211,87 | 11,87 | 0,00 |
| <i>2. Nachtrag: Erstattung des Umlagebeitrages für das Jahr 2022 der Versorgungsausgleichskasse.</i> | | | | | | |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 111.679,89 | 0,00 | 919,96 | 919,96 | 0,00 |
| 3.1.3.10.4582110 | Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell | 99.430,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.10.4582120 | Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l | 12.249,79 | 0,00 | 919,96 | 919,96 | 0,00 |
| <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i> | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-------------------------------|----|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 10 ordentliche Erträge | | | 1.212.175,83 | 1.662.900,00 | 1.996.379,77 | 333.479,77 | 0,00 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 268.754,30 | 349.300,00 | 403.443,06 | 54.143,06 | 0,00 |
| 3.1.3.10.5011000 | | Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte <i>Beginn einer Altersteilzeitbeschäftigung im November 2022.</i> | 62.056,97 | 13.500,00 | 13.402,03 | -97,97 | 0,00 |
| | | <i>2. Nachtrag: Wechsel einer Beamtin in das Gemeindebüro Schönkirchen ab dem 01.02.2023, Anpassung der geplanten Tarifierhöhung.</i> | | | | | |
| 3.1.3.10.5012000 | | Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Einstellung einer befristeten Teilzeitkraft für den Bereich der Leistungsgewährung und einer unbefristeten Teilzeitkraft für den Bereich Asylsuchende/Integration (insbes. Verwaltung der Wohnungen für Geflüchtete).</i> <i>Im Vorjahr waren Stellen nicht ganzjährig besetzt.</i> | 124.676,63 | 237.200,00 | 288.770,96 | 51.570,96 | 0,00 |
| | | <i>2. Nachtrag: Diverse Personalveränderungen (Neueinstellungen, Arbeitszeiterhöhungen, Beendigung von Arbeitsverhältnissen, zeitweise unbesetzte Stellen), Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | | | | | |
| 3.1.3.10.5021000 | | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte <i>Umlage VAK</i> | 27.700,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.10.5022000 | | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Einstellung einer befristeten Teilzeitkraft für den Bereich der Leistungsgewährung und einer unbefristeten Teilzeitkraft für den Bereich Asylsuchende/Integration (insbes. Verwaltung der Wohnungen für Geflüchtete).</i> <i>Im Vorjahr waren Stellen nicht ganzjährig besetzt.</i> | 7.848,78 | 16.000,00 | 14.398,63 | -1.601,37 | 0,00 |
| | | <i>2. Nachtrag: Diverse Personalveränderungen (Neueinstellungen, Arbeitszeiterhöhungen, Beendigung von Arbeitsverhältnissen, zeitweise unbesetzte Stellen), Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | | | | | |
| 3.1.3.10.5032000 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Einstellung einer befristeten Teilzeitkraft für den Bereich der Leistungsgewährung und einer unbefristeten Teilzeitkraft für den Bereich Asylsuchende/Integration (insbes. Verwaltung der Wohnungen für Geflüchtete).</i> <i>Im Vorjahr waren Stellen nicht ganzjährig besetzt.</i> | 26.175,52 | 47.300,00 | 56.134,56 | 8.834,56 | 0,00 |
| | | <i>2. Nachtrag: Diverse Personalveränderungen (Neueinstellungen, Arbeitszeiterhöhungen, Beendigung von Arbeitsverhältnissen, zeitweise unbesetzte Stellen), Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | | | | | |
| 3.1.3.10.5041000 | | Beihilfen für Beschäftigte | 2.930,57 | 2.000,00 | 1.400,16 | -599,84 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse.</i> | | | | | | | |
| <i>2. Nachtrag: Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Abrechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i> | | | | | | | |
| 3.1.3.10.5051000 | Zuf. Pensionsrückst. - Beamte | | 15.387,00 | 3.800,00 | 3.849,00 | 49,00 | 0,00 |
| <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i> | | | | | | | |
| 3.1.3.10.5061000 | Zuf. Beihilferückst. - Beamte | | 734,47 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3.1.3.10.5071000 | Zuf. Altersteilzeitrückstell. | | 1.244,36 | 11.500,00 | 7.587,72 | -3.912,28 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 1.944.237,83 | 1.613.900,00 | 1.632.417,25 | 18.517,25 | 0,00 |
| 3.1.3.10.5211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 735.356,14 | 134.000,00 | 164.774,42 | 30.774,42 | 0,00 |
| <i>Berücksichtigung der sich abzeichnenden Kostensteigerung f. Energie.</i> | | | | | | | |
| <i>2. Nachtrag: Allgemeine Steigerung der Kosten für die Unterhaltung von Unterkünften für Geflüchtete.</i> | | | | | | | |
| 3.1.3.10.5231000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 701.014,87 | 900.000,00 | 830.932,10 | -69.067,90 | 0,00 |
| <i>Steigende Anzahl an angebotetem Wohnraum</i> | | | | | | | |
| 3.1.3.10.5231400 | Softwarewartung flatWare | | 3.039,26 | 4.900,00 | 3.179,68 | -1.720,32 | 0,00 |
| <i>Pflegegebühren FlatWare Wohnraumverwaltung.</i> | | | | | | | |
| <i>2. Nachtrag: Aufwendungen für zusätzliche Schulungen neuer Mitarbeiter*innen.</i> | | | | | | | |
| 3.1.3.10.5241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 415.961,52 | 540.000,00 | 567.264,03 | 27.264,03 | 0,00 |
| <i>Steigende Energiekosten.</i> | | | | | | | |
| <i>2. Nachtrag: Gestiegene Verbrauchskosten einschließlich hoher Nebenkostenabrechnungen sowie steigende Anzahl von Vorauszahlungen für Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen (Gesamtansatz = 540.000 €).</i> | | | | | | | |
| 3.1.3.10.5271000 | Bes. Verw./Betriebs.aufw. | | 88.866,04 | 35.000,00 | 66.267,02 | 31.267,02 | 0,00 |
| <i>Erhöhte Anschaffungen durch mehr Unterkünfte.</i> | | | | | | | |
| <i>2. Nachtrag: Höhere Kosten für die Erstausrüstung von Wohnraum für Flüchtlinge durch eine höhere Anzahl von Wohnungen aufgrund steigender Flüchtlingszahlen.</i> | | | | | | | |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 16.889,46 | 19.300,00 | 19.498,71 | 198,71 | 0,00 |
| 3.1.3.10.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 5.387,52 | 5.400,00 | 5.387,52 | -12,48 | 0,00 |
| 3.1.3.10.5711500 | Afa Maschinen SAPO | | 7.642,14 | 11.200,00 | 10.265,07 | -934,93 | 0,00 |
| <i>Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte.</i> | | | | | | | |
| <i>2. Nachtrag: Es wurde 2022 f. die Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte mehr angeschafft als geplant.</i> | | | | | | | |
| 3.1.3.10.5711600 | Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK | | 642,39 | 1.200,00 | 642,42 | -557,58 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <i>Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte.</i> | | | | | | | |
| 3.1.3.10.5711620 | AFA - BGA SAPO | | 780,82 | 1.200,00 | 1.500,90 | 300,90 | 0,00 |
| <i>Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte.</i> | | | | | | | |
| 3.1.3.10.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen | | 2.436,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.10.5731100 | AfA Forderungen Vorjahre | | 0,00 | 300,00 | 1.702,80 | 1.402,80 | 0,00 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 30.667,49 | 43.300,00 | 31.664,14 | -11.635,86 | 0,00 |
| 3.1.3.10.5421000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 19.635,00 | 33.300,00 | 26.770,32 | -6.529,68 | 0,00 |
| <i>2. Nachtrag. Anpassung des Planansatzes an den erhöhten Arbeitseinsatz Externer im Rahmen der Wohnraumbewirtschaftung aufgrund der Zunahme der zu betreuenden Objekte.</i> | | | | | | | |
| 3.1.3.10.5429000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | | 9.201,11 | 10.000,00 | 2.336,11 | -7.663,89 | 0,00 |
| <i>Erhöhter Aufwand durch mehr Unterkünfte</i> | | | | | | | |
| 3.1.3.10.5431300 | Post- und Fernmeldegebühren | | 191,80 | 0,00 | 1.018,66 | 1.018,66 | 0,00 |
| 3.1.3.10.5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 1.639,58 | 0,00 | 1.539,05 | 1.539,05 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 2.260.549,08 | 2.025.800,00 | 2.087.023,16 | 61.223,16 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -1.048.373,25 | -362.900,00 | -90.643,39 | 272.256,61 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -1.048.373,25 | -362.900,00 | -90.643,39 | 272.256,61 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -1.048.373,25 | -362.900,00 | -90.643,39 | 272.256,61 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -1.048.373,25 | -362.900,00 | -90.643,39 | 272.256,61 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 131.418,51 | 515.700,00 | 568.431,11 | 52.731,11 | 0,00 |
| 3.1.3.10.6140000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund | | 2.809,90 | 3.000,00 | 2.645,74 | -354,26 | 0,00 |
| 3.1.3.10.6141000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | | 128.608,61 | 512.700,00 | 565.683,87 | 52.983,87 | 0,00 |
| 3.1.3.10.6142000 | Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u. Gem.verbände | | 0,00 | 0,00 | 101,50 | 101,50 | 0,00 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 880.900,56 | 1.100.000,00 | 1.235.889,65 | 135.889,65 | 0,00 |
| 3.1.3.10.6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 880.900,56 | 1.100.000,00 | 1.235.889,65 | 135.889,65 | 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 10.500,00 | 3.017,83 | -7.482,17 | 0,00 |
| 3.1.3.10.6461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 10.500,00 | 3.017,83 | -7.482,17 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 36.700,00 | 39.319,81 | 2.619,81 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|--|---|----------------------|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 3.1.3.10.6484000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 32.500,00 | 35.107,94 | 2.607,94 | 0,00 |
| 3.1.3.10.6486000 | Einz. a. Erst. - so. öff. Sor | | 0,00 | 4.200,00 | 4.211,87 | 11,87 | 0,00 |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 1.012.319,07 | 1.662.900,00 | 1.846.658,40 | 183.758,40 | 0,00 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 250.777,55 | 333.900,00 | 388.946,95 | 55.046,95 | 0,00 |
| 3.1.3.10.7011000 | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte | | 59.673,93 | 13.500,00 | 10.411,01 | -3.088,99 | 0,00 |
| 3.1.3.10.7012000 | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 124.676,63 | 237.200,00 | 288.770,96 | 51.570,96 | 0,00 |
| 3.1.3.10.7021000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | | 29.418,12 | 17.900,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.10.7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 7.848,78 | 16.000,00 | 14.398,63 | -1.601,37 | 0,00 |
| 3.1.3.10.7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 26.175,52 | 47.300,00 | 56.134,56 | 8.834,56 | 0,00 |
| 3.1.3.10.7041000 | Beihilfen für Beschäftigte | | 2.984,57 | 2.000,00 | 1.331,79 | -668,21 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 1.966.358,65 | 1.613.900,00 | 1.622.382,17 | 8.482,17 | 0,00 |
| 3.1.3.10.7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 735.682,38 | 134.000,00 | 152.593,58 | 18.593,58 | 0,00 |
| 3.1.3.10.7231000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 713.336,72 | 900.000,00 | 835.513,23 | -64.486,77 | 0,00 |
| 3.1.3.10.7231400 | Softwarewartung | | 3.039,26 | 4.900,00 | 3.179,68 | -1.720,32 | 0,00 |
| 3.1.3.10.7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 425.434,25 | 540.000,00 | 570.066,09 | 30.066,09 | 0,00 |
| 3.1.3.10.7271000 | Bes. Verw./Betriebs.aufw. | | 88.866,04 | 35.000,00 | 61.029,59 | 26.029,59 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | | 282.986,58 | 0,00 | 136.454,43 | 136.454,43 | 0,00 |
| 3.1.3.10.7391000 | Transferauszahlungen | | 282.986,58 | 0,00 | 136.454,43 | 136.454,43 | 0,00 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 30.667,49 | 43.300,00 | 30.448,28 | -12.851,72 | 0,00 |
| 3.1.3.10.7421000 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | | 19.635,00 | 33.300,00 | 26.770,32 | -6.529,68 | 0,00 |
| 3.1.3.10.7429000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 9.201,11 | 10.000,00 | 1.277,09 | -8.722,91 | 0,00 |
| 3.1.3.10.7431300 | Post- und Fernmeldegebühren | | 191,80 | 0,00 | 861,82 | 861,82 | 0,00 |
| 3.1.3.10.7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 1.639,58 | 0,00 | 1.539,05 | 1.539,05 | 0,00 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | | 2.530.790,27 | 1.991.100,00 | 2.178.231,83 | 187.131,83 | 0,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | | -1.518.471,20 | -328.200,00 | -331.573,43 | -3.373,43 | 0,00 |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 40.256,13 | 30.000,00 | 18.573,77 | -11.426,23 | 6.797,77 |
| 3.1.3.10/0001.7831000 | Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| <i>Erhöhte Anschaffungen durch mehr Unterkünfte</i> | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen | |
|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|--|
| 3.1.3.10/0001.7832000 | Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto | 40.256,13 | 20.000,00 | 18.573,77 | -1.426,23 | 6.797,77 | |
| <i>Erhöhte Anschaffungen durch mehr Unterkünfte</i> | | | | | | | |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000.000,00 | 17.607,11 | -4.982.392,89 | 4.982.392,89 | |
| 3.1.3.10/0151.7851000 | Neubau Unterkunft für Geflüchtete Gem. Schönkirchen | 0,00 | 2.400.000,00 | 8.726,28 | -2.391.273,72 | 2.391.273,72 | |
| 3.1.3.10/0152.7851000 | Neubau Unterkunft für Geflüchtete Gem. Heikendorf | 0,00 | 2.000.000,00 | 4.750,65 | -1.995.249,35 | 1.995.249,35 | |
| 3.1.3.10/0153.7851000 | Neubau Unterkunft für Geflüchtete Gem. Mönkeberg | 0,00 | 600.000,00 | 4.130,18 | -595.869,82 | 595.869,82 | |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 40.256,13 | 5.030.000,00 | 36.180,88 | -4.993.819,12 | 4.989.190,66 | |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | -40.256,13 | -5.030.000,00 | -36.180,88 | 4.993.819,12 | -4.989.190,66 | |
| | | | | | | | |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 1.032.749,97 | 0,00 | 1.863.083,99 | 1.863.083,99 | 0,00 | |
| 3.1.3.10.6721001 | Einz. aus Vorschuss | 1.032.749,97 | 0,00 | 1.863.083,99 | 1.863.083,99 | 0,00 | |
| 3.1.3.10.6721002 | Einz. aus Verwahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 1.303.327,08 | 0,00 | 1.340.899,36 | 1.340.899,36 | 0,00 | |
| 3.1.3.10.7721001 | Ausz. für Vorschuss | 1.303.141,58 | 0,00 | 1.340.899,36 | 1.340.899,36 | 0,00 | |
| 3.1.3.10.7721002 | Ausz. für Verwahr | 185,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | -270.577,11 | 0,00 | 522.184,63 | 522.184,63 | 0,00 | |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | -1.829.304,44 | -5.358.200,00 | 154.430,32 | 5.512.630,32 | -4.989.190,66 | |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

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

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

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

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 173.421,88 | 274.000,00 | 231.597,28 | -42.402,72 | 0,00 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 459,98 | 459,98 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 173.421,88 | 274.000,00 | 232.057,26 | -41.942,74 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 277.299,32 | 385.400,00 | 340.399,42 | -45.000,58 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 0,00 | 2.000,00 | 1.596,98 | -403,02 | 0,00 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 74,70 | 900,00 | 896,40 | -3,60 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 277.374,02 | 388.300,00 | 342.892,80 | -45.407,20 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -103.952,14 | -114.300,00 | -110.835,54 | 3.464,46 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -103.952,14 | -114.300,00 | -110.835,54 | 3.464,46 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -103.952,14 | -114.300,00 | -110.835,54 | 3.464,46 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -103.952,14 | -114.300,00 | -110.835,54 | 3.464,46 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 173.421,88 | 274.000,00 | 222.844,85 | -51.155,15 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 173.421,88 | 274.000,00 | 222.844,85 | -51.155,15 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 271.425,34 | 374.100,00 | 329.071,63 | -45.028,37 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 0,00 | 2.000,00 | 1.596,98 | -403,02 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 271.425,34 | 376.100,00 | 330.668,61 | -45.431,39 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -98.003,46 | -102.100,00 | -107.823,76 | -5.723,76 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 4.482,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 4.482,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | -4.482,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | -102.485,60 | -102.100,00 | -107.823,76 | -5.723,76 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

