

# **Gemeinde Heikendorf**



**Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023**

## Inhaltsverzeichnis

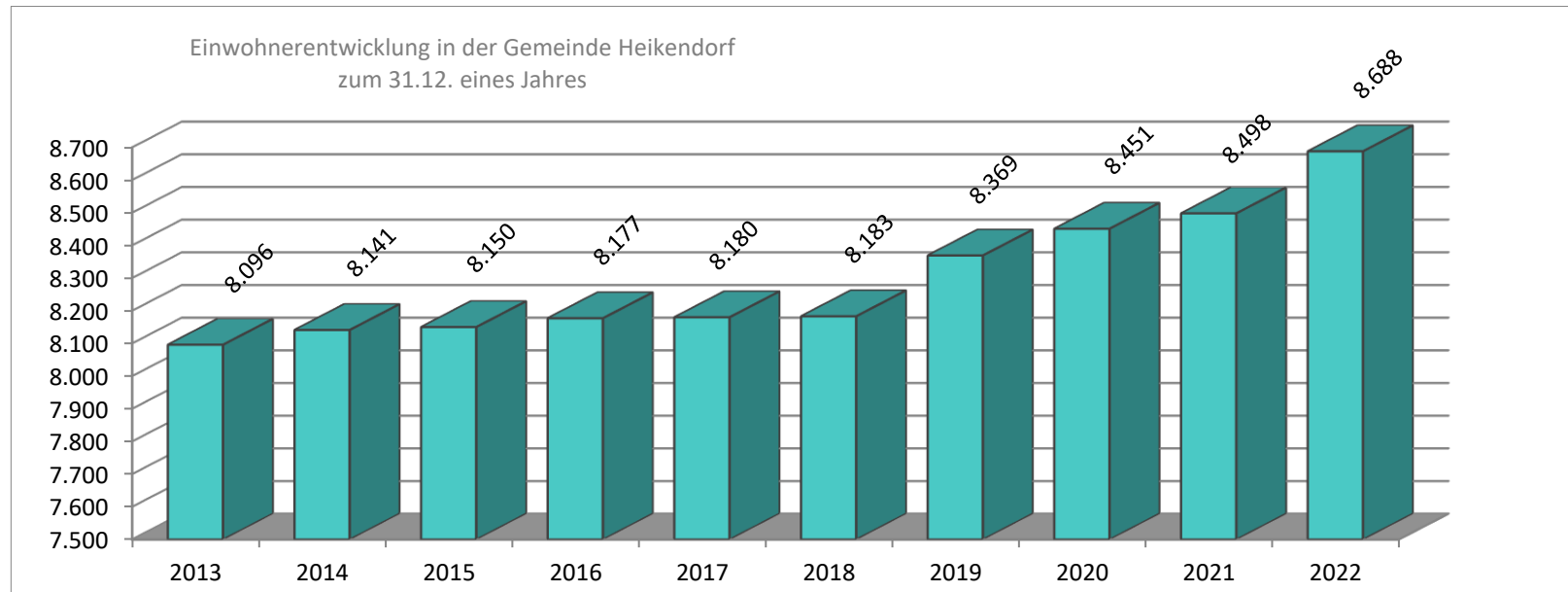
<u>Bezeichnung:</u>
Lagebericht
Gesamtrechnung
Teilrechnungen
Jahresbilanz
Anhang
Anlagenspiegel
Forderungsspiegel
Verbindlichkeitenspiegel
Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften usw.

# Lagebericht

## zum Jahresabschluss 2023 der Gemeinde Heikendorf

### 1. Allgemeine Bemerkungen

Die Gemeinde Heikendorf hatte am 31.12.2022 insgesamt 8.688 Einwohner\*innen (EW).



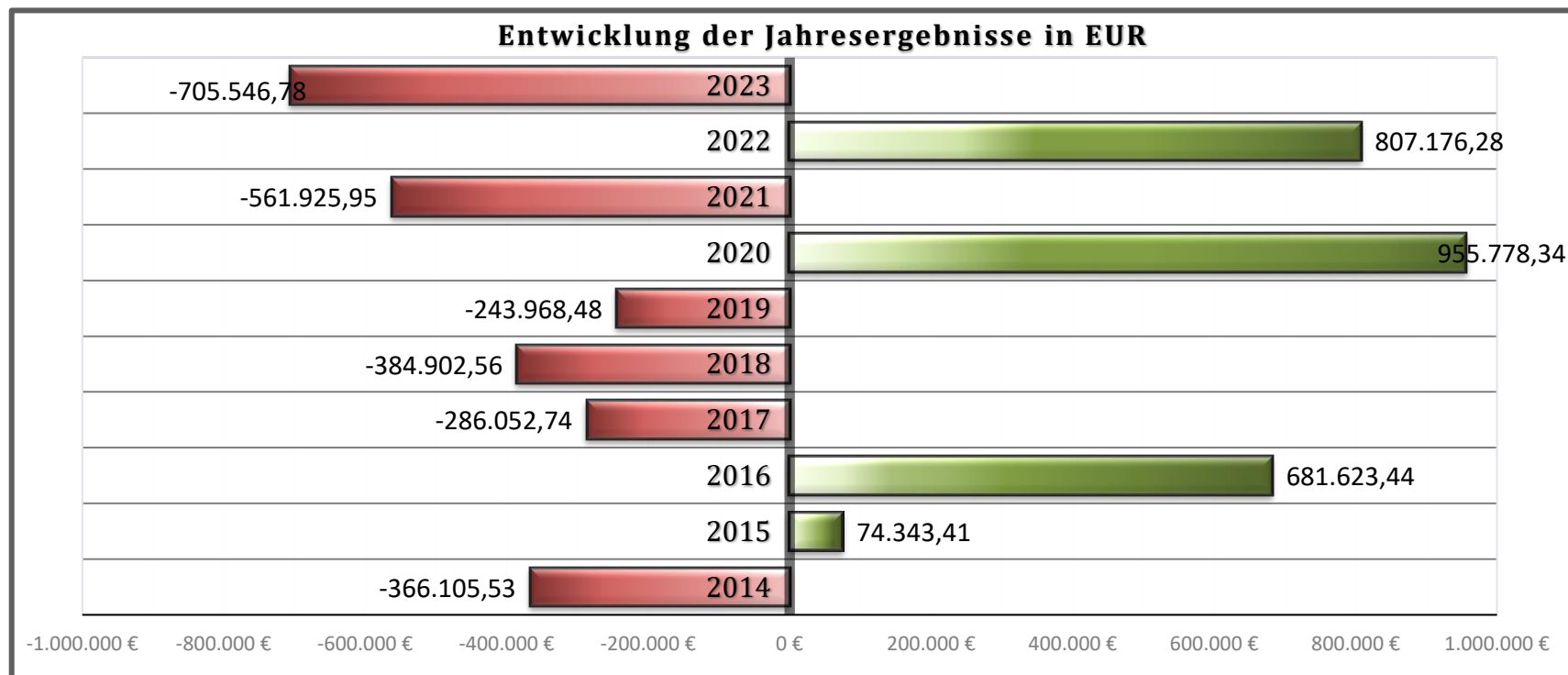
Der Produktplan 2023 ist am 14.12.2022 von der Gemeindevertretung beschlossen worden. Er wies in der Ergebnisplanung einen Jahresfehlbetrag von 2.966.700 € und eine geplante Kreditaufnahme von 2.438.900 € aus. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde für einen Teilbetrag von 2.285.300 € am 06.04.2023 erteilt. Ferner behielt sich die Kommunalaufsichtsbehörde für einen Betrag von 906.500 € die Einzelgenehmigung vor.

Am 27.09.2023 wurde von der Gemeindevertretung die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 beschlossen. Diese wies einen gegenüber dem Ursprungsplan um 570.800 € erhöhten Jahresfehlbetrag von 3.537.500 € aus. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verringerte sich um 466.100 € auf 1.972.800 €. Hierfür wurde am 28.11.2023 die kommunalaufsichtliche Genehmigung erteilt. Die Kommunalaufsichtsbehörde behielt sich jedoch für einen Betrag von 491.500 € die Einzelgenehmigung vor.

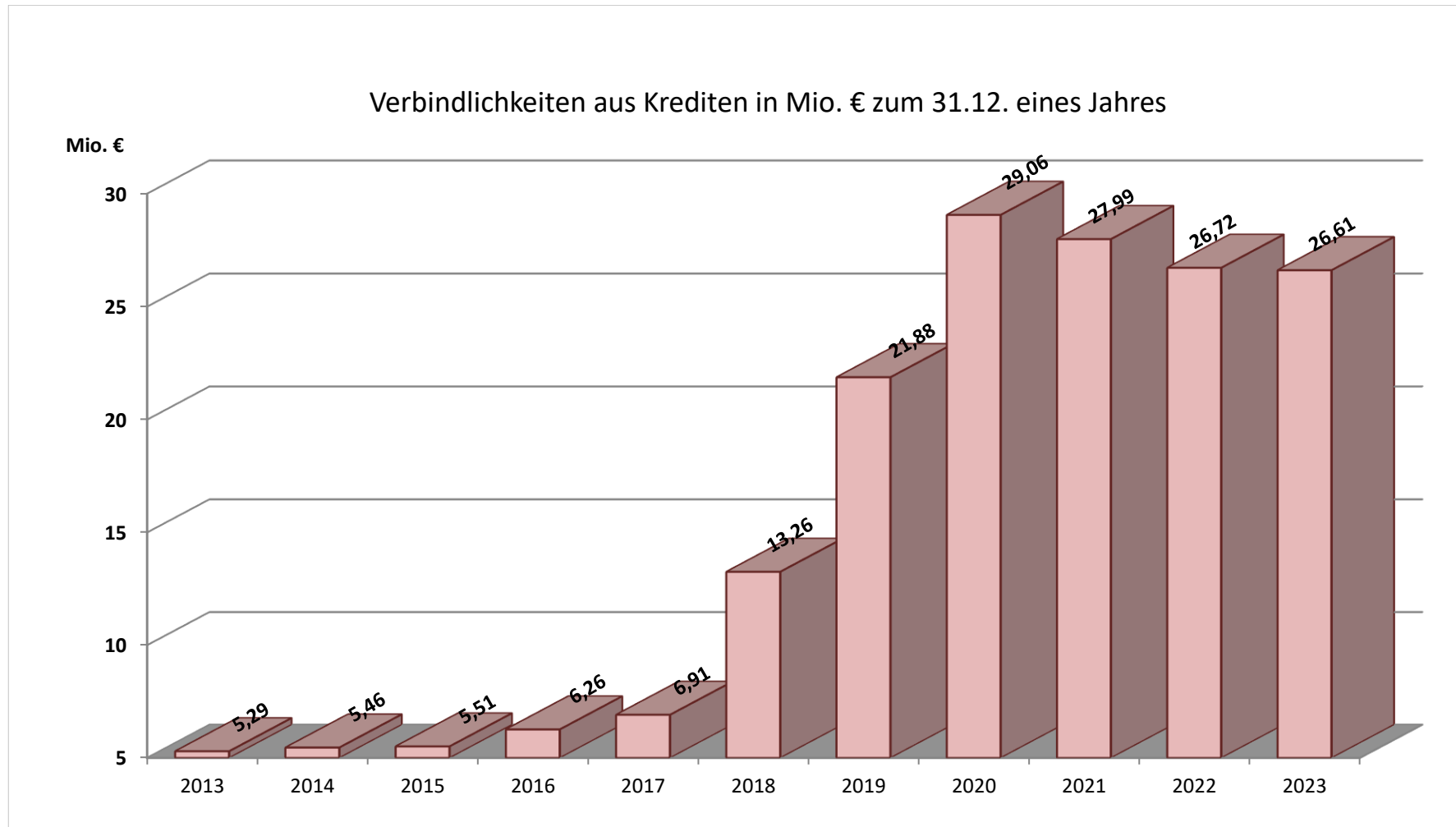
Die Jahresrechnung der Gemeinde Heikendorf schließt mit einem Jahresfehlbetrag von **705.546,78 €** ab.

Auszug aus der Ergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Verbesserung (+) Verschlecht. (-)
Ordentliche Erträge	17.871.700,00 €	19.193.331,90 €	1.321.631,90 €
Finanzerträge	100,00 €	150,90 €	50,90 €
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>17.871.800,00 €</b>	<b>19.193.482,80 €</b>	<b>1.321.682,80 €</b>
Ordentl. Aufwendungen	21.195.879,14 €	19.561.735,07 €	1.634.144,07 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	348.400,00 €	337.294,51 €	11.105,49 €
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>21.544.279,14 €</b>	<b>19.899.029,58 €</b>	<b>1.645.249,56 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 3.672.479,14 €</b>	<b>- 705.546,78 €</b>	<b>2.966.932,36 €</b>

Der Jahresfehlbetrag ist durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnisrücklage auszugleichen.



Am 31.12.2023 betragen die Verbindlichkeiten der Gemeinde Heikendorf gegenüber Kreditinstituten 26.613.801,36 € (Vorjahr: 26.720.296,11 €). Die ordentliche Tilgung hierfür belief sich in 2023 auf 1.293.494,75 €. In 2023 wurden ein Kredit in Höhe von 1.187.000 € aus der Kreditermächtigung 2021 aufgenommen.



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

Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichem Rechtsgeschäft für den Ankauf des Grundstückes am Schulredder beliefen sich am 31.12.2023 auf 59.500 €.

## 2. Ergebnisrechnung

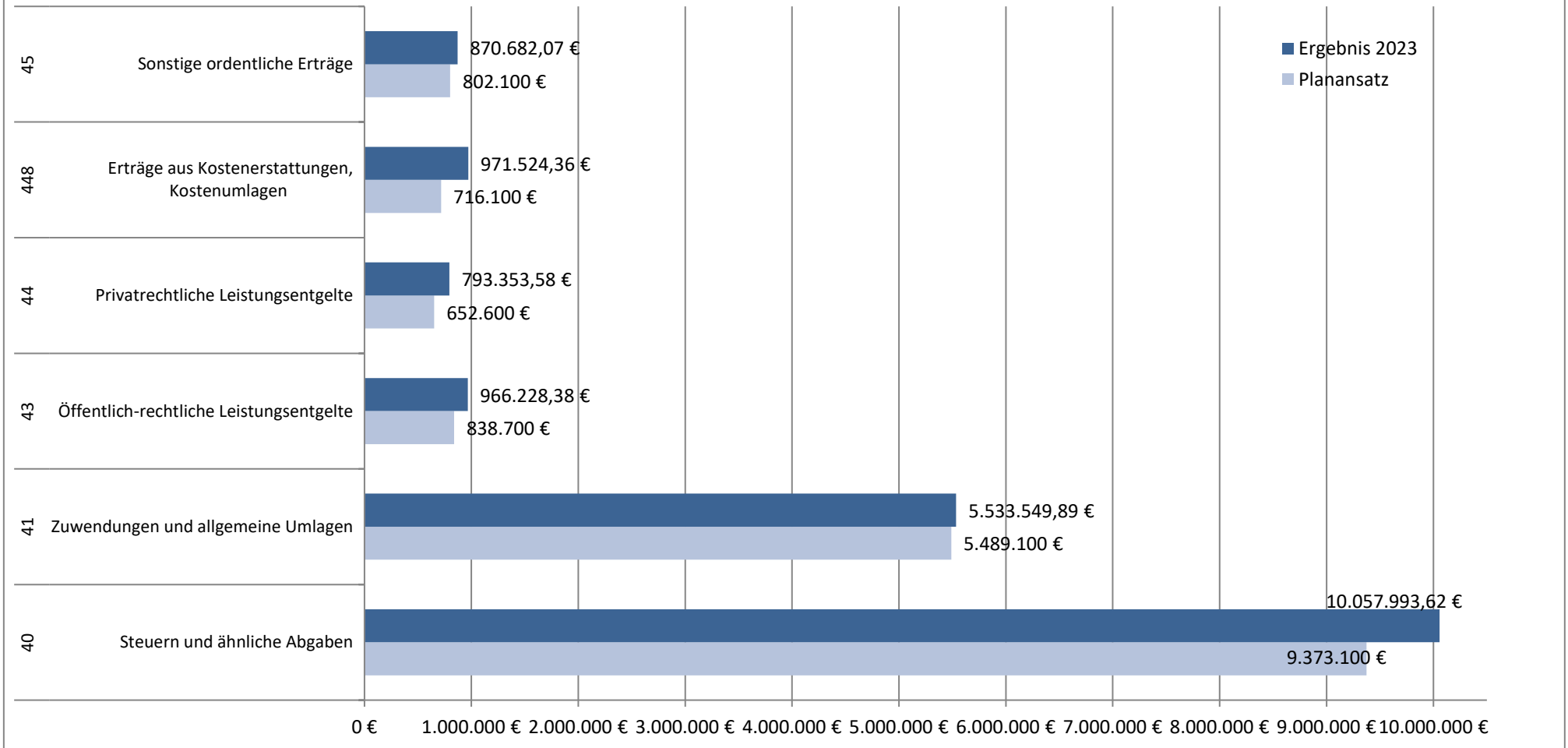
### 2.1 Erträge

Die Ist-Erträge fallen gegenüber der fortgeschriebenen Planung um **1.321.682,80 €** höher aus, mit folgenden wesentlichen Änderungen in den Kontengruppen:

Konten- gruppe		Vergl. Ansatz - Ist
<b>40</b>	<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>684.893,62 €</b>
	Gewerbesteuer	648.576,83 €
	Grundsteuer B	20.659,66 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-54.124,00 €
	Zweitwohnungssteuer	67.189,68 €
<b>41</b>	<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>44.449,89 €</b>
	laufende Zuweisungen vom Land	75.477,19 €
	Sozialstaffelausgleich Kitas	13.815,11 €
	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	-23.764,67 €
	Auflösung gestundeter Anteil der Amtsumlage	-22.300,00 €
<b>43</b>	<b>4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>127.528,38 €</b>
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (davon rd. 100T€ bei Parkeinrichtungen)	104.778,82 €
	Kurabgabe	9.257,64 €
	Tourismusabgabe	9.379,59 €

<b>44</b>	<b>5. Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>140.753,58 €</b>
	insbes. Mieten und Pachten		
<b>448</b>	<b>6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>		<b>255.424,36 €</b>
	Erstattungen vom Land	28.338,67 €	
	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (insbes. Schullastenausgleich)	178.069,45 €	
	Erträge aus Erstattungen - übrige Bereiche (u. a. Erstattungen der Bauleitplanung, Abrechnung Kitas)	50.886,78 €	
<b>45</b>	<b>7. Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>68.582,07 €</b>
	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und beweglichen Sachen	23.444,71 €	
	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	12.881,33 €	
	nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (insbes. aus Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen)	26.308,68 €	

## ordentliche Erträge 2023 nach Kontengruppen: Vergleich Ist zu Ansatz

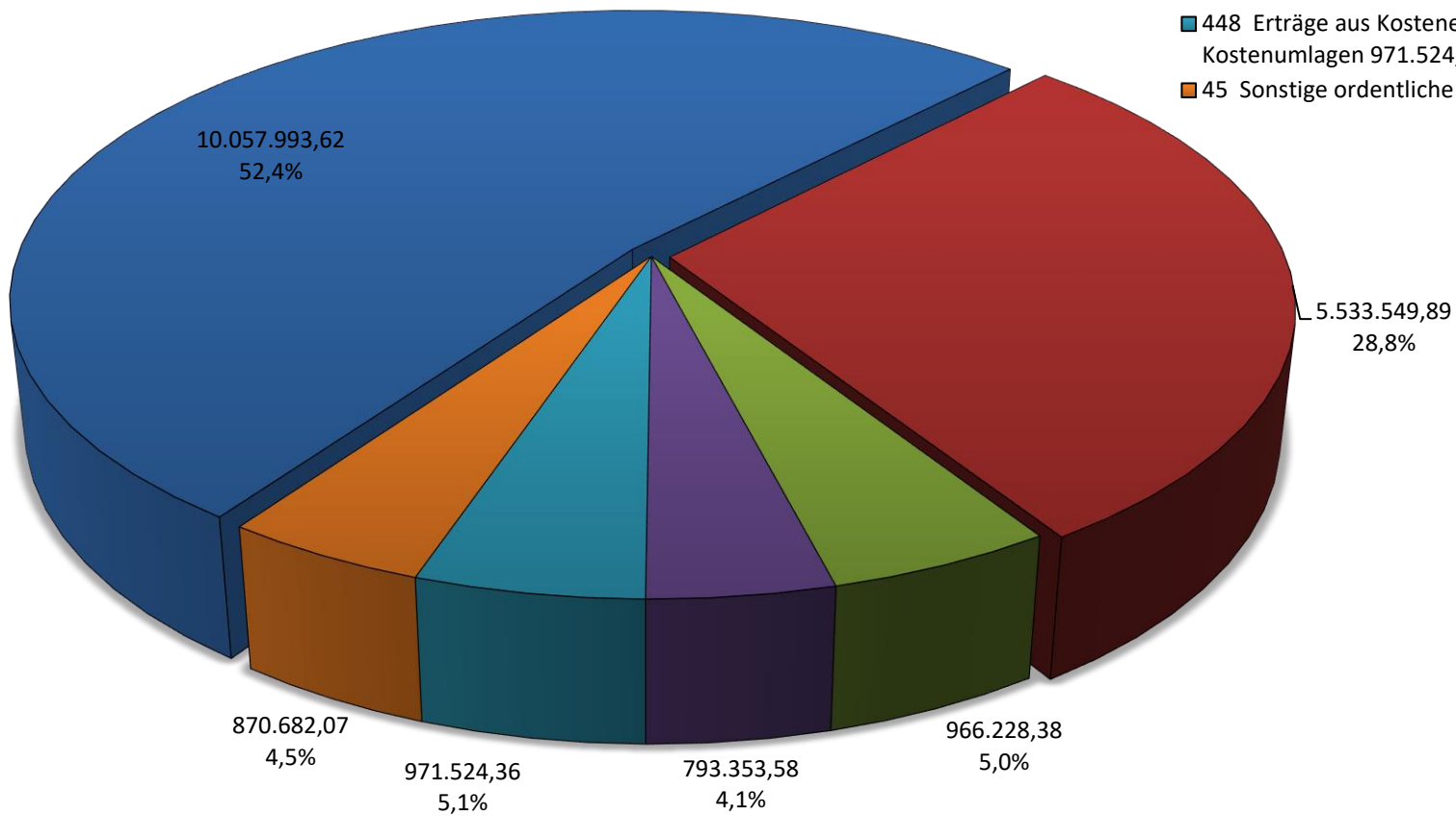




# Ordentliche Erträge 2023 nach Kontengruppen

**19.193.331,90 €**

- 40 Steuern und ähnliche Abgaben 10.057.993,62
- 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.533.549,89
- 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 966.228,38
- 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 793.353,58
- 448 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 971.524,36
- 45 Sonstige ordentliche Erträge 870.682,07



## 2.2 Aufwendungen

Geplante ordentlichen Aufwendungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2023:	21.060.900,00 €
Im Abschluss 2022 nach 2023 übertragene Ermächtigungen:	297.454,83 €
Im Abschluss 2023 bereinigte Ermächtigungen:	-162.475,69 €
<b>Fortgeschriebene Ansatz der ordentlichen Aufwendungen 2023 gesamt:</b>	<b>21.195.879,14 €</b>

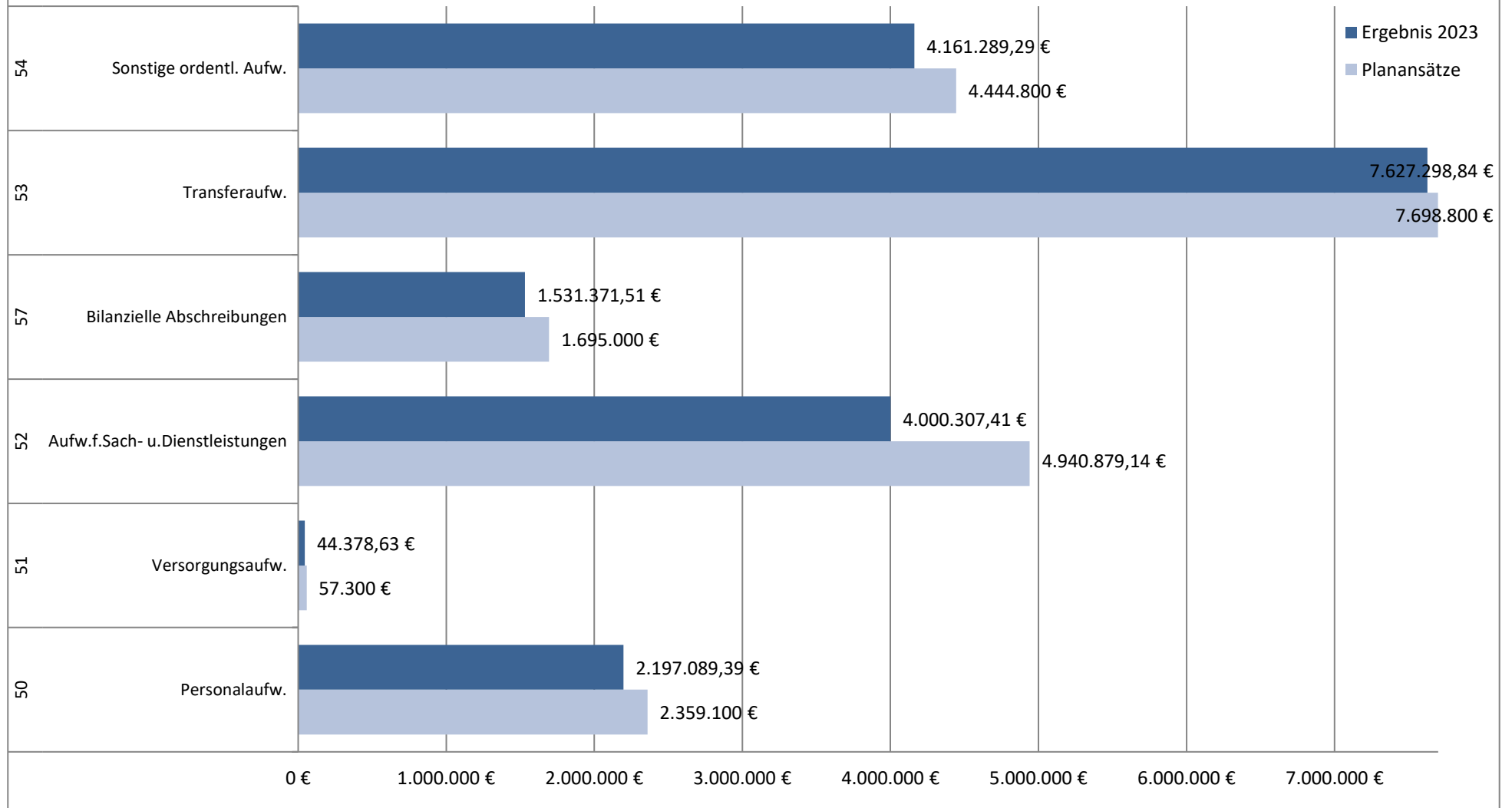
Die tatsächlichen Aufwendungen fallen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um **1.645.249,56 €** geringer aus. Wesentliche Veränderungen nach Kontengruppen und Kontenarten ergeben sich dabei wie folgt:

Konten- gruppe	Konten- art		Vergleich Ansatz - Ist
<b>50</b>	<b>11. Personalaufwendungen</b>		<b>-162.010,61 €</b>
	Dienstaufwendungen incl. Sozialversicherung u. ä.	-135.587,83 €	
	Pensions- und Beihilferückstellung	-26.398,07 €	
<b>51</b>	<b>12. Versorgungsaufwendungen</b>		<b>-12.921,37 €</b>
	Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger, Zuführung zur Beihilferückstellung		
<b>52</b>	<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-940.571,73 €</b>
	521 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-430.102,18 €	
	<i>als Ermächtigung (Erm.) übertragen = 140.000 €</i>		
	○ Rathaus (als Erm. = 100.000 €)	-234.647,42 €	
	○ Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule (als Erm. = 40.000 €)	-32.589,38 €	
	○ Betriebshof	-35.613,48 €	
	○ Unterhaltungsarbeiten des Amtsbetriebshofes	-43.811,05 €	
	522 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-276.609,03 €	
	<i>als Ermächtigung (Erm.) übertragen = 52.132,24 €</i>		
	○ Gemeindestraßen (als Erm. = 52.132,24 €)	-201.776,20 €	
	○ Unterhaltungsarbeiten des Amtsbetriebshofes	-55.355,49 €	
	523 Mieten und Pachten	-14.406,11 €	

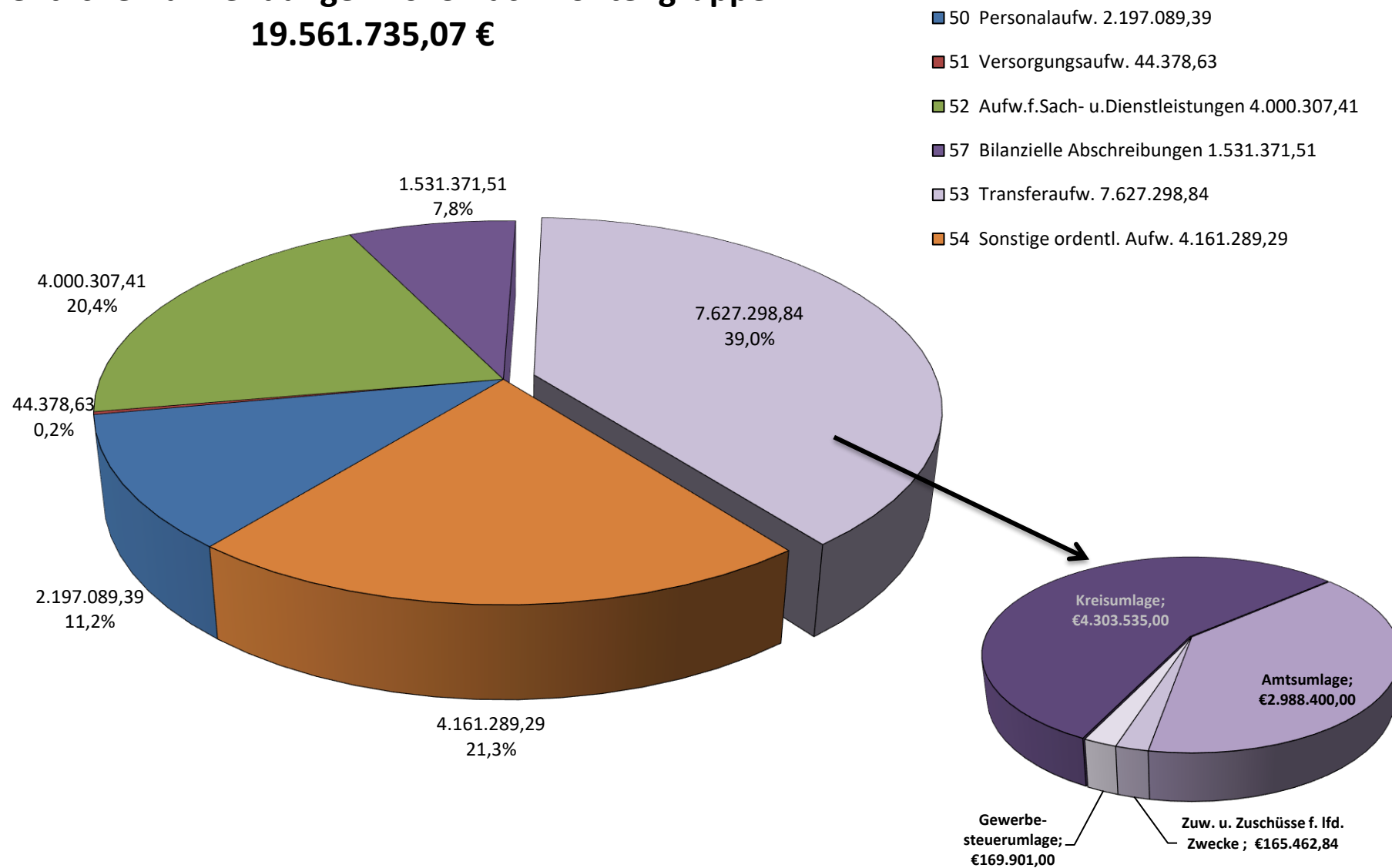
	524	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-94.909,80 €	
	525	Haltung von Fahrzeugen	-23.587,02 €	
	526	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte wie Dienst- und Schutzkleidung und Aus- und Fortbildung	-43.578,99 €	
	527	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-31.517,62 €	
	529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.860,98 €	
<b>57</b>		<b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>-163.628,49 €</b>
<b>53</b>		<b>15. Transferaufwendungen</b>		<b>-71.501,16 €</b>
	531	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-86.237,16 €	
	534	Gewerbesteuerumlage	39.901,00 €	
	537	Allgemeine Umlagen o zahlungswirksamer Teil der Amtsumlage	-25.165,00 € -25.600,00 €	
<b>54</b>		<b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-283.510,71 €</b>
	541	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.238,24 €	
	542	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-57.020,76 €	
	543	Geschäftsaufwendungen	-166.776,47 €	
	544	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-19.451,80 €	
	545	Erstattungen für Aufwendungen Dritter	24.155,68 €	
	547	Werteveränderung bei Vermögensgegenständen	-192,16 €	
	548	Besondere ordentliche Aufwendungen	-61.804,85 €	
<b>55</b>		<b>20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>-11.105,49 €</b>
	551	Zinsaufwendungen	-8.748,66 €	
	559	Sonstige Finanzaufwendungen	-2.356,83 €	

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

## Ordentliche Aufwendungen 2023 nach Kontengruppen: Vergleich Ist zu Ansatz



## ordentliche Aufwendungen 2023 nach Kontengruppen 19.561.735,07 €



### 3. Finanzrechnung:

Der Saldo in der Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) schließt mit einem Unterschuss von 307.975,54 € ab, gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Verbesserung um 2.509.103,60 €. Die Liquidität zum Stichtag 31.12.2023 belief sich auf 5.310.731,89 €.

#### Investitionstätigkeit

Geplante Einzahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2023:	584.600,00 €
abzgl. geplante Auszahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2023:	-2.557.400,00 €
abzgl. der im Abschluss 2022 nach 2023 übertragene Ermächtigungen für Investitionsmaßnahmen:	-1.816.226,33 €
zzgl. der im Abschluss 2023 bereinigte Ermächtigungen	550.705,83 €
<b>Fortgeschriebener planerischer Saldo 2023 aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>-3.238.320,50 €</b>

#### **Investive Einzahlungen:**

Vergleich fortgeschriebener Ansatz zu Ist-Ergebnis nach Kontenarten:

<b>Konten-</b>		<b>Vergleich</b>
<b>art</b>		<b>Ansatz – Ist</b>
681	Einzahlungen aus Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	626.982,33 €
682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	38.583,10 €
683	Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichem Anlagevermögen	50,00 €
685	Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00 €
688	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00 €
	<b>26. SUMME INVESTITIONSEINZAHLUNGEN</b>	<b>665.615,43 €</b>

## Investive Auszahlungen:

Vergleich fortgeschriebener Ansatz zu Ist-Ergebnis nach Kontenarten mit Hinweis auf die in 2023 gebildeten Ermächtigungen:

Kontenart	Vergleich Ansatz - Ist	davon als Ermächtigung nach 2024 übertragen
781 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitions- u. Investitionsfördermaßnahmen	-669.855,77 €	256.255,00 €
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-143.350,45 €	143.000,00 €
783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-264.453,24 €	152.601,12 €
784 Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.724.980,27 €	639.933,81 €
<b>34. Summe Investitionsauszahlungen</b>	<b>-2.802.639,73 €</b>	<b>1.191.789,93 €</b>

Eine detaillierte Darstellung der Finanzrechnung ist dem Anhang zu entnehmen.

## 4. Liquidität

Der Bestand an liquiden Mittel am 31.12.2023 betrug 5.310.731,89 €.

Zurückzuführen ist dieses zum einen auf einen deutlichen besseren Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. So weist der Saldo im abgelaufenen Haushaltsjahr zwar immer noch ein Minus aus; doch lediglich von rd. 308T€, was gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Verbesserung von rd. 2,5 Mio. € bedeutet. Zum anderen führten Verzögerungen bei Investitionsvorhaben zu insgesamt geringeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Diese fielen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um rd. 2,8 Mio.€ niedriger aus, wobei jedoch zu berücksichtigen ist, dass Ermächtigung in Höhe von 1.191.789,93 € nach 2024 übertragen wurden.

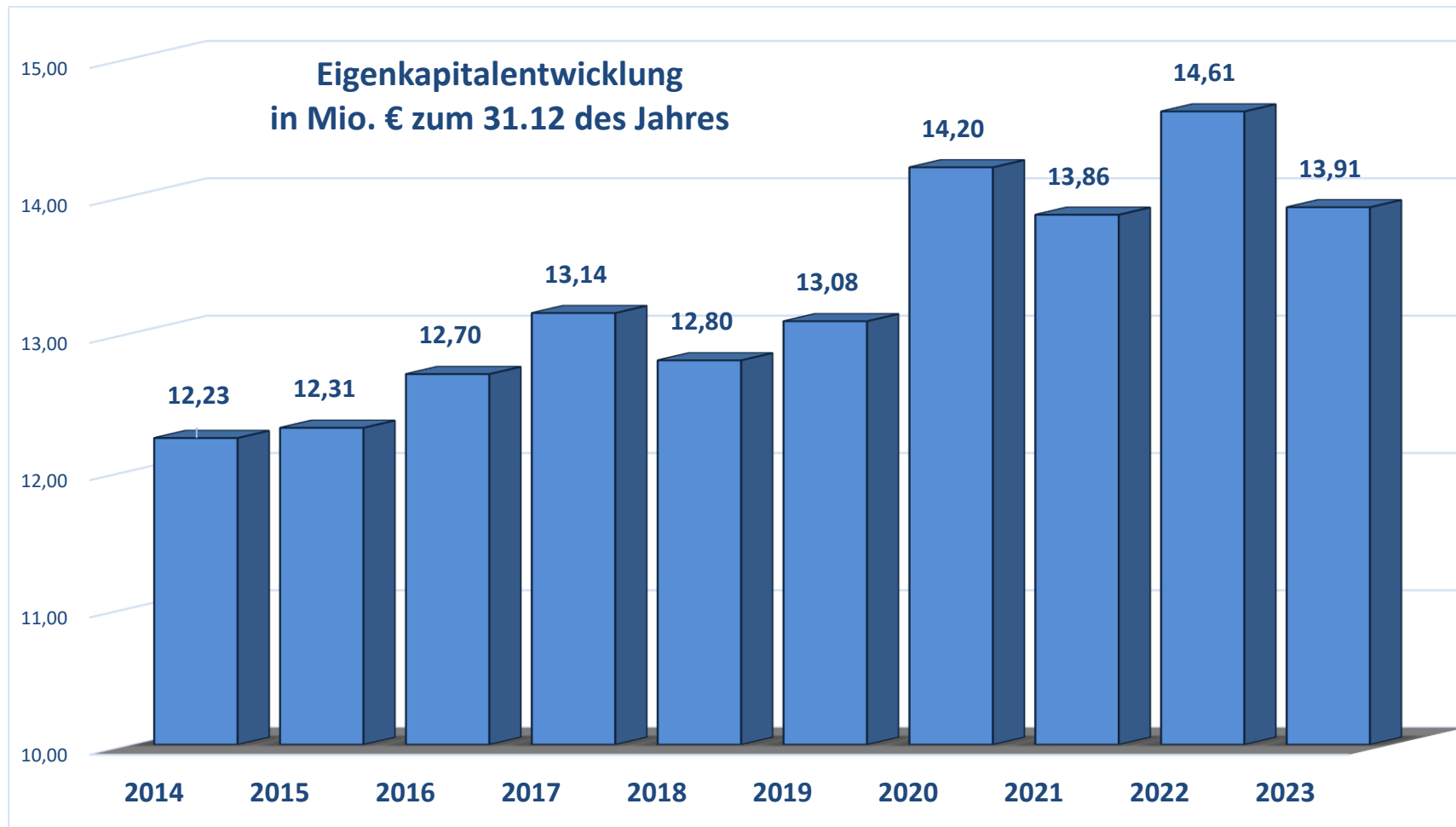
Lt. fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres war von liquiden Mittel in Höhe von 76.100,36 € auszugehen (s. Seite 3, Zeile 46 der Gesamtrechnung). Die Abweichungen bzw. Verbesserungen in Höhe von 5.234.631,53 € setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Verbesserung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	=	2.509.103,60 €
➤ Verbesserung Saldo aus Investitionstätigkeit	=	3.468.255,16 €
➤ Plus beim Saldo aus fremden Finanzmitteln	=	16.414,72 €
➤ Verschlechterung Saldo aus Finanzierungstätigkeit	=	-759.201,43 €
➤ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Planungsrundung)	=	59,48 €

## 5. Vermögensentwicklung / Eigenkapital

Das Eigenkapital am 31.12.2023 beträgt 13.914.032,22 €, gegenüber 2022 eine Minderung von 696.988,27 €. Es setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Rücklage	12.035.250,11 €
Ergebnisrücklage	2.584.328,89 €
abzgl. Jahresfehlbetrag	705.546,78 €
<b>Eigenkapital</b>	<b>13.914.032,22 €</b>





Mit Stand 31.12.2023 beträgt die Ergebnisrücklage 2.584.328,89 €. Das entspricht rd. 21,47 % der Allgemeinen Rücklage und erfüllt damit das Mindestfordernis von 10 % gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

Der Jahresfehlbetrag 2023 in Höhe von 705.546,78 € ist aus der Ergebnisrücklage auszugleichen.

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

## 6. Ausblick

Die Ergebnisentwicklung verläuft nach der bestehenden Planung für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 durchgehend defizitär. Sie liegt zwischen -2,7 und -1,5 Mio. € und summiert sich auf rd. 7,8 Mio. €. Dieses führt zu einem stetigen Abbau des Eigenkapitals.

Die Liquidität entwickelt sich ebenfalls negativ, da lt. Planung die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit in den kommenden Jahren durchgehend negativ verlaufen. Somit werden weder Mittel zur Tilgung der bestehenden Kredite noch für neue Investitionen erwirtschaftet. Künftige Investitionen sind daher abzüglich evtl. investiver Einzahlung, wie z. B. Fördermittel, ausschließlich über Kredite zu finanzieren. Dies wiederum führt zu steigenden Zins- und Tilgungsleistungen in den folgenden Jahren.

Vor diesem Hintergrund gilt es die finanzwirtschaftliche Situation der Gemeinde Heikendorf zu verbessern. Angesichts der ständig steigenden Anforderungen und Belastungen, die im Rahmen der Daseinsvorsorge zu erfüllen sind, wie z. B. Brandschutz, Schule, Kitas, Gemeindestraßen, erscheint es kaum möglich, eine erfolgreiche Haushaltskonsolidierung aus eigener Kraft bewältigen zu können.

Ab 2024 ist die Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik vom 14. Juli 2023 (Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein Seite 370) in Kraft getreten. Die Verordnung sieht neben redaktionellen Änderungen u. a. eine Neuverteilung der Eigenkapitalpositionen vor. Rücklagen der Gemeinde sind künftig die Allgemeine Rücklage, die Sonderrücklage und die **Ausgleichsrücklage**. Lt. Übergangsregelung sind für die Jahresabschlüsse bis einschließlich des Haushaltsjahrs 2023 aber noch die Regelungen in der bis zum 31.12.2023 geltende Fassung maßgeblich.

Nach Beschluss über den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 wird der Bestand der allgemeinen Rücklage und der Ergebnisrücklage entnommen. Die Berechnung der Neuverteilung der Eigenkapitalpositionen orientiert sich anhand der Bilanzsumme. Die Gemeinde-

vertretung beschließt über die Aufteilung des entsprechenden Bilanzwertes auf allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage mit Wirkung zum 01. Januar 2024. Die Allgemeine Rücklage soll einen Bestand in Höhe von mindestens 20 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses 2022 der Gemeinde aufweisen.

Aufgestellt am 21.05.2024

gez. P e e t z  
Bürgermeister

# **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	10.465.685,77	9.373.100,00	10.057.993,62	684.893,62	0,00
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.538.574,20	5.489.100,00	5.533.549,89	44.449,89	0,00
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941.916,95	838.700,00	966.228,38	127.528,38	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	559.077,84	652.600,00	793.353,58	140.753,58	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142.116,81	716.100,00	971.524,36	255.424,36	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	655.796,08	802.100,00	870.682,07	68.582,07	0,00
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>19.303.167,65</b>	<b>17.871.700,00</b>	<b>19.193.331,90</b>	<b>1.321.631,90</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen	2.025.462,95	2.359.100,00	2.197.089,39	-162.010,61	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	137.160,03	57.300,00	44.378,63	-12.921,37	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.907.664,96	4.940.879,14	4.000.307,41	-940.571,73	208.824,06
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.459.250,12	1.695.000,00	1.531.371,51	-163.628,49	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	6.917.346,21	7.698.800,00	7.627.298,84	-71.501,16	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750.846,13	4.444.800,00	4.161.289,29	-283.510,71	11.878,25
<b>17 ordentliche Aufwendungen</b>		<b>18.197.730,40</b>	<b>21.195.879,14</b>	<b>19.561.735,07</b>	<b>-1.634.144,07</b>	<b>220.702,31</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 17)</b>		<b>1.105.437,25</b>	<b>-3.324.179,14</b>	<b>-368.403,17</b>	<b>2.955.775,97</b>	<b>-220.702,31</b>
46	19 + Finanzerträge	153,36	100,00	150,90	50,90	0,00
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	298.414,33	348.400,00	337.294,51	-11.105,49	0,00
<b>21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>-298.260,97</b>	<b>-348.300,00</b>	<b>-337.143,61</b>	<b>11.156,39</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>807.176,28</b>	<b>-3.672.479,14</b>	<b>-705.546,78</b>	<b>2.966.932,36</b>	<b>-220.702,31</b>
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>		<b>807.176,28</b>	<b>-3.672.479,14</b>	<b>-705.546,78</b>	<b>2.966.932,36</b>	<b>-220.702,31</b>
Nachrichtlich:						
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 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	10.213.424,07	9.373.100,00	10.056.836,50	683.736,50	0,00
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.029.840,47	5.056.500,00	5.048.403,99	-8.096,01	0,00
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.873,87	838.300,00	944.756,57	106.456,57	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	591.606,34	652.600,00	675.002,75	22.402,75	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642.404,07	716.100,00	941.117,12	225.017,12	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	411.290,35	343.200,00	369.066,43	25.866,43	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.140,56	2.100,00	5.036,23	2.936,23	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.897.579,73</b>	<b>16.981.900,00</b>	<b>18.040.219,59</b>	<b>1.058.319,59</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen	1.976.269,48	2.316.800,00	2.182.916,25	-133.883,75	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	35.528,64	50.000,00	41.959,70	-8.040,30	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.020.058,17	4.940.879,14	4.048.713,47	-892.165,67	208.824,06
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	298.106,83	348.400,00	330.990,04	-17.409,96	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	6.924.007,50	7.698.800,00	7.572.714,44	-126.085,56	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.745.050,73	4.444.100,00	4.170.901,23	-273.198,77	11.878,25
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.999.021,35</b>	<b>19.798.979,14</b>	<b>18.348.195,13</b>	<b>-1.450.784,01</b>	<b>220.702,31</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>1.898.558,38</b>	<b>-2.817.079,14</b>	<b>-307.975,54</b>	<b>2.509.103,60</b>	<b>-220.702,31</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	1.030.685,69	231.900,00	858.882,33	626.982,33	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	149.169,40	352.000,00	390.583,10	38.583,10	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	14.350,00	700,00	750,00	50,00	0,00
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	235,64	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investition- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.194.440,73</b>	<b>584.600,00</b>	<b>1.250.215,43</b>	<b>665.615,43</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	355.997,44	669.855,77	0,00	-669.855,77	256.255,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.560,98	202.000,00	58.649,55	-143.350,45	143.000,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	966.786,30	428.237,79	163.784,55	-264.453,24	152.601,12
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.122.816,32	2.521.426,94	796.446,67	-1.724.980,27	639.933,81
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
<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.475.161,04</b>	<b>3.822.920,50</b>	<b>1.020.280,77</b>	<b>-2.802.639,73</b>	<b>1.191.789,93</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-2.280.720,31</b>	<b>-3.238.320,50</b>	<b>229.934,66</b>	<b>3.468.255,16</b>	<b>-1.191.789,93</b>
672 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.097.548,97	0,00	3.697.042,90	3.697.042,90	0,00
772 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.095.303,63	0,00	3.680.628,18	3.680.628,18	0,00
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>2.245,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.414,72</b>	<b>16.414,72</b>	<b>0,00</b>
673 35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773 35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 35C und 35F)</b>	<b>-379.916,59</b>	<b>-6.055.399,64</b>	<b>-61.626,16</b>	<b>5.993.773,48</b>	<b>-1.412.492,24</b>
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	1.972.800,00	1.187.000,00	-785.800,00	0,00
695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	490,86	400,00	493,32	93,32	0,00
693 39 + Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792 40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.289.587,41	1.340.400,00	1.313.894,75	-26.505,25	0,00
795 41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793 42 - Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.289.096,55</b>	<b>632.800,00</b>	<b>-126.401,43</b>	<b>-759.201,43</b>	<b>0,00</b>
44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 43)	-1.669.013,14	-5.422.599,64	-188.027,59	5.234.572,05	-1.412.492,24
45 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.167.772,62	5.498.700,00	5.498.759,48	59,48	0,00
<b>46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)</b>	<b>5.498.759,48</b>	<b>76.100,36</b>	<b>5.310.731,89</b>	<b>5.234.631,53</b>	<b>-1.412.492,24</b>

# **Teilrechnungen**

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.490,66	45.600,00	44.314,41	-1.285,59	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.571,26	7.100,00	8.477,63	1.377,63	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	295.127,11	307.400,00	372.985,48	65.585,48	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.095,41	7.000,00	7.749,04	749,04	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	124.629,00	310.800,00	337.108,68	26.308,68	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>536.913,44</b>	<b>677.900,00</b>	<b>770.635,24</b>	<b>92.735,24</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen	527.586,24	612.200,00	573.123,64	-39.076,36	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	137.160,03	57.300,00	44.378,63	-12.921,37	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	367.918,76	842.777,80	520.312,59	-322.465,21	116.691,82
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	264.679,01	290.300,00	269.916,34	-20.383,66	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	9.430,00	11.600,00	10.045,00	-1.555,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	174.090,27	212.600,00	213.374,60	774,60	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.480.864,31</b>	<b>2.026.777,80</b>	<b>1.631.150,80</b>	<b>-395.627,00</b>	<b>116.691,82</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-943.950,87</b>	<b>-1.348.877,80</b>	<b>-860.515,56</b>	<b>488.362,24</b>	<b>-116.691,82</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-943.950,87</b>	<b>-1.348.877,80</b>	<b>-860.515,56</b>	<b>488.362,24</b>	<b>-116.691,82</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-943.950,87</b>	<b>-1.348.877,80</b>	<b>-860.515,56</b>	<b>488.362,24</b>	<b>-116.691,82</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-943.950,87</b>	<b>-1.348.877,80</b>	<b>-860.515,56</b>	<b>488.362,24</b>	<b>-116.691,82</b>



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung				
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.637,76	7.100,00	8.426,13	1.326,13	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	295.020,31	307.400,00	372.063,41	64.663,41	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.076,81	7.000,00	7.514,24	514,24	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.084,88</b>	<b>321.500,00</b>	<b>388.003,78</b>	<b>66.503,78</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen	478.891,04	569.900,00	559.020,20	-10.879,80	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	35.528,64	50.000,00	41.959,70	-8.040,30	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	357.671,02	842.777,80	561.419,51	-281.358,29	116.691,82
73	14 + Transferauszahlungen	9.130,00	11.600,00	10.745,00	-855,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	184.191,14	212.600,00	205.932,32	-6.667,68	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.065.411,84</b>	<b>1.686.877,80</b>	<b>1.379.076,73</b>	<b>-307.801,07</b>	<b>116.691,82</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-690.326,96</b>	<b>-1.365.377,80</b>	<b>-991.072,95</b>	<b>374.304,85</b>	<b>-116.691,82</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	206.505,09	10.900,00	302.898,09	291.998,09	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>220.855,09</b>	<b>10.900,00</b>	<b>302.898,09</b>	<b>291.998,09</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	589.349,96	129.799,23	44.667,56	-85.131,67	9.961,56
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.698,63	382.385,63	172.472,02	-209.913,61	199.437,25
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.022.048,59</b>	<b>512.184,86</b>	<b>217.139,58</b>	<b>-295.045,28</b>	<b>209.398,81</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-801.193,50</b>	<b>-501.284,86</b>	<b>85.758,51</b>	<b>587.043,37</b>	<b>-209.398,81</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-1.491.520,46</b>	<b>-1.866.662,66</b>	<b>-905.314,44</b>	<b>961.348,22</b>	<b>-326.090,63</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung (IV)					
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.348,86	9.900,00	8.522,62	-1.377,38	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			242.109,11	254.200,00	319.869,03	65.669,03	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			62.370,19	6.100,00	6.193,34	93,34	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge			110.281,00	290.800,00	317.063,40	26.263,40	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>416.109,16</b>	<b>561.000,00</b>	<b>651.648,39</b>	<b>90.648,39</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen			503.258,48	586.100,00	547.842,20	-38.257,80	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen			137.160,03	57.300,00	44.378,63	-12.921,37	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			164.056,02	474.100,00	228.752,61	-245.347,39	100.000,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			44.204,83	62.000,00	44.666,61	-17.333,39	0,00
53	15 + Transferaufwendungen			0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			120.383,21	148.300,00	158.491,97	10.191,97	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>969.062,57</b>	<b>1.329.300,00</b>	<b>1.024.132,02</b>	<b>-305.167,98</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-552.953,41</b>	<b>-768.300,00</b>	<b>-372.483,63</b>	<b>395.816,37</b>	<b>-100.000,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-552.953,41</b>	<b>-768.300,00</b>	<b>-372.483,63</b>	<b>395.816,37</b>	<b>-100.000,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-552.953,41</b>	<b>-768.300,00</b>	<b>-372.483,63</b>	<b>395.816,37</b>	<b>-100.000,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-552.953,41</b>	<b>-768.300,00</b>	<b>-372.483,63</b>	<b>395.816,37</b>	<b>-100.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung (IV)					
<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			242.109,11	254.200,00	319.368,51	65.168,51	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			62.351,59	6.100,00	6.193,34	93,34	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>304.460,70</b>	<b>260.300,00</b>	<b>325.561,85</b>	<b>65.261,85</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen			454.563,28	543.800,00	533.738,76	-10.061,24	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen			35.528,64	50.000,00	41.959,70	-8.040,30	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			149.322,00	474.100,00	266.655,87	-207.444,13	100.000,00
73	14 + Transferauszahlungen			0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			130.518,32	148.300,00	150.950,49	2.650,49	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>769.932,24</b>	<b>1.217.700,00</b>	<b>993.304,82</b>	<b>-224.395,18</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-465.471,54</b>	<b>-957.400,00</b>	<b>-667.742,97</b>	<b>289.657,03</b>	<b>-100.000,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			5.005,09	10.900,00	302.898,09	291.998,09	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>5.005,09</b>	<b>10.900,00</b>	<b>302.898,09</b>	<b>291.998,09</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	1.700,00	4.706,64	3.006,64	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			432.698,63	182.385,63	171.909,27	-10.476,36	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>432.698,63</b>	<b>184.085,63</b>	<b>176.615,91</b>	<b>-7.469,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-427.693,54</b>	<b>-173.185,63</b>	<b>126.282,18</b>	<b>299.467,81</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-893.165,08</b>	<b>-1.130.585,63</b>	<b>-541.460,79</b>	<b>589.124,84</b>	<b>-100.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	131.645,55	133.000,00	101.028,01	-31.971,99	0,00
1.1.1.10.5011000		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	81.476,43	85.700,00	85.126,08	-573,92	0,00
<i>Korrektur der Besoldungsgruppe</i>							
1.1.1.10.5041000		Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
1.1.1.10.5051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	40.306,00	42.300,00	13.009,00	-29.291,00	0,00
<i>Ermittlung der Pensionsrückstellungen gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
1.1.1.10.5061000		Zuf. Beihilferückst.-Beamte	9.863,12	0,00	2.892,93	2.892,93	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00
1.1.1.10.5161000		Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	0,00	7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00
<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>							
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.333,14	3.500,00	3.625,84	125,84	0,00
1.1.1.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
1.1.1.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	210,75	10,75	0,00
<i>Audiosystem für die Sitzungen der Gemeindevertretung</i>							
1.1.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.5291100		Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	2.047,94	3.000,00	3.415,09	415,09	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	255,34	1.400,00	541,40	-858,60	0,00
1.1.1.10.5711100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	7,45	7,45	0,00
1.1.1.10.5711620		AFA - BGA SAPO	255,34	1.400,00	533,95	-866,05	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.872,40	55.600,00	50.360,57	-5.239,43	0,00
1.1.1.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.239,56	52.000,00	50.260,02	-1.739,98	0,00
1.1.1.10.5429100		Verfüungsmittel des Bürgermeisters	580,20	600,00	24,75	-575,25	0,00
1.1.1.10.5431100		Bürobedarf	0,00	0,00	51,40	51,40	0,00
1.1.1.10.5431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	1.957,44	3.000,00	24,40	-2.975,60	0,00
1.1.1.10.5431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>188.106,43</b>	<b>200.800,00</b>	<b>155.555,82</b>	<b>-45.244,18</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-188.106,43</b>	<b>-200.800,00</b>	<b>-155.555,82</b>	<b>45.244,18</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-188.106,43</b>	<b>-200.800,00</b>	<b>-155.555,82</b>	<b>45.244,18</b>	<b>0,00</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-188.106,43</b>	<b>-200.800,00</b>	<b>-155.555,82</b>	<b>45.244,18</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-188.106,43</b>	<b>-200.800,00</b>	<b>-155.555,82</b>	<b>45.244,18</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	82.362,63	90.700,00	85.126,08	-5.573,92	0,00
1.1.1.10.7011000		Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	82.362,63	85.700,00	85.126,08	-573,92	0,00
1.1.1.10.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.388,64	3.500,00	3.522,36	22,36	0,00
1.1.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
1.1.1.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200,00	210,75	10,75	0,00
1.1.1.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.7291100		Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	2.103,44	3.000,00	3.311,61	311,61	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.226,18	55.600,00	44.112,81	-11.487,19	0,00
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	57.593,34	52.000,00	44.012,26	-7.987,74	0,00
1.1.1.10.7429100		Verfügungsmittel des Bürgermeisters	580,20	600,00	24,75	-575,25	0,00
1.1.1.10.7431100		Bürobedarf	0,00	0,00	51,40	51,40	0,00
1.1.1.10.7431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	1.957,44	3.000,00	24,40	-2.975,60	0,00
1.1.1.10.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>145.977,45</b>	<b>149.800,00</b>	<b>132.761,25</b>	<b>-17.038,75</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-145.977,45</b>	<b>-149.800,00</b>	<b>-132.761,25</b>	<b>17.038,75</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	1.482,20	-17,80	0,00
1.1.1.10/0001.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	400,00	465,31	65,31	0,00
<i>Bürostuhl Bürgervorsteherin</i>							
1.1.1.10/0001.7833000		Erw. immaterielle Vermögensge.	0,00	100,00	89,24	-10,76	0,00
<i>Software-Lizenz für das Audiosystem</i>							
1.1.1.10/0115.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	1.000,00	927,65	-72,35	0,00
<i>Plissees in den neuen Räumlichkeiten des Bürgermeisters und der Bürgervorsteherin</i>							
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.482,20</b>	<b>-17,80</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.482,20</b>	<b>17,80</b>	<b>0,00</b>
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-145.977,45	-151.300,00	-134.243,45	17.056,55	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38,40	0,00	19,20	19,20	0,00
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		38,40	0,00	19,20	19,20	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>38,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19,20</b>	<b>19,20</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		91.117,57	102.300,00	99.548,95	-2.751,05	0,00
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		71.278,47	80.600,00	78.963,32	-1.636,68	0,00
	<i>Entgelt Raumpfl. Rathaus, Sparkasse, Austräger*innen - Berücksichtigung der Tarifeinigung und Arbeitszeiterhöhung</i>						
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.506,22	4.000,00	4.081,98	81,98	0,00
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Raumpfl. Rathaus, Sparkasse, Austräger*innen - AG-Beitrag wurde gesenkt, Inflationsausgleich nicht zv-pflichtig</i>						
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		15.332,88	17.700,00	16.503,65	-1.196,35	0,00
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpfl. Rathaus, Sparkasse, Austräger*innen - Berücksichtigung Stundenerhöhung Raumpflege</i>						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		24,99	1.900,00	61,20	-1.838,80	0,00
1.1.1.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	1.500,00	61,20	-1.438,80	0,00
	<i>Tariferhöhung</i>						
1.1.1.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		24,99	300,00	0,00	-300,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		156,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		156,19	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
1.1.1.20.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20.832,42	29.800,00	29.792,11	-7,89	0,00
1.1.1.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		2.100,90	3.000,00	1.858,00	-1.142,00	0,00
1.1.1.20.5431100	Bürobedarf		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.		86,87	100,00	1.369,69	1.269,69	0,00
1.1.1.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0,00	6,40	6,40	0,00
1.1.1.20.5431400	Bekanntmachung u. ä.		642,00	1.200,00	1.428,00	228,00	0,00



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.20.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Traueranzeige und -kranz Altbürgermeister</i>	332,50	5.400,00	5.759,16	359,16	0,00
1.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Erhöhung der KSA-Umlage</i>	3.791,20	5.400,00	5.030,40	-369,60	0,00
1.1.1.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Berücksichtigung der Tarifeinigung</i>	13.878,95	14.600,00	14.340,46	-259,54	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	112.131,17	135.500,00	129.402,26	-6.097,74	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-112.092,77	-135.500,00	-129.383,06	6.116,94	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)	-112.092,77	-135.500,00	-129.383,06	6.116,94	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-112.092,77	-135.500,00	-129.383,06	6.116,94	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-112.092,77	-135.500,00	-129.383,06	6.116,94	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19,80	0,00	19,20	19,20	0,00
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		19,80	0,00	19,20	19,20	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19,20</b>	<b>19,20</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		92.872,68	102.300,00	100.158,48	-2.141,52	0,00
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		1.755,11	0,00	609,53	609,53	0,00
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		71.278,47	80.600,00	78.963,32	-1.636,68	0,00
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.506,22	4.000,00	4.081,98	81,98	0,00
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		15.332,88	17.700,00	16.503,65	-1.196,35	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		24,99	1.900,00	61,20	-1.838,80	0,00
1.1.1.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	1.500,00	61,20	-1.438,80	0,00
1.1.1.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		24,99	300,00	0,00	-300,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
1.1.1.20.7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		20.832,42	29.800,00	28.357,71	-1.442,29	0,00
1.1.1.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.100,90	3.000,00	1.858,00	-1.142,00	0,00
1.1.1.20.7431100	Bürobedarf		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.20.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		86,87	100,00	1.369,69	1.269,69	0,00
1.1.1.20.7431400	Bekanntmachung u. ä.		642,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
1.1.1.20.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		332,50	5.400,00	5.759,16	359,16	0,00
1.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.791,20	5.400,00	5.030,40	-369,60	0,00
1.1.1.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		13.878,95	14.600,00	14.340,46	-259,54	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>113.730,09</b>	<b>135.500,00</b>	<b>128.577,39</b>	<b>-6.922,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-113.710,29</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-128.558,19</b>	<b>6.941,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	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
1.1.1.20.6721002		Einz. aus Verwahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7721002		Ausz. für Verwahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-113.710,29	-135.500,00	-128.558,19	6.941,81	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung (IV)
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -Service
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
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.348,86	9.900,00	8.522,62	-1.377,38	0,00
1.1.1.40.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.348,86	9.900,00	7.761,64	-2.138,36	0,00
1.1.1.40.4162000	Ertr. aus Auflösung Zuweisung.		0,00	0,00	760,98	760,98	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		242.109,11	254.200,00	319.869,03	65.669,03	0,00
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten		6.500,04	7.000,00	7.000,56	0,56	0,00
	<i>Erhöhung der Entgelte für einen Mietvertrag (Dorfplatz 2)</i>						
1.1.1.40.4411024	Mieterträge vom Amt		147.657,24	170.400,00	203.832,26	33.432,26	0,00
1.1.1.40.4411124	Mietnebenkosten vom Amt		81.757,83	76.800,00	102.656,36	25.856,36	0,00
1.1.1.40.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		6.194,00	0,00	6.379,85	6.379,85	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.331,79	6.100,00	6.174,14	74,14	0,00
1.1.1.40.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0,00	6.100,00	6.149,74	49,74	0,00
	<i>Abrechnung Strom und Gas 2022 für Dorfplatz 2</i>						
1.1.1.40.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		62.331,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	24,40	24,40	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		110.281,00	290.800,00	317.063,40	26.263,40	0,00
1.1.1.40.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		110.281,00	288.500,00	305.907,00	17.407,00	0,00
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		0,00	2.300,00	11.156,40	8.856,40	0,00
	<i>Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>416.070,76</b>	<b>561.000,00</b>	<b>651.629,19</b>	<b>90.629,19</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		280.495,36	350.800,00	347.265,24	-3.534,76	0,00
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		266.736,40	334.200,00	334.175,29	-24,71	0,00
	<i>Nachzahlung Umlage für 2022</i>						
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.582,29	12.100,00	9.355,62	-2.744,38	0,00
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.176,67	4.500,00	3.734,33	-765,67	0,00
	<i>Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung - geringere Kosten für Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen (GB Psych)</i>						
51	12 + Versorgungsaufwendungen		137.160,03	50.000,00	44.378,63	-5.621,37	0,00
1.1.1.40.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.		34.365,78	50.000,00	44.378,63	-5.621,37	0,00
	<i>Anpassung an die aktuellen Kosten</i>						
1.1.1.40.5151000	Zuführung Pensionsrückst.-Beam		12.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		90.589,25	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		160.697,89	468.700,00	225.065,57	-243.634,43	100.000,00
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		82.153,27	368.000,00	133.352,58	-234.647,42	100.000,00
	<i>Austausch Leuchten auf LED in den Fluren mit Präsenzmeldern = 18.000 €; Umbau und Erneuerung des Hausanschlussraumes im Zuge der PV Anlage = 45.000 €; Austausch Bürobeleuchtung auf LED 10.000 €; Vogelschutz an Glaselementen 30.000,-€;</i>						
	<i>Sanierung 1.OG Toiletten (Wegfall Versicherungsschutz aufgrund der vielen Schäden. Die Abwasserrohre müssen neu hergestellt werden.) =150.000 €; Bodenbelag 1.und 2. OG vor den Toiletten ersetzen mit Plankenbelag 30.000 €;</i>						
	<i>Pergola erneuern im Außenbereich in Alukonstruktion = 25.000 €</i>						
1.1.1.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		9.941,73	9.800,00	7.478,49	-2.321,51	0,00
	<i>Tariferhöhung</i>						
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		68.502,89	90.200,00	84.174,89	-6.025,11	0,00
	<i>Dorfplatz 2, davon -28.800 € Gas- und Stromvorauszahlungen (z.T. durch Entlastungsbeträge), geringerer Verbrauch Wasser und Abwasser</i>						
1.1.1.40.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	300,00	20,83	-279,17	0,00
1.1.1.40.5271900	Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.		100,00	300,00	38,78	-261,22	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		43.793,30	60.600,00	44.125,21	-16.474,79	0,00
1.1.1.40.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	100,00	21,19	-78,81	0,00
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		42.028,52	59.400,00	42.509,53	-16.890,47	0,00
1.1.1.40.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		1.206,30	400,00	333,72	-66,28	0,00
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		558,48	700,00	637,06	-62,94	0,00
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	0,00	623,71	623,71	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		46.678,39	62.900,00	78.339,29	15.439,29	0,00
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		318,45	500,00	260,01	-239,99	0,00
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		13.866,37	8.000,00	13.998,52	5.998,52	0,00
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung		0,00	200,00	294,90	94,90	0,00
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		14.703,55	41.700,00	52.552,19	10.852,19	0,00
	<i>Kosten für anwaltliche Leistungen (u. a. Interessenbekundungsverfahren Strom)</i>						
	<i>3.800 € Planungsleistung für die Überplanung der Außenspielfläche des Fördekindergartens</i>						
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		11.536,74	12.500,00	11.233,67	-1.266,33	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Verwaltungskosten VAK, Leistungsentgelt Kreisbesoldungsstelle</i>							
1.1.1.40.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		6.253,28	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		668.824,97	993.000,00	739.173,94	-253.826,06	100.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-252.754,21	-432.000,00	-87.544,75	344.455,25	-100.000,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-252.754,21	-432.000,00	-87.544,75	344.455,25	-100.000,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-252.754,21	-432.000,00	-87.544,75	344.455,25	-100.000,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-252.754,21	-432.000,00	-87.544,75	344.455,25	-100.000,00



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	242.109,11	254.200,00	319.368,51	65.168,51	0,00
1.1.1.40.6411000		Mieten und Pachten	6.500,04	7.000,00	6.500,04	-499,96	0,00
1.1.1.40.6411024		Mieteinnahmen vom Amt	147.657,24	170.400,00	203.832,26	33.432,26	0,00
1.1.1.40.6411124		Mietnebenkosten vom Amt	81.757,83	76.800,00	102.656,36	25.856,36	0,00
1.1.1.40.6461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	6.194,00	0,00	6.379,85	6.379,85	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.331,79	6.100,00	6.174,14	74,14	0,00
1.1.1.40.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	6.100,00	6.149,74	49,74	0,00
1.1.1.40.6486000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	62.331,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	24,40	24,40	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>304.440,90</b>	<b>260.300,00</b>	<b>325.542,65</b>	<b>65.242,65</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	279.327,97	350.800,00	348.454,20	-2.345,80	0,00
1.1.1.40.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	266.736,40	334.200,00	334.175,29	-24,71	0,00
1.1.1.40.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.931,26	12.100,00	9.993,65	-2.106,35	0,00
1.1.1.40.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.660,31	4.500,00	4.285,26	-214,74	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	35.528,64	50.000,00	41.959,70	-8.040,30	0,00
1.1.1.40.7141000		Versorgungsausz. Vers. Empf	35.528,64	50.000,00	41.959,70	-8.040,30	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.908,37	468.700,00	263.072,31	-205.627,69	100.000,00
1.1.1.40.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.263,14	368.000,00	174.775,72	-193.224,28	100.000,00
1.1.1.40.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	9.864,21	9.800,00	7.672,05	-2.127,95	0,00
1.1.1.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.636,20	90.200,00	80.564,93	-9.635,07	0,00
1.1.1.40.7261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.40.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	20,83	-279,17	0,00
1.1.1.40.7271900		Personalrat - Bes. Verw./Betr. aufw.	144,82	300,00	38,78	-261,22	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.459,72	62.900,00	78.479,97	15.579,97	0,00
1.1.1.40.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	318,45	500,00	346,73	-153,27	0,00
1.1.1.40.7431400		Öffentliche Bekanntmachung	11.870,10	8.000,00	16.129,09	8.129,09	0,00
1.1.1.40.7431500		Reisekostenvergütung	0,00	200,00	294,90	94,90	0,00
1.1.1.40.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.538,04	41.700,00	50.564,58	8.864,58	0,00
1.1.1.40.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	21.733,13	12.500,00	11.144,67	-1.355,33	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			510.224,70	932.400,00	731.966,18	-200.433,82	100.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-205.783,80	-672.100,00	-406.423,53	265.676,47	-100.000,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	5.005,09	10.900,00	302.898,09	291.998,09	0,00
1.1.1.40/0002.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. Zuschuss des Amtes zu den Rolltoren für die Elektroautos (s. 1.1.1.40/0002.7851000)	5.005,09	10.900,00	6.193,36	-4.706,64	0,00
1.1.1.40/0115.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0,00	296.704,73	296.704,73	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>5.005,09</b>	<b>10.900,00</b>	<b>302.898,09</b>	<b>291.998,09</b>	<b>0,00</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	3.224,44	3.024,44	0,00
1.1.1.40/0001.7833000		Erw. immaterielle Vermögensge. Software - Formularpaket für Personalratswahl	0,00	200,00	105,91	-94,09	0,00
1.1.1.40/0115.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	0,00	3.118,53	3.118,53	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.698,63	182.385,63	171.909,27	-10.476,36	0,00
1.1.1.40/0002.7851000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Rolltore für die Elektrofahrzeuge (s. auch 1.1.1.40/0002.6812000)	6.193,36	10.900,00	0,00	-10.900,00	0,00
1.1.1.40/0002.7853000		Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.005,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40/0115.7851000		Baumaßnahmen Rathaus - Umbau ehem. Bücherei	421.500,18	171.485,63	171.909,27	423,64	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>432.698,63</b>	<b>182.585,63</b>	<b>175.133,71</b>	<b>-7.451,92</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-427.693,54</b>	<b>-171.685,63</b>	<b>127.764,38</b>	<b>299.450,01</b>	<b>0,00</b>
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-633.477,34</b>	<b>-843.785,63</b>	<b>-278.659,15</b>	<b>565.126,48</b>	<b>-100.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.141,80	35.700,00	35.791,79	91,79	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.571,26	7.100,00	8.477,63	1.377,63	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	53.018,00	53.200,00	53.116,45	-83,55	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725,22	900,00	1.555,70	655,70	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	14.348,00	20.000,00	20.045,28	45,28	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>120.804,28</b>	<b>116.900,00</b>	<b>118.986,85</b>	<b>2.086,85</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen	24.327,76	26.100,00	25.281,44	-818,56	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	203.862,74	368.677,80	291.559,98	-77.117,82	16.691,82
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	220.474,18	228.300,00	225.249,73	-3.050,27	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	9.430,00	10.100,00	10.045,00	-55,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	53.707,06	64.300,00	54.882,63	-9.417,37	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>511.801,74</b>	<b>697.477,80</b>	<b>607.018,78</b>	<b>-90.459,02</b>	<b>16.691,82</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-390.997,46</b>	<b>-580.577,80</b>	<b>-488.031,93</b>	<b>92.545,87</b>	<b>-16.691,82</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-390.997,46</b>	<b>-580.577,80</b>	<b>-488.031,93</b>	<b>92.545,87</b>	<b>-16.691,82</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-390.997,46</b>	<b>-580.577,80</b>	<b>-488.031,93</b>	<b>92.545,87</b>	<b>-16.691,82</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-390.997,46</b>	<b>-580.577,80</b>	<b>-488.031,93</b>	<b>92.545,87</b>	<b>-16.691,82</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.637,76	7.100,00	8.426,13	1.326,13	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		52.911,20	53.200,00	52.694,90	-505,10	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.725,22	900,00	1.320,90	420,90	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>70.624,18</b>	<b>61.200,00</b>	<b>62.441,93</b>	<b>1.241,93</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		24.327,76	26.100,00	25.281,44	-818,56	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		208.349,02	368.677,80	294.763,64	-73.914,16	16.691,82
73	14 + Transferauszahlungen		9.130,00	10.100,00	10.745,00	645,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		53.672,82	64.300,00	54.981,83	-9.318,17	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>295.479,60</b>	<b>469.177,80</b>	<b>385.771,91</b>	<b>-83.405,89</b>	<b>16.691,82</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-224.855,42</b>	<b>-407.977,80</b>	<b>-323.329,98</b>	<b>84.647,82</b>	<b>-16.691,82</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>215.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		589.349,96	128.099,23	39.960,92	-88.138,31	9.961,56
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	200.000,00	562,75	-199.437,25	199.437,25
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>589.349,96</b>	<b>328.099,23</b>	<b>40.523,67</b>	<b>-287.575,56</b>	<b>209.398,81</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-373.499,96</b>	<b>-328.099,23</b>	<b>-40.523,67</b>	<b>287.575,56</b>	<b>-209.398,81</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-598.355,38</b>	<b>-736.077,03</b>	<b>-363.853,65</b>	<b>372.223,38</b>	<b>-226.090,63</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen					
Produkt	1.2.1.10	Statistik					
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.10	Statistik

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
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.	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.629,16	600,00	629,16	29,16	0,00
1.2.2.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		629,16	600,00	629,16	29,16	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.111,00	6.600,00	7.950,50	1.350,50	0,00
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		404,00	0,00	74,50	74,50	0,00
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.707,00	6.600,00	7.876,00	1.276,00	0,00
<i>Sondernutzungserlaubnis</i>							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		43.860,80	44.100,00	43.532,15	-567,85	0,00
1.2.2.20.4411000	Mieten und Pachten		40.028,40	40.000,00	40.028,40	28,40	0,00
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		3.832,40	4.000,00	3.503,75	-496,25	0,00
1.2.2.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.258,14	200,00	299,52	99,52	0,00
1.2.2.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		1.025,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0,00	200,00	299,52	99,52	0,00
<i>Abrechnung Strom 2022 für Grasweg 2</i>							
1.2.2.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		232,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>51.859,10</b>	<b>51.500,00</b>	<b>52.411,33</b>	<b>911,33</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		35.899,21	61.100,00	45.449,56	-15.650,44	0,00
1.2.2.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.727,10	2.500,00	4.360,06	1.860,06	0,00
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		6.792,72	12.000,00	9.911,24	-2.088,76	0,00
1.2.2.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.377,76	22.200,00	17.770,77	-4.429,23	0,00
<i>Reduzierung Strom, Gas/Wasser, Abwasser (Grasweg 2)</i>							
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.001,63	24.000,00	13.407,49	-10.592,51	0,00
1.2.2.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.405,08	4.700,00	4.405,08	-294,92	0,00
1.2.2.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		4.203,00	4.300,00	4.203,00	-97,00	0,00
1.2.2.20.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.2.2.20.5711620	AFA - BGA SAPO		202,08	300,00	202,08	-97,92	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.800,00	14,14	-1.785,86	0,00
1.2.2.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.2.2.20.5431100	Bürobedarf		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.							
1		Zentrale Verwaltung					
Produktbereich							
1.2		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe							
1.2.2		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt							
1.2.2.20		Öffentliche Ordnung					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.2.20.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land		0,00	100,00	14,14	-85,86	0,00
	<i>Aufwendungen aus der Betriebskostenabrechnung (Grasweg 2)</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		40.304,29	67.600,00	49.868,78	-17.731,22	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		11.554,81	-16.100,00	2.542,55	18.642,55	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		11.554,81	-16.100,00	2.542,55	18.642,55	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		11.554,81	-16.100,00	2.542,55	18.642,55	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		11.554,81	-16.100,00	2.542,55	18.642,55	0,00



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.177,50	6.600,00	7.899,00	1.299,00	0,00
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren		323,00	0,00	53,00	53,00	0,00
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.854,50	6.600,00	7.846,00	1.246,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		43.754,00	44.100,00	43.537,70	-562,30	0,00
1.2.2.20.6411000	Mieten und Pachten		40.028,40	40.000,00	40.028,40	28,40	0,00
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		3.725,60	4.000,00	3.509,30	-490,70	0,00
1.2.2.20.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.258,14	200,00	299,52	99,52	0,00
1.2.2.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		1.025,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0,00	200,00	299,52	99,52	0,00
1.2.2.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		232,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>51.189,64</b>	<b>50.900,00</b>	<b>51.736,22</b>	<b>836,22</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		35.805,08	61.100,00	45.939,29	-15.160,71	0,00
1.2.2.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.451,21	2.500,00	4.635,95	2.135,95	0,00
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		6.652,44	12.000,00	10.170,63	-1.829,37	0,00
1.2.2.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.377,76	22.200,00	17.837,40	-4.362,60	0,00
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		10.323,67	24.000,00	13.295,31	-10.704,69	0,00
1.2.2.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	1.800,00	14,14	-1.785,86	0,00
1.2.2.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.2.2.20.7431100	Bürobedarf		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
1.2.2.20.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		0,00	100,00	14,14	-85,86	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>35.805,08</b>	<b>62.900,00</b>	<b>45.953,43</b>	<b>-16.946,57</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>15.384,56</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>5.782,79</b>	<b>17.782,79</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
1.2.2.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	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	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	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)		15.384,56	-13.500,00	5.782,79	19.282,79	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.10</b>	<b>Brandschutz</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.512,64	35.100,00	35.162,63	62,63	0,00
1.2.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.4161000	Ertr. aus Auflösung von Zuwendungen		35.162,64	35.100,00	32.837,85	-2.262,15	0,00
1.2.6.10.4162000	Ertr. aus Auflösung Zuweisung.		0,00	0,00	2.324,78	2.324,78	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.460,26	500,00	527,13	27,13	0,00
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.460,26	500,00	527,13	27,13	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		9.157,20	9.100,00	9.584,30	484,30	0,00
1.2.6.10.4411000	Mieten und Pachten		9.157,20	9.100,00	9.157,20	57,20	0,00
1.2.6.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	0,00	427,10	427,10	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		467,08	700,00	1.256,18	556,18	0,00
1.2.6.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		62,10	500,00	755,00	255,00	0,00
1.2.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		73,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	79,41	79,41	0,00
1.2.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		331,22	200,00	421,77	221,77	0,00
<i>Erträge aus der Betriebskostenabrechnung (Grasweg 2)</i>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		14.348,00	20.000,00	20.045,28	45,28	0,00
1.2.6.10.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlageverm. über 410€		14.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		0,00	20.000,00	20.045,28	45,28	0,00
<i>Anpassung der Festwert der Dienst- u. Schutzkleidung</i>							
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>68.945,18</b>	<b>65.400,00</b>	<b>66.575,52</b>	<b>1.175,52</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		24.327,76	26.100,00	25.281,44	-818,56	0,00
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		18.706,20	20.100,00	19.660,32	-439,68	0,00
<i>Entgelte Beschäftigte Haus d. Sicherheit, FFW - Berücksichtigung Tarifeinigung, Umorganisation Arbeitszeit auf Beschäftigte mit höherer Eingruppierung.</i>							
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.191,93	1.100,00	1.000,39	-99,61	0,00
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Haus d. Sicherheit, FFW - AG-Beitrag wurde gesenkt, Inflationsausgleich nicht zV-pflichtig</i>							

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.10</b>	<b>Brandschutz</b>

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Haus d. Sicherheit, FFW - Umorganisation Arbeitszeit auf Beschäftigte mit höherer Eingruppierung</i>	4.429,63	4.900,00	4.620,73	-279,27	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	167.963,53	307.577,80	246.110,42	-61.467,38	16.691,82
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reparatur in den Sanitärräumen - Fliesenarbeiten = 10.000 €; Eingangselement Polizei Feuerwehr Erneuern = 8.000 €</i>	40.731,33	64.000,00	47.990,56	-16.009,44	0,00
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof <i>Tariferhöhung</i>	0,00	2.000,00	1.058,13	-941,87	0,00
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	112,79	112,79	0,00
1.2.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0,00	200,00	1.426,08	1.226,08	0,00
1.2.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.506,51	1.400,00	1.854,87	454,87	0,00
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Anpassung Grasweg 2 (-1.100 €) und Silberturmer Weg (-2.200 €)</i>	28.251,26	50.300,00	47.500,51	-2.799,49	0,00
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen <i>FF NH erhöhte Wartungskosten für Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W), Batterien und Ventile Seilwinde für Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug - HLF 20/16</i>	40.795,55	60.700,00	43.422,71	-17.277,29	0,00
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Kleidung, die älter als 10 Jahre ist, muss ausgetauscht werden, da sie nicht mehr genügend Schutz bieten (20.000 €); Zuwachs in der Jugend- und Kinderabteilung (2.000 €)</i>	31.328,72	88.977,80	71.433,89	-17.543,91	16.691,82
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Lehrgänge für die neu gewählte Wehrführungen</i>	7.344,31	26.000,00	12.844,95	-13.155,05	0,00
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.124,47	13.000,00	16.957,51	3.957,51	0,00
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	881,38	1.000,00	1.508,42	508,42	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	216.069,10	223.600,00	220.844,65	-2.755,35	0,00
1.2.6.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	582,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	42.033,12	42.100,00	42.033,12	-66,88	0,00
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	10.988,90	16.400,00	14.754,21	-1.645,79	0,00
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	23.032,77	25.800,00	23.750,08	-2.049,92	0,00
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge	134.555,84	134.800,00	134.772,54	-27,46	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	915,51	1.600,00	1.719,81	119,81	0,00
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	3.960,27	2.900,00	3.814,89	914,89	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	9.430,00	10.100,00	10.045,00	-55,00	0,00
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	9.430,00	10.100,00	10.045,00	-55,00	0,00
	<i>Kostensteigerung der Strandkarten für die Feuerwehrmitglieder</i>					
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	53.707,06	62.500,00	54.868,49	-7.631,51	0,00
1.2.6.10.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.413,14	5.300,00	3.061,76	-2.238,24	0,00
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.256,50	25.000,00	22.162,50	-2.837,50	0,00
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.189,56	1.500,00	1.196,16	-303,84	0,00
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	1.069,82	1.500,00	2.273,65	773,65	0,00
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	1.162,90	1.500,00	1.294,53	-205,47	0,00
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.035,85	2.300,00	1.920,32	-379,68	0,00
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.511,57	22.000,00	19.634,18	-2.365,82	0,00
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	192,00	200,00	192,00	-8,00	0,00
1.2.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	2.875,72	3.200,00	3.133,39	-66,61	0,00
	<i>Berücksichtigung der Tarifeinigung</i>					
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	471.497,45	629.877,80	557.150,00	-72.727,80	16.691,82
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-402.552,27	-564.477,80	-490.574,48	73.903,32	-16.691,82
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-402.552,27	-564.477,80	-490.574,48	73.903,32	-16.691,82
	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)	-402.552,27	-564.477,80	-490.574,48	73.903,32	-16.691,82
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-402.552,27	-564.477,80	-490.574,48	73.903,32	-16.691,82

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.10</b>	<b>Brandschutz</b>

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.460,26	500,00	527,13	27,13	0,00
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.460,26	500,00	527,13	27,13	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		9.157,20	9.100,00	9.157,20	57,20	0,00
1.2.6.10.6411000	Mieten und Pachten		9.157,20	9.100,00	9.157,20	57,20	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		467,08	700,00	1.021,38	321,38	0,00
1.2.6.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		62,10	500,00	630,20	130,20	0,00
1.2.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		73,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0,00	0,00	79,41	79,41	0,00
1.2.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		331,22	200,00	311,77	111,77	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.434,54</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.705,71</b>	<b>405,71</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		24.327,76	26.100,00	25.281,44	-818,56	0,00
1.2.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		18.706,20	20.100,00	19.660,32	-439,68	0,00
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.191,93	1.100,00	1.000,39	-99,61	0,00
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.429,63	4.900,00	4.620,73	-279,27	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		172.543,94	307.577,80	248.824,35	-58.753,45	16.691,82
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.569,34	64.000,00	43.889,03	-20.110,97	0,00
1.2.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	2.000,00	1.058,13	-941,87	0,00
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0,00	112,79	112,79	0,00
1.2.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		0,00	200,00	1.426,08	1.226,08	0,00
1.2.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.683,51	1.400,00	2.008,97	608,97	0,00
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.251,26	50.300,00	47.604,33	-2.695,67	0,00
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		42.074,28	60.700,00	42.775,08	-17.924,92	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	34.180,94	88.977,80	72.772,91	-16.204,89	16.691,82
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.344,31	26.000,00	19.937,75	-6.062,25	0,00
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.558,92	13.000,00	15.930,86	2.930,86	0,00
1.2.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	881,38	1.000,00	1.308,42	308,42	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	9.130,00	10.100,00	10.745,00	645,00	0,00
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.130,00	10.100,00	10.745,00	645,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	53.672,82	62.500,00	54.967,69	-7.532,31	0,00
1.2.6.10.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.423,42	5.300,00	3.061,76	-2.238,24	0,00
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	22.256,50	25.000,00	22.162,50	-2.837,50	0,00
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.189,56	1.500,00	1.196,16	-303,84	0,00
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf	1.069,82	1.500,00	1.912,35	412,35	0,00
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	916,28	1.500,00	1.552,85	52,85	0,00
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.919,46	2.300,00	1.928,16	-371,84	0,00
1.2.6.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	512,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.317,23	22.000,00	19.828,52	-2.171,48	0,00
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	192,00	200,00	192,00	-8,00	0,00
1.2.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	2.875,72	3.200,00	3.133,39	-66,61	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>259.674,52</b>	<b>406.277,80</b>	<b>339.818,48</b>	<b>-66.459,32</b>	<b>16.691,82</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-240.239,98</b>	<b>-395.977,80</b>	<b>-329.112,77</b>	<b>66.865,03</b>	<b>-16.691,82</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10/0055.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10/0008.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 410€	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>215.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	589.349,96	126.599,23	39.960,92	-86.638,31	9.961,56
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
1.2.6.10/0003.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	12.863,91	32.600,00	3.183,19	-29.416,81	9.512,46



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>		<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>					
<b>Produkt</b>		<b>1.2.6.10</b>	<b>Brandschutz</b>					
<b>Teilfinanzrechnung</b>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>2 Tablets</i>								
1.2.6.10/0003.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen			12.539,86	33.999,23	36.777,73	2.778,50	449,10
<i>Nachbeschaffung von 7 Atemluftflaschen (2 AH und 5 NH)</i>								
1.2.6.10/0058.7831000	Fahrzeugkonzept - Ausz. über 1.000 € netto aus Erwerb v. beweglichen Sachen			563.946,19	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	200.000,00	562,75	-199.437,25	199.437,25
1.2.6.10/0133.7851000	Ausz. aus Hochbaumaßn. (FF NH)			0,00	200.000,00	562,75	-199.437,25	199.437,25
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>				<b>589.349,96</b>	<b>326.599,23</b>	<b>40.523,67</b>	<b>-286.075,56</b>	<b>209.398,81</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>				<b>-373.499,96</b>	<b>-326.599,23</b>	<b>-40.523,67</b>	<b>286.075,56</b>	<b>-209.398,81</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>				<b>-613.739,94</b>	<b>-722.577,03</b>	<b>-369.636,44</b>	<b>352.940,59</b>	<b>-226.090,63</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>Teilergebnisrechnung</b>						
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.920,05	285.000,00	274.788,34	-10.211,66	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.907,24	149.000,00	108.019,10	-40.980,90	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	300,00	211,00	-89,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.665,68	635.300,00	815.345,39	180.045,39	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	56.867,40	0,00	790,00	790,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>1.269.468,37</b>	<b>1.069.600,00</b>	<b>1.199.153,83</b>	<b>129.553,83</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen	438.324,20	490.900,00	488.800,12	-2.099,88	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.353.382,90	1.308.100,00	1.089.589,17	-218.510,83	40.000,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	566.155,78	564.500,00	557.721,79	-6.778,21	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	20.200,00	21.400,00	20.400,00	-1.000,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.543.398,81	1.710.200,00	1.618.154,33	-92.045,67	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.921.461,69</b>	<b>4.095.100,00</b>	<b>3.774.665,41</b>	<b>-320.434,59</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-2.651.993,32</b>	<b>-3.025.500,00</b>	<b>-2.575.511,58</b>	<b>449.988,42</b>	<b>-40.000,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.651.993,32</b>	<b>-3.025.500,00</b>	<b>-2.575.511,58</b>	<b>449.988,42</b>	<b>-40.000,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-2.651.993,32</b>	<b>-3.025.500,00</b>	<b>-2.575.511,58</b>	<b>449.988,42</b>	<b>-40.000,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.651.993,32</b>	<b>-3.025.500,00</b>	<b>-2.575.511,58</b>	<b>449.988,42</b>	<b>-40.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>Teilfinanzrechnung</b>						
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.907,44	159.100,00	178.155,65	19.055,65	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.294,96	149.000,00	109.737,69	-39.262,31	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	408,00	300,00	381,10	81,10	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307.695,45	635.300,00	810.770,59	175.470,59	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.562.305,85</b>	<b>943.700,00</b>	<b>1.099.086,03</b>	<b>155.386,03</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen	437.288,20	490.900,00	488.772,62	-2.127,38	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.364.403,69	1.308.100,00	1.189.699,72	-118.400,28	40.000,00
73	14 + Transferauszahlungen	20.200,00	21.400,00	20.400,00	-1.000,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.380.007,59	1.710.200,00	1.600.071,16	-110.128,84	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.201.899,48</b>	<b>3.530.600,00</b>	<b>3.298.943,50</b>	<b>-231.656,50</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.639.593,63</b>	<b>-2.586.900,00</b>	<b>-2.199.857,47</b>	<b>387.042,53</b>	<b>-40.000,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	35.263,44	88.900,00	0,00	-88.900,00	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	59.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700,00	750,00	50,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>95.262,84</b>	<b>89.600,00</b>	<b>750,00</b>	<b>-88.850,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	90.472,80	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	57.500,00	58.197,84	697,84	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263.519,34	74.338,76	45.145,62	-29.193,14	19.100,76
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.988,35	500.000,00	5.550,10	-494.449,90	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>420.980,49</b>	<b>631.838,76</b>	<b>108.893,56</b>	<b>-522.945,20</b>	<b>19.100,76</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-325.717,65</b>	<b>-542.238,76</b>	<b>-108.143,56</b>	<b>434.095,20</b>	<b>-19.100,76</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	720,00	0,00	760,50	760,50	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	720,00	0,00	760,50	760,50	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-1.964.591,28</b>	<b>-3.129.138,76</b>	<b>-2.307.240,53</b>	<b>821.898,23</b>	<b>-59.100,76</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 2.1 Schulen

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.375,63	80.500,00	51.015,01	-29.484,99	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.015,49	6.200,00	681,86	-5.518,14	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		84,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		804.722,97	584.300,00	758.950,53	174.650,53	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		56.867,40	0,00	749,00	749,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>897.065,49</b>	<b>671.100,00</b>	<b>811.396,40</b>	<b>140.296,40</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		50.672,28	48.400,00	48.015,62	-384,38	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		894.922,29	809.600,00	670.239,11	-139.360,89	40.000,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		401.926,12	396.600,00	390.835,83	-5.764,17	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.241.684,38	1.368.300,00	1.311.332,00	-56.968,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>2.589.205,07</b>	<b>2.622.900,00</b>	<b>2.420.422,56</b>	<b>-202.477,44</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-1.692.139,58</b>	<b>-1.951.800,00</b>	<b>-1.609.026,16</b>	<b>342.773,84</b>	<b>-40.000,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-1.692.139,58</b>	<b>-1.951.800,00</b>	<b>-1.609.026,16</b>	<b>342.773,84</b>	<b>-40.000,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-1.692.139,58</b>	<b>-1.951.800,00</b>	<b>-1.609.026,16</b>	<b>342.773,84</b>	<b>-40.000,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-1.692.139,58</b>	<b>-1.951.800,00</b>	<b>-1.609.026,16</b>	<b>342.773,84</b>	<b>-40.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulen</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b>			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	20.300,00	20.345,47	45,47	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.678,60	6.200,00	1.019,49	-5.180,51	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		384,00	100,00	170,10	70,10	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.254.752,74	584.300,00	758.940,58	174.640,58	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.259.815,34</b>	<b>610.900,00</b>	<b>780.475,64</b>	<b>169.575,64</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		50.672,28	48.400,00	48.015,62	-384,38	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		895.569,90	809.600,00	757.412,15	-52.187,85	40.000,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.084.219,35	1.368.300,00	1.296.629,33	-71.670,67	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.030.461,53</b>	<b>2.226.300,00</b>	<b>2.102.057,10</b>	<b>-124.242,90</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-770.646,19</b>	<b>-1.615.400,00</b>	<b>-1.321.581,46</b>	<b>293.818,54</b>	<b>-40.000,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		17.631,72	88.900,00	0,00	-88.900,00	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		59.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	700,00	750,00	50,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>77.631,12</b>	<b>89.600,00</b>	<b>750,00</b>	<b>-88.850,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		153.744,15	56.063,19	34.756,71	-21.306,48	15.510,16
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		66.988,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>220.732,50</b>	<b>56.063,19</b>	<b>34.756,71</b>	<b>-21.306,48</b>	<b>15.510,16</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-143.101,38</b>	<b>33.536,81</b>	<b>-34.006,71</b>	<b>-67.543,52</b>	<b>-15.510,16</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-913.747,57</b>	<b>-1.581.863,19</b>	<b>-1.355.588,17</b>	<b>226.275,02</b>	<b>-55.510,16</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		665.188,21	777.300,00	801.934,83	24.634,83	0,00
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		665.188,21	777.300,00	801.934,83	24.634,83	0,00
	<i>Schulkostenbeiträge für ca. 330 Schüler*innen</i>						
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		665.188,21	777.300,00	801.934,83	24.634,83	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-665.188,21	-777.300,00	-801.934,83	-24.634,83	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)		-665.188,21	-777.300,00	-801.934,83	-24.634,83	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)		-665.188,21	-777.300,00	-801.934,83	-24.634,83	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-665.188,21	-777.300,00	-801.934,83	-24.634,83	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	650.264,70	777.300,00	773.919,07	-3.380,93	0,00
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	650.264,70	777.300,00	773.919,07	-3.380,93	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>650.264,70</b>	<b>777.300,00</b>	<b>773.919,07</b>	<b>-3.380,93</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-650.264,70</b>	<b>-777.300,00</b>	<b>-773.919,07</b>	<b>3.380,93</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-650.264,70</b>	<b>-777.300,00</b>	<b>-773.919,07</b>	<b>3.380,93</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.375,63	80.500,00	51.015,01	-29.484,99	0,00
2.1.8.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Zuwendung "Landesprogramm DigitalPakt SH-Administration"</i>		0,00	20.300,00	20.345,47	45,47	0,00
2.1.8.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen <i>Förderung Digitalpakt</i>		30.375,63	60.200,00	28.113,74	-32.086,26	0,00
2.1.8.20.4162000	Ertr. aus Auflösung Zuweisung.		0,00	0,00	2.555,80	2.555,80	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.015,49	6.200,00	681,86	-5.518,14	0,00
2.1.8.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.015,49	6.200,00	681,86	-5.518,14	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		84,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.1.8.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		34,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		804.722,97	584.300,00	758.950,53	174.650,53	0,00
2.1.8.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Heizkostenerstattung 2022</i>		788.519,81	582.600,00	757.043,22	174.443,22	0,00
2.1.8.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		607,20	0,00	54,22	54,22	0,00
2.1.8.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen <i>Abrechnung Strom/Gas/Wasser 2022 Schulredder 1-3</i>		13.174,58	1.500,00	1.539,64	39,64	0,00
2.1.8.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2.421,38	100,00	202,42	102,42	0,00
2.1.8.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100,00	111,03	11,03	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		56.867,40	0,00	749,00	749,00	0,00
2.1.8.20.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		56.867,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlageverm. über 410€		0,00	0,00	749,00	749,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>897.065,49</b>	<b>671.100,00</b>	<b>811.396,40</b>	<b>140.296,40</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		50.672,28	48.400,00	48.015,62	-384,38	0,00
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Raumpfl., Hallenwarte Schule - Arbeitszeit für Reinigung wurde reduziert.</i>		39.276,11	38.000,00	37.890,82	-109,18	0,00
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.227,06	2.100,00	1.928,54	-171,46	0,00