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

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 17.953,89 | 69.200,00 | 27.598,79 | -41.601,21 | 0,00 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 459,98 | 459,98 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 17.953,89 | 69.200,00 | 28.058,77 | -41.141,23 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 121.831,33 | 180.600,00 | 136.400,93 | -44.199,07 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 0,00 | 2.000,00 | 1.596,98 | -403,02 | 0,00 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 74,70 | 900,00 | 896,40 | -3,60 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 121.906,03 | 183.500,00 | 138.894,31 | -44.605,69 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -103.952,14 | -114.300,00 | -110.835,54 | 3.464,46 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -103.952,14 | -114.300,00 | -110.835,54 | 3.464,46 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -103.952,14 | -114.300,00 | -110.835,54 | 3.464,46 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -103.952,14 | -114.300,00 | -110.835,54 | 3.464,46 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 17.953,89 | 69.200,00 | 18.846,36 | -50.353,64 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 17.953,89 | 69.200,00 | 18.846,36 | -50.353,64 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 115.957,35 | 169.300,00 | 125.073,14 | -44.226,86 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 0,00 | 2.000,00 | 1.596,98 | -403,02 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 115.957,35 | 171.300,00 | 126.670,12 | -44.629,88 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -98.003,46 | -102.100,00 | -107.823,76 | -5.723,76 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 4.482,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 4.482,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | -4.482,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | -102.485,60 | -102.100,00 | -107.823,76 | -5.723,76 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 102.100,00 | -102.100,00 | 0,00 | 114.300,00 | -114.300,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 98.887,45 | -98.887,45 | 459,98 | 111.111,64 | -110.651,66 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | -3.212,55 | 3.212,55 | 459,98 | -3.188,36 | 3.648,34 |

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 459,98 | 459,98 | 0,00 |
| 3.6.5.10.4582120 | Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l | 0,00 | 0,00 | 459,98 | 459,98 | 0,00 |
| <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i> | | | | | | |
| | 10 ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 459,98 | 459,98 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 103.570,49 | 111.400,00 | 108.618,26 | -2.781,74 | 0,00 |
| 3.6.5.10.5011000 | Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte | 34.636,21 | 32.900,00 | 33.227,52 | 327,52 | 0,00 |
| <i>Beginn einer Altersteilzeitbeschäftigung im November 2022</i> | | | | | | |
| <i>2. Nachtrag: Anpassung der geplanten Tariferhöhung, Korrektur einer Besoldungsberechnung.</i> | | | | | | |
| 3.6.5.10.5012000 | Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 35.167,53 | 37.700,00 | 36.269,51 | -1.430,49 | 0,00 |
| <i>Eine Stelle wird voraussichtlich ab Sommer 2023 unbefristet mit einer ehem. Auszubildenden besetzt. Bis dahin werden die Personalkosten aus dem Produkt 1.1.1.20 gezahlt.</i> | | | | | | |
| <i>2. Nachtrag: Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | | | | | | |
| 3.6.5.10.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 13.900,00 | 15.500,00 | 15.418,28 | -81,72 | 0,00 |
| <i>Umlage Versorgungsausgleichskasse 2023 inkl. Nachzahlung für 2022.</i> | | | | | | |
| 3.6.5.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.259,53 | 2.500,00 | 1.879,50 | -620,50 | 0,00 |
| 3.6.5.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 7.521,50 | 7.500,00 | 7.422,31 | -77,69 | 0,00 |
| 3.6.5.10.5041000 | Beihilfen für Beschäftigte | 3.505,20 | 4.000,00 | 5.041,38 | 1.041,38 | 0,00 |
| <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK</i> | | | | | | |
| 3.6.5.10.5051000 | Zuf. Pensionsrückst. - Beamte | 5.733,70 | 5.400,00 | 5.565,90 | 165,90 | 0,00 |
| <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i> | | | | | | |
| 3.6.5.10.5061000 | Zuf. Beihilferückst.-Beamte | 224,64 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3.6.5.10.5071000 | Zuf. Altersteilzeitrückstell. | 622,18 | 5.800,00 | 3.793,86 | -2.006,14 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 2.000,00 | 1.596,98 | -403,02 | 0,00 |
| 3.6.5.10.5231000 | Softwarewartung Kita-Fachanwendung | 0,00 | 2.000,00 | 1.596,98 | -403,02 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <i>Pflegegebühren Kita-Verwaltung</i> | | | | | | | |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 74,70 | 900,00 | 896,40 | -3,60 | 0,00 |
| 3.6.5.10.5711100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 74,70 | 900,00 | 896,40 | -3,60 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 103.645,19 | 114.300,00 | 111.111,64 | -3.188,36 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | | -103.645,19 | -114.300,00 | -110.651,66 | 3.648,34 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -103.645,19 | -114.300,00 | -110.651,66 | 3.648,34 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -103.645,19 | -114.300,00 | -110.651,66 | 3.648,34 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -103.645,19 | -114.300,00 | -110.651,66 | 3.648,34 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|--|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 97.696,51 | 100.100,00 | 97.290,47 | -2.809,53 | 0,00 |
| 3.6.5.10.7011000 | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte | | 34.663,31 | 32.900,00 | 33.228,15 | 328,15 | 0,00 |
| 3.6.5.10.7012000 | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 35.167,53 | 37.700,00 | 36.269,51 | -1.430,49 | 0,00 |
| 3.6.5.10.7021000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | | 14.552,44 | 15.500,00 | 15.418,28 | -81,72 | 0,00 |
| 3.6.5.10.7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 2.259,53 | 2.500,00 | 1.879,50 | -620,50 | 0,00 |
| 3.6.5.10.7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | | 7.521,50 | 7.500,00 | 7.422,31 | -77,69 | 0,00 |
| 3.6.5.10.7041000 | Beihilfen für Beschäftigte | | 3.532,20 | 4.000,00 | 3.072,72 | -927,28 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 0,00 | 2.000,00 | 1.596,98 | -403,02 | 0,00 |
| 3.6.5.10.7231000 | Softwarewartung Kita-Fachanwendung | | 0,00 | 2.000,00 | 1.596,98 | -403,02 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 97.696,51 | 102.100,00 | 98.887,45 | -3.212,55 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | | -97.696,51 | -102.100,00 | -98.887,45 | 3.212,55 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 4.482,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.5.10/0001.7833000 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 4.482,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 4.482,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | | -4.482,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | -102.178,65 | -102.100,00 | -98.887,45 | 3.212,55 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|----------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 69.200,00 | 69.200,00 | 0,00 | 69.200,00 | 69.200,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 18.846,36 | 27.782,67 | -8.936,31 | 27.598,79 | 27.782,67 | -183,88 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -50.353,64 | -41.417,33 | -8.936,31 | -41.601,21 | -41.417,33 | -183,88 |

Teilergebnisrechnung

| | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.953,89 | 69.200,00 | 27.598,79 | -41.601,21 | 0,00 |
| 3.6.5.20.4482031 | Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen <i>2. Nachtrag: Neueinstellung von zwei Springkräften für die Kitas in Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen ab September 2023. Die Kosten werden zunächst nach Verhältnis der Gruppen aufgeteilt. Zudem wurde die Tarifeinigung berücksichtigt.</i> | 7.842,50 | 27.000,00 | 10.661,86 | -16.338,14 | 0,00 |
| 3.6.5.20.4482032 | Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf <i>2. Nachtrag: Neueinstellung von zwei Springkräften für die Kitas in Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen ab September 2023. Die Kosten werden zunächst nach Verhältnis der Gruppen aufgeteilt. Zudem wurde die Tarifeinigung berücksichtigt.</i> | 6.630,79 | 28.700,00 | 12.910,49 | -15.789,51 | 0,00 |
| 3.6.5.20.4482033 | Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg <i>2. Nachtrag: Neueinstellung von zwei Springkräften für die Kitas in Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen ab September 2023. Die Kosten werden zunächst nach Verhältnis der Gruppen aufgeteilt. Zudem wurde die Tarifeinigung berücksichtigt.</i> | 3.480,60 | 13.500,00 | 4.026,44 | -9.473,56 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | 17.953,89 | 69.200,00 | 27.598,79 | -41.601,21 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 18.260,84 | 69.200,00 | 27.782,67 | -41.417,33 | 0,00 |
| 3.6.5.20.5012000 | Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>2. Nachtrag: Planung Neueinstellung von zwei Springkräften für die Kitas in Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen ab September 2023 (s. Erhöhung der Erstattung durch die Gemeinden bei Kto. 4482031/4482032/4482033), Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | 14.335,51 | 54.800,00 | 22.228,92 | -32.571,08 | 0,00 |
| 3.6.5.20.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>2. Nachtrag: Planung Neueinstellung von zwei Springkräften für die Kitas in Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen ab September 2023 (s. Erhöhung der Erstattung durch die Gemeinden bei Kto. 4482031/4482032/4482033), Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | 980,40 | 3.500,00 | 1.199,60 | -2.300,40 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 3.6.5.20.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>2. Nachtrag: Planung Neueinstellung von zwei Springkräften für die Kitas in Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen ab September 2023 (s.Erhöhung der Erstattung durch die Gemeinden bei Kto. 4482031/4482032/4482033), Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | 2.944,93 | 10.900,00 | 4.354,15 | -6.545,85 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 18.260,84 | 69.200,00 | 27.782,67 | -41.417,33 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -306,95 | 0,00 | -183,88 | -183,88 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -306,95 | 0,00 | -183,88 | -183,88 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | -306,95 | 0,00 | -183,88 | -183,88 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -306,95 | 0,00 | -183,88 | -183,88 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.953,89 | 69.200,00 | 18.846,36 | -50.353,64 | 0,00 |
| 3.6.5.20.6482031 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen | 7.842,50 | 27.000,00 | 8.052,91 | -18.947,09 | 0,00 |
| 3.6.5.20.6482032 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf | 6.630,79 | 28.700,00 | 6.767,01 | -21.932,99 | 0,00 |
| 3.6.5.20.6482033 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg | 3.480,60 | 13.500,00 | 4.026,44 | -9.473,56 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.953,89 | 69.200,00 | 18.846,36 | -50.353,64 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 18.260,84 | 69.200,00 | 27.782,67 | -41.417,33 | 0,00 |
| 3.6.5.20.7012000 | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 14.335,51 | 54.800,00 | 22.228,92 | -32.571,08 | 0,00 |
| 3.6.5.20.7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 980,40 | 3.500,00 | 1.199,60 | -2.300,40 | 0,00 |
| 3.6.5.20.7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.944,93 | 10.900,00 | 4.354,15 | -6.545,85 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 18.260,84 | 69.200,00 | 27.782,67 | -41.417,33 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -306,95 | 0,00 | -8.936,31 | -8.936,31 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | -306,95 | 0,00 | -8.936,31 | -8.936,31 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 155.467,99 | 204.800,00 | 203.998,49 | -801,51 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | 155.467,99 | 204.800,00 | 203.998,49 | -801,51 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 155.467,99 | 204.800,00 | 203.998,49 | -801,51 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 155.467,99 | 204.800,00 | 203.998,49 | -801,51 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 155.467,99 | 204.800,00 | 203.998,49 | -801,51 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 155.467,99 | 204.800,00 | 203.998,49 | -801,51 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 155.467,99 | 204.800,00 | 203.998,49 | -801,51 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 155.467,99 | 204.800,00 | 203.998,49 | -801,51 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 204.800,00 | 204.800,00 | 0,00 | 204.800,00 | 204.800,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 203.998,49 | 203.998,49 | 0,00 | 203.998,49 | 203.998,49 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -801,51 | -801,51 | 0,00 | -801,51 | -801,51 | 0,00 |

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 155.467,99 | 204.800,00 | 203.998,49 | -801,51 | 0,00 |
| 3.6.6.10.4482031 | Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen | | 99.561,69 | 105.400,00 | 105.729,48 | 329,48 | 0,00 |
| | <i>Stufensteigerung</i> | | | | | | |
| 3.6.6.10.4482032 | Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf | | 35.953,78 | 78.400,00 | 77.455,58 | -944,42 | 0,00 |
| | <i>Im Vorjahr waren Stellen nicht ganzjährig besetzt.</i> | | | | | | |
| | <i>2. Nachtrag: Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | | | | | | |
| 3.6.6.10.4482033 | Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg | | 19.952,52 | 21.000,00 | 20.813,43 | -186,57 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 155.467,99 | 204.800,00 | 203.998,49 | -801,51 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 155.467,99 | 204.800,00 | 203.998,49 | -801,51 | 0,00 |
| 3.6.6.10.5012000 | Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 121.459,82 | 161.400,00 | 162.477,39 | 1.077,39 | 0,00 |
| | <i>Im Vorjahr waren Stellen nicht ganzjährig besetzt.</i> | | | | | | |
| | <i>2. Nachtrag: Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | | | | | | |
| 3.6.6.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 7.971,40 | 11.100,00 | 8.513,70 | -2.586,30 | 0,00 |
| | <i>Im Vorjahr waren Stellen nicht ganzjährig besetzt</i> | | | | | | |
| 3.6.6.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 26.036,77 | 32.300,00 | 33.007,40 | 707,40 | 0,00 |
| | <i>Im Vorjahr waren Stellen nicht ganzjährig besetzt</i> | | | | | | |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 155.467,99 | 204.800,00 | 203.998,49 | -801,51 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 155.467,99 | 204.800,00 | 203.998,49 | -801,51 | 0,00 |
| 3.6.6.10.6482031 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen | | 99.561,69 | 105.400,00 | 105.729,48 | 329,48 | 0,00 |
| 3.6.6.10.6482032 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf | | 35.953,78 | 78.400,00 | 77.455,58 | -944,42 | 0,00 |
| 3.6.6.10.6482033 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg | | 19.952,52 | 21.000,00 | 20.813,43 | -186,57 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 155.467,99 | 204.800,00 | 203.998,49 | -801,51 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 155.467,99 | 204.800,00 | 203.998,49 | -801,51 | 0,00 |
| 3.6.6.10.7012000 | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 121.459,82 | 161.400,00 | 162.477,39 | 1.077,39 | 0,00 |
| 3.6.6.10.7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 7.971,40 | 11.100,00 | 8.513,70 | -2.586,30 | 0,00 |
| 3.6.6.10.7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 26.036,77 | 32.300,00 | 33.007,40 | 707,40 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 155.467,99 | 204.800,00 | 203.998,49 | -801,51 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 3.787,45 | 3.787,45 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 3.787,45 | 3.787,45 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 549.410,63 | 644.800,00 | 623.141,62 | -21.658,38 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 3.356,80 | 6.500,00 | 4.056,71 | -2.443,29 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 552.767,43 | 651.300,00 | 627.198,33 | -24.101,67 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -552.767,43 | -651.300,00 | -623.410,88 | 27.889,12 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -552.767,43 | -651.300,00 | -623.410,88 | 27.889,12 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -552.767,43 | -651.300,00 | -623.410,88 | 27.889,12 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -552.767,43 | -651.300,00 | -623.410,88 | 27.889,12 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 539.945,43 | 632.400,00 | 609.087,22 | -23.312,78 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 3.281,17 | 6.500,00 | 3.816,25 | -2.683,75 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 543.226,60 | 638.900,00 | 612.903,47 | -25.996,53 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -543.226,60 | -638.900,00 | -612.903,47 | 25.996,53 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | -543.226,60 | -638.900,00 | -612.903,47 | 25.996,53 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 3.787,45 | 3.787,45 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 3.787,45 | 3.787,45 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 549.410,63 | 644.800,00 | 623.141,62 | -21.658,38 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 3.356,80 | 6.500,00 | 4.056,71 | -2.443,29 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 552.767,43 | 651.300,00 | 627.198,33 | -24.101,67 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -552.767,43 | -651.300,00 | -623.410,88 | 27.889,12 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -552.767,43 | -651.300,00 | -623.410,88 | 27.889,12 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -552.767,43 | -651.300,00 | -623.410,88 | 27.889,12 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -552.767,43 | -651.300,00 | -623.410,88 | 27.889,12 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 539.945,43 | 632.400,00 | 609.087,22 | -23.312,78 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 3.281,17 | 6.500,00 | 3.816,25 | -2.683,75 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 543.226,60 | 638.900,00 | 612.903,47 | -25.996,53 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -543.226,60 | -638.900,00 | -612.903,47 | 25.996,53 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | -543.226,60 | -638.900,00 | -612.903,47 | 25.996,53 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 638.900,00 | -638.900,00 | 0,00 | 651.300,00 | -651.300,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 612.903,47 | -612.903,47 | 3.787,45 | 627.198,33 | -623.410,88 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | -25.996,53 | 25.996,53 | 3.787,45 | -24.101,67 | 27.889,12 |