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Raumpfl., Hallenwarte Schule - Arbeitszeit für Reinigung wurde reduziert. Zudem wurde der AG-Beitrag reduziert und der Inflationsausgleich ist nicht zv-pflichtig.</i>						
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.169,11	8.300,00	8.196,26	-103,74	0,00
<i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpfl., Hallenwarte Schule - Inflationsausgleich ist nicht sv-pflichtig, Änderung einer Beschäftigten von geringf. auf sv-pflichtig.</i>						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	894.922,29	809.600,00	670.239,11	-139.360,89	40.000,00
2.1.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205.300,13	110.000,00	77.410,62	-32.589,38	40.000,00
<i>Anschluss L-Gebäude an die vorhandene ELA Anlage (elektroakustische Anlage) Tiefbau, Pflaster sowie Elektroarbeiten = 15.000 €; Lehrerzimmer = 10.000 €; Zusätzliches Büro im Flurbereich = 15.000 €</i>						
2.1.8.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.533,52	12.000,00	5.685,15	-6.314,85	0,00
<i>Tariferhöhung</i>						
2.1.8.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.879,68	7.900,00	7.879,68	-20,32	0,00
2.1.8.20.5231100	Lizenzen	0,00	10.400,00	6.997,15	-3.402,85	0,00
<i>Lizenzen I-Serv</i>						
2.1.8.20.5232000	Leasing	17.639,64	11.900,00	2.576,11	-9.323,89	0,00
2.1.8.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171.538,51	249.500,00	240.916,71	-8.583,29	0,00
<i>Gas/Strom/Wasser -45.900€, Abwasser +9.800 €, Gebäudeversicherung +2.100 €, Abfallbeseitigung +2.800€, Reinigung +42.000€, Reduzierung Sicherheit - 3.500€ (Neuheikendorfer Weg und Schulredder)</i>						
2.1.8.20.5241007	Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner	406.702,91	311.300,00	231.104,01	-80.195,99	0,00
<i>Reduzierung Planung für Sonderreinigungen / BK-Erhöhung</i>						
2.1.8.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	144,23	600,00	0,00	-600,00	0,00
2.1.8.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
2.1.8.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.617,86	18.000,00	12.877,02	-5.122,98	0,00
2.1.8.20.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.- Erstausrüstung Neubau	0,00	0,00	12.388,81	12.388,81	0,00
2.1.8.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.756,01	75.000,00	70.930,59	-4.069,41	0,00
2.1.8.20.5291012	Aufw. der Lehrkräfte	809,80	2.000,00	1.473,26	-526,74	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	401.926,12	396.600,00	390.835,83	-5.764,17	0,00
2.1.8.20.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	555,78	500,00	448,56	-51,44	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		238.546,29	238.300,00	235.473,33	-2.826,67	0,00
2.1.8.20.5711500	Afa Maschinen SAPO		2.221,28	2.200,00	2.363,32	163,32	0,00
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		35.795,42	37.500,00	37.509,09	9,09	0,00
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		36.851,71	38.900,00	36.777,95	-2.122,05	0,00
2.1.8.20.5711620	AFA - BGA SAPO		87.955,64	79.200,00	77.889,32	-1.310,68	0,00
2.1.8.20.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	374,26	374,26	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		576.496,17	591.000,00	509.397,17	-81.602,83	0,00
2.1.8.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		13.751,67	51.000,00	8.152,00	-42.848,00	0,00
	<i>keine externe IT-Betreuung erforderlich</i>						
2.1.8.20.5431100	Bürobedarf		5.556,57	5.600,00	6.558,35	958,35	0,00
2.1.8.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		2.835,31	5.000,00	2.871,81	-2.128,19	0,00
2.1.8.20.5431500	Reisekostenvergütung		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.1.8.20.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		333.166,96	406.000,00	406.780,93	780,93	0,00
	<i>Abrechnung Schullastenausgleich der Stadt Kiel für 2021 erst im Jahr 2023</i>						
2.1.8.20.5457007	Erst. Aufw. - an ÖPP		44.879,84	48.700,00	36.278,67	-12.421,33	0,00
2.1.8.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		129.405,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		46.900,21	49.600,00	48.755,41	-844,59	0,00
	<i>Berücksichtigung der Tarifeinigung</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.924.016,86	1.845.600,00	1.618.487,73	-227.112,27	40.000,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.026.951,37	-1.174.500,00	-807.091,33	367.408,67	-40.000,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.026.951,37	-1.174.500,00	-807.091,33	367.408,67	-40.000,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-1.026.951,37	-1.174.500,00	-807.091,33	367.408,67	-40.000,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-1.026.951,37	-1.174.500,00	-807.091,33	367.408,67	-40.000,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.300,00	20.345,47	45,47	0,00
2.1.8.20.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	20.300,00	20.345,47	45,47	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.678,60	6.200,00	1.019,49	-5.180,51	0,00
2.1.8.20.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.678,60	6.200,00	1.019,49	-5.180,51	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	100,00	170,10	70,10	0,00
2.1.8.20.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.6461000		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.	34,00	100,00	170,10	70,10	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.254.752,74	584.300,00	758.940,58	174.640,58	0,00
2.1.8.20.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	1.238.549,58	582.600,00	757.033,27	174.433,27	0,00
2.1.8.20.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	607,20	0,00	54,22	54,22	0,00
2.1.8.20.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	13.174,58	1.500,00	1.539,64	39,64	0,00
2.1.8.20.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.421,38	100,00	202,42	102,42	0,00
2.1.8.20.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	111,03	11,03	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.259.815,34</b>	<b>610.900,00</b>	<b>780.475,64</b>	<b>169.575,64</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	50.672,28	48.400,00	48.015,62	-384,38	0,00
2.1.8.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.276,11	38.000,00	37.890,82	-109,18	0,00
2.1.8.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.227,06	2.100,00	1.928,54	-171,46	0,00
2.1.8.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.169,11	8.300,00	8.196,26	-103,74	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	895.569,90	809.600,00	757.412,15	-52.187,85	40.000,00
2.1.8.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206.252,33	110.000,00	75.806,77	-34.193,23	40.000,00
2.1.8.20.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	4.715,88	12.000,00	5.418,03	-6.581,97	0,00
2.1.8.20.7231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.879,68	7.900,00	7.970,94	70,94	0,00
2.1.8.20.7231100		Lizenzen	0,00	10.400,00	15.243,89	4.843,89	0,00
2.1.8.20.7232000		Leasing	12.975,80	11.900,00	18.086,53	6.186,53	0,00
2.1.8.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.819,14	249.500,00	241.385,05	-8.114,95	0,00
2.1.8.20.7241007		Bew. d. baul. Anl. ÖPP-Partner	413.457,84	311.300,00	306.040,08	-5.259,92	0,00
2.1.8.20.7261000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	144,23	600,00	0,00	-600,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.8.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
2.1.8.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.892,00	18.000,00	15.808,35	-2.191,65	0,00
2.1.8.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	62.623,20	75.000,00	70.179,25	-4.820,75	0,00
2.1.8.20.7291012	Aufw. der Lehrkräfte	809,80	2.000,00	1.473,26	-526,74	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	433.954,65	591.000,00	522.710,26	-68.289,74	0,00
2.1.8.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.444,82	51.000,00	6.391,36	-44.608,64	0,00
2.1.8.20.7431100	Bürobedarf	6.172,25	5.600,00	5.381,36	-218,64	0,00
2.1.8.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.903,80	5.000,00	2.795,24	-2.204,76	0,00
2.1.8.20.7431500	Reisekostenvergütung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.1.8.20.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	327.186,70	406.000,00	412.761,19	6.761,19	0,00
2.1.8.20.7457007	Erst. f. Ausz. an ÖPP	33.346,87	48.700,00	46.625,70	-2.074,30	0,00
2.1.8.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	46.900,21	49.600,00	48.755,41	-844,59	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.380.196,83</b>	<b>1.449.000,00</b>	<b>1.328.138,03</b>	<b>-120.861,97</b>	<b>40.000,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-120.381,49</b>	<b>-838.100,00</b>	<b>-547.662,39</b>	<b>290.437,61</b>	<b>-40.000,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	17.631,72	88.900,00	0,00	-88.900,00	0,00
2.1.8.20/0166.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	17.631,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20/0200.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	88.900,00	0,00	-88.900,00	0,00
<i>Investitionszuweisungen vom Land f. Anschaffungen im Rahmen des DigitalPakts lt. Zuwendungsbescheid vom 27.03.2023</i>						
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	59.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	59.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700,00	750,00	50,00	0,00
2.1.8.20/0001.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über 1T€	0,00	700,00	750,00	50,00	0,00
<i>Verkauf John Deere Trecker</i>						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>77.631,12</b>	<b>89.600,00</b>	<b>750,00</b>	<b>-88.850,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.744,15	56.063,19	34.756,71	-21.306,48	15.510,16
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	8.595,30	23.510,16	8.884,54	-14.625,62	15.510,16
2.1.8.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	43.998,80	21.353,03	25.872,17	4.519,14	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.20	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.8.20/0166.7831000	Auszahlungen über 1.000 € - Geräte zur Luftreinheit		98.445,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20/0188.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	11.200,00	0,00	-11.200,00	0,00
2.1.8.20/0200.7831000	DigitalPakt - Ausz. über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		1.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20/0200.7832000	DigitlaPakt - Ausz. über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		1.188,81	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		66.988,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20/0131.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		66.988,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>220.732,50</b>	<b>56.063,19</b>	<b>34.756,71</b>	<b>-21.306,48</b>	<b>15.510,16</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-143.101,38</b>	<b>33.536,81</b>	<b>-34.006,71</b>	<b>-67.543,52</b>	<b>-15.510,16</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-263.482,87</b>	<b>-804.563,19</b>	<b>-581.669,10</b>	<b>222.894,09</b>	<b>-55.510,16</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.598,98	50.000,00	36.484,06	-13.515,94	0,00
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	31.598,98	50.000,00	36.484,06	-13.515,94	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	31.598,98	50.000,00	36.484,06	-13.515,94	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-31.598,98	-50.000,00	-36.484,06	13.515,94	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)	-31.598,98	-50.000,00	-36.484,06	13.515,94	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-31.598,98	-50.000,00	-36.484,06	13.515,94	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-31.598,98	-50.000,00	-36.484,06	13.515,94	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	31.598,98	50.000,00	36.454,91	-13.545,09	0,00
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	31.598,98	50.000,00	36.454,91	-13.545,09	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>31.598,98</b>	<b>50.000,00</b>	<b>36.454,91</b>	<b>-13.545,09</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-31.598,98</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-36.454,91</b>	<b>13.545,09</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-31.598,98</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-36.454,91</b>	<b>13.545,09</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 2.4 Schülerbeförderung u. a.

<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		163.377,57	167.100,00	186.099,00	18.999,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		117.194,45	132.800,00	93.496,70	-39.303,30	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.942,71	50.900,00	51.944,74	1.044,74	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>333.514,73</b>	<b>350.900,00</b>	<b>331.581,44</b>	<b>-19.318,56</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		312.831,39	331.700,00	338.239,49	6.539,49	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		332.754,62	354.700,00	296.985,72	-57.714,28	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		143.269,19	145.100,00	144.611,31	-488,69	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		255.318,30	283.700,00	263.754,27	-19.945,73	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.047.773,50</b>	<b>1.115.200,00</b>	<b>1.043.590,79</b>	<b>-71.609,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-714.258,77</b>	<b>-764.300,00</b>	<b>-712.009,35</b>	<b>52.290,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-714.258,77</b>	<b>-764.300,00</b>	<b>-712.009,35</b>	<b>52.290,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-714.258,77</b>	<b>-764.300,00</b>	<b>-712.009,35</b>	<b>52.290,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-714.258,77</b>	<b>-764.300,00</b>	<b>-712.009,35</b>	<b>52.290,65</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		2.4	Schülerbeförderung u. a.					
<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			100.542,63	104.400,00	123.264,05	18.864,05	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			114.472,45	132.800,00	95.215,70	-37.584,30	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			52.942,71	50.900,00	51.830,01	930,01	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen			0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>267.957,79</b>	<b>288.200,00</b>	<b>270.350,76</b>	<b>-17.849,24</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen			311.816,39	331.700,00	338.316,99	6.616,99	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			322.255,24	354.700,00	307.812,98	-46.887,02	0,00
73	14 + Transferauszahlungen			3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen			251.467,13	283.700,00	260.310,55	-23.389,45	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>889.138,76</b>	<b>970.100,00</b>	<b>906.440,52</b>	<b>-63.659,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-621.180,97</b>	<b>-681.900,00</b>	<b>-636.089,76</b>	<b>45.810,24</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			17.631,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>17.631,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			76.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			27.905,29	15.575,57	9.915,68	-5.659,89	2.890,60
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	500.000,00	5.550,10	-494.449,90	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>104.755,29</b>	<b>515.575,57</b>	<b>15.465,78</b>	<b>-500.109,79</b>	<b>2.890,60</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-87.123,57</b>	<b>-515.575,57</b>	<b>-15.465,78</b>	<b>500.109,79</b>	<b>-2.890,60</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			720,00	0,00	760,50	760,50	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			720,00	0,00	760,50	760,50	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-707.584,54</b>	<b>-1.197.475,57</b>	<b>-650.795,04</b>	<b>546.680,53</b>	<b>-2.890,60</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.870,28	30.000,00	27.500,00	-2.500,00	0,00
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		29.870,28	30.000,00	27.500,00	-2.500,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>29.870,28</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		33.763,70	45.000,00	35.630,21	-9.369,79	0,00
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		33.763,70	45.000,00	35.630,21	-9.369,79	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.779,64	4.500,00	9.515,49	5.015,49	0,00
2.4.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		3.779,64	4.500,00	9.515,49	5.015,49	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>37.543,34</b>	<b>49.500,00</b>	<b>45.145,70</b>	<b>-4.354,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-7.673,06</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-17.645,70</b>	<b>1.854,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-7.673,06</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-17.645,70</b>	<b>1.854,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-7.673,06</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-17.645,70</b>	<b>1.854,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-7.673,06</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-17.645,70</b>	<b>1.854,30</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.870,28	30.000,00	27.500,00	-2.500,00	0,00
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		29.870,28	30.000,00	27.500,00	-2.500,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>29.870,28</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		33.386,30	45.000,00	36.333,41	-8.666,59	0,00
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		33.386,30	45.000,00	36.333,41	-8.666,59	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.998,95	4.500,00	5.845,01	1.345,01	0,00
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.998,95	4.500,00	5.845,01	1.345,01	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>35.385,25</b>	<b>49.500,00</b>	<b>42.178,42</b>	<b>-7.321,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-5.514,97</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-14.678,42</b>	<b>4.821,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-5.514,97</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-14.678,42</b>	<b>4.821,58</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.708,20	61.000,00	61.113,19	113,19	0,00
2.4.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		36.015,84	38.400,00	38.420,83	20,83	0,00
2.4.3.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		22.692,36	22.600,00	20.801,33	-1.798,67	0,00
2.4.3.10.4162000	Ertr. aus Auflösung Zuweisung.		0,00	0,00	1.891,03	1.891,03	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		82.984,45	93.000,00	93.381,70	381,70	0,00
2.4.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		82.984,45	93.000,00	93.381,70	381,70	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.4.3.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	10.600,00	10.640,24	40,24	0,00
2.4.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		10.000,00	10.500,00	10.525,51	25,51	0,00
<i>Abrechnung Heizkosten 2022 durch Kreis Plön (Schulredder 3a)</i>							
2.4.3.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100,00	114,73	14,73	0,00
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>151.692,65</b>	<b>164.700,00</b>	<b>165.135,13</b>	<b>435,13</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		268.647,52	279.500,00	289.695,40	10.195,40	0,00
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		199.226,70	202.700,00	218.044,70	15.344,70	0,00
<i>Entgelte Beschäftigte OGTS - Stellen waren zeitweise unbesetzt.</i>							
2.4.3.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		13.511,00	25.000,00	16.397,50	-8.602,50	0,00
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.695,63	10.500,00	11.310,35	810,35	0,00
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Stellen waren zeitweise unbesetzt, AG-Beitrag ist gesunken, Inflationsausgleich nicht zv-pflichtig.</i>							
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		42.214,19	41.300,00	43.942,85	2.642,85	0,00
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Stellen waren zeitweise unbesetzt, Inflationsausgleich nicht sv-pflichtig.</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		163.937,51	138.900,00	130.797,23	-8.102,77	0,00
2.4.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		32.325,94	25.000,00	21.338,69	-3.661,31	0,00
<i>Mehraufwand durch Vandalismus</i>							
2.4.3.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.159,88	7.000,00	5.877,18	-1.122,82	0,00
<i>Tariferhöhung</i>							
2.4.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		119.139,55	96.200,00	94.671,29	-1.528,71	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>geringere Kosten f. Gebäude- und Fensterreinigung, Heizung, Strom und Wasser; höhere Abwasserkosten</i>						
<i>doppelte Zahlung der Unterhaltsreinigungen im Januar und Februar aufgrund eines Schadenfalls (5.200 €)</i>						
2.4.3.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	755,00	2.000,00	2.410,00	410,00	0,00
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.358,15	3.000,00	2.494,33	-505,67	0,00
2.4.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.198,99	4.500,00	4.005,74	-494,26	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	46.600,42	47.200,00	47.538,49	338,49	0,00
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	31.002,84	31.100,00	31.002,84	-97,16	0,00
2.4.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	338,10	500,00	434,69	-65,31	0,00
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	3.225,77	3.700,00	3.636,00	-64,00	0,00
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	7.894,63	8.200,00	7.899,21	-300,79	0,00
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO	4.021,08	2.600,00	3.050,75	450,75	0,00
2.4.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	118,00	1.100,00	1.515,00	415,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.5311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	108.731,18	88.400,00	86.693,34	-1.706,66	0,00
2.4.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	495,83	0,00	172,67	172,67	0,00
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf	675,27	500,00	225,80	-274,20	0,00
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	949,42	900,00	925,62	25,62	0,00
2.4.3.10.5431500	Reisekostenvergütung	72,20	300,00	7,80	-292,20	0,00
2.4.3.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	20.075,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
2.4.3.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.734,24	0,00	1.998,96	1.998,96	0,00
2.4.3.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	497,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	0,00	599,45	599,45	0,00
2.4.3.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	1.787,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	78.114,59	84.700,00	82.763,04	-1.936,96	0,00
<i>Berücksichtigung der Tarifeinigung</i>						
2.4.3.10.5489000	Sonstige besondere ord. Aufw.	2.329,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>591.516,63</b>	<b>554.000,00</b>	<b>554.724,46</b>	<b>724,46</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-439.823,98</b>	<b>-389.300,00</b>	<b>-389.589,33</b>	<b>-289,33</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-439.823,98	-389.300,00	-389.589,33	-289,33	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-439.823,98	-389.300,00	-389.589,33	-289,33	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-439.823,98	-389.300,00	-389.589,33	-289,33	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.015,84	38.400,00	38.420,83	20,83	0,00
2.4.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		36.015,84	38.400,00	38.420,83	20,83	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.262,45	93.000,00	95.100,70	2.100,70	0,00
2.4.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		80.262,45	93.000,00	95.100,70	2.100,70	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.4.3.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	10.600,00	10.525,51	-74,49	0,00
2.4.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		10.000,00	10.500,00	10.525,51	25,51	0,00
2.4.3.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>126.278,29</b>	<b>142.100,00</b>	<b>144.047,04</b>	<b>1.947,04</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		267.632,52	279.500,00	289.772,90	10.272,90	0,00
2.4.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		199.226,70	202.700,00	218.044,70	15.344,70	0,00
2.4.3.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		12.496,00	25.000,00	16.475,00	-8.525,00	0,00
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.695,63	10.500,00	11.310,35	810,35	0,00
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		42.214,19	41.300,00	43.942,85	2.642,85	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		154.393,59	138.900,00	138.286,38	-613,62	0,00
2.4.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		31.133,10	25.000,00	19.874,34	-5.125,66	0,00
2.4.3.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.132,64	7.000,00	4.960,86	-2.039,14	0,00
2.4.3.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		112.269,94	96.200,00	103.648,13	7.448,13	0,00
2.4.3.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		585,00	2.000,00	2.580,00	580,00	0,00
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		4.460,33	3.000,00	2.870,85	-129,15	0,00
2.4.3.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.812,58	4.500,00	4.352,20	-147,80	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		106.721,53	88.400,00	86.922,71	-1.477,29	0,00
2.4.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		362,62	0,00	305,88	305,88	0,00
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf		581,38	500,00	319,69	-180,31	0,00
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		954,39	900,00	927,89	27,89	0,00
2.4.3.10.7431500	Reisekostenvergütung		72,20	300,00	7,80	-292,20	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.4.3.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	20.075,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
2.4.3.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.734,24	0,00	1.998,96	1.998,96	0,00
2.4.3.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	497,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	0,00	599,45	599,45	0,00
2.4.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	78.114,59	84.700,00	82.763,04	-1.936,96	0,00
2.4.3.10.7489000	Sonstige Auszahlungen	2.329,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>532.347,64</b>	<b>506.800,00</b>	<b>514.981,99</b>	<b>8.181,99</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-406.069,35</b>	<b>-364.700,00</b>	<b>-370.934,95</b>	<b>-6.234,95</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	17.631,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10/0166.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	17.631,72	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>17.631,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	76.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10/0013.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Land	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10/0029.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Land	17.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.442,85	10.975,57	8.084,97	-2.890,60	2.890,60
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	6.000,00	4.918,00	-1.082,00	1.082,00
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	2.833,89	4.975,57	3.166,97	-1.808,60	1.808,60
<i>Ersatzbeschaffung Telefone (500 €), 2 Doppelklappmatratzen (500 €), 2 Teppiche (900 €)</i>						
2.4.3.10/0166.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	24.608,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>104.292,85</b>	<b>10.975,57</b>	<b>8.084,97</b>	<b>-2.890,60</b>	<b>2.890,60</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-86.661,13</b>	<b>-10.975,57</b>	<b>-8.084,97</b>	<b>2.890,60</b>	<b>-2.890,60</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	720,00	0,00	760,50	760,50	0,00
2.4.3.10.6721002	Einz. aus Verwahr	720,00	0,00	760,50	760,50	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.7721002	Ausz. für Verwahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		720,00	0,00	760,50	760,50	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-492.010,48</b>	<b>-375.675,57</b>	<b>-378.259,42</b>	<b>-2.583,85</b>	<b>-2.890,60</b>



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.918,28	2.900,00	2.918,28	18,28	0,00
2.4.3.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		2.918,28	2.900,00	2.675,09	-224,91	0,00
2.4.3.20.4162000	Ertr. aus Auflösung Zuweisung.		0,00	0,00	243,19	243,19	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.210,00	39.800,00	115,00	-39.685,00	0,00
2.4.3.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		34.210,00	39.800,00	115,00	-39.685,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.183,73	2.500,00	3.173,15	673,15	0,00
2.4.3.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	2.000,00	2.048,84	48,84	0,00
	<i>Abrechnung Heizkosten 2022 (Sporthalle, Schulredder 11)</i>						
2.4.3.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	500,00	563,38	63,38	0,00
	<i>Abrechnung Schmutzwasser/Niederschlagswasser 2022 (Schulredder 11)</i>						
2.4.3.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		2.183,73	0,00	227,87	227,87	0,00
2.4.3.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	333,06	333,06	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>39.312,01</b>	<b>45.200,00</b>	<b>6.206,43</b>	<b>-38.993,57</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		44.183,87	49.700,00	46.241,10	-3.458,90	0,00
2.4.3.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		34.268,29	39.000,00	36.604,00	-2.396,00	0,00
	<i>Entgelte Beschäftigte Raumpfl., Hallenwarte Sporthalle - Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>						
2.4.3.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.206,58	2.200,00	1.890,10	-309,90	0,00
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Raumpfl., Hallenwarte Sporthalle - AG-Beitrag wurde reduziert, Inflationsausgleich ist nicht zv-pflichtig.</i>						
2.4.3.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.709,00	8.500,00	7.747,00	-753,00	0,00
	<i>Entgelte Beschäftigte Raumpfl., Hallenwarte Sporthalle - Inflationsausgleich ist nicht sv-pflichtig.</i>						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		96.243,64	93.800,00	83.787,18	-10.012,82	0,00
2.4.3.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.212,60	27.000,00	23.129,13	-3.870,87	0,00
2.4.3.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.221,23	4.000,00	2.624,76	-1.375,24	0,00
	<i>Tariferhöhung</i>						
2.4.3.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		67.688,61	58.900,00	54.255,18	-4.644,82	0,00
	<i>geringere Kosten bei Heizung, Strom Frisch- und Abwasser für Schulredder 11</i>						

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.4.3.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen		819,07	0,00	389,81	389,81	0,00
2.4.3.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		99,84	400,00	0,00	-400,00	0,00
2.4.3.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.202,29	3.500,00	3.388,30	-111,70	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		20.668,29	20.800,00	20.668,28	-131,72	0,00
2.4.3.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		20.251,32	20.300,00	20.251,32	-48,68	0,00
2.4.3.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		268,44	300,00	268,44	-31,56	0,00
2.4.3.20.5711620	AFA - BGA SAPO		148,53	200,00	148,52	-51,48	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		51.681,65	52.400,00	50.619,36	-1.780,64	0,00
2.4.3.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		742,13	800,00	770,72	-29,28	0,00
2.4.3.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		46.610,43	47.000,00	45.339,69	-1.660,31	0,00
2.4.3.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		4.329,09	4.600,00	4.508,95	-91,05	0,00
<i>Berücksichtigung der Tarifeinigung</i>							
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		212.777,45	216.700,00	201.315,92	-15.384,08	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-173.465,44	-171.500,00	-195.109,49	-23.609,49	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)		-173.465,44	-171.500,00	-195.109,49	-23.609,49	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)		-173.465,44	-171.500,00	-195.109,49	-23.609,49	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-173.465,44	-171.500,00	-195.109,49	-23.609,49	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.210,00	39.800,00	115,00	-39.685,00	0,00
2.4.3.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.210,00	39.800,00	115,00	-39.685,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.183,73	2.500,00	3.173,15	673,15	0,00
2.4.3.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0,00	2.000,00	2.048,84	48,84	0,00
2.4.3.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	500,00	563,38	63,38	0,00
2.4.3.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	2.183,73	0,00	227,87	227,87	0,00
2.4.3.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	333,06	333,06	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>36.393,73</b>	<b>42.300,00</b>	<b>3.288,15</b>	<b>-39.011,85</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen	44.183,87	49.700,00	46.241,10	-3.458,90	0,00
2.4.3.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.268,29	39.000,00	36.604,00	-2.396,00	0,00
2.4.3.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.206,58	2.200,00	1.890,10	-309,90	0,00
2.4.3.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.709,00	8.500,00	7.747,00	-753,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.378,73	93.800,00	87.302,38	-6.497,62	0,00
2.4.3.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.491,92	27.000,00	26.937,48	-62,52	0,00
2.4.3.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.221,23	4.000,00	2.219,64	-1.780,36	0,00
2.4.3.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.058,66	58.900,00	53.852,87	-5.047,13	0,00
2.4.3.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen	778,67	0,00	430,21	430,21	0,00
2.4.3.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	99,84	400,00	0,00	-400,00	0,00
2.4.3.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	728,41	3.500,00	3.862,18	362,18	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	51.619,67	52.400,00	50.681,34	-1.718,66	0,00
2.4.3.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	680,15	800,00	832,70	32,70	0,00
2.4.3.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.610,43	47.000,00	45.339,69	-1.660,31	0,00
2.4.3.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	4.329,09	4.600,00	4.508,95	-91,05	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>191.182,27</b>	<b>195.900,00</b>	<b>184.224,82</b>	<b>-11.675,18</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>-154.788,54</b>	<b>-153.600,00</b>	<b>-180.936,67</b>	<b>-27.336,67</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	462,44	500,00	0,00	-500,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.4.3.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		462,44	500,00	0,00	-500,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
2.4.3.20/0152.7851000	Ausz.aus Hochbaumaßn. - Sporthalle		0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>462,44</b>	<b>500.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-462,44</b>	<b>-500.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.500,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-155.250,98</b>	<b>-654.100,00</b>	<b>-180.936,67</b>	<b>473.163,33</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.224,30	37.200,00	37.224,31	24,31	0,00
2.4.3.29.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		37.224,30	37.200,00	34.547,28	-2.652,72	0,00
2.4.3.29.4162000	Ertr. aus Auflösung Zuweisung.		0,00	0,00	2.677,03	2.677,03	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.758,98	37.800,00	38.131,35	331,35	0,00
2.4.3.29.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		37.158,98	34.200,00	34.531,35	331,35	0,00
	<i>Vorauszahlung Sportplatznutzung (33.300 €), Nachzahlung Sportplatznutzung 2022 (900 €)</i>						
2.4.3.29.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
2.4.3.29.4521000	Erstattung von Steuern		0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>77.983,28</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.396,66</b>	<b>396,66</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		0,00	2.500,00	2.302,99	-197,01	0,00
2.4.3.29.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	1.900,00	1.801,25	-98,75	0,00
	<i>Entgelte für die Neueinstellung eines Platzwartes für den Kunstrasenplatz sowie das Beachvolleyballfeld</i>						
2.4.3.29.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	600,00	501,74	-98,26	0,00
	<i>Sozialversicherungsbeiträge für die Neueinstellung eines Platzwartes für den Kunstrasenplatz sowie das Beachvolleyballfeld</i>						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		38.701,03	73.500,00	44.712,47	-28.787,53	0,00
2.4.3.29.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		12.200,45	25.500,00	14.817,16	-10.682,84	0,00
	<i>Reparatur von Schadstellen auf dem Kunstrasenplatz</i>						
2.4.3.29.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		25.277,16	42.000,00	27.895,36	-14.104,64	0,00
2.4.3.29.5251000	Haltung von Fahrzeugen		1.223,42	6.000,00	1.999,95	-4.000,05	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		75.716,34	76.100,00	75.844,30	-255,70	0,00
2.4.3.29.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		72.387,84	72.400,00	72.425,79	25,79	0,00
2.4.3.29.5711500	Afa Maschinen SAPO		283,08	300,00	373,09	73,09	0,00
2.4.3.29.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		870,72	900,00	870,72	-29,28	0,00
2.4.3.29.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge		1.125,00	1.200,00	1.125,00	-75,00	0,00
2.4.3.29.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		589,08	600,00	589,08	-10,92	0,00
2.4.3.29.5711620	AFA - BGA SAPO		160,62	400,00	160,62	-239,38	0,00
2.4.3.29.5741000	Afa - Geleistete ZuZ		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.561,50	20.700,00	11.401,19	-9.298,81	0,00
2.4.3.29.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	10.561,50	20.700,00	11.401,19	-9.298,81	0,00
	<i>Berücksichtigung der Tarifeinigung</i>					
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	124.978,87	172.800,00	134.260,95	-38.539,05	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-46.995,59	-97.800,00	-58.864,29	38.935,71	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)	-46.995,59	-97.800,00	-58.864,29	38.935,71	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)	-46.995,59	-97.800,00	-58.864,29	38.935,71	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-46.995,59	-97.800,00	-58.864,29	38.935,71	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.758,98	37.800,00	38.131,35	331,35	0,00
2.4.3.29.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		37.158,98	34.200,00	34.531,35	331,35	0,00
2.4.3.29.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
2.4.3.29.6521000	Erstattung von Steuern		0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>40.758,98</b>	<b>37.800,00</b>	<b>38.172,35</b>	<b>372,35</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		0,00	2.500,00	2.302,99	-197,01	0,00
2.4.3.29.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	1.900,00	1.801,25	-98,75	0,00
2.4.3.29.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	600,00	501,74	-98,26	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		38.888,66	73.500,00	44.021,53	-29.478,47	0,00
2.4.3.29.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		12.200,45	25.500,00	14.328,66	-11.171,34	0,00
2.4.3.29.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		25.386,12	42.000,00	27.862,44	-14.137,56	0,00
2.4.3.29.7251000	Haltung von Fahrzeugen		1.302,09	6.000,00	1.830,43	-4.169,57	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.561,50	20.700,00	11.401,19	-9.298,81	0,00
2.4.3.29.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		10.561,50	20.700,00	11.401,19	-9.298,81	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>49.450,16</b>	<b>96.700,00</b>	<b>57.725,71</b>	<b>-38.974,29</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-8.691,18</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-19.553,36</b>	<b>39.346,64</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000,00	450,00	-550,00	0,00
2.4.3.29/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	1.000,00	450,00	-550,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	5.550,10	5.550,10	0,00
2.4.3.29/0126.7852000	Ausz. aus Tiefbaumaßn. Kunstrasenplatz		0,00	0,00	5.550,10	5.550,10	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,10</b>	<b>5.000,10</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-6.000,10</b>	<b>-5.000,10</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-8.691,18</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-25.553,46</b>	<b>34.346,54</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.656,51	36.000,00	57.343,22	21.343,22	0,00
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		34.656,51	36.000,00	57.343,22	21.343,22	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>34.656,51</b>	<b>36.000,00</b>	<b>57.343,22</b>	<b>21.343,22</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		108,74	3.500,00	2.058,63	-1.441,37	0,00
2.4.3.30.5232000	Leasing		0,00	100,00	66,93	-33,07	0,00
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	1.900,00	1.683,45	-216,55	0,00
	<i>Ausstattung Arbeitsplatz für neu geschaffene Stelle (Regale, Sitzgelegenheiten, Diensthandy) 1.200 €, 2 neue Diensthandys für 2 Schulsozialarbeiter*innen 300 €</i>						
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		108,74	1.500,00	308,25	-1.191,75	0,00
	<i>Ausstattung Arbeitsplatz für neu geschaffene Stelle (pädagogisches Material)</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		284,14	1.000,00	560,24	-439,76	0,00
2.4.3.30.5711620	AFA - BGA SAPO		284,14	1.000,00	560,24	-439,76	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		80.564,33	117.700,00	105.524,89	-12.175,11	0,00
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf		40,58	400,00	207,31	-192,69	0,00
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		40,50	500,00	87,77	-412,23	0,00
	<i>neuer Vertrag für Diensthandys</i>						
2.4.3.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		80.483,25	116.800,00	105.229,81	-11.570,19	0,00
	<i>Höhergruppierungen, Planung Neueinstellung einer/s Schulsozialarbeiter*in ab dem Schuljahr 2023/2024 (Vorlage GH/0252/2023), Berücksichtigung der Tarifeinigung</i>						
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>80.957,21</b>	<b>122.200,00</b>	<b>108.143,76</b>	<b>-14.056,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-46.300,70</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-50.800,54</b>	<b>35.399,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-46.300,70</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-50.800,54</b>	<b>35.399,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-46.300,70</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-50.800,54</b>	<b>35.399,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-46.300,70</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-50.800,54</b>	<b>35.399,46</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.656,51	36.000,00	57.343,22	21.343,22	0,00
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		34.656,51	36.000,00	57.343,22	21.343,22	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>34.656,51</b>	<b>36.000,00</b>	<b>57.343,22</b>	<b>21.343,22</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		207,96	3.500,00	1.869,28	-1.630,72	0,00
2.4.3.30.7232000	Leasing		99,22	100,00	66,93	-33,07	0,00
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	1.900,00	1.553,46	-346,54	0,00
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		108,74	1.500,00	248,89	-1.251,11	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		80.565,48	117.700,00	105.460,30	-12.239,70	0,00
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf		40,58	400,00	189,99	-210,01	0,00
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		41,65	500,00	40,50	-459,50	0,00
2.4.3.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		80.483,25	116.800,00	105.229,81	-11.570,19	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>80.773,44</b>	<b>121.200,00</b>	<b>107.329,58</b>	<b>-13.870,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-46.116,93</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-49.986,36</b>	<b>35.213,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.100,00	1.380,71	-1.719,29	0,00
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>Ausstattung Arbeitsplatz für neu geschaffene Stelle (Laptop , Schreibtischstuhl , Schreibtisch , Sitzgelegenheiten)</i>		0,00	3.100,00	1.380,71	-1.719,29	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.380,71</b>	<b>-1.719,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-1.380,71</b>	<b>1.719,29</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-46.116,93</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-51.367,07</b>	<b>36.932,93</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 2.5 Wissenschaft und Forschung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	407,88	3.500,00	429,36	-3.070,64	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	504,13	600,00	504,12	-95,88	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.912,01</b>	<b>12.100,00</b>	<b>8.933,48</b>	<b>-3.166,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-8.912,01</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-8.933,48</b>	<b>3.166,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.912,01</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-8.933,48</b>	<b>3.166,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-8.912,01</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-8.933,48</b>	<b>3.166,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-8.912,01</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-8.933,48</b>	<b>3.166,52</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 2.5 Wissenschaft und Forschung

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	407,88	3.500,00	429,36	-3.070,64	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>8.407,88</b>	<b>11.500,00</b>	<b>8.429,36</b>	<b>-3.070,64</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-8.407,88</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-8.429,36</b>	<b>3.070,64</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.541,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>3.541,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-3.541,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-11.949,43</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-8.429,36</b>	<b>3.070,64</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		407,88	3.500,00	429,36	-3.070,64	0,00
2.5.2.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		407,88	3.500,00	429,36	-3.070,64	0,00
	<i>Tariferhöhung</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		504,13	600,00	504,12	-95,88	0,00
2.5.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		504,13	600,00	504,12	-95,88	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.5.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>8.912,01</b>	<b>12.100,00</b>	<b>8.933,48</b>	<b>-3.166,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-8.912,01</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-8.933,48</b>	<b>3.166,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-8.912,01</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-8.933,48</b>	<b>3.166,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-8.912,01</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-8.933,48</b>	<b>3.166,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-8.912,01</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-8.933,48</b>	<b>3.166,52</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		407,88	3.500,00	429,36	-3.070,64	0,00
2.5.2.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		407,88	3.500,00	429,36	-3.070,64	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.5.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>8.407,88</b>	<b>11.500,00</b>	<b>8.429,36</b>	<b>-3.070,64</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-8.407,88</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-8.429,36</b>	<b>3.070,64</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		3.541,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10/0054.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an übrigen Bereich		3.541,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>3.541,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-3.541,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-11.949,43</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-8.429,36</b>	<b>3.070,64</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10 ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-400,00	-400,00	-400,00	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)	-400,00	-400,00	-400,00	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)	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73	14 + Transferauszahlungen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschulen)

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-400,00	-400,00	-400,00	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)	-400,00	-400,00	-400,00	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)	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.10	Musikpflege (ohne Musikschulen)

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 2.7 Volkshochschulen und Büchereien

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.909,60	37.200,00	37.417,07	217,07	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.697,30	10.000,00	13.840,54	3.840,54	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.450,12	4.450,12	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>38.606,90</b>	<b>47.200,00</b>	<b>55.707,73</b>	<b>8.507,73</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen	74.820,53	110.800,00	102.545,01	-8.254,99	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	110.999,75	120.600,00	113.296,04	-7.303,96	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	18.621,48	20.200,00	19.935,67	-264,33	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	8.200,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.959,15	7.200,00	5.746,00	-1.454,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>226.600,91</b>	<b>270.800,00</b>	<b>253.522,72</b>	<b>-17.277,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-187.994,01</b>	<b>-223.600,00</b>	<b>-197.814,99</b>	<b>25.785,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-187.994,01</b>	<b>-223.600,00</b>	<b>-197.814,99</b>	<b>25.785,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-187.994,01</b>	<b>-223.600,00</b>	<b>-197.814,99</b>	<b>25.785,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-187.994,01</b>	<b>-223.600,00</b>	<b>-197.814,99</b>	<b>25.785,01</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 2.7 Volkshochschulen und Büchereien

<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	31.364,81	34.400,00	34.546,13	146,13	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.143,91	10.000,00	13.502,50	3.502,50	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.508,72</b>	<b>44.400,00</b>	<b>48.048,63</b>	<b>3.648,63</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen	74.799,53	110.800,00	102.440,01	-8.359,99	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.280,52	120.600,00	115.362,39	-5.237,61	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	8.200,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	11.884,13	7.200,00	5.838,37	-1.361,63	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>215.164,18</b>	<b>250.600,00</b>	<b>235.640,77</b>	<b>-14.959,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-180.655,46</b>	<b>-206.200,00</b>	<b>-187.592,14</b>	<b>18.607,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	10.081,25	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.869,90	2.700,00	473,23	-2.226,77	700,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>91.951,15</b>	<b>2.700,00</b>	<b>473,23</b>	<b>-2.226,77</b>	<b>700,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-91.951,15</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-473,23</b>	<b>2.226,77</b>	<b>-700,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-272.606,61</b>	<b>-208.900,00</b>	<b>-188.065,37</b>	<b>20.834,63</b>	<b>-700,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschulen

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		74,16	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.7.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		74,16	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	100,00	94,67	-5,33	0,00
2.7.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	100,00	94,67	-5,33	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		8.200,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.7.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Erhöhung des gemeindlichen Zuschusses gem. Beschluss vom 10.05.2023 (GH/0151/2023)</i>		8.200,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.367,06	1.000,00	1.230,64	230,64	0,00
2.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		12,50	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.354,56	900,00	1.230,64	330,64	0,00
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>9.641,22</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.325,31</b>	<b>25,31</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-9.641,22</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.325,31</b>	<b>-25,31</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-9.641,22</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.325,31</b>	<b>-25,31</b>	<b>0,00</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-9.641,22</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.325,31</b>	<b>-25,31</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-9.641,22</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.325,31</b>	<b>-25,31</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.10	Volkshochschulen

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		74,16	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.7.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		74,16	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		8.200,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.7.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		8.200,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.144,66	1.000,00	1.433,34	433,34	0,00
2.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		12,50	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.132,16	900,00	1.433,34	533,34	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>9.418,82</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.433,34</b>	<b>233,34</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-9.418,82</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-13.433,34</b>	<b>-233,34</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500,00	473,23	-26,77	0,00
2.7.1.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	500,00	473,23	-26,77	0,00
<i>Staubsauger</i>							
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>473,23</b>	<b>-26,77</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-473,23</b>	<b>26,77</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-9.418,82</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-13.906,57</b>	<b>-206,57</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.10	Büchereien

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.909,60	37.200,00	37.417,07	217,07	0,00
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		12.630,48	14.300,00	14.352,33	52,33	0,00
2.7.2.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		17.542,33	19.900,00	19.933,80	33,80	0,00
2.7.2.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		1.162,00	200,00	290,00	90,00	0,00
	<i>geringere Spenden zugunsten der Gemeindebücherei</i>						
2.7.2.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		4.574,79	2.800,00	2.620,86	-179,14	0,00
2.7.2.10.4162000	Ertr. aus Auflösung Zuweisung.		0,00	0,00	220,08	220,08	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.697,30	10.000,00	13.840,54	3.840,54	0,00
2.7.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		2.319,30	1.000,00	2.703,25	1.703,25	0,00
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		378,00	9.000,00	11.137,29	2.137,29	0,00
	<i>Büchereigegebühren</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	4.450,12	4.450,12	0,00
2.7.2.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	4.450,12	4.450,12	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>38.606,90</b>	<b>47.200,00</b>	<b>55.707,73</b>	<b>8.507,73</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		74.820,53	110.800,00	102.545,01	-8.254,99	0,00
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		56.447,76	85.200,00	79.510,59	-5.689,41	0,00
	<i>Entgelte Beschäftigte Bücherei - Ein Vertrag wurde für Einarbeitungszeit einer Neueinstellung verlängert.</i>						
2.7.2.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		1.572,25	2.500,00	2.159,75	-340,25	0,00
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.718,59	5.000,00	4.079,96	-920,04	0,00
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Bücherei - AG-Beitrag wurde reduziert, Inflationsausgleich ist nicht zV-pflichtig.</i>						
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.081,93	18.100,00	16.794,71	-1.305,29	0,00
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Bücherei - Ein Vertrag wurde für die Einarbeitungszeit einer Neueinstellung verlängert.</i>						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		110.925,59	120.400,00	113.296,04	-7.103,96	0,00
2.7.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.035,61	1.500,00	1.505,02	5,02	0,00
2.7.2.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		52.480,00	86.000,00	85.920,00	-80,00	0,00
	<i>Aufwendungen aus einem Geschäftsraummietvertrag (Dorfplatz 9)</i>						
2.7.2.10.5231200	Miete für Kopierer, Softwarew.		16.795,76	12.000,00	11.081,14	-918,86	0,00
2.7.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.666,81	6.300,00	4.318,81	-1.981,19	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.10	Büchereien

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Reinigungs-/Verbrauchsmaterial für die Bücherei</i>						
2.7.2.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	31,65	-268,35	0,00
2.7.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.910,85	3.100,00	729,33	-2.370,67	0,00
2.7.2.10.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.	7.233,81	8.700,00	8.488,44	-211,56	0,00
2.7.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.169,11	2.500,00	1.221,65	-1.278,35	0,00
2.7.2.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH	5.633,64	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	18.621,48	20.100,00	19.841,00	-259,00	0,00
2.7.2.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.273,92	1.900,00	1.845,91	-54,09	0,00
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	3.629,10	4.400,00	4.276,12	-123,88	0,00
2.7.2.10.5711620	AFA - BGA SAPO	13.718,46	13.800,00	13.718,97	-81,03	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.592,09	6.100,00	4.515,36	-1.584,64	0,00
2.7.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.782,28	2.200,00	1.725,30	-474,70	0,00
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf	823,84	600,00	986,21	386,21	0,00
2.7.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.742,22	2.200,00	1.803,85	-396,15	0,00
2.7.2.10.5431500	Reisekostenvergütung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.7.2.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.243,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		216.959,69	257.400,00	240.197,41	-17.202,59	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-178.352,79	-210.200,00	-184.489,68	25.710,32	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)		-178.352,79	-210.200,00	-184.489,68	25.710,32	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)		-178.352,79	-210.200,00	-184.489,68	25.710,32	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-178.352,79	-210.200,00	-184.489,68	25.710,32	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.10	Büchereien

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.364,81	34.400,00	34.546,13	146,13	0,00
2.7.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		12.630,48	14.300,00	14.352,33	52,33	0,00
2.7.2.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		17.542,33	19.900,00	19.933,80	33,80	0,00
2.7.2.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		1.192,00	200,00	260,00	60,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.143,91	10.000,00	13.502,50	3.502,50	0,00
2.7.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren		2.047,45	1.000,00	2.764,25	1.764,25	0,00
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.096,46	9.000,00	10.738,25	1.738,25	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>34.508,72</b>	<b>44.400,00</b>	<b>48.048,63</b>	<b>3.648,63</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		74.799,53	110.800,00	102.440,01	-8.359,99	0,00
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		56.447,76	85.200,00	79.510,59	-5.689,41	0,00
2.7.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		1.551,25	2.500,00	2.054,75	-445,25	0,00
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.718,59	5.000,00	4.079,96	-920,04	0,00
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.081,93	18.100,00	16.794,71	-1.305,29	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		120.206,36	120.400,00	115.362,39	-5.037,61	0,00
2.7.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		700,43	1.500,00	2.840,20	1.340,20	0,00
2.7.2.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		53.880,00	86.000,00	85.636,00	-364,00	0,00
2.7.2.10.7231200	Miete f. Kopierer, Software		25.923,56	12.000,00	11.720,10	-279,90	0,00
2.7.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.666,81	6.300,00	4.360,94	-1.939,06	0,00
2.7.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		21.876,60	3.100,00	1.003,33	-2.096,67	0,00
2.7.2.10.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw.		7.447,94	8.700,00	8.488,44	-211,56	0,00
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.077,38	2.500,00	1.313,38	-1.186,62	0,00
2.7.2.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH		5.633,64	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.739,47	6.100,00	4.405,03	-1.694,97	0,00
2.7.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.802,38	2.200,00	1.750,80	-449,20	0,00
2.7.2.10.7431100	Bürobedarf		823,84	600,00	986,21	386,21	0,00
2.7.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.869,50	2.200,00	1.668,02	-531,98	0,00
2.7.2.10.7431500	Reisekostenvergütung		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.7.2.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		6.243,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.10	Büchereien

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>205.745,36</b>	<b>237.300,00</b>	<b>222.207,43</b>	<b>-15.092,57</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-171.236,64</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-174.158,80</b>	<b>18.741,20</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	10.081,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.10/0060.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Land	10.081,25	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.869,90	2.200,00	0,00	-2.200,00	700,00
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	28.571,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	53.298,57	2.200,00	0,00	-2.200,00	700,00
<i>Erweiterungsschrank Küche</i>						
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>91.951,15</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>700,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-91.951,15</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-700,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-263.187,79</b>	<b>-195.100,00</b>	<b>-174.158,80</b>	<b>20.941,20</b>	<b>-700,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung
Produkt	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung
Produkt	2.7.3.10	Sonstige Volksbildung

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 2.8 Heimat - und sonstige Kulturpflege

<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	257,25	200,00	257,26	57,26	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	100,00	211,00	111,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>281,25</b>	<b>400,00</b>	<b>468,26</b>	<b>68,26</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.298,36	19.700,00	8.638,94	-11.061,06	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.834,86	2.000,00	1.834,86	-165,14	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	838,00	1.000,00	838,00	-162,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.971,22</b>	<b>23.700,00</b>	<b>11.311,80</b>	<b>-12.388,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-16.689,97</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-10.843,54</b>	<b>12.456,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-16.689,97</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-10.843,54</b>	<b>12.456,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-16.689,97</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-10.843,54</b>	<b>12.456,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-16.689,97</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-10.843,54</b>	<b>12.456,46</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 2.8 Heimat - und sonstige Kulturpflege

<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	24,00	100,00	211,00	111,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24,00</b>	<b>200,00</b>	<b>211,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.890,15	19.700,00	8.682,84	-11.017,16	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	838,00	1.000,00	838,00	-162,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>26.728,15</b>	<b>21.700,00</b>	<b>9.520,84</b>	<b>-12.179,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-26.704,15</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-9.309,84</b>	<b>12.190,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	57.500,00	58.197,84	697,84	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>58.197,84</b>	<b>697,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-58.197,84</b>	<b>-697,84</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-26.704,15</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-67.507,68</b>	<b>11.492,32</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		257,25	200,00	257,26	57,26	0,00
2.8.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		257,25	200,00	257,26	57,26	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		24,00	100,00	211,00	111,00	0,00
2.8.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		24,00	100,00	211,00	111,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.8.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>281,25</b>	<b>400,00</b>	<b>468,26</b>	<b>68,26</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		14.298,36	19.700,00	8.638,94	-11.061,06	0,00
2.8.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.526,30	5.000,00	1.198,12	-3.801,88	0,00
2.8.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.238,48	3.300,00	2.848,17	-451,83	0,00
2.8.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.229,62	5.500,00	3.350,47	-2.149,53	0,00
2.8.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		190,02	5.100,00	1.049,23	-4.050,77	0,00
	<i>Reduzierung aufgrund zeitlicher Verzögerung beim Erwerb des Behrend-Hauses</i>						
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		113,94	100,00	192,95	92,95	0,00
2.8.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.834,86	2.000,00	1.834,86	-165,14	0,00
2.8.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		1.389,12	1.400,00	1.389,12	-10,88	0,00
2.8.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		330,90	400,00	330,90	-69,10	0,00
2.8.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		114,84	200,00	114,84	-85,16	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		838,00	1.000,00	838,00	-162,00	0,00
2.8.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		838,00	1.000,00	838,00	-162,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>16.971,22</b>	<b>23.700,00</b>	<b>11.311,80</b>	<b>-12.388,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-16.689,97</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-10.843,54</b>	<b>12.456,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-16.689,97</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-10.843,54</b>	<b>12.456,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-16.689,97</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-10.843,54</b>	<b>12.456,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-16.689,97</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-10.843,54</b>	<b>12.456,46</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		24,00	100,00	211,00	111,00	0,00
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		24,00	100,00	211,00	111,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.8.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24,00</b>	<b>200,00</b>	<b>211,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		25.890,15	19.700,00	8.682,84	-11.017,16	0,00
2.8.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.118,09	5.000,00	1.198,12	-3.801,88	0,00
2.8.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		2.238,48	3.300,00	2.848,17	-451,83	0,00
2.8.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.229,62	5.500,00	3.112,47	-2.387,53	0,00
2.8.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		190,02	5.100,00	1.331,13	-3.768,87	0,00
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		113,94	100,00	192,95	92,95	0,00
2.8.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		838,00	1.000,00	838,00	-162,00	0,00
2.8.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		838,00	1.000,00	838,00	-162,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>26.728,15</b>	<b>21.700,00</b>	<b>9.520,84</b>	<b>-12.179,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-26.704,15</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-9.309,84</b>	<b>12.190,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	57.500,00	58.197,84	697,84	0,00
2.8.1.10/0170.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	57.500,00	58.197,84	697,84	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>58.197,84</b>	<b>697,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-58.197,84</b>	<b>-697,84</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-26.704,15</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-67.507,68</b>	<b>11.492,32</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>Teilergebnisrechnung</b>									
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.172.033,47	1.237.100,00	1.291.524,03	54.424,03	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				222.032,23	231.300,00	229.977,33	-1.322,67	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				54.300,00	89.500,00	182.924,64	93.424,64	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				128.805,18	52.100,00	54.968,01	2.868,01	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge				0,00	13.300,00	15.613,84	2.313,84	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>1.577.170,88</b>	<b>1.623.300,00</b>	<b>1.775.007,85</b>	<b>151.707,85</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen				1.002.945,60	1.224.300,00	1.119.890,64	-104.409,36	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				338.295,67	438.100,00	354.932,52	-83.167,48	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				191.645,81	218.800,00	213.525,66	-5.274,34	0,00
53	15 + Transferaufwendungen				24.737,42	139.800,00	122.560,20	-17.239,80	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				1.539.223,81	1.882.600,00	1.841.490,58	-41.109,42	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>3.096.848,31</b>	<b>3.903.600,00</b>	<b>3.652.399,60</b>	<b>-251.200,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-1.519.677,43</b>	<b>-2.280.300,00</b>	<b>-1.877.391,75</b>	<b>402.908,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-1.519.677,43</b>	<b>-2.280.300,00</b>	<b>-1.877.391,75</b>	<b>402.908,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-1.519.677,43</b>	<b>-2.280.300,00</b>	<b>-1.877.391,75</b>	<b>402.908,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-1.519.677,43</b>	<b>-2.280.300,00</b>	<b>-1.877.391,75</b>	<b>402.908,25</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>Teilfinanzrechnung</b>						
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122.110,16	1.179.000,00	1.230.757,13	51.757,13	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.438,73	231.300,00	228.747,55	-2.552,45	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	54.300,00	89.500,00	88.800,00	-700,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.412,98	52.100,00	49.327,65	-2.772,35	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.567.261,87</b>	<b>1.551.900,00</b>	<b>1.597.632,33</b>	<b>45.732,33</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen	1.003.483,33	1.224.300,00	1.119.848,44	-104.451,56	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	344.124,87	438.100,00	349.721,97	-88.378,03	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	24.536,50	139.800,00	122.761,12	-17.038,88	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.652.360,50	1.882.500,00	1.838.671,39	-43.828,61	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.024.505,20</b>	<b>3.684.700,00</b>	<b>3.431.002,92</b>	<b>-253.697,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.457.243,33</b>	<b>-2.132.800,00</b>	<b>-1.833.370,59</b>	<b>299.429,41</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	3.620,00	7.700,00	126.297,33	118.597,33	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	235,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.855,64</b>	<b>7.700,00</b>	<b>143.547,33</b>	<b>135.847,33</b>	<b>0,00</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144,23	200,00	149,80	-50,20	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.992,41	68.986,14	33.254,57	-35.731,57	17.321,22
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.421,77	526.283,11	183.673,63	-342.609,48	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>703.558,41</b>	<b>595.469,25</b>	<b>217.078,00</b>	<b>-378.391,25</b>	<b>17.321,22</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-699.702,77</b>	<b>-587.769,25</b>	<b>-73.530,67</b>	<b>514.238,58</b>	<b>-17.321,22</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.865,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.585,00	0,00	4.449,00	4.449,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	-720,00	0,00	-2.079,00	-2.079,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-2.157.666,10</b>	<b>-2.720.569,25</b>	<b>-1.908.980,26</b>	<b>811.588,99</b>	<b>-17.321,22</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 3.1 Grundversorgung und Hilfen

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	120,00	-180,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	28.800,00	60.200,00	60.000,00	-200,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,01	0,00	230,65	230,65	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>28.927,01</b>	<b>60.600,00</b>	<b>60.350,65</b>	<b>-249,35</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen	17.659,96	19.200,00	18.632,60	-567,40	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.074,64	12.700,00	11.282,38	-1.417,62	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	118,68	300,00	2.957,42	2.657,42	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	994,65	31.400,00	1.151,56	-30.248,44	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>29.847,93</b>	<b>63.600,00</b>	<b>34.023,96</b>	<b>-29.576,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-920,92</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>26.326,69</b>	<b>29.326,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-920,92</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>26.326,69</b>	<b>29.326,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-920,92</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>26.326,69</b>	<b>29.326,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-920,92</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>26.326,69</b>	<b>29.326,69</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>				
<b>Produktbereich</b>		<b>3.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen</b>				
<b>Teilfinanzrechnung</b>			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	200,00	0,00	-200,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		28.800,00	60.200,00	60.000,00	-200,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		234,00	0,00	230,65	230,65	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>29.034,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.230,65</b>	<b>-269,35</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		17.659,96	19.200,00	18.632,60	-567,40	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		11.747,72	12.700,00	11.212,70	-1.487,30	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		989,66	31.400,00	1.155,83	-30.244,17	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>30.397,34</b>	<b>63.300,00</b>	<b>31.001,13</b>	<b>-32.298,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.363,34</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>29.229,52</b>	<b>32.029,52</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	800,00	600,00	-200,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		144,23	200,00	149,80	-50,20	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	800,00	212,04	-587,96	587,96
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>144,23</b>	<b>1.000,00</b>	<b>361,84</b>	<b>-638,16</b>	<b>587,96</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-144,23</b>	<b>-200,00</b>	<b>238,16</b>	<b>438,16</b>	<b>-587,96</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		5.865,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		6.585,00	0,00	4.449,00	4.449,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		-720,00	0,00	-2.079,00	-2.079,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-2.227,57</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>27.388,68</b>	<b>30.388,68</b>	<b>-587,96</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	300,00	120,00	-180,00	0,00
3.1.5.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		0,00	100,00	120,00	20,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.1.5.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		127,01	0,00	226,37	226,37	0,00
3.1.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		127,01	0,00	226,37	226,37	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>127,01</b>	<b>600,00</b>	<b>346,37</b>	<b>-253,63</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		17.659,96	19.200,00	18.632,60	-567,40	0,00
3.1.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.847,66	15.100,00	14.692,76	-407,24	0,00
	<i>Entgelte Beschäftigte Sozialstation - Berücksichtigung Tarifeinigung.</i>						
3.1.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		893,16	900,00	763,39	-136,61	0,00
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Sozialstation - AG-Beitrag wurde reduziert, Inflationsausgleich ist nicht zV-pflichtig.</i>						
3.1.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.919,14	3.200,00	3.176,45	-23,55	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.478,16	5.200,00	5.124,06	-75,94	0,00
3.1.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.003,36	3.400,00	3.303,36	-96,64	0,00
	<i>Aufwendungen aus einem Geschäftsraummietvertrag (Langer Rehm 16)</i>						
3.1.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		288,00	300,00	330,00	30,00	0,00
3.1.5.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.1.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		186,80	1.200,00	1.490,70	290,70	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		118,68	300,00	161,09	-138,91	0,00
3.1.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		118,68	300,00	161,09	-138,91	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		994,65	31.400,00	1.151,56	-30.248,44	0,00
3.1.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.5431100	Bürobedarf		123,05	100,00	202,09	102,09	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.1.5.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		871,60	1.200,00	949,47	-250,53	0,00
	<i>Mehraufwendungen Post- und Fernmeldegebühren</i>						
3.1.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	<i>Kosten für die Erstellung einer Pflegebedarfsplanung - Anpassung an die aktuelle Kostenschätzung</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		22.251,45	56.100,00	25.069,31	-31.030,69	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-22.124,44	-55.500,00	-24.722,94	30.777,06	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-22.124,44	-55.500,00	-24.722,94	30.777,06	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-22.124,44	-55.500,00	-24.722,94	30.777,06	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-22.124,44	-55.500,00	-24.722,94	30.777,06	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<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	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.1.5.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.1.5.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		127,01	0,00	226,37	226,37	0,00
3.1.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		127,01	0,00	226,37	226,37	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>127,01</b>	<b>500,00</b>	<b>226,37</b>	<b>-273,63</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		17.659,96	19.200,00	18.632,60	-567,40	0,00
3.1.5.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.847,66	15.100,00	14.692,76	-407,24	0,00
3.1.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		893,16	900,00	763,39	-136,61	0,00
3.1.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.919,14	3.200,00	3.176,45	-23,55	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.696,26	5.200,00	5.030,56	-169,44	0,00
3.1.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.003,36	3.400,00	3.333,36	-66,64	0,00
3.1.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		123,00	300,00	330,00	30,00	0,00
3.1.5.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,20	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.1.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		569,70	1.200,00	1.367,20	167,20	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		989,66	31.400,00	1.155,83	-30.244,17	0,00
3.1.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.5.10.7431100	Bürobedarf		123,05	100,00	202,09	102,09	0,00
3.1.5.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		866,61	1.200,00	953,74	-246,26	0,00
3.1.5.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>22.345,88</b>	<b>55.800,00</b>	<b>24.818,99</b>	<b>-30.981,01</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-22.218,87</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-24.592,62</b>	<b>30.707,38</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	800,00	600,00	-200,00	0,00



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.1.5.10/0189.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	800,00	600,00	-200,00	0,00
	<i>Spenden für die Beschaffung zweier Rollstühle (s. auch 3.1.5.10/0189.7832000)</i>						
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	800,00	212,04	-587,96	587,96
3.1.5.10/0189.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	800,00	212,04	-587,96	587,96
	<i>Beschaffung zweier Rollstühle (s. auch Einzahlung bei 3.1.5.10/0189.6817000)</i>						
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>212,04</b>	<b>-587,96</b>	<b>587,96</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387,96</b>	<b>387,96</b>	<b>-587,96</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		5.865,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
3.1.5.10.6721002	Einz. aus Verwahr		5.865,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		6.585,00	0,00	4.449,00	4.449,00	0,00
3.1.5.10.7721002	Ausz. für Verwahr		6.585,00	0,00	4.449,00	4.449,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		-720,00	0,00	-2.079,00	-2.079,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-22.938,87</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-26.283,66</b>	<b>29.016,34</b>	<b>-587,96</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	28.800,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3.1.5.50.4411000	Mieten und Pachten <i>Erträge aus einem Geschäftsraummietvertrag (Schulredder)</i>	28.800,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4,28	4,28	0,00
3.1.5.50.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	4,28	4,28	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>28.800,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.004,28</b>	<b>4,28</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.596,48	7.500,00	6.158,32	-1.341,68	0,00
3.1.5.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	399,20	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
3.1.5.50.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.197,28	6.500,00	6.158,32	-341,68	0,00
	<i>Kostenreduzierung aufgrund geringerer Verbräuche u. geringerer Kostensteigerungen: -1.000€ (Dorfstr.), Rückübernahme in Städtebauförderung -3.900€ (Teichtor)</i>					
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.796,33	2.796,33	0,00
3.1.5.50.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0,00	0,00	2.796,33	2.796,33	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.596,48</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.954,65</b>	<b>1.454,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>21.203,52</b>	<b>52.500,00</b>	<b>51.049,63</b>	<b>-1.450,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>21.203,52</b>	<b>52.500,00</b>	<b>51.049,63</b>	<b>-1.450,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>21.203,52</b>	<b>52.500,00</b>	<b>51.049,63</b>	<b>-1.450,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>21.203,52</b>	<b>52.500,00</b>	<b>51.049,63</b>	<b>-1.450,37</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	28.800,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3.1.5.50.6411000	Mieten und Pachten	28.800,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4,28	4,28	0,00
3.1.5.50.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0,00	0,00	4,28	4,28	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.800,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.004,28</b>	<b>4,28</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.051,46	7.500,00	6.182,14	-1.317,86	0,00
3.1.5.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	399,20	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
3.1.5.50.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.652,26	6.500,00	6.182,14	-317,86	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.051,46</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.182,14</b>	<b>-1.317,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>20.748,54</b>	<b>52.500,00</b>	<b>53.822,14</b>	<b>1.322,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144,23	200,00	149,80	-50,20	0,00
3.1.5.50/0160.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144,23	200,00	149,80	-50,20	0,00
	<i>Notarkosten für Dorfstr. 12</i>					
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>144,23</b>	<b>200,00</b>	<b>149,80</b>	<b>-50,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-144,23</b>	<b>-200,00</b>	<b>-149,80</b>	<b>50,20</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>20.604,31</b>	<b>52.300,00</b>	<b>53.672,34</b>	<b>1.372,34</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 3.3 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.212,50	3.200,00	567,80	-2.632,20	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.338,24	1.400,00	1.338,24	-61,76	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	4.552,60	4.400,00	4.384,20	-15,80	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.103,34</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.290,24</b>	<b>-2.709,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-7.103,34</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-6.290,24</b>	<b>2.709,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.103,34</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-6.290,24</b>	<b>2.709,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-7.103,34</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-6.290,24</b>	<b>2.709,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-7.103,34</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-6.290,24</b>	<b>2.709,76</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 3.3 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.212,50	3.200,00	546,72	-2.653,28	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	4.552,60	4.400,00	4.384,20	-15,80	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>5.765,10</b>	<b>7.600,00</b>	<b>4.930,92</b>	<b>-2.669,08</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-5.765,10</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-4.930,92</b>	<b>2.669,08</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-5.765,10</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-4.930,92</b>	<b>2.669,08</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.212,50	3.200,00	567,80	-2.632,20	0,00
3.3.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.118,87	3.000,00	441,94	-2.558,06	0,00
3.3.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		93,63	200,00	125,86	-74,14	0,00
	<i>Gebäudeversicherung</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.338,24	1.400,00	1.338,24	-61,76	0,00
3.3.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		1.338,24	1.400,00	1.338,24	-61,76	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		4.552,60	4.400,00	4.384,20	-15,80	0,00
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		4.552,60	4.400,00	4.384,20	-15,80	0,00
	<i>Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.</i>						
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		7.103,34	9.000,00	6.290,24	-2.709,76	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-7.103,34	-9.000,00	-6.290,24	2.709,76	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-7.103,34	-9.000,00	-6.290,24	2.709,76	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-7.103,34	-9.000,00	-6.290,24	2.709,76	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-7.103,34	-9.000,00	-6.290,24	2.709,76	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.212,50	3.200,00	546,72	-2.653,28	0,00
3.3.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.118,87	3.000,00	441,94	-2.558,06	0,00
3.3.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		93,63	200,00	104,78	-95,22	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		4.552,60	4.400,00	4.384,20	-15,80	0,00
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		4.552,60	4.400,00	4.384,20	-15,80	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>5.765,10</b>	<b>7.600,00</b>	<b>4.930,92</b>	<b>-2.669,08</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-5.765,10</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-4.930,92</b>	<b>2.669,08</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-5.765,10</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-4.930,92</b>	<b>2.669,08</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000,00	600,00	-1.400,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000,00	600,00	-1.400,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.5.1.70.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<i>geringere Erträge aus dem Verkauf von Seniorenpässen</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	2.000,00	600,00	-1.400,00	0,00
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	2.000,00	600,00	-1.400,00	0,00
	<i>Aufwendungen aus dem Verkauf von Seniorenpässen</i>						
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.5.1.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.5.1.70.5429002	So. Aufwendungen f. Rechte u.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.5.1.70.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000,00	600,00	-1.400,00	0,00
3.5.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	600,00	-1.400,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.5.1.70.7429002	So. Aufwendungen f. Rechte u.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.172.033,47	1.236.700,00	1.291.404,03	54.704,03	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.032,23	231.200,00	229.977,33	-1.222,67	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500,00	28.800,00	122.924,64	94.124,64	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.678,17	52.100,00	54.737,36	2.637,36	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.300,00	15.613,84	2.313,84	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>1.548.243,87</b>	<b>1.562.100,00</b>	<b>1.714.657,20</b>	<b>152.557,20</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen	985.285,64	1.205.100,00	1.101.258,04	-103.841,96	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	326.008,53	420.200,00	342.482,34	-77.717,66	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	190.188,89	217.100,00	209.230,00	-7.870,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	20.184,82	135.300,00	118.176,00	-17.124,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538.229,16	1.851.100,00	1.840.339,02	-10.760,98	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.059.897,04</b>	<b>3.828.800,00</b>	<b>3.611.485,40</b>	<b>-217.314,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.511.653,17</b>	<b>-2.266.700,00</b>	<b>-1.896.828,20</b>	<b>369.871,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.511.653,17</b>	<b>-2.266.700,00</b>	<b>-1.896.828,20</b>	<b>369.871,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-1.511.653,17</b>	<b>-2.266.700,00</b>	<b>-1.896.828,20</b>	<b>369.871,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.511.653,17</b>	<b>-2.266.700,00</b>	<b>-1.896.828,20</b>	<b>369.871,80</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122.110,16	1.178.700,00	1.230.757,13	52.057,13	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.438,73	231.200,00	228.747,55	-2.452,45	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.178,98	52.100,00	49.097,00	-3.003,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.538.227,87</b>	<b>1.490.800,00</b>	<b>1.537.401,68</b>	<b>46.601,68</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen	985.823,37	1.205.100,00	1.101.215,84	-103.884,16	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	331.164,65	420.200,00	337.362,55	-82.837,45	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	19.983,90	135.300,00	118.376,92	-16.923,08	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.651.370,84	1.851.000,00	1.837.515,56	-13.484,44	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.988.342,76</b>	<b>3.611.600,00</b>	<b>3.394.470,87</b>	<b>-217.129,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.450.114,89</b>	<b>-2.120.800,00</b>	<b>-1.857.069,19</b>	<b>263.730,81</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	3.620,00	6.900,00	125.697,33	118.797,33	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	235,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.855,64</b>	<b>6.900,00</b>	<b>142.947,33</b>	<b>136.047,33</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.992,41	68.186,14	33.042,53	-35.143,61	16.733,26
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.421,77	526.283,11	183.673,63	-342.609,48	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>703.414,18</b>	<b>594.469,25</b>	<b>216.716,16</b>	<b>-377.753,09</b>	<b>16.733,26</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-699.558,54</b>	<b>-587.569,25</b>	<b>-73.768,83</b>	<b>513.800,42</b>	<b>-16.733,26</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-2.149.673,43</b>	<b>-2.708.369,25</b>	<b>-1.930.838,02</b>	<b>777.531,23</b>	<b>-16.733,26</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	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
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.50	Sonstige Jugendarbeit

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	549,98	600,00	549,96	-50,04	0,00
3.6.2.50.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	549,98	600,00	549,96	-50,04	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	122,00	3.000,00	3.023,45	23,45	0,00
3.6.2.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	122,00	3.000,00	3.023,45	23,45	0,00
	<i>Zuschuss Möltenorter Seglerkameradschaft e.V.: 1.500 €, Zuschuss Reit- und Fahrgemeinschaft e.V.: 1.500 € (GH/0131/2022)</i>					
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	671,98	3.600,00	3.573,41	-26,59	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-671,98	-3.600,00	-3.573,41	26,59	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-671,98	-3.600,00	-3.573,41	26,59	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-671,98	-3.600,00	-3.573,41	26,59	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-671,98	-3.600,00	-3.573,41	26,59	0,00



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.50	Sonstige Jugendarbeit

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73	14 + Transferauszahlungen	122,00	3.000,00	3.023,45	23,45	0,00
3.6.2.50.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	122,00	3.000,00	3.023,45	23,45	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>122,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.023,45</b>	<b>23,45</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-122,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.023,45</b>	<b>-23,45</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-122,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.023,45</b>	<b>-23,45</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.456,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		34.456,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>34.456,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.371.950,05	1.590.000,00	1.581.536,83	-8.463,17	0,00
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		1.371.950,05	1.590.000,00	1.581.536,83	-8.463,17	0,00
	<i>SQKM-Mittel (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) Wohngemeindeanteil</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.371.950,05	1.590.000,00	1.581.536,83	-8.463,17	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.337.493,61	-1.590.000,00	-1.581.536,83	8.463,17	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)		-1.337.493,61	-1.590.000,00	-1.581.536,83	8.463,17	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)		-1.337.493,61	-1.590.000,00	-1.581.536,83	8.463,17	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-1.337.493,61	-1.590.000,00	-1.581.536,83	8.463,17	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.456,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	34.456,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.456,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.490.268,53	1.590.000,00	1.580.084,08	-9.915,92	0,00
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.490.268,53	1.590.000,00	1.580.084,08	-9.915,92	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.490.268,53</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>1.580.084,08</b>	<b>-9.915,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.455.812,09</b>	<b>-1.590.000,00</b>	<b>-1.580.084,08</b>	<b>9.915,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-1.455.812,09</b>	<b>-1.590.000,00</b>	<b>-1.580.084,08</b>	<b>9.915,92</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		637.565,64	694.700,00	723.681,75	28.981,75	0,00
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>SQKM-Förderung (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) 58.000 €, Zuschuss Kita Aktionsprogramm 2.400 €</i>		608.096,89	665.600,00	689.015,37	23.415,37	0,00
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Kreis - Sozialstaffelausgleich		21.584,63	22.000,00	27.489,62	5.489,62	0,00
	<i>Sozialstaffelausgleich</i>						
3.6.5.20.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0,00	74,62	74,62	0,00
3.6.5.20.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		7.884,12	7.100,00	6.513,88	-586,12	0,00
3.6.5.20.4162000	Ertr. aus Auflösung Zuweisung.		0,00	0,00	588,26	588,26	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		131.709,30	136.400,00	135.463,52	-936,48	0,00
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		120.487,80	123.000,00	121.850,12	-1.149,88	0,00
3.6.5.20.4321100	Frühstücksentgelte <i>Erhöhung Verpflegungsgeld zum 01.01.2023</i>		11.221,50	13.400,00	13.613,40	213,40	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.131,50	4.000,00	5.263,08	1.263,08	0,00
3.6.5.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land <i>Reduzierung der Ausgleichsabgabe</i>		828,40	3.800,00	4.947,60	1.147,60	0,00
3.6.5.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	34,46	34,46	0,00
3.6.5.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0,00	200,00	281,02	81,02	0,00
	<i>Abrechnung Strom/Gas 2022 (Fördekindergarten)</i>						
3.6.5.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		303,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>770.406,44</b>	<b>835.100,00</b>	<b>864.408,35</b>	<b>29.308,35</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		578.270,23	736.100,00	635.005,26	-101.094,74	0,00
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Fördekindergarten: Abfindung; Tarifeinigung berücksichtigt und eine PiA-Kraft eingeplant.</i>		451.599,29	591.200,00	512.062,73	-79.137,27	0,00
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Fördekindergarten - AG-Beitrag wurde reduziert, Inflationsausgleich ist nicht zV-pflichtig.</i>		29.889,46	29.500,00	25.324,82	-4.175,18	0,00
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		96.781,48	115.400,00	97.617,71	-17.782,29	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Fördekindergarten - Inflationsausgleich ist nicht sv-pflichtig.</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		147.467,79	152.100,00	138.511,44	-13.588,56	0,00
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		76.867,19	56.000,00	50.660,18	-5.339,82	0,00
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		240,12	3.000,00	281,04	-2.718,96	0,00
<i>Tariferhöhung</i>							
3.6.5.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		5.646,60	7.500,00	5.543,28	-1.956,72	0,00
<i>Tariferhöhung</i>							
3.6.5.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.406,22	1.500,00	1.495,20	-4,80	0,00
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		34.432,47	46.100,00	44.898,58	-1.201,42	0,00
<i>Fördekindergarten: Gebäudereinigung -1.500€, Gas/Strom/Wasser -3.200€ doppelte Zahlung der Unterhaltsreinigungen im Januar und Februar aufgrund eines Schadenfalls (3.300 €)</i>							
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.105,32	17.400,00	9.954,41	-7.445,59	0,00
<i>Teambildende Maßnahme aus Kita- Aktionsprogramm über Fördergelder bei 3.6.5.20.4141000</i>							
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.065,27	4.000,00	3.019,87	-980,13	0,00
<i>Anschaffung Diensthandy (150 €), Anschaffungen aus Kita Aktionsprogramm 650 €)</i>							
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.119,88	3.200,00	3.323,08	123,08	0,00
3.6.5.20.5291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen (Frühstückskosten)		13.584,72	13.400,00	14.688,43	1.288,43	0,00
<i>Erhöhung Verpflegungsgeld zum 01.01.2023</i>							
3.6.5.20.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status		0,00	0,00	4.647,37	4.647,37	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		28.697,13	33.200,00	32.836,10	-363,90	0,00
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		16.021,28	16.300,00	16.293,18	-6,82	0,00
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO		358,25	400,00	504,17	104,17	0,00
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		689,04	1.000,00	925,32	-74,68	0,00
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		5.880,27	6.600,00	6.534,12	-65,88	0,00
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO		5.748,29	8.500,00	8.239,71	-260,29	0,00
3.6.5.20.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		0,00	400,00	339,60	-60,40	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		72.380,24	117.800,00	144.881,88	27.081,88	0,00
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.475,54	4.000,00	2.536,01	-1.463,99	0,00
<i>Digitalisierung der Kita</i>							

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf		640,25	900,00	1.277,94	377,94	0,00
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		627,96	900,00	589,50	-310,50	0,00
	<i>neuer Vertrag (Sim-Karten) für Diensthandy und iPad</i>						
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung		80,00	200,00	51,84	-148,16	0,00
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.989,46	5.000,00	3.794,85	-1.205,15	0,00
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		42.643,41	70.000,00	111.378,39	41.378,39	0,00
	<i>erhöhte Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte</i>						
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		19.975,89	21.000,00	20.218,38	-781,62	0,00
	<i>Erstattung Elternbeiträge aufgrund rückwirkender Sozialstaffel</i>						
3.6.5.20.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		1,00	100,00	0,56	-99,44	0,00
3.6.5.20.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		2.946,73	15.700,00	5.034,41	-10.665,59	0,00
	<i>Planung Neueinstellung von zwei Springkräften für die Kitas in Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen ab September 2023 (GH/0201/2023), die Kosten werden zunächst nach Verhältnis der Gruppen aufgeteilt, Berücksichtigung der Tarifeinigung</i>						
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	826.815,39	1.039.200,00	951.234,68	-87.965,32	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-56.408,95	-204.100,00	-86.826,33	117.273,67	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-56.408,95	-204.100,00	-86.826,33	117.273,67	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-56.408,95	-204.100,00	-86.826,33	117.273,67	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-56.408,95	-204.100,00	-86.826,33	117.273,67	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<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		631.937,36	687.600,00	715.274,50	27.674,50	0,00
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		608.096,89	665.600,00	689.015,37	23.415,37	0,00
3.6.5.20.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		23.840,47	22.000,00	26.184,51	4.184,51	0,00
3.6.5.20.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	0,00	74,62	74,62	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		130.686,90	136.400,00	134.877,46	-1.522,54	0,00
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		119.527,65	123.000,00	121.351,81	-1.648,19	0,00
3.6.5.20.6321100	Frühstücksentgelte		11.159,25	13.400,00	13.525,65	125,65	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.131,50	4.000,00	5.263,08	1.263,08	0,00
3.6.5.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		828,40	3.800,00	4.947,60	1.147,60	0,00
3.6.5.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	34,46	34,46	0,00
3.6.5.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0,00	200,00	281,02	81,02	0,00
3.6.5.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		303,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>763.755,76</b>	<b>828.000,00</b>	<b>855.415,04</b>	<b>27.415,04</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		578.270,23	736.100,00	635.005,26	-101.094,74	0,00
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		451.599,29	591.200,00	512.062,73	-79.137,27	0,00
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		29.889,46	29.500,00	25.324,82	-4.175,18	0,00
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		96.781,48	115.400,00	97.617,71	-17.782,29	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		150.240,84	152.100,00	136.611,26	-15.488,74	0,00
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		76.869,07	56.000,00	50.864,50	-5.135,50	0,00
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		240,12	3.000,00	281,04	-2.718,96	0,00
3.6.5.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		6.509,16	7.500,00	4.539,72	-2.960,28	0,00
3.6.5.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.406,22	1.500,00	1.495,20	-4,80	0,00
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.899,07	46.100,00	44.712,71	-1.387,29	0,00
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.778,07	17.400,00	10.004,36	-7.395,64	0,00
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		6.661,18	4.000,00	2.209,54	-1.790,46	0,00
3.6.5.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.291,40	3.200,00	3.354,07	154,07	0,00
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		13.586,55	13.400,00	14.502,75	1.102,75	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status		0,00	0,00	4.647,37	4.647,37	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		74.196,07	117.700,00	139.073,17	21.373,17	0,00
3.6.5.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.514,17	4.000,00	2.561,77	-1.438,23	0,00
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf		640,25	900,00	1.277,94	377,94	0,00
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		629,01	900,00	598,89	-301,11	0,00
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung		80,00	200,00	12,96	-187,04	0,00
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.989,46	5.000,00	3.794,85	-1.205,15	0,00
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		45.129,56	70.000,00	107.652,10	37.652,10	0,00
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		18.266,89	21.000,00	20.167,40	-832,60	0,00
3.6.5.20.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		2.946,73	15.700,00	3.007,26	-12.692,74	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>802.707,14</b>	<b>1.005.900,00</b>	<b>910.689,69</b>	<b>-95.210,31</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-38.951,38</b>	<b>-177.900,00</b>	<b>-55.274,65</b>	<b>122.625,35</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		3.620,00	6.400,00	6.447,33	47,33	0,00
3.6.5.20/0001.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. Zuschuss aus dem Kita-Aktionsprogramm		0,00	6.400,00	6.447,33	47,33	0,00
3.6.5.20/0168.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>3.620,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.447,33</b>	<b>47,33</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		45.890,56	23.698,57	15.564,84	-8.133,73	3.199,03
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		5.543,25	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		12.510,44	22.498,57	15.564,84	-6.933,73	3.199,03
<i>Anschaffungen aus dem Kita-Aktionsprogramm</i>							
3.6.5.20/0168.7831000	Bewegungsraum -Auszahl.über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		6.849,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0168.7832000	Bewegungsraum - Ausz. über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		4.217,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0200.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		14.362,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0200.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		2.407,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>45.890,56</b>	<b>23.698,57</b>	<b>15.564,84</b>	<b>-8.133,73</b>	<b>3.199,03</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-42.270,56</b>	<b>-17.298,57</b>	<b>-9.117,51</b>	<b>8.181,06</b>	<b>-3.199,03</b>



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-81.221,94</b>	<b>-195.198,57</b>	<b>-64.392,16</b>	<b>130.806,41</b>	<b>-3.199,03</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		456.907,36	494.100,00	519.165,85	25.065,85	0,00
3.6.5.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>SQKM-Förderung (Standard-Qualitäts-Kosten-Model) 36.500 €, Fördergelder Kita-Aktionsprogramm 3.000 €</i>		433.392,70	468.000,00	484.669,60	16.669,60	0,00
3.6.5.30.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		20.343,90	23.000,00	31.325,49	8.325,49	0,00
3.6.5.30.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		3.170,76	3.100,00	2.906,53	-193,47	0,00
3.6.5.30.4162000	Ertr. aus Auflösung Zuweisung.		0,00	0,00	264,23	264,23	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90.302,93	94.800,00	94.437,81	-362,19	0,00
3.6.5.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		90.302,93	89.000,00	88.669,15	-330,85	0,00
3.6.5.30.4321100	Verpflegungsentgelte <i>Einführung Verpflegungsgeld zum 01.01.2023</i>		0,00	5.800,00	5.768,66	-31,34	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.089,07	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
3.6.5.30.4482100	Ertr. a. Erst.von Gem. u.Gem.verbände		12.975,40	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
3.6.5.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		113,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>560.299,36</b>	<b>598.900,00</b>	<b>613.603,66</b>	<b>14.703,66</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		407.015,41	456.800,00	454.516,17	-2.283,83	0,00
3.6.5.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Berücksichtigung Tarifeinigung, Planung einer PiA-Stelle.</i>		318.529,52	363.400,00	362.608,61	-791,39	0,00
3.6.5.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - AG-Beitrag wurde reduziert, Inflationsausgleich ist nicht zv-pflichtig.</i>		21.141,23	19.000,00	18.957,54	-42,46	0,00
3.6.5.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kita Vier Jahreszeiten - Planung einer PiA-Stelle.</i>		67.344,66	74.400,00	72.950,02	-1.449,98	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		70.268,67	132.800,00	100.313,76	-32.486,24	0,00
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Erneuerung von zwei Dächern an den gemeindeeigenen Schuppen, Unterhaltungsarbeiten am Außengelände zur Vermeidung von Unfällen</i>		16.587,45	38.500,00	31.309,60	-7.190,40	0,00
3.6.5.30.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof <i>Tariferhöhung</i>		71,64	7.000,00	1.360,40	-5.639,60	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.30.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	4.349,61	7.000,00	5.528,82	-1.471,18	0,00
<i>Tariferhöhung</i>						
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>KiTa Vierjahreszeiten: Gebäudereinigung und Gas/Strom/Wasser</i>	25.424,91	38.500,00	34.360,61	-4.139,39	0,00
3.6.5.30.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>berufsbegleitende Qualifizierung einer Kraft (3.000 €), Teambuilding Kita-Aktionsprogramm (1.400 €)</i>	6.814,87	11.400,00	10.293,91	-1.106,09	0,00
3.6.5.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Wandboards (1.000 €), Monitor für PC (200 €), Innen Accesspoint (200 €), Diensthandy (150 €), Erzieherstühle (600 €) Umplanung 800 € nach 3.6.5.30.5291000</i>	497,96	7.800,00	6.704,62	-1.095,38	0,00
3.6.5.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Kita-Aktionsprogramm 1.600 € Umplanung 800 € von 3.6.5.30.5271000</i>	6.979,27	6.800,00	5.302,94	-1.497,06	0,00
3.6.5.30.5291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen (Verpflegungskosten) <i>Einführung Verpflegungsgeld zum 01.01.2023</i>	0,00	5.800,00	5.452,86	-347,14	0,00
3.6.5.30.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status	9.542,96	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	17.904,48	27.200,00	23.746,69	-3.453,31	0,00
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	11.851,46	14.000,00	12.465,06	-1.534,94	0,00
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO	119,82	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.6.5.30.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	339,04	1.000,00	905,76	-94,24	0,00
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	2.265,00	2.900,00	2.469,99	-430,01	0,00
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO	3.223,04	8.100,00	6.923,68	-1.176,32	0,00
3.6.5.30.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
3.6.5.30.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	106,12	1.000,00	962,20	-37,80	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	46.070,13	62.700,00	35.345,89	-27.354,11	0,00
3.6.5.30.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.405,00	4.000,00	3.119,50	-880,50	0,00
<i>Digitalisierung der Kita</i>						
3.6.5.30.5431100	Bürobedarf	544,39	900,00	843,75	-56,25	0,00
3.6.5.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren <i>neuer Vertrag (Sim-Karten) für Diensthandy und iPad</i>	688,23	800,00	605,56	-194,44	0,00
3.6.5.30.5431500	Reisekostenvergütung	173,29	200,00	0,00	-200,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.30.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.258,78	4.000,00	3.162,37	-837,63	0,00
3.6.5.30.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	27.343,78	30.000,00	14.113,15	-15.886,85	0,00
3.6.5.30.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche <i>Erstattung Elternbeiträge aufgrund rückwirkender Sozialstaffel</i>	9.709,93	10.300,00	6.377,98	-3.922,02	0,00
3.6.5.30.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt <i>lanung Neueinstellung von zwei Springkräften für die Kitas in Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen ab September 2023 (GH/0201/2023), die Kosten werden zunächst nach Verhältnis der Gruppen aufgeteilt, Berücksichtigung der Tarifeinigung</i>	2.946,73	12.500,00	7.123,58	-5.376,42	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	541.258,69	679.500,00	613.922,51	-65.577,49	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	19.040,67	-80.600,00	-318,85	80.281,15	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)	19.040,67	-80.600,00	-318,85	80.281,15	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)	19.040,67	-80.600,00	-318,85	80.281,15	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	19.040,67	-80.600,00	-318,85	80.281,15	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<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		454.936,96	491.000,00	514.877,63	23.877,63	0,00
3.6.5.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		433.392,70	468.000,00	484.669,60	16.669,60	0,00
3.6.5.30.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		21.544,26	23.000,00	30.208,03	7.208,03	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		89.721,83	94.800,00	93.804,09	-995,91	0,00
3.6.5.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		89.721,83	89.000,00	88.060,43	-939,57	0,00
3.6.5.30.6321100	Verpflegungsentgelte		0,00	5.800,00	5.743,66	-56,34	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.089,07	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
3.6.5.30.6482100	Einz. a. Erst. von Gem. u. Gem.verbände		12.975,40	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
3.6.5.30.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		113,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>557.747,86</b>	<b>595.800,00</b>	<b>608.681,72</b>	<b>12.881,72</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		407.553,14	456.800,00	454.473,97	-2.326,03	0,00
3.6.5.30.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		319.067,25	363.400,00	362.566,41	-833,59	0,00
3.6.5.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		21.141,23	19.000,00	18.957,54	-42,46	0,00
3.6.5.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		67.344,66	74.400,00	72.950,02	-1.449,98	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		70.911,92	132.800,00	98.630,41	-34.169,59	0,00
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.903,92	38.500,00	30.241,93	-8.258,07	0,00
3.6.5.30.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		71,64	7.000,00	927,30	-6.072,70	0,00
3.6.5.30.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		3.765,93	7.000,00	6.051,30	-948,70	0,00
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.622,71	38.500,00	34.367,37	-4.132,63	0,00
3.6.5.30.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.639,87	11.400,00	9.561,21	-1.838,79	0,00
3.6.5.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		497,96	7.800,00	6.393,72	-1.406,28	0,00
3.6.5.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		6.503,65	6.800,00	6.024,63	-775,37	0,00
3.6.5.30.7291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen (Verpflegungskosten)		0,00	5.800,00	5.062,95	-737,05	0,00
3.6.5.30.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status		10.906,24	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		39.077,50	62.700,00	39.783,89	-22.916,11	0,00
3.6.5.30.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.369,17	4.000,00	3.149,48	-850,52	0,00
3.6.5.30.7431100	Bürobedarf		544,39	900,00	843,75	-56,25	0,00
3.6.5.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		670,39	800,00	670,57	-129,43	0,00
3.6.5.30.7431500	Reisekostenvergütung		173,29	200,00	0,00	-200,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.30.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.258,78	4.000,00	3.162,37	-837,63	0,00
3.6.5.30.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	20.537,74	30.000,00	22.319,56	-7.680,44	0,00
3.6.5.30.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	8.577,01	10.300,00	6.630,91	-3.669,09	0,00
3.6.5.30.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	2.946,73	12.500,00	3.007,25	-9.492,75	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>517.542,56</b>	<b>652.300,00</b>	<b>592.888,27</b>	<b>-59.411,73</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>40.205,30</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>15.793,45</b>	<b>72.293,45</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.690,50	28.462,82	15.933,20	-12.529,62	10.994,26
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen <i>Möblierung Anbau (3.800 €), maßgefertigter Einbauschränk (3.000 €), Sonnenschutz Außenbereich (5.000 €)</i>	3.604,51	11.800,00	3.805,74	-7.994,26	7.994,26
3.6.5.30/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>Möblierung Anbau (7.200 €), Rechner rund Drucker (900 €), NAS-Backup-Gerät (400 €) für Datensicherheit und -speicherung, iPad für Kita-Leitung (600 €), Ersatzbeschaffung Geschirrspüler (1.000 €)</i>	4.038,72	16.662,82	11.736,62	-4.926,20	3.000,00
3.6.5.30/0200.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	9.927,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30/0200.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	3.119,94	0,00	390,84	390,84	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.871,00	160.002,97	160.002,97	0,00	0,00
3.6.5.30/0098.7851000	Anbau Kita 4-JZ -Ausz. Hochbaumaßn.	23.871,00	160.002,97	160.002,97	0,00	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>44.561,50</b>	<b>188.465,79</b>	<b>175.936,17</b>	<b>-12.529,62</b>	<b>10.994,26</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-44.561,50</b>	<b>-188.465,79</b>	<b>-175.936,17</b>	<b>12.529,62</b>	<b>-10.994,26</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-4.356,20</b>	<b>-244.965,79</b>	<b>-160.142,72</b>	<b>84.823,07</b>	<b>-10.994,26</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.219,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.219,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>2.219,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
53	15 + Transferaufwendungen		5.738,31	27.400,00	27.328,33	-71,67	0,00
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		5.738,31	27.400,00	27.328,33	-71,67	0,00
	<i>Unterschuss - Verwendungsnachweis 2022 Tagespflegestelle Pädiko</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10.730,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		10.730,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>16.468,52</b>	<b>27.400,00</b>	<b>27.328,33</b>	<b>-71,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-14.249,19</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.328,33</b>	<b>71,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-14.249,19</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.328,33</b>	<b>71,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-14.249,19</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.328,33</b>	<b>71,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-14.249,19</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.328,33</b>	<b>71,67</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.720,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.40.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		4.521,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		39.198,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>43.720,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73	14 + Transferauszahlungen		5.738,31	27.400,00	27.328,33	-71,67	0,00
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		5.738,31	27.400,00	27.328,33	-71,67	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.730,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		10.730,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>16.468,52</b>	<b>27.400,00</b>	<b>27.328,33</b>	<b>-71,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>27.251,62</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.328,33</b>	<b>71,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>27.251,62</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.328,33</b>	<b>71,67</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.845,63	26.400,00	26.419,04	19,04	0,00
3.6.5.50.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		65.845,63	26.400,00	26.419,04	19,04	0,00
	<i>Überschuss Verwendungsnachweis 2021 +2022</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>65.845,63</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.419,04</b>	<b>19,04</b>	<b>0,00</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		229,48	300,00	229,50	-70,50	0,00
3.6.5.50.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		229,48	300,00	229,50	-70,50	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00	0,00
3.6.5.50.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>229,48</b>	<b>12.400,00</b>	<b>229,50</b>	<b>-12.170,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>65.616,15</b>	<b>14.000,00</b>	<b>26.189,54</b>	<b>12.189,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>65.616,15</b>	<b>14.000,00</b>	<b>26.189,54</b>	<b>12.189,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>65.616,15</b>	<b>14.000,00</b>	<b>26.189,54</b>	<b>12.189,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>65.616,15</b>	<b>14.000,00</b>	<b>26.189,54</b>	<b>12.189,54</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.845,63	26.400,00	26.419,04	19,04	0,00
3.6.5.50.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	65.845,63	26.400,00	26.419,04	19,04	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.845,63</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.419,04</b>	<b>19,04</b>	<b>0,00</b>
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00	0,00
3.6.5.50.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>65.845,63</b>	<b>14.300,00</b>	<b>26.419,04</b>	<b>12.119,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>65.845,63</b>	<b>14.300,00</b>	<b>26.419,04</b>	<b>12.119,04</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.001,94	4.100,00	4.001,98	-98,02	0,00
3.6.5.60.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		4.001,94	4.100,00	4.001,98	-98,02	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		14.324,51	57.800,00	52.890,34	-4.909,66	0,00
3.6.5.60.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		14.324,51	57.800,00	52.890,34	-4.909,66	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		18.326,45	61.900,00	56.892,32	-5.007,68	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-18.326,45	-61.900,00	-56.892,32	5.007,68	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-18.326,45	-61.900,00	-56.892,32	5.007,68	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-18.326,45	-61.900,00	-56.892,32	5.007,68	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-18.326,45	-61.900,00	-56.892,32	5.007,68	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73	14 + Transferauszahlungen		14.123,59	57.800,00	53.091,26	-4.708,74	0,00
3.6.5.60.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		14.123,59	57.800,00	53.091,26	-4.708,74	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>14.123,59</b>	<b>57.800,00</b>	<b>53.091,26</b>	<b>-4.708,74</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-14.123,59</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-53.091,26</b>	<b>4.708,74</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-14.123,59</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-53.091,26</b>	<b>4.708,74</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.838,94	3.800,00	3.839,04	39,04	0,00
3.6.5.70.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		3.838,94	3.800,00	3.519,13	-280,87	0,00
3.6.5.70.4162000	Ertr. aus Auflösung Zuweisung.		0,00	0,00	319,91	319,91	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
3.6.5.70.4411000	Mieten und Pachten		13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.456,20	600,00	719,84	119,84	0,00
3.6.5.70.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		26,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.70.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		58,80	0,00	93,24	93,24	0,00
3.6.5.70.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		30.370,52	600,00	626,60	26,60	0,00
<i>Erträge aus der Betriebskostenabrechnung (Haffkamper Weg 47)</i>							
10 ordentliche Erträge			<b>47.495,14</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.758,88</b>	<b>158,88</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.346,41	10.200,00	7.202,53	-2.997,47	0,00
3.6.5.70.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		427,13	7.000,00	4.617,57	-2.382,43	0,00
<i>neue Eingangstür</i>							
3.6.5.70.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
3.6.5.70.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.919,28	2.700,00	2.584,96	-115,04	0,00
<i>Wald- u. Naturkindergarten: Strom und Wasser</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.644,60	7.700,00	7.644,60	-55,40	0,00
3.6.5.70.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		7.644,60	7.700,00	7.644,60	-55,40	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	35.000,00	34.933,88	-66,12	0,00
3.6.5.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	35.000,00	34.933,88	-66,12	0,00
<i>Abrechnung Verwendungsnachweis 2022 des Wald- und Naturkindergartens</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		737,33	800,00	752,50	-47,50	0,00
3.6.5.70.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		737,33	800,00	752,50	-47,50	0,00
<i>Berücksichtigung der Tarifeinigung</i>							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			<b>10.728,34</b>	<b>53.700,00</b>	<b>50.533,51</b>	<b>-3.166,49</b>	<b>0,00</b>
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			<b>36.766,80</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-32.774,63</b>	<b>3.325,37</b>	<b>0,00</b>
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			<b>36.766,80</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-32.774,63</b>	<b>3.325,37</b>	<b>0,00</b>
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			<b>36.766,80</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-32.774,63</b>	<b>3.325,37</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	36.766,80	-36.100,00	-32.774,63	3.325,37	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
3.6.5.70.6411000	Mieten und Pachten	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.456,20	600,00	719,84	119,84	0,00
3.6.5.70.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.70.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	58,80	0,00	93,24	93,24	0,00
3.6.5.70.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30.370,52	600,00	626,60	26,60	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>43.656,20</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.919,84</b>	<b>119,84</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.268,29	10.200,00	7.215,94	-2.984,06	0,00
3.6.5.70.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	349,01	7.000,00	4.695,69	-2.304,31	0,00
3.6.5.70.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
3.6.5.70.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.919,28	2.700,00	2.520,25	-179,75	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	35.000,00	34.933,88	-66,12	0,00
3.6.5.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	35.000,00	34.933,88	-66,12	0,00
<i>Abrechnung Verwendungsnachweis 2022</i>						
74	15 + sonstige Auszahlungen	737,33	800,00	752,50	-47,50	0,00
3.6.5.70.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	737,33	800,00	752,50	-47,50	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>3.005,62</b>	<b>46.000,00</b>	<b>42.902,32</b>	<b>-3.097,68</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>40.650,58</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-28.982,48</b>	<b>3.217,52</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>40.650,58</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-28.982,48</b>	<b>3.217,52</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.726,22	23.700,00	23.726,22	26,22	0,00
3.6.5.80.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		23.726,22	23.700,00	22.108,41	-1.591,59	0,00
3.6.5.80.4162000	Ertr. aus Auflösung Zuweisung.		0,00	0,00	1.617,81	1.617,81	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		12.300,00	15.600,00	109.724,64	94.124,64	0,00
3.6.5.80.4411000	Mieten und Pachten		12.300,00	15.600,00	109.724,64	94.124,64	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.918,95	11.100,00	22.311,98	11.211,98	0,00
3.6.5.80.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	9.600,00	9.610,48	10,48	0,00
	<i>Abrechnung Heizkosten 2022 (Kita Krischansbarg)</i>						
3.6.5.80.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		15.918,95	1.500,00	12.701,50	11.201,50	0,00
	<i>Verwendungsnachweis AWO 2022</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>51.945,17</b>	<b>50.400,00</b>	<b>155.762,84</b>	<b>105.362,84</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		48.443,38	26.900,00	23.520,74	-3.379,26	0,00
3.6.5.80.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		784,45	3.000,00	2.173,06	-826,94	0,00
3.6.5.80.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
3.6.5.80.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		44.229,15	21.900,00	21.347,68	-552,32	0,00
	<i>Kita Krischansbarg: Heizverbrauch geringer als erwartet</i>						
3.6.5.80.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.429,78	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		89.575,51	87.900,00	87.728,29	-171,71	0,00
3.6.5.80.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		66.911,61	67.000,00	66.933,72	-66,28	0,00
3.6.5.80.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		7.927,47	8.000,00	7.927,45	-72,55	0,00
3.6.5.80.5711620	AFA - BGA SAPO		14.736,43	12.900,00	12.867,12	-32,88	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>138.018,89</b>	<b>114.800,00</b>	<b>111.249,03</b>	<b>-3.550,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-86.073,72</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>44.513,81</b>	<b>108.913,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-86.073,72</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>44.513,81</b>	<b>108.913,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-86.073,72</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>44.513,81</b>	<b>108.913,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-86.073,72</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>44.513,81</b>	<b>108.913,81</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	12.300,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
3.6.5.80.6411000	Mieten und Pachten	12.300,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.918,95	11.100,00	16.671,62	5.571,62	0,00
3.6.5.80.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	0,00	9.600,00	9.610,48	10,48	0,00
3.6.5.80.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.918,95	1.500,00	7.061,14	5.561,14	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>28.218,95</b>	<b>26.700,00</b>	<b>32.271,62</b>	<b>5.571,62</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.443,38	26.900,00	21.737,67	-5.162,33	0,00
3.6.5.80.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	784,45	3.000,00	454,70	-2.545,30	0,00
3.6.5.80.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
3.6.5.80.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.229,15	21.900,00	21.282,97	-617,03	0,00
3.6.5.80.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.429,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>48.443,38</b>	<b>26.900,00</b>	<b>21.737,67</b>	<b>-5.162,33</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-20.224,43</b>	<b>-200,00</b>	<b>10.533,95</b>	<b>10.733,95</b>	<b>0,00</b>
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	235,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.80/0111.6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	235,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>235,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.780,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.80/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	4.780,87	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.220,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.80/0111.7851000	Neubau Kindergarten	3.220,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>8.001,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-7.766,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-27.990,58</b>	<b>-200,00</b>	<b>10.533,95</b>	<b>10.733,95</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.538,87	20.400,00	20.991,17	591,17	0,00
3.6.6.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		329,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	100,00	605,00	505,00	0,00
3.6.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen <i>für Neubau Kinder- und Jugendtreff</i>		14.759,47	20.300,00	19.779,28	-520,72	0,00
3.6.6.10.4162000	Ertr. aus Auflösung Zuweisung.		0,00	0,00	606,89	606,89	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20,00	0,00	76,00	76,00	0,00
3.6.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20,00	0,00	76,00	76,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17,49	0,00	23,42	23,42	0,00
3.6.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	23,42	23,42	0,00
3.6.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		17,49	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	13.300,00	15.613,84	2.313,84	0,00
3.6.6.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	13.300,00	15.613,84	2.313,84	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>15.576,36</b>	<b>33.700,00</b>	<b>36.704,43</b>	<b>3.004,43</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		0,00	12.200,00	11.736,61	-463,39	0,00
3.6.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Raumpfl. Jugendzentrum - Reinigungszeitraum hat später begonnen als geplant.</i>		0,00	9.200,00	9.123,09	-76,91	0,00
3.6.6.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	500,00	355,00	-145,00	0,00
3.6.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Raumpfl. Jugendzentrum - AG-Beiträge wurden reduziert, Inflationsausgleich ist nicht zV-pflichtig.</i>		0,00	600,00	455,80	-144,20	0,00
3.6.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Raumpfl. Jugendzentrum - Inflationsausgleich ist nicht sv-pflichtig.</i>		0,00	1.900,00	1.802,72	-97,28	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		57.482,28	98.200,00	72.933,87	-25.266,13	0,00
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltungsarbeiten Außenanlagen Schallschutzdecken war investiv einzuplanen (s. 3.6.6.10/0135.7851000)</i>		819,91	16.000,00	6.256,11	-9.743,89	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.6.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	599,40	500,00	131,52	-368,48	0,00
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.650,67	10.000,00	6.374,44	-3.625,56	0,00
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	30.736,14	43.500,00	34.441,92	-9.058,08	0,00
<i>Tariferhöhung</i>						
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Gebäudereinigung (Vertretung eigener Kräfte) +2.500€, Heizkosten -7.900€, Strom/Wasser -21.900€ (VZ geringer als erwartet), Reduzierung Sicherheit (Schulredder 15)</i>	10.254,19	17.100,00	17.979,46	879,46	0,00
3.6.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Aus- und Fortbildung für den Jugendtreff</i>	0,00	800,00	130,00	-670,00	0,00
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Sonnenschutz</i>	3.145,42	6.800,00	5.004,04	-1.795,96	0,00
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Verschiedene Aktionen (Meermanege, Ferienaktionen) u.a.</i>	2.276,55	3.500,00	2.616,38	-883,62	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	41.585,77	56.100,00	52.492,88	-3.607,12	0,00
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	20.151,05	30.500,00	30.469,65	-30,35	0,00
3.6.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	83,40	300,00	208,32	-91,68	0,00
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	20.928,63	21.700,00	21.208,28	-491,72	0,00
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO	422,69	3.600,00	606,63	-2.993,37	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	36.361,20	79.800,00	77.821,92	-1.978,08	0,00
3.6.6.10.5431100	Bürobedarf	140,42	300,00	1,70	-298,30	0,00
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	258,00	1.000,00	355,19	-644,81	0,00
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9,00	100,00	9,45	-90,55	0,00
3.6.6.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	35.953,78	78.400,00	77.455,58	-944,42	0,00
<i>Berücksichtigung der Tarifeinigung</i>						
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	135.429,25	246.300,00	214.985,28	-31.314,72	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-119.852,89	-212.600,00	-178.280,85	34.319,15	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)	-119.852,89	-212.600,00	-178.280,85	34.319,15	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)	-119.852,89	-212.600,00	-178.280,85	34.319,15	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-119.852,89	-212.600,00	-178.280,85	34.319,15	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		779,40	100,00	605,00	505,00	0,00
3.6.6.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		329,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	100,00	605,00	505,00	0,00
3.6.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30,00	0,00	66,00	66,00	0,00
3.6.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30,00	0,00	66,00	66,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17,49	0,00	23,42	23,42	0,00
3.6.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	23,42	23,42	0,00
3.6.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		17,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>826,89</b>	<b>100,00</b>	<b>694,42</b>	<b>594,42</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		0,00	12.200,00	11.736,61	-463,39	0,00
3.6.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	9.200,00	9.123,09	-76,91	0,00
3.6.6.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	500,00	355,00	-145,00	0,00
3.6.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	600,00	455,80	-144,20	0,00
3.6.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	1.900,00	1.802,72	-97,28	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		59.300,22	98.200,00	73.167,27	-25.032,73	0,00
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		819,91	16.000,00	6.256,11	-9.743,89	0,00
3.6.6.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		599,40	500,00	131,52	-368,48	0,00
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		9.650,67	10.000,00	3.219,59	-6.780,41	0,00
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		34.115,34	43.500,00	36.775,68	-6.724,32	0,00
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.831,08	17.100,00	19.340,68	2.240,68	0,00
3.6.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	800,00	130,00	-670,00	0,00
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.007,27	6.800,00	5.123,45	-1.676,55	0,00
3.6.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.276,55	3.500,00	2.190,24	-1.309,76	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		36.361,20	79.800,00	77.821,92	-1.978,08	0,00
3.6.6.10.7431100	Bürobedarf		140,42	300,00	1,70	-298,30	0,00
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		258,00	1.000,00	355,19	-644,81	0,00
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9,00	100,00	9,45	-90,55	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.6.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	35.953,78	78.400,00	77.455,58	-944,42	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>95.661,42</b>	<b>190.200,00</b>	<b>162.725,80</b>	<b>-27.474,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-94.834,53</b>	<b>-190.100,00</b>	<b>-162.031,38</b>	<b>28.068,62</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	0,00	500,00	119.250,00	118.750,00	0,00
3.6.6.10/0001.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Kreiszuwendung für die Anschaffung zweier Laptops gem. Bescheid vom 09.05.2023</i>	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.6.6.10/0135.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0,00	118.750,00	118.750,00	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
3.6.6.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.630,48	16.024,75	1.544,49	-14.480,26	2.539,97
3.6.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	4.100,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	2.039,97
3.6.6.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen <i>Beschaffung zweier Laptops (s. Einzahlung bei 3.6.6.10/0001.6812000)</i>	2.530,48	4.624,75	1.544,49	-3.080,26	500,00
3.6.6.10/0004.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € (Spielplätze)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
3.6.6.10/0004.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	598.329,85	366.280,14	23.670,66	-342.609,48	0,00
3.6.6.10/0135.7851000	Jugendtreff - Ausz.Hochbaumaßn. <i>Mehrkosten Schallschutz</i>	598.329,85	22.000,00	20.890,52	-1.109,48	0,00
3.6.6.10/0181.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn. - Spielplatz Hufnerweg	0,00	344.280,14	2.780,14	-341.500,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>604.960,33</b>	<b>382.304,89</b>	<b>25.215,15</b>	<b>-357.089,74</b>	<b>2.539,97</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-604.960,33</b>	<b>-381.804,89</b>	<b>111.284,85</b>	<b>493.089,74</b>	<b>-2.539,97</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-699.794,86</b>	<b>-571.904,89</b>	<b>-50.746,53</b>	<b>521.158,36</b>	<b>-2.539,97</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>Teilergebnisrechnung</b>									
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				12.629,09	29.700,00	41.849,25	12.149,25	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				136.299,69	90.000,00	119.786,74	29.786,74	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				26.103,51	68.100,00	60.843,72	-7.256,28	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.308,09	700,00	2.289,72	1.589,72	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge				0,00	7.000,00	8.330,00	1.330,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>176.340,38</b>	<b>195.500,00</b>	<b>233.099,43</b>	<b>37.599,43</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				124.890,60	173.700,00	142.830,64	-30.869,36	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				28.693,32	75.600,00	74.573,30	-1.026,70	0,00
53	15 + Transferaufwendungen				53.600,00	61.500,00	6.000,00	-55.500,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				9.115,30	50.800,00	48.148,35	-2.651,65	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>216.299,22</b>	<b>361.600,00</b>	<b>271.552,29</b>	<b>-90.047,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-39.958,84</b>	<b>-166.100,00</b>	<b>-38.452,86</b>	<b>127.647,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-39.958,84</b>	<b>-166.100,00</b>	<b>-38.452,86</b>	<b>127.647,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-39.958,84</b>	<b>-166.100,00</b>	<b>-38.452,86</b>	<b>127.647,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-39.958,84</b>	<b>-166.100,00</b>	<b>-38.452,86</b>	<b>127.647,14</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 4		Gesundheit und Sport				
<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	8.129,99	100,00	11.844,93	11.744,93	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.664,25	90.000,00	102.222,14	12.222,14	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	28.553,51	68.100,00	34.860,44	-33.239,56	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361,84	700,00	2.289,72	1.589,72	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.709,59</b>	<b>165.900,00</b>	<b>151.217,23</b>	<b>-14.682,77</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.960,11	173.700,00	142.053,30	-31.646,70	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	53.600,00	61.500,00	6.000,00	-55.500,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	9.069,03	50.800,00	48.194,53	-2.605,47	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>188.629,14</b>	<b>286.000,00</b>	<b>196.247,83</b>	<b>-89.752,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>47.080,45</b>	<b>-120.100,00</b>	<b>-45.030,60</b>	<b>75.069,40</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	14.483,16	25.900,00	41.972,57	16.072,57	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>14.483,16</b>	<b>25.900,00</b>	<b>41.972,57</b>	<b>16.072,57</b>	<b>0,00</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.063,29	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.360,80	10.613,66	25.103,66	14.490,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.097,06	47.097,06	0,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>37.424,09</b>	<b>57.710,72</b>	<b>72.200,72</b>	<b>14.490,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-22.940,93</b>	<b>-31.810,72</b>	<b>-30.228,15</b>	<b>1.582,57</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>24.139,52</b>	<b>-151.910,72</b>	<b>-75.258,75</b>	<b>76.651,97</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.739,59	26.100,00	26.391,50	291,50	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.299,69	90.000,00	119.786,74	29.786,74	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	23.890,68	64.400,00	57.142,18	-7.257,82	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010,17	500,00	2.084,06	1.584,06	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000,00	8.330,00	1.330,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>162.940,13</b>	<b>188.000,00</b>	<b>213.734,48</b>	<b>25.734,48</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.097,69	144.700,00	124.090,67	-20.609,33	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	19.318,52	64.500,00	64.089,86	-410,14	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	9.800,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.081,68	49.600,00	47.628,06	-1.971,94	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>133.297,89</b>	<b>268.800,00</b>	<b>235.808,59</b>	<b>-32.991,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>29.642,24</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-22.074,11</b>	<b>58.725,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>29.642,24</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-22.074,11</b>	<b>58.725,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>29.642,24</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-22.074,11</b>	<b>58.725,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>29.642,24</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-22.074,11</b>	<b>58.725,89</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		197.664,25	90.000,00	102.222,14	12.222,14	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		26.340,68	64.400,00	31.158,90	-33.241,10	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.063,92	500,00	2.084,06	1.584,06	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>225.068,85</b>	<b>161.900,00</b>	<b>135.465,10</b>	<b>-26.434,90</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		96.370,06	144.700,00	123.360,42	-21.339,58	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		9.800,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		9.041,49	49.600,00	47.668,25	-1.931,75	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>115.211,55</b>	<b>204.300,00</b>	<b>171.028,67</b>	<b>-33.271,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>109.857,30</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-35.563,57</b>	<b>6.836,43</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	25.900,00	41.972,57	16.072,57	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>41.972,57</b>	<b>16.072,57</b>	<b>0,00</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.063,29	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.256,85	10.613,66	25.103,66	14.490,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	47.097,06	47.097,06	0,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>19.320,14</b>	<b>57.710,72</b>	<b>72.200,72</b>	<b>14.490,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-19.320,14</b>	<b>-31.810,72</b>	<b>-30.228,15</b>	<b>1.582,57</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>90.537,16</b>	<b>-74.210,72</b>	<b>-65.791,72</b>	<b>8.419,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.739,59	26.100,00	26.391,50	291,50	0,00
4.1.8.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.739,59	26.100,00	26.258,08	158,08	0,00
	<i>f. Sandaufschüttung mit sofortiger Auflösung</i>						
4.1.8.10.4162000	Ertr. aus Auflösung Zuweisung.		0,00	0,00	133,42	133,42	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		136.299,69	90.000,00	119.786,74	29.786,74	0,00
4.1.8.10.4321000	Benutzungsgebühren		18.231,59	20.000,00	39.150,11	19.150,11	0,00
4.1.8.10.4321100	Entgelte		44.981,52	0,00	1.378,99	1.378,99	0,00
	<i>Die Strandkorbvermietung erfolgt nicht mehr durch die Gemeinde.</i>						
4.1.8.10.4361100	Kurabgabe		73.086,58	70.000,00	79.257,64	9.257,64	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		23.890,68	64.400,00	57.142,18	-7.257,82	0,00
4.1.8.10.4411000	Mieten und Pachten		22.650,00	30.800,00	23.974,99	-6.825,01	0,00
	<i>Erträge aus einem Mietvertrag (Uferweg)</i>						
4.1.8.10.4411100	Mieterträge (Standgebühren)		1.240,68	3.500,00	3.167,19	-332,81	0,00
4.1.8.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	<i>Ertrag aus dem Verkauf der Strandkörbe</i>						
4.1.8.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.010,17	500,00	2.084,06	1.584,06	0,00
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.010,17	500,00	450,76	-49,24	0,00
4.1.8.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	1.633,30	1.633,30	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	7.000,00	8.330,00	1.330,00	0,00
4.1.8.10.4511000	Konzessionsabgaben		0,00	7.000,00	8.330,00	1.330,00	0,00
	<i>Strandkonzession</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>162.940,13</b>	<b>188.000,00</b>	<b>213.734,48</b>	<b>25.734,48</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		95.097,69	144.700,00	124.090,67	-20.609,33	0,00
4.1.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.831,98	8.000,00	4.196,01	-3.803,99	0,00
4.1.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		3.599,70	14.000,00	5.873,38	-8.126,62	0,00
	<i>Tariferhöhung</i>						
4.1.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		155,00	10.000,00	8.831,69	-1.168,31	0,00
4.1.8.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		47.848,50	63.000,00	49.235,68	-13.764,32	0,00
4.1.8.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.152,93	2.200,00	2.152,94	-47,06	0,00
	<i>Aufwendungen aus einem Geschäftsraummietvertrag (Strandweg 2)</i>						