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 3.787,45 | 3.787,45 | 0,00 |
| 5.1.1.10.4582120 | Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l | 0,00 | 0,00 | 3.787,45 | 3.787,45 | 0,00 |
| <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i> | | | | | | |
| | 10 ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 3.787,45 | 3.787,45 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 549.410,63 | 644.800,00 | 623.141,62 | -21.658,38 | 0,00 |
| 5.1.1.10.5011000 | Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte | 70.984,91 | 72.100,00 | 71.953,52 | -146,48 | 0,00 |
| <i>Tariferhöhung</i> | | | | | | |
| 5.1.1.10.5012000 | Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 340.619,45 | 411.400,00 | 390.525,48 | -20.874,52 | 0,00 |
| <i>Planung einer zusätzlichen halben Stelle, Wechsel einer Beschäftigten von Teilzeit-zur Vollzeitbeschäftigung. 1. Nachtrag 2023: Beschluss des Amtsausschusses vom 04.05.2023 - zusätzliche Personalaufwendungen für die Schaffung einer weiteren Planstelle im Amt für Hoch- / Tiefbau und Liegenschaften.</i> | | | | | | |
| <i>2. Nachtrag: Geplante Neueinstellung erfolgt zu einem früheren Zeitpunkt, Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | | | | | | |
| 5.1.1.10.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 25.400,00 | 28.900,00 | 28.826,57 | -73,43 | 0,00 |
| <i>Umlage VAK 2023 inkl. Nachzahlung für 2022.</i> | | | | | | |
| 5.1.1.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 22.995,79 | 28.300,00 | 20.196,43 | -8.103,57 | 0,00 |
| <i>Planung einer zusätzlichen halben Stelle, Wechsel einer Beschäftigten von Teilzeit-zur Vollzeitbeschäftigung</i> | | | | | | |
| 5.1.1.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 67.797,85 | 76.700,00 | 79.100,88 | 2.400,88 | 0,00 |
| <i>Planung einer zusätzlichen halben Stelle, Wechsel einer Beschäftigten von Teilzeit-zur Vollzeitbeschäftigung.</i> | | | | | | |
| <i>2. Nachtrag: Geplante Neueinstellung erfolgt zu einem früheren Zeitpunkt, Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | | | | | | |
| 5.1.1.10.5041000 | Beihilfen für Beschäftigte | 10.625,08 | 15.000,00 | 19.997,74 | 4.997,74 | 0,00 |
| <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse.</i> | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <i>2. Nachtrag: Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Abrechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i> | | | | | | | |
| 5.1.1.10.5051000 | Zuf. Pensionsrückst. - Beamte | | 10.742,00 | 12.200,00 | 12.541,00 | 341,00 | 0,00 |
| <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i> | | | | | | | |
| 5.1.1.10.5061000 | Zuf. Beihilferückst. - Beamte | | 245,55 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 3.356,80 | 6.500,00 | 4.056,71 | -2.443,29 | 0,00 |
| 5.1.1.10.5262000 | Fachliche Aus- und Fortbildung Amt III | | 3.356,80 | 6.500,00 | 4.056,71 | -2.443,29 | 0,00 |
| <i>Fortbildung (grds. 500 € / Mitarbeiter*in)</i> | | | | | | | |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 552.767,43 | 651.300,00 | 627.198,33 | -24.101,67 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -552.767,43 | -651.300,00 | -623.410,88 | 27.889,12 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -552.767,43 | -651.300,00 | -623.410,88 | 27.889,12 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -552.767,43 | -651.300,00 | -623.410,88 | 27.889,12 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -552.767,43 | -651.300,00 | -623.410,88 | 27.889,12 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|--|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 539.945,43 | 632.400,00 | 609.087,22 | -23.312,78 | 0,00 |
| 5.1.1.10.7011000 | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte | | 71.260,82 | 72.100,00 | 71.953,52 | -146,48 | 0,00 |
| 5.1.1.10.7012000 | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 340.619,45 | 411.400,00 | 390.525,48 | -20.874,52 | 0,00 |
| 5.1.1.10.7021000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | | 26.544,80 | 28.900,00 | 28.826,57 | -73,43 | 0,00 |
| 5.1.1.10.7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 22.995,79 | 28.300,00 | 20.196,43 | -8.103,57 | 0,00 |
| 5.1.1.10.7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 67.797,85 | 76.700,00 | 79.100,88 | 2.400,88 | 0,00 |
| 5.1.1.10.7041000 | Beihilfen für Beschäftigte | | 10.726,72 | 15.000,00 | 18.484,34 | 3.484,34 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 3.281,17 | 6.500,00 | 3.816,25 | -2.683,75 | 0,00 |
| 5.1.1.10.7262000 | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung | | 3.281,17 | 6.500,00 | 3.816,25 | -2.683,75 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 543.226,60 | 638.900,00 | 612.903,47 | -25.996,53 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -543.226,60 | -638.900,00 | -612.903,47 | 25.996,53 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | -543.226,60 | -638.900,00 | -612.903,47 | 25.996,53 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 4.035,00 | 3.000,00 | 3.020,00 | 20,00 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | 1.863,85 | 20.400,00 | 25.660,57 | 5.260,57 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 5.973,85 | 23.400,00 | 28.680,57 | 5.280,57 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 394.017,69 | 434.300,00 | 441.062,16 | 6.762,16 | 0,00 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | | 699,97 | 2.000,00 | 1.749,65 | -250,35 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 394.717,66 | 436.300,00 | 442.811,81 | 6.511,81 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -388.743,81 | -412.900,00 | -414.131,24 | -1.231,24 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -388.743,81 | -412.900,00 | -414.131,24 | -1.231,24 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -388.743,81 | -412.900,00 | -414.131,24 | -1.231,24 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -388.743,81 | -412.900,00 | -414.131,24 | -1.231,24 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.765,00 | 3.000,00 | 3.320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 3.840,00 | 3.000,00 | 3.320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 395.750,90 | 434.300,00 | 440.947,19 | 6.647,19 | 0,00 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 2.000,00 | 1.203,72 | -796,28 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 395.750,90 | 436.300,00 | 442.150,91 | 5.850,91 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -391.910,90 | -433.300,00 | -438.830,91 | -5.530,91 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | -391.910,90 | -433.300,00 | -438.830,91 | -5.530,91 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 4.035,00 | 3.000,00 | 3.020,00 | 20,00 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | | 1.863,85 | 20.400,00 | 25.660,57 | 5.260,57 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 5.973,85 | 23.400,00 | 28.680,57 | 5.280,57 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 394.017,69 | 434.300,00 | 441.062,16 | 6.762,16 | 0,00 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | | 699,97 | 2.000,00 | 1.749,65 | -250,35 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 394.717,66 | 436.300,00 | 442.811,81 | 6.511,81 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | | -388.743,81 | -412.900,00 | -414.131,24 | -1.231,24 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -388.743,81 | -412.900,00 | -414.131,24 | -1.231,24 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -388.743,81 | -412.900,00 | -414.131,24 | -1.231,24 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -388.743,81 | -412.900,00 | -414.131,24 | -1.231,24 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.765,00 | 3.000,00 | 3.320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 3.840,00 | 3.000,00 | 3.320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 395.750,90 | 434.300,00 | 440.947,19 | 6.647,19 | 0,00 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 2.000,00 | 1.203,72 | -796,28 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 395.750,90 | 436.300,00 | 442.150,91 | 5.850,91 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | | -391.910,90 | -433.300,00 | -438.830,91 | -5.530,91 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | -391.910,90 | -433.300,00 | -438.830,91 | -5.530,91 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 3.000,00 | 436.300,00 | -433.300,00 | 23.400,00 | 436.300,00 | -412.900,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 3.320,00 | 442.150,91 | -438.830,91 | 28.680,57 | 442.811,81 | -414.131,24 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 320,00 | 5.850,91 | -5.530,91 | 5.280,57 | 6.511,81 | -1.231,24 |

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.035,00 | 3.000,00 | 3.020,00 | 20,00 | 0,00 |
| 5.2.1.10.4311000 | Verwaltungsgebühren | 4.035,00 | 3.000,00 | 3.020,00 | 20,00 | 0,00 |
| | <i>Gebühr Verzichtserklärungen</i> | | | | | |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.10.4487000 | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 1.863,85 | 20.400,00 | 25.660,57 | 5.260,57 | 0,00 |
| 5.2.1.10.4582110 | Ertrr.Auflösg.Pensionsrückstell | 0,00 | 16.300,00 | 16.368,00 | 68,00 | 0,00 |
| | <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i> | | | | | |
| 5.2.1.10.4582120 | Ertrr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l | 1.863,85 | 4.100,00 | 9.292,57 | 5.192,57 | 0,00 |
| | <i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i> | | | | | |
| | 10 ordentliche Erträge | 5.973,85 | 23.400,00 | 28.680,57 | 5.280,57 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 394.017,69 | 434.300,00 | 441.062,16 | 6.762,16 | 0,00 |
| 5.2.1.10.5012000 | Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 296.753,37 | 327.400,00 | 337.601,86 | 10.201,86 | 0,00 |
| | <i>Stufensteigerungen</i> | | | | | |
| | <i>2. Nachtrag: Befristete Einstellung eines Beschäftigten zur Überwachung des Glasfaserausbaus, zusätzliche Beschäftigte zur Unterstützung, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | | | | | |
| 5.2.1.10.5021000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 16.900,00 | 19.300,00 | 19.227,61 | -72,39 | 0,00 |
| | <i>Umlage Versorgungsausgleichskasse 2023 inkl. Nachzahlung für 2022.</i> | | | | | |
| 5.2.1.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 20.030,80 | 23.200,00 | 18.153,73 | -5.046,27 | 0,00 |
| 5.2.1.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 60.333,52 | 64.400,00 | 66.078,96 | 1.678,96 | 0,00 |
| | <i>Stufensteigerungen.</i> | | | | | |
| | <i>2. Nachtrag: Befristete Einstellung eines Beschäftigten zur Überwachung des Glasfaserausbaus, zusätzliche Beschäftigte zur Unterstützung im SG 31 und 32, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | | | | | |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | 699,97 | 2.000,00 | 1.749,65 | -250,35 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 5.2.1.10.5141000 | Beihilfen, Unterst Vers.empf. | | 114,97 | 2.000,00 | 1.749,65 | -250,35 | 0,00 |
| | <i>Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der Versorgungsausgleichskasse.</i> | | | | | | |
| | <i>2. Nachtrag: Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Abrechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i> | | | | | | |
| 5.2.1.10.5151000 | Zuführung Pensionsrückstellung Beamte | | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 394.717,66 | 436.300,00 | 442.811,81 | 6.511,81 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -388.743,81 | -412.900,00 | -414.131,24 | -1.231,24 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -388.743,81 | -412.900,00 | -414.131,24 | -1.231,24 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -388.743,81 | -412.900,00 | -414.131,24 | -1.231,24 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -388.743,81 | -412.900,00 | -414.131,24 | -1.231,24 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.765,00 | 3.000,00 | 3.320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 5.2.1.10.6311000 | Verwaltungsgebühren | | 3.765,00 | 3.000,00 | 3.320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.10.6487000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 3.840,00 | 3.000,00 | 3.320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 395.750,90 | 434.300,00 | 440.947,19 | 6.647,19 | 0,00 |
| 5.2.1.10.7012000 | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 296.753,37 | 327.400,00 | 337.601,86 | 10.201,86 | 0,00 |
| 5.2.1.10.7021000 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | | 17.609,00 | 19.300,00 | 19.227,61 | -72,39 | 0,00 |
| 5.2.1.10.7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 20.030,80 | 23.200,00 | 18.153,73 | -5.046,27 | 0,00 |
| 5.2.1.10.7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 60.333,52 | 64.400,00 | 66.078,96 | 1.678,96 | 0,00 |
| 5.2.1.10.7041000 | Beihilfen für Beschäftigte | | 1.024,21 | 0,00 | -114,97 | -114,97 | 0,00 |
| 71 | 11 + Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 2.000,00 | 1.203,72 | -796,28 | 0,00 |
| 5.2.1.10.7141000 | Versorgungsausz. Vers.Empf | | 0,00 | 2.000,00 | 1.203,72 | -796,28 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 395.750,90 | 436.300,00 | 442.150,91 | 5.850,91 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -391.910,90 | -433.300,00 | -438.830,91 | -5.530,91 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | -391.910,90 | -433.300,00 | -438.830,91 | -5.530,91 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 16.721,06 | 16.800,00 | 16.721,10 | -78,90 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 16.721,06 | 16.800,00 | 16.721,10 | -78,90 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 2.473,68 | 6.800,00 | 3.753,46 | -3.046,54 | 0,00 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 16.721,82 | 16.800,00 | 16.721,82 | -78,18 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 19.195,50 | 23.600,00 | 20.475,28 | -3.124,72 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -2.474,44 | -6.800,00 | -3.754,18 | 3.045,82 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -2.474,44 | -6.800,00 | -3.754,18 | 3.045,82 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -2.474,44 | -6.800,00 | -3.754,18 | 3.045,82 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -2.474,44 | -6.800,00 | -3.754,18 | 3.045,82 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 2.507,76 | 6.800,00 | 3.617,61 | -3.182,39 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 2.507,76 | 6.800,00 | 3.617,61 | -3.182,39 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -2.507,76 | -6.800,00 | -3.617,61 | 3.182,39 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 5.000,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 5.000,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | -2.507,76 | -11.800,00 | -3.617,61 | 8.182,39 | -5.000,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|----|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | 10 | ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.974,24 | 6.300,00 | 3.251,70 | -3.048,30 | 0,00 |
| | 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 1.974,24 | 6.300,00 | 3.251,70 | -3.048,30 | 0,00 |
| | 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -1.974,24 | -6.300,00 | -3.251,70 | 3.048,30 | 0,00 |
| | 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -1.974,24 | -6.300,00 | -3.251,70 | 3.048,30 | 0,00 |
| | 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | -1.974,24 | -6.300,00 | -3.251,70 | 3.048,30 | 0,00 |
| | 30 | Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -1.974,24 | -6.300,00 | -3.251,70 | 3.048,30 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.974,24 | 6.300,00 | 3.251,70 | -3.048,30 | 0,00 |
| | 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 1.974,24 | 6.300,00 | 3.251,70 | -3.048,30 | 0,00 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -1.974,24 | -6.300,00 | -3.251,70 | 3.048,30 | 0,00 |
| | 26 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 5.000,00 |
| | 34 | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 5.000,00 |
| | 35 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 672 | 35A | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | -1.974,24 | -11.300,00 | -3.251,70 | 8.048,30 | -5.000,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 11.300,00 | -11.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | -6.300,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 3.251,70 | -3.251,70 | 0,00 | 3.251,70 | -3.251,70 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | -8.048,30 | 8.048,30 | 0,00 | -3.048,30 | 3.048,30 |

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 10 | ordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 1.974,24 | 6.300,00 | 3.251,70 | -3.048,30 | 0,00 |
| 5.4.1.10.5221000 | Unterh. d. so. unbew. Verm. <i>Unterhaltung des Radweges am Heikendorfer Weg durch Dritte.</i> | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 5.4.1.10.5231000 | Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragssachbearbeitung <i>Pflegegebühren Software KKG</i> | | 1.974,24 | 3.300,00 | 3.251,70 | -48,30 | 0,00 |
| 18 | ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 1.974,24 | 6.300,00 | 3.251,70 | -3.048,30 | 0,00 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -1.974,24 | -6.300,00 | -3.251,70 | 3.048,30 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -1.974,24 | -6.300,00 | -3.251,70 | 3.048,30 | 0,00 |
| 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -1.974,24 | -6.300,00 | -3.251,70 | 3.048,30 | 0,00 |
| 30 | Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -1.974,24 | -6.300,00 | -3.251,70 | 3.048,30 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 1.974,24 | 6.300,00 | 3.251,70 | -3.048,30 | 0,00 |
| 5.4.1.10.7221000 | Unterh. d. so. unbew. Verm. | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 5.4.1.10.7231000 | Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragssachbearbeitung | | 1.974,24 | 3.300,00 | 3.251,70 | -48,30 | 0,00 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 1.974,24 | 6.300,00 | 3.251,70 | -3.048,30 | 0,00 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -1.974,24 | -6.300,00 | -3.251,70 | 3.048,30 | 0,00 |
| 26 | Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.4.1.10/0001.7833000 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>Erstellung eines digitalen Wegekatasters für Rad- und Wanderwege</i> | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 5.000,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 5.000,00 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | -1.974,24 | -11.300,00 | -3.251,70 | 8.048,30 | -5.000,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.721,06 | 16.800,00 | 16.721,10 | -78,90 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | 16.721,06 | 16.800,00 | 16.721,10 | -78,90 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 499,44 | 500,00 | 501,76 | 1,76 | 0,00 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 16.721,82 | 16.800,00 | 16.721,82 | -78,18 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 17.221,26 | 17.300,00 | 17.223,58 | -76,42 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -500,20 | -500,00 | -502,48 | -2,48 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -500,20 | -500,00 | -502,48 | -2,48 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | -500,20 | -500,00 | -502,48 | -2,48 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -500,20 | -500,00 | -502,48 | -2,48 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 533,52 | 500,00 | 365,91 | -134,09 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 533,52 | 500,00 | 365,91 | -134,09 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -533,52 | -500,00 | -365,91 | 134,09 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | -533,52 | -500,00 | -365,91 | 134,09 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|----------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 16.800,00 | 17.300,00 | -500,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 365,91 | -365,91 | 16.721,10 | 17.223,58 | -502,48 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | -134,09 | 134,09 | -78,90 | -76,42 | -2,48 |

Teilergebnisrechnung

| | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.721,06 | 16.800,00 | 16.721,10 | -78,90 | 0,00 |
| 5.4.2.10.4161000 Ertr. aus Auflösung Zuschüsse | 16.721,06 | 16.800,00 | 15.327,67 | -1.472,33 | 0,00 |
| 5.4.2.10.4162000 Ertr. aus Auflösung Zuweisungen | 0,00 | 0,00 | 1.393,43 | 1.393,43 | 0,00 |
| 10 ordentliche Erträge | 16.721,06 | 16.800,00 | 16.721,10 | -78,90 | 0,00 |
| 52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 499,44 | 500,00 | 501,76 | 1,76 | 0,00 |
| 5.4.2.10.5221005 Unterh. d. so. unbew. Verm. Be | 499,44 | 500,00 | 501,76 | 1,76 | 0,00 |
| <i>Allgemeine Unterhaltung einschl. Winterdienst durch den ABH für den Radweg an der K52</i> | | | | | |
| 57 14 + bilanzielle Abschreibungen | 16.721,82 | 16.800,00 | 16.721,82 | -78,18 | 0,00 |
| 5.4.2.10.5741000 AfA - Geleistete ZuZ | 16.721,82 | 16.800,00 | 16.721,82 | -78,18 | 0,00 |
| 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 17.221,26 | 17.300,00 | 17.223,58 | -76,42 | 0,00 |
| 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18) | -500,20 | -500,00 | -502,48 | -2,48 | 0,00 |
| 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -500,20 | -500,00 | -502,48 | -2,48 | 0,00 |
| 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | -500,20 | -500,00 | -502,48 | -2,48 | 0,00 |
| 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -500,20 | -500,00 | -502,48 | -2,48 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

| | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 533,52 | 500,00 | 365,91 | -134,09 | 0,00 |
| 5.4.2.10.7221005 Unterh. d. so. unbew. Verm. Be | 533,52 | 500,00 | 365,91 | -134,09 | 0,00 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 533,52 | 500,00 | 365,91 | -134,09 | 0,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | -533,52 | -500,00 | -365,91 | 134,09 | 0,00 |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | -533,52 | -500,00 | -365,91 | 134,09 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|-------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|
| Hauptproduktber. | 5 | Gestaltung der Umwelt | Produktart: | intern |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | Rechtsbindung: | muss |

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 66.144,27 | 69.400,00 | 68.393,18 | -1.006,82 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 66.144,27 | 69.400,00 | 68.393,18 | -1.006,82 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 188.955,52 | 200.700,00 | 194.379,88 | -6.320,12 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 188.955,52 | 200.700,00 | 194.379,88 | -6.320,12 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -122.811,25 | -131.300,00 | -125.986,70 | 5.313,30 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -122.811,25 | -131.300,00 | -125.986,70 | 5.313,30 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -122.811,25 | -131.300,00 | -125.986,70 | 5.313,30 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -122.811,25 | -131.300,00 | -125.986,70 | 5.313,30 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 65.093,35 | 69.400,00 | 66.628,50 | -2.771,50 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 65.093,35 | 69.400,00 | 66.628,50 | -2.771,50 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 188.955,52 | 200.700,00 | 194.379,88 | -6.320,12 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 188.955,52 | 200.700,00 | 194.379,88 | -6.320,12 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -123.862,17 | -131.300,00 | -127.751,38 | 3.548,62 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | -123.862,17 | -131.300,00 | -127.751,38 | 3.548,62 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 13.144,46 | 13.900,00 | 13.628,69 | -271,31 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 13.144,46 | 13.900,00 | 13.628,69 | -271,31 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 188.955,52 | 200.700,00 | 194.379,88 | -6.320,12 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 188.955,52 | 200.700,00 | 194.379,88 | -6.320,12 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -175.811,06 | -186.800,00 | -180.751,19 | 6.048,81 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -175.811,06 | -186.800,00 | -180.751,19 | 6.048,81 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -175.811,06 | -186.800,00 | -180.751,19 | 6.048,81 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -175.811,06 | -186.800,00 | -180.751,19 | 6.048,81 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 13.144,46 | 13.900,00 | 13.628,69 | -271,31 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 13.144,46 | 13.900,00 | 13.628,69 | -271,31 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 188.955,52 | 200.700,00 | 194.379,88 | -6.320,12 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 188.955,52 | 200.700,00 | 194.379,88 | -6.320,12 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -175.811,06 | -186.800,00 | -180.751,19 | 6.048,81 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | -175.811,06 | -186.800,00 | -180.751,19 | 6.048,81 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 13.900,00 | 200.700,00 | -186.800,00 | 13.900,00 | 200.700,00 | -186.800,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 13.628,69 | 194.379,88 | -180.751,19 | 13.628,69 | 194.379,88 | -180.751,19 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -271,31 | -6.320,12 | 6.048,81 | -271,31 | -6.320,12 | 6.048,81 |

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.144,46 | 13.900,00 | 13.628,69 | -271,31 | 0,00 |
| 5.5.1.10.4482031 | Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen | 13.144,46 | 13.900,00 | 13.628,69 | -271,31 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | 13.144,46 | 13.900,00 | 13.628,69 | -271,31 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 188.955,52 | 200.700,00 | 194.379,88 | -6.320,12 | 0,00 |
| 5.5.1.10.5012000 | Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Stufensteigerung.</i> | 149.264,18 | 158.700,00 | 157.853,13 | -846,87 | 0,00 |
| | <i>2. Nachtrag: Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | | | | | |
| 5.5.1.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 13.267,40 | 11.300,00 | 10.567,08 | -732,92 | 0,00 |
| 5.5.1.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 26.423,94 | 30.700,00 | 25.959,67 | -4.740,33 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 188.955,52 | 200.700,00 | 194.379,88 | -6.320,12 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | -175.811,06 | -186.800,00 | -180.751,19 | 6.048,81 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -175.811,06 | -186.800,00 | -180.751,19 | 6.048,81 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | -175.811,06 | -186.800,00 | -180.751,19 | 6.048,81 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -175.811,06 | -186.800,00 | -180.751,19 | 6.048,81 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.144,46 | 13.900,00 | 13.628,69 | -271,31 | 0,00 |
| 5.5.1.10.6482031 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen | 13.144,46 | 13.900,00 | 13.628,69 | -271,31 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.144,46 | 13.900,00 | 13.628,69 | -271,31 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | 188.955,52 | 200.700,00 | 194.379,88 | -6.320,12 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|--|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 5.5.1.10.7012000 | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 149.264,18 | 158.700,00 | 157.853,13 | -846,87 | 0,00 |
| 5.5.1.10.7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 13.267,40 | 11.300,00 | 10.567,08 | -732,92 | 0,00 |
| 5.5.1.10.7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 26.423,94 | 30.700,00 | 25.959,67 | -4.740,33 | 0,00 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 188.955,52 | 200.700,00 | 194.379,88 | -6.320,12 | 0,00 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -175.811,06 | -186.800,00 | -180.751,19 | 6.048,81 | 0,00 |
| 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | -175.811,06 | -186.800,00 | -180.751,19 | 6.048,81 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 52.999,81 | 55.500,00 | 54.764,49 | -735,51 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 52.999,81 | 55.500,00 | 54.764,49 | -735,51 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | 52.999,81 | 55.500,00 | 54.764,49 | -735,51 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | 52.999,81 | 55.500,00 | 54.764,49 | -735,51 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | 52.999,81 | 55.500,00 | 54.764,49 | -735,51 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | 52.999,81 | 55.500,00 | 54.764,49 | -735,51 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 51.948,89 | 55.500,00 | 52.999,81 | -2.500,19 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 51.948,89 | 55.500,00 | 52.999,81 | -2.500,19 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | 51.948,89 | 55.500,00 | 52.999,81 | -2.500,19 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | 51.948,89 | 55.500,00 | 52.999,81 | -2.500,19 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 52.999,81 | 0,00 | 52.999,81 | 54.764,49 | 0,00 | 54.764,49 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -2.500,19 | 0,00 | -2.500,19 | -735,51 | 0,00 | -735,51 |

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.999,81 | 55.500,00 | 54.764,49 | -735,51 | 0,00 |
| 5.5.3.10.4482048 | Persk.erst. Friedhof Heikendorf | 52.999,81 | 55.500,00 | 54.764,49 | -735,51 | 0,00 |
| | 2. Nachtrag: Berücksichtigung der Tarifeinigung. | | | | | |
| | 10 ordentliche Erträge | 52.999,81 | 55.500,00 | 54.764,49 | -735,51 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 52.999,81 | 55.500,00 | 54.764,49 | -735,51 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | 52.999,81 | 55.500,00 | 54.764,49 | -735,51 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | 52.999,81 | 55.500,00 | 54.764,49 | -735,51 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | 52.999,81 | 55.500,00 | 54.764,49 | -735,51 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 648 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.948,89 | 55.500,00 | 52.999,81 | -2.500,19 | 0,00 |
| 5.5.3.10.6482048 | Personalk.erst. Friedhof Heikendorf | 51.948,89 | 55.500,00 | 52.999,81 | -2.500,19 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.948,89 | 55.500,00 | 52.999,81 | -2.500,19 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 51.948,89 | 55.500,00 | 52.999,81 | -2.500,19 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | 51.948,89 | 55.500,00 | 52.999,81 | -2.500,19 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 17.700,00 | 163.300,00 | -145.600,00 | 18.800,00 | 166.000,00 | -147.200,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 17.718,77 | 146.007,66 | -128.288,89 | 18.855,77 | 147.577,51 | -128.721,74 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 18,77 | -17.292,34 | 17.311,11 | 55,77 | -18.422,49 | 18.478,26 |

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|----------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 10.005,77 | 18.800,00 | 18.855,77 | 55,77 | 0,00 |
| 5.7.5.10.4142000 | Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gem.verbände | | 8.868,77 | 17.700,00 | 17.718,77 | 18,77 | 0,00 |
| | <i>Zuschuss Sprottenflotte</i> | | | | | | |
| 5.7.5.10.4161000 | Ertr. aus Auflösung Zuschüsse | | 1.137,00 | 1.100,00 | 1.042,25 | -57,75 | 0,00 |
| 5.7.5.10.4162000 | Ertr. aus Auflösung Zuweisungen | | 0,00 | 0,00 | 94,75 | 94,75 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 10.005,77 | 18.800,00 | 18.855,77 | 55,77 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | | 124.835,30 | 139.100,00 | 124.939,25 | -14.160,75 | 0,00 |
| 5.7.5.10.5012000 | Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 97.344,91 | 109.300,00 | 99.162,71 | -10.137,29 | 0,00 |
| | <i>2. Nachtrag: Höhergruppierung, Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | | | | | | |
| 5.7.5.10.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 6.403,49 | 7.600,00 | 5.228,33 | -2.371,67 | 0,00 |
| 5.7.5.10.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 21.086,90 | 22.200,00 | 20.548,21 | -1.651,79 | 0,00 |
| | <i>2. Nachtrag: Höhergruppierung, Planung Auszahlung von Überstunden, Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i> | | | | | | |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 3.089,57 | 5.800,00 | 1.778,33 | -4.021,67 | 0,00 |
| 5.7.5.10.5221000 | Unterh. d. so. unbew. Verm. | | 797,30 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| | <i>Pflege Beschilderung</i> | | | | | | |
| 5.7.5.10.5271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 2.292,27 | 5.000,00 | 1.778,33 | -3.221,67 | 0,00 |
| | <i>Akzeptanzoffensive, Printprodukte, Beschaffung Bänke/ Aufsteller, Vermieter-Newsletter</i> | | | | | | |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | | 2.718,88 | 3.300,00 | 3.159,93 | -140,07 | 0,00 |
| 5.7.5.10.5711300 | Abschreibungen auf Infrastruktur | | 2.718,88 | 3.300,00 | 3.159,93 | -140,07 | 0,00 |
| 54 | 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 17.737,53 | 17.800,00 | 17.700,00 | -100,00 | 0,00 |
| 5.7.5.10.5429000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | | 17.737,53 | 17.800,00 | 17.700,00 | -100,00 | 0,00 |
| | <i>Sprottenflotte</i> | | | | | | |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 148.381,28 | 166.000,00 | 147.577,51 | -18.422,49 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | -138.375,51 | -147.200,00 | -128.721,74 | 18.478,26 | 0,00 |
| 22 | Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | -138.375,51 | -147.200,00 | -128.721,74 | 18.478,26 | 0,00 |
| 26 | außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | -138.375,51 | -147.200,00 | -128.721,74 | 18.478,26 | 0,00 |
| 30 | Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | -138.375,51 | -147.200,00 | -128.721,74 | 18.478,26 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 17.737,54 | 17.700,00 | 17.718,77 | 18,77 | 0,00 |
| 5.7.5.10.6142000 | Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u. Gem.verbände | | 17.737,54 | 17.700,00 | 17.718,77 | 18,77 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 17.737,54 | 17.700,00 | 17.718,77 | 18,77 | 0,00 |
| 70 | 10 Personalauszahlungen | | 124.835,30 | 139.100,00 | 124.939,25 | -14.160,75 | 0,00 |
| 5.7.5.10.7012000 | Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 97.344,91 | 109.300,00 | 99.162,71 | -10.137,29 | 0,00 |
| 5.7.5.10.7022000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 6.403,49 | 7.600,00 | 5.228,33 | -2.371,67 | 0,00 |
| 5.7.5.10.7032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | | 21.086,90 | 22.200,00 | 20.548,21 | -1.651,79 | 0,00 |
| 72 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | | 4.279,57 | 5.800,00 | 1.778,33 | -4.021,67 | 0,00 |
| 5.7.5.10.7221000 | Unterh. d. so. unbew. Verm. | | 797,30 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| 5.7.5.10.7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 3.482,27 | 5.000,00 | 1.778,33 | -3.221,67 | 0,00 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | | 18.588,38 | 17.800,00 | 17.700,00 | -100,00 | 0,00 |
| 5.7.5.10.7429000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 17.737,53 | 17.800,00 | 17.700,00 | -100,00 | 0,00 |
| 5.7.5.10.7431600 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 850,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 147.703,25 | 162.700,00 | 144.417,58 | -18.282,42 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -129.965,71 | -145.000,00 | -126.698,81 | 18.301,19 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 6.069,00 | 2.190,08 | 1.590,08 | -600,00 | 0,00 |
| 5.7.5.10/0019.7831000 | Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto | | 6.069,00 | 2.190,08 | 1.590,08 | -600,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 6.069,00 | 2.190,08 | 1.590,08 | -600,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | -6.069,00 | -2.190,08 | -1.590,08 | 600,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | -136.034,71 | -147.190,08 | -128.288,89 | 18.901,19 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 7.090.200,00 | 0,00 | 7.090.200,00 | 7.090.200,00 | 53.300,00 | 7.036.900,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 7.090.200,00 | 0,00 | 7.090.200,00 | 7.090.200,00 | 500,00 | 7.089.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.800,00 | 52.800,00 |