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>(Aufteilung auf 4.1.8.10.5231000 und 5.7.5.10.5231000)</i>							
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.299,35	3.800,00	3.011,11	-788,89	0,00
<i>zusätzliche Kosten für Glasreinigung am neuen Holzdeck +500€, Strom DLRG-Turm +200€</i>							
4.1.8.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.1.8.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.213,55	1.600,00	1.333,33	-266,67	0,00
<i>kein Material mehr für Strandkörbe erforderlich</i>							
4.1.8.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		9.304,37	14.100,00	19.710,29	5.610,29	0,00
<i>Mehrkosten/Preissteigerungen Veranstaltungen</i>							
4.1.8.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH		5.379,12	6.400,00	4.669,40	-1.730,60	0,00
<i>Erhöhung Kosten ABH bei Veranstaltungen (700 €)</i>							
<i>Umplanung der Aufw. des ABHs, die für das Hafenfest veranschlagt waren (-2.500 €) nach 4.1.8.10.5291100</i>							
4.1.8.10.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		15.313,19	21.500,00	25.076,84	3.576,84	0,00
<i>Aufwendungen für Hafenfest (Umplanung von 4.1.8.10.5291005)</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		19.318,52	64.500,00	64.089,86	-410,14	0,00
4.1.8.10.5711000	Abschreibungen		0,00	47.100,00	47.097,06	-2,94	0,00
<i>Sandaufschüttung mit sofortiger Abschreibung</i>							
4.1.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		2.146,32	2.200,00	2.146,32	-53,68	0,00
4.1.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		584,28	600,00	880,78	280,78	0,00
4.1.8.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	300,00	231,50	-68,50	0,00
4.1.8.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über		920,75	700,00	696,87	-3,13	0,00
<i>1.000 €</i>							
4.1.8.10.5711620	AFA - BGA SAPO		14.147,17	10.800,00	10.241,54	-558,46	0,00
4.1.8.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		1.320,00	2.800,00	2.795,79	-4,21	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		9.800,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
4.1.8.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		9.800,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.081,68	49.600,00	47.628,06	-1.971,94	0,00
4.1.8.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		866,80	35.300,00	29.163,19	-6.136,81	0,00
<i>Tarifumstellung Strandkartenautomat</i>							
4.1.8.10.5431100	Bürobedarf		1.991,23	3.000,00	2.211,69	-788,31	0,00
4.1.8.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		966,00	1.200,00	1.242,00	42,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
4.1.8.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0,00	940,81	940,81	0,00
4.1.8.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		32,47	1.500,00	7.940,04	6.440,04	0,00
4.1.8.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		76,89	100,00	18,91	-81,09	0,00
4.1.8.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt		5.148,29	8.500,00	6.111,42	-2.388,58	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>133.297,89</b>	<b>268.800,00</b>	<b>235.808,59</b>	<b>-32.991,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>29.642,24</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-22.074,11</b>	<b>58.725,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>29.642,24</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-22.074,11</b>	<b>58.725,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>29.642,24</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-22.074,11</b>	<b>58.725,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>29.642,24</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-22.074,11</b>	<b>58.725,89</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		197.664,25	90.000,00	102.222,14	12.222,14	0,00
4.1.8.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		87.377,83	20.000,00	12.850,95	-7.149,05	0,00
4.1.8.10.6321100	Entgelte		44.695,80	0,00	1.664,71	1.664,71	0,00
4.1.8.10.6361100	zweckgebundene Abgabe/Kurabg.		65.590,62	70.000,00	87.706,48	17.706,48	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		26.340,68	64.400,00	31.158,90	-33.241,10	0,00
4.1.8.10.6411000	Mieten und Pachten		25.150,00	30.800,00	28.141,71	-2.658,29	0,00
4.1.8.10.6411100	Mieterträge (Standgebühren)		1.190,68	3.500,00	3.017,19	-482,81	0,00
4.1.8.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
4.1.8.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.063,92	500,00	2.084,06	1.584,06	0,00
4.1.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.031,93	500,00	450,76	-49,24	0,00
4.1.8.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		31,99	0,00	1.633,30	1.633,30	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
4.1.8.10.6511000	Konzessionsabgaben		0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>225.068,85</b>	<b>161.900,00</b>	<b>135.465,10</b>	<b>-26.434,90</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		96.370,06	144.700,00	123.360,42	-21.339,58	0,00
4.1.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.831,98	8.000,00	4.196,01	-3.803,99	0,00
4.1.8.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		6.197,10	14.000,00	5.075,62	-8.924,38	0,00
4.1.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		155,00	10.000,00	8.831,69	-1.168,31	0,00
4.1.8.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		48.425,70	63.000,00	47.393,27	-15.606,73	0,00
4.1.8.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.152,93	2.200,00	2.332,35	132,35	0,00
4.1.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.390,76	3.800,00	2.690,86	-1.109,14	0,00
4.1.8.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.1.8.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.213,55	1.600,00	1.333,33	-266,67	0,00
4.1.8.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		8.411,49	14.100,00	20.660,29	6.560,29	0,00
4.1.8.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH		4.278,36	6.400,00	5.770,16	-629,84	0,00
4.1.8.10.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		15.313,19	21.500,00	25.076,84	3.576,84	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		9.800,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
4.1.8.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		9.800,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		9.041,49	49.600,00	47.668,25	-1.931,75	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
4.1.8.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		826,61	35.300,00	29.203,38	-6.096,62	0,00
4.1.8.10.7431100	Bürobedarf		1.991,23	3.000,00	2.211,69	-788,31	0,00
4.1.8.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		966,00	1.200,00	1.242,00	42,00	0,00
4.1.8.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0,00	940,81	940,81	0,00
4.1.8.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		32,47	1.500,00	7.940,04	6.440,04	0,00
4.1.8.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		76,89	100,00	18,91	-81,09	0,00
4.1.8.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		5.148,29	8.500,00	6.111,42	-2.388,58	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>115.211,55</b>	<b>204.300,00</b>	<b>171.028,67</b>	<b>-33.271,33</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>109.857,30</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-35.563,57</b>	<b>6.836,43</b>	<b>0,00</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	25.900,00	41.972,57	16.072,57	0,00
4.1.8.10/0001.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	0,00	16.011,00	16.011,00	0,00
4.1.8.10/0124.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	25.900,00	25.961,57	61,57	0,00
<i>Zuweisung des Landes zur Beseitigung von Sturmschäden gem. Zuwendungsbescheid vom 31.03.2023</i>							
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>41.972,57</b>	<b>16.072,57</b>	<b>0,00</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.063,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10/0179.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.063,29	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.256,85	10.613,66	25.103,66	14.490,00	0,00
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		5.042,02	1.234,80	19.024,80	17.790,00	0,00
4.1.8.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		6.214,83	9.378,86	6.078,86	-3.300,00	0,00
<i>keine Strandkorbbeschaffung</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	47.097,06	47.097,06	0,00	0,00
4.1.8.10/0124.7852000	Ausz. Beseitigung Sturmflutschäden (Sandaufschüttung)		0,00	47.097,06	47.097,06	0,00	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>19.320,14</b>	<b>57.710,72</b>	<b>72.200,72</b>	<b>14.490,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-19.320,14</b>	<b>-31.810,72</b>	<b>-30.228,15</b>	<b>1.582,57</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>90.537,16</b>	<b>-74.210,72</b>	<b>-65.791,72</b>	<b>8.419,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>						
<b>Produktbereich</b>		<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Teilergebnisrechnung</b>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				10.889,50	3.600,00	15.457,75	11.857,75	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				2.212,83	3.700,00	3.701,54	1,54	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				297,92	200,00	205,66	5,66	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>13.400,25</b>	<b>7.500,00</b>	<b>19.364,95</b>	<b>11.864,95</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				29.792,91	29.000,00	18.739,97	-10.260,03	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				9.374,80	11.100,00	10.483,44	-616,56	0,00
53	15 + Transferaufwendungen				43.800,00	51.500,00	6.000,00	-45.500,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				33,62	1.200,00	520,29	-679,71	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>83.001,33</b>	<b>92.800,00</b>	<b>35.743,70</b>	<b>-57.056,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-69.601,08</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-16.378,75</b>	<b>68.921,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-69.601,08</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-16.378,75</b>	<b>68.921,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-69.601,08</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-16.378,75</b>	<b>68.921,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-69.601,08</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-16.378,75</b>	<b>68.921,25</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>						
<b>Produktbereich</b>		<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Teilfinanzrechnung</b>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				8.129,99	100,00	11.844,93	11.744,93	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				2.212,83	3.700,00	3.701,54	1,54	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				297,92	200,00	205,66	5,66	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>10.640,74</b>	<b>4.000,00</b>	<b>15.752,13</b>	<b>11.752,13</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen				29.590,05	29.000,00	18.692,88	-10.307,12	0,00
73	14 + Transferauszahlungen				43.800,00	51.500,00	6.000,00	-45.500,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen				27,54	1.200,00	526,28	-673,72	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>				<b>73.417,59</b>	<b>81.700,00</b>	<b>25.219,16</b>	<b>-56.480,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>				<b>-62.776,85</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-9.467,03</b>	<b>68.232,97</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen				14.483,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>				<b>14.483,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				18.103,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>				<b>18.103,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>				<b>-3.620,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>				<b>-66.397,64</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-9.467,03</b>	<b>68.232,97</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.419,96	1.400,00	1.419,96	19,96	0,00
4.2.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.419,96	1.400,00	1.355,79	-44,21	0,00
4.2.1.10.4162000	Ertr. aus Auflösung Zuweisung.		0,00	0,00	64,17	64,17	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.212,83	3.700,00	3.701,54	1,54	0,00
4.2.1.10.4411000	Mieten und Pachten		2.212,83	3.700,00	3.701,54	1,54	0,00
	<i>Erträge aus einem Grundstücksmietvertrag (Solten Wiesch)</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200,00	205,66	5,66	0,00
4.2.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	200,00	205,66	5,66	0,00
	<i>Erträge aus der Betriebskostenabrechnung (Möldenorter Weg)</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>3.632,79</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.327,16</b>	<b>27,16</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.407,20	1.900,00	1.201,54	-698,46	0,00
4.2.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.201,54	1.300,00	1.201,54	-98,46	0,00
4.2.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		205,66	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.2.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		5.541,36	5.600,00	5.541,36	-58,64	0,00
4.2.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		5.251,56	5.300,00	5.251,56	-48,44	0,00
4.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		289,80	300,00	289,80	-10,20	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		38.300,00	46.000,00	500,00	-45.500,00	0,00
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		38.300,00	46.000,00	500,00	-45.500,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>45.248,56</b>	<b>53.500,00</b>	<b>7.242,90</b>	<b>-46.257,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-41.615,77</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-1.915,74</b>	<b>46.284,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-41.615,77</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-1.915,74</b>	<b>46.284,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-41.615,77</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-1.915,74</b>	<b>46.284,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-41.615,77</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-1.915,74</b>	<b>46.284,26</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.212,83	3.700,00	3.701,54	1,54	0,00
4.2.1.10.6411000	Mieten und Pachten	2.212,83	3.700,00	3.701,54	1,54	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	205,66	5,66	0,00
4.2.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	205,66	5,66	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.212,83</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.907,20</b>	<b>7,20</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.407,20	1.900,00	1.201,54	-698,46	0,00
4.2.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.201,54	1.300,00	1.201,54	-98,46	0,00
4.2.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205,66	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.2.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	38.300,00	46.000,00	500,00	-45.500,00	0,00
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	38.300,00	46.000,00	500,00	-45.500,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>39.707,20</b>	<b>47.900,00</b>	<b>1.701,54</b>	<b>-46.198,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-37.494,37</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>2.205,66</b>	<b>46.205,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-37.494,37</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>2.205,66</b>	<b>46.205,66</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.469,54	2.200,00	14.037,79	11.837,79	0,00
4.2.4.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		8.129,99	0,00	11.844,93	11.844,93	0,00
4.2.4.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4.2.4.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.339,55	2.100,00	2.010,14	-89,86	0,00
4.2.4.10.4162000	Ertr. aus Auflösung Zuweisung.		0,00	0,00	182,72	182,72	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		297,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		297,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>9.767,46</b>	<b>2.200,00</b>	<b>14.037,79</b>	<b>11.837,79</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		28.385,71	27.100,00	17.538,43	-9.561,57	0,00
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.494,54	19.000,00	10.707,25	-8.292,75	0,00
	<i>Fliesenarbeiten</i>						
4.2.4.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		5.310,12	6.000,00	4.522,98	-1.477,02	0,00
	<i>Tariferhöhung</i>						
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.581,05	2.100,00	2.308,20	208,20	0,00
	<i>gestiegener Stromverbrauch (Seebadeanstalt)</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.833,44	5.500,00	4.942,08	-557,92	0,00
4.2.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		2.632,20	2.700,00	2.632,20	-67,80	0,00
4.2.4.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		33,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		292,41	1.800,00	1.359,12	-440,88	0,00
4.2.4.10.5711620	AFA - BGA SAPO		875,54	1.000,00	950,76	-49,24	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
4.2.4.10.5317000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		33,62	1.200,00	520,29	-679,71	0,00
4.2.4.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		33,62	1.200,00	520,29	-679,71	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>37.752,77</b>	<b>39.300,00</b>	<b>28.500,80</b>	<b>-10.799,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-27.985,31</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-14.463,01</b>	<b>22.636,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-27.985,31</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-14.463,01</b>	<b>22.636,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-27.985,31</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-14.463,01</b>	<b>22.636,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-27.985,31</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-14.463,01</b>	<b>22.636,99</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.129,99	100,00	11.844,93	11.744,93	0,00
4.2.4.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.129,99	0,00	11.844,93	11.844,93	0,00
4.2.4.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	297,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.427,91</b>	<b>100,00</b>	<b>11.844,93</b>	<b>11.744,93</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.182,85	27.100,00	17.491,34	-9.608,66	0,00
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.494,54	19.000,00	10.707,25	-8.292,75	0,00
4.2.4.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	5.310,12	6.000,00	4.320,42	-1.679,58	0,00
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.378,19	2.100,00	2.463,67	363,67	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
4.2.4.10.7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	27,54	1.200,00	526,28	-673,72	0,00
4.2.4.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	27,54	1.200,00	526,28	-673,72	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>33.710,39</b>	<b>33.800,00</b>	<b>23.517,62</b>	<b>-10.282,38</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-25.282,48</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>-11.672,69</b>	<b>22.027,31</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	14.483,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0177.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	14.483,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>14.483,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.103,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0177.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	13.590,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0177.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	4.513,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>18.103,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-3.620,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-28.903,27</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>-11.672,69</b>	<b>22.027,31</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>Teilergebnisrechnung</b>						
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.370,70	158.500,00	168.655,02	10.155,02	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.106,53	361.300,00	499.967,58	138.667,58	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	183.439,22	187.300,00	176.388,74	-10.911,26	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.242,45	21.000,00	91.172,20	70.172,20	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	470.705,48	465.000,00	486.464,04	21.464,04	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>1.315.864,38</b>	<b>1.193.100,00</b>	<b>1.422.647,58</b>	<b>229.547,58</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen	56.606,91	31.700,00	15.274,99	-16.425,01	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.723.177,03	2.178.201,34	1.892.642,49	-285.558,85	52.132,24
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	405.957,20	540.900,00	413.532,42	-127.367,58	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	5.897,68	17.400,00	6.457,64	-10.942,36	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	479.176,16	578.200,00	429.820,30	-148.379,70	11.878,25
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.670.814,98</b>	<b>3.346.401,34</b>	<b>2.757.727,84</b>	<b>-588.673,50</b>	<b>64.010,49</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.354.950,60</b>	<b>-2.153.301,34</b>	<b>-1.335.080,26</b>	<b>818.221,08</b>	<b>-64.010,49</b>
46	20 + Finanzerträge	153,36	100,00	150,90	50,90	0,00
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.218,85	11.300,00	11.218,84	-81,16	0,00
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-11.065,49</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.067,94</b>	<b>132,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.366.016,09</b>	<b>-2.164.501,34</b>	<b>-1.346.148,20</b>	<b>818.353,14</b>	<b>-64.010,49</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-1.366.016,09</b>	<b>-2.164.501,34</b>	<b>-1.346.148,20</b>	<b>818.353,14</b>	<b>-64.010,49</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.366.016,09</b>	<b>-2.164.501,34</b>	<b>-1.346.148,20</b>	<b>818.353,14</b>	<b>-64.010,49</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt						
<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	9.626,65	7.600,00	11.876,44	4.276,44	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.838,17	360.900,00	495.623,06	134.723,06	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	213.324,52	187.300,00	178.897,80	-8.402,20	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.856,99	21.000,00	71.214,92	50.214,92	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	386.757,36	332.200,00	334.172,48	1.972,48	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	153,36	100,00	150,90	50,90	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.166.557,05</b>	<b>909.100,00</b>	<b>1.091.935,60</b>	<b>182.835,60</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen	56.606,91	31.700,00	15.274,99	-16.425,01	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.827.898,48	2.178.201,34	1.805.818,97	-372.382,37	52.132,24
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.218,85	11.300,00	11.218,84	-81,16	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	17.400,00	12.355,32	-5.044,68	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	500.850,94	577.600,00	423.326,69	-154.273,31	11.878,25
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.396.575,18</b>	<b>2.816.201,34</b>	<b>2.267.994,81</b>	<b>-548.206,53</b>	<b>64.010,49</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.230.018,13</b>	<b>-1.907.101,34</b>	<b>-1.176.059,21</b>	<b>731.042,13</b>	<b>-64.010,49</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	770.814,00	98.500,00	387.714,34	289.214,34	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	89.170,00	352.000,00	373.333,10	21.333,10	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>859.984,00</b>	<b>450.500,00</b>	<b>761.047,44</b>	<b>310.547,44</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	265.524,64	669.855,77	0,00	-669.855,77	256.255,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.353,46	144.300,00	301,91	-143.998,09	143.000,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.563,79	144.500,00	15.613,14	-128.886,86	106.217,58
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	997.707,57	1.065.661,14	387.653,86	-678.007,28	440.496,56
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.291.149,46</b>	<b>2.025.716,91</b>	<b>404.968,91</b>	<b>-1.620.748,00</b>	<b>945.969,14</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-431.165,46</b>	<b>-1.575.216,91</b>	<b>356.078,53</b>	<b>1.931.295,44</b>	<b>-945.969,14</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.670,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.366,38	0,00	3.888,66	3.888,66	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	16.303,62	0,00	2.471,34	2.471,34	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-1.644.879,97</b>	<b>-3.482.318,25</b>	<b>-817.509,34</b>	<b>2.664.808,91</b>	<b>-1.009.979,63</b>
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	490,86	400,00	493,32	93,32	0,00
792	40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
	<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-19.909,14</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-19.906,68</b>	<b>93,32</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428,58	400,00	428,58	28,58	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.406,99	1.000,00	17.255,00	16.255,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>118.835,57</b>	<b>1.400,00</b>	<b>17.683,58</b>	<b>16.283,58</b>	<b>0,00</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	579,99	600,00	580,02	-19,98	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	188.234,22	220.000,00	140.195,92	-79.804,08	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>188.814,21</b>	<b>220.600,00</b>	<b>140.775,94</b>	<b>-79.824,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-69.978,64</b>	<b>-219.200,00</b>	<b>-123.092,36</b>	<b>96.107,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-69.978,64</b>	<b>-219.200,00</b>	<b>-123.092,36</b>	<b>96.107,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-69.978,64</b>	<b>-219.200,00</b>	<b>-123.092,36</b>	<b>96.107,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-69.978,64</b>	<b>-219.200,00</b>	<b>-123.092,36</b>	<b>96.107,64</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				
<b>Produktbereich</b>		<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
<b>Teilfinanzrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.798,85	1.000,00	2.504,87	1.504,87	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>123.798,85</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.504,87</b>	<b>1.504,87</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		212.858,21	220.000,00	147.558,21	-72.441,79	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>212.858,21</b>	<b>220.000,00</b>	<b>147.558,21</b>	<b>-72.441,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-89.059,36</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-145.053,34</b>	<b>73.946,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		154.000,00	260.000,00	0,00	-260.000,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>154.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-154.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-243.059,36</b>	<b>-479.000,00</b>	<b>-145.053,34</b>	<b>333.946,66</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		428,58	400,00	428,58	28,58	0,00
5.1.1.10.4371000	Ertr. a. Aufl. SoPo Beiträge		428,58	400,00	428,58	28,58	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		68.406,99	1.000,00	17.255,00	16.255,00	0,00
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		68.406,99	1.000,00	17.255,00	16.255,00	0,00
<i>Mindereinnahmen wegen Zurückstellung Planverfahren</i>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.4591000	Sonst. ord. Ertr. aus lfd. Ver		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>118.835,57</b>	<b>1.400,00</b>	<b>17.683,58</b>	<b>16.283,58</b>	<b>0,00</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		579,99	600,00	580,02	-19,98	0,00
5.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		579,99	600,00	580,02	-19,98	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		188.234,22	220.000,00	140.195,92	-79.804,08	0,00
5.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		119.999,26	100.000,00	57.330,18	-42.669,82	0,00
<i>Minderausgaben wegen Zurückstellung Planverfahren</i>							
5.1.1.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen		54.400,00	66.500,00	45.064,95	-21.435,05	0,00
<i>höhere Aufwendung Städtebauförderung</i>							
5.1.1.10.5489000	Sonstige besondere ord. Aufw.		13.834,96	53.000,00	37.800,79	-15.199,21	0,00
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>188.814,21</b>	<b>220.600,00</b>	<b>140.775,94</b>	<b>-79.824,06</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-69.978,64</b>	<b>-219.200,00</b>	<b>-123.092,36</b>	<b>96.107,64</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-69.978,64</b>	<b>-219.200,00</b>	<b>-123.092,36</b>	<b>96.107,64</b>	<b>0,00</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-69.978,64</b>	<b>-219.200,00</b>	<b>-123.092,36</b>	<b>96.107,64</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-69.978,64</b>	<b>-219.200,00</b>	<b>-123.092,36</b>	<b>96.107,64</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.798,85	1.000,00	2.504,87	1.504,87	0,00
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		73.798,85	1.000,00	2.504,87	1.504,87	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.6591000	Sonstige privatrechtliche Lesitungsentgelte		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>123.798,85</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.504,87</b>	<b>1.504,87</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		212.858,21	220.000,00	147.558,21	-72.441,79	0,00
5.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		144.623,25	100.000,00	64.692,47	-35.307,53	0,00
5.1.1.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		54.400,00	66.500,00	45.064,95	-21.435,05	0,00
5.1.1.10.7489000	Sonstige Auszahlungen		13.834,96	53.000,00	37.800,79	-15.199,21	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>212.858,21</b>	<b>220.000,00</b>	<b>147.558,21</b>	<b>-72.441,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-89.059,36</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-145.053,34</b>	<b>73.946,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		154.000,00	260.000,00	0,00	-260.000,00	0,00
5.1.1.10/0108.7815000	Investitionszuschüsse an städtebauliches Sondervermögen		154.000,00	260.000,00	0,00	-260.000,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>154.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-154.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-243.059,36</b>	<b>-479.000,00</b>	<b>-145.053,34</b>	<b>333.946,66</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>		<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						
<b>Teilergebnisrechnung</b>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				45.711,00	35.400,00	35.459,48	59,48	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.001,51	600,00	3.775,64	3.175,64	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge				0,00	126.200,00	126.295,68	95,68	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>46.712,51</b>	<b>162.200,00</b>	<b>165.530,80</b>	<b>3.330,80</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				18.652,97	28.500,00	20.381,10	-8.118,90	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				9.210,70	7.500,00	7.435,78	-64,22	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	100,00	1.878,27	1.778,27	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>27.863,67</b>	<b>36.100,00</b>	<b>29.695,15</b>	<b>-6.404,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>18.848,84</b>	<b>126.100,00</b>	<b>135.835,65</b>	<b>9.735,65</b>	<b>0,00</b>
46	20 + Finanzerträge				153,36	100,00	150,90	50,90	0,00
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>153,36</b>	<b>100,00</b>	<b>150,90</b>	<b>50,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>19.002,20</b>	<b>126.200,00</b>	<b>135.986,55</b>	<b>9.786,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>				<b>19.002,20</b>	<b>126.200,00</b>	<b>135.986,55</b>	<b>9.786,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>19.002,20</b>	<b>126.200,00</b>	<b>135.986,55</b>	<b>9.786,55</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		46.884,56	35.400,00	33.972,20	-1.427,80	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.061,76	600,00	3.775,64	3.175,64	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		153,36	100,00	150,90	50,90	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>48.099,68</b>	<b>36.100,00</b>	<b>37.898,74</b>	<b>1.798,74</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		19.185,02	28.500,00	19.865,15	-8.634,85	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	100,00	71,49	-28,51	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>19.185,02</b>	<b>28.600,00</b>	<b>19.936,64</b>	<b>-8.663,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>28.914,66</b>	<b>7.500,00</b>	<b>17.962,10</b>	<b>10.462,10</b>	<b>0,00</b>
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		19.253,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>19.253,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-19.253,38</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>9.661,28</b>	<b>232.500,00</b>	<b>242.962,10</b>	<b>10.462,10</b>	<b>0,00</b>
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel		490,86	400,00	493,32	93,32	0,00
792	40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
	<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-19.909,14</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-19.906,68</b>	<b>93,32</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.711,00	35.400,00	35.459,48	59,48	0,00
5.2.2.10.4411000		Mieten und Pachten	45.711,00	35.400,00	35.459,48	59,48	0,00
		<i>Erhöhung der Entgelte für Mietverträge (Dorfplatz, Neuheikendorfer Weg)</i>					
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,51	600,00	3.775,64	3.175,64	0,00
5.2.2.10.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	575,50	100,00	3.124,08	3.024,08	0,00
		<i>Erträge aus der Betriebskostenabrechnung (Schulredder 26)</i>					
5.2.2.10.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	200,00	291,16	91,16	0,00
		<i>Abrechnung Abwasser 2022 (Dorfplatz 8)</i>					
5.2.2.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	423,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	300,00	360,40	60,40	0,00
		<i>Erträge aus der Betriebskostenabrechnung (Uferweg)</i>					
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	126.200,00	126.295,68	95,68	0,00
5.2.2.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	126.200,00	126.295,68	95,68	0,00
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>46.712,51</b>	<b>162.200,00</b>	<b>165.530,80</b>	<b>3.330,80</b>	<b>0,00</b>
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.652,97	28.500,00	20.381,10	-8.118,90	0,00
5.2.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.367,46	10.000,00	6.773,12	-3.226,88	0,00
5.2.2.10.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.437,45	2.500,00	122,40	-2.377,60	0,00
5.2.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.848,06	16.000,00	13.485,58	-2.514,42	0,00
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	9.210,70	7.500,00	7.435,78	-64,22	0,00
5.2.2.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	9.210,70	7.500,00	7.435,78	-64,22	0,00
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	1.878,27	1.778,27	0,00
5.2.2.10.5457000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0,00	100,00	71,49	-28,51	0,00
		<i>Aufwendungen aus der Betriebskostenabrechnung (Neuheikendorfer Weg 10)</i>					
5.2.2.10.5458000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	0,00	1.806,78	1.806,78	0,00
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>27.863,67</b>	<b>36.100,00</b>	<b>29.695,15</b>	<b>-6.404,85</b>	<b>0,00</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>18.848,84</b>	<b>126.100,00</b>	<b>135.835,65</b>	<b>9.735,65</b>	<b>0,00</b>
46	20 +	Finanzerträge	153,36	100,00	150,90	50,90	0,00
5.2.2.10.4618000		Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	153,36	100,00	150,90	50,90	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	153,36	100,00	150,90	50,90	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	19.002,20	126.200,00	135.986,55	9.786,55	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	19.002,20	126.200,00	135.986,55	9.786,55	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	19.002,20	126.200,00	135.986,55	9.786,55	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	46.884,56	35.400,00	33.972,20	-1.427,80	0,00
5.2.2.10.6411000	Mieten und Pachten	46.884,56	35.400,00	33.972,20	-1.427,80	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061,76	600,00	3.775,64	3.175,64	0,00
5.2.2.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	575,50	100,00	3.124,08	3.024,08	0,00
5.2.2.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	200,00	291,16	91,16	0,00
5.2.2.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	423,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	60,25	300,00	360,40	60,40	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	153,36	100,00	150,90	50,90	0,00
5.2.2.10.6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischer Bereich	153,36	100,00	150,90	50,90	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>48.099,68</b>	<b>36.100,00</b>	<b>37.898,74</b>	<b>1.798,74</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.185,02	28.500,00	19.865,15	-8.634,85	0,00
5.2.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.644,61	10.000,00	6.773,12	-3.226,88	0,00
5.2.2.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	1.437,45	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
5.2.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.102,96	16.000,00	13.092,03	-2.907,97	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	71,49	-28,51	0,00
5.2.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0,00	100,00	71,49	-28,51	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>19.185,02</b>	<b>28.600,00</b>	<b>19.936,64</b>	<b>-8.663,36</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)</b>		<b>28.914,66</b>	<b>7.500,00</b>	<b>17.962,10</b>	<b>10.462,10</b>	<b>0,00</b>
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
<i>Verkauf Liegenschaft im Schulredder</i>						
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.253,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10/0006.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10/0139.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Haffkamper Weg)	4.308,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>19.253,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>		<b>-19.253,38</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>9.661,28</b>	<b>232.500,00</b>	<b>242.962,10</b>	<b>10.462,10</b>	<b>0,00</b>
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	490,86	400,00	493,32	93,32	0,00
5.2.2.10/0034.6958000	Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländischer Bereich	490,86	400,00	493,32	93,32	0,00
792	40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
5.2.2.10/0114.7921835	Tilg. Sonstige LZ > 5 J.	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
	<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-19.909,14</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-19.906,68</b>	<b>93,32</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068,42	1.000,00	1.068,42	68,42	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	300,00	540,00	240,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,59	100,00	146,70	46,70	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	339.182,77	332.200,00	332.443,49	243,49	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>340.727,78</b>	<b>333.600,00</b>	<b>334.198,61</b>	<b>598,61</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	188.264,45	134.500,00	127.449,48	-7.050,52	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	11.249,59	36.200,00	11.296,08	-24.903,92	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>199.514,04</b>	<b>208.700,00</b>	<b>138.745,56</b>	<b>-69.954,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>141.213,74</b>	<b>124.900,00</b>	<b>195.453,05</b>	<b>70.553,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>141.213,74</b>	<b>124.900,00</b>	<b>195.453,05</b>	<b>70.553,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>141.213,74</b>	<b>124.900,00</b>	<b>195.453,05</b>	<b>70.553,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>141.213,74</b>	<b>124.900,00</b>	<b>195.453,05</b>	<b>70.553,05</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung				
<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		360,00	300,00	540,00	240,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		116,59	100,00	146,70	46,70	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		336.757,36	332.200,00	333.382,30	1.182,30	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>337.233,95</b>	<b>332.600,00</b>	<b>334.069,00</b>	<b>1.469,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		173.250,11	134.500,00	137.658,76	3.158,76	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>173.250,11</b>	<b>172.500,00</b>	<b>137.658,76</b>	<b>-34.841,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>163.983,84</b>	<b>160.100,00</b>	<b>196.410,24</b>	<b>36.310,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		59.686,18	409.855,77	0,00	-409.855,77	256.255,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>59.686,18</b>	<b>409.855,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-409.855,77</b>	<b>256.255,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-59.686,18</b>	<b>-409.855,77</b>	<b>0,00</b>	<b>409.855,77</b>	<b>-256.255,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>104.297,66</b>	<b>-249.755,77</b>	<b>196.410,24</b>	<b>446.166,01</b>	<b>-256.255,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	210.161,12	203.300,00	203.363,56	63,56	0,00
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben	210.161,12	203.300,00	203.363,56	63,56	0,00
	<i>Konzessionsabgabe Strom: Abrechnung Vorjahr sowie höhere Vorauszahlungen</i>					
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>210.161,12</b>	<b>203.300,00</b>	<b>203.363,56</b>	<b>63,56</b>	<b>0,00</b>
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
5.3.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
	<i>Prüfung möglicher Flächen für Photovoltaikanlagen</i>					
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>210.161,12</b>	<b>195.300,00</b>	<b>203.363,56</b>	<b>8.063,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>210.161,12</b>	<b>195.300,00</b>	<b>203.363,56</b>	<b>8.063,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>210.161,12</b>	<b>195.300,00</b>	<b>203.363,56</b>	<b>8.063,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>210.161,12</b>	<b>195.300,00</b>	<b>203.363,56</b>	<b>8.063,56</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen	210.161,12	203.300,00	203.363,56	63,56	0,00
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben	210.161,12	203.300,00	203.363,56	63,56	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.161,12</b>	<b>203.300,00</b>	<b>203.363,56</b>	<b>63,56</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
5.3.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>210.161,12</b>	<b>195.300,00</b>	<b>203.363,56</b>	<b>8.063,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>210.161,12</b>	<b>195.300,00</b>	<b>203.363,56</b>	<b>8.063,56</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	25.238,95	21.400,00	21.483,72	83,72	0,00
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben	25.238,95	21.400,00	21.483,72	83,72	0,00
	10 ordentliche Erträge	25.238,95	21.400,00	21.483,72	83,72	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)	25.238,95	21.400,00	21.483,72	83,72	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	25.238,95	21.400,00	21.483,72	83,72	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	25.238,95	21.400,00	21.483,72	83,72	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	25.238,95	21.400,00	21.483,72	83,72	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen	22.813,54	21.400,00	22.422,53	1.022,53	0,00
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben	22.813,54	21.400,00	22.422,53	1.022,53	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.813,54</b>	<b>21.400,00</b>	<b>22.422,53</b>	<b>1.022,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>22.813,54</b>	<b>21.400,00</b>	<b>22.422,53</b>	<b>1.022,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>22.813,54</b>	<b>21.400,00</b>	<b>22.422,53</b>	<b>1.022,53</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	103.782,70	107.500,00	107.596,21	96,21	0,00
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben	103.782,70	107.500,00	107.596,21	96,21	0,00
	<i>Konzessionsabgabe Wasser: Abrechnung Vorjahr sowie höhere Vorauszahlungen</i>					
	10 ordentliche Erträge	103.782,70	107.500,00	107.596,21	96,21	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)	103.782,70	107.500,00	107.596,21	96,21	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	103.782,70	107.500,00	107.596,21	96,21	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	103.782,70	107.500,00	107.596,21	96,21	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	103.782,70	107.500,00	107.596,21	96,21	0,00