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 6.590.734,84 | 7.090.200,00 | 7.090.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1.10.4182011 | Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen | | 2.483.500,00 | 2.650.900,00 | 2.650.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1.10.4182012 | Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf | | 2.677.500,00 | 2.988.400,00 | 2.988.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1.10.4182013 | Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg | | 1.302.100,00 | 1.450.900,00 | 1.450.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1.10.4182021 | Amtsumlage Schönkirchen, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen | | 49.037,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1.10.4182022 | Amtsumlage Heikendorf, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen | | 52.879,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1.10.4182023 | Amtsumlage Mönkeberg, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen | | 25.718,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | | 6.590.734,84 | 7.090.200,00 | 7.090.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | | 0,00 | 53.300,00 | 500,00 | -52.800,00 | 0,00 |
| 6.1.1.10.5372021 | Korr. Amtsuml. an Schönkirchen nicht zahlungswirksam | | 0,00 | 19.900,00 | 200,00 | -19.700,00 | 0,00 |
| 6.1.1.10.5372022 | Korr. Amtsuml. an Heikendorf nicht zahlungswirksam | | 0,00 | 22.500,00 | 200,00 | -22.300,00 | 0,00 |
| 6.1.1.10.5372023 | Korr. Amtsuml. an Mönkeberg nicht zahlungswirksam | | 0,00 | 10.900,00 | 100,00 | -10.800,00 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | | 0,00 | 53.300,00 | 500,00 | -52.800,00 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | | 6.590.734,84 | 7.036.900,00 | 7.089.700,00 | 52.800,00 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | | 6.590.734,84 | 7.036.900,00 | 7.089.700,00 | 52.800,00 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | | 6.590.734,84 | 7.036.900,00 | 7.089.700,00 | 52.800,00 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | | 6.590.734,84 | 7.036.900,00 | 7.089.700,00 | 52.800,00 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 6.463.100,00 | 7.090.200,00 | 7.090.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1.10.6182011 | Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen | | 2.483.500,00 | 2.650.900,00 | 2.650.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1.10.6182012 | Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf | | 2.677.500,00 | 2.988.400,00 | 2.988.400,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 6.1.1.10.6182013 | Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg | 1.302.100,00 | 1.450.900,00 | 1.450.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.463.100,00 | 7.090.200,00 | 7.090.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 6.463.100,00 | 7.090.200,00 | 7.090.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | 6.463.100,00 | 7.090.200,00 | 7.090.200,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 29.740,32 | 22.000,00 | 46.681,77 | 24.681,77 | 0,00 |
| | 10 ordentliche Erträge | 29.740,32 | 22.000,00 | 46.681,77 | 24.681,77 | 0,00 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 3.679,65 | 2.000,00 | 2.831,84 | 831,84 | 0,00 |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 3.679,65 | 2.000,00 | 2.831,84 | 831,84 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 26.060,67 | 20.000,00 | 43.849,93 | 23.849,93 | 0,00 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 0,00 | 43.800,00 | 57.107,86 | 13.307,86 | 0,00 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 54.799,47 | 51.000,00 | 0,00 | -51.000,00 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | -54.799,47 | -7.200,00 | 57.107,86 | 64.307,86 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -28.738,80 | 12.800,00 | 100.957,79 | 88.157,79 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | -28.738,80 | 12.800,00 | 100.957,79 | 88.157,79 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -28.738,80 | 12.800,00 | 100.957,79 | 88.157,79 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|---|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 27.858,95 | 22.000,00 | 40.116,12 | 18.116,12 | 0,00 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 43.800,00 | 57.107,86 | 13.307,86 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.858,95 | 65.800,00 | 97.223,98 | 31.423,98 | 0,00 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 54.799,47 | 51.000,00 | 0,00 | -51.000,00 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 54.799,47 | 51.000,00 | 0,00 | -51.000,00 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -26.940,52 | 14.800,00 | 97.223,98 | 82.423,98 | 0,00 |
| 686 | 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | 16.875,00 | 16.800,00 | 16.875,00 | 75,00 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | 16.875,00 | 16.800,00 | 16.875,00 | 75,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 16.875,00 | 16.800,00 | 16.875,00 | 75,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 13.543.535,32 | 0,00 | 54.207.746,66 | 54.207.746,66 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 13.032.067,31 | 0,00 | 55.021.230,17 | 55.021.230,17 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 511.468,01 | 0,00 | -813.483,51 | -813.483,51 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | 501.402,49 | 31.600,00 | -699.384,53 | -730.984,53 | 0,00 |
| 692 | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | 0,00 |
| 792 | 40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------------|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Hauptproduktber. | 6 | Zentrale Finanzleistungen | Produktart: | intern | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: | muss | | | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
| 43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 4.875.000,00 | 0,00 | -4.875.000,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|---------------|---------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 5.082.600,00 | 12.093.500,00 | -7.010.900,00 | 65.800,00 | 53.000,00 | 12.800,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 74.434.551,59 | 88.603.682,86 | -14.169.131,27 | 103.789,63 | 2.831,84 | 100.957,79 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 69.351.951,59 | 76.510.182,86 | -7.158.231,27 | 37.989,63 | -50.168,16 | 88.157,79 |

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------------------------|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 45 | 7 + sonstige ordentliche Erträge | 29.740,32 | 22.000,00 | 46.681,77 | 24.681,77 | 0,00 |
| 6.1.2.10.4562000 | Säumniszuschläge usw. <i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen für amtseigene Forderungen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren.</i> | 29.740,32 | 22.000,00 | 46.681,77 | 24.681,77 | 0,00 |
| | 2. Nachtrag: Erhöhte Festsetzung von Säumniszuschlägen im I. Quartal 2023. | | | | | |
| | 10 ordentliche Erträge | 29.740,32 | 22.000,00 | 46.681,77 | 24.681,77 | 0,00 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 3.679,65 | 2.000,00 | 2.831,84 | 831,84 | 0,00 |
| 6.1.2.10.5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 2.705,64 | 100,00 | 708,20 | 608,20 | 0,00 |
| 6.1.2.10.5731100 | Abschreibungen Forderungen Vorjahre | 974,01 | 1.900,00 | 2.123,64 | 223,64 | 0,00 |
| | 2. Nachtrag: Ausbuchungen aufgrund nicht zustellbarer Mahnungen, Überschneidung von Mahnung/Zahlung u. a.. | | | | | |
| | 18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 3.679,65 | 2.000,00 | 2.831,84 | 831,84 | 0,00 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18) | 26.060,67 | 20.000,00 | 43.849,93 | 23.849,93 | 0,00 |
| 46 | 20 + Finanzerträge | 0,00 | 43.800,00 | 57.107,86 | 13.307,86 | 0,00 |
| 6.1.2.10.4617000 | Zinserträge von Kreditinstituten <i>Zinserträge aus der Festgeldanlage.</i> | 0,00 | 43.800,00 | 57.107,86 | 13.307,86 | 0,00 |
| 55 | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 54.799,47 | 51.000,00 | 0,00 | -51.000,00 | 0,00 |
| 6.1.2.10.5517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute <i>Zinsaufwendungen für Darlehen und Kassenkredite</i> | 54.799,47 | 51.000,00 | 0,00 | -51.000,00 | 0,00 |
| | 22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21) | -54.799,47 | -7.200,00 | 57.107,86 | 64.307,86 | 0,00 |
| | 23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22) | -28.738,80 | 12.800,00 | 100.957,79 | 88.157,79 | 0,00 |
| | 26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26) | -28.738,80 | 12.800,00 | 100.957,79 | 88.157,79 | 0,00 |
| | 30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29) | -28.738,80 | 12.800,00 | 100.957,79 | 88.157,79 | 0,00 |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 27.858,95 | 22.000,00 | 40.116,12 | 18.116,12 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|---|--|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 6.1.2.10.6562000 | Säumniszuschläge usw. | | 27.858,95 | 22.000,00 | 40.116,12 | 18.116,12 | 0,00 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 43.800,00 | 57.107,86 | 13.307,86 | 0,00 |
| 6.1.2.10.6617000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | | 0,00 | 43.800,00 | 57.107,86 | 13.307,86 | 0,00 |
| | 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 27.858,95 | 65.800,00 | 97.223,98 | 31.423,98 | 0,00 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 54.799,47 | 51.000,00 | 0,00 | -51.000,00 | 0,00 |
| 6.1.2.10.7517000 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | | 54.799,47 | 51.000,00 | 0,00 | -51.000,00 | 0,00 |
| | 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | | 54.799,47 | 51.000,00 | 0,00 | -51.000,00 | 0,00 |
| | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | | -26.940,52 | 14.800,00 | 97.223,98 | 82.423,98 | 0,00 |
| 686 | 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte | | 16.875,00 | 16.800,00 | 16.875,00 | 75,00 | 0,00 |
| 6.1.2.10/0001.6865300 | Rückfl. v. Ausleih. verb. Unt. | | 16.875,00 | 16.800,00 | 16.875,00 | 75,00 | 0,00 |
| | 26 Summe der investiven Einzahlungen | | 16.875,00 | 16.800,00 | 16.875,00 | 75,00 | 0,00 |
| | 34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | | 16.875,00 | 16.800,00 | 16.875,00 | 75,00 | 0,00 |
| 672 | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 13.543.535,32 | 0,00 | 54.207.746,66 | 54.207.746,66 | 0,00 |
| 6.1.2.10.6721001 | Einz. aus Vorschuss | | 534.208,53 | 0,00 | 706.391,94 | 706.391,94 | 0,00 |
| 6.1.2.10.6721002 | Einz. aus Verwahr | | 13.009.326,79 | 0,00 | 53.501.354,72 | 53.501.354,72 | 0,00 |
| 772 | 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 13.032.067,31 | 0,00 | 55.021.230,17 | 55.021.230,17 | 0,00 |
| 6.1.2.10.7721001 | Ausz. für Vorschuss | | 635.040,02 | 0,00 | 607.929,14 | 607.929,14 | 0,00 |
| 6.1.2.10.7721002 | Ausz. für Verwahr | | 12.397.027,29 | 0,00 | 54.413.301,03 | 54.413.301,03 | 0,00 |
| | 35C Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 511.468,01 | 0,00 | -813.483,51 | -813.483,51 | 0,00 |
| | 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | | 501.402,49 | 31.600,00 | -699.384,53 | -730.984,53 | 0,00 |
| 692 | 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | 0,00 |
| 6.1.2.10/0025.6921735 | Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J. | | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | 0,00 |
| 792 | 40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 |
| 6.1.2.10/0025.7921735 | Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J. | | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 |
| | 43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 4.875.000,00 | 0,00 | -4.875.000,00 | 0,00 |

Bilanz

Amt Schrevenborn
Jahresbilanz zum 31.12.2023

| AKTIVA (in EUR) | | | | PASSIVA (in EUR) | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 ¹ | 2 | 3 ² | 4 ³ | 5 ¹ | 6 | 7 ² | 8 ³ |
| | | 31.12.2022 | 31.12.2023 | | | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| | 1. Anlagevermögen | | | 20 | 1. Eigenkapital | | |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 113.417,38 | 82.495,59 | 201 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 1.347.935,71 | 1.347.935,71 |
| 02-09 | 1.2 Sachanlagevermögen | | | 202 | 1.2 Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 1.2.3. Infrastrukturvermögen | | | 203 | 1.3 Ergebnismrücklage | 650.701,86 | 212.728,83 |
| 041 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 204 | 1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 045 | 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 88.929,29 | 65.900,09 | 205 | 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -437.973,03 | 706.861,29 |
| 07 | 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 37.758,02 | 48.885,28 | | <i>Summe Eigenkapital</i> | <i>1.560.664,54</i> | <i>2.267.525,83</i> |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 303.445,96 | 275.543,48 | | | | |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 17.409,70 | 84.217,34 | 23 | 2. Sonderposten | | |
| | 1.3 Finanzanlagen | | | 231 | 2.1 für aufzulösende Zuschüsse | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1.3.2 Sondervermögen | 115.519,11 | 115.519,11 | 232 | 2.2 für aufzulösende Zuweisungen | 472.614,40 | 441.435,13 |
| 13 | 1.3.4 Ausleihungen | 84.375,00 | 67.500,00 | 233 | <i>Summe Sonderposten</i> | <i>472.614,40</i> | <i>441.435,13</i> |
| | <i>Summe Anlagevermögen</i> | <i>760.854,46</i> | <i>740.060,89</i> | 234 | | | |
| | 2. Umlaufvermögen | | | 236 | 3. Rückstellungen | | |
| | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 25, 26, 27,28 | 3.1 Pensionsrückstellungen | 7.672.571,00 | 7.781.192,00 |
| 161 | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 251 | 3.2 Beihilferückstellungen | 914.570,45 | 805.353,36 |
| 169 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | | | 252 | 3.3 Altersteilzeitrückstellungen | 373.747,44 | 454.442,34 |
| | 2.2.2.1 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 8.881.911,96 | 9.331.068,80 | 281 | <i>Summe Rückstellungen</i> | <i>8.960.888,89</i> | <i>9.040.987,70</i> |
| | 2.2.2.2 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegenüber Gemeinden | 5.974.310,09 | 0,00 | 3 | | | |
| 171 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 12.529,21 | 9.155,32 | 32 | 4. Verbindlichkeiten | | |
| 179 | 2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 | 32- | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| | | | | | 4.2.3 Verbindlichkeiten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-----------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 178 | 2.2.5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 2.000.238,17 | 806.232,42 |
| 18 | 2.4 | Liquide Mittel | 11.917.565,18 | 10.724.752,59 |
| | | <i>Summe Umlaufvermögen</i> | <i>28.786.554,61</i> | <i>20.871.209,13</i> |
| 19 | 3. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 576.809,65 | 736.989,42 |
| | | | | |
| | | SUMME AKTIVA | 30.124.218,72 | 22.348.259,44 |

| | | | | |
|----|-----------|---|----------------------|----------------------|
| 35 | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 110.311,61 | 57.592,69 |
| 36 | 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 4.7.1 | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.636.529,75 | 659.318,00 |
| | 4.7.2 | Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr gegenüber Gemeinden | 17.369.919,89 | 9.843.428,24 |
| | | <i>Summe Verbindlichkeiten</i> | <i>19.116.761,25</i> | <i>10.560.338,93</i> |
| 39 | 5. | Passive Rechnungsabgrenzung | 13.289,64 | 37.971,85 |
| | | | | |
| | | SUMME PASSIVA | 30.124.218,72 | 22.348.259,44 |

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

² Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

³ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,00 EUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 5.071.800,27 EUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 TEUR

29.04.2024

Anhang

zum Jahresabschluss 2023 des Amtes Schrevenborn

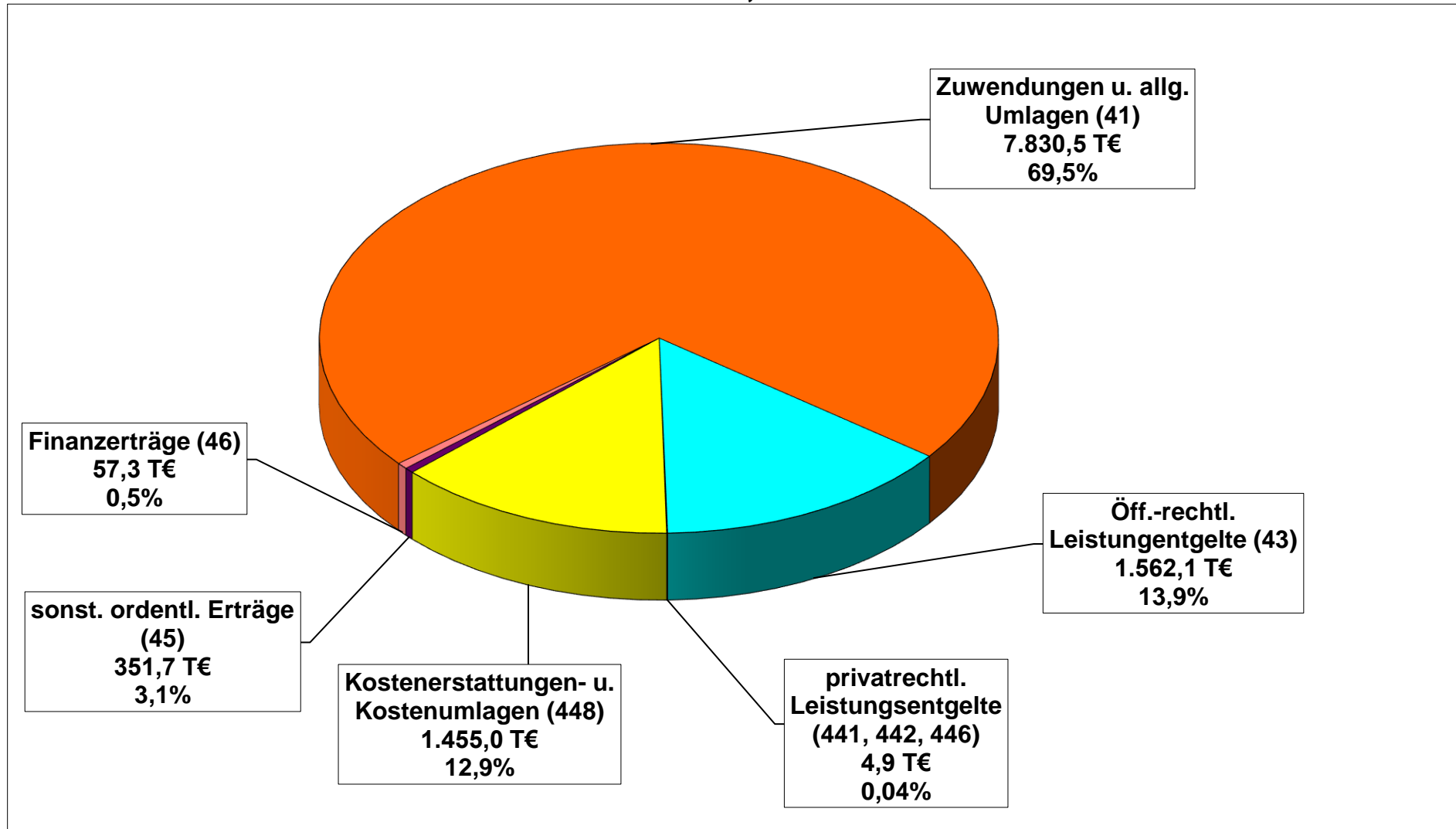
Vergleich fortgeschriebener Ansatz (Ursprungsplan + Nachtragsplan + Ermächtigungen) und Jahresergebnis 2023

1. Gesamtergebnisrechnung

Auszug:

| Zeile | | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ist-Ergebnis 2023 | Verbesserung (+) Verschlechterung (-) |
|-----------|--|----------------------------------|----------------------|--|
| 10 | Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9) | 10.661.000,00 € | 11.204.186,04 € | +543.186,04 € |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) | 10.653.800,00 € | 10.554.587,22 € | -99.212,78 € |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | +7.200,00 € | +649.598,82 € | +642.398,82 € |
| 19 | Finanzerträge | 43.800,00 € | 57.262,47 € | +13.462,47 € |
| 20 | Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 51.000,00 € | 0,00 € | -51.000,00 € |
| 21 | Finanzergebnis | -7.200,00 € | +57.262,47 € | +64.462,47 € |
| 26 | Jahresergebnis | 0 € | +706.861,29 € | +706.861,29 € |

Übersicht über die Erträge 2023 - 11.261,4 T€ -



1.1 Abweichungen der Erträge über 5.000 € je Produkt von der fortgeschriebenen Planung

| | | |
|----------|--|----------------------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41) gesamt: | +172.829,05 € |
| | Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung | |
| | Zuwendungen des Bundes für laufende Zwecke – für Planungs- und Beratungsleistungen für den Gigabitausbau der Telekommunikationsnetze (Breitbandausbau) | +41.650,00 € |
| | Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber | |
| | Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke – allgemeine Integrations- und Aufnahmepauschale sowie weitere Zuweisungen/Finanzhilfen für die Unterbringung Geflüchteter (Planansatz: 512.700 €) | +130.969,91 € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43) gesamt: | +247.973,81 € |
| | Produkt 1.2.2.10 – Standesamt | |
| | Verwaltungsgebühren (Ansatz 17.000 €) | +9.293,10 € |
| | Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung | |
| | Verwaltungsgebühren (Personalausweise, Reisepässe, Sondernutzungserlaubnisse, etc. – Ansatz 113.000 €) | +61.757,27 € |
| | Produkt 1.2.2.30 – Obdachlosenangelegenheiten | |
| | Benutzungsgebühren – Mieterträge zuzüglich Nebenkosten (Ansatz 80.000 €) | -30.812,45 € |
| | Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber | |
| | Nutzungsschädigungen/Mieten und Nebenkosten für in Wohnraum eingewiesene Geflüchtete (Planung: 1.100.000 €) | +206.664,69 € |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446) gesamt: | -6.549,29 € |
| | Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber | |
| | Ersatzleistungen für Schadensfälle (Versicherungserstattung) aus entstandenem Schaden in einer angemieteten Unterkunft zur Unterbringung Geflüchteter. Es wurden 3.058,16 € an Schadensfällen abgerechnet. | -7.441,84 € |

| | | |
|----------|---|----------------------|
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448) gesamt: | -12.388,10 € |
| | Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt | |
| | Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen – Verwaltungskostenbeiträge (Amtsbetriebshof Schrevenborn, Gemeindewerke Heikendorf AöR und Schönkirchen GmbH, Wochenmarkt Heikendorf) – Planansatz = 189.800 € | -5.726,83 € |
| | Produkt 2.4.3.30 – Schulsozialarbeit | |
| | Personalkostenerstattung der Gemeinde Schönkirchen für die Schulsozialarbeit (Planansatz = 164.300 €) | -21.913,51 € |
| | Personalkostenerstattung der Gemeinde Heikendorf für die Schulsozialarbeit (Planansatz = 116.800 €) | -11.570,19 € |
| | Produkt 3.1.1.10 – Allgm. Sozialverwaltung -Sozialamt- | |
| | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land –Personalkostenerstattung Wohngeldstellen | +60.022,00 € |
| | Produkt 3.6.5.20 – Kommunale Kindertagesstätten | |
| | Personalkostenerstattung der Gemeinde Schönkirchen für Springerkräfte (Planansatz = 27.000 €) | -16.338,14 € |
| | Personalkostenerstattung der Gemeinde Heikendorf für Springerkräfte (Planansatz = 28.700 €) | -15.789,51 € |
| | Personalkostenerstattung der Gemeinde Mönkeberg für Springerkräfte (Planansatz = 13.500 €) | -9.473,56 € |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45) gesamt: | -243.187,86 € |
| | Die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (Konten 4582*) fielen gegenüber der Planung i. H. v. 187.500 € um 116.413,37 € höher aus. Das Ergebnis beträgt 303.913,37 € und verteilt sich auf folgende Produkte: | |
| | Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane | +27.283,49 € |
| | Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt | +14.942,83 € |
| | Produkt 1.1.1.30 – Kämmerei | +9.707,88 € |
| | Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung | +12.402,83 € |
| | Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung | +37.858,63 € |
| | Produkt 5.2.1.10 – Bau- und Grundstücksordnung | +5.260,57 € |

Produkt 6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren (Ansatz: 22.000 €) +24.681,77 €

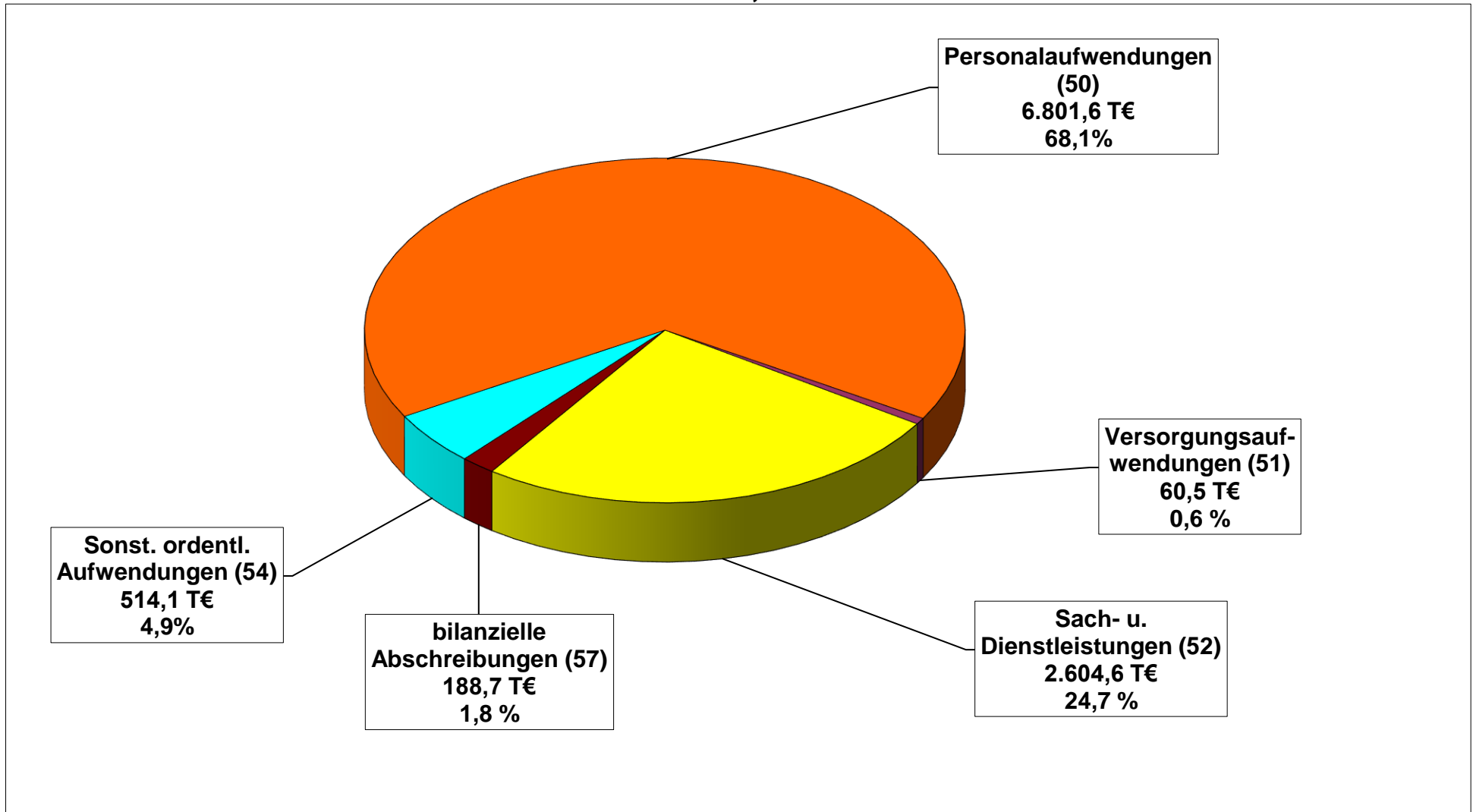
19 Finanzerträge (Konten 46)

+13.462,47 €

Zinserträge von Kreditinstituten aus Festgeldanlagen

+13.307,86 €

Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen 2023 - 10.554,6 T€ -



1.2 Abweichungen der Aufwendungen über 5.000 € je Produkt von der fortgeschriebenen Planung:

11 Personalaufwendungen (Konten 50) gesamt:

-30.614,44 €

Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 beinhalten die Dienstaufwendungen, Beihilfeaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zu Versorgungskassen sowie Zuführungen zur Pensions-, Beihilfe und Altersteilzeitrückstellung für aktive Beamt*innen. Bei der Haushaltsplanung 2023 wurden 106,41 Stellen im Stellenplan ausgewiesen. Dabei wurde die tarifliche vereinbarte Inflationsausgleichsprämie in Höhe von insgesamt 2.560 € für tariflich Beschäftigte in Vollzeit (Teilzeitbeschäftigte anteilig) berücksichtigt.

Die Abweichungen ergeben sich durch geringere Aufwendungen für tariflich Beschäftigte (-43.746,19 €), für Beamt*innen (-7.137,85 €), Beihilfen (-4.467,92 €), Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung (-78.874,66 €) und aus der Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung (-16.448,64 €). Die Aufwendungen für die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellungen steigen hingegen zur Planung (+120.060,82 €).

Die Abweichungen verteilen sich auf folgende Produkte:

| | |
|--|---------------|
| Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt | +130.129,97 € |
| Produkt 1.1.1.30 – Kämmerei | -13.293,06 € |
| Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung | -22.069,16 € |
| Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung | -37.347,84 € |
| Produkt 2.1.8.20 – Gemeinschaftsschulen | -11.950,29 € |
| Produkt 2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben | -5.166,41 € |
| Produkt 2.4.3.30 – Schulsozialarbeit | -33.640,36 € |
| Produkt 3.1.1.10 – Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt- | -8.886,37 € |
| Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber | +54.143,06 € |
| Produkt 3.6.5.20 – Kommunale Kindertagesstätten | -41.417,33 € |
| Produkt 5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | -21.658,38 € |
| Produkt 5.2.1.10 – Bau- und Grundstücksordnung | +6.762,16 € |
| Produkt 5.5.1.10 – Öffentliches Grün / Landschaftsbau | -6.320,12 € |
| Produkt 5.7.5.10 – Tourismus | -14.160,75 € |

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| 12 | Versorgungsaufwendungen (Konten 51) | +8.008,36 € |
| | Die Versorgungsaufwendungen der pensionierten Beamtinnen und Beamten beinhalten die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. | |
| | Produkt 1.1.1.30 – Kämmerei | -5.458,69 € |
| | Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung | +6.794,34 € |
| <hr/> | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52) | -9.865,51 € |
| | Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt | |
| | Fachliche Aus- und Fortbildung Amt I – Haupt- und Ordnungsamt (Ansatz: 18.000 €) | -8.052,03 € |
| | Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung | |
| | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Malerarbeiten (67.670,23 €), Gerätemessungen / sicherheitstechnische Überprüfungen (21.185,03 €), Aufwendungen für den Umbau des neuen Trauzimmers (18.815,78 €), Austausch Fußbodenbeläge (17.173,34 €) - Gesamtansatz: 75.000 € | +57.564,78 € |
| | Miete (inkl. Betriebskosten) an Gemeinde Heikendorf für das Rathaus (Plan: 170.500 €) | +33.332,26 € |
| | Überfachliche Aus- und Fortbildung – u. a. Lehrgänge für Auszubildende, Personalrat, etc. (Ansatz: 32.600 €) | -8.743,95 € |
| | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – EDV (Ansatz: 19.000 €) | +6.982,20 € |
| | Produkt 1.2.1.10 – Statistik und Wahlen | |
| | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Aufwendungen für die Kommunalwahl (Ansatz: 35.000 €) | -16.281,40 € |
| | Produkt 1.2.2.20 – Ordnungsangelegenheiten, Öffentliche Ordnung | |
| | Wartung- und Pflegekosten für die Software VOIS (Ansatz: 16.200 €) | -16.200,00 € |
| | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Aufwendungen für die Bundesdruckerei (Reisepässe, Personalausweise), Unterbringung von Fundtieren, Aufwendungen für Wohnungsentrümpelungen, Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen einschl. Sterbefälle ohne ermittelbare Angehörige (Ansatz: 120.000 €). | +5.054,90 € |
| | Produkt 1.2.2.30 – Obdachlosenangelegenheiten | |
| | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen – Es erfolgten weniger Anmietungen von Obdachlosenunterkünften als geplant (Ansatz: 80.000 €). | -33.913,42 € |

| | | |
|---|---|---------------------|
| Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber | | |
| | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Unterhaltung der Unterkünfte für Geflüchtete (Ansatz: 134.000 €) | +30.774,42 € |
| | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen – Mieten und Nebenkosten für Unterkünfte für Geflüchtete (Ansatz: 900.000 €) | -69.067,90 € |
| | Bewirtschaftung der Unterkünfte für Geflüchtete – Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Müllabfuhr (Ansatz: 540.000 €) | +27.264,03 € |
| | Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen – Ausstattung der Unterkünfte f. Geflüchtete (Ansatz: 35.000 €) | +31.267,02 € |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57) | -9.113,18 € |
| | Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen zur Planung ergeben sich demnach durch geplante, aber nicht umgesetzte bzw. durch vor oder nach Planungszeitpunkt (i. d. R. 01.07.) fertig gestellte Maßnahmen oder erfolgten Beschaffungen. | |
| | Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung | |
| | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Software (Ansatz 38.900 €). | -12.753,49 € |
| | Produkt 1.2.2.20 – Ordnungsangelegenheiten, Öffentliche Ordnung | |
| | Abschreibungen auf Umlaufvermögen – Insbesondere Abgänge auf Mahn- und Vollstreckungsgebühren aufgrund Unpfändbarkeit von Forderungen (Ansatz: 2.100 €). | +10.210,29 € |
| 15 | Transferaufwendungen | -52.872,78 € |
| | Produkt 6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| | Nichtzahlungswirksame Amtsumlage an Gemeinde Schönkirchen – Die kalkulierte Erstattung aufgrund von Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen trat nicht in dem geplanten Umfang ein (Ansatz: 19.900 €). | -19.700,00 € |
| | Nichtzahlungswirksame Amtsumlage an Gemeinde Heikendorf – Die kalkulierte Erstattung aufgrund von Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen trat nicht in dem geplanten Umfang ein (Ansatz: 22.500 €). | -22.300,00 € |
| | Nichtzahlungswirksame Amtsumlage an Gemeinde Mönkeberg – Die kalkulierte Erstattung aufgrund von Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen trat nicht in dem geplanten Umfang ein (Ansatz: 10.900 €). | -10.800,00 € |

| | | |
|-----------|---|---------------------|
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54) | -4.755,23 € |
| | Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung | |
| | Portogebühren (Ansatz: 50.000 €) | -13.708,53 € |
| | Öffentliche Bekanntmachungen – insb. Stellenausschreibungen (Ansatz: 20.000 EUR) | +9.213,16 € |
| | Betriebskostenerstattung an Gemeinde Heikendorf – Mehraufwendungen aufgrund Anmietung weiterer Büroräume (ehem. Bücherei – Ansatz: 85.100 €) | +17.556,36 € |
| | Produkt 1.2.1.10 – Statistik und Wahlen | |
| | Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit – Aufwendungen im Rahmen der Kommunalwahl (Plan: 10.000 €) | -5.575,00 € |
| | Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber | |
| | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit – Hausmeisterdienste für die Unterkünfte | -6.529,68 € |
| | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten – insbesondere Aufwendungen für Dolmetscher (Ansatz: 10.000 €) | -7.663,89 € |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55) | -51.000,00 € |
| | Produkt 6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute – Die geplante Darlehensaufnahme für den Neubau von Unterkünften für Geflüchtete erfolgte nicht, da sich die Baumaßnahmen zeitlich verzögern. Entsprechende Zinsaufwendungen waren nicht zu zahlen. Die Kreditermächtigung über besteht bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 (Ansatz: 51.000 €). | -51.000,00 € |