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen	103.782,70	107.500,00	107.596,21	96,21	0,00
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben	103.782,70	107.500,00	107.596,21	96,21	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.782,70</b>	<b>107.500,00</b>	<b>107.596,21</b>	<b>96,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>103.782,70</b>	<b>107.500,00</b>	<b>107.596,21</b>	<b>96,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>103.782,70</b>	<b>107.500,00</b>	<b>107.596,21</b>	<b>96,21</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.							
Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung					
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgung					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
5.3.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
<i>Quartiersentwicklung wegen Wegfall Baugebiet "Krischansbarg" vorerst zurückgestellt.</i>							
<i>Kosten Wärmeplanung auf 2023 und 2024 aufgeteilt.</i>							
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	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	-25.000,00	0,00	25.000,00	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	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
5.3.5.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.068,42	1.000,00	1.068,42	68,42	0,00
5.3.8.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		1.068,42	1.000,00	985,78	-14,22	0,00
5.3.8.10.4162000	Ertr. aus Auflösung Zuweisung.		0,00	0,00	82,64	82,64	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		360,00	300,00	540,00	240,00	0,00
5.3.8.10.4411000	Mieten und Pachten		360,00	300,00	540,00	240,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		116,59	100,00	146,70	46,70	0,00
5.3.8.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		60,64	100,00	146,70	46,70	0,00
<i>Abrechnung Schmutzwasser 2022 (öff. Toiletten Uferweg + Strandweg 18)</i>							
5.3.8.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		55,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>1.545,01</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.755,12</b>	<b>355,12</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		188.264,45	134.500,00	127.449,48	-7.050,52	0,00
5.3.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		101.232,67	68.000,00	55.993,68	-12.006,32	0,00
<i>Vandalismusschäden an Toiletten; Schließanlage Toilette beim Holzdeck</i>							
5.3.8.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		357,83	1.500,00	631,62	-868,38	0,00
5.3.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.178,31	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		85.495,64	61.500,00	70.824,18	9.324,18	0,00
<i>Gebäudereinigung (Differenz Prognose/ Ausschreibungsergebnis), geringere Strom, Wasser und Abwasserkosten</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		11.249,59	36.200,00	11.296,08	-24.903,92	0,00
5.3.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		1.309,80	1.400,00	1.309,80	-90,20	0,00
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		126,48	200,00	126,48	-73,52	0,00
5.3.8.10.5711620	AfA - BGA SAPO		143,73	200,00	143,70	-56,30	0,00
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		9.669,58	34.400,00	9.716,10	-24.683,90	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
5.3.8.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>199.514,04</b>	<b>175.700,00</b>	<b>138.745,56</b>	<b>-36.954,44</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-197.969,03</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>-136.990,44</b>	<b>37.309,56</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-197.969,03</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>-136.990,44</b>	<b>37.309,56</b>	<b>0,00</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-197.969,03</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>-136.990,44</b>	<b>37.309,56</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung					
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-197.969,03	-174.300,00	-136.990,44	37.309,56	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		360,00	300,00	540,00	240,00	0,00
5.3.8.10.6411000	Mieten und Pachten		360,00	300,00	540,00	240,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		116,59	100,00	146,70	46,70	0,00
5.3.8.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		60,64	100,00	146,70	46,70	0,00
5.3.8.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		55,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>476,59</b>	<b>400,00</b>	<b>686,70</b>	<b>286,70</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		173.250,11	134.500,00	137.658,76	3.158,76	0,00
5.3.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		92.193,99	68.000,00	66.818,73	-1.181,27	0,00
5.3.8.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		357,83	1.500,00	631,62	-868,38	0,00
5.3.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.178,31	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		79.519,98	61.500,00	70.208,41	8.708,41	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
5.3.8.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>173.250,11</b>	<b>139.500,00</b>	<b>137.658,76</b>	<b>-1.841,24</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-172.773,52</b>	<b>-139.100,00</b>	<b>-136.972,06</b>	<b>2.127,94</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		59.686,18	409.855,77	0,00	-409.855,77	256.255,00
5.3.8.10/0157.7813000	Schulredder - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbänden		55.686,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.10/0173.7813000	Strandweg - Zuw. u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbänden		4.000,00	409.855,77	0,00	-409.855,77	256.255,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>59.686,18</b>	<b>409.855,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-409.855,77</b>	<b>256.255,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-59.686,18</b>	<b>-409.855,77</b>	<b>0,00</b>	<b>409.855,77</b>	<b>-256.255,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-232.459,70</b>	<b>-548.955,77</b>	<b>-136.972,06</b>	<b>411.983,71</b>	<b>-256.255,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.674,79	44.200,00	54.629,63	10.429,63	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.434,21	67.700,00	167.468,84	99.768,84	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.328,88	5.700,00	5.689,86	-10,14	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.977,40	2.900,00	2.898,84	-1,16	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	59.570,97	6.600,00	27.097,10	20.497,10	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>232.986,25</b>	<b>127.100,00</b>	<b>257.784,27</b>	<b>130.684,27</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	975.422,04	1.383.243,79	1.200.986,70	-182.257,09	52.132,24
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	228.694,72	313.500,00	229.667,98	-83.832,02	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	5.797,68	7.300,00	5.797,68	-1.502,32	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088,50	21.600,00	10.200,12	-11.399,88	11.878,25
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.211.002,94</b>	<b>1.725.643,79</b>	<b>1.446.652,48</b>	<b>-278.991,31</b>	<b>64.010,49</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-978.016,69</b>	<b>-1.598.543,79</b>	<b>-1.188.868,21</b>	<b>409.675,58</b>	<b>-64.010,49</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-978.016,69</b>	<b>-1.598.543,79</b>	<b>-1.188.868,21</b>	<b>409.675,58</b>	<b>-64.010,49</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-978.016,69</b>	<b>-1.598.543,79</b>	<b>-1.188.868,21</b>	<b>409.675,58</b>	<b>-64.010,49</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-978.016,69</b>	<b>-1.598.543,79</b>	<b>-1.188.868,21</b>	<b>409.675,58</b>	<b>-64.010,49</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		134.557,88	67.700,00	164.804,38	97.104,38	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.354,68	5.700,00	5.939,35	239,35	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.977,40	2.900,00	2.898,84	-1,16	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>143.889,96</b>	<b>76.300,00</b>	<b>173.642,57</b>	<b>97.342,57</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.037.819,33	1.383.243,79	1.137.501,85	-245.741,94	52.132,24
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	7.300,00	11.595,36	4.295,36	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.088,50	21.600,00	10.152,43	-11.447,57	11.878,25
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.038.907,83</b>	<b>1.412.143,79</b>	<b>1.159.249,64</b>	<b>-252.894,15</b>	<b>64.010,49</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-895.017,87</b>	<b>-1.335.843,79</b>	<b>-985.607,07</b>	<b>350.236,72</b>	<b>-64.010,49</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		236.275,00	82.500,00	0,00	-82.500,00	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		67.170,00	127.000,00	147.725,90	20.725,90	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>303.445,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>147.725,90</b>	<b>-61.774,10</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		51.838,46	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.100,08	144.000,00	91,00	-143.909,00	143.000,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	30.500,00	0,00	-30.500,00	20.500,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		304.548,54	674.515,92	123.432,91	-551.083,01	349.545,07
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>358.487,08</b>	<b>849.015,92</b>	<b>123.523,91</b>	<b>-725.492,01</b>	<b>513.045,07</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-55.042,08</b>	<b>-639.515,92</b>	<b>24.201,99</b>	<b>663.717,91</b>	<b>-513.045,07</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-950.059,95</b>	<b>-1.975.359,71</b>	<b>-961.405,08</b>	<b>1.013.954,63</b>	<b>-577.055,56</b>



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.674,79	43.200,00	45.968,40	2.768,40	0,00
5.4.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		29.674,79	43.200,00	43.322,03	122,03	0,00
5.4.1.10.4162000	Ertr. aus Auflösung Zuweisung.		0,00	0,00	2.646,37	2.646,37	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
5.4.1.10.4321010	sonstige Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte		2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.027,20	1.100,00	1.217,86	117,86	0,00
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten		1.027,20	1.100,00	1.217,86	117,86	0,00
<i>Erträge aus Grundstücksmietvertrag (Hobelring) und Stellplatzmietvertrag (Winkel)</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.977,40	2.900,00	2.898,84	-1,16	0,00
5.4.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		2.898,84	2.800,00	2.898,84	98,84	0,00
5.4.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		1,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.076,95	100,00	0,00	-100,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		59.570,97	6.600,00	27.097,10	20.497,10	0,00
5.4.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		59.570,97	6.600,00	27.097,10	20.497,10	0,00
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>96.850,36</b>	<b>56.400,00</b>	<b>79.782,20</b>	<b>23.382,20</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		851.263,17	1.193.443,79	1.024.462,96	-168.980,83	52.132,24
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		349.189,59	683.243,79	481.467,59	-201.776,20	52.132,24
<i>Furtmarkierungen gemäß Beschluss GH/0006/2023 (15T€)</i>							
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		330.329,32	315.000,00	338.175,87	23.175,87	0,00
5.4.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		199,33	200,00	199,33	-0,67	0,00
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		171.544,93	195.000,00	204.620,17	9.620,17	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		219.650,24	298.300,00	196.716,95	-101.583,05	0,00
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		214.241,93	287.500,00	183.197,00	-104.303,00	0,00
5.4.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		905,75	2.200,00	9.137,37	6.937,37	0,00
5.4.1.10.5711620	AfA - BGA SAPO		567,28	4.700,00	567,30	-4.132,70	0,00
5.4.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		3.815,28	3.900,00	3.815,28	-84,72	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		5.797,68	4.900,00	5.797,68	897,68	0,00
5.4.1.10.5310000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Bund		5.797,68	4.900,00	5.797,68	897,68	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		985,32	1.000,00	985,32	-14,68	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.4.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	985,32	1.000,00	985,32	-14,68	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.077.696,41	1.497.643,79	1.227.962,91	-269.680,88	52.132,24
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-980.846,05	-1.441.243,79	-1.148.180,71	293.063,08	-52.132,24
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-980.846,05	-1.441.243,79	-1.148.180,71	293.063,08	-52.132,24
	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)	-980.846,05	-1.441.243,79	-1.148.180,71	293.063,08	-52.132,24
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-980.846,05	-1.441.243,79	-1.148.180,71	293.063,08	-52.132,24

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
5.4.1.10.6321010	Benutzungsgeb.		2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		907,20	1.100,00	1.190,26	90,26	0,00
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten		907,20	1.100,00	1.190,26	90,26	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.977,40	2.900,00	2.898,84	-1,16	0,00
5.4.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		2.898,84	2.800,00	2.898,84	98,84	0,00
5.4.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		1,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.076,95	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.484,60</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.689,10</b>	<b>89,10</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		919.445,96	1.193.443,79	975.798,87	-217.644,92	52.132,24
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		401.832,67	683.243,79	447.312,30	-235.931,49	52.132,24
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		333.230,08	315.000,00	337.463,43	22.463,43	0,00
5.4.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		199,33	200,00	199,33	-0,67	0,00
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		184.183,88	195.000,00	190.823,81	-4.176,19	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	4.900,00	11.595,36	6.695,36	0,00
5.4.1.10.7310000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund		0,00	4.900,00	11.595,36	6.695,36	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		985,32	1.000,00	985,32	-14,68	0,00
5.4.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		985,32	1.000,00	985,32	-14,68	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>920.431,28</b>	<b>1.199.343,79</b>	<b>988.379,55</b>	<b>-210.964,24</b>	<b>52.132,24</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-912.946,68</b>	<b>-1.192.743,79</b>	<b>-981.690,45</b>	<b>211.053,34</b>	<b>-52.132,24</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		120.400,00	42.500,00	0,00	-42.500,00	0,00
5.4.1.10/0167.6811000	Investitionszuweisungen vom Land - Rathausgasse		120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10/0167.6815000	Investitionszuschüsse von Sondervermögen		0,00	42.500,00	0,00	-42.500,00	0,00
<i>Zuwendung aus Mittel der Städtebauförderung für den Bau der barrierefreien Rathausgasse</i>							
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		67.170,00	127.000,00	147.725,90	20.725,90	0,00
5.4.1.10/0031.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		67.170,00	127.000,00	147.725,90	20.725,90	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>187.570,00</b>	<b>169.500,00</b>	<b>147.725,90</b>	<b>-21.774,10</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		51.838,46	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	5.4.1	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
5.4.1.10/0169.7815000	Pflasterung Neuheikendorfer Weg -Zuwendung verbundenen Unternehmen		51.838,46	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.100,08	144.000,00	91,00	-143.909,00	143.000,00
5.4.1.10/0042.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.100,08	1.000,00	91,00	-909,00	0,00
	<i>Eintragung von Dienstbarkeiten</i>						
5.4.1.10/0139.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	143.000,00	0,00	-143.000,00	143.000,00
	<i>Erwerb Fläche Brammerkrug</i>						
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.500,00	0,00	-20.500,00	20.500,00
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
	<i>Errichtung Servicestation Strand(Beschluss Vorlage GH/0006/2023)</i>						
5.4.1.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00	17.500,00
	<i>Errichtung Abstellanlagen Strand und Rathaus (Beschluss Vorlage GH/0006/2023)</i>						
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		289.659,89	394.750,69	24.050,69	-370.700,00	170.700,00
5.4.1.10/0139.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn.- Erschließung Flächen am Haffkamper Weg		0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
5.4.1.10/0150.7852000	Fördeblick - Ausz.Tiefbaumaßn.		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
5.4.1.10/0163.7852000	Ausz.aus Tiefbaumaßn. - Wege am Erschließungsgebiet Poggenweg		0,00	60.700,00	0,00	-60.700,00	60.700,00
5.4.1.10/0167.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn. - Rathausgasse		199.289,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10/0175.7852000	Ausz.Tiefbaumaßn. - Querungshilfe		0,00	24.050,69	24.050,69	0,00	0,00
5.4.1.10/0176.7852000	Gehweg Arthur-Zabel-Weg (Ausz. Tiefbaumaßn.)		90.370,71	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10/0182.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn. - Kreisverkehr I		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
5.4.1.10/0183.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn. - Kreisverkehr II		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
5.4.1.10/0190.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn. Stückenberg		0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
	<i>Gehwegherstellung an der Erschließung "Wohnen im Stückenberg"</i>						
5.4.1.10/0191.7852000	Ausz. Tiefbaumaßn. - Kolonnenweg		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	<i>Ausbau Kolonnenweg Nord</i>						
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>343.598,43</b>	<b>559.250,69</b>	<b>24.141,69</b>	<b>-535.109,00</b>	<b>334.200,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-156.028,43</b>	<b>-389.750,69</b>	<b>123.584,21</b>	<b>513.334,90</b>	<b>-334.200,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-1.068.975,11</b>	<b>-1.582.494,48</b>	<b>-858.106,24</b>	<b>724.388,24</b>	<b>-386.332,24</b>

**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
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.368,35	36.631,65	5.230,58	-31.401,07	31.401,07
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.368,35	36.631,65	5.230,58	-31.401,07	31.401,07
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-14.368,35	-36.631,65	-5.230,58	31.401,07	-31.401,07
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)	-14.368,35	-36.631,65	-5.230,58	31.401,07	-31.401,07

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

**Doppischer Produktplan 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
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
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.368,35	36.631,65	5.230,58	-31.401,07	31.401,07
5.4.2.10/0141.7852000	Auszahl.n aus Tiefbaumaßn. an der K51		14.368,35	36.631,65	5.230,58	-31.401,07	31.401,07
	<i>Ausbau und Beleuchtung des Radweges K51 in den Kitzeberger Kurven - Verpflichtungsermächtigung (VE) zu Lasten von 2024 in Höhe von 550.000 €</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			14.368,35	36.631,65	5.230,58	-31.401,07	31.401,07
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-14.368,35	-36.631,65	-5.230,58	31.401,07	-31.401,07
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)			-14.368,35	-36.631,65	-5.230,58	31.401,07	-31.401,07



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.194,09	5.100,00	5.059,68	-40,32	0,00
5.4.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.194,09	5.100,00	5.059,68	-40,32	0,00
<i>Straßenreinigung wurde in 2023 angepasst auf 0,53 € je Frontmeter p.a.(Vorjahr 0,65 €)</i>							
<i>s. Vorlage GH/4944/2022</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>6.194,09</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.059,68</b>	<b>-40,32</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		103.889,48	166.500,00	157.628,58	-8.871,42	0,00
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.696,48	9.500,00	6.779,31	-2.720,69	0,00
5.4.5.10.5241005	Bew. d. Grdst.u. baul.Anl. ABH		91.856,10	132.000,00	146.841,81	14.841,81	0,00
5.4.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.336,90	25.000,00	4.007,46	-20.992,54	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>103.889,48</b>	<b>166.500,00</b>	<b>157.628,58</b>	<b>-8.871,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-97.695,39</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-152.568,90</b>	<b>8.831,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-97.695,39</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-152.568,90</b>	<b>8.831,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-97.695,39</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-152.568,90</b>	<b>8.831,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-97.695,39</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-152.568,90</b>	<b>8.831,10</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.170,19	5.100,00	5.096,55	-3,45	0,00
5.4.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.170,19	5.100,00	5.096,55	-3,45	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.170,19</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.096,55</b>	<b>-3,45</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	98.442,38	166.500,00	142.352,00	-24.148,00	0,00
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.696,48	9.500,00	6.779,31	-2.720,69	0,00
5.4.5.10.7241005	Bew.d.Grdst.u.baul. Anl. ABH	86.409,00	132.000,00	131.565,23	-434,77	0,00
5.4.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.336,90	25.000,00	4.007,46	-20.992,54	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>98.442,38</b>	<b>166.500,00</b>	<b>142.352,00</b>	<b>-24.148,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-92.272,19</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-137.255,45</b>	<b>24.144,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-92.272,19</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-137.255,45</b>	<b>24.144,55</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125.640,12	60.000,00	159.809,16	99.809,16	0,00
5.4.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		125.640,12	60.000,00	159.809,16	99.809,16	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.301,68	4.600,00	4.472,00	-128,00	0,00
5.4.6.10.4411000	Mieten und Pachten		4.301,68	4.600,00	4.472,00	-128,00	0,00
<i>Erträge aus der Erhöhung der Entgelte für Mietverträge</i>							
10 ordentliche Erträge			<b>129.941,80</b>	<b>64.600,00</b>	<b>164.281,16</b>	<b>99.681,16</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.184,98	17.500,00	15.873,22	-1.626,78	0,00
5.4.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.712,40	4.000,00	4.712,40	712,40	0,00
5.4.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.886,22	2.500,00	2.009,63	-490,37	0,00
5.4.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.586,36	11.000,00	9.151,19	-1.848,81	0,00
<i>Umrüstung der Parkscheinautomaten</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		9.044,48	9.200,00	8.626,23	-573,77	0,00
5.4.6.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		9.044,48	9.200,00	8.626,23	-573,77	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		103,18	20.600,00	9.214,80	-11.385,20	11.878,25
5.4.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		103,18	600,00	1.093,05	493,05	0,00
<i>Servicegebühren Elavon</i>							
5.4.6.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	20.000,00	8.121,75	-11.878,25	11.878,25
<i>Mehrkosten Parkraumbewirtschaftungs- und Verkehrskonzept</i>							
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			25.332,64	47.300,00	33.714,25	-13.585,75	11.878,25
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			104.609,16	17.300,00	130.566,91	113.266,91	-11.878,25
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			104.609,16	17.300,00	130.566,91	113.266,91	-11.878,25
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			104.609,16	17.300,00	130.566,91	113.266,91	-11.878,25
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			104.609,16	17.300,00	130.566,91	113.266,91	-11.878,25

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.787,69	60.000,00	157.107,83	97.107,83	0,00
5.4.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.787,69	60.000,00	157.107,83	97.107,83	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.447,48	4.600,00	4.749,09	149,09	0,00
5.4.6.10.6411000	Mieten und Pachten	4.447,48	4.600,00	4.749,09	149,09	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>130.235,17</b>	<b>64.600,00</b>	<b>161.856,92</b>	<b>97.256,92</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.846,58	17.500,00	16.316,33	-1.183,67	0,00
5.4.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.355,40	4.000,00	5.154,97	1.154,97	0,00
5.4.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.904,82	2.500,00	2.010,17	-489,83	0,00
5.4.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.586,36	11.000,00	9.151,19	-1.848,81	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	103,18	20.600,00	9.167,11	-11.432,89	11.878,25
5.4.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	103,18	600,00	1.045,36	445,36	0,00
5.4.6.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20.000,00	8.121,75	-11.878,25	11.878,25
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>15.949,76</b>	<b>38.100,00</b>	<b>25.483,44</b>	<b>-12.616,56</b>	<b>11.878,25</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>114.285,41</b>	<b>26.500,00</b>	<b>136.373,48</b>	<b>109.873,48</b>	<b>-11.878,25</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
5.4.6.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>114.285,41</b>	<b>16.500,00</b>	<b>136.373,48</b>	<b>119.873,48</b>	<b>-11.878,25</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000,00	8.661,23	7.661,23	0,00
5.4.7.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		0,00	1.000,00	3.412,42	2.412,42	0,00
5.4.7.10.4162000	Ertr. aus Auflösung Zuweisung.		0,00	0,00	5.248,81	5.248,81	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.661,23</b>	<b>7.661,23</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.084,41	5.800,00	3.021,94	-2.778,06	0,00
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.635,79	2.500,00	1.552,72	-947,28	0,00
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		435,84	3.200,00	1.456,44	-1.743,56	0,00
	<i>Tariferhöhung</i>						
5.4.7.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		12,78	100,00	12,78	-87,22	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	6.000,00	24.324,80	18.324,80	0,00
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0,00	6.000,00	21.957,36	15.957,36	0,00
5.4.7.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	0,00	2.367,44	2.367,44	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
5.4.7.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>4.084,41</b>	<b>14.200,00</b>	<b>27.346,74</b>	<b>13.146,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-4.084,41</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-18.685,51</b>	<b>-5.485,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-4.084,41</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-18.685,51</b>	<b>-5.485,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-4.084,41</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-18.685,51</b>	<b>-5.485,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-4.084,41</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-18.685,51</b>	<b>-5.485,51</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.084,41	5.800,00	3.034,65	-2.765,35	0,00
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.635,79	2.500,00	1.565,43	-934,57	0,00
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		435,84	3.200,00	1.456,44	-1.743,56	0,00
5.4.7.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		12,78	100,00	12,78	-87,22	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
5.4.7.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>4.084,41</b>	<b>8.200,00</b>	<b>3.034,65</b>	<b>-5.165,35</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-4.084,41</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-3.034,65</b>	<b>5.165,35</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		115.875,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
5.4.7.10/0061.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		115.875,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>115.875,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		520,30	243.133,58	94.151,64	-148.981,94	147.444,00
5.4.7.10/0091.7851000	Neubau Bushaltestelle		520,30	243.133,58	94.151,64	-148.981,94	147.444,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>520,30</b>	<b>243.133,58</b>	<b>94.151,64</b>	<b>-148.981,94</b>	<b>147.444,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>115.354,70</b>	<b>-203.133,58</b>	<b>-94.151,64</b>	<b>108.981,94</b>	<b>-147.444,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>111.270,29</b>	<b>-211.333,58</b>	<b>-97.186,29</b>	<b>114.147,29</b>	<b>-147.444,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				15.650,18	17.100,00	19.092,05	1.992,05	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				239.053,16	216.200,00	246.721,57	30.521,57	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				82.704,74	87.300,00	81.964,80	-5.335,20	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.879,06	7.800,00	58.414,73	50.614,73	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge				21.951,74	0,00	627,77	627,77	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>361.238,88</b>	<b>328.400,00</b>	<b>406.820,92</b>	<b>78.420,92</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen				474,27	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				519.649,41	568.857,55	526.561,77	-42.295,78	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				57.918,27	52.500,00	37.231,47	-15.268,53	0,00
53	15 + Transferaufwendungen				100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				226.548,53	252.400,00	229.725,17	-22.674,83	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>804.690,48</b>	<b>873.857,55</b>	<b>793.518,41</b>	<b>-80.339,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-443.451,60</b>	<b>-545.457,55</b>	<b>-386.697,49</b>	<b>158.760,06</b>	<b>0,00</b>
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				11.218,85	11.300,00	11.218,84	-81,16	0,00
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>-11.218,85</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.218,84</b>	<b>81,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-454.670,45</b>	<b>-556.757,55</b>	<b>-397.916,33</b>	<b>158.841,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-454.670,45</b>	<b>-556.757,55</b>	<b>-397.916,33</b>	<b>158.841,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-454.670,45</b>	<b>-556.757,55</b>	<b>-397.916,33</b>	<b>158.841,22</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege				
<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		9.626,65	7.600,00	11.876,44	4.276,44	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		236.832,06	216.200,00	248.759,97	32.559,97	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		115.166,48	87.300,00	81.935,85	-5.364,15	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.041,49	7.800,00	53.207,58	45.407,58	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	790,18	790,18	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>366.666,68</b>	<b>318.900,00</b>	<b>396.570,02</b>	<b>77.670,02</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		474,27	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		576.325,10	568.857,55	488.599,56	-80.257,99	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		11.218,85	11.300,00	11.218,84	-81,16	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		223.625,45	251.800,00	217.842,79	-33.957,21	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>811.643,67</b>	<b>832.057,55</b>	<b>717.761,19</b>	<b>-114.296,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-444.976,99</b>	<b>-513.157,55</b>	<b>-321.191,17</b>	<b>191.966,38</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	16.000,00	99.181,34	83.181,34	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		22.000,00	0,00	607,20	607,20	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>22.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>99.788,54</b>	<b>83.788,54</b>	<b>0,00</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	300,00	210,91	-89,09	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.280,62	109.100,00	14.304,97	-94.795,03	85.717,58
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.536,13	155.189,29	58.265,02	-96.924,27	90.739,67
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>53.816,75</b>	<b>264.589,29</b>	<b>72.780,90</b>	<b>-191.808,39</b>	<b>176.457,25</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-31.816,75</b>	<b>-248.589,29</b>	<b>27.007,64</b>	<b>275.596,93</b>	<b>-176.457,25</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		20.670,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		4.366,38	0,00	3.888,66	3.888,66	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		16.303,62	0,00	2.471,34	2.471,34	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-460.490,12</b>	<b>-761.746,84</b>	<b>-291.712,19</b>	<b>470.034,65</b>	<b>-176.457,25</b>



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.755,85	10.500,00	10.055,09	-444,91	0,00
5.5.1.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		3.201,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.1.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		5.554,85	8.400,00	5.900,16	-2.499,84	0,00
5.5.1.10.4162000	Ertr. aus Auflösung Zuweisung.		0,00	0,00	154,93	154,93	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.224,20	11.200,00	11.174,55	-25,45	0,00
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten		7.709,20	9.200,00	9.414,55	214,55	0,00
	<i>Erhöhung der Entgelte für div. Vertragsverhältnissen</i>						
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		2.515,00	2.000,00	1.760,00	-240,00	0,00
	<i>Brennholz</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.879,06	100,00	1.709,20	1.609,20	0,00
5.5.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	1,66	1,66	0,00
5.5.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		54,11	0,00	122,53	122,53	0,00
5.5.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.824,95	100,00	1.585,01	1.485,01	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		21.897,74	0,00	-210,91	-210,91	0,00
5.5.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		21.897,74	0,00	-210,91	-210,91	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>42.756,85</b>	<b>21.800,00</b>	<b>22.727,93</b>	<b>927,93</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		305.306,27	367.000,00	329.294,66	-37.705,34	0,00
5.5.1.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		1.453,80	2.500,00	131,52	-2.368,48	0,00
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		20.672,55	42.000,00	39.636,56	-2.363,44	0,00
	<i>Bepflanzung der Ökokontofläche am Tobringer / Poggenbarg</i>						
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		279.973,40	315.000,00	284.109,58	-30.890,42	0,00
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		896,03	3.000,00	1.120,23	-1.879,77	0,00
	<i>Strom/Wasser (Stinnespark und Festplätze)</i>						
5.5.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.310,49	4.000,00	4.296,77	296,77	0,00
5.5.1.10.5291100	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		12.974,52	23.300,00	12.684,27	-10.615,73	0,00
5.5.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		85,92	100,00	85,92	-14,08	0,00
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		4.858,08	11.300,00	4.858,08	-6.441,92	0,00
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		483,96	500,00	483,96	-16,04	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		3.788,22	4.400,00	4.031,32	-368,68	0,00
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		3.758,34	6.900,00	3.186,73	-3.713,27	0,00
5.5.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	100,00	38,26	-61,74	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.080,83	7.600,00	8.366,58	766,58	0,00
5.5.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		7.080,83	7.500,00	8.359,30	859,30	0,00
<i>erhöhte Kosten für die Entsorgung von Fremdstoffen</i>							
5.5.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		0,00	100,00	7,28	-92,72	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			325.361,62	397.900,00	350.345,51	-47.554,49	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-282.604,77	-376.100,00	-327.617,58	48.482,42	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)			-282.604,77	-376.100,00	-327.617,58	48.482,42	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)			-282.604,77	-376.100,00	-327.617,58	48.482,42	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-282.604,77	-376.100,00	-327.617,58	48.482,42	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.910,00	2.100,00	4.291,00	2.191,00	0,00
5.5.1.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		2.910,00	2.000,00	4.291,00	2.291,00	0,00
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		10.185,94	11.200,00	11.145,56	-54,44	0,00
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten		7.670,94	9.200,00	9.385,56	185,56	0,00
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		2.515,00	2.000,00	1.760,00	-240,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.879,06	100,00	1.709,20	1.609,20	0,00
5.5.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0,00	0,00	1,66	1,66	0,00
5.5.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		54,11	0,00	122,53	122,53	0,00
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.824,95	100,00	1.585,01	1.485,01	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.975,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>17.145,76</b>	<b>3.745,76</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		320.348,63	367.000,00	342.747,41	-24.252,59	0,00
5.5.1.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		718,32	2.500,00	867,00	-1.633,00	0,00
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		20.229,69	42.000,00	33.299,69	-8.700,31	0,00
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		296.171,90	315.000,00	304.739,74	-10.260,26	0,00
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		918,23	3.000,00	824,34	-2.175,66	0,00
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.310,49	4.000,00	3.016,64	-983,36	0,00
5.5.1.10.7291100	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen usw.		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		7.080,83	7.500,00	8.359,30	859,30	0,00
5.5.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		7.080,83	7.500,00	8.359,30	859,30	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>327.429,46</b>	<b>374.500,00</b>	<b>351.106,71</b>	<b>-23.393,29</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-312.454,46</b>	<b>-361.100,00</b>	<b>-333.960,95</b>	<b>27.139,05</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	12.900,00	10.015,94	-2.884,06	0,00
5.5.1.10/0187.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	12.900,00	10.015,94	-2.884,06	0,00
<i>Umplanung des GAK-Regionalprojektes von Produkt 5.4.1.10 und Anpassung an die aktuelle Planung</i>							
<i>Zuwendung für Aufwertung eines Rastplatzes durch die AktivRegion Ostseeküste e.V. 2023</i>							

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.000,00	0,00	607,20	607,20	0,00
5.5.1.10/0031.6821000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	22.000,00	0,00	607,20	607,20	0,00
	<b>26</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>22.000,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>10.623,14</b>	<b>-2.276,86</b>	<b>0,00</b>
782	28 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300,00	210,91	-89,09	0,00
5.5.1.10/0156.7821000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300,00	210,91	-89,09	0,00
		<i>Beurkundung einer Grundstücksteilung</i>					
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.388,83	51.200,00	13.557,84	-37.642,16	28.613,05
5.5.1.10/0020.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
5.5.1.10/0020.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	4.388,83	3.600,00	1.037,92	-2.562,08	0,00
5.5.1.10/0140.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	28.500,00	0,00	-28.500,00	28.500,00
5.5.1.10/0187.7831000		Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	16.600,00	11.754,36	-4.845,64	113,05
		<i>Umplanung des GAK-Regionalprojektes von Produkt 5.4.1.10 und Anpassung an die aktuelle Planung</i>					
		<i>(Aufwertung eines Rastplatzes)</i>					
5.5.1.10/0187.7832000		Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	0,00	765,56	765,56	0,00
785	31 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.334,73	67.665,27	4.275,60	-63.389,67	64.739,67
5.5.1.10/0132.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.500,00	4.200,70	-2.299,30	3.649,30
		<i>Fertigstellungspflege (Stückenberg)</i>					
5.5.1.10/0140.7852000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.334,73	61.165,27	74,90	-61.090,37	61.090,37
	<b>34</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>12.723,56</b>	<b>119.165,27</b>	<b>18.044,35</b>	<b>-101.120,92</b>	<b>93.352,72</b>
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)</b>	<b>9.276,44</b>	<b>-106.265,27</b>	<b>-7.421,21</b>	<b>98.844,06</b>	<b>-93.352,72</b>
672	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.670,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
5.5.1.10.6721002		Einz. aus Verwahr	20.670,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
772	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.366,38	0,00	3.888,66	3.888,66	0,00
5.5.1.10.7721002		Ausz. für Verwahr	4.366,38	0,00	3.888,66	3.888,66	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	16.303,62	0,00	2.471,34	2.471,34	0,00
	<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-286.874,40</b>	<b>-467.365,27</b>	<b>-338.910,82</b>	<b>128.454,45</b>	<b>-93.352,72</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.017,79	12.200,00	14.426,30	2.226,30	0,00
5.5.1.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		55,51	4.200,00	4.116,65	-83,35	0,00
5.5.1.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		6.211,74	7.200,00	9.559,11	2.359,11	0,00
5.5.1.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		750,54	800,00	750,54	-49,46	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		7.017,79	12.200,00	14.426,30	2.226,30	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-7.017,79	-12.200,00	-14.426,30	-2.226,30	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)		-7.017,79	-12.200,00	-14.426,30	-2.226,30	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)		-7.017,79	-12.200,00	-14.426,30	-2.226,30	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-7.017,79	-12.200,00	-14.426,30	-2.226,30	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.326,27	12.200,00	14.467,94	2.267,94	0,00
5.5.1.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		55,51	4.200,00	4.116,65	-83,35	0,00
5.5.1.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		7.520,22	7.200,00	9.600,75	2.400,75	0,00
5.5.1.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		750,54	800,00	750,54	-49,46	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>8.326,27</b>	<b>12.200,00</b>	<b>14.467,94</b>	<b>2.267,94</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-8.326,27</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-14.467,94</b>	<b>-2.267,94</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-8.326,27</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-14.467,94</b>	<b>-2.267,94</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.333,86	3.300,00	3.340,42	40,42	0,00
5.5.1.30.4411000	Mieten und Pachten	3.333,86	3.300,00	3.340,42	40,42	0,00
	10 ordentliche Erträge	3.333,86	3.300,00	3.340,42	40,42	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.333,86	3.300,00	3.340,42	40,42	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.333,86	3.300,00	3.340,42	40,42	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	3.333,86	3.300,00	3.340,42	40,42	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	3.333,86	3.300,00	3.340,42	40,42	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.333,86	3.300,00	3.340,42	40,42	0,00
5.5.1.30.6411000	Mieten und Pachten	3.333,86	3.300,00	3.340,42	40,42	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.333,86</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.340,42</b>	<b>40,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>3.333,86</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.340,42</b>	<b>40,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>3.333,86</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.340,42</b>	<b>40,42</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		59.635,29	65.000,00	59.635,29	-5.364,71	0,00
5.5.1.40.4411000	Mieten und Pachten		59.635,29	65.000,00	59.635,29	-5.364,71	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200,00	263,02	63,02	0,00
5.5.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	200,00	263,02	63,02	0,00
	<i>Erträge aus der Betriebskostenabrechnung</i>						
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	790,18	790,18	0,00
5.5.1.40.4521000	Erstattung von Steuern		0,00	0,00	790,18	790,18	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>59.635,29</b>	<b>65.200,00</b>	<b>60.688,49</b>	<b>-4.511,51</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		263,02	400,00	503,69	103,69	0,00
5.5.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		263,02	400,00	503,69	103,69	0,00
	<i>Gebäudeversicherung Indexanpassung</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.574,32	6.600,00	6.574,32	-25,68	0,00
5.5.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		6.574,32	6.600,00	6.574,32	-25,68	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		13.274,00	25.000,00	11.235,32	-13.764,68	0,00
5.5.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		13.274,00	25.000,00	11.235,32	-13.764,68	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>20.111,34</b>	<b>32.000,00</b>	<b>18.313,33</b>	<b>-13.686,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>39.523,95</b>	<b>33.200,00</b>	<b>42.375,16</b>	<b>9.175,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>39.523,95</b>	<b>33.200,00</b>	<b>42.375,16</b>	<b>9.175,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>39.523,95</b>	<b>33.200,00</b>	<b>42.375,16</b>	<b>9.175,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>39.523,95</b>	<b>33.200,00</b>	<b>42.375,16</b>	<b>9.175,16</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		92.135,29	65.000,00	59.635,29	-5.364,71	0,00
5.5.1.40.6411000	Mieten und Pachten		92.135,29	65.000,00	59.635,29	-5.364,71	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		233,58	200,00	263,02	63,02	0,00
5.5.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		233,58	200,00	263,02	63,02	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	790,18	790,18	0,00
5.5.1.40.6521000	Erstattung von Steuern		0,00	0,00	790,18	790,18	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>92.368,87</b>	<b>65.200,00</b>	<b>60.688,49</b>	<b>-4.511,51</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		263,02	400,00	309,56	-90,44	0,00
5.5.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		263,02	400,00	309,56	-90,44	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		13.274,00	25.000,00	11.898,52	-13.101,48	0,00
5.5.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		13.274,00	25.000,00	11.898,52	-13.101,48	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>13.537,02</b>	<b>25.400,00</b>	<b>12.208,08</b>	<b>-13.191,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>78.831,85</b>	<b>39.800,00</b>	<b>48.480,41</b>	<b>8.680,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>78.831,85</b>	<b>39.800,00</b>	<b>48.480,41</b>	<b>8.680,41</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.117,90	3.000,00	4.986,69	1.986,69	0,00
5.5.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		4.117,90	3.000,00	4.986,69	1.986,69	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	46.613,26	46.613,26	0,00
5.5.2.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	27.191,07	27.191,07	0,00
5.5.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	19.422,19	19.422,19	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>4.117,90</b>	<b>3.000,00</b>	<b>51.599,95</b>	<b>48.599,95</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		120.839,55	87.657,55	90.594,68	2.937,13	0,00
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		118.053,60	80.457,55	83.139,26	2.681,71	0,00
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		2.701,44	7.000,00	6.980,94	-19,06	0,00
5.5.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	200,00	474,48	274,48	0,00
5.5.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		84,51	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		18.590,26	3.000,00	2.924,04	-75,96	0,00
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		18.590,26	3.000,00	2.924,04	-75,96	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.978,01	14.500,00	8.587,29	-5.912,71	0,00
5.5.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		937,30	1.200,00	970,08	-229,92	0,00
5.5.2.10.5431600	Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä.		4.935,03	12.000,00	6.327,16	-5.672,84	0,00
	<i>Zusätzliche Hydraulische Nachberechnung Gewässer 9</i>						
5.5.2.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land		0,00	100,00	103,07	3,07	0,00
5.5.2.10.5453000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Zweckverbände		1.105,68	1.200,00	1.186,98	-13,02	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>146.407,82</b>	<b>105.157,55</b>	<b>102.106,01</b>	<b>-3.051,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-142.289,92</b>	<b>-102.157,55</b>	<b>-50.506,06</b>	<b>51.651,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-142.289,92</b>	<b>-102.157,55</b>	<b>-50.506,06</b>	<b>51.651,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-142.289,92</b>	<b>-102.157,55</b>	<b>-50.506,06</b>	<b>51.651,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-142.289,92</b>	<b>-102.157,55</b>	<b>-50.506,06</b>	<b>51.651,49</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.117,90	3.000,00	4.986,69	1.986,69	0,00
5.5.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		4.117,90	3.000,00	4.986,69	1.986,69	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	46.613,26	46.613,26	0,00
5.5.2.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	27.191,07	27.191,07	0,00
5.5.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	19.422,19	19.422,19	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.117,90</b>	<b>3.000,00</b>	<b>51.599,95</b>	<b>48.599,95</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		160.242,36	87.657,55	58.460,76	-29.196,79	0,00
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		158.008,29	80.457,55	50.453,46	-30.004,09	0,00
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		2.149,56	7.000,00	7.532,82	532,82	0,00
5.5.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	200,00	474,48	274,48	0,00
5.5.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		84,51	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		6.978,01	14.500,00	8.540,05	-5.959,95	0,00
5.5.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		937,30	1.200,00	970,08	-229,92	0,00
5.5.2.10.7431600	Sachverständigenkosten für Gewässer u. ä.		4.935,03	12.000,00	6.327,16	-5.672,84	0,00
5.5.2.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		0,00	100,00	55,83	-44,17	0,00
5.5.2.10.7453000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Zweckverbände		1.105,68	1.200,00	1.186,98	-13,02	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>167.220,37</b>	<b>102.157,55</b>	<b>67.000,81</b>	<b>-35.156,74</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-163.102,47</b>	<b>-99.157,55</b>	<b>-15.400,86</b>	<b>83.756,69</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen		0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.5.2.10/0174.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.651,51	25.695,26	17.695,26	-8.000,00	8.000,00
5.5.2.10/0174.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		6.651,51	25.695,26	17.695,26	-8.000,00	8.000,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>6.651,51</b>	<b>25.695,26</b>	<b>17.695,26</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-6.651,51</b>	<b>-25.695,26</b>	<b>28.304,74</b>	<b>54.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-169.753,98</b>	<b>-124.852,81</b>	<b>12.903,88</b>	<b>137.756,69</b>	<b>-8.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen

<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		177,68	100,00	177,66	77,66	0,00
5.5.3.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		177,68	100,00	177,66	77,66	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		239.053,16	216.200,00	246.721,57	30.521,57	0,00
5.5.3.10.4311000	Verwaltungsgebühren		1.536,00	1.500,00	3.806,00	2.306,00	0,00
5.5.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		177.549,00	160.000,00	190.477,50	30.477,50	0,00
5.5.3.10.4321012	Entgelt f. Stelenbeschriftung		14.029,52	14.100,00	9.506,22	-4.593,78	0,00
5.5.3.10.4321100	Bestattungsgebühren		41.974,00	35.100,00	39.585,00	4.485,00	0,00
5.5.3.10.4321200	Sonstige Gebühren u. Entgelte		3.964,64	5.500,00	3.346,85	-2.153,15	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		386,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.4461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		386,75	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	2.350,02	2.250,02	0,00
5.5.3.10.4482035	Personalk.erst. v. Amtsbetr.h.		0,00	100,00	2.336,60	2.236,60	0,00
5.5.3.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	13,42	13,42	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>239.618,59</b>	<b>216.400,00</b>	<b>249.249,25</b>	<b>32.849,25</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		474,27	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		370,41	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		23,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		79,98	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		84.462,72	93.600,00	84.078,90	-9.521,10	0,00
5.5.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		191,93	2.000,00	1.356,33	-643,67	0,00
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		20.707,39	32.000,00	30.715,34	-1.284,66	0,00
5.5.3.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		24.907,17	19.500,00	13.358,14	-6.141,86	0,00
5.5.3.10.5221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK		12.928,70	14.000,00	16.224,85	2.224,85	0,00
5.5.3.10.5231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried		1.627,92	1.800,00	1.627,92	-172,08	0,00
5.5.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.546,33	14.800,00	15.341,45	541,45	0,00
<i>Gebäudereinigung +2.250€ (Differenz Prognose / Ausschreibungsergebnis), Strom ,Wasser, Schmutzwasser (Friedhof, Sozialräume und Toiletten)</i> <i>doppelte Zahlung der Unterhaltsreinigungen im Januar und Februar aufgrund eines Schadenfalls (1.100 €)</i>							

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.5.3.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	7.146,72	6.500,00	3.800,51	-2.699,49	0,00
5.5.3.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	67,02	500,00	0,00	-500,00	0,00
5.5.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.339,54	2.500,00	1.654,36	-845,64	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	19.539,17	19.300,00	14.359,23	-4.940,77	0,00
5.5.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	1.967,82	2.900,00	2.844,82	-55,18	0,00
5.5.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	710,74	1.500,00	860,14	-639,86	0,00
5.5.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
5.5.3.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anöagen, Fahrzeuge	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
5.5.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €	15.913,23	10.300,00	9.707,05	-592,95	0,00
5.5.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO	947,38	1.000,00	947,22	-52,78	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	199.215,69	205.300,00	201.535,98	-3.764,02	0,00
5.5.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	436,02	800,00	534,10	-265,90	0,00
	<i>neue Handyverträge</i>					
5.5.3.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
5.5.3.10.5455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof	2.997,00	1.500,00	1.499,37	-0,63	0,00
5.5.3.10.5482032	Personalkostenerstattungen an das Amt	195.666,81	202.300,00	199.184,62	-3.115,38	0,00
	<i>Berücksichtigung der Tarifeinigung</i>					
5.5.3.10.5498000	Aufw. aus der Zuf. Sonderposte	115,86	500,00	317,89	-182,11	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>303.691,85</b>	<b>318.200,00</b>	<b>299.974,11</b>	<b>-18.225,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-64.073,26</b>	<b>-101.800,00</b>	<b>-50.724,86</b>	<b>51.075,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-64.073,26</b>	<b>-101.800,00</b>	<b>-50.724,86</b>	<b>51.075,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-64.073,26</b>	<b>-101.800,00</b>	<b>-50.724,86</b>	<b>51.075,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-64.073,26</b>	<b>-101.800,00</b>	<b>-50.724,86</b>	<b>51.075,14</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		236.832,06	216.200,00	248.759,97	32.559,97	0,00
5.5.3.10.6311000	Verwaltungsgebühren		1.536,00	1.500,00	3.806,00	2.306,00	0,00
5.5.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		174.863,34	160.000,00	192.611,50	32.611,50	0,00
5.5.3.10.6321012	Entgelt f. Stelenbeschriftung		14.042,08	14.100,00	9.513,62	-4.586,38	0,00
5.5.3.10.6321100	Bestattungsgebühren		42.426,00	35.100,00	39.482,00	4.382,00	0,00
5.5.3.10.6321200	Sonstige Gebühren u. Entgelte		3.964,64	5.500,00	3.346,85	-2.153,15	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		386,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.6461000	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte/Schadensfälle usw.		386,75	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.928,85	100,00	882,48	782,48	0,00
5.5.3.10.6482035	Personalk.erst. v. Amtsbetr.h.		2.928,85	100,00	869,06	769,06	0,00
5.5.3.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	13,42	13,42	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>240.147,66</b>	<b>216.300,00</b>	<b>249.642,45</b>	<b>33.342,45</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		474,27	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		370,41	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		23,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		79,98	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		85.384,76	93.600,00	64.950,35	-28.649,65	0,00
5.5.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		521,44	2.000,00	1.356,33	-643,67	0,00
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		20.707,39	32.000,00	15.360,34	-16.639,66	0,00
5.5.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof		25.282,11	19.500,00	13.268,26	-6.231,74	0,00
5.5.3.10.7221012	Unterh.so. unbew.Vermögen Stele - HK		14.556,63	14.000,00	10.707,17	-3.292,83	0,00
5.5.3.10.7231000	Mieten, Pachten etc. - Softwarewartung Elfried		1.627,92	1.800,00	1.627,92	-172,08	0,00
5.5.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.727,46	14.800,00	16.583,99	1.783,99	0,00
5.5.3.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		7.115,69	6.500,00	3.831,54	-2.668,46	0,00
5.5.3.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		67,02	500,00	0,00	-500,00	0,00
5.5.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.779,10	2.500,00	2.214,80	-285,20	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		196.292,61	204.800,00	189.044,92	-15.755,08	0,00
5.5.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		177,68	800,00	718,86	-81,14	0,00
5.5.3.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
5.5.3.10.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof		1.499,04	1.500,00	2.997,33	1.497,33	0,00
5.5.3.10.7482032	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		194.615,89	202.300,00	185.328,73	-16.971,27	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			282.151,64	298.400,00	253.995,27	-44.404,73	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-42.003,98	-82.100,00	-4.352,82	77.747,18	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		891,79	57.900,00	747,13	-57.152,87	57.104,53
5.5.3.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00
5.5.3.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		891,79	3.700,00	747,13	-2.952,87	0,00
5.5.3.10/0180.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	57.104,53
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.478,89	25.000,00	0,00	-25.000,00	18.000,00
5.5.3.10/0025.7851000	Ausz.aus Hochbaumaßn. / Urnengräber		33.478,89	25.000,00	0,00	-25.000,00	18.000,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			34.370,68	82.900,00	747,13	-82.152,87	75.104,53
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-34.370,68	-82.900,00	-747,13	82.152,87	-75.104,53
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)			-76.374,66	-165.000,00	-5.099,95	159.900,05	-75.104,53



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.20	Grabdauerpflege

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	53,00	0,00	48,50	48,50	0,00
5.5.3.20.4572000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	53,00	0,00	48,50	48,50	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>53,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,50</b>	<b>48,50</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53,00	100,00	48,50	-51,50	0,00
5.5.3.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53,00	100,00	48,50	-51,50	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>53,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48,50</b>	<b>-51,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.20	Grabdauerpflege

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53,00	100,00	48,50	-51,50	0,00
5.5.3.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53,00	100,00	48,50	-51,50	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>53,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48,50</b>	<b>-51,50</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-53,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-48,50</b>	<b>51,50</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-53,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-48,50</b>	<b>51,50</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.30	Kriegsgräber

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.598,75	2.500,00	2.598,75	98,75	0,00
5.5.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		2.598,75	2.500,00	2.598,75	98,75	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>2.598,75</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.598,75</b>	<b>98,75</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		713,00	3.500,00	4.052,50	552,50	0,00
5.5.3.30.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		713,00	3.500,00	4.052,50	552,50	0,00
	<i>Erneuerung der Beschriftung der Kriegsgräbergrabsteine</i>						
53	15 + Transferaufwendungen		100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>813,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.052,50</b>	<b>452,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>1.785,75</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.453,75</b>	<b>-353,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>1.785,75</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.453,75</b>	<b>-353,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>1.785,75</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.453,75</b>	<b>-353,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>1.785,75</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.453,75</b>	<b>-353,75</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.30	Kriegsgräber

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.598,75	2.500,00	2.598,75	98,75	0,00
5.5.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.598,75	2.500,00	2.598,75	98,75	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.598,75</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.598,75</b>	<b>98,75</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	713,00	3.500,00	4.052,50	552,50	0,00
5.5.3.30.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	713,00	3.500,00	4.052,50	552,50	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
5.5.3.30.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>713,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.152,50</b>	<b>552,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>1.885,75</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.553,75</b>	<b>-453,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>1.885,75</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.553,75</b>	<b>-453,75</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000,00	1.273,86	273,86	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		9.124,64	7.800,00	7.814,54	14,54	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	7.400,00	7.479,23	79,23	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>9.124,64</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.567,63</b>	<b>367,63</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		994,06	4.400,00	3.562,54	-837,46	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		240,00	300,00	689,61	389,61	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.234,06</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.252,15</b>	<b>-447,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>7.890,58</b>	<b>11.500,00</b>	<b>12.315,48</b>	<b>815,48</b>	<b>0,00</b>
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		11.218,85	11.300,00	11.218,84	-81,16	0,00
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>-11.218,85</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.218,84</b>	<b>81,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-3.328,27</b>	<b>200,00</b>	<b>1.096,64</b>	<b>896,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-3.328,27</b>	<b>200,00</b>	<b>1.096,64</b>	<b>896,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-3.328,27</b>	<b>200,00</b>	<b>1.096,64</b>	<b>896,64</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.124,64	7.800,00	7.814,58	14,58	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.400,00	3.739,62	-3.660,38	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.124,64</b>	<b>15.200,00</b>	<b>11.554,20</b>	<b>-3.645,80</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	994,06	4.400,00	3.562,54	-837,46	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.218,85	11.300,00	11.218,84	-81,16	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.212,91</b>	<b>15.700,00</b>	<b>14.781,38</b>	<b>-918,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-3.088,27</b>	<b>-500,00</b>	<b>-3.227,18</b>	<b>-2.727,18</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	3.100,00	43.165,40	40.065,40	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>43.165,40</b>	<b>40.065,40</b>	<b>0,00</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,00	36.828,76	36.294,16	-534,60	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>71,00</b>	<b>36.828,76</b>	<b>36.294,16</b>	<b>-534,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-71,00</b>	<b>-33.728,76</b>	<b>6.871,24</b>	<b>40.600,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-3.159,27</b>	<b>-34.228,76</b>	<b>3.644,06</b>	<b>37.872,82</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000,00	1.273,86	273,86	0,00
5.5.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		0,00	1.000,00	1.091,88	91,88	0,00
5.5.5.10.4162000	Ertr. aus Auflösung Zuweisung.		0,00	0,00	181,98	181,98	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		9.124,64	7.800,00	7.814,54	14,54	0,00
5.5.5.10.4411000	Mieten und Pachten		9.124,64	7.800,00	7.814,54	14,54	0,00
	<i>Beteiligung Voreigentümer an Entschädigung wg. vorzeitiger Pachtaufhebung</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	7.400,00	7.479,23	79,23	0,00
5.5.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	7.400,00	7.479,23	79,23	0,00
	<i>Kostenerstattung eine Pachtauflösung betreffend</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>9.124,64</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.567,63</b>	<b>367,63</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		994,06	4.400,00	3.562,54	-837,46	0,00
5.5.5.10.5211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		182,52	3.500,00	2.712,36	-787,64	0,00
5.5.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		811,54	900,00	850,18	-49,82	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		240,00	300,00	689,61	389,61	0,00
5.5.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		0,00	0,00	449,61	449,61	0,00
5.5.5.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		240,00	300,00	240,00	-60,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.234,06</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.252,15</b>	<b>-447,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>7.890,58</b>	<b>11.500,00</b>	<b>12.315,48</b>	<b>815,48</b>	<b>0,00</b>
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		11.218,85	11.300,00	11.218,84	-81,16	0,00
5.5.5.10.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen		11.218,85	11.300,00	11.218,84	-81,16	0,00
	<i>Entschädigung Pächter Haffkamper Weg wg. vorzeitiger Pachtaufhebung</i>						
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>-11.218,85</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.218,84</b>	<b>81,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-3.328,27</b>	<b>200,00</b>	<b>1.096,64</b>	<b>896,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-3.328,27</b>	<b>200,00</b>	<b>1.096,64</b>	<b>896,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-3.328,27</b>	<b>200,00</b>	<b>1.096,64</b>	<b>896,64</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		9.124,64	7.800,00	7.814,58	14,58	0,00
5.5.5.10.6411000	Mieten und Pachten		9.124,64	7.800,00	7.814,58	14,58	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	7.400,00	3.739,62	-3.660,38	0,00
5.5.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	7.400,00	3.739,62	-3.660,38	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.124,64</b>	<b>15.200,00</b>	<b>11.554,20</b>	<b>-3.645,80</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		994,06	4.400,00	3.562,54	-837,46	0,00
5.5.5.10.7211005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		182,52	3.500,00	2.712,36	-787,64	0,00
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		811,54	900,00	850,18	-49,82	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		11.218,85	11.300,00	11.218,84	-81,16	0,00
5.5.5.10.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen		11.218,85	11.300,00	11.218,84	-81,16	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>12.212,91</b>	<b>15.700,00</b>	<b>14.781,38</b>	<b>-918,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-3.088,27</b>	<b>-500,00</b>	<b>-3.227,18</b>	<b>-2.727,18</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	3.100,00	43.165,40	40.065,40	0,00
5.5.5.10/0151.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Zuweisung des Kreises f. Ausbau verlandetes Kleingewässer in Verbindung mit Schaffung eines Kleinwaldes</i>		0,00	3.100,00	43.165,40	40.065,40	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>43.165,40</b>	<b>40.065,40</b>	<b>0,00</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		71,00	36.828,76	36.294,16	-534,60	0,00
5.5.5.10/0151.7852000	Auszahlungen Aufforstung <i>Ausbau verlandetes Kleingewässer in Verbindung mit Schaffung eines Kleinwaldes (s. Einzahlung bei 5.5.5.10/0151.6812000)</i>		71,00	36.828,76	36.294,16	-534,60	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>71,00</b>	<b>36.828,76</b>	<b>36.294,16</b>	<b>-534,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-71,00</b>	<b>-33.728,76</b>	<b>6.871,24</b>	<b>40.600,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-3.159,27</b>	<b>-34.228,76</b>	<b>3.644,06</b>	<b>37.872,82</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus						
<u>Teilergebnisrechnung</u>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				73.977,31	96.200,00	93.864,92	-2.335,08	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				77.190,58	77.000,00	85.348,59	8.348,59	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				49.334,60	58.600,00	52.734,60	-5.865,40	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				14.860,90	8.600,00	8.681,29	81,29	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>215.363,39</b>	<b>240.400,00</b>	<b>240.629,40</b>	<b>229,40</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen				56.132,64	31.700,00	15.274,99	-16.425,01	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				21.188,16	63.100,00	17.263,44	-45.836,56	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				98.303,93	130.600,00	127.321,09	-3.278,91	0,00
53	15 + Transferaufwendungen				0,00	10.000,00	659,96	-9.340,04	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				63.304,91	46.100,00	47.820,82	1.720,82	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>238.929,64</b>	<b>281.500,00</b>	<b>208.340,30</b>	<b>-73.159,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-23.566,25</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>32.289,10</b>	<b>73.389,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-23.566,25</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>32.289,10</b>	<b>73.389,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-23.566,25</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>32.289,10</b>	<b>73.389,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-23.566,25</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>32.289,10</b>	<b>73.389,10</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		86.448,23	77.000,00	82.058,71	5.058,71	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		45.558,80	58.600,00	56.510,40	-2.089,60	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.860,90	8.600,00	8.681,29	81,29	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>146.867,93</b>	<b>144.200,00</b>	<b>147.250,40</b>	<b>3.050,40</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		56.132,64	31.700,00	15.274,99	-16.425,01	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		21.318,92	63.100,00	22.193,65	-40.906,35	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	10.000,00	659,96	-9.340,04	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		63.278,78	46.100,00	47.701,77	1.601,77	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>140.730,34</b>	<b>150.900,00</b>	<b>85.830,37</b>	<b>-65.069,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>6.137,59</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>61.420,03</b>	<b>68.120,03</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		534.539,00	0,00	288.533,00	288.533,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>534.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.533,00</b>	<b>288.533,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.283,17	4.900,00	1.308,17	-3.591,83	0,00
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		644.622,90	235.955,93	205.955,93	-30.000,00	211,82
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>645.906,07</b>	<b>242.255,93</b>	<b>208.664,10</b>	<b>-33.591,83</b>	<b>211,82</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-111.367,07</b>	<b>-242.255,93</b>	<b>79.868,90</b>	<b>322.124,83</b>	<b>-211,82</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-105.229,48</b>	<b>-248.955,93</b>	<b>141.288,93</b>	<b>390.244,86</b>	<b>-211,82</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		43.003,50	24.200,00	8.725,89	-15.474,11	0,00
5.7.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		33.684,43	19.200,00	6.638,91	-12.561,09	0,00
	<i>Entgeltete Beschäftigte Ortsmarketing - Längere Ausfallzeit</i>						
5.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.176,93	1.100,00	1.346,70	246,70	0,00
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Ortsmarketing - Längere Ausfallzeit, Reduzierung AG-Beitrag, Inflationsausgleich nicht zv-pflichtig.</i>						
5.7.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.142,14	3.900,00	740,28	-3.159,72	0,00
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Ortsmarketing - Längere Ausfallzeit, Inflationsausgleich nicht sv-pflichtig.</i>						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		955,55	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00
5.7.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
5.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		317,67	200,00	0,00	-200,00	0,00
5.7.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		637,88	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
5.7.1.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		69,72	300,00	69,72	-230,28	0,00
5.7.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
5.7.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		69,72	100,00	69,72	-30,28	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	10.000,00	659,96	-9.340,04	0,00
5.7.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	10.000,00	659,96	-9.340,04	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
5.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
5.7.1.10.5431100	Bürobedarf		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
5.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
5.7.1.10.5431500	Reisekostenvergütung		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>44.028,77</b>	<b>40.100,00</b>	<b>9.455,57</b>	<b>-30.644,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-43.778,77</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-9.455,57</b>	<b>30.644,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-43.778,77</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-9.455,57</b>	<b>30.644,43</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	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)	-43.778,77	-40.100,00	-9.455,57	30.644,43	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-43.778,77	-40.100,00	-9.455,57	30.644,43	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		43.003,50	24.200,00	8.725,89	-15.474,11	0,00
5.7.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		33.684,43	19.200,00	6.638,91	-12.561,09	0,00
5.7.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.176,93	1.100,00	1.346,70	246,70	0,00
5.7.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.142,14	3.900,00	740,28	-3.159,72	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.678,62	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00
5.7.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
5.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		317,67	200,00	0,00	-200,00	0,00
5.7.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.262,07	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
5.7.1.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH		98,88	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	10.000,00	659,96	-9.340,04	0,00
5.7.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	10.000,00	659,96	-9.340,04	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
5.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
5.7.1.10.7431100	Bürobedarf		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
5.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
5.7.1.10.7431500	Reisekostenvergütung		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>44.682,12</b>	<b>39.800,00</b>	<b>9.385,85</b>	<b>-30.414,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-44.432,12</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-9.385,85</b>	<b>30.414,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
5.7.1.10/0001.7831000	Auszahlungen über 1.000 € netto aus dem Erwerb von beweglichen Sachen		0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-44.432,12	-43.300,00	-9.385,85	33.914,15	0,00



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.334,60	55.600,00	49.734,60	-5.865,40	0,00
5.7.3.10.4411000		Mieten und Pachten	46.334,60	55.600,00	49.734,60	-5.865,40	0,00
		<i>Entgelte aus Mietvertrag (Korügen)</i>					
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.017,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	6.946,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	1.070,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>54.351,84</b>	<b>55.600,00</b>	<b>49.734,60</b>	<b>-5.865,40</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.946,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.391,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	412,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.142,57	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.838,25	47.800,00	12.167,86	-35.632,14	0,00
5.7.3.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.269,87	42.700,00	7.086,52	-35.613,48	0,00
		<i>Umbau Werkstattbereich wegen Vermietung des Strandkorblagers und Strandkorbwerkstatt</i>					
5.7.3.10.5211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	3.396,60	5.100,00	5.081,34	-18,66	0,00
5.7.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171,78	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	7.948,44	8.000,00	7.948,45	-51,55	0,00
5.7.3.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	5.993,34	6.000,00	5.993,35	-6,65	0,00
5.7.3.10.5711510		Abschreibungen auf Maschinen	1.955,10	2.000,00	1.955,10	-44,90	0,00
	<b>18</b>	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>23.733,23</b>	<b>55.800,00</b>	<b>20.116,31</b>	<b>-35.683,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>30.618,61</b>	<b>-200,00</b>	<b>29.618,29</b>	<b>29.818,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>30.618,61</b>	<b>-200,00</b>	<b>29.618,29</b>	<b>29.818,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>26</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>30.618,61</b>	<b>-200,00</b>	<b>29.618,29</b>	<b>29.818,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>30</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>30.618,61</b>	<b>-200,00</b>	<b>29.618,29</b>	<b>29.818,29</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.558,80	55.600,00	53.510,40	-2.089,60	0,00
5.7.3.10.6411000		Mieten und Pachten	42.558,80	55.600,00	53.510,40	-2.089,60	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.017,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	6.946,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	1.070,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>50.576,04</b>	<b>55.600,00</b>	<b>53.510,40</b>	<b>-2.089,60</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	6.946,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.391,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	412,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.142,57	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.639,45	47.800,00	15.719,61	-32.080,39	0,00
5.7.3.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.269,87	42.700,00	7.086,52	-35.613,48	0,00
5.7.3.10.7211005		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof	2.197,80	5.100,00	6.657,54	1.557,54	0,00
5.7.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171,78	0,00	1.975,55	1.975,55	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>14.585,99</b>	<b>47.800,00</b>	<b>15.719,61</b>	<b>-32.080,39</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>35.990,05</b>	<b>7.800,00</b>	<b>37.790,79</b>	<b>29.990,79</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>35.990,05</b>	<b>7.800,00</b>	<b>37.790,79</b>	<b>29.990,79</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.704,00	7.000,00	5.969,00	-1.031,00	0,00
5.7.3.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.704,00	7.000,00	5.969,00	-1.031,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.40.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>5.708,64</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.969,00</b>	<b>-1.031,00</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen	6.182,60	7.500,00	6.549,10	-950,90	0,00
5.7.3.40.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.746,07	5.700,00	5.105,40	-594,60	0,00
	<i>Entgelte Beschäftigte Markt- und Festplatz - Berücksichtigung Tarifeinigung</i>					
5.7.3.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.436,53	1.700,00	1.443,70	-256,30	0,00
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Markt- und Festplatz -Inflationsausgleich ist nicht sv-pflichtig</i>					
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	808,65	1.300,00	686,83	-613,17	0,00
5.7.3.40.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	298,06	300,00	0,00	-300,00	0,00
5.7.3.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	510,59	1.000,00	686,83	-313,17	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	261,61	-38,39	0,00
5.7.3.40.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	300,00	261,61	-38,39	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,76	1.200,00	1.312,81	112,81	0,00
5.7.3.40.5452034	Personalk. erst. an Amt	1.193,76	1.200,00	1.312,81	112,81	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.185,01</b>	<b>10.300,00</b>	<b>8.810,35</b>	<b>-1.489,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-2.476,37</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-2.841,35</b>	<b>458,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.476,37</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-2.841,35</b>	<b>458,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-2.476,37</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-2.841,35</b>	<b>458,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.476,37</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-2.841,35</b>	<b>458,65</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.678,31	7.000,00	5.864,69	-1.135,31	0,00
5.7.3.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.678,31	7.000,00	5.864,69	-1.135,31	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.40.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.682,95</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.864,69</b>	<b>-1.135,31</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen	6.182,60	7.500,00	6.549,10	-950,90	0,00
5.7.3.40.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.746,07	5.700,00	5.105,40	-594,60	0,00
5.7.3.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.436,53	1.700,00	1.443,70	-256,30	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	530,08	1.300,00	968,09	-331,91	0,00
5.7.3.40.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Amtsbetriebshof	0,00	300,00	298,06	-1,94	0,00
5.7.3.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	530,08	1.000,00	670,03	-329,97	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.167,63	1.200,00	1.193,76	-6,24	0,00
5.7.3.40.7452034	Personalk. erst. an Amt	1.167,63	1.200,00	1.193,76	-6,24	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>7.880,31</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.710,95</b>	<b>-1.289,05</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-2.197,36</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.846,26</b>	<b>153,74</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400,00	1.308,17	-91,83	0,00
5.7.3.40/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen	0,00	1.400,00	1.308,17	-91,83	0,00
<i>neue Stellschilder Markt</i>						
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.308,17</b>	<b>-91,83</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.308,17</b>	<b>91,83</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-2.197,36</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.154,43</b>	<b>245,57</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73.977,31	96.200,00	93.864,92	-2.335,08	0,00
5.7.5.10.4161000	Erträge aus Auflösung von Zuwendungen		73.977,31	96.200,00	85.870,57	-10.329,43	0,00
	<i>Neugestaltung Fördewanderweg und Holzdeck</i>						
5.7.5.10.4162000	Ertr. aus Auflösung Zuweisung.		0,00	0,00	7.994,35	7.994,35	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.486,58	70.000,00	79.379,59	9.379,59	0,00
5.7.5.10.4361000	Tourismusabgabe		71.486,58	70.000,00	79.379,59	9.379,59	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.589,02	8.600,00	8.681,29	81,29	0,00
5.7.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		6.577,37	8.600,00	8.432,13	-167,87	0,00
5.7.5.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		11,65	0,00	249,16	249,16	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>152.052,91</b>	<b>174.800,00</b>	<b>181.925,80</b>	<b>7.125,80</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.585,71	9.200,00	4.408,75	-4.791,25	0,00
5.7.5.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.053,27	800,00	660,00	-140,00	0,00
5.7.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.562,00	2.600,00	2.562,00	-38,00	0,00
	<i>Aufwendungen aus einem Geschäftsraummietvertrag (Strandweg 2) (Aufteilung auf 4.1.8.10.5231000 und 5.7.5.10.5231000)</i>						
5.7.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		778,47	1.900,00	686,48	-1.213,52	0,00
	<i>Strom und Nebenkostenabrechnung (Strandweg 2)</i>						
5.7.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	32,75	32,75	0,00
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.191,97	3.900,00	467,52	-3.432,48	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		90.285,77	122.000,00	119.041,31	-2.958,69	0,00
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		71.739,69	106.400,00	103.357,22	-3.042,78	0,00
5.7.5.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		715,36	700,00	663,00	-37,00	0,00
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €		12.774,09	12.300,00	12.280,34	-19,66	0,00
5.7.5.10.5711620	AfA - BGA SAPO		4.939,52	2.600,00	2.567,50	-32,50	0,00
5.7.5.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		80,00	0,00	173,25	173,25	0,00
5.7.5.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		37,11	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		62.111,15	44.100,00	46.508,01	2.408,01	0,00
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		62.111,15	44.100,00	46.508,01	2.408,01	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>162.982,63</b>	<b>175.300,00</b>	<b>169.958,07</b>	<b>-5.341,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-10.929,72</b>	<b>-500,00</b>	<b>11.967,73</b>	<b>12.467,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-10.929,72	-500,00	11.967,73	12.467,73	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-10.929,72	-500,00	11.967,73	12.467,73	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-10.929,72	-500,00	11.967,73	12.467,73	0,00



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.769,92	70.000,00	76.194,02	6.194,02	0,00
5.7.5.10.6361000	Tourismusabgabe		68.325,30	70.000,00	76.194,02	6.194,02	0,00
5.7.5.10.6361100	Kurabgabe		12.444,62	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.589,02	8.600,00	8.681,29	81,29	0,00
5.7.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		6.577,37	8.600,00	8.432,13	-167,87	0,00
5.7.5.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		11,65	0,00	249,16	249,16	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>87.358,94</b>	<b>78.600,00</b>	<b>84.875,31</b>	<b>6.275,31</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		11.470,77	9.200,00	5.505,95	-3.694,05	0,00
5.7.5.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.053,27	800,00	660,00	-140,00	0,00
5.7.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.562,00	2.600,00	2.775,50	175,50	0,00
5.7.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		778,47	1.900,00	693,44	-1.206,56	0,00
5.7.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	0,00	32,75	32,75	0,00
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		6.077,03	3.900,00	1.344,26	-2.555,74	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		62.111,15	44.100,00	46.508,01	2.408,01	0,00
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		62.111,15	44.100,00	46.508,01	2.408,01	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>73.581,92</b>	<b>53.300,00</b>	<b>52.013,96</b>	<b>-1.286,04</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>13.777,02</b>	<b>25.300,00</b>	<b>32.861,35</b>	<b>7.561,35</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen		534.539,00	0,00	288.533,00	288.533,00	0,00
5.7.5.10/0104.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		534.539,00	0,00	288.533,00	288.533,00	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>534.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.533,00</b>	<b>288.533,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.283,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.10/0001.7832000	Auszahlungen über 150 € bis 1.000 € netto aus Erwerb bewegl. Sachen		1.283,17	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
5.7.5.10/0032.7844000	Sonstige Anteilsrechte		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<i>Gesellschafteranteile Ostsee-Tourismus-Service (OTS/Ostseecard)</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		644.622,90	235.955,93	205.955,93	-30.000,00	211,82
5.7.5.10/0104.7852000	Auszahl. aus Tiefbaumaß. - Fördewanderweg		644.622,90	235.955,93	205.955,93	-30.000,00	211,82
<i>neue Planung verschiebt sich zeitlich</i>							
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>645.906,07</b>	<b>237.355,93</b>	<b>207.355,93</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>211,82</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-111.367,07</b>	<b>-237.355,93</b>	<b>81.177,07</b>	<b>318.533,00</b>	<b>-211,82</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-97.590,05</b>	<b>-212.055,93</b>	<b>114.038,42</b>	<b>326.094,35</b>	<b>-211,82</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.20	Fischereimuseum					
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.465.685,77	9.373.100,00	10.057.993,62	684.893,62	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.958.130,23	3.733.200,00	3.712.418,84	-20.781,16	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.594,20	6.000,00	22.375,51	16.375,51	0,00
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>14.427.410,20</b>	<b>13.112.300,00</b>	<b>13.792.787,97</b>	<b>680.487,97</b>	<b>0,00</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.119,00	4.900,00	2.102,00	-2.798,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.803.481,11	7.447.100,00	7.461.836,00	14.736,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.841,78	10.400,00	10.301,13	-98,87	0,00
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.811.441,89</b>	<b>7.462.400,00</b>	<b>7.474.239,13</b>	<b>11.839,13</b>	<b>0,00</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>7.615.968,31</b>	<b>5.649.900,00</b>	<b>6.318.548,84</b>	<b>668.648,84</b>	<b>0,00</b>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	287.195,48	337.100,00	326.075,67	-11.024,33	0,00
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-287.195,48</b>	<b>-337.100,00</b>	<b>-326.075,67</b>	<b>11.024,33</b>	<b>0,00</b>
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>7.328.772,83</b>	<b>5.312.800,00</b>	<b>5.992.473,17</b>	<b>679.673,17</b>	<b>0,00</b>
		<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>7.328.772,83</b>	<b>5.312.800,00</b>	<b>5.992.473,17</b>	<b>679.673,17</b>	<b>0,00</b>
		<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>7.328.772,83</b>	<b>5.312.800,00</b>	<b>5.992.473,17</b>	<b>679.673,17</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.213.424,07	9.373.100,00	10.056.836,50	683.736,50	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.749.716,23	3.710.700,00	3.615.769,84	-94.930,16	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	24.532,99	4.000,00	34.852,95	30.852,95	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.987,20	2.000,00	4.885,33	2.885,33	0,00
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.990.660,49</b>	<b>13.089.800,00</b>	<b>13.712.344,62</b>	<b>622.544,62</b>	<b>0,00</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	286.887,98	337.100,00	319.771,20	-17.328,80	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	6.816.541,00	7.447.100,00	7.400.453,00	-46.647,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.571,53	10.400,00	54.705,14	44.305,14	0,00
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.122.000,51</b>	<b>7.794.600,00</b>	<b>7.774.929,34</b>	<b>-19.670,66</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>6.868.659,98</b>	<b>5.295.200,00</b>	<b>5.937.415,28</b>	<b>642.215,28</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.070.293,97	0,00	3.687.552,40	3.687.552,40	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.084.352,25	0,00	3.672.290,52	3.672.290,52	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-14.058,28	0,00	15.261,88	15.261,88	0,00
	36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>6.854.601,70</b>	<b>5.295.200,00</b>	<b>5.952.677,16</b>	<b>657.477,16</b>	<b>0,00</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	1.972.800,00	1.187.000,00	-785.800,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.269.187,41	1.320.000,00	1.293.494,75	-26.505,25	0,00
	43	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.269.187,41</b>	<b>652.800,00</b>	<b>-106.494,75</b>	<b>-759.294,75</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		10.465.685,77	9.373.100,00	10.057.993,62	684.893,62	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.958.130,23	3.733.200,00	3.712.418,84	-20.781,16	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		3.594,20	6.000,00	22.375,51	16.375,51	0,00
		<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>14.427.410,20</b>	<b>13.112.300,00</b>	<b>13.792.787,97</b>	<b>680.487,97</b>	<b>0,00</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		2.119,00	4.900,00	2.102,00	-2.798,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen		6.803.481,11	7.447.100,00	7.461.836,00	14.736,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		5.841,78	10.400,00	10.301,13	-98,87	0,00
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>6.811.441,89</b>	<b>7.462.400,00</b>	<b>7.474.239,13</b>	<b>11.839,13</b>	<b>0,00</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>7.615.968,31</b>	<b>5.649.900,00</b>	<b>6.318.548,84</b>	<b>668.648,84</b>	<b>0,00</b>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		287.195,48	337.100,00	326.075,67	-11.024,33	0,00
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>-287.195,48</b>	<b>-337.100,00</b>	<b>-326.075,67</b>	<b>11.024,33</b>	<b>0,00</b>
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>7.328.772,83</b>	<b>5.312.800,00</b>	<b>5.992.473,17</b>	<b>679.673,17</b>	<b>0,00</b>
		<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>7.328.772,83</b>	<b>5.312.800,00</b>	<b>5.992.473,17</b>	<b>679.673,17</b>	<b>0,00</b>
		<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>7.328.772,83</b>	<b>5.312.800,00</b>	<b>5.992.473,17</b>	<b>679.673,17</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		10.213.424,07	9.373.100,00	10.056.836,50	683.736,50	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.749.716,23	3.710.700,00	3.615.769,84	-94.930,16	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen		24.532,99	4.000,00	34.852,95	30.852,95	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.987,20	2.000,00	4.885,33	2.885,33	0,00
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.990.660,49</b>	<b>13.089.800,00</b>	<b>13.712.344,62</b>	<b>622.544,62</b>	<b>0,00</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		286.887,98	337.100,00	319.771,20	-17.328,80	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen		6.816.541,00	7.447.100,00	7.400.453,00	-46.647,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen		18.571,53	10.400,00	54.705,14	44.305,14	0,00
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>7.122.000,51</b>	<b>7.794.600,00</b>	<b>7.774.929,34</b>	<b>-19.670,66</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>6.868.659,98</b>	<b>5.295.200,00</b>	<b>5.937.415,28</b>	<b>642.215,28</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		3.070.293,97	0,00	3.687.552,40	3.687.552,40	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		3.084.352,25	0,00	3.672.290,52	3.672.290,52	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln		-14.058,28	0,00	15.261,88	15.261,88	0,00
	36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>6.854.601,70</b>	<b>5.295.200,00</b>	<b>5.952.677,16</b>	<b>657.477,16</b>	<b>0,00</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	1.972.800,00	1.187.000,00	-785.800,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		1.269.187,41	1.320.000,00	1.293.494,75	-26.505,25	0,00
	43	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-1.269.187,41</b>	<b>652.800,00</b>	<b>-106.494,75</b>	<b>-759.294,75</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.465.685,77	9.373.100,00	10.057.993,62	684.893,62	0,00
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	22.579,44	22.500,00	22.060,88	-439,12	0,00
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	1.749.171,62	1.771.700,00	1.792.359,66	20.659,66	0,00
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer	2.665.290,15	1.400.000,00	2.048.576,83	648.576,83	0,00
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.582.085,00	5.741.600,00	5.687.476,00	-54.124,00	0,00
		<i>Anpassung aufgrund der Mai-Steuerschätzung</i>					
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	240.090,00	250.500,00	253.423,00	2.923,00	0,00
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	60.699,50	61.700,00	61.713,57	13,57	0,00
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	140.478,06	120.000,00	187.189,68	67.189,68	0,00
6.1.1.10.4039000		Stellplatzsteuer	5.292,00	5.100,00	5.194,00	94,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.958.130,23	3.733.200,00	3.712.418,84	-20.781,16	0,00
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	2.768.448,00	2.522.000,00	2.523.396,00	1.396,00	0,00
		<i>Anpassung aufgrund des vorläufigen kommunalen Finanzausgleich 2023</i>					
6.1.1.10.4112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	480.792,00	560.700,00	560.772,00	72,00	0,00
		<i>Anpassung aufgrund des vorläufigen kommunalen Finanzausgleich 2023</i>					
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	708.890,23	628.000,00	628.050,84	50,84	0,00
		<i>Infrastrukturmittel 2023 gemäß § 19 Abs. 10 FAG und Anpassung der bedarfsunabhängige Zuweisung von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 32 FAG</i>					
6.1.1.10.4182024		Auflösung gestundeter Anteil Amtsumlage	0,00	22.500,00	200,00	-22.300,00	0,00
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>14.423.816,00</b>	<b>13.106.300,00</b>	<b>13.770.412,46</b>	<b>664.112,46</b>	<b>0,00</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	270,00	4.800,00	1.295,00	-3.505,00	0,00
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	270,00	4.800,00	1.295,00	-3.505,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.803.481,11	7.447.100,00	7.461.836,00	14.736,00	0,00
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage	242.558,00	130.000,00	169.901,00	39.901,00	0,00
		<i>Anpassen an geringeres Gewerbesteueraufkommen</i>					
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.830.544,00	4.303.100,00	4.303.535,00	435,00	0,00
		<i>vorläufige Kreisumlage lt. Bescheid des Kreises vom 06.02.2023</i>					
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	2.677.500,00	3.014.000,00	2.988.400,00	-25.600,00	0,00
6.1.1.10.5372024		Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	52.879,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.803.751,11</b>	<b>7.451.900,00</b>	<b>7.463.131,00</b>	<b>11.231,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>7.620.064,89</b>	<b>5.654.400,00</b>	<b>6.307.281,46</b>	<b>652.881,46</b>	<b>0,00</b>
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	7.620.064,89	5.654.400,00	6.307.281,46	652.881,46	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)	7.620.064,89	5.654.400,00	6.307.281,46	652.881,46	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	7.620.064,89	5.654.400,00	6.307.281,46	652.881,46	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.213.424,07	9.373.100,00	10.056.836,50	683.736,50	0,00
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	21.788,30	22.500,00	22.442,49	-57,51	0,00
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	1.746.031,85	1.771.700,00	1.790.934,16	19.234,16	0,00
6.1.1.10.6013000		Gewerbsteuer	2.633.515,37	1.400.000,00	1.844.670,92	444.670,92	0,00
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.363.408,00	5.741.600,00	5.883.609,00	142.009,00	0,00
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	240.090,00	250.500,00	253.423,00	2.923,00	0,00
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	60.440,50	61.700,00	61.963,91	263,91	0,00
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	142.150,40	120.000,00	194.653,62	74.653,62	0,00
6.1.1.10.6039000		Stellplatzsteuer	5.999,65	5.100,00	5.139,40	39,40	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.749.716,23	3.710.700,00	3.615.769,84	-94.930,16	0,00
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	2.647.516,00	2.522.000,00	2.432.813,00	-89.187,00	0,00
6.1.1.10.6112000		Schlüsselzuw. an Zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	440.726,00	560.700,00	554.107,00	-6.593,00	0,00
6.1.1.10.6131000		allg. Zuw. - Land	661.474,23	628.000,00	628.849,84	849,84	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.749,49	0,00	28.211,77	28.211,77	0,00
6.1.1.10.6521201		Einz. a. erh. UST 7% Heikend.	5.410,57	0,00	7.032,20	7.032,20	0,00
6.1.1.10.6521202		Einz. a. erh. UST 19% Heikend.	14.338,92	0,00	12.083,74	12.083,74	0,00
6.1.1.10.6521299		Einz. a.d. Erst Vorst. Heikend	0,00	0,00	9.095,83	9.095,83	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.982.889,79</b>	<b>13.083.800,00</b>	<b>13.700.818,11</b>	<b>617.018,11</b>	<b>0,00</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	6.816.541,00	7.447.100,00	7.400.453,00	-46.647,00	0,00
6.1.1.10.7341000		Gewerbsteuerumlage	308.497,00	130.000,00	108.518,00	-21.482,00	0,00
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.830.544,00	4.303.100,00	4.303.535,00	435,00	0,00
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	2.677.500,00	3.014.000,00	2.988.400,00	-25.600,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.729,75	0,00	44.404,01	44.404,01	0,00
6.1.1.10.7441201		Abzugsf. Vorst. 7% Heikend.	217,13	0,00	76,03	76,03	0,00
6.1.1.10.7441202		Abzugsf. Vorst. 19% Heikend.	7.800,39	0,00	19.607,18	19.607,18	0,00
6.1.1.10.7441299		Umsatzsteuer Zahllast Heikend.	4.712,23	0,00	24.720,80	24.720,80	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>6.829.270,75</b>	<b>7.447.100,00</b>	<b>7.444.857,01</b>	<b>-2.242,99</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>7.153.619,04</b>	<b>5.636.700,00</b>	<b>6.255.961,10</b>	<b>619.261,10</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-1.509,28	0,00	-181,45	-181,45	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
6.1.1.10.6721002	Einz. aus Verwahr		-1.509,28	0,00	-181,45	-181,45	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		-1.509,28	0,00	-181,45	-181,45	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>7.152.109,76</b>	<b>5.636.700,00</b>	<b>6.255.779,65</b>	<b>619.079,65</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	3.594,20	6.000,00	22.375,51	16.375,51	0,00
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw. <i>Erhöhte Festsetzungen von Säumniszuschlägen</i>	6.124,50	4.000,00	7.494,18	3.494,18	0,00
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen <i>geringere Zinserträge aus Gewerbesteuer</i>	-2.941,80	2.000,00	14.881,33	12.881,33	0,00
6.1.2.10.4591000	Sonst. ord. Ertr. aus lfd. Ver	411,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>3.594,20</b>	<b>6.000,00</b>	<b>22.375,51</b>	<b>16.375,51</b>	<b>0,00</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.849,00	100,00	807,00	707,00	0,00
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.581,50	0,00	566,00	566,00	0,00
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	267,50	100,00	241,00	141,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.841,78	10.400,00	10.301,13	-98,87	0,00
6.1.2.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Umsatzsteuernachzahlung 2021 für Betriebe gewerblicher Art sowie Zinsen zur Umsatzsteuer 2015-2018</i>	5.841,78	10.400,00	10.301,13	-98,87	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.690,78</b>	<b>10.500,00</b>	<b>11.108,13</b>	<b>608,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-4.096,58</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>11.267,38</b>	<b>15.767,38</b>	<b>0,00</b>
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	287.195,48	337.100,00	326.075,67	-11.024,33	0,00
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute <i>Kreditzinsen</i>	285.762,28	316.100,00	307.351,34	-8.748,66	0,00
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen <i>höherer Zinsaufwendungen für Gewerbesteuer</i>	1.433,20	21.000,00	18.724,33	-2.275,67	0,00
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-287.195,48</b>	<b>-337.100,00</b>	<b>-326.075,67</b>	<b>11.024,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-291.292,06</b>	<b>-341.600,00</b>	<b>-314.808,29</b>	<b>26.791,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-291.292,06</b>	<b>-341.600,00</b>	<b>-314.808,29</b>	<b>26.791,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-291.292,06</b>	<b>-341.600,00</b>	<b>-314.808,29</b>	<b>26.791,71</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen	4.783,50	4.000,00	6.641,18	2.641,18	0,00
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.	4.783,50	4.000,00	6.641,18	2.641,18	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.987,20	2.000,00	4.885,33	2.885,33	0,00
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	2.987,20	2.000,00	4.885,33	2.885,33	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.770,70</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.526,51</b>	<b>5.526,51</b>	<b>0,00</b>
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	286.887,98	337.100,00	319.771,20	-17.328,80	0,00
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	285.762,28	316.100,00	300.739,37	-15.360,63	0,00
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.125,70	21.000,00	19.031,83	-1.968,17	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.841,78	10.400,00	10.301,13	-98,87	0,00
6.1.2.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.841,78	10.400,00	10.301,13	-98,87	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>292.729,76</b>	<b>347.500,00</b>	<b>330.072,33</b>	<b>-17.427,67</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-284.959,06</b>	<b>-341.500,00</b>	<b>-318.545,82</b>	<b>22.954,18</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.071.803,25	0,00	3.687.733,85	3.687.733,85	0,00
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss	3.056.573,80	0,00	3.645.616,10	3.645.616,10	0,00
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr	15.229,45	0,00	42.117,75	42.117,75	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.084.352,25	0,00	3.672.290,52	3.672.290,52	0,00
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss	3.037.372,80	0,00	3.645.455,10	3.645.455,10	0,00
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr	46.979,45	0,00	26.835,42	26.835,42	0,00
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>		<b>-12.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.443,33</b>	<b>15.443,33</b>	<b>0,00</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-297.508,06</b>	<b>-341.500,00</b>	<b>-303.102,49</b>	<b>38.397,51</b>	<b>0,00</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	1.972.800,00	1.187.000,00	-785.800,00	0,00
6.1.2.10/0043.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.	0,00	1.972.800,00	1.187.000,00	-785.800,00	0,00
792	40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.269.187,41	1.320.000,00	1.293.494,75	-26.505,25	0,00
6.1.2.10/0035.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.	1.269.187,41	1.320.000,00	1.293.494,75	-26.505,25	0,00
<i>Kredittilgung</i>						
<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-1.269.187,41</b>	<b>652.800,00</b>	<b>-106.494,75</b>	<b>-759.294,75</b>	<b>0,00</b>

**Gemeinde Heikendorf**  
**Jahresbilanz zum 31.12.2023**

AKTIVA (in EUR)				PASSIVA (in EUR)			
1 <sup>1</sup>	2	3 <sup>2</sup>	4 <sup>3</sup>	5 <sup>1</sup>	6	7 <sup>2</sup>	8 <sup>3</sup>
		31.12.2022	31.12.2023			31.12.2022	31.12.2023
	<b>1. Anlagevermögen</b>			20	<b>1. Eigenkapital</b>		
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.770,41	6.062,43	201	1.1 Allgemeine Rücklage	12.026.691,60	12.035.250,11
				202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
02-09	1.2 Sachanlagevermögen			203	1.3 Ergebnismrücklage	1.777.152,61	2.584.328,89
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.778.850,59	1.769.430,55	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	807.176,28	-705.546,78
022	1.2.1.2 Ackerland	2.643.148,14	2.371.537,62		<i>Summe Eigenkapital</i>	<i>14.611.020,49</i>	<i>13.914.032,22</i>
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	17.765,65	426.345,38				
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	335.952,98	345.270,55				
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			23	<b>2. Sonderposten</b>		
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.762.642,10	5.831.964,22	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	17.291,75	55.597,14
033	1.2.2.2 Schulen	18.010.386,64	17.441.855,99	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	7.832.516,59	8.254.773,03
031	1.2.2.3 Wohnbauten	601.020,36	388.778,78	233	2.3 für aufzulösende Beiträge	8.570,41	8.141,83
034	1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.033.591,55	6.719.163,57	234	2.4 für Gebührenaussgleich	115,86	433,75
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen			236	2.6 für Dauergrabpflege	3.452,82	3.404,32
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.663.703,32	3.543.165,52		<i>Summe Sonderposten</i>	<i>7.861.947,43</i>	<i>8.322.350,07</i>
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	135.893,43	132.705,27				
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.142.770,33	4.797.539,56				
046	1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	89.035,36	343.731,17	25, 26, 27, 28	<b>3. Rückstellungen</b>		
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	158.449,14	158.449,14	251	3.1 Pensionsrückstellungen	3.310.608,00	3.017.710,00
07	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.792.003,10	1.624.124,54	252	3.2 Beihilferückstellungen	300.077,51	291.814,04
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.286.298,48	1.164.689,43		3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.186.002,90	894.906,93		<i>Summe Rückstellungen</i>	<i>3.610.685,51</i>	<i>3.309.524,04</i>

	1.3	Finanzanlagen			3				
11	1.3.2	Beteiligungen	1.025.278,07	1.026.678,07	32	<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
					32-	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
12	1.3.3	Sondervermögen	1.094.643,80	1.094.643,80		4.2.3	Verbindlichkeiten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	26.720.296,11	26.613.801,36
		<i>Summe Anlagevermögen</i>	<i>50.766.206,35</i>	<i>50.081.042,52</i>	34	4.4	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	79.900,00	59.500,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>				35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	942.720,67	958.598,78
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
161	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.676.419,52	3.756.625,75
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	681.246,56	805.904,81			<i>Summe Verbindlichkeiten</i>	<i>31.419.336,30</i>	<i>31.388.525,89</i>
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	59.243,45	225.238,87					
179	2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	30.304,23	29.810,91	39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		7.176,62	16.141,32
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	8.521,73	27.720,47					
18	2.4	Forderung gegen Cashpool	5.498.759,48	5.310.731,89					
		<i>Summe Umlaufvermögen</i>	<i>6.278.075,45</i>	<i>6.399.406,95</i>					
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		465.884,55	470.124,07					
		<i>Summe aktive RAP</i>	<i>465.884,55</i>	<i>470.124,07</i>					
		<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>57.510.166,35</b>	<b>56.950.573,54</b>			<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>57.510.166,35</b>	<b>56.950.573,54</b>

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

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

<sup>3</sup> Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 220.702,31 EUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1.191.789,93,24 EUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 798,79 TEUR

15.04.2024



## Anhang

### zum Jahresabschluss 2023 der Gemeinde Heikendorf

#### Ansatz (Ursprungshaushalt + Nachtrag) und Jahresergebnis 2023 im Vergleich

	Fortgeschriebener Ansatz 2023 (incl. Ermächt. VJ abzgl. Abgang)	Ist-Ergebnis 2023	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
<u>Ergebnisplan</u>			
Gesamtbetrag der Erträge (Zeilen 10 + 19)	17.871.800,00 €	19.193.482,80 €	1.321.682,80 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (Zeilen 17 + 20)	21.544.279,14 €	19.899.029,58 €	1.645.249,56 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Zeile 26)</b>	<b>-3.672.479,14 €</b>	<b>-705.546,78 €</b>	<b>2.966.932,36 €</b>
<u>Finanzplan</u>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9)	16.981.900,00 €	18.040.219,59 €	1.058.319,59 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 16)	19.961.454,83 €	18.348.195,13 €	1.613.259,70 €
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26 + 37 + 38)	2.557.800,00 €	2.437.708,75 €	-120.091,25 €
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 + 40)	5.714.026,33 €	2.334.175,52 €	3.379.850,81 €
<i>Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen (Zeile 37)</i>	<i>1.972.800,00 €</i>	<i>1.187.000,00 €</i>	<i>-785.800,00 €</i>

## 1. Gesamtergebnisrechnung

Auszug Ergebnisrechnung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2023 (incl. Ermächt. VJ abzgl. Abgang)	Ist-Ergebnis 2023	Verbesserung (+)
				Verschlechterung (-)
40	Steuern und ähnliche Abgaben	9.373.100,00 €	10.057.993,62 €	684.893,62 €
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.489.100,00 €	5.533.549,89 €	44.449,89 €
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.700,00 €	966.228,38 €	127.528,38 €
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte	652.600,00 €	793.353,58 €	140.753,58 €
448	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	716.100,00 €	971.524,36 €	255.424,36 €
45	Sonstige ordentliche Erträge	802.100,00 €	870.682,07 €	68.582,07 €
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>17.871.700,00 €</b>	<b>19.193.331,90 €</b>	<b>1.321.631,90 €</b>
50	Personalaufwendungen	2.359.100,00 €	2.197.089,39 €	-162.010,61 €
51	Versorgungsaufwendungen	57.300,00 €	44.378,63 €	-12.921,37 €
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.940.879,14 €	4.000.307,41 €	-940.571,73 €
57	Bilanzielle Abschreibungen	1.695.000,00 €	1.531.371,51 €	-163.628,49 €
53	Transferaufwendungen	7.698.800,00 €	7.627.298,84 €	-71.501,16 €
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.444.800,00 €	4.161.289,29 €	-283.510,71 €
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>21.195.879,14 €</b>	<b>19.561.735,07 €</b>	<b>-1.634.144,07 €</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.324.179,14 €</b>	<b>-368.403,17 €</b>	<b>2.955.775,97 €</b>
19	Finanzerträge	100,00 €	150,90 €	50,90 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	348.400,00 €	337.294,51 €	-11.105,49 €
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-348.300,00 €</b>	<b>-337.143,61 €</b>	<b>11.156,39 €</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.672.479,14 €</b>	<b>-705.546,78 €</b>	<b>2.966.932,36 €</b>

**1.1 Wichtigste Abweichungen der Erträge von der fortgeschriebenen Planung****+1.321.682,80 €**

<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)</b>	<b>+684.893,62 €</b>
	Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	+648.576,83 €
	Höhere Erträge bei der Grundsteuer B	+20.659,66 €
	Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer fielen niedriger aus als lt. Haushaltserlass prognostiziert.	-54.124,00 €
	Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.910,00 €
	höhere Erträge bei der Zweitwohnungssteuer	+67.189,68 €
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)</b>	<b>+44.449,89 €</b>
	geringere Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen: Insbesondere im Bereich der Grund- u. Gemeinschaftsschule waren in 2023 Zuweisungen aus dem Digitalpakt in Höhe von 88.900 € geplant, die nicht in 2023 geflossen sind	-23.764,67 €
	Förderung der Schulsozialarbeit durch Kreis und Land	+21.343,22 €
	Landeszuweisungen für die gemeindeeigenen Kitas aus SQKM-Mitteln (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell)	+40.084,97 €
	Sozialstaffelausgleich des Kreises für die gemeindeeigenen Kitas	+13.815,11 €
	Seebadeanstalt: Förderung kommunaler Schwimmsportstätten	+11.844,93 €
	Auflösung gestundeter Anteil der Amtsumlage	-22.300,00 €
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)</b>	<b>0,00 €</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)</b>	<b>+127.528,38 €</b>
	Höhere Erträge bei den Verwaltungsgebühren insbesondere im Bereich der Bücherei und des Friedhofes	+4.083,75 €
	Öffentliche Ordnung: Mehrerträge bei den Sondernutzungsgebühren	+1.276,00 €

	Grund- u. Gemeinschaftsschule: Interne Verrechnung wurde nicht durchgeführt.	-5.518,14 €
	Gemeindesporthalle: Interne Verrechnung wurde nicht durchgeführt.	-39.685,00 €
	Bücherei: Höhere Erträge bei den Benutzungsgebühren u. ähnlichen Entgelten	+2.137,29 €
	Gemeindeeigenen Kindertagesstätten: Mindererträge bei den Entgelten: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fördekindergarten -1.149,88 €</li> <li>○ Kita 4-Jahreszeiten -330,85 €</li> </ul>	-1.480,73 €
	Strand: Höhere Erträge aus dem Verkauf von Strand- und Strandkorbkarten	+19.150,11 €
	Parkraumbewirtschaftung: Mehrerträge aus Parkscheinautomaten, Bewohnerparkausweisen u. a.	+99.809,16 €
	Friedhof: Die Erträge aus der Gebührensatzung für den Friedhof der Gemeinde Heikendorf (Genehmigung zur Aufstellung von Grabmalen, Bestattungsgebühren u. a.) fielen höher (+34.962,50 €) aus als veranschlagt. Die Entgelte für die Stelen-Beschriftungen und für das Abräumen von Grabstellen blieben hinter dem geplanten Ansatz (-6.746,93 €) zurück.	+28.215,57 €
	Kurabgabe: Mehrerträge in 2023	+9.257,64 €
	Tourismusabgabe: Höhere Erträge in 2023 als geplant	+9.379,59 €

<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenart 441, 442, 446)</b>	<b>140.753,58 €</b>
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen incl. Nebenkosten: Der Mietvertrag mit dem Amt Schrevenborn für die Räumlichkeiten im Rathaus wurde, unter Berücksichtigung der Räumlichkeiten der ehemaligen Gemeindebücherei, neu abgeschlossen. Weiterhin wurde ab 2023 eine Miete für die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte am Krischansbarg vereinbart.	+135.671,88 €
	Weniger Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.225,25 €
	Erstattungen aufgrund von Schadenfällen: Der Mehrertrag ergab sich durch die Erstattung eines Leitungswasserschadens im Rathaus Heikendorf	+6.306,95 €

<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenart 448)</b>	<b>+255.424,36 €</b>
----------	---	----------------------

	Grund- und Gemeinschaftsschule: Höhere Erträge beim Schullastenausgleich	+174.443,22 €
	Bücherei: Erstattung aus Heiz- u. Betriebskostenabrechnung 2022	+4.450,12 €
	Kindertagesstätte 4-Jahreszeiten: Es floss keine Erstattung vom Kreis für die Integrationskinder, da 2023 keine angemeldet waren	-10.000,00 €
	Kindertagesstätte am Krischansberg (AWO): Erträge aus Heiz- u. Betriebskostenabrechnung 2022 u. a.	+11.201,50 €
	Strand: Erträge durch Veranstaltung „Hafenfest“	+1.633,30 €
	Bauleitplanung: Höhere Erträge aus der Erstattung von Planungskosten u. a.	+16.255,00 €
	Wohnungsbauförderung: Erhöhte Erträge aufgrund der Abrechnung der Betriebs- u. Heizkostenabrechnung 2022	+3.024,08 €
	Öffentliches Grün und Landschaftsbau: Erträge aus Heiz- u. Betriebskostenabrechnung 2022 u. a.	+1.485,01 €
	Wasserläufe, Wasserbau: Erträge für Entwässerungssanierung K51 vom Land u. Kostenerstattung f. defekte Betonrohrleitung	+46.613,26 €
	Friedhof: Mehrerträge durch die Erstattung von Personalkosten durch den Amtsbetriebshof	+2.236,60 €
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)</b>	<b>68.582,07 €</b>
	Mehrerträge bei der Konzessionsabgabe	+1.573,49 €
	Veräußerung von Grundstücksflächen (Konto 6821000): Liegen die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücksflächen über den jeweiligen Buchwerten, die in der Anlagenbuchhaltung ausgewiesen sind, sind die übersteigenden Beträge als Ertrag (Konto 4541000) auszuweisen	+22.695,71 €
	Mehrerträge bei den Säumniszuschlägen	+3.494,18 €
	Höhere Erträge aufgrund der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen	+12.881,33 €
	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	+17.407,00 €
	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	+8.856,40 €
<b>19</b>	<b>Finanzerträge (Konten 46)</b>	<b>+ 50,90 €</b>

<b>1.2 Wichtigste Abweichungen der Aufwendungen von der fortgeschriebenen Planung</b>	<b>-1.645.249,56 €</b>
In den nachfolgenden Aufstellungen werden die Abweichungen zum <u>fortgeschriebenen</u> Ansatz kommentiert. Der fortgeschriebene Ansatz setzt sich zusammen aus den Ansätzen des Haushaltsplanes incl. Nachtrag und den aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen abzgl. der Abgänge auf Ermächtigung aus Vorjahren.	
<b>11 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)</b>	<b>-162.010,61 €</b>
Die Abweichungen für die Personalaufwendungen ergaben sich u. a. wie folgt:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und Beamtinnen fiel niedriger aus als prognostiziert</li> <li>- Beiträge der Versicherungen waren günstiger als geplant</li> <li>- Stellen waren nicht das ganze Jahr besetzt</li> <li>- Langzeiterkrankung von Stelleninhaber*innen.</li> </ul>	
<b>12 Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)</b>	<b>-12.921,37 €</b>
Abrechnung der Beihilfe für die Versorgungsempfänger mit der Versorgungsausgleichskasse (VAK)	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)</b>	<b>-940.571,73 €</b>
Die <b>allgemeinen Unterhaltungsarbeiten (Konten 5211000 und 5221000)</b> wiesen in 2023 ein Ist von 1.780.501,34 € auf und blieben mit 609.769,52 € hinter dem fortgeschriebenen Ansatz zurück.	
Von den Minderaufwendungen entfallen auf:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage (Konten 5211000) -386.291,13 € (Hiervon wurden Beträge in Höhe von 140.000 € als Ermächtigungen übertragen.)</li> <li>➤ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 5221000) -223.478,39 € (Hiervon wurden Beträge in Höhe von 52.132,24 € als Ermächtigungen übertragen.)</li> </ul>	
Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 5211000) kam es insbesondere bei den folgenden Produkten zu größeren Abweichungen zwischen Ist-Ergebnis und fortgeschriebenem Ansatz:	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus) -234.647,42 € 100.000 € als Ermächtigung für Pergola, Photovoltaikanschluss u. Toilettensanierung</li> <li>○ Feuerwehr -16.009,44 €</li> <li>○ Schule -32.589,38 € 40.000 € als Ermächtigung für Anschluss ELA-Anlage u. a.</li> <li>○ OGTS -3.661,31 €</li> <li>○ Sporthalle -3.870,87 €</li> <li>○ Heimat- u. sonstige Kulturpflege (Korügen/Show-Brassband) -3.801,88 €</li> <li>○ Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege (Korügen/DRK) -2.558,06 €</li> <li>○ Fördekindergarten -5.339,82 €</li> <li>○ Kita 4-Jahreszeiten -7.190,40 €</li> <li>○ Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze/Kinder-u. Jugendtreff) -9.743,89 €</li> <li>○ Kur - und Badeeinrichtungen (Strand) -3.803,99 €</li> <li>○ Seebadeanstalt -8.292,75 €</li> <li>○ Wohnbauförderung (Gemeindeeigene Wohnbauten) -3.226,88 €</li> <li>○ Abwasserbeseitigung -12.006,32 €</li> <li>○ Betriebshof -35.613,48 €</li> </ul> <p>Größere Abweichungen im Bereich der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 5221000) ergaben sich in folgenden Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sportplatz -10.682,84 €</li> <li>○ Heimat- u. sonstige Kulturpflege (Korügen/Show-Brassband) -2.149,53 €</li> <li>○ Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze/Kinder-u. Jugendtreff) -3.625,56 €</li> <li>○ Kur - und Badeeinrichtungen (Strand) -1.168,31 €</li> <li>○ Abwasserbeseitigung -3.500,00 €</li> <li>○ Gemeindestraßen -201.776,20 € 52.132,24 € als Ermächtigung für Deckensanierungen</li> </ul>	
	<p>Das Ist-Ergebnis 2022 bei den <b>Unterhaltungsarbeiten durch den Amtsbetriebshof (ABH) (Konten 5211005, 5221005)</b> betrug 834.533,49 € und fällt um 99.166,54 € geringer aus als geplant.</p> <p>Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den ABH (Konten 5211005) kam es zu geringeren Aufwendungen gegenüber den Planansätzen von zusammen 43.811,05 €. Die Abweichungen ergaben sich insbesondere bei den folgenden Produkten:</p>	-99.166,54 €

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hauptamt -1.438,80 €</li> <li>○ Grund- u. Gemeinschaftsschule -6.314,85 €</li> <li>○ OGTS -1.122,82 €</li> <li>○ Sporthalle -1.375,24 €</li> <li>○ Nichtwissenschaftliche Museen u. a. -3.070,64 €</li> <li>○ Fördekindergarten -2.718,96 €</li> <li>○ Kita 4-Jahreszeiten -5.639,60 €</li> <li>○ Kita am Krischansbarg -2.000,00 €</li> <li>○ Kur - und Badeeinrichtungen (Strand) -8.126,26 €</li> <li>○ Seebadeanstalt -1.477,02 €</li> <li>○ Wohnbauförderung (Gemeindeeigene Wohnbauten) -2.377,60 €</li> <li>○ Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) -1.743,56 €</li> <li>○ Öffentliches Grün und Landschaftsbau -2.368,48 €</li> </ul>	
	<p>Das Ergebnis bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ABH (Konten 5221005) fiel um 55.355,49 € geringer aus als veranschlagt. Größere Abweichungen gab es in den Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus) -2.321,51 €</li> <li>○ Öffentliche Ordnung -2.088,76 €</li> <li>○ Sportplatz -14.104,64 €</li> <li>○ Fördekindergarten -1.956,72 €</li> <li>○ Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze/Kinder-u. Jugendtreff) -9.058,08 €</li> <li>○ Kur - und Badeeinrichtungen (Strand) -13.764,32 €</li> <li>○ Gemeindestraßen +23.175,87 €</li> <li>○ Öffentliches Grün und Landschaftsbau -30.890,42 €</li> <li>○ Friedhof -6.141,86 €</li> </ul>	
	<p>Das Ist-Ergebnis 2023 für den Bereich der <b>Mieten, Pachten und Leasing (Kontenart 523)</b> betrug 134.393,89€ und fällt um -14.406,11 € geringer aus als geplant. Größere Abweichungen gab es in den Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Grund- u. Gemeinschaftsschule -12.726,74 €</li> <li>○ OGTS -1.200,00 €</li> </ul>	-14.406,11 €
	<p>Im Bereich der <b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 524100)</b> betrug die Einsparungen 94.909,80 €. Größere Veränderungen ergaben sich in folgenden Bereichen:</p>	-94.909,80 €



	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus) -6.025,11 €</li> <li>○ Öffentliche Ordnung -4.429,23 €</li> <li>○ Brandschutz -2.799,49 €</li> <li>○ Grund- u. Gemeinschaftsschule -8.583,29 €</li> <li>○ Grund- u. Gemeinschaftsschule -ÖPP-Partner -80.195,99 €</li> <li style="padding-left: 20px;">Die Rechnung f. das IV. Quartal 2023 wurde erst in 02/2024 beglichen.</li> <li>○ OGTS -1.528,71 €</li> <li>○ Sporthalle -4.644,82 €</li> <li>○ Bücherei -1.981,19 €</li> <li>○ Heimat- u. sonstige Kulturpflege (Korügen/Show-Brassband) -4.050,77 €</li> <li>○ Fördekindergarten -1.201,42 €</li> <li>○ Kita 4-Jahreszeiten -4.139,39 €</li> <li>○ Wohnbauförderung (Gemeindeeigene Wohnbauten) -2.514,42 €</li> <li>○ Abwasserbeseitigung +9.324,18 €</li> <li>○ Gemeindestraßen +9.620,17 €</li> <li>○ Straßenreinigung -2.720,69 €</li> <li>○ Straßenreinigung durch den ABH +14.841,81 €</li> <li>○ Öffentliches Grün und Landschaftsbau -1.879,77 €</li> <li>○ Tourismus -1.213,52 €</li> </ul>	
	<p>Das Ist-Ergebnis 2023 für den Bereich <b>Haltung von Fahrzeugen (Kontenart 525)</b> betrug 49.612,98 € und fällt um -23.587,02 € geringer aus als geplant. Größere Abweichungen gab es in den Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Brandschutz -17.277,29 €</li> <li>○ Sportplatz -4.000,05 €</li> <li>○ Friedhof -2.699,49 €</li> </ul>	-23.587,02 €
	<p>Das Ergebnis bei der <b>Dienst- und Schutzkleidung (Konten 5261)</b> fiel um 19.343,91 € geringer aus als veranschlagt. Eine größere Abweichung gab es im Bereich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Brandschutz -17.543,91 €</li> <li style="padding-left: 20px;">16.691,82 € als Ermächtigung</li> </ul>	-19.343,91 €
	<p>Bei der <b>Aus- und Fortbildung (Konten 5262)</b> kam es gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz zu Einsparungen von 24.235,08 €. Größere Veränderungen ergaben sich in folgenden Bereichen:</p>	-24.235,08 €

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Brandschutz -13.155,05 €</li> <li>○ Grund- u. Gemeinschaftsschule -1.000,00 €</li> <li>○ Fördekindergarten -7.445,59 €</li> <li>○ Kita 4-Jahreszeiten -1.106,09 €</li> </ul>	
	<p>Im Bereich der <b>besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 527)</b> kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 31.517,62 €, insbesondere in folgenden Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Öffentliche Ordnung -10.592,51 €</li> <li>○ Brandschutz +3.957,51 €</li> <li>○ Schule +7.265,83 €</li> <li>○ Bücherei -2.370,67 €</li> <li>○ Kita 4-Jahreszeiten -1.095,38 €</li> <li>○ Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze/Kinder-u. Jugendtreff) -1.795,96 €</li> <li>○ Straßenreinigung (Streugut für den Winterdienst) -20.992,54 €</li> <li>○ Parkeinrichtungen -1.848,81 €</li> </ul>	-31.517,62 €
	<p>Bei den <b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kontenart 529)</b> beträgt die Differenz zwischen dem Ist-Ergebnis 2023 und dem fortgeschriebenen Ansatz -25.860,98 €.</p> <p>Die Minderaufwendungen resultieren vornehmlich aus den Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gemeindeorgane -4.069,41 €</li> <li>○ Grund- u. Gemeinschaftsschule -9.369,79 €</li> <li>○ Schulsozialarbeit -1.191,75 €</li> <li>○ Bücherei -1.278,35 €</li> <li>○ Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger -1.400,00 €</li> <li>○ Fördekindergarten +6.058,88 €</li> <li>○ Kindergarten 4-Jahreszeiten -1.497,06 €</li> <li>○ Kindergarten 4-Jahreszeiten (für Kinder mit I-Status) -10.000,00 €</li> <li>○ Kur - und Badeeinrichtungen (Strand) +3.879,69 €</li> <li>○ Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr -4.000,00 €</li> <li>○ Tourismus -3.432,48 €</li> </ul>	-25.860,98 €

<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)</b> Die Abschreibungen veränderten sich im Wesentlichen durch geplante aber nicht / noch nicht durchgeführte bzw. noch nicht beendete Maßnahmen oder Maßnahmen, die zu einem späteren Zeitpunkt beendete wurden. Hierzu zählen u. a. Infrastrukturmaßnahmen, die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA).	<b>-163.628,49 €</b>
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)</b> Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse an verschiedene Bereiche und um die Aufwendungen für Umlagen. Die Einsparungen stellten sich wie folgt dar: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hauptamt (Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX) -1.500,00 €</li> <li>○ Heimat- u. sonstige Kulturpflege -1.000,00 €</li> <li>○ Tageseinrichtungen f. Kinder (Probsteier Kinderhaus) -12.100,00 € (Abrechnung der SQKM-Mittel aufgrund des Jahresabschlusses des Vorjahres)</li> <li>○ Tageseinrichtungen f. Kinder (Ev.-Luth. Kirchengemeinde) 4.909,66 € (Abrechnung der SQKM-Mittel aufgrund des Jahresabschlusses des Vorjahres)</li> <li>○ Kur - und Badeeinrichtungen (Strand) -10.000,00 € (Die Mittel wurden als Bruttoaufwendungen geplant, aber wg. der Steuerpflicht als Nettoaufwendungen gebucht)</li> <li>○ Förderung des Sports -45.500,00 € (Die interne Verrechnung wurde in 2023 nicht durchgeführt)</li> <li>○ Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) (Nachtbuslinie) -2.400,00 €</li> <li>○ Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr -9.430,04 €</li> <li>○ Gewerbesteuerumlage +39.901,00 € (Erhöhte Ausgaben aufgrund von Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer)</li> <li>○ Amtsumlage -25.600,00 € (Geringerer Anteil aufgrund Änderung der Amtsumlage durch den 2. Nachtrag 2023 des Amtes Schrevenborn)</li> </ul>	<b>-71.501,16 €</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)</b> Die Aufwendungen für Impfung und Untersuchungen der Feuerwehrleute ( <b>sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Konten 5411</b> ) fielen geringer aus als veranschlagt	<b>-283.510,71 €</b>
		<b>-2.238,24 €</b>

	<p>Bei den Ausgaben für den Bereich der <b>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeit (Konten 5421)</b> kam es 2023 zu Einsparungen. Die mit 52.000 € veranschlagten Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Gemeindevertreter*innen fielen um 1.739,98 € geringer aus. Der Ansatz von 25.000 € für die Aufwandsentschädigungen der Feuerwehren wurde um 2.837,50 unterschritten.</p>	-4.577,48 €
	<p>Bei den Aufwendungen für <b>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Konten 5429)</b> beträgt die Differenz zwischen dem Ist-Ergebnis 2023 und dem fortgeschriebenen Ansatz - 51.768,03 €.</p> <p>Die Minderaufwendungen resultieren vornehmlich aus den Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Grund- u. Gemeinschaftsschule -42.848,00 € (Es wurde keine externe IT-Betreuung in Anspruch genommen)</li> <li>○ Fördekindergarten -1.463,99 € (Digitalisierung günstiger als geplant)</li> <li>○ Kur - und Badeeinrichtungen (Strand) -6.136,81 € (Die Mittel wurden als Bruttoaufwendungen geplant, aber wg. der Steuerpflicht als Nettoaufwendungen gebucht)</li> </ul>	-51.768,03 €
	<p>Die Aufwendungen für <b>Bürobedarf (Konten 54311)</b> fielen über alle Produkte betrachtet geringer aus als veranschlagt (-860,11 €).</p> <p>Ebenso kam es zu Einsparungen bei den Aufwendungen für <b>Bücher und Zeitschriften (Konten 54312)</b> (- 1.911,38 €) und <b>Post- und Fernmeldegebühren (Konten 54313)</b> (-5.741,43 €).</p> <p>Die Aufwendungen für <b>öffentliche Bekanntmachungen (Konten 54314)</b> insbesondere für Stellenanzeigen fielen um +6.226,52 € höher aus als geplant.</p>	<p>-860,11 €</p> <p>-1.911,38 €</p> <p>-5.741,43 €</p> <p>+6.226,52 €</p>
	<p>Die Aufwendungen für <b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Konten 54316)</b> fielen geringer aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Grund- u. Gemeinschaftsschule -Konzepterstellung Mehrzweckhalle -25.000,00 €</li> <li>○ Krankenversorgung nach LAG - örtl. Träger - Pflegebedarfsplanung -30.000,00 €</li> <li>○ Bauleitplanung -42.669,82 €</li> <li>○ Elektrizitätsversorgung –Photovoltaikanlagen -8.000 00 €</li> <li>○ Kombinierte Versorgung -Wärme-/Kältekonzept -25.000,00 €</li> <li>○ Abwasserbeseitigung -Sachverständigenkosten im Kanalbau -5.000,00 €</li> <li>○ Parkraumbewirtschaftungskonzept -11.878,25 € 11.878,25 € als Ermächtigung</li> <li>○ Wasserläufe, Wasserbau -5.672,84 €</li> </ul>	-142.368,72 €



<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)</b>	<b>-11.105,49 €</b>
	Die Aufwendungen für die Zinszahlungen an Kreditinstitute für Kredite fielen um 8.748,66 € geringer aus als geplant. Die Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen aus Abrechnungen der Vorjahre blieb hinter dem Planansatz in Höhe von -2.275,67 € zurück.	

## 2. Gesamtfinanzrechnung

### Auszug Finanzrechnung:

Zeile		<u>Fortgeschriebener Ansatz 2023</u> (incl. Ermächtigungen aus VJ)	Ist-Ergebnis 2023	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	16.981.900,00 €	18.040.219,59 €	1.058.319,59 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.798.979,14 €	18.348.195,13 €	-1.450.784,01 €
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.817.079,14 €</b>	<b>-307.975,54 €</b>	<b>2.509.103,60 €</b>
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	584.600,00 €	1.250.215,43 €	665.615,43 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.822.920,50 €	1.020.280,77 €	-2.802.639,73 €
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.238.320,50 €</b>	<b>229.934,66 €</b>	<b>3.468.255,16 €</b>
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	16.414,72 €	16.414,72 €
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c)</b>	<b>-6.055.399,64 €</b>	<b>-61.626,16 €</b>	<b>5.993.773,48 €</b>
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.	1.972.800,00 €	1.187.000,00 €	-785.800,00 €
38	Einzahlungen aus Rückflüssen von gewährten Darlehen	400,00 €	493,32 €	93,32 €
39	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40	Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen.	1.340.400,00 €	1.313.894,75 €	-26.505,25 €

41	Auszahlungen von gewährten Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42	Tilgung von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>43</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 42)</b>	<b>632.800,00 €</b>	<b>-126.401,43 €</b>	<b>-759.201,43 €</b>
<b>44</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 43)</b>	<b>-5.422.599,64 €</b>	<b>-188.027,59 €</b>	<b>5.234.572,05 €</b>
45	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.498.700,00 €	5.498.759,48 €	59,48 €
<b>46</b>	<b>Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)</b>	<b>76.100,36 €</b>	<b>5.310.731,89 €</b>	<b>5.234.631,53 €</b>

## 2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

## 2.2 Wichtigste Abweichungen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 665.615,43 €

<b>18</b>	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Kontenart 681)</b>	<b>+626.982,33 €</b>
	Die Zuwendung des Amtes zu den Wallboxen, die für 2022 geplant waren, sind in 2023 geflossen.	+6.193,36 €
	Eine Zuwendung des Amtes für Rolltore für die E-Autos erfolgte in 2023 nicht, da die Maßnahme nicht durchgeführt wurde.	-10.900,00 €

	Die in 2022 eingeplante Zuweisung des Amtes für den Umbau der Bücherei für die vom Amt zu nutzenden Büroräume ist erst in 2023 eingegangen.	+296.704,73 €
	Grund- und Gemeinschaftsschule: Die Zuweisung des Landes für Anschaffungen im Rahmen des DigitalPakts sind in 2023 nicht geflossen.	-88.900,00 €
	Zuweisung des Kreises Plön zum Neubau des Jugendtreffs	+118.750,00 €
	Zuweisung des Kreises Plön zu den Anschaffungen der 3 Notrufsäulen	+16.011,00 €
	Die Zuwendungen aus Mittel der Städtebauförderung für den Bau der barrierefreien Rathausgasse sind nicht in 2023 eingegangen.	-42.500,00 €
	In 2023 sind keine Zuweisungen für die Erneuerung von systemgerechten Ausbau der Bushaltestelle geflossen.	-40.000,00 €
	Der in 2022 geplante Zuschuss für die Gewässerentrohrung ist erst nach dem 31.12.2022 eingegangen und daher in die Finanzrechnung 2023 geflossen.	+46.000,00 €
	Die in 2022 veranschlagte Zuwendung des Kreises Plön für die Neuwaldanlage ist in 2023 eingegangen.	+40.065,40 €
	Die Zuwendung für die Neugestaltung des Fördewanderweges (Holzdeck) ist in 2023 eingegangen	+288.533,00 €
	Die Zuwendung für Aufwertung eines Rastplatzes durch die AktivRegion Ostseeküste e.V. 2023. fiel geringer aus, da auch geringere Kosten entstanden sind.	-2.884,06 €
<b>19</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden (Konten 682)</b>	<b>+38.583,10 €</b>
	Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken fielen höher aus als veranschlagt.	+38.583,10 €
<b>20</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen (Kontenart 683)</b>	<b>+50,00 €</b>
<b>22</b>	<b>Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen (Kontenart 685)</b>	<b>0,00 €</b>
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Kontenart 688)</b>	<b>0,00 €</b>

### 2.3 Wichtigste Abweichungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

**-2.802.639,73 €**



<b>27</b>	<b>Auszahlungen von Zuwendungen und Zuschüssen für Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen (Kontenart 781)</b>	<b>-669.855,77 €</b>
	Die beantragten Mittel für die Städtebauförderung wurden nicht vollumfänglich bewilligt. Zudem erfolgte die Bewilligung erst für die Jahre 202 ff, sodass in 2023 kein gemeindlicher Eigenanteil zu erbringen war.	-260.000,00 €
	Von den verfügbaren Mitteln, die für die Schmutzwasserkanalanlage im Strandweg an den AZV zu entrichten sind, wurden 256.255,00 € nach 2024 übertragen.	-409.855,77 €
<b>28</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kontenart 782)</b>	<b>-143.350,45 €</b>
	Die Mittel für den Flächenerwerb im Brammerkrug (s. Vorlage GH/5058/2022-02) kamen nicht mehr in 2023 zur Auszahlung. Sie wurden nach 2024 übertragen.	-143.000,00 €
<b>29</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontenart 783)</b>	<b>-264.453,24 €</b>
	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung: Ausstattung der neuen Büroräume im Bereich der ehemaligen Bücherei	+3.118,53 €
	Öffentliche Ordnung: Es erfolgten in 2023 keine investiven Anschaffungen.	-1.500,00 €
	Es wurden in 2023 keine Sirenen angeschafft.	-60.000,00 €
	Feuerwehr: Die Ersatzbeschaffungen der Feuerwehren fielen in 2023 um 26.638,31 € geringer aus als veranschlagt. Von diesem Betrag wurden für bereits beauftragte Ersatzbeschaffungen Mittel in Höhe von 9.961,56 € nach 2024 übertragen.	-26.638,31 €
	Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Die Auszahlungen in 2023 für Anschaffungen im Schulbereich fielen um 21.306,48 € geringer aus als veranschlagt. Hiervon wurde aber 15.510,16 € für bereits beauftragte Beschaffungen, die erst im Folgejahr zur Auszahlung gelangen, nach 2024 übertragen.	-21.306,48 €
	OGTS: In 2023 wurden für Anschaffungen geringere Auszahlungen getätigt als veranschlagt (-2.890,60 €). Über die verbliebenen Mittel wurde jedoch bereits verfügt; sie gelangen jedoch erst in 2024 zur Auszahlung und wurden daher übertragen.	-2.890,60 €

Schulsozialarbeit: Die Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen im Bereich der Schulsozialarbeit blieben hinter der Planung zurück.	-1.719,29 €
Bücherei: Der Ansatz für den Erwerb von beweglichen Anlagenvermögen wurde im Bereich der Bücherei nicht ausgeschöpft (-2.200,00 €). Für bereits beauftragte Beschaffung, die erst in 2024 zur Auszahlung gelangen, wurden 700 € übertragen.	-2.200,00 €
Förderkindergarten: Im Bereich des Förderkindergartens fiel der Erwerb von beweglichen Anlagenvermögen in Summe um 8.133,73 € geringer aus. Hiervon wurden 3.199,03 € für bereits beauftragte Beschaffungen nach 2024 übertragen.	-8.133,73 €
Kita 4-Jahreszeiten: Auch in der Kita 4-Jahreszeiten fiel der Erwerb von beweglichen Anlagenvermögen geringer aus (-12.529,62 €). Für Anschaffungen, die in 2023 beauftragt wurden, aber erst im kommenden Jahr ausgezahlt werden, wurden 10.994,26 € übertragen.	-12.529,62 €
Einrichtungen der Jugendarbeit: Von den noch verfügbaren Mittel für den Jugendtreff (4.480,26 €) wurden 2.539,97 € nach 2024 übertragen.	-4.480,26 €
Spielplätze: Die Mittel wurden nicht ausgeschöpft.	-10.000,00 €
Strand: Für die Beschaffung der Notrufsäulen sind Auszahlungen in Höhe von 17.870,10 € entstanden. Die Mittel wurden außerplanmäßig bereitgestellt. Die Deckung erfolgte durch Minderaufwendungen im Budget sowie Zuwendungen des Kreises Plön in Höhe von 16.011,00 €.	+14.490,00 €
Gemeindestraßen Die Errichtung von Fahrradabstellanlagen und -Servicestation wurden in 2023 beauftragt, kamen aber nicht mehr zur Auszahlung. Die hierfür veranschlagten Mittel in Höhe von 20.500,00 € wurden daher nach 2024 übertragen.	-20.500,00 €
Parkeinrichtungen: Die Anschaffung von Parkautomaten (Stormdeich) wurde in 2023 nicht durchgeführt.	-10.000,00 €
Öffentliches Grün: Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden, Abfallbehälter u. ä.) wurden weniger Gelder verausgabt als veranschlagt.	-5.062,08 €
Öffentliches Grün: Die Mittel für den Küstengarten (Umgestaltung der Grünfläche neben dem eheml. Haus am Meer) wurden nach 2024 übertragen.	-28.500,00 €

	Öffentliches Grün: Die Kosten für das GAK-Regionalprojekt „Aufwertung eines Rastplatzes“ fiel geringer aus als veranschlagt. Von den verbliebenden Mittel wurden 113,05 € nach 2024 übertragen.	-4.845,64 €
	Friedhof: Die Ersatzbeschaffung eines Klein-LKWs für den Bereich des Friedhofes wurde in 2023 beauftragt. Die Lieferung und Auszahlung erfolgt jedoch erst in 2024. Die erforderlichen Mittel in Höhe von 57.104,53 € wurden nach 2024 übertragen.	-57.152,87 €
	Förderung von Wirtschaft und Verkehr: Die veranschlagten Mittel wurden nicht in Anspruch genommen.	-3.500,00 €
<b>30</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>31</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontenart 785)</b>	<b>-1.724.980,27€</b>
	Rathaus: Es wurden keine Rolltore für die Elektrofahrzeuge eingebaut.	-10.900,00 €
	Die verbliebenen Planungskosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Neuheikendorf in Höhe von 199.437,25 € wurden nach 2024 übertragen.	-199.437,25 €
	Die Sanierung der Sporthalle wurde in 2023 nicht durchgeführt.	-500.000,00 €
	Für den Sportplatz erfolgten Auszahlungen in Höhe von 5.550,10 €, die über das Budget gedeckt wurden.	+5.550,10 €
	Einrichtungen der Jugendarbeit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Auszahlungen für den Einbau der Schallschutzdecken im Jugendtreff fielen geringer aus (-1.109,48 €).</li> <li>• Die Neugestaltung des Spielplatzes Hufnerweg erfolgte nicht in 2023 (-341.500,00). Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2024 neu veranschlagt.</li> </ul>	-342.609,48 €
	Gemeindestraßen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Die Planungskosten für die Erschließung der Flächen am Haffkamper Weg in Höhe von zusammen 60.000 € (30T€ Ansatz und 30T€ Ermächtigung) wurden nach 2024 übertragen.</li> <li>○ Die Planungskosten für die Straße „Fördeblick“ in Höhe von 50.000 € wurden nach 2024 übertragen.</li> </ul>	-370.700,00 €

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Die Mittel in Höhe von 60.700 € für die Wege am Erschließungsgebiet Poggenberg wurden nach 2024 weiter übertragen.</li> <li>○ Die Planungskosten für die Kreisverkehre kamen nicht zur Auszahlung (-150.000 €)</li> <li>○ Die Herstellung des Gehwegs an der Erschließung "Wohnen im Stückenberg" kamen nicht zur Auszahlung (-35.000 €).</li> <li>○ Die Mittel für den Kolonnenweg Nord wurden nicht verausgabt (-15.000 €).</li> </ul>	
	Von den übertragenen Mittel für die Planungskosten des Ausbaus des Radweges K51 kamen 5.230,58 € zur Auszahlung. Die verbliebenen Mittel in Höhe von 31.401,07 € wurden weiter nach 2024 übertragen.	-31.401,07 €
	Bushaltestellen: Von den noch verfügbaren Mittel für den systemgerechte Ausbau der Bushaltestelle wurden 147.444,00 € nach 2024 übertragen.	-148.981,94 €
	Für die in 2024 auszahlende Schlussrechnung für die Gestaltungs- und Aufwertungsmaßnahmen der Ökofläche Stückenberg wurden 3.649,30 € nach 2024 übertragen. Es kam zu einer Überschreitung von 1.350 €, deren Deckung aus dem Budget erfolgte.	-2.299,30 €
	Mittel in Höhe von 61.090,37 € für die Umgestaltung der Fläche neben dem ehemaligen Haus am Meer zu einem Küstengarten wurden nach 2024 übertragen.	-61.090,37 €
	Von den noch verfügbaren Mittel für die Gewässerentrohrung im Bereich der geplanten Neuwaldfläche nördlich des Haffkamper Weg wurden 8.000 € nach 2024 übernommen.	-8.000,00 €
	Friedhof: Die Mittel für die Urnengemeinschaftsanlage kamen in 2023 nicht zur Auszahlung. Hierfür wurde ein Betrag von 18.000 € ins Folgejahr übertragen.	-25.000,00 €
	Fördewanderweg / Promenade Abschnitt II: Von den noch verfügbaren Mitteln wurden 211,82 € in das Folgejahr übertragen.	-30.000,00 €
<b>40</b>	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kontenart 792)</b>	<b>-26.505,25 €</b>
	Die Auszahlung der Kredittilgung fiel in 2023 geringer aus als veranschlagt, insbesondere da ein Betrag von 18.096,50 € erst nach dem 31.12.2023 abgerufen wurden und somit erst in die Finanzrechnung 2024 einfließt.	-26.505,25 €

### 3. Erläuterungen zur Bilanz

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Gemeinde Heikendorf folgendermaßen dar:

Aktiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2023 in €	Passiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2023 in €
<b>Anlagevermögen</b>	<b>50.766.206,35</b>	<b>50.081.042,52</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>14.611.020,49</b>	<b>13.914.032,22</b>
dav. Immat. Vermögen	8.770,41	6.062,43	davon Allg. Rücklage	12.026.691,60	12.035.250,11
dav. Unbeb. Grund	4.775.717,36	4.912.584,10	dav. Sonderrücklage	0,00	0,00
dav. Beb. Grund, Geb.	30.407.640,65	30.381.762,56	dav. Ergebnissrücklage	1.777.152,61	2.584.328,89
dav. Infrastruktur	8.031.402,44	8.817.141,52	dav. vorgetr. Fehlbetrag	0,00	0,00
dav. Kunstgegenstände	158.449,14	158.449,14	dav. Jahres- überschuss / - fehlbetrag	807.176,28	-705.546,78
dav. Masch., Fahrz.	1.792.003,10	1.624.124,54	<b>Sonderposten</b>	<b>7.861.947,43</b>	<b>8.322.350,07</b>
dav. BGA (Ausstattung)	1.286.298,48	1.164.689,43	davon Zuwendungen	7.849.808,34	8.310.370,17
dav. Anz. im Bau	2.186.002,90	894.906,93	davon Beiträge	8.570,41	8.141,83
davon Finanzanlagen	1.025.278,07	1.026.678,07	dav. Gebührenaussgl.	115,86	433,75
dav. Sondervermögen	1.094.643,80	1.094.643,80	dav. Dauergrabpflege	3.452,82	3.404,32
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>6.278.075,45</b>	<b>6.399.406,95</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>3.610.685,51</b>	<b>3.309.524,04</b>
davon Forderungen	779.315,97	1.088.675,06	dav. Pensionsrückst.	3.310.608,00	3.017.710,00
davon liquide Mittel	5.498.759,48	5.310.731,89	dav. Beihilferückst.	300.077,51	291.814,04
<b>Akt. Rechnungsabgr.</b>	<b>465.884,55</b>	<b>470.124,07</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>31.419.336,30</b>	<b>31.388.525,89</b>
			dav. Inv.-Kredite	26.720.296,11	26.613.801,36
			dav. Verbindl., die Kredit- aufnahmen gleichkommen	79.900,00	59.500,00
			dav. Lief. u. Leist.	942.720,67	958.598,78
			dav. Sonst. Verbl.	3.676.419,52	3.756.625,75
			<b>Pass. Rechnungsabgr.</b>	<b>7.176,62</b>	<b>16.141,32</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>57.510.166,35</b>	<b>56.950.573,54</b>		<b>57.510.166,35</b>	<b>56.950.573,54</b>

Die Bilanzsumme am 31.12.2023 sinkt gegenüber dem Vorjahr um -559.592,81 € auf 56.950.73,54 €.

Das Anlagevermögen verringerte sich um -685.163,83 €. Der Wert des Umlaufvermögens erhöhte sich um + 121.331,50 € und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten um + 4.239,52 €.

Auf der Passivseite verringert sich der Wert des Eigenkapitals um -705.546,78 €.

Die Werte der Sonderposten erhöhten sich um + 758.408,78 €. Die Rückstellungen sanken um -301.161,47 €. Die Verbindlichkeiten verringerten sich um -30.810,41 €. Der Wert der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöhte sich um + 8.964,70 €.

Die Eigenkapitalquote beträgt am 31.12.2023 24,4 % (Vorjahr: 25,4 %).

Dem langfristig gebundenen Vermögen (Anlagevermögen) in Höhe von 50.081.042,52 € steht langfristiges Kapital (Eigenkapital + Investitionskredite) in Höhe von 40.527.833,58 € gegenüber. (Faktor 1,2 ; Vorjahr: 1,2).

### **Anlagevermögen**

Der Buchwert des Anlagevermögens der Gemeinde Heikendorf sank im Haushaltsjahr 2023 um -685.163,83 € auf 50.081.042,52 €.

Der Bestand der Anlagen im Bau (AiB) nahm um -1.291.095,97 € auf einen Buchwert von 894.906,93 ab.

Aufgrund der Abrechnung von einigen AiB konnten die Anschaffungs- u. Herstellungskosten für diese Maßnahmen (Umbau der ehemaligen Bücherei zu Büroräumen im Rathaus, Anbau Kita 4-Jahreszeiten, Sandaufschüttung am Schröderstrand, Bau barrierefreier Weg Stückenberg, Bau Gehweg Stückenberg/Aldi, Anlegen eines Waldes, Bau von barrierefreien Bushaltestellen, Bau eines Holzdecks zur Neugestaltung des Fördewanderweges 2. BA b) in das Anlagevermögen umgebucht werden. Es handelte sich um einen Abgang in Höhe von gesamt -2.112.285,79 €.

Dementgegen standen Zugänge in Höhe von +821.189,82 €. Ende 2023 waren noch folgende AiB im Bestand:

- Neubau FW-Gerätehaus Neuheikendorf (562,75 €)
- Aufbau eines Fischereimuseums (15.976 €)
- Ankauf Pavillons Dorfstr. 12 (49.408,47 €)
- Geplanter Verkauf Pavillons Dorfstr. 12 (294,03 €)
- Infrastruktur zum Schulneubau (415.256,21 €)
- Überlassung Behrend-Haus (55.477,63 €)
- Neugestaltung Spielplatz Hufnerweg (2.780,14 €)
- Straßenausbau Kitzberg (58.922,54 €)
- Beleuchtung u. Verbreiterung Radweg Kitzberger Kurven (19.598,93 €)
- Gehweg Arthur-Zabel-Weg (90.370,71)
- Querungshilfe Poggenbarg (24.050,69 €)
- Aufwertung Ökofläche Hinterkoppel (35.300,79 €)
- Regenwasserbehandlungsanlage -Gewässer 9.1- (24.346,77 €)
- Umgestaltung Grünfläche Strand/Hafenstr. (8.409,63 €)
- Barrierefreie Bushaltestelle Rührsbrook, Fahrtrichtung Heikendorf (47.075,82 €)
- Barrierefreie Bushaltestelle Korügen, Fahrtrichtung Heikendorf (47.075,82 €).

Der Buchwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte erhöhte sich um +136.866,74 € auf 4.912.584,10 €. Die Erhöhung ergab sich u. a. durch den Zugang eines überlassenen Grundstückes, die Umbuchung der Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) für die Sandaufschüttung am Schröderstrand und der Umbuchung für die Anlage eines Waldes aus dem Bereich der AiB, mit einer Gesamthöhe von +184.576,28 €. Demgegenüber stand der Verkauf eines Grundstückes mit einem Abgang von -612,48 € und die einmalige Abschreibung für die Sandaufschüttung in Höhe von -47.097,06 €.

Für den Bereich der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte veränderte sich der Buchwert um -25.878,09 € auf 30.381.762,56 €. Der Buchwert erhöhte sich aufgrund von nachträglichen AHK für den Bau des Kunstrasensportplatzes (+5.550,10 €) und des Jugendtreffs (+20.890,52 €). Weiterhin erfolgten Umbuchungen aus dem Bereich der AiB für den Anbau der Kindertagesstätte 4 Jahreszeiten (+183.873,97 €) und für den Umbau der ehemaligen Bücherei im Rathaus zu Büroräumen (+591.754,18 €). Es handelte sich um einen Gesamtzugang in Höhe von +802.068,77 €. Gleichzeitig sind Abgänge durch zwei Grundstückskaufverträge in Höhe von -115.000,01 € zu verzeichnen. Zu diesen Vorgängen erfolgten Vermessungen, aufgrund dessen sich Umbuchungen in den Bereich der unbebauten Grundstücke für die verbleibenden Flurstücke in Höhe von -106.101,48 € ergaben. Die Abschreibungen betragen -606.845,37 €.

Der Buchwert des Infrastrukturvermögens erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um +785.739,08 € auf 8.817.141,52 €. Bei den Zugängen in 2023 handelte es sich um nachträgliche AHK für den Wegebau zur Neugestaltung des Fördewanderweges im Bereich Schröderstrand und die Aufstellung von Notrufsäulen im Strandbereich mit einem Wert von +18.173,40 €. Durch die Fertigstellung bzw. Abrechnung von Maßnahmen (Bau eines Holzdecks im Wege der Neugestaltung des Fördewanderweges -2. BA b- im Bereich Schröderstrand, Pflasterung und Bau von barrierefreien Gehwegen und Bau von barrierefreien Bushaltestellen) waren Umbuchungen i. H. v. +1.214.030,67 € aus dem Bereich der AiB zu verzeichnen. Durch den Abschluss von drei Grundstückskaufverträgen waren Abgänge in Höhe von -120.537,80 € zu verbuchen. Die Abschreibungen betragen -325.927,19 €.

Der Buchwert der immateriellen Vermögengegenstände veränderte sich um -2.707,98 € auf 6.062,43 €. Bei den Zugängen in Höhe von +195,15 € handelte es sich um die Anschaffung von Software für die Durchführung der Personalratswahl und Spracherkennungssoftware für die Gemeindevertretersitzungen. Dementgegen standen die Abschreibungen in Höhe von -2.903,13 €.

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) verringerte sich der Buchwert um -121.609,05 € auf 1.164.689,43 €. Durch Investitionen u. a. für die Digitalisierung, für Hardware, für Einrichtungsgegenstände, eine Rutsche für die OGTS und für Liegen, Bänke und einen Waldschrank für die Neugestaltung des Rastplatzes Möltenboe, erhöhte sich der Buchwert um +111.314,42 €. Gleichzeitig wurden aus dem Bereich der AiB aufgrund der Nutzbarkeit bzw. der Abrechnung von Maßnahmen (Anlage eines Waldes, Bau

barrierefreier Weg Stückenberg -Zaun und Geländer-, Bau von barrierefreien Bushaltestellen -Sitzbänke, Fahrradständer, Mülleimer-) ein Gesamtbetrag von +46.872,38 € umgebucht.

Dementgegen stand die Umbuchung eines „Mini-Kühlschranks“ in den sachlich richtigen Bereich der Maschinen (-229,99 €). Die Abschreibungen für 2023 betragen -279.565,86 €.

Im Bereich der Maschinen und technische Anlagen veränderte sich der Buchwert um -31.981,02 € auf 461.896 €.

Es erfolgten Zugänge in Höhe von +58.590,52 € (u. a. Gasmessgerät und Funkgeräte f. die FFW, Clevertouch f. die Schule, Defibrillator für die Strandwacht). Weiterhin wurde aus dem Bereich der Betriebs- u. Geschäftsausstattung ein „Mini-Kühlschrank“ in Höhe von +229,99 € umgebucht. Demgegenüber standen der Verkauf eines Traktors der Schule mit einem Wert von -21.480 € und die Abschreibungen in Höhe von -69.321,53 €. Der Buchwert für die Fahrzeuge der Gemeinde Heikendorf sank um -135.897,54 € auf 1.162.228,54 €. Die Reduzierung ergab sich ausschließlich durch die jährlichen Abschreibungen.

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

Die Beteiligungen als Sondervermögen veränderten sich 2023 um +1.400 € 1.026.678,07 €. Es wurden Gesellschafteranteile für die Ostsee-Tourismus-Service GmbH erworben.

Der von der Gemeinde Heikendorf geleistete Eigenanteil an der Städtebauförderung blieb konstant mit einem Betrag in Höhe von 1.094.643,80 €.

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

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

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

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden über 5 Jahre abgeschrieben.

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



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

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

### Forderungen und liquide Mittel

Die Forderungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um +309.359,09 € auf 1.088.675,06 € zum 31.12.2023.

Die Forderungen teilten sich dabei auf in sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen über 805.904,81 €, privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen über 225.238,87 € für Entgelte, Mieten usw. sowie sonstige privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 29.810,91 € als Restwert gewährter Darlehen gegen Bauträger.

Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 29.810,91 sind Forderungen aus der Vorsteuer.

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

Die Liquiden Mittel als Forderung gegen den Cashpool des Amtes Schrevenborn sank im Haushaltsjahr 2023 um -188.027,59 € auf 5.310.731,89 € am 31.12.2023.

Es wurden Ermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von 220.702,31 € sowie für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.191.789,93 € in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

### Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um + 4.239,52 € auf 470.124,07 €. Dieser Wert teilt sich auf in 419.097,39 € für geleistete Zuschüsse an Dritte und 51.026,68 € für bereits geleistete Zahlungen zukünftiger Haushaltsjahre für Betriebskostenzuschüsse, Aufwandsentschädigungen u.a.

Der Buchwert der geleisteten Zuschüsse sank in Höhe der jährlichen Abschreibungen um -19.356,94 € auf 419.097,39 €.

### Eigenkapital

Das Eigenkapital sinkt gegenüber dem Vorjahr um - 696.988,27 € auf 13.914.032,22 €.

Die allgemeine Rücklage erhöht sich um + 8.558,51 € auf 12.035.250,11 € nach Umbuchung von nicht aufzulösenden Zuweisungen nach der Mittelverwendung.

Die Ergebnismittelveränderung erhöhte sich in Höhe des Vorjahresüberschusses um + 807.176,28 € auf 2.584.329,89 € zum 31.12.2023.  
Die Eigenkapitalquote beträgt 24,4% (Vorjahr: 25,4 %).

### Sonderposten

Die Sonderposten für die aufzulösenden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge stiegen gegenüber Vorjahr um +460.402,64 auf 8.322.535,07 €.

Der Buchwert der aufzulösenden Zuweisungen und Zuschüsse veränderte sich im Haushaltsjahr 2023 um +460.561,83 € auf 8.310.370,17 €. Es flossen u. a. Zuwendungen für den Umbau der ehemaligen Bücherei zu Büroräumen, für die Installation von Wallboxen in der Tiefgarage des Rathauses, für den Neubau des Jugendtreffs, für die barrierefreie Rathausgasse in der Dorfstr. 17, für die Neugestaltung des Rastplatzes Möltenboe, für die Neugestaltung des Fördewanderweges -Bau eines Holzdecks- im Bereich „Schröderstrand“ und für den Bau von barrierefreien Bushaltestellen, mit einem Gesamtwert von +849.007,78 €. Weiterhin wurde der Zuschuss für den Gedenkstein am Heidberg in Höhe von -2.111,18 € in den sachlich richtigen Bereich der „Zuschüsse ohne Auflösung“ umgebucht. Die Auflösungen betragen -386.334,77 €.

Der Buchwert für die aufzulösenden Beiträge veränderte sich im Haushaltsjahr 2023 ausschließlich aufgrund der jährlichen Auflösungen um -428,58 € auf 8.141,83 €.

Der Rücklage für den Friedhof (Gebührenausschlag) wurden von der Gemeinde 317,89 € zugeführt. Der Buchwert beträgt nunmehr 433,75 € und der Sonderposten für die Dauergrabpflege 3.404,32 € am 31.12.2023.

### Rückstellungen

Gemäß Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK) verringerten sich die Pensionsrückstellungen um -292.898,00 € und die Beihilferückstellungen um -8.263,47 € auf zusammen 3.309.524,04 € zum 31.12.2023.

### Verbindlichkeiten

Die gesamten Verbindlichkeiten betragen am Jahresende 2023 31.388.525,89 € und sanken im Vergleich zum Vorjahr um -30.810,41 €. Dabei entfielen 26.613.801,36 € auf Verbindlichkeiten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt (-106.494,75 € gegenüber Vorjahr). Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, bestehen zur Finanzierung eines Grundstückes in Höhe von 59.500,00 € (Vorjahr: 79.900,00 €)

Der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen lagen mit 958.598,78 € um +15.878,11 € über dem Vorjahreswert. Diese Verbindlichkeiten sind kurzfristiger Art und in der Regel im 1. Quartal 2024 ausgeglichen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten erhöhten sich um +80.206,23 € auf 3.756.625,75 €. Davon entfiel auf die Stundung der anteiligen Pensions- und Beihilferückstellungen des Amtes eine Senkung um -200,00 € auf 3.394.859,10 €. (Vorjahr 3.395.059,10 €).

### Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 16.141,32 € beinhaltet erhaltene Vorauszahlungen auf Erträge des Folgejahres.

Aufgestellt am 21.05.2024

gez. P e e t z  
Bürgermeister

## Gemeinde Heikendorf

## Jahresabschluss 2023

## Anlagenspiegel zum 31.12.2023

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.23	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen <sup>2</sup>	Endbestand 31.12.23	Anfangsbestand	Zugang <sup>3</sup> , d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand <sup>1</sup> 31.12.23			Durchschnittlicher Abschreibungssatz <sup>4</sup>	Durchschnittlicher Restbuchwert <sup>5</sup>
1 <sup>6</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>01</b>	<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	60.007,23	195,15			60.202,38	51.236,82	2.903,13		54.139,95	6.062,43	8.770,41	0,0	10,1
	<b>1.2. Sachanlagen</b>													
<b>02</b>	<b>1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>													
021	1.2.1.1 Grünflächen	2.071.665,38			37.677,02	2.109.342,40	292.814,79	47.097,06		339.911,85	1.769.430,55	1.778.850,59		
022	1.2.1.2 Ackerland	2.643.148,14		612,48	-270.998,04	2.371.537,62					2.371.537,62	2.643.148,14		
023	1.2.1.3 Wald, Forst	17.765,65			408.579,73	426.345,38					426.345,38	17.765,65		
029	1.2.1.4 sonstige unb. Grdst.	335.952,98	2.720,21		6.597,36	345.270,55					345.270,55	335.952,98		
<b>03</b>	<b>1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>													
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.535.212,60	20.890,52	1.636,16	183.873,97	6.738.340,93	772.570,50	133.806,21		906.376,71	5.831.964,22	5.762.642,10	2,0	86,5
033	1.2.2.2 Schulen	21.231.785,34	5.550,10		-521.370,90	20.715.964,54	3.221.398,70	52.709,85		3.274.108,55	17.441.855,99	18.010.386,64	0,3	84,2
031	1.2.2.3 Wohnbauten	694.276,85		113.361,85	-106.101,48	474.813,52	93.256,49	7.435,78	14.657,53	86.034,74	388.778,78	601.020,36		
034	1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.	8.951.787,34		2,00	1.113.125,08	10.064.910,42	2.918.195,79	427.551,06		3.345.746,85	6.719.163,57	6.033.591,55	4,2	66,8
<b>04</b>	<b>1.2.3. Infrastrukturvermögen</b>													
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.663.703,32		120.537,80		3.543.165,52					3.543.165,52	3.663.703,32	0,0	100,0
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	269.313,73				269.313,73	133.420,30	3.188,16		136.608,46	132.705,27	135.893,43	1,2	49,3
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.742.348,90	18.173,40		926.779,42	26.687.301,72	21.599.578,57	290.183,59		21.889.762,16	4.797.539,56	4.142.770,33	1,1	18,0
046	1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	185.465,68			287.251,25	472.716,93	96.430,32	32.555,44		128.985,76	343.731,17	89.035,36	6,9	72,7
<b>06</b>	<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	158.449,14				158.449,14					158.449,14	158.449,14	0,0	100,0

## Gemeinde Heikendorf

## Jahresabschluss 2023

## Anlagenspiegel zum 31.12.2023

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.23	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen <sup>2</sup>	Endbestand 31.12.23	Anfangsbestand	Zugang <sup>3</sup> , d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand <sup>1</sup>			Durchschnittlicher Abschreibungssatz <sup>4</sup>	Durchschnittlicher Restbuchwert <sup>5</sup>
1 <sup>6</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen	3.607.041,47	58.590,52	21.480,00	229,99	3.644.381,98	1.815.038,37	226.698,07	21.479,00	2.020.257,44	1.624.124,54	1.792.003,10	6,2	44,6
08	1.2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.279.480,28	111.314,42		46.642,39	3.437.437,09	1.993.181,80	279.565,86		2.272.747,66	1.164.689,43	1.286.298,48	8,1	33,9
09	1.2.8. Geleistete Anzahl., Anlagen im Bau	2.186.002,90	821.189,82		-2.112.285,79	894.906,93					894.906,93	2.186.002,90	0,0	100,0
	1.3. Finanzanlagen													
11	1.3.2 Beteiligungen	1.025.278,07	1.400,00			1.026.678,07					1.026.678,07	1.025.278,07	0,0	100,0
12	1.3.3 Sondervermögen	1.094.643,80				1.094.643,80					1.094.643,80	1.094.643,80	0,0	100,0
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>83.753.328,80</b>	<b>1.040.024,14</b>	<b>257.630,29</b>	<b>0,00</b>	<b>84.535.722,65</b>	<b>32.987.122,45</b>	<b>1.503.694,21</b>	<b>36.136,53</b>	<b>34.454.680,13</b>	<b>50.081.042,52</b>	<b>50.766.206,35</b>	<b>1,8</b>	<b>59,2</b>

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

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

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

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

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

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

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

# Gemeinde Heikendorf

## Forderungsspiegel zum 31.12.2023

Art der Forderung <sup>1</sup>		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 <sup>2</sup>	2	3	4	5	6	8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen					
169	2.2.2 Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	805.904,81	805.904,81			681.246,56
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	225.238,87	225.238,87			59.243,45
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	29.810,91			29.810,91	30.304,23
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	27.720,47	27.720,47			8.521,73
	<b>Summe</b>	<b>1.088.675,06</b>	<b>1.058.864,15</b>		<b>29.810,91</b>	<b>779.315,97</b>

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

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

# Gemeinde Heikendorf

## Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2023

Art der Verbindlichkeit <sup>1</sup>		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von <sup>2</sup>			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 <sup>3</sup>	2	3	4	5	6	8
30	4.1. Anleihen					
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.613.801,36		1.887.840,48	24.725.960,88	26.720.296,11
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	59.500,00			59.500,00	79.900,00
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	958.598,78	958.598,78			942.720,67
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.756.625,75	335.392,22	26.374,43	3.394.859,10	3.676.419,52
	<b>Summe</b>	<b>31.388.525,89</b>	<b>1.293.991,00</b>	<b>1.914.214,91</b>	<b>28.180.319,90</b>	<b>31.419.336,30</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.					
	Schulden der Sondervermögen <sup>4</sup> mit Sonderrechnung					
	- aus Krediten					
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

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

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

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

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





## 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	1.2.6.10 Brandschutz	209.398,81	209.398,81	0,00
2	2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	15.510,16	15.510,16	0,00
3	2.4.3.10 OGTS	2.890,60	2.890,60	0,00
4	2.7.2.10 Bücherei	700,00	700,00	0,00
5	3.1.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere	587,96	587,96	0,00
6	3.6.5.20 Fördekindergarten	3.199,03	3.199,03	0,00
7	3.6.5.30 Kita Vier-Jahreszeiten	10.994,26	10.994,26	0,00
8	3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.539,97	2.539,97	0,00
9	5.3.8.10 Abwasserbeseitigung	256.255,00	256.255,00	0,00
10	5.4.1.10 Gemeindestraßen	334.200,00	334.200,00	0,00
11	5.4.2.10 Kreisstraßen	31.401,07	31.401,07	0,00
12	5.4.7.10 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	147.444,00	147.444,00	0,00
13	5.5.1.10 öffentliches Grün und Landschaftsbau	93.352,72	93.352,72	0,00
14	5.5.2.10 Wasserläufe, Wasserbau	8.000,00	8.000,00	0,00
15	5.5.3.10 Friedhofs- und Bestattungswesen	75.104,53	75.104,53	0,00
16	5.7.5.10 Tourismus	211,82	211,82	0,00
<b>Summe:</b>		<b>1.191.789,93</b>	<b>1.191.789,93</b>	<b>0,00</b>

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

Bezeichnung	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis*
		TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Sondervermögen</b> 1) Amtsbetriebshof	15,00	5,00	3,83	0,00	0,00	0,00	(2022) -116,5
<b>II. Zweckverbände</b> 1) Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	500,00	157,28	31,46	0,00	0,00	0,00	(2022) +719,8
<b>III. Gesellschaften</b> 1) Verkehrsbetriebe Kreis Plön (VKP)	3.000,00	63,00	2,10	0,00	0,00	0,00	(2022) +190,6
2) Ostsee-Tourismus-Service GmbH	32,20	1,40	4,35	0,00	0,00	0,00	(2022) +11,0
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b> 1) Gemeindewerke Heikendorf AöR	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	(2022) +347,2
<b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b> 1) entfällt							
<b>VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b> 1) entfällt							

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