2. Gesamtfinanzzrechnung 2023

| Zeile | | Fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ist-Ergebnis 2023 | Verbesserung (+) Verschlechterung (-) |
|-------------|---|----------------------------------|--------------------------|--|
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8) | 10.486.200,00 € | 10.722.878,05 € | +236.678,05 € |
| 16 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 10.173.300,00 € | 10.051.768,80 € | -121.531,20 € |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | +312.900,00 € | +671.109,25 € | +358.209,25 € |
| 26 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25) | 17.100,00 € | 17.232,15 € | +132,15 € |
| 34 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 5.626.304,73 € | 447.237,01 € | -5.179.067,72 € |
| 35 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.609.204,73 € | -430.004,86 € | +5.179.199,87 € |
| 35 A | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 € | 59.464.383,10 € | +59.464.383,10 € |
| 35 B | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 € | 59.346.118,52 € | +59.346.118,52 € |
| 35 C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 € | +118.264,58 € | +118.264,58 € |
| 35 D | + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden | 0,00 € | 20.112.705,95 € | +20.112.705,95 € |
| 35 E | - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden | 0,00 € | 21.664.887,51 € | +21.664.887,51 € |
| 35 F | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden | 0,00 € | -1.552.181,56 € | -1.552.181,56 € |
| 36 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -5.296.304,73 € | -1.192.812,59 € | +4.103.492,14 € |
| 37 | Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. | 5.000.000,00 € | 0,00 € | -5.000.000,00 € |
| 39 | Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 40 | Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn. | 125.000,00 € | 0,00 € | -125.000,00 € |
| 42 | Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 43 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | +4.875.000,00 € | 0,00 € | -4.875.000,00 € |
| 44 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 43) | -421.304,73 € | -1.192.812,59 € | -771.507,86 € |
| 45 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 11.917.500,00 € | +11.917.565,18 € | +65,18 € |
| 46 | Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45) | 11.496.195,27 € | 10.724.752,59 €* | -771.442,68 € |

*Der Gesamtbetrag der liquiden Mittel i. H. v. 10.724.752,59 € beinhaltet die Finanzmittel der amtsangehörigen Gemeinden. Nach Abzug der Finanzmittel der Gemeinden verbleibt der Bestand an liquiden Mitteln des Amtes i. H. v. 881.324,35 €.

2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Weitere Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich aus der Abwicklung der Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (Zeile 35 A – 35 C / Verwahr- und Vorschusskonten = +118.264,58 €), Ein- und Auszahlungen aus der Einheitskasse für die amtsangehörigen Gemeinden (Zeile 35 D – 35 F = -1.552.181,56 €) und den Sollstellungen von Beträgen im Vorjahr, die erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt worden sind und der Sollstellung von Beträgen im Abschlussjahr, die erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden.

2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Neben den geplanten investiven Ein- und Auszahlungen im Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. des Abschlussjahres beeinflussen weitere Faktoren das Ergebnis der Finanzrechnung. Beträge, die im Vorjahr zum Soll gestellt, jedoch erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt worden sind, erscheinen in der Finanzrechnung des Abschlussjahres. Beträge, die im Abschlussjahr zum Soll gestellt, jedoch erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden, erscheinen in der Finanzrechnung des Folgejahres. Im Vorjahr gebildete und in das Abschlussjahr übertragene Ermächtigungen belasten bei Auszahlung die Finanzrechnung des Abschlussjahres. Im Abschlussjahr gebildete und in das Folgejahr übertragene Ermächtigungen belasten bei Auszahlung dagegen erst die Finanzrechnung des Folgejahres. Die Finanzrechnung weist also alle tatsächlich erfolgten Ein- und Auszahlungen innerhalb des Jahres aus.

2.3 Abweichungen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von der fortgeschriebenen Planung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt

+132,15 €

Die Rückflüsse aus dem in 2020 vergebenen Darlehen an den Amtsbetriebshof erfolgten in vereinbarter Höhe von 16.875,00 €. Dazu erhielt das Amt Schrevenborn eine Kostenerstattung im Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung über 357,15 € (Planansatz = 17.100 €, Ist-Ergebnis = 17.232,15 €).

2.4 Abweichungen über 5.000 € je Budget der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von der fortgeschriebenen Planung

| | | |
|-----------|---|----------------------|
| 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 781) | -10.206,64 € |
| | Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände – Zuschüsse an die Gemeinde Heikendorf für den Umbau der Räumlichkeiten der ehemaligen Gemeindebücherei zu Büroräumen und für die Installation von Wallboxen in der Tiefgarage. Der Ansatz betrug 313.604,73 €, das Rechnungsergebnis 302.898,09 €. | -10.706,64 € |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 783) | -186.408,19 € |
| | Produkt 1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung | |
| | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen – Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) – Auszahlungen für die Module Vorlagenmanagement, eAkte, Personalakte, digitaler Posteingang sowie für Schulungen. Von den eingesparten Mitteln wurden 66.796,24 € als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2024 übertragen. | -67.214,10 € |
| | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen – Neubeschaffung einer Finanzsoftware. Die Ausschreibung hat ergeben, dass keine einmalige Beschaffung erfolgt, sondern lediglich laufende Lizenzkosten sowie Schulungsaufwand entsteht. Die Kosten wurden in 2024 als Aufwand in der Haushaltsplanung berücksichtigt. | -85.000,00 € |
| | Produkt 1.2.6.10 – Brandschutz | |
| | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € – Beschaffung von Hardware zur Sicherstellung der Kommunikation im Blackout-Fall erfolgte in 2023 nicht. Die Mittel wurden in voller Höhe als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2024 übertragen. | -9.900,00 € |
| | Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber | |
| | Auszahlungen aus dem Erwerb beweglich Sachen über 1.000 € netto – Mittel für die Ausstattung von Unterkünften Geflüchteter wurden nicht in Anspruch genommen. | -10.000,00 € |

| | | |
|-------------|---|------------------------|
| | Produkt 5.4.1.10 – Gemeindestraßen und -wege | |
| | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen – Erstellung eines digitalen Wegekatasters für Rad- und Wanderwege. Die Mittel wurden nicht in Anspruch genommen und in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. | -5.000,00 € |
| 31 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785) | -4.982.452,89 € |
| | Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber | |
| | Neubau Unterkunft für Geflüchtete Gem. Schönkirchen – Die Maßnahme verschiebt sich ins Jahr 2024. Die nicht in Anspruch genommenen Mittel wurden in voller Höhe ins Haushaltsjahr 2024 übertragen. | -2.391.273,72 € |
| | Neubau Unterkunft für Geflüchtete Gem. Heikendorf – Die Maßnahme verschiebt sich ins Jahr 2024. Die nicht in Anspruch genommenen Mittel wurden in voller Höhe ins Haushaltsjahr 2024 übertragen. | -1.995.249,35 € |
| | Neubau Unterkunft für Geflüchtete Gem. Mönkeberg – Die Maßnahme verschiebt sich ins Jahr 2024. Die nicht in Anspruch genommenen Mittel wurden in voller Höhe ins Haushaltsjahr 2024 übertragen. | -595.869,82 € |
| 35 | Saldo aus Investitionstätigkeit | +5.179.199,87 € |
| | Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 34 ./ Zeile 26) wurde mit -5.609.204,73 € geplant und schließt im Ergebnis mit -430.004,86 € ab. Damit hat sich eine Verbesserung in Höhe von 5.179.199,87 € ergeben. Von den eingesparten Mitteln wurden -5.071.800,27 € als Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. | |
| 2.5. | Abweichungen der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von der fortgeschriebenen Planung | -4.875.000,00 € |
| 37 | Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 692) | |
| | Die geplante Darlehensaufnahme über 5.000.000 € erfolgte nicht, ist jedoch gem. § 85 Abs. 3 Gemeindeordnung bis Ende des Jahres 2024 möglich. | -5.000.000,00 € |
| 40 | Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 792) | |
| | Da kein Darlehen aufgenommen wurde, erfolgten auch keine Tilgungen. | -125.000,00 € |

2.6 Abweichungen der Liquidität von der fortgeschriebenen Planung

44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -771.507,86 €

Die Planung sah eine Veränderung der Liquidität in Höhe von -421.304,72 € vor. Die tatsächliche Veränderung beträgt -1.192.812,59 €. Die Veränderung ist unter anderem mit der Ausweisung der Salden aus Ein- und Auszahlungen an für amtsangehörige Gemeinden (Einheitskasse/Cash-Pool – Zeile 35F) zu begründen. Hierfür erfolgt grundsätzlich keine Planung. Das Ergebnis beträgt -1.552.181,56 €.

Die Liquidität des Amtes erhöht sich im Jahr 2023 um +359.368,97 € auf 881.324,35 €. Der Endbestand der Einheitskasse (inkl. amtsangehöriger Gemeinden) i. H. v. **10.724.752,59 €** (Vorjahr 11.917.565,18 €) setzt sich wie folgt zusammen:

| | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Veränderungen |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Liquide Mittel der Gemeinde Schönkirchen | 11.871.160,41 € | 2.607.506,79 € | -9.263.653,62 € |
| Liquide Mittel der Gemeinde Heikendorf | 5.498.759,48 € | 5.310.731,89 € | -188.027,59 € |
| Liquide Mittel der Gemeinde Mönkeberg | -5.974.310,09 € | 1.925.189,56 € | +7.899.499,65 € |
| <u>Liquide Mittel des Amtes Schrevenborn</u> | <u>521.955,38 €</u> | <u>881.324,35 €</u> | <u>+359.358,97 €</u> |
| <u>Liquide Mittel gesamt:</u> | <u>11.917.565,18 €</u> | <u>10.724.752,59 €</u> | <u>-1.192.812,59 €</u> |

In der Schlussbilanz werden die Bestände der Gemeinden als Verbindlichkeit aus der Einheitskasse gegenüber Gemeinden ausgewiesen. In den Gemeinden wird der Bestand entsprechend als Forderung gegenüber dem Amt ausgewiesen.

45 Anfangsbestand an Finanzmitteln

Differenz aus der fortgeschriebenen Planung 2023 und dem tatsächlichen Anfangsbestand 2023. **65,18 €**

46 Liquide Mittel

Summe aus den Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 44) und dem Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 45). Abweichung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz. **-771.442,68 €**

3. Erläuterung zur Bilanz

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz des Amtes Schrevenborn folgendermaßen dar:

| Aktiva | Vorjahr in € | Bilanz zum 31.12.2023 in € | Passiva | Vorjahr in € | Bilanz zum 31.12.2023 in € |
|---|----------------------|-------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|
| Anlagevermögen | 760.854,46 | 740.060,89 | Eigenkapital | 1.560.654,54 | 1.560.654,54 |
| dav. Immat. Vermögen | 113.417,38 | 82.495,59 | davon Allg. Rücklage | 1.347.935,71 | 1.347.935,71 |
| dav. Unbeb. Grund | 0,00 | 0,00 | davon Ergebnismrücklage | 650.701,86 | 212.728,83 |
| dav. Beb. Grund, Geb. | 0,00 | 0,00 | davon vorgetr. Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| dav. Infrastruktur | 88.929,29 | 65.900,09 | davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -437.973,03 | 706.861,29 |
| dav. Masch., Fahrz. | 37.758,02 | 48.885,28 | Sonderposten | 472.614,40 | 472.614,40 |
| dav. BGA (Ausstattung) | 303.445,96 | 275.543,48 | davon Zuwendungen | 472.614,40 | 441.435,13 |
| dav. Anz. im Bau | 17.409,70 | 4.217,34 | davon Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| dav. Sondervermögen | 115.519,11 | 115.519,11 | Rückstellungen | 8.960.888,89 | 9.040.987,70 |
| dav. Ausleihungen | 84.375,00 | 67.500,00 | davon Pensionsrückst. | 7.672.571,00 | 7.781.192,00 |
| Umlaufvermögen | 28.786.554,61 | 20.871.209,13 | davon Beihilferückst. | 914.570,45 | 805.353,36 |
| davon sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen | 8.881.911,96 | 9.331.068,80 | davon Altersteilzeit | 373.747,44 | 454.442,34 |
| davon Ford. aus dem Zahlungsverk. gegenüber den Gemeinden | 5.974.310,09 | 5.974.310,09 | Verbindlichkeiten | 19.116.761,25 | 10.560.338,93 |
| davon privatrechl. Ford. | 12.529,21 | 9.155,32 | davon Inv.-Kredite | 0,00 | 0,00 |
| davon liquide Mittel | 11.917.565,18 | 10.724.752,59 | davon Lief. u. Leist. | 110.311,61 | 57.592,69 |
| davon sonst. Vermögensgegenstände | 2.000.238,17 | 806.232,42 | davon sonst. Verbl. | 1.636.529,75 | 659.318,00 |
| | | | davon Verbl. aus dem Zahlungsverkehr gegenüber den Gemeinden | 17.369.919,89 | 9.843.428,24 |
| Akt. Rechnungsabgr. | 576.809,65 | 736.989,42 | Pass. Rechnungsabgr. | 13.289,64 | 37.971,85 |
| Bilanzsumme | 30.124.218,72 | 22.348.259,44 | | 30.124.218,72 | 22.348.259,44 |

Gemäß Erlass „Behandlung von liquiden Mitteln von amtsangehörigen Gemeinden und Ämtern im Rahmen der Besorgung der Kassengeschäfte“ vom 08.09.2014 werden ab dem Haushaltsjahr 2016 die liquiden Mittel der Gemeinden Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen beim Amt Schrevenborn bilanziert und als Forderungen bzw. Verbindlichkeiten des Amtes gegenüber den Gemeinden ausgewiesen.

Die Bilanzsumme sank gegenüber dem Vorjahr um -7.775.959,28 € auf 22.348.259,44 €.

Auf der Aktivseite der Bilanz sinkt dabei das Anlagevermögen um - 20.793,57 €. Das Umlaufvermögen (einschließlich der liquiden Mittel) sinkt um -7.915.345,48 € gegenüber dem Vorjahr. Die aktive Rechnungsabgrenzung erhöht sich um +160.179,77 €.

Auf der Passivseite der Bilanz erhöht sich das Eigenkapital um +706.861,29 € auf 2.267.525,83 €. Der Sonderposten sinkt um -31.179,27 €. Die Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit steigen um +80.098,81 €. Die Summe der Verbindlichkeiten verringert sich um -8.556.422,32 € und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöhen sich um +24.682,21 €.

Die Eigenkapitalquote steigt auf 10,1 % (Vorjahr 5,2 %), ist jedoch nicht mit der der Gemeinden vergleichbar, da die Besonderheiten des Amtes - nur geringes Anlagevermögen, Behandlung der liquiden Mittel der Gemeinden sowie die Pensionsrückstellungen der Beamten -, diese Kennzahl verfälscht.

Dem langfristig gebundenen Vermögen in Höhe von 740.060,89 € (Anlagevermögen + Sondervermögen) steht ein langfristiges Kapital (Eigenkapital + Investitionskredite) in Höhe von 2.267.525,83 € (Faktor: 3,1 ; Vorjahr: 2,1) gegenüber.

Anlagevermögen

Der Buchwert des Anlagevermögens des Amtes Schrevenborn reduzierte sich im Haushaltsjahr 2023 um -20.793,57 € auf 740.060,89 €.

Für die Anlagen im Bau veränderte sich der Buchwert um +66.807,64 € auf 84.217,34 €. Für die Einführung des Dokumenten Management Systems war ein Zugang von +49.200,53 € zu verzeichnen. Weiterhin wurde mit der Errichtung von Flüchtlingsunterkünften im Amtsgebiet begonnen. Hierfür schlugen Zugänge in Höhe von +17.607,11 € zu Buche.

Der Buchwert des Infrastrukturvermögens reduzierte sich um -23.029,20 € auf 65.900,09 €. Der Buchwert erhöhte sich vorerst um nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten für das Wegeleitsystem des Amtes Schrevenborn in Höhe von +1.590,08 € und für nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten für die E-Ladesäulen in Höhe von +7.140 €, denen ein EC- und Kreditkarten-bezahlsystem installiert wurde. Weiterhin wurde die E-Ladesäule an der Schule Mönkeberg ausgesondert. Dieser Vorgang schlägt mit -23.286,40 € abzgl. der Abschreibung in Höhe von +18.944,57 €, also gesamt -4.341,83 €, zu Buche. Die regulären Abschreibungen betragen -27.417,45 €.

Der Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände veränderte sich um -30.921,79 € auf 82.495,59 €. Es wurden 2023 Software und Lizenzen für die Verwaltung (u. a. Lizenzen für: Open/PROSOZ, Crystal Reports, Baumkataster, AIDA) im Wert von +10.085,37 € angeschafft, abzüglich der jährlichen Abschreibungen in Höhe -41.007,16 €.

Der Buchwert der Betriebs- und Geschäftsausstattung verringerte sich um -27.902,48 € auf 275.543,48 €. Es wurden für die Verwaltung u. a. Hardware (Notebooks, Tablets, Handy, Drucker, u. a.) und Plissees für die neuen Räumlichkeiten in der ehemaligen Bücherei im Rathaus Heikendorf angeschafft. Weiterhin wurden weitere Tablets für die Gemeindevertretung und Ausschussmitglieder und Ausstattungsgegenstände für die Abschnittsführungsstelle der freiwilligen Feuerwehren und für die Unterkünfte der Geflüchteten angeschafft. Diese Investitionen betragen zusammen + 34.305,59 €. Die Abschreibungen schlugen mit -62.208,07 € zu Buche.

Für den Bereich der technischen Anlagen und Maschinen erhöhte sich der Buchwert um +11.127,26 € auf 48.885,28 €. Es wurden Einrichtungsgegenstände für die Unterkünfte der Geflüchteten angeschafft und ein Videokonferenzsystem für das Büro der Amtsdirektorin. Dies bedeutete einen Zugang von +23.553,09 €. Dem gegenüber standen die jährlichen Abschreibungen in Höhe von -12.425,83 €.

Das Sondervermögen des Amtes in Höhe von 115.519,11 € als Beteiligung am Amtsbetriebshof blieb unverändert. Die Ausleihungen an den Amtsbetriebshof verringerten sich um -16.875 € auf 67.500 €.

Das Anlagevermögen wird gemäß der Verwaltungsvorschrift über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibungen) gem. Runderlass vom Innenministerium des Landes S-H vom 08. Januar 2014 aufgrund des § 43 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik vom 30. August 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 646), zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. September 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 392) bewertet und abgeschrieben. Aufgrund dieser Vorschriften wird das Infrastrukturvermögen zwischen 5 bis 80 Jahren abgeschrieben. Hierunter fallen z. B. Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsschilder u. v. a..

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden über 5 Jahre abgeschrieben. Bei der Betriebs- u. Geschäftsausstattung und den technischen Anlagen und Maschinen gibt es je nach Anlagegut unterschiedliche Abschreibungszeiten. In der Regel liegt die Nutzungsdauer hier zwischen 3 bis 10 Jahren. Geringwertige Wirtschaftsgüter ab einem Wert von über 150 € bis 1.000 € netto werden in diesen Bereichen zu sogenannten Sammelposten (SAPO) zusammengefasst. Sie werden in dem Anschaffungsjahr bereits ab 01.01. eines Jahres innerhalb von fünf Jahren komplett abgeschrieben. Das Sondervermögen ist bei der Abschreibung nicht zu berücksichtigen.

Forderungen und liquide Mittel

Im Umlaufvermögen werden am 31.12.2023 öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 9.331.068,80 € ausgewiesen. Diese beinhalten gestundeten Forderungen gegenüber den Gemeinden für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 8.586.629,90 € sowie 744.438,90 € aus Abrechnungen für Sozialhilfen und Nutzungsentschädigungen, Kostenerstattungen, Vollstreckungsforderungen sowie Gebühren. Die privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 9.155,32 € stammten aus der Abwicklung von Leistungen für Obdachlose und Geflüchtete. Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 806.232,42 € sind Forderungen aus Verwahr- und Vorschusskonten.

Der Bestand an liquiden Mitteln sank gegenüber dem Vorjahr um -1.192.812,59 € auf 10.724.752,59 €. Aufgrund der o.g. Besorgung der Kassengeschäfte für die Gemeinden sind 9.843.428,24 € als Verbindlichkeit aus dem Zahlungsverkehr gegenüber den Gemeinden ausgewiesen; es bestanden am 31.12.2023 keine Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegenüber den Gemeinden.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Der Gesamtbetrag in Höhe von 736.989,42 € teilte sich auf in geleistete Zuschüsse mit einem Buchwert in Höhe von 717.457,66 € und die eigentliche zeitliche Rechnungsabgrenzung in Höhe von 19.531,76 € für Zahlungen, die das Folgejahr betreffen. Der Buchwert der geleisteten Zuschüsse erhöhte sich im Jahr 2023 um +274.630,71 € auf 717.457,66 €. Neu hinzugekommen sind:

- Zuschuss an die Gemeinde Heikendorf für den Umbau der ehemaligen Bücherei im Rathaus zu Büroräumen (+296.704,73 €)
- Zuschuss an die Gemeinde Heikendorf für die Installation von Wallboxen in der Tiefgarage des Rathauses (+6.193,36)
- Zuschuss an den Tierschutzverein Kiel für die Installation einer Photovoltaikanlage (+500 €).

Die jährlichen Abschreibungen betragen -28.767,38 €.

Eigenkapital

Das Eigenkapital steigt in Höhe des Jahresüberschusses € um +706.861,29 € auf 2.267.525,83 €. (Details s. Ergebnisrechnung). Durch Umbuchung des Vorjahresfehlbetrages in Höhe von -437.973,03 € verringert sich die Ergebnismrücklage um diesen Betrag auf 212.728,83 €.

Sonderposten

Für die Sonderposten veränderte sich der Buchwert um -31.179,27 € auf 441.435,13 €. Die Entwicklung ergab sich ausschließlich durch die jährlichen Auflösungen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen stiegen 2023 um + 80.098,81 € auf 9.040.987,70 €:

Die Pensions- und Beihilferückstellungen verringerten sich um -596,09 € auf 8.586.545,36 €. Maßgeblich sind die Barwertberechnungen der Versorgungsausgleichskasse für die Pensionsleistungen an die Beamten des Amtes in Höhe von 7.781.192,00 € (+108.621,00 €) und die Senkung der Beihilferückstellungen aufgrund des Verlaufs der Beihilfeleistungen der letzten drei Jahre in Höhe von -109.217,09 € auf 805.353,36 €. Die Altersteilzeitrückstellungen stiegen um +80.694,90 € auf 454.442,34 €.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten betragen am 31.12.2023 = 10.560.338,93 € und verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um -8.556.422,32 €. Der Veränderung ist im Wesentlichen durch den oben genannten Ausweis der liquiden Mittel der Gemeinden beim Amt begründet:

Die Verbindlichkeit aus dem Zahlungsverkehr gegenüber den Gemeinden (Einheitskasse) betragen gegenüber:

| | |
|-----------------------|---|
| Gemeinde Schönkirchen | 2.607.506,79 € (Vorjahr: 11.871.160,41 €) |
| Gemeinde Heikendorf | 5.310.731,89 € (Vorjahr: 7.167.772,62 €) |
| Gemeinde Mönkeberg | 1.925.189,56 € (Vorjahr: 0,00 €). |

Die weiteren sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 659.318,00 € stammten im Wesentlichen aus Verwahrkonten zur Abwicklung von Sozialhilfe und Leistungen anderer Behörden und waren von kurzfristiger Art. Ebenfalls kurzfristig waren die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen in Höhe von 57.592,69 €. Die Verbindlichkeiten werden ausnahmslos mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten im Wert von 37.971,85 € für erhaltene vorausgezahlte Einzahlungen, die das Folgejahr betreffen, gebildet.

Aufgestellt am 13.05.2024

gez. J. Bohrer
- Amtsdirektorin-

| Anlagevermögen | | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.23 | Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Kennzahlen | | |
|----------------|--|--------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--|--|-----------------------|---|--|---|--|----|
| | | Anfangsbestand | Zugang | Abgang | Umbuchungen ² | Endbestand 31.12.23 | Anfangsbestand | Zugang ³ , d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr | Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge | Endstand ¹ | | | Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁴ | Durchschnittlicher Restbuchwert ⁵ | |
| 1 ⁶ | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 01 | 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 606.503,90 | 10.085,37 | | | 616.589,27 | 493.086,52 | 41.007,16 | | 534.093,68 | 82.495,59 | 113.417,38 | | 13,4 | |
| | 1.2. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 1.2.3. Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | | | | | | |
| 045 | 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 167.871,99 | 8.730,08 | 23.286,40 | | 153.315,67 | 78.942,70 | 27.417,45 | 18.944,57 | 87.415,58 | 65.900,09 | 88.929,29 | 17,9 | 43,0 | |
| 07 | 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen | 117.672,71 | 23.553,09 | | | 141.225,80 | 79.914,69 | 12.425,83 | | 92.340,52 | 48.885,28 | 37.758,02 | 8,8 | 34,6 | |
| 08 | 1.2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.060.089,39 | 34.305,59 | | | 1.094.394,98 | 756.643,43 | 62.208,07 | | 818.851,50 | 275.543,48 | 303.445,96 | 5,7 | 25,2 | |
| 09 | 1.2.8. Geleistete Anzahl., Anlagen im Bau | 17.409,70 | 66.807,64 | | | 84.217,34 | | | | | 84.217,34 | 17.409,70 | | 100,0 | |
| | 1.3. Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1.3.2. Beteiligungen | 115.519,11 | | | | 115.519,11 | | | | | 115.519,11 | 115.519,11 | | 100,0 | |
| 13 | 1.3.4. Ausleihungen | 84.375,00 | | 16.875,00 | | 67.500,00 | | | | | 67.500,00 | 84.375,00 | | 100,0 | |
| | Summe Anlagevermögen | 2.169.441,80 | 143.481,77 | 40.161,40 | | 2.272.762,17 | 1.408.587,34 | 143.058,51 | 18.944,57 | 1.532.701,28 | 740.060,89 | 760.854,46 | 6,3 | 32,6 | |

¹ Spalte 7 ./ Spalte 11

² Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere

³ Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

⁴ (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

⁵ (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

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

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

Amt Schrevenborn

Forderungsspiegel zum 31.12.2023

| Art der Forderung ¹ | | Gesamtbetrag des Haushalts- jahres in EUR | mit einer Restlaufzeit ² von | | | Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR |
|--------------------------------|--|---|---|-------------------------|----------------------------|---|
| | | | bis zu 1 Jahr in EUR | 1 bis 5 Jahre in EUR | mehr als 5 Jahre in EUR | |
| 1 ³ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 161 | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | | | | | |
| 169 | 2.2.2 Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen | 9.331.068,80 | 744.438,90 | | 8.586.629,90 | 14.856.222,05 |
| 171 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 9.155,32 | 9.155,32 | | | 12.529,21 |
| 179 | 2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen | | | | | |
| 178 | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 806.232,42 | 806.232,42 | | | 2.000.238,17 |
| | Summe | 10.146.456,54 | 1.559.826,64 | | 8.586.629,90 | 16.868.989,43 |

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

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und dem letzten Fälligkeitstag der einzelnen Forderung

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Amt Schrevenborn

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2023

| Art der Verbindlichkeit ¹ | | Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR |
|--------------------------------------|--|---|----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | | bis zu 1 Jahr in EUR | 1 bis 5 Jahre in EUR | mehr als 5 Jahre in EUR | |
| 1 ² | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 30 | 4.1. Anleihen | | | | | |
| 32 | 4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | | |
| 321- | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | | | |
| 321- | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | | | | | |
| 321- | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | | | | | |
| 33 | 4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | | | | | |
| 34 | 4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |
| 35 | 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 57.592,69 | 57.592,69 | | | 110.311,61 |
| 36 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | | | |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 10.502.746,24 | 10.502.746,24 | | | 19.006.449,64 |
| | Summe | 10.560.338,93 | 10.560.338,93 | | | 19.116.761,25 |
| | Nachrichtlich: | | | | | |
| | Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten. | | | | | |
| | Schulden der Sondervermögen ³ mit Sonderrechnung | | | | | |
| | - aus Krediten | | | | | |
| | - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |

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

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

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

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

| Produktgruppe / Produktuntergruppe | | übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR | davon gebunden in EUR | davon frei verfügbar in EUR |
|------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | | | |
| | keine Ermächtigungen übertragen | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Summe: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Produktgruppe / Produktuntergruppe | | übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR | davon gebunden in EUR | davon frei verfügbar in EUR |
|------------------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1.1.1.40 Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung - Beschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS) | 66.796,24 | 66.796,24 | 0,00 |
| 2 | 1.2.6.10 Brandschutz - Ausstattung Abschnittsführungsstelle | 10.813,37 | 10.813,37 | 0,00 |
| 3 | 3.1.3.10 Hilfen für Asylbewerber - Ausstattung der Unterkünfte für Geflüchtete | 6.797,77 | 6.797,77 | 0,00 |
| 4 | 3.1.3.10 Hilfen für Asylbewerber - Neubau einer Unterkunft für Geflüchtete in der Gemeinde Schönkirchen | 2.391.273,72 | 2.391.273,72 | 0,00 |
| 5 | 3.1.3.10 Hilfen für Asylbewerber - Neubau einer Unterkunft für Geflüchtete in der Gemeinde Heikendorf | 1.995.249,35 | 1.995.249,35 | 0,00 |
| 6 | 3.1.3.10 Hilfen für Asylbewerber - Neubau einer Unterkunft für Geflüchtete in der Gemeinde Mönkeberg | 595.869,82 | 595.869,82 | 0,00 |
| 7 | 5.4.1.10 Gemeinestraßen und -wege - Digitales Wegekataster | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Summe: | | 5.071.800,27 | 5.071.800,27 | 0,00 |

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

| Bezeichnung | Stammkapital | Anteil der Gemeinde am Stammkapital | | Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) | | | Jahresergebnis* |
|--|--------------|-------------------------------------|-------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | TEUR | TEUR | % | Vorvorjahr TEUR | Vorjahr TEUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Sondervermögen 1) Amtsbetriebshof | 130,51 | 115,51 | 88,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2022) -116,5 |
| II. Zweckverbände 1) entfällt | | | | | | | |
| III. Gesellschaften 1) Wankendorfer Baugenossenschaft eG (0431-20050) | 7.907,00 | 4,50 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2022) +4.394,2 |
| IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO 1) entfällt | | | | | | | |
| V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ 1) entfällt | | | | | | | |
| VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen 1) entfällt | | | | | | | |

* Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt