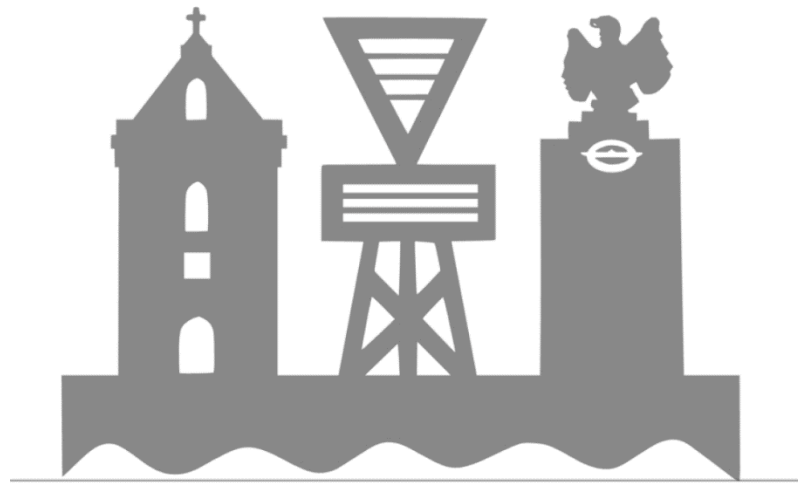


# **Amt Schrevenborn**



## **1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024**

## Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung:</u>	<u>Farbe:</u>
Nachtragshaushaltssatzung	weiß
Vorbericht	weiß
Gesamtnachtragshaushaltsplan	weiß
Teilergebnis -und finanzpläne	grünes Deckblatt
Nachtragsstellenplan mit Veränderungen und Querschnitt	gelb
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	weiß
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen	weiß



**1. Nachtragshaushaltssatzung  
des Amtes Schrevenborn für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 16.10.2024 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	361.400 EUR		11.891.800 EUR	12.253.200 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	361.400 EUR		11.891.800 EUR	12.253.200 EUR
Jahresfehlbetrag	0 EUR		0 EUR	0 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.900 EUR		11.587.200 EUR	11.853.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.000 EUR		11.419.500 EUR	11.645.500 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	800.000 EUR		416.800 EUR	1.216.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	290.700 EUR		754.200 EUR	1.044.900 EUR



## § 2

Es werden neu festgesetzt:

- |   |            |             |     |        |
|---|------------|-------------|-----|--------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | von bisher | 400.000 EUR | auf | 0 EUR  |
| 2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen                                | von bisher | 106,41      | auf | 106,89 |

## § 3

- |  |            |               |     |               |
|--|------------|---------------|-----|---------------|
| Die Amtsumlage erhöht sich                           | von bisher | 7.729.500 EUR | auf | 7.923.400 EUR |
| 1. Der Umlagesatz nach Steuerkraft                   | von bisher | 12,62%        | auf | 12,99%        |
| 2. Der Umlagesatz nach Einwohnerzahl je Einwohner*in | von bisher | 196,07 EUR    | auf | 203,67 EUR    |

Heikendorf, 30.10.2024

gez. J. Bohrer  
Amtdirektorin

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 des Amtes Schrevenborn liegen ab dem 04.11.2024 in der Amtsverwaltung - Amt für Finanzen, Dorfstraße 10, 24226 Heikendorf zur Einsichtnahme aus.

## Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Amt Schrevenborn 2024

Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) zu einem Budget verbunden. Abweichend von Absatz 1 werden die Erträge und Aufwendungen der nachstehend aufgeführten Teilpläne (=Produkte) jeweils zu einem Budget verbunden:

<b>A. Ergebnisplanung</b>			
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne	Budgetverantwortung
1.10.001	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.30 Kämmerei 1.1.1.40 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1.1.1.50 Gleichstellungsbeauftragte 1.2.1.10 Statistik und Wahlen 1.2.2.10 Standesamt 1.2.2.20 Öffentliche Ordnung 1.2.2.30 Obdachlosenangelegenheiten 1.2.6.10 Brandschutz	Amtsleitung Amt I Herr Kussin
2.20.001	Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft	2.1.1.10 Grundschulen 2.1.8.20 Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule 2.2.1.10 Sonderschulen 2.4.3.10 Sonstige schulische Aufgaben 2.4.3.30 Schulsozialarbeit 2.7.1.10 Volkshochschulen 2.7.2.10 Büchereien 2.7.3.10 Sonstige Volksbildung	Amtsleitung Amt IV Frau Bertig
3.30.001	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Gesundheitsdienste	3.1.1.10 Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt- 3.1.3.10 Hilfen für Asylbewerber 3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter 3.6.5.20 Kommunale Kindertagesstätten 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit 4.1.8.10 Kur- und Badeeinrichtungen	Amtsleitung Amt IV Frau Bertig

## Übersicht über die gebildeten Budgets im Ergebnisplan

Amt Schrevenborn 2024

A. Ergebnisplanung				
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne		Budgetverantwortung
5.50.001	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehr, Natur und Umwelt, Tourismus	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Amtsleitung Amt III Herr Hennings
		5.2.1.10	Bau- und Grundstücksordnung	
		5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	
		5.4.1.10	Gemeindestraßen	
		5.4.2.10	Kreisstraßen	
		5.5.1.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
		5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	
		5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	
		5.7.3.10	Betriebshof	
		5.7.5.10	Toursimus	
6.60.001	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Amtsleitung Amt II Herr Scharbow
		6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

## Übersicht über die gebildeten Budgets im Finanzplan

Amt Schrevenborn 2024

Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Absatz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) zu einem Budget verbunden. Abweichend von Absatz 2 werden die Ein- und Auszahlungen der nachstehend aufgeführten Teilpläne (=Produkte) jeweils zu einem Budget verbunden:

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)			Budgetverantwortung
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne	
1.10.901	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	1.1.1.10 Gemeindeorgane 1.1.1.20 Hauptamt 1.1.1.30 Kämmerei 1.1.1.40 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1.1.1.50 Gleichstellungsbeauftragte 1.2.1.10 Statistik und Wahlen 1.2.2.10 Standesamt 1.2.2.20 Öffentliche Ordnung 1.2.2.30 Obdachlosenangelegenheiten	Amtsleitung Amt I Herr Kussin
2.20.901	Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft	2.7.3.10 Sonstige Volksbildung	Amtsleitung Amt IV Frau Bertig
3.30.901	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Gesundheitsdienste	3.1.1.10 Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt- 3.1.3.10 Hilfen für Asylbewerber 3.6.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter 3.6.5.20 Kommunale Kindertagesstätten 3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit	Amtsleitung Amt IV Frau Bertig
5.50.901	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehr, Natur und Umwelt, Tourismus	5.1.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5.2.1.10 Bau- und Grundstücksordnung 5.3.1.10 Elektrizitätsversorgung 5.4.1.10 Gemeindestraßen 5.4.2.10 Kreisstraßen 5.5.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 5.7.5.10 Tourismus	Amtsleitung Amt III Herr Hennings

# V o r b e r i c h t

## zum 1. Nachtragsbudgetplan 2024 des Amtes Schrevenborn

### **I - Allgemeine Anmerkungen**

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

Der Ergebnisplan des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2024 weist weiterhin ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Der Deckungsbedarf des Amtshaushaltsplanes erfolgt, ohne Berücksichtigung von Investitionsdeckungsbeiträgen, aus der Amtsumlage. Die Umverteilung erfolgt je zur Hälfte nach Steuerkraft- und Umlagekraftberechnung sowie Einwohnerzahl (§ 12 Abs. 1 und 2 Amtsgründungsvertrag), die in der Haushaltssatzung festgesetzt werden. Der Ausgleich der Ergebnisplanung ist damit stets gewährleistet. Überschüsse aus der Jahresrechnung des Vorjahres können mit dem Nachtragshaushaltsplan, durch Ausweisung eines planerischen Fehlbetrages, verrechnet oder zur Reduzierung einer Kreditaufnahme bzw. zur Tilgung von Krediten eingesetzt.

### **Erträge**

Die Gesamtsumme der Erträge erhöht sich um zum Ursprungshaushaltsplan um 361.400 €. Insbesondere erhöhen sich die Erträge Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Kontengruppe 41) um 166.400 € und aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448) um +147.800 € und.

Der zahlungswirksame Anteil der Amtsumlage erhöht sich um +2.400 €, der nicht zahlungswirksame Anteil erhöht sich um 191.500 €. Die Amtsumlage beträgt insgesamt 7.923.400 € und erhöht sich somit um insgesamt 193.900 €. Demnach entfällt auf die Gemeinde Schönkirchen ein Anteil von 37,66 %, auf die Gemeinde Heikendorf ein Anteil von 41,92 % und auf die Gemeinde Mönkeberg ein Anteil von 20,41 %

### **Aufwendungen**

Die Aufwendungen erhöhen sich ebenfalls zum Ursprungshaushaltsplan um +361.400 €. Der Großteil der Aufwendungen entfällt auf Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konten 50 und 51). Im 1. Nachtragshaushaltsplan betragen diese insgesamt 8.195.200 € und damit 66,9 % des gesamten Aufwandsvolumens. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um insgesamt 153.900 €. Weiterhin ist eine Erhöhung des Defizits im Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber in Höhe von 263.800 € auf -454.400 € zu



verzeichnen. Die geplanten Zinsaufwendungen in Höhe von 105.000 € fallen im Haushaltsjahr 2024 hingegen nicht an, da die Kreditaufnahme erst Ende 2024 erfolgt und demnach Zinsaufwendungen erst ab 2025 entstehen.

**Alle weiteren Abweichungen werden bei den Veränderungen der Erträge und Aufwendungen erläutert.**

### **Laufende Verwaltungstätigkeit**

In der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit wirken sich nur die Erträge und Aufwendungen aus der Ergebnisplanung aus, die Zahlungsströme auslösen. Der bisherige Saldo von +167.700 € erhöht sich durch diese zahlungswirksamen Veränderungen um +39.900 € auf 207.600 €.

### **Investitionstätigkeit**

Die Finanzplanung aus Investitionstätigkeit beinhaltet alle investiven Ein- und Auszahlungen. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 sind weitere 1.200.000 € an investiven Einzahlungen und weitere 560.700 € an investiven Auszahlungen eingeplant. Der bisher geplante Saldo in Höhe von -467.400 € verbessert sich in einen Überschuss von +171.900 € (+639.300 €).

### **Finanzierungstätigkeit**

Aufgrund der Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 679.200 € wird die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 € nicht weiter berücksichtigt. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 über 5.000.000 € steht bis Ende 2024 zur Verfügung, wird aber nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Weiterhin werden vorrangig werden vorhandene liquide Mittel zur Finanzierung von Investitionen herangezogen.

Neben der geplanten Kreditaufnahme werden auch die Tilgungen aus der Planung herausgenommen, da die Kreditaufnahme erst Ende des Haushaltsjahres 2024 erfolgen wird und demnach Tilgungen erst ab dem Haushaltsjahr 2025 anfallen werden.

**Sämtliche Änderungen sind unter III - Finanzplan aufgeführt.**

## II - Nachtragshaushaltssatzung und Ergebnisplan

Nachtragshaushaltssatzung und -ergebnisplan sind ausgeglichen und schließen mit folgenden Volumina ab:

Gesamtbetrag der Erträge	mit	12.253.200 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	mit	12.253.200 €
<b>Ausweisung des Jahresergebnisses</b>	<b>mit</b>	<b>0 €</b>

### Erträge

<b>Veränderungen der Erträge über 5.000 € je Produktsachkonto gegenüber der 1. Nachtragsplanung 2024 gesamt:</b>		<b>+361.400 €</b>
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)</b>		<b>+166.400 €</b>
<b>Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber</b>		
Fördermittel des Landes für die Aufnahme und Integration von Kriegsvertriebenen aus der Ukraine nach § 21 FAG (= 190.700 €). 1. Nachtrag 2024: Zuweisung für Vorhaltekosten der Unterkünfte für Geflüchtete (+54.300 €).		+54.300 €
<hr/>		
<b>Produkt 6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		<b>+114.600 €</b>
Der zahlungswirksame Anteil der Amtsumlage erhöht sich zur Ursprungsplanung 2024 um 2.400 € und beläuft sich insgesamt auf 7.811.200 €.		
Der der gestundete, nicht zahlungswirksame Anteil für die Zuführungen der Pensions-, Beihilferückstellungen beträgt erhöht sich um 112.200 €. Zudem entfallen die ursprünglich geplanten Aufwendungen (Erstattungen) aus der Auflösung der Pensions-, Beihilferückstellungen (Kontengruppe 53) in Höhe von 79.300 €.		
<hr/>		
Amtsumlage Gemeinde Schönkirchen = 2.984.700 €, zahlungswirksam = 2.942.400 €, gestundet PR = 42.300 €		+48.700 €
Amtsumlage Gemeinde Heikendorf = 3.321.400 €, zahlungswirksam = 3.274.400 €, gestundet PR = 47.000 €		+31.400 €
Amtsumlage Gemeinde Mönkeberg = 1.617.300 €, zahlungswirksam = 1.594.400 €, gestundet PR = 22.900 €		+34.500 €
<hr/>		

4.	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)</b>	<b>-9.900 €</b>
	<b>Produkt 1.2.2.30 – Obdachlosenangelegenheiten</b> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Unterkünfte – Die Anzahl von Unterkünften von unterzubringenden Obdachlosen ist leicht rückläufig – Die Aufwendungen reduzieren sich ebenfalls (Gesamtansatz: 50.000 €).	-10.000 €
<hr/>		
5.	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446)</b>	<b>+15.500 €</b>
	<b>Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber</b> Ersatzleistungen für Schadensfälle – Abwicklung von Versicherungsschäden in den Unterkünften für Geflüchtete (Ansatz = 20.400 €)	+15.400 €
<hr/>		
6.	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)</b>	<b>+147.800 €</b>
	<b>Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane</b> Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen – Rückzahlung aus der Endabrechnung Umlage 2023 der Versorgungsausgleichskasse.	+10.800 €
	<b>Produkt 1.2.6.10 – Brandschutz</b> Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg – Der Schulhausmeister übernimmt die Hausmeistertätigkeiten für die Feuerwehr. Die Personalkosten werden ab 2024 entsprechend verrechnet.	+5.400 €
	<b>Produkt 2.4.3.10 – Sonst. schulische Aufgaben</b> Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg – Der Schulhausmeister übernimmt in Mönkeberg die Hausmeistertätigkeiten für die Feuerwehr. Die Personalkosten werden ab 2024 entsprechend verrechnet und der Anteil für die Schule verringert sich.	-5.800 €
	<b>Produkt 2.4.3.30 – Schulsozialarbeit</b> Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen – Verlängerung einer Teilzeitvereinbarung (Ansatz 212.000 €).	-9.700 €
<hr/>		

Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg – Planung einer zusätzlichen Stelle für die Schulsozialarbeit ab dem Schuljahr 2024/2025. +13.600 €

---

**Produkt 3.1.1.10 – Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt-**

Erträge aus Kostenerstattungen vom Land – Personalkostenerstattung für die Wohngeldstellen (Ansatz 92.100 €) +92.100 €

---

**Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber**

Erträge aus Kostenerstattungen von Sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen – Rückzahlung aus der Endabrechnung Umlage 2023 der Versorgungsausgleichskasse (Ansatz 12.500 €). +12.500 €

---

**Produkt 3.6.5.20 – Kommunale Kindertagesstätten**

Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen – Die zu Springkraft-Stellen sind unbesetzt (Ansatz 41.500 €) -14.500 €

---

Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf – Die zu Springkraft-Stellen sind unbesetzt (Ansatz 45.100 €) -16.900 €

---

Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg – Die zu Springkraft-Stellen sind unbesetzt (Ansatz 20.800 €) -7.200 €

---

**Produkt 5.2.1.10 – Bau- und Grundstücksordnung**

Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich - Erstattung von Mutterschutzaufwendungen (Ansatz 9.100 €) +9.100 €

---

**Produkt 5.7.1.10 – Wirtschaftsförderung**

Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf – Erstattungen für die Stelle Ortsmarketing ab 2024 (Ansatz 44.900 €) +44.900 €

---

<b>7. Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)</b>	<b>-13.400 €</b>
Bei den Änderungen handelt es sich um die Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen, die aufgrund der Berechnungen der Versorgungsausgleichskasse (VAK) in die Planung aufgenommen wurden:	
Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane	-12.000 €
Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt	-4.700 €
Produkt 1.1.1.30 – Kämmerei	-3.600 €
Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	-3.500 €
Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung	-7.400 €
Produkt 5.2.1.10 – Bau- und Grundstücksordnung	+4.100 €
<b>Produkt 6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Säumniszuschläge	+10.000 €

## Aufwendungen

<b>Veränderungen der Aufwendungen über 5.000 € je Produktsachkonto gegenüber der Ursprungsplanung 2024</b>	<b>+361.400 €</b>
--	-------------------

### **11. Personalaufwendungen (Konten 50)**

**+118.400 €**

Die Kontengruppe 50 beinhaltet neben den Personalaufwendungen die Aufwendungen für die Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie die Zuführungen zur Pensions- Beihilfe- und Alterszeitrückstellungen für aktive Beamt\*innen.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 118.400 € auf insgesamt 8.105.200 €. Dabei erhöht sich die Anzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen um +0,48 Stellen von 106,41 Stellen auf 106,89 Stellen. Diese Erhöhung ist mit der Schaffung einer zusätzlichen Planstelle für die Schulsozialarbeit in der Gemeinde Mönkeberg zu begründen. Sämtliche Veränderungen sind dem Stellenplan (gelber Teil) zu entnehmen:

Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane	-10.300 €
Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt	+63.100 €
Produkt 1.1.1.30 – Kämmerei	-40.200 €
Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	+18.900 €
Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung	-1.300 €
Produkt 1.2.6.10 – Brandschutz	+5.300 €
Produkt 2.1.8.10 – Gemeinschaftsschulen	+6.800 €
Produkt 2.4.3.10 – Sonst. schulische Aufgaben	-5.100 €
Produkt 2.4.3.30 – Schulsozialarbeit	+3.900 €
Produkt 3.1.1.10 – Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt	-6.700 €
Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber	+70.400 €
Produkt 3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder	+18.000 €
Produkt 3.6.5.20 – Kommunale Kindertagesstätten	-38.600 €
Produkt 5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	+5.500 €
Produkt 5.2.1.10 – Bau- und Grundstücksordnung	+2.200 €
Produkt 5.7.1.10 – Wirtschaftsförderung	+44.900 €
Produkt 5.7.5.10 – Tourismus	-19.000 €

<b>12. Versorgungsaufwendungen (Konten 51)</b>	<b>+35.500 €</b>
Aufwendungen für die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung für passive Beamt*innen gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK) je Produkt:	
Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane	+11.400 €
Produkt 1.1.1.20 – Hauptamt	+5.900 €
Produkt 1.1.1.30 – Kämmerei	+2.500 €
Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	+8.400 €
Produkt 1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung	+5.400 €
Produkt 5.2.1.10 – Bau- und Grundstücksordnung	+1.900 €

<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52)</b>	<b>+186.600 €</b>
--	-------------------

***Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung***

Mietaufwendungen an die Gemeinde Heikendorf – Anmietung von Räumlichkeiten in der Liegenschaft Dorfplatz 2 / Rathaus Heikendorf (Ansatz 209.000 €).	+38.500 €
---	-----------

Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten – Die Datenmigration für Infoma Newsystem (Finanzsoftware) ist beim PSK 1.1.1.40.5262200 bereits berücksichtigt. Weitere Änderungen: Mehraufwand AIDA Zeiterfassung, da Erhöhung der Personenstämme; Beschaffung von 3 zusätzlichen ecCash-Geräten; Sirados-Software für Hochbauprojekte; Einführung Office365 erforderlich für das Dokumentenmanagementsystem und Infoma Newsystem (Ansatz 122.000 €)	-8.100 €
---	----------

Aus- und Fortbildung Finanzsoftware – zusätzlicher Aufwand für die Einrichtung des Finanzmoduls IKVS (Interkommunales Kennzahlen Vergleichssystem) inkl. Schulungen (Ansatz 105.300 €)	+19.600 €
--	-----------

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mobiliar – Im Gemeindebüro Mönkeberg sind einige alte Möbel auszutauschen. Anschaffung höhenverstellbare Schreibtische (Ansatz 27.000 €).	+13.500 €
---	-----------

***Produkt 1.2.1.10 – Statistik und Wahlen***

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen– Sachaufwendungen für Wahlen (Briefumschläge, Wahlbenachrichtigungen). 1. Nachtrag 2024: Anpassung an das Rechnungsergebnis, da keine weiteren Wahlen in 2024 stattfinden (Ansatz 25.000 €).	-5.000 €
--	----------

<b>Produkt 1.2.2.30 - Obdachlosenangelegenheiten</b>		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen – Anpassung an die Höhe der Aufwendungen in Vorjahren für die Anmietung von Obdachlosenunterkünften (Ansatz 50.000 €)		-12.000 €
<b>Produkt 3.1.1.10 – Allgemeine Sozialverwaltung -Sozialamt</b>		
Softwarewartung ProSoz-Verfahren – zusätzliche Nutzung von 2 weiteren Mitarbeiter*innen (Ansatz 29.400 €).		+8.400 €
<b>Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber</b>		
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Gestiegene Verbrauchskosten einschließlich hoher Nebenkostenabrechnungen sowie steigende Anzahl von Vorauszahlungen für Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen (Ansatz 700.000 €).		+50.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Aufwendungen für die Ausstattungen der neu errichteten Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete (Ansatz 125.000 €).		+70.000 €
<b>14. Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)</b>		<b>+46.600 €</b>
Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen der Abschreibungen in der Nachtragsplanung ergeben sich aus den Veränderungen der geplanten investiven Beschaffungen bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung.		
<b>Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber</b>		
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile – Abschreibungen auf die neu errichteten Gemeinschaftsunterkünfte (ab November 2024 - Ansatz 45.100 €)		+45.100 €
Abschreibungen auf Sammelposten Maschinen – Abschreibungen auf die Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte und der Gemeinschaftsunterkunft (Ansatz 25.000 €).		+8.800 €
<b>15. Transferaufwendungen (Konten 53)</b>		<b>-80.800 €</b>
<b>Produkt 6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		
Nichtzahlungswirksamer Anteil der Amtsumlage aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen von der Gemeinde Schönkirchen (Gesamtansatz = 29.800 €).		-29.800 €



Nichtzahlungswirksamer Anteil der Amtsumlage aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen von der Gemeinde Heikendorf (Gesamtansatz = 33.400 €).	-33.400 €
Nichtzahlungswirksamer Anteil der Amtsumlage aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen von der Gemeinde Mönkeberg (Gesamtansatz = 16.100 €).	-16.100 €
<b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)</b>	<b>+160.100 €</b>
<b>Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</b>	
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – Kostensteigerungen für Mitgliedsbeiträge (Ansatz 30.000 €).	+5.000 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Webhosting – Preiserhöhungen iKiss Webseite, für SSL-Zertifikate, Terminland, Relaunch der Internetseite (Ansatz 34.400 €).	+19.400 €
Öffentliche Bekanntmachungen – Ansatzerhöhung aufgrund vermehrter Stellenausschreibungen (Ansatz 30.000 €)	+5.000 €
Betriebskostennachzahlung an Gemeinde Heikendorf – Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Dorfplatz 2 Heikendorf (Büroräume).	+19.200 €
Betriebskostennachzahlung an Gemeinde Mönkeberg – Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Dorfstraße 1 Mönkeberg (Büroräume).	+5.300 €
<b>Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber</b>	
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten – Inanspruchnahme von professionellen Dolmetschern durch steigende Zuweisungen Geflüchteter = 10.500 €, soziale Betreuungsleistungen = 50.000 €. (Ansatz 60.500 €)	+55.500 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle – Schadensfälle in den angemieteten Wohnungen. Aufgrund der Beendigung des Versicherungsverhältnisses keine Abwicklung über die Versicherung mehr möglich (Ansatz 50.000 €).	+49.300 €
<b>20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55)</b>	<b>-105.000 €</b>
<b>Produkt 6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Die geplante Kreditaufnahme wird erst Ende 2024 vorgenommen. Zinsaufwendungen entstehen daher erst ab dem Jahr 2025.	-105.000 €

### III - Nachtragshaushaltssatzung und Finanzplan

#### Laufende Verwaltungstätigkeit:

In der Finanzplanung werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisplanung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisplanung auswirken, also keine Zahlungsströme auslösen. Hierzu zählen die Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen sowie die Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Der Saldo schließt mit 207.600 € und damit um +39.900 € besser als ursprünglich geplant ab (+167.700 €). Der Liquiditätsüberschuss wird zur Tilgung des aufzunehmenden Darlehens eingesetzt.

#### Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Gesamtplan Zeile 35) verbessert sich von -467.400 € um 639.300 € auf +171.900 €.

<b>Veränderungen bei den Einzahlungen gegenüber der Ursprungsplanung 2024 mit insgesamt</b>	<b>+1.200.000 €</b>
<b>18. Einzahlungen aus Zuwendungen u. Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)</b>	<b>+1.200.000 €</b>
<i><b>Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber</b></i>	
Investitionszuweisungen vom Land für den Neubau der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in der Gemeinde Schönkirchen	+800.000 €
Investitionszuweisungen vom Land für den Neubau der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in der Gemeinde Mönkeberg	+400.000 €
<b>Veränderungen bei den Auszahlungen für Investitionen gegenüber der Ursprungsplanung 2024 mit insgesamt</b>	<b>+560.700 €</b>
<b>29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 783)</b>	<b>+160.700 €</b>
<i><b>Produkt 1.1.1.10 – Gemeindeorgane</b></i>	
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – Beschaffung von iPads für Ausschussvorsitzende, Amts- u. Bürgervorsteher, Bürgermeister*in – Die Anzahl und die Preise sind gesunken (Ansatz 12.000 €).	-24.000 €

**Produkt 1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung**

Erwerb von beweglicher EDV-Ausstattung über 250 € und unter 1.000 € netto – Beschaffung von 2 Druckern für die Gemeindebüros, PCs, Tablets, Scanner für Archiv sowie Ersatzbeschaffungen Notebooks (Ansatz 10.000 €) +10.000 €

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen – Beschaffung von 2 zusätzlichen Arbeitsplatz-Lizenzen OpenProSoz, Ersatz Exchange-Server-Software inkl. Assurance (Ansatz 30.000 €). +19.000 €

---

**Produkt 3.1.3.10 – Hilfen für Asylbewerber**

Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – Ausstattung der Gemeinschaftsunterkünfte insbesondere mit Küchen (Ansatz 57.000 €). +52.000 €

Erwerb von beweglichen Sachen über 250 € und unter 1.000 € netto – Ausstattung der neuen Gemeinschaftsunterkünfte, insbesondere Küchen zzgl. 10.000 € Vorsorgeposten für die Beschaffungen im Wohnungsbestand (Ansatz 122.000 €). +97.000 €

---

**Produkt 5.4.1.10 – Gemeinestraßen- und wege**

Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – Infotafel und landseitige Beschilderung des Schwentine Wasserwanderwegs (Konzept Kreis Plön). Die Mittel waren bereits 2023 bei den Gemeinden eingeplant. Die Realisierung hat sich verzögert. Einschübe Piktogramme Schwentinewanderweg umgebucht vom Produkt 5.4.1.10 - Tourismus. +6.000 €

---

**29. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785) +400.000 €**

Mehrkosten für den Neubau von Unterkünften für Geflüchtete:

- in der Gemeinde Schönkirchen +150.000 €
  - in der Gemeinde Heikendorf +170.000 €
  - in der Gemeinde Mönkeberg +80.000 €
-

<b><u>Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>-130.000 €</b>
<b>37. Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 692)</b>	<b>-400.000 €</b>
<b><i>Produkt 6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i></b>	
Eine weitere Kreditaufnahme zur Finanzierung der Neubauten der Gemeinschaftsunterkünfte ist aufgrund des Erhalts von Fördermitteln in Höhe von 1.200.000 € nicht erforderlich. Die Kreditermächtigung aus 2023 über 5.000.000 € besteht noch bis Ende 2024 und wird bis dahin, jedoch nicht in voller Höhe, in Anspruch genommen.	-400.000 €
<hr/>	
<b>40. Tilgungen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 792)</b>	<b>-270.000 €</b>
<b><i>Produkt 6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i></b>	
Da die Kreditaufnahme erst Ende 2024 erfolgt, sind im Jahr 2024 auch keine Tilgungen zu leisten. Diese fallen erst ab dem Jahr 2025 an.	-270.000 €
<hr/>	
<b><u>Liquidität</u></b>	
<b>44. Finanzmittelsaldo (Zeile 44)</b>	<b>+549.200 €</b>
Resultat aus den Veränderungen der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit mit +39.900 € (Zeile 17), Investitionstätigkeit mit +639.300 € (Zeile 35) und Finanzierungstätigkeit mit -130.000 €. Der Saldo verbessert sich von ursprünglich geplanten -169.700 € auf +379.500 €.	
<hr/>	
<b>45. Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.173.400 €</b>
Anpassung des Bestandes an liquiden Mitteln zum 01.01.2024. Das Rechnungsergebnis zum Jahresabschluss betrug 10.724.752,59 €. Darin enthalten sind, aufgrund der Anwendung der Einheitskasse, die liquiden Mittel der amtsangehörigen Gemeinden. Der Finanzmittelbestand des Amtes betrug zu Jahresbeginn 881.324,35 €.	
<hr/>	
<b>46. Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-624.200 €</b>
Die Änderungen aus dem Finanzmittelsaldo und dem Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres (Zeilen 44 und 45) ergeben den neuen, planerischen Liquiditätsstand zum 31.12.2024 in Höhe von 11.104.200 € (bisher 11.728.400 €). Die Liquidität des Amtes beträgt planerisch zum Jahresende 1.260.800 €.	
<hr/>	

#### **IV - Ausblick**

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 sieht ein ausgeglichenes Ergebnis vor. Der Ausgleich des Ergebnisplans ist grundsätzlich durch die Deckung über die Amtsumlage gem. § 12 Abs. 1 des Amtsgründungsvertrages gewährleistet.

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2024 werden insbesondere die genehmigten Fördermittel in Höhe von insgesamt 1,2 Mio. € für den Neubau von Gemeinschaftsunterkünften in den amtsangehörigen Gemeinden berücksichtigt, wodurch der biher geplante Kreditbedarf trotz Mehrkosten in Höhe von 400.000 € entfällt. Weiterhin werden bei Kreditaufnahme vorhandene liquide Mittel berücksichtigt, um diese zudem zu reduzieren.

Die Zinsen für dieses Darlehen wird über die Amtsumlage auf die amtsangehörigen Gemeinden umgelegt und die Tilgungsleistungen aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert. Weitere Verbindlichkeiten aus Krediten bestehen nicht.

Das Amt Schrevenborn verfügt über eine stabile Allgemeine Rücklage. Das Risiko einer Überschuldung besteht aufgrund der Umlagenfinanzierung nicht.

- Bohrer -  
AMTSDIREKTORIN

# Gesamtplan

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

**Gesamthaushalt**

**Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan**

**Ertrags- und Aufwandsarten**

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.041.100	166.400	8.207.500
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.878.500	-9.900	1.868.600
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	15.500	21.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647.700	147.800	1.795.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	308.700	-13.400	295.300
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>		<b>11.881.800</b>	<b>306.400</b>	<b>12.188.200</b>
50	11 Personalaufwendungen	7.986.800	118.400	8.105.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen	54.500	35.500	90.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.950.300	186.600	3.136.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	194.500	46.600	241.100
53	15 + Transferaufwendungen	80.800	-80.800	0
54	16 + sonstige Aufwendungen	519.900	160.100	680.000
<b>17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>11.786.800</b>	<b>466.400</b>	<b>12.253.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)</b>		<b>95.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-65.000</b>
46	19 + Finanzerträge	10.000	55.000	65.000
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.000	-105.000	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>-95.000</b>	<b>160.000</b>	<b>65.000</b>
<b>26 Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>				
416 + 437	31 bilanzielle Abschreibungen	194.500	46.600	241.100
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.800	-2.500	24.300
<b>33 Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>167.700</b>	<b>49.100</b>	<b>216.800</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

**Gesamthaushalt**

**Nachtrag Gesamtfinanzplan**

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.014.300	56.700	8.071.000
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.878.500	-10.000	1.868.500
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	15.500	21.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647.700	138.700	1.786.400
65	7 + sonstige Einzahlungen	30.900	10.000	40.900
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	55.000	65.000
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.587.200</b>	<b>265.900</b>	<b>11.853.100</b>
70	10 Personalauszahlungen	7.788.300	-24.200	7.764.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen	54.500	10.000	64.500
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.950.300	186.600	3.136.900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105.000	-105.000	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.500	-1.500	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	519.900	160.100	680.000
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.419.500</b>	<b>226.000</b>	<b>11.645.500</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>167.700</b>	<b>39.900</b>	<b>207.600</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	1.200.000	1.200.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	16.800	0	16.800
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.800</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.216.800</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	2.500	0	2.500
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.700	160.700	242.400
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	400.000	800.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

**Gesamthaushalt**

**Nachtrag Gesamtfinanzplan**

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>484.200</b>	<b>560.700</b>	<b>1.044.900</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-467.400</b>	<b>639.300</b>	<b>171.900</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-299.700</b>	<b>679.200</b>	<b>379.500</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	400.000	-400.000	0
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	270.000	-270.000	0
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>
<b>44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>		<b>-169.700</b>	<b>549.200</b>	<b>379.500</b>
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		11.898.100	-1.173.400	10.724.700
<b>46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)</b>		<b>11.728.400</b>	<b>-624.200</b>	<b>11.104.200</b>
 <b>Nachrichtlich:</b>				
An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d. Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahl. a.d.Erwerb von Finanzanlagen, und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
(7311..)	. Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0
(684)	. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
(6841)	. Finanzanlagen	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

**Gesamthaushalt**

**Nachtrag Gesamtfinanzplan**

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(6842)	. Börsennotierte Aktien	0	0	0
(6843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(6844)	. Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
(6845)	. Investmentzertifikate	0	0	0
(6846)	. Kapitalmarktpapiere	0	0	0
(6847)	. Geldmarktpapiere	0	0	0
(6848)	. Finanzderivate	0	0	0
(784)	. Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
(7841)	. Finanzanlagen	0	0	0
(7842)	. Börsennotierte Aktien	0	0	0
(7843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(7844)	. Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
(7845)	. Investmentzertifikate	0	0	0
(7846)	. Kapitalmarktpapiere	0	0	0
(7847)	. Geldmarktpapiere	0	0	0
(7848)	. Finanzderivate	0	0	0
(792..4)	. Umschuldung	0	0	0
(792..5)	. Ordentliche Tilgung	270.000	-270.000	0
(792..6)	. Außerordentliche Tilgung	0	0	0

# **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.500	-9.900	215.600
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	800	100	900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.500	22.400	290.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	258.300	-19.700	238.600
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>756.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>749.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	4.332.000	35.300	4.367.300
51	12 + Versorgungsaufwendungen	50.500	33.600	84.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.077.100	50.300	1.127.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	127.300	-5.500	121.800
53	15 + Transferaufwendungen	1.500	-1.500	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	496.000	52.900	548.900
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.084.400</b>	<b>165.100</b>	<b>6.249.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-5.328.300</b>	<b>-172.200</b>	<b>-5.500.500</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.328.300</b>	<b>-172.200</b>	<b>-5.500.500</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-5.328.300</b>	<b>-172.200</b>	<b>-5.500.500</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-5.328.300</b>	<b>-172.200</b>	<b>-5.500.500</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	127.300	-5.500	121.800
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>127.300</b>	<b>-5.500</b>	<b>121.800</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.500	-10.000	215.500	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	800	100	900	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.500	22.400	290.900	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.700</b>	<b>12.500</b>	<b>511.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	4.210.800	-80.600	4.130.200	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	50.500	10.000	60.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.077.100	50.300	1.127.400	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.500	-1.500	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	496.000	52.900	548.900	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.835.900</b>	<b>31.100</b>	<b>5.867.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-5.337.200</b>	<b>-18.600</b>	<b>-5.355.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			<b>Produktart:</b>	extern und intern		
					<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Teilfinanzplan</b>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		48.500	5.000	53.500	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		48.500	5.000	53.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-48.500	-5.000	-53.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-5.385.700	-23.600	-5.409.300	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		244.100	14.500	258.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		170.100	-23.800	146.300
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>414.400</b>	<b>-9.100</b>	<b>405.300</b>
50	11 Personalaufwendungen		3.563.500	31.300	3.594.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen		40.500	28.200	68.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		821.800	62.400	884.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		113.500	-5.500	108.000
53	15 + Transferaufwendungen		1.500	-1.500	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		476.900	54.700	531.600
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>5.017.700</b>	<b>169.600</b>	<b>5.187.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-4.603.300</b>	<b>-178.700</b>	<b>-4.782.000</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-4.603.300</b>	<b>-178.700</b>	<b>-4.782.000</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-4.603.300</b>	<b>-178.700</b>	<b>-4.782.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-4.603.300</b>	<b>-178.700</b>	<b>-4.782.000</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		113.500	-5.500	108.000
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>113.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>108.000</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	200	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.100	14.500	258.600	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.300</b>	<b>14.600</b>	<b>258.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	3.458.300	-58.400	3.399.900	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	40.500	8.000	48.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	821.800	62.400	884.200	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.500	-1.500	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	476.900	54.700	531.600	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.799.000</b>	<b>65.200</b>	<b>4.864.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-4.554.700</b>	<b>-50.600</b>	<b>-4.605.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.000	5.000	53.000	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>48.000</b>	<b>5.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-48.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-4.602.700</b>	<b>-55.600</b>	<b>-4.658.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	200
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.100	14.500	258.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	170.100	-23.800	146.300
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>414.400</b>	<b>-9.100</b>	<b>405.300</b>
50	11 Personalaufwendungen	3.563.500	31.300	3.594.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	40.500	28.200	68.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	821.800	62.400	884.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	113.500	-5.500	108.000
53	15 + Transferaufwendungen	1.500	-1.500	0
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	476.900	54.700	531.600
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.017.700</b>	<b>169.600</b>	<b>5.187.300</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-4.603.300</b>	<b>-178.700</b>	<b>-4.782.000</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.603.300</b>	<b>-178.700</b>	<b>-4.782.000</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-4.603.300</b>	<b>-178.700</b>	<b>-4.782.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-4.603.300</b>	<b>-178.700</b>	<b>-4.782.000</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	113.500	-5.500	108.000
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>113.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>108.000</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	200	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.100	14.500	258.600	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.300</b>	<b>14.600</b>	<b>258.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	3.458.300	-58.400	3.399.900	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	40.500	8.000	48.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	821.800	62.400	884.200	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.500	-1.500	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	476.900	54.700	531.600	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.799.000</b>	<b>65.200</b>	<b>4.864.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-4.554.700</b>	<b>-50.600</b>	<b>-4.605.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.000	5.000	53.000	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>48.000</b>	<b>5.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-48.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	intern			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
<b>Teilfinanzplan</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-4.602.700	-55.600	-4.658.300	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300.700,00	-300.700,00	48.300,00	314.500,00	-266.200,00
Haushaltsjahr	10.800,00	278.400,00	-267.600,00	47.100,00	305.100,00	-258.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.800,00	-22.300,00	33.100,00	-1.200,00	-9.400,00	8.200,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	10.800	10.800
1.1.1.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	10.800	10.800
	<i>1. Nachtrag 2024: Rückzahlung aus der Endabrechnung Umlage 2023 der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		48.300	-12.000	36.300
1.1.1.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		35.300	1.000	36.300
1.1.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		13.000	-13.000	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>48.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>47.100</b>
50	11 Personalaufwendungen		265.300	-10.300	255.000
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		115.700	-2.000	113.700
1.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		133.900	-13.900	120.000
	<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse gem. Hochrechnung angepasst.</i>				
1.1.1.10.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		14.600	800	15.400
1.1.1.10.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte		100	4.800	4.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen		9.500	11.400	20.900
1.1.1.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0	11.400	11.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.800	1.400	5.200
1.1.1.10.5231000	Management Device iPads		3.800	1.400	5.200
	<i>Management System für iPads der Gemeindevertreter*innen. 1. Nachtrag 2024: Ansatzserhöhung aufgrund Preissteigerung.</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		9.900	-2.900	7.000
1.1.1.10.5711600	AfA Sachanlagen >1.000 € netto		6.000	-4.900	1.100
	<i>Abschreibung auf Anschaffung von 20 iPads einschl. Zubehör</i>				
1.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		2.100	2.000	4.100
	<i>Umplanung auf Abschreibungen auf Sachanlagen.</i>				
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>305.500</b>	<b>-400</b>	<b>305.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-257.200</b>	<b>-800</b>	<b>-258.000</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-257.200</b>	<b>-800</b>	<b>-258.000</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-257.200	-800	-258.000
30	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-257.200	-800	-258.000
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	9.900	-2.900	7.000
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	9.900	-2.900	7.000

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.800	10.800	0	0	0
1.1.1.10.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	10.800	10.800	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	250.600	-15.900	234.700	0	0	0
1.1.1.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	115.700	-2.000	113.700	0	0	0
	<i>Verwaltungskostenbeiträge (Amtsbetriebshof Schrevenborn, Gemeindewerke Heikendorf AöR, Gemeindewerke Schönkirchen GmbH, Wochenmarkt Heikendorf), Reduzierung des Ansatzes aufgrund ausgezahlter Erstattungen für das Vorjahr.</i>						
1.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	133.900	-13.900	120.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.800	1.400	5.200	0	0	0
1.1.1.10.7231000	Management Device iPads	3.800	1.400	5.200	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>280.900</b>	<b>-14.500</b>	<b>266.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-280.900</b>	<b>25.300</b>	<b>-255.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.000	-24.000	12.000	0	0	0
1.1.1.10/0001.7831100	Auszahlungen EDV aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	36.000	-24.000	12.000	0	0	0
	<i>iPads inkl. Tastatur und Pencil für die Selbstverwaltung. 1. Nachtrag 2024: 1 Beschaffung von iPads für Ausschussvorsitzende, Amts- u. Bürgervorsteher, Bürgermeister*in - Die Anzahl und die Preise sind gesunken.</i>						
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>36.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-36.000</b>	<b>24.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-316.900</b>	<b>49.300</b>	<b>-267.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	207.900,00	655.300,00	-447.400,00	238.600,00	715.000,00	-476.400,00
Haushaltsjahr	204.600,00	723.700,00	-519.100,00	258.900,00	837.700,00	-578.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.300,00	68.400,00	-71.700,00	20.300,00	122.700,00	-102.400,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100
1.1.1.20.4311000	Verwaltungsgebühren		0	100	100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		208.100	-3.500	204.600
1.1.1.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonde		189.800	-3.500	186.300
<i>Verwaltungskostenbeiträge (Amtsbetriebshof Schrevenborn, Gemeindewerke Heikendorf AöR, Gemeindewerke Schönkirchen GmbH, Wochenmarkt Heikendorf). 1. Nachtrag 2024: Reduzierung des Ansatzes aufgrund ausgezahlter Erstattungen für das Vorjahr.</i>					
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		58.900	-4.700	54.200
1.1.1.20.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		13.700	500	14.200
1.1.1.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		4.100	-4.100	0
1.1.1.20.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		41.100	-1.100	40.000
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>267.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>258.900</b>
50	11 Personalaufwendungen		714.900	63.100	778.000
1.1.1.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte Besoldung - Bereichswechsel einer Beamt*in , Berücksichtigung Altersteilzeit.		165.300	-65.100	100.200
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		313.000	65.200	378.200
<i>1. Nachtrag 2024: Zusätzliche Stelle im Sachgebiet 10 ab April 2024, eine weitere Stelle, die mit einer Beamtin besetzt war, wurde im März 2024 mit einer Beschäftigten besetzt, Stundenerhöhungen für Krankheitsvertretung, Höhergruppierungen.</i>					
1.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Umlage Versorgungsausgleichskasse gem. Hochrechnung angepasst.		104.100	-34.800	69.300
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		17.600	3.600	21.200
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		66.200	13.800	80.000
<i>Zusätzliche Stelle im Sachgebiet 10 ab April 2024, eine weitere Stelle, die mit einer Beamtin besetzt war, wurde im März 2024 mit einer Beschäftigten besetzt, Stundenerhöhungen für Krankheitsvertretung, Höhergruppierungen.</i>					

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
1.1.1.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte <i>Beihilfekosten gem. aktueller Abrechnung Versorgungsausgleichskasse angepasst.</i>	9.000	9.000	18.000
1.1.1.20.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte <i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>	38.900	3.000	41.900
1.1.1.20.5061000	Zuf. Beihilferückst. - Beamte <i>Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung d. Versorgungsausgleichskasse.</i>	800	11.400	12.200
1.1.1.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell. <i>Neuer Beamte mit Altersteilzeit</i>	0	57.000	57.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	6.000	5.900	11.900
1.1.1.20.5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempf. <i>1. Nachtrag 2024: Beihilfekosten gem. aktueller Abrechnung Versorgungsausgleichskasse angepasst.</i>	6.000	3.000	9.000
1.1.1.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst. - Beihilfe <i>52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</i>	0	2.900	2.900
1.1.1.20.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt I <i>53 15 + Transferaufwendungen</i>	19.000	-1.000	18.000
1.1.1.20.5312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	1.500	-1.500	0
1.1.1.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und -verbände <i>1. Nachtrag 2024: Erhöhung der Verwaltungskosten für die Beihilfekasse aufgrund steigende Anzahl von Beihilfefällen.</i>	26.000	3.800	29.800
	<i>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</i>	25.800	3.800	29.600
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>767.400</b>	<b>70.300</b>	<b>837.700</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-500.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-578.800</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-500.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-578.800</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-500.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-578.800</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.100	-3.500	204.600	0	0	0
1.1.1.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, <b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	189.800	-3.500	186.300	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	675.200	-8.300	666.900	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
1.1.1.20.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	165.300	-65.100	100.200	0	0	0
1.1.1.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	313.000	65.200	378.200	0	0	0
1.1.1.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	104.100	-34.800	69.300	0	0	0
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.600	3.600	21.200	0	0	0
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.200	13.800	80.000	0	0	0
1.1.1.20.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	9.000	9.000	18.000	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	6.000	3.000	9.000	0	0	0
1.1.1.20.7141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempf.	6.000	3.000	9.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.000	-1.000	18.000	0	0	0
1.1.1.20.7262000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	19.000	-1.000	18.000	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	1.500	-1.500	0	0	0	0
1.1.1.20.7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	-1.500	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	26.000	3.800	29.800	0	0	0
1.1.1.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. -verbände	25.800	3.800	29.600	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>727.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>723.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-519.600</b>	<b>500</b>	<b>-519.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-519.600</b>	<b>500</b>	<b>-519.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	938.100,00	-938.100,00	20.500,00	987.500,00	-967.000,00
Haushaltsjahr	3.200,00	990.100,00	-986.900,00	46.400,00	1.029.600,00	-983.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.200,00	52.000,00	-48.800,00	25.900,00	42.100,00	-16.200,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	3.200	3.200
1.1.1.30.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	3.200	3.200
	<i>1. Nachtrag 2024: Rückzahlung aus der Endabrechnung Umlage 2023 d. Versorgungsausgleichskasse.</i>				
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		46.800	-3.600	43.200
1.1.1.30.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		16.100	500	16.600
1.1.1.30.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		4.400	-4.400	0
1.1.1.30.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		26.300	300	26.600
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>46.800</b>	<b>-400</b>	<b>46.400</b>
50	11 Personalaufwendungen		1.021.800	-40.200	981.600
1.1.1.30.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		94.000	-16.600	77.400
	<i>1. Nachtrag 2024: 1 Stelle mit Beschäftigter*m nachbesetzt, 1 neuer Beamter ab 01.07..</i>				
1.1.1.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		660.000	-3.600	656.400
	<i>1. Nachtrag 2024: Wechsel eines Beschäftigten ins Beamtenverhältnis ab Juli 2024, Nachfolge einer Beamtin wurde mit einer Beschäftigten besetzt, Arbeitszeitreduzierungen.</i>				
1.1.1.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		62.800	-27.000	35.800
	<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse gem. Hochrechnung angepasst.</i>				
1.1.1.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		37.600	-500	37.100
1.1.1.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		135.100	1.800	136.900
1.1.1.30.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		17.500	1.200	18.700
1.1.1.30.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte		500	4.900	5.400
1.1.1.30.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		13.300	-400	12.900
51	12 + Versorgungsaufwendungen		20.000	2.500	22.500

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
1.1.1.30.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe	0	2.500	2.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.500	-1.000	9.500
1.1.1.30.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt II	8.000	-1.000	7.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.068.300</b>	<b>-38.700</b>	<b>1.029.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-1.021.500</b>	<b>38.300</b>	<b>-983.200</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-1.021.500</b>	<b>38.300</b>	<b>-983.200</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-1.021.500</b>	<b>38.300</b>	<b>-983.200</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-1.021.500</b>	<b>38.300</b>	<b>-983.200</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.200	3.200	0	0	0
1.1.1.30.6486000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	3.200	3.200	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	990.500	-45.900	944.600	0	0	0
1.1.1.30.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	94.000	-16.600	77.400	0	0	0
1.1.1.30.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	660.000	-3.600	656.400	0	0	0
1.1.1.30.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	62.800	-27.000	35.800	0	0	0
1.1.1.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.600	-500	37.100	0	0	0
1.1.1.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.100	1.800	136.900	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.500	-1.000	9.500	0	0	0
1.1.1.30.7262000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	8.000	-1.000	7.000	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.037.000</b>	<b>-46.900</b>	<b>990.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.037.000</b>	<b>50.100</b>	<b>-986.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-1.037.000</b>	<b>50.100</b>	<b>-986.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	29.200,00	2.400.400,00	-2.371.200,00	45.000,00	2.357.300,00	-2.312.300,00
Haushaltsjahr	25.600,00	2.875.800,00	-2.850.200,00	38.200,00	2.965.700,00	-2.927.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.600,00	475.400,00	-479.000,00	-6.800,00	608.400,00	-615.200,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	200
1.1.1.40.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		100	100	200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.800	1.500	25.300
1.1.1.40.4483001	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden für SG 30		0	100	100
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		600	1.400	2.000
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		16.100	-3.500	12.600
1.1.1.40.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		12.000	600	12.600
1.1.1.40.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		4.100	-4.100	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>40.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>38.200</b>
50	11 Personalaufwendungen		1.514.300	18.900	1.533.200
1.1.1.40.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		150.200	-15.000	135.200
	<i>1. Nachtrag 2024: Besoldung Anpassung Tariferhöhung gem. Abschluss, ein Anwärter weniger als ursprünglich geplant.</i>				
1.1.1.40.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		968.300	23.700	992.000
	<i>1. Nachtrag 2024: Neue Stelle für Gremienbetreuung voraussichtlich ab Sep. 2024, Zahlung von Fachkräftezulagen, Stufenlaufzeitverkürzungen.</i>				
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		73.400	-1.200	72.200
	<i>Wechsel einer Beamtin vom SG 40 in das Gemeindebüro Schönkirchen im Jahr 2023. 1. Nachtrag 2024: Umlage Versorgungsausgleichskasse gem. Hochrechnung angepasst.</i>				
1.1.1.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		55.200	700	55.900
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		227.200	3.700	230.900
1.1.1.40.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		19.300	800	20.100
1.1.1.40.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte		200	6.200	6.400
51	12 + Versorgungsaufwendungen		5.000	8.400	13.400
1.1.1.40.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.		5.000	5.000	10.000
	<i>1. Nachtrag 2024: Beihilfekosten gem. aktueller Abrechnung Versorgungsausgleichskasse angepasst.</i>				
1.1.1.40.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0	3.400	3.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		786.500	62.800	849.300



**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
1.1.1.40.5211005	Unterh. Grdst..baul. Anl. Betr	2.000	-500	1.500
1.1.1.40.5231010	Mietaufwendungen an Dritte	47.900	2.700	50.600
	<i>Mietaufwendungen für die Liegenschaft Dorfplatz 10 (Sparkasse) in Heikendorf - ab 2024: Kostensteigerung aufgrund Anmietung eines weiteren Bürorraumes.</i>			
	<i>1. Nachtrag 2024: Ausgaben für die Anmietung von Räumlichkeiten in der Liegenschaft Dorfplatz 10.</i>			
1.1.1.40.5231012	Miete an Gemeinde Heikendorf	170.500	38.500	209.000
	<i>Ausgaben für die Anmietung von Räumlichkeiten in der Liegenschaft Dorfplatz 2 / Rathaus Heikendorf.</i>			
1.1.1.40.5231200	Miete für Kopierer u. Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten	130.100	-8.100	122.000
	<i>Pflegekosten und Softwarewartung DMS, Spiegeldatenbank, eBanking, MPS, Augias, VMWare, CodeTwo, Arbokat, AIDA, SVP, E-Vergabe, VisoCore, Bite, Migewa, ProtoNet, MailStore, Firewall, Leasing Kopierer und Abrechnung</i>			
	<i>Ausdrucke, EC-Cashgeräte, Virens Scanner, Datenmigration neue Finanzsoftware und Anbindung weiterer Fachverfahren (15.100 €). 1. Nachtrag 2024: -15.100 € - Datenmigration Infoma bei 1.1.1.40.5262200 bereits berücksichtigt.</i>			
	<i>+7.000 € - AIDA Erhöhung der Personen-stämme, 3 zus. ecCash-Geräte, Sirados-Software für Hoch-bauprojekte, Einführung Office365 erforderlich für DMS und INFOMA.</i>			
1.1.1.40.5261000	Besondere Aufwändungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	500	100	600
1.1.1.40.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle	6.000	-3.000	3.000
	<i>1. Nachtrag 2024: Fortbildungskosten an die Mitarbeiterzahl angepasst.</i>			
1.1.1.40.5262200	Aus- u. Fortbild. Finanzsoftw.	85.700	19.600	105.300
	<i>Schulungskosten im Rahmen der Einführung einer neuen Finanzsoftware. Im Jahr 2023 wurden die Kosten investiv im Finanzplan veranschlagt. Diese entfallen im Zuge des Jahresabschlusses.</i>			
	<i>1. Nachtrag 2024: Zusätzliche Kosten für die Beschaffung der Software Infoma IKVS.</i>			
1.1.1.40.5271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw. (u. a. Mobiliar)	13.500	13.500	27.000
	<i>1. Nachtrag 2024: Büromöbel, Ausstattungsgegenstände: Im Gemeindebüro Mönkeberg sind einige alte Möbel auszutauschen. Anschaffung höhenverstellbare Schreibtische.</i>			
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	103.600	-2.600	101.000
1.1.1.40.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	43.000	600	43.600
	<i>Nutzbarkeit der DMS-Software verschiebt sich mindestens bis 07/2024, entgegen der bisherigen Planung für 2023 und Erhöhung der Kosten.</i>			
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	24.300	-1.000	23.300
	<i>Geringere Abschreibungen aufgrund Reduzierung der Ansätze für die Anschaffungen im IT-Bereich.</i>			

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Geringere Abschreibungen aufgrund Reduzierung der Ansätze für Finanzplanjahre für die Anschaffungen im IT-Bereich</i>	22.900	-600	22.300
1.1.1.40.5741000	AfA - Geleistete ZuZ <i>Zuschuss des Amtes an die Gemeinde Heikendorf für die Installation von Wallboxen in der Tiefgarage ist geringer ausgefallen, als geplant. Daher fällt auch die Abschreibung geringer aus.</i>	13.300	-1.600	11.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	417.900	50.900	468.800
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Mitgliedsbeiträge: Kommunalen Arbeitgeberverband (1.800 €), SHGT (19.000 €), KGSt (1.100 €), VHW (300 €), RAD.SH (1.000 €), div. Fachverbände</i> <i>1. Nachtrag 2024: Kostensteigerungen für Mitgliedsbeiträge.</i>	25.000	5.000	30.000
1.1.1.40.5429002	Sonst.Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting <i>1. Nachtrag 2024: +2.400 € - Preiserhöhungen iKiss Web-seite, SSL-Zertifikate, Terminland, +17.000 € - Relaunch der Internetseite</i>	15.000	19.400	34.400
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren (Portogeb. SG 10)	50.000	-4.000	46.000
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>1. Nachtrag 2024: Mehraufwand aufgrund höherer Anzahl von Stellenausschreibungen.</i>	25.000	5.000	30.000
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung	6.000	2.000	8.000
1.1.1.40.5452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf <i>1. Nachtrag 2024: Ausgaben für die Anmietung von Räumlichkeiten in der Liegenschaft Dorfplatz 2.</i>	76.800	19.200	96.000
1.1.1.40.5452013	Betriebskostenerstattung an Gem. Mönkeberg <i>1. Nachtrag 2024: Bewirtschaftungsaufwendungen für die Anmietung von Räumlichkeiten in der Liegenschaft Dorfstraße 1.</i>	12.000	5.300	17.300
1.1.1.40.5452600	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön <i>Nutzung des Kreisnetzes für KoKoNet, Mail-Marschal und Software (ALK, ALBi, WebOffice, etc.). 1. Nachtrag 2024: Wegfall DE-Mail.</i>	9.000	-1.000	8.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.827.300</b>	<b>138.400</b>	<b>2.965.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-2.787.200</b>	<b>-140.300</b>	<b>-2.927.500</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.787.200</b>	<b>-140.300</b>	<b>-2.927.500</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-2.787.200</b>	<b>-140.300</b>	<b>-2.927.500</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.787.200</b>	<b>-140.300</b>	<b>-2.927.500</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	103.600	-2.600	101.000

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>103.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>101.000</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	200	0	0	0
1.1.1.40.6421000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	100	100	200	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.800	1.500	25.300	0	0	0
1.1.1.40.6483001	Einz. a. Erst. - Zweckverb	0	100	100	0	0	0
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600	1.400	2.000	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.000</b>	<b>1.600</b>	<b>25.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	1.494.800	11.900	1.506.700	0	0	0
1.1.1.40.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	150.200	-15.000	135.200	0	0	0
1.1.1.40.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	968.300	23.700	992.000	0	0	0
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	73.400	-1.200	72.200	0	0	0
1.1.1.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.200	700	55.900	0	0	0
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	227.200	3.700	230.900	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	5.000	5.000	10.000	0	0	0
1.1.1.40.7141000	Versorgungsausz. Vers.Empf	5.000	5.000	10.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	786.500	62.800	849.300	0	0	0
1.1.1.40.7211005	Unterh.Grdst., baul. Anl. Betri	2.000	-500	1.500	0	0	0
1.1.1.40.7231010	Mietauszahlungen an Dritte	47.900	2.700	50.600	0	0	0
1.1.1.40.7231012	Miete an Gemeinde Heikendorf	170.500	38.500	209.000	0	0	0
1.1.1.40.7231200	Miete für Kopiereru Drucker, Softwarewartung, Pflege- u. Unterhaltungskosten	130.100	-8.100	122.000	0	0	0
1.1.1.40.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	500	100	600	0	0	0
1.1.1.40.7262000	Fachliche Aus- und Fortbildung AD, VZ und Stabsstelle	6.000	-3.000	3.000	0	0	0
1.1.1.40.7262200	Aus-u. Fortbildung Finanzsoftw	85.700	19.600	105.300	0	0	0
1.1.1.40.7271100	Bes. Verw./Betriebs.aufw. Mobiliar	13.500	13.500	27.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	417.900	50.900	468.800	0	0	0
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000	5.000	30.000	0	0	0
1.1.1.40.7429002	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchn. von Rechten u. Diensten wie Reese IT	15.000	19.400	34.400	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<b>Teilfinanzplan</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	50.000	-4.000	46.000	0	0	0
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	25.000	5.000	30.000	0	0	0
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung	6.000	2.000	8.000	0	0	0
1.1.1.40.7452012	Betriebskostenerstattung an Gem. Heikendorf	76.800	19.200	96.000	0	0	0
1.1.1.40.7452013	Betriebskostenerstattung an Gem.Mönkeberg	12.000	5.300	17.300	0	0	0
1.1.1.40.7452600	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an den Kreis Plön (Kreisnetz)	9.000	-1.000	8.000	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.704.200</b>	<b>130.600</b>	<b>2.834.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-2.680.200</b>	<b>-129.000</b>	<b>-2.809.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	29.000	41.000	0	0	0
1.1.1.40/0001.7832100	Auszahlungen EDV a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	0	10.000	10.000	0	0	0
<i>1. Nachtrag 2024: Beschaffung von 2 Druckern für die Gemeindebüros, PCs, Steuerungstabled, Scanner für Archiv sowie Ersatzbeschaffungen Notebooks.</i>							
1.1.1.40/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge.	11.000	19.000	30.000	0	0	0
<i>Vorlagenerstellung im Dokumentenmanagementsystem (mit Xential). 1. Nachtrag 2024: Beschaffung von 2 zusätzlichen Arbeitsplatz-Lizenzen OpenProSoz, Ersatz Exchange-Server-Software inkl. Assurance.</i>							
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>12.000</b>	<b>29.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-12.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-2.692.200</b>	<b>-158.000</b>	<b>-2.850.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.900,00	41.300,00	-30.400,00	10.900,00	41.300,00	-30.400,00
Haushaltsjahr	14.700,00	49.200,00	-34.500,00	14.700,00	49.200,00	-34.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.800,00	7.900,00	-4.100,00	3.800,00	7.900,00	-4.100,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.200	2.500	14.700
1.1.1.50.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		12.200	2.300	14.500
	<i>1. Nachtrag 2024: Erhöhung der Personalkostenerstattung aufgrund Arbeitszeiterhöhung.</i>				
1.1.1.50.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden		0	200	200
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>12.200</b>	<b>2.500</b>	<b>14.700</b>
50	11 Personalaufwendungen		47.200	-200	47.000
1.1.1.50.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmer		37.200	-200	37.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.000	200	2.200
1.1.1.50.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	200	2.200
	<i>Kosten für Veranstaltungen</i>				
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-37.000</b>	<b>2.500</b>	<b>-34.500</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-37.000</b>	<b>2.500</b>	<b>-34.500</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-37.000</b>	<b>2.500</b>	<b>-34.500</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-37.000</b>	<b>2.500</b>	<b>-34.500</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.200	2.500	14.700	0	0	0
1.1.1.50.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land		12.200	2.300	14.500	0	0	0
1.1.1.50.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		0	200	200	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.200</b>	<b>2.500</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		47.200	-200	47.000	0	0	0
1.1.1.50.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer		37.200	-200	37.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.000	200	2.200	0	0	0
1.1.1.50.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.000	200	2.200	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>49.200</b>	<b>0</b>	<b>49.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-37.000</b>	<b>2.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-37.000	2.500	-34.500	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.400	-10.000	215.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.400	7.900	32.300
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	88.200	4.100	92.300
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>341.700</b>	<b>2.000</b>	<b>343.700</b>
50	11 Personalaufwendungen	768.500	4.000	772.500
51	12 + Versorgungsaufwendungen	10.000	5.400	15.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	255.300	-12.100	243.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.100	-1.800	17.300
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.066.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>1.062.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-725.000</b>	<b>6.500</b>	<b>-718.500</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-725.000</b>	<b>6.500</b>	<b>-718.500</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-725.000</b>	<b>6.500</b>	<b>-718.500</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-725.000</b>	<b>6.500</b>	<b>-718.500</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.400	-10.000	215.400	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.400	7.900	32.300	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>252.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	752.500	-22.200	730.300	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	10.000	2.000	12.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	255.300	-12.100	243.200	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	19.100	-1.800	17.300	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.036.900</b>	<b>-34.100</b>	<b>1.002.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-782.500</b>	<b>32.000</b>	<b>-750.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-783.000</b>	<b>32.000</b>	<b>-751.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.000	-5.000	25.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	-3.500	5.500
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>39.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>30.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-36.000</b>	<b>8.500</b>	<b>-27.500</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-36.000</b>	<b>8.500</b>	<b>-27.500</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-36.000</b>	<b>8.500</b>	<b>-27.500</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-36.000</b>	<b>8.500</b>	<b>-27.500</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.000	-5.000	25.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	9.000	-3.500	5.500	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>39.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-36.000</b>	<b>8.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-36.000</b>	<b>8.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	47.000,00	-44.000,00	3.000,00	47.000,00	-44.000,00
Haushaltsjahr	3.000,00	30.500,00	-27.500,00	3.000,00	30.500,00	-27.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00	16.500,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		30.000	-5.000	25.000
1.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		30.000	-5.000	25.000
	<i>Sachaufwendungen für Wahlen (Briefumschläge, Wahlbenachrichtigungen). 1.</i>				
	<i>Nachtrag 2024: Anpassung an das Rechnungsergebnis. Keine weiteren Wahlen in 2024.</i>				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.000	-3.500	5.500
1.2.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit		7.500	-2.000	5.500
	<i>1. Nachtrag 2024: Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre. Keine weiteren Wahlen in 2024.</i>				
1.2.1.10.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		1.500	-1.500	0
	<i>1. Nachtrag 2024: Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre. Keine weiteren Wahlen in 2024.</i>				
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>39.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>30.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-36.000</b>	<b>8.500</b>	<b>-27.500</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-36.000</b>	<b>8.500</b>	<b>-27.500</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-36.000</b>	<b>8.500</b>	<b>-27.500</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-36.000</b>	<b>8.500</b>	<b>-27.500</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		30.000	-5.000	25.000	0	0	0
1.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		30.000	-5.000	25.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		9.000	-3.500	5.500	0	0	0
1.2.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit		7.500	-2.000	5.500	0	0	0
1.2.1.10.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs		1.500	-1.500	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>39.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-36.000</b>	<b>8.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-36.000</b>	<b>8.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.400	-10.000	215.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	2.600	23.600
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	88.200	4.100	92.300
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>335.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>332.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	765.100	-1.300	763.800
51	12 + Versorgungsaufwendungen	10.000	5.400	15.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	225.300	-7.200	218.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	3.800	9.800
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.014.000</b>	<b>700</b>	<b>1.014.700</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-678.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-682.700</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-678.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-682.700</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-678.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-682.700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-678.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-682.700</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.400	-10.000	215.400	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	2.600	23.600	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.000</b>	<b>-7.400</b>	<b>240.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	749.100	-27.500	721.600	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	10.000	2.000	12.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	225.300	-7.200	218.100	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.000	3.800	9.800	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>990.400</b>	<b>-28.900</b>	<b>961.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-742.400</b>	<b>21.500</b>	<b>-720.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-742.900</b>	<b>21.500</b>	<b>-721.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	147.400,00	812.400,00	-665.000,00	198.900,00	863.400,00	-664.500,00
Haushaltsjahr	169.800,00	878.000,00	-708.200,00	261.200,00	930.200,00	-669.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	22.400,00	65.600,00	-43.200,00	62.300,00	66.800,00	-4.500,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.000	2.600	23.600
1.2.2.20.4486000	Ertr. a. Erst. - so. öff. So.		0	2.600	2.600
	<i>Rückzahlung aus der Endabrechnung Umlage 2023 der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		88.200	4.100	92.300
1.2.2.20.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		11.700	-100	11.600
1.2.2.20.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		4.100	-4.100	0
1.2.2.20.4582200	Ertr. Auflösg. Altersteilzeit		71.500	8.300	79.800
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>254.500</b>	<b>6.700</b>	<b>261.200</b>
50	11 Personalaufwendungen		765.100	-1.300	763.800
1.2.2.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		32.400	37.300	69.700
	<i>1. Nachtrag 2024: Besoldung neue Beamt*in - Bereichswechsel.</i>				
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		535.700	-70.100	465.600
	<i>1. Nachtrag 2024: Unbesetzte Stellen im Ordnungsamt, eine Stelle wurde dazu mit einer Beamtin besetzt.</i>				
1.2.2.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		30.900	14.900	45.800
	<i>1. Nachtrag 2024: Umlage Versorgungsausgleichskasse gem. Hochrechnung angepasst.</i>				
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		30.600	-3.400	27.200
1.2.2.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		118.500	-13.700	104.800
	<i>1. Nachtrag 2024: Unbesetzte Stellen im Ordnungsamt, eine Stelle wurde dazu mit einer Beamtin besetzt.</i>				
1.2.2.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		1.000	7.500	8.500
	<i>1. Nachtrag 2024: Beihilfekosten gem. aktueller Abrechnung Versorgungsausgleichskasse angepasst.</i>				
1.2.2.20.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		4.700	5.600	10.300
1.2.2.20.5061000	Zuf.Beihilferückst.-Beamte		100	3.100	3.200
1.2.2.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		11.200	17.500	28.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen		10.000	5.400	15.400
1.2.2.20.5141000	Beihilfen, Unterst Vers.empf.		10.000	2.000	12.000
1.2.2.20.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-B.		0	3.400	3.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		134.800	2.300	137.100

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
1.2.2.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	2.300	2.900
<i>Mietaufwendungen für die Liegenschaft Bürgermeister-Schade-Str. 5 (Doppelgarage).</i>				
<i>1. Nachtrag 2024: Mietaufwendungen für eine Fotostation.</i>				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.800	7.300
1.2.2.20.5429015	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	3.500	3.800	7.300
<i>1. Nachtrag 2024: Inanspruchnahme wg. Bombenentschärfung.</i>				
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>920.000</b>	<b>10.200</b>	<b>930.200</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-665.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-669.000</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-665.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-669.000</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-665.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-669.000</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-665.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-669.000</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	2.600	23.600	0	0	0
1.2.2.20.6486000	Einz. a. Erst. - so. öff. Sor	0	2.600	2.600	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>167.200</b>	<b>2.600</b>	<b>169.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	749.100	-27.500	721.600	0	0	0
1.2.2.20.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	32.400	37.300	69.700	0	0	0
1.2.2.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	535.700	-70.100	465.600	0	0	0
1.2.2.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.900	14.900	45.800	0	0	0
1.2.2.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.600	-3.400	27.200	0	0	0
1.2.2.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	118.500	-13.700	104.800	0	0	0
1.2.2.20.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	1.000	7.500	8.500	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	10.000	2.000	12.000	0	0	0
1.2.2.20.7141000	Versorgungsausz. Vers. Empf	10.000	2.000	12.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.800	2.300	137.100	0	0	0
1.2.2.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	2.300	2.900	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.500	3.800	7.300	0	0	0
1.2.2.20.7429015	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofs	3.500	3.800	7.300	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>897.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>878.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-730.200</b>	<b>22.000</b>	<b>-708.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung	Produktart:	extern und intern				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung						
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-730.200	22.000	-708.200	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	80.000,00	96.200,00	-16.200,00	80.000,00	96.000,00	-16.000,00
Haushaltsjahr	50.000,00	66.300,00	-16.300,00	50.000,00	66.000,00	-16.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30.000,00	-29.900,00	-100,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000	-10.000	50.000
1.2.2.30.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		60.000	-10.000	50.000
	<i>Mieterträge Obdachlosenunterkünfte - Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.</i>				
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>50.000</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		74.500	-9.500	65.000
1.2.2.30.5221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be		1.500	-500	1.000
1.2.2.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		62.000	-12.000	50.000
	<i>Anpassung an die Höhe der Aufwendungen in Vorjahren für die Anmietung von Obdachlosenunterkünften.</i>				
1.2.2.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000	3.000	10.000
	<i>1. Nachtrag 2024: Mehrkosten Strom für Obdachlosenunterkunft Kätnersredder.</i>				
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>75.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>66.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-15.500</b>	<b>-500</b>	<b>-16.000</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-15.500</b>	<b>-500</b>	<b>-16.000</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-15.500</b>	<b>-500</b>	<b>-16.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-15.500</b>	<b>-500</b>	<b>-16.000</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000	-10.000	50.000	0	0	0
1.2.2.30.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		60.000	-10.000	50.000	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		74.500	-9.500	65.000	0	0	0
1.2.2.30.7221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be		1.500	-500	1.000	0	0	0
1.2.2.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		62.000	-12.000	50.000	0	0	0
1.2.2.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000	3.000	10.000	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>75.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>65.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-15.300</b>	<b>-500</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-15.800</b>	<b>-500</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.200,00	16.100,00	-12.900,00	3.200,00	10.100,00	-6.900,00
Haushaltsjahr	8.700,00	10.800,00	-2.100,00	8.700,00	17.000,00	-8.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.500,00	-5.300,00	10.800,00	5.500,00	6.900,00	-1.400,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.400	5.300	8.700
1.2.6.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		3.400	-100	3.300
1.2.6.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		0	5.400	5.400
<i>1. Nachtrag 2024: Der Schulhausmeister übernimmt in Mönkeberg die Hausmeistertätigkeiten für die Feuerwehr. Die Personalkosten werden ab 2024 entsprechend verrechnet.</i>					
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>3.400</b>	<b>5.300</b>	<b>8.700</b>
50	11 Personalaufwendungen		3.400	5.300	8.700
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.600	4.200	6.800
<i>1. Nachtrag 2024: Ein weiterer Schulhausmeister übernimmt in Mönkeberg die Hausmeistertätigkeiten für die Feuerwehr. Die Personalkosten werden ab 2024 entsprechend verrechnet.</i>					
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		200	200	400
1.2.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		600	900	1.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	100	100
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	100	100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		4.100	-2.100	2.000
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		500	1.500	2.000
<i>Laufende Kosten für FF Agent (Einsatzalamierung und Informationssystem) der Abschnittsführungsstelle.</i>					
1.2.6.10.5431301	Post- und Fernmeldegebühren		3.600	-3.600	0
<i>Laufende Kosten Satellitentelefonie. 1. Nachtrag 2024: Kosten Satellitentelefon werden in 2025 neu definiert.</i>					
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>13.700</b>	<b>3.300</b>	<b>17.000</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-10.300</b>	<b>2.000</b>	<b>-8.300</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-10.300</b>	<b>2.000</b>	<b>-8.300</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-10.300</b>	<b>2.000</b>	<b>-8.300</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-10.300	2.000	-8.300

<b>Teilfinanzplan</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	5.300	8.700	0	0	0
1.2.6.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	3.400	-100	3.300	0	0	0
1.2.6.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	0	5.400	5.400	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.400</b>	<b>5.300</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	3.400	5.300	8.700	0	0	0
1.2.6.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	4.200	6.800	0	0	0
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	200	400	0	0	0
1.2.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	900	1.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	100	0	0	0
1.2.6.10.7271000	Bes. Verw./Betriebs.aufw.	0	100	100	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	4.100	-2.100	2.000	0	0	0
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegeb.	500	1.500	2.000	0	0	0
1.2.6.10.7431301	Post- und Fernmeldegebühren	3.600	-3.600	0	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>7.500</b>	<b>3.300</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-4.100</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-4.100</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		937.600	-4.100	933.500
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>937.900</b>	<b>-4.100</b>	<b>933.800</b>
50	11 Personalaufwendungen		1.132.700	5.400	1.138.100
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.136.300</b>	<b>5.400</b>	<b>1.141.700</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-198.400	-9.500	-207.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-198.400	-9.500	-207.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-198.400	-9.500	-207.900
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-198.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-207.900</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937.600	-4.100	933.500	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>937.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>933.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	1.107.100	5.300	1.112.400	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.109.100</b>	<b>5.300</b>	<b>1.114.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-171.500	-9.400	-180.900	0	0	0
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-171.500</b>	<b>-9.400</b>	<b>-180.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>Produktart:</b>	intern
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		133.000	-2.400	130.600
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>133.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>130.600</b>
50	11 Personalaufwendungen		243.400	7.100	250.500
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>243.400</b>	<b>7.100</b>	<b>250.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-110.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-119.900</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-110.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-119.900</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-110.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-119.900</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-110.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-119.900</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.000	-2.400	130.600	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>130.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	217.800	7.000	224.800	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>217.800</b>	<b>7.000</b>	<b>224.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-84.800</b>	<b>-9.400</b>	<b>-94.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-84.800</b>	<b>-9.400</b>	<b>-94.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.500	300	28.800
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>28.500</b>	<b>300</b>	<b>28.800</b>
50	11 Personalaufwendungen		28.500	300	28.800
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>28.500</b>	<b>300</b>	<b>28.800</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.500	300	28.800	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.500</b>	<b>300</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	28.500	300	28.800	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>28.500</b>	<b>300</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
Haushaltsjahr	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.500	300	28.800
2.1.1.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		28.500	300	28.800
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>28.500</b>	<b>300</b>	<b>28.800</b>
50	11 Personalaufwendungen		28.500	300	28.800
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		22.400	300	22.700
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>28.500</b>	<b>300</b>	<b>28.800</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.500	300	28.800	0	0	0
2.1.1.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		28.500	300	28.800	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>28.500</b>	<b>300</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		28.500	300	28.800	0	0	0
2.1.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		22.400	300	22.700	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>28.500</b>	<b>300</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	98.600,00	210.000,00	-111.400,00	98.600,00	258.000,00	-159.400,00
Haushaltsjahr	101.800,00	196.000,00	-94.200,00	101.800,00	221.700,00	-119.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.200,00	-14.000,00	17.200,00	3.200,00	-36.300,00	39.500,00

**Nachtrag Teilergebnisplan**

			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		104.500	-2.700	101.800
2.1.8.20.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		51.800	-600	51.200
2.1.8.20.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		52.700	-4.100	48.600
	<i>1. Nachtrag 2024: Eine Stelle im Schulsekretariat wird für einen Monat unbesetzt sein.</i>				
2.1.8.20.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	2.000	2.000
	<i>1. Nachtrag 2024: Rückzahlung aus der Endabrechnung Umlage 2023 d. Versorgungsausgleichskasse.</i>				
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>104.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>101.800</b>
50	11 Personalaufwendungen		214.900	6.800	221.700
2.1.8.20.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		29.600	-200	29.400
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		112.900	-3.500	109.400
	<i>1. Nachtrag 2024: Personalwechsel - Nachfolger*in wurde mit niedrigerer Entgeltstufe eingestellt, eine Stelle im Schulsekretariat wird für einen Monat unbesetzt sein.</i>				
2.1.8.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		12.700	-1.100	11.600
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.200	-200	6.000
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		23.900	-800	23.100
2.1.8.20.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		4.000	12.500	16.500
	<i>1. Nachtrag 2024: Beihilfekosten gem. aktueller Abrechnung Versorgungsausgleichskasse angepasst.</i>				
2.1.8.20.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		13.500	-5.900	7.600
2.1.8.20.5061000	Zuf. Beihilferückst. - Beamte		200	2.200	2.400
2.1.8.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		11.900	3.800	15.700
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>214.900</b>	<b>6.800</b>	<b>221.700</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

**Nachtrag Teilergebnisplan**

	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-110.400	-9.500	-119.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-110.400	-9.500	-119.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-110.400	-9.500	-119.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-110.400	-9.500	-119.900

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.500	-2.700	101.800	0	0	0
2.1.8.20.6482031 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	51.800	-600	51.200	0	0	0
2.1.8.20.6482032 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	52.700	-4.100	48.600	0	0	0
2.1.8.20.6486000 Einz. a. Erst. - so. öff. Sor	0	2.000	2.000	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>101.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70 10 Personalauszahlungen	189.300	6.700	196.000	0	0	0
2.1.8.20.7011000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	29.600	-200	29.400	0	0	0
2.1.8.20.7012000 Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.900	-3.500	109.400	0	0	0
2.1.8.20.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.700	-1.100	11.600	0	0	0
2.1.8.20.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.200	-200	6.000	0	0	0
2.1.8.20.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.900	-800	23.100	0	0	0
2.1.8.20.7041000 Beihilfen für Beschäftigte	4.000	12.500	16.500	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>189.300</b>	<b>6.700</b>	<b>196.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-84.800</b>	<b>-9.400</b>	<b>-94.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-84.800</b>	<b>-9.400</b>	<b>-94.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.300	-100	9.200
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>9.300</b>	<b>-100</b>	<b>9.200</b>
50	11 Personalaufwendungen		9.300	-100	9.200
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>9.300</b>	<b>-100</b>	<b>9.200</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300	-100	9.200	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.300</b>	<b>-100</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	9.300	-100	9.200	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.300</b>	<b>-100</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.300	-100	9.200
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>9.300</b>	<b>-100</b>	<b>9.200</b>
50	11 Personalaufwendungen		9.300	-100	9.200
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>9.300</b>	<b>-100</b>	<b>9.200</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300	-100	9.200	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.300</b>	<b>-100</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	9.300	-100	9.200	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.300</b>	<b>-100</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
Haushaltsjahr	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.300	-100	9.200
2.2.1.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		9.300	-100	9.200
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>9.300</b>	<b>-100</b>	<b>9.200</b>
50	11 Personalaufwendungen		9.300	-100	9.200
2.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.300	-100	7.200
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>9.300</b>	<b>-100</b>	<b>9.200</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.300	-100	9.200	0	0	0
2.2.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		9.300	-100	9.200	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.300</b>	<b>-100</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		9.300	-100	9.200	0	0	0
2.2.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.300	-100	7.200	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>9.300</b>	<b>-100</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		784.600	-1.200	783.400
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>784.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>783.400</b>
50	11 Personalaufwendungen		862.500	-1.200	861.300
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>863.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>862.100</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.600	-1.200	783.400	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>784.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>783.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	862.500	-1.200	861.300	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>862.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>861.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-77.900</b>	<b>0</b>	<b>-77.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-77.900</b>	<b>0</b>	<b>-77.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		784.600	-1.200	783.400
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>784.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>783.400</b>
50	11 Personalaufwendungen		862.500	-1.200	861.300
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>862.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>862.100</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.600	-1.200	783.400	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>784.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>783.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	862.500	-1.200	861.300	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>862.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>861.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-77.900</b>	<b>0</b>	<b>-77.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-77.900</b>	<b>0</b>	<b>-77.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	351.400,00	437.700,00	-86.300,00	351.400,00	438.500,00	-87.100,00
Haushaltsjahr	365.300,00	443.200,00	-77.900,00	365.300,00	444.000,00	-78.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.900,00	5.500,00	8.400,00	13.900,00	5.500,00	8.400,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		370.400	-5.100	365.300
2.4.3.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		166.600	600	167.200
	<i>Anpassung der Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung, Tarifierhöhung in 2024 eingeplant.</i>				
2.4.3.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		104.200	100	104.300
2.4.3.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		99.600	-5.800	93.800
	<i>Anpassung der Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung, Tarifierhöhung in 2024 eingeplant.</i>				
	<i>1. Nachtrag 2024: Der Schulhausmeister übernimmt in Mönkeberg die Hausmeistertätigkeiten für die Feuerwehr. Die Personalkosten werden ab 2024 entsprechend verrechnet und der Anteil für die Schule verringert sich.</i>				
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>370.400</b>	<b>-5.100</b>	<b>365.300</b>
50	11 Personalaufwendungen		448.300	-5.100	443.200
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		354.900	-4.100	350.800
	<i>1. Nachtrag 2024: Der Schulhausmeister übernimmt in Mönkeberg die Hausmeistertätigkeiten für die Feuerwehr. Die Personalkosten werden ab 2024 entsprechend verrechnet und der Anteil für die Schule verringert sich.</i>				
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		18.300	-100	18.200
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		75.100	-900	74.200
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>449.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>444.000</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		370.400	-5.100	365.300	0	0	0
2.4.3.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		166.600	600	167.200	0	0	0
2.4.3.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		104.200	100	104.300	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
2.4.3.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	99.600	-5.800	93.800	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>370.400</b>	<b>-5.100</b>	<b>365.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	448.300	-5.100	443.200	0	0	0
2.4.3.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	354.900	-4.100	350.800	0	0	0
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.300	-100	18.200	0	0	0
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.100	-900	74.200	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>448.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>443.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-77.900</b>	<b>0</b>	<b>-77.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-77.900</b>	<b>0</b>	<b>-77.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	304.500,00	304.500,00	0,00	304.500,00	304.500,00	0,00
Haushaltsjahr	418.100,00	418.100,00	0,00	418.100,00	418.100,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	113.600,00	113.600,00	0,00	113.600,00	113.600,00	0,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		414.200	3.900	418.100
2.4.3.30.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		221.700	-9.700	212.000
	<i>Anpassung der Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung, Tarifierhöhung in 2024 eingeplant. 1. Nachtrag 2024: Verlängerung einer Teilzeitvereinbarung.</i>				
2.4.3.30.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		24.100	13.600	37.700
	<i>1. Nachtrag 2024: Planung einer zusätzlichen Stelle für die Schulsozialarbeit ab dem Schuljahr 2024/2025.</i>				
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>414.200</b>	<b>3.900</b>	<b>418.100</b>
50	11 Personalaufwendungen		414.200	3.900	418.100
2.4.3.30.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		326.400	3.100	329.500
	<i>1. Nachtrag 2024: Verlängerung einer Teilzeitvereinbarung, Planung einer zusätzlichen Stelle für die Schulsozialarbeit in Mönkeberg ab dem Schuljahr 2024/2025.</i>				
2.4.3.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		18.600	100	18.700
2.4.3.30.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		69.200	700	69.900
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>414.200</b>	<b>3.900</b>	<b>418.100</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		414.200	3.900	418.100	0	0	0
2.4.3.30.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		221.700	-9.700	212.000	0	0	0
2.4.3.30.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		24.100	13.600	37.700	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>414.200</b>	<b>3.900</b>	<b>418.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		414.200	3.900	418.100	0	0	0
2.4.3.30.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		326.400	3.100	329.500	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
2.4.3.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.600	100	18.700	0	0	0
2.4.3.30.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.200	700	69.900	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>414.200</b>	<b>3.900</b>	<b>418.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>Produktart:</b>	intern	
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss	
<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		193.700	54.300	248.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	15.400	20.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		367.100	71.300	438.400
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>2.215.800</b>	<b>141.000</b>	<b>2.356.800</b>
50	11 Personalaufwendungen		1.064.100	43.200	1.107.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.841.500	132.400	1.973.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		27.600	53.900	81.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.700	105.500	111.200
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>2.938.900</b>	<b>335.000</b>	<b>3.273.900</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-723.100</b>	<b>-194.000</b>	<b>-917.100</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-723.100</b>	<b>-194.000</b>	<b>-917.100</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-723.100</b>	<b>-194.000</b>	<b>-917.100</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-723.100</b>	<b>-194.000</b>	<b>-917.100</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		27.600	53.900	81.500
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>27.600</b>	<b>53.900</b>	<b>81.500</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.700	54.300	248.000	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	15.400	20.400	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.100	71.300	438.400	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.215.800</b>	<b>141.000</b>	<b>2.356.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	1.024.800	21.000	1.045.800	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.841.500	132.400	1.973.900	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.700	105.500	111.200	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.872.000</b>	<b>258.900</b>	<b>3.130.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-656.200</b>	<b>-117.900</b>	<b>-774.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	149.000	179.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	400.000	800.000	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>430.000</b>	<b>549.000</b>	<b>979.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-430.000</b>	<b>651.000</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.086.200</b>	<b>533.100</b>	<b>-553.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>Produktart:</b>	intern	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Grundversorgung u. Hilfen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss	
<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		193.700	54.300	248.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	15.400	20.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	108.600	108.600
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>1.848.700</b>	<b>178.300</b>	<b>2.027.000</b>
50	11 Personalaufwendungen		482.100	63.700	545.800
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.839.500	132.400	1.971.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		26.700	53.900	80.600
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.700	105.500	111.200
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>2.354.000</b>	<b>355.500</b>	<b>2.709.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-505.300</b>	<b>-177.200</b>	<b>-682.500</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-505.300</b>	<b>-177.200</b>	<b>-682.500</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-505.300</b>	<b>-177.200</b>	<b>-682.500</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-505.300</b>	<b>-177.200</b>	<b>-682.500</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		26.700	53.900	80.600
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>26.700</b>	<b>53.900</b>	<b>80.600</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.700	54.300	248.000	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	15.400	20.400	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	108.600	108.600	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.848.700</b>	<b>178.300</b>	<b>2.027.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	466.200	59.500	525.700	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.839.500	132.400	1.971.900	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.700	105.500	111.200	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.311.400</b>	<b>297.400</b>	<b>2.608.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-462.700</b>	<b>-119.100</b>	<b>-581.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. und Zuschussf. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	149.000	179.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	400.000	800.000	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>430.000</b>	<b>549.000</b>	<b>979.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-430.000</b>	<b>651.000</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-892.700</b>	<b>531.900</b>	<b>-360.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	92.300	92.300
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>
50	11 Personalaufwendungen	281.200	-6.700	274.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.500	12.400	43.900
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>314.700</b>	<b>5.700</b>	<b>320.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-314.700</b>	<b>86.600</b>	<b>-228.100</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-314.700</b>	<b>86.600</b>	<b>-228.100</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-314.700</b>	<b>86.600</b>	<b>-228.100</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-314.700</b>	<b>86.600</b>	<b>-228.100</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	92.300	92.300	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	275.200	-8.800	266.400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.500	12.400	43.900	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>306.700</b>	<b>3.600</b>	<b>310.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-306.700</b>	<b>88.700</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-306.700</b>	<b>88.700</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.500,00	145.800,00	-142.300,00	3.500,00	155.600,00	-152.100,00
Haushaltsjahr	92.300,00	310.300,00	-218.000,00	92.300,00	320.400,00	-228.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	88.800,00	164.500,00	-75.700,00	88.800,00	164.800,00	-76.000,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	92.300	92.300
3.1.1.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		0	92.100	92.100
	<i>1. Nachtrag 2024: Personalkostenerstattung Wohngeldstellen.</i>				
3.1.1.10.4486000	Ertr. a. Erst. - so. öff. So.		0	200	200
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>
50	11 Personalaufwendungen		281.200	-6.700	274.500
3.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		209.800	-6.900	202.900
	<i>1. Nachtrag2024: Reduzierung aufgrund einer unbesetzten Stelle.</i>				
3.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		2.600	-200	2.400
3.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		11.700	-400	11.300
3.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		44.600	-1.500	43.100
3.1.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		1.000	200	1.200
3.1.1.10.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		1.900	200	2.100
3.1.1.10.5061000	Zuf. Beihilferückst. - Beamte		100	600	700
3.1.1.10.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		4.000	1.300	5.300
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		31.500	12.400	43.900
3.1.1.10.5231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren		21.000	8.400	29.400
	<i>Pflegekosten LÄMMkom LISSA, OpenProSoz. 1. Nachtrag 2024: Aufwendungen für die zusätzliche Nutzung von 2 weiteren Mitarbeiter*innen .</i>				
3.1.1.10.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen		10.500	4.000	14.500
	<i>1. Nachtrag 2024: Fortbildungskosten an die Mitarbeiterzahl angepasst.</i>				
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>314.700</b>	<b>5.700</b>	<b>320.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-314.700</b>	<b>86.600</b>	<b>-228.100</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-314.700</b>	<b>86.600</b>	<b>-228.100</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-314.700</b>	<b>86.600</b>	<b>-228.100</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-314.700</b>	<b>86.600</b>	<b>-228.100</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	92.300	92.300	0	0	0
3.1.1.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	92.100	92.100	0	0	0
3.1.1.10.6486000	Einz. a. Erst. - so. öff. Sor	0	200	200	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	275.200	-8.800	266.400	0	0	0
3.1.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.800	-6.900	202.900	0	0	0
3.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.600	-200	2.400	0	0	0
3.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.700	-400	11.300	0	0	0
3.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.600	-1.500	43.100	0	0	0
3.1.1.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	1.000	200	1.200	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.500	12.400	43.900	0	0	0
3.1.1.10.7231200	Softwarewartung Prosoz-Verfahren	21.000	8.400	29.400	0	0	0
3.1.1.10.7262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt IV einschl. Schulverwaltungen	10.500	4.000	14.500	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>306.700</b>	<b>3.600</b>	<b>310.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-306.700</b>	<b>88.700</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-306.700</b>	<b>88.700</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.662.900,00	7.021.100,00	-5.358.200,00	1.662.900,00	2.025.800,00	-362.900,00
Haushaltsjahr	3.134.700,00	3.277.500,00	-142.800,00	1.934.700,00	2.389.100,00	-454.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.471.800,00	-3.743.600,00	5.215.400,00	271.800,00	363.300,00	-91.500,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		193.700	54.300	248.000
3.1.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		190.700	54.300	245.000
	<i>Integrations- und Aufnahmepauschalen auf Basis der für 2023 zu erwartenden Zahlen (75.000 €). Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der "Richtlinie zur Beteiligung an Vorhaltekosten und Restrukturierungsmaßnahmen der Kommunen von Schutzsuchenden aus der Ukraine durch das Land" (115.700 €). 1. Nachtrag 2024: Zuweisung des Landes für Vorhaltekosten der Unterkünfte für Geflüchtete.</i>				
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	15.400	20.400
3.1.3.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle		5.000	15.400	20.400
	<i>1. Nachtrag 2024: Abwicklung Altschäden, Beendigung des Versicherungsverhältnisses zum 31.12.2023.</i>				
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	16.300	16.300
3.1.3.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		0	3.300	3.300
	<i>1. Nachtrag 2024: Erstattung von Mutterschutzaufwendungen.</i>				
3.1.3.10.4486000	Ertr. a. Erst. - so. öff. So.		0	12.500	12.500
	<i>1. Nachtrag 2024: Rückzahlung aus der Endabrechnung Umlage 2023 d. Versorgungsausgleichskasse.</i>				
3.1.3.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	500	500
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>1.848.700</b>	<b>86.000</b>	<b>1.934.700</b>
50	11 Personalaufwendungen		200.900	70.400	271.300
3.1.3.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		8.200	100	8.300
3.1.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		139.800	53.200	193.000
	<i>1. Nachtrag 2024: Höhergruppierungen, Arbeitszeiterhöhung, eine Stelle wurde bei der Ursprungsplanung versehentlich nicht berücksichtigt.</i>				
3.1.3.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		3.800	-300	3.500
3.1.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.800	2.900	10.700
3.1.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		29.400	11.400	40.800
	<i>1. Nachtrag 2024: Höhergruppierungen, Arbeitszeiterhöhung, eine Stelle wurde bei der Ursprungsplanung versehentlich nicht berücksichtigt.</i>				
3.1.3.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		2.000	1.000	3.000

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Grundversorgung u. Hilfen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.3</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.1.3.10</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>		

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
3.1.3.10.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte	3.800	-700	3.100
3.1.3.10.5061000	Zuf. Beihilferückst. - Beamte	100	900	1.000
3.1.3.10.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.	6.000	1.900	7.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.808.000	120.000	1.928.000
3.1.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Anpassung an steigende Energiekosten.</i>	650.000	50.000	700.000
3.1.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Ausstattung für Wohnraum für Geflüchtete. 1. Nachtrag 2024: Aufwendungen für die Ausstattungen der neu errichteten Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete.</i>	55.000	70.000	125.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	24.700	53.900	78.600
3.1.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Bau von Flüchtlingsunterkünften auf fremden Grund u. Boden in allen drei Gemeinden.</i>	0	45.100	45.100
3.1.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO <i>Erhöhung der Ansätze für die Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte.</i>	16.200	8.800	25.000
3.1.3.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK <i>Erhöhung der Ansätze für die Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte</i>	1.900	-1.000	900
3.1.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO	1.200	1.000	2.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	105.500	111.200
3.1.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>Transporte zu den Unterkünften - Anpassung an die zu erwartenden Kosten. 1. Nachtrag 2024: Inanspruchnahme von professionellen Dolmetschern durch steigende Zuweisungen Geflüchteter: 10.500 €, soziale Betreuungsleistungen IV/24: 50.000 €.</i>	5.000	55.500	60.500
3.1.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	0	700	700
3.1.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>1. Nachtrag 2024: Schadensfälle in den vom Amt angemieteten Wohnungen - aufgrund der Beendigung des Versicherungsverhältnisses keine Abwicklung über die Versicherung mehr möglich.</i>	700	49.300	50.000
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.039.300</b>	<b>349.800</b>	<b>2.389.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-190.600</b>	<b>-263.800</b>	<b>-454.400</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-190.600</b>	<b>-263.800</b>	<b>-454.400</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-190.600</b>	<b>-263.800</b>	<b>-454.400</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-190.600</b>	<b>-263.800</b>	<b>-454.400</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	24.700	53.900	78.600

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>24.700</b>	<b>53.900</b>	<b>78.600</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.700	54.300	248.000	0	0	0
3.1.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	190.700	54.300	245.000	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	15.400	20.400	0	0	0
3.1.3.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	15.400	20.400	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.300	16.300	0	0	0
3.1.3.10.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	3.300	3.300	0	0	0
3.1.3.10.6486000	Einz. a. Erst. - so. öff. Sor	0	12.500	12.500	0	0	0
3.1.3.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.848.700</b>	<b>86.000</b>	<b>1.934.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	191.000	68.300	259.300	0	0	0
3.1.3.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	8.200	100	8.300	0	0	0
3.1.3.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.800	53.200	193.000	0	0	0
3.1.3.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.800	-300	3.500	0	0	0
3.1.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.800	2.900	10.700	0	0	0
3.1.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.400	11.400	40.800	0	0	0
3.1.3.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	2.000	1.000	3.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.808.000	120.000	1.928.000	0	0	0
3.1.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	650.000	50.000	700.000	0	0	0
3.1.3.10.7271000	Bes. Verw./Betriebs.aufw.	55.000	70.000	125.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	5.700	105.500	111.200	0	0	0
3.1.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	55.500	60.500	0	0	0
3.1.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	0	700	700	0	0	0
3.1.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	49.300	50.000	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.004.700</b>	<b>293.800</b>	<b>2.298.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-156.000</b>	<b>-207.800</b>	<b>-363.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
3.1.3.10/0151.6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	800.000	800.000	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Grundversorgung u. Hilfen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.3</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.1.3.10</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>		

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
<i>Zuweisung des Landes Schleswig-Holstein für den Neubau des Unterkunft für Geflüchtete in der Gemeinde Schönkirchen.</i>							
3.1.3.10/0153.6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0	400.000	400.000	0	0	0
<i>Zuweisung des Landes Schleswig-Holstein für den Neubau des Unterkunft für Geflüchtete in der Gemeinde Mönkeberg.</i>							
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	149.000	179.000	0	0	0
3.1.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	5.000	52.000	57.000	0	0	0
<i>Ausstattung für Unterkünfte Geflüchteter. 1. Nachtrag 2024: Ausstattung der Gemeinschaftsunterkünfte mit Küchen.</i>							
3.1.3.10/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	25.000	97.000	122.000	0	0	0
<i>1. Nachtrag 2024: Ausstattung für die neuen Sammelunterkünfte, insbesondere Küchen (52.000 €) zzgl. 10.000 € Vorsorgeposten für die Beschaffungen im Wohnungsbestand.</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	400.000	800.000	0	0	0
3.1.3.10/0151.7851000	Neubau Unterkunft für Geflüchtete Gem. Schönkirchen	0	150.000	150.000	0	0	0
<i>Mehrkosten für den Neubau der Gemeinschaftsunterkunft in der Gemeinde Schönkirchen.</i>							
3.1.3.10/0152.7851000	Neubau Unterkunft für Geflüchtete Gem. Heikendorf	400.000	170.000	570.000	0	0	0
<i>Kostensteigerung für den Neubau einer Gemeinschaftsunterkunft, da eine größere Unterkunft errichtet wird, als ursprünglich geplant.</i>							
3.1.3.10/0153.7851000	Neubau Unterkunft für Geflüchtete Gem. Mönkeberg	0	80.000	80.000	0	0	0
<i>Mehrkosten für den Neubau der Gemeinschaftsunterkunft in der Gemeinde Mönkeberg.</i>							
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>430.000</b>	<b>549.000</b>	<b>979.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-430.000</b>	<b>651.000</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-586.000</b>	<b>443.200</b>	<b>-142.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		367.100	-37.300	329.800
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>367.100</b>	<b>-37.300</b>	<b>329.800</b>
50	11 Personalaufwendungen		582.000	-20.500	561.500
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>584.900</b>	<b>-20.500</b>	<b>564.400</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-217.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-234.600</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-217.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-234.600</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-217.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-234.600</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-217.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-234.600</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.100	-37.300	329.800	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.100</b>	<b>-37.300</b>	<b>329.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	558.600	-38.500	520.100	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>560.600</b>	<b>-38.500</b>	<b>522.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-193.500</b>	<b>1.200</b>	<b>-192.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-193.500</b>	<b>1.200</b>	<b>-192.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.000	-37.400	108.600
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>146.000</b>	<b>-37.400</b>	<b>108.600</b>
50	11 Personalaufwendungen	360.900	-20.600	340.300
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>363.800</b>	<b>-20.600</b>	<b>343.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-217.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-234.600</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-217.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-234.600</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-217.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-234.600</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-217.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-234.600</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.000	-37.400	108.600	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.000</b>	<b>-37.400</b>	<b>108.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	337.500	-38.600	298.900	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>339.500</b>	<b>-38.600</b>	<b>300.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-193.500</b>	<b>1.200</b>	<b>-192.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-193.500</b>	<b>1.200</b>	<b>-192.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	102.100,00	-102.100,00	0,00	114.300,00	-114.300,00
Haushaltsjahr	1.200,00	193.500,00	-192.300,00	1.200,00	235.800,00	-234.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.200,00	91.400,00	-90.200,00	1.200,00	121.500,00	-120.300,00

**Nachtrag Teilergebnisplan**

			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.200	1.200
3.6.5.10.4486000	Ertr. a. Erst. - so. öff. So.		0	1.200	1.200
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
50	11 Personalaufwendungen		214.900	18.000	232.900
3.6.5.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		64.200	-500	63.700
3.6.5.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		75.100	1.000	76.100
3.6.5.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		27.100	-2.700	24.400
	<i>1. Nachtrag 2024: Umlage Versorgungsausgleichskasse gem. Hochrechnung angepasst.</i>				
3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.100	100	4.200
3.6.5.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		16.000	100	16.100
3.6.5.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		5.000	2.000	7.000
	<i>1. Nachtrag 2024: Beihilfekosten gem. aktueller Abrechnung Versorgungsausgleichskasse angepasst</i>				
3.6.5.10.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		5.400	8.200	13.600
3.6.5.10.5061000	Zuf. Beihilferückst. - Beamte		100	4.100	4.200
3.6.5.10.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell.		17.900	5.700	23.600
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>217.800</b>	<b>18.000</b>	<b>235.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-217.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-234.600</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-217.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-234.600</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-217.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-234.600</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-217.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-234.600</b>

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.200	1.200	0	0	0
3.6.5.10.6486000	Einz. a. Erst. - so. öff. Sor		0	1.200	1.200	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		191.500	0	191.500	0	0	0
3.6.5.10.7011000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte		64.200	-500	63.700	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
3.6.5.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.100	1.000	76.100	0	0	0
3.6.5.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	27.100	-2.700	24.400	0	0	0
3.6.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	100	4.200	0	0	0
3.6.5.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.000	100	16.100	0	0	0
3.6.5.10.7041000	Beihilfen für Beschäftigte	5.000	2.000	7.000	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>193.500</b>	<b>0</b>	<b>193.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-193.500</b>	<b>1.200</b>	<b>-192.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-193.500</b>	<b>1.200</b>	<b>-192.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	69.200,00	69.200,00	0,00	69.200,00	69.200,00	0,00
Haushaltsjahr	107.400,00	107.400,00	0,00	107.400,00	107.400,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	38.200,00	38.200,00	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00

**Nachtrag Teilergebnisplan**

			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.000	-38.600	107.400
3.6.5.20.4482031		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen <i>1. Nachtrag 2024: unbesetzte Springkraft-Stellen</i>	56.000	-14.500	41.500
3.6.5.20.4482032		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf <i>1. Nachtrag 2024: unbesetzte Springkraft-Stellen</i>	62.000	-16.900	45.100
3.6.5.20.4482033		Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg <i>1. Nachtrag 2024: unbesetzte Springkraft-Stellen</i>	28.000	-7.200	20.800
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>146.000</b>	<b>-38.600</b>	<b>107.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	146.000	-38.600	107.400
3.6.5.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>1. Nachtrag 2024: unbesetzte Springkraft-Stellen</i>	115.300	-30.600	84.700
3.6.5.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.300	-1.600	4.700
3.6.5.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>1. Nachtrag 2024: unbesetzte Springkraft-Stellen</i>	24.400	-6.400	18.000
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>146.000</b>	<b>-38.600</b>	<b>107.400</b>

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.000	-38.600	107.400	0	0	0
3.6.5.20.6482031		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen	56.000	-14.500	41.500	0	0	0
3.6.5.20.6482032		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf	62.000	-16.900	45.100	0	0	0
3.6.5.20.6482033		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg	28.000	-7.200	20.800	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>146.000</b>	<b>-38.600</b>	<b>107.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	146.000	-38.600	107.400	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
3.6.5.20.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.300	-30.600	84.700	0	0	0
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.300	-1.600	4.700	0	0	0
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.400	-6.400	18.000	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>146.000</b>	<b>-38.600</b>	<b>107.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.100	100	221.200
	10 <b>ordentliche Erträge</b>	<b>221.100</b>	<b>100</b>	<b>221.200</b>
50	11 Personalaufwendungen	221.100	100	221.200
	18 <b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>221.100</b>	<b>100</b>	<b>221.200</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.100	100	221.200	0	0	0
	9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.100</b>	<b>100</b>	<b>221.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	221.100	100	221.200	0	0	0
	16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>221.100</b>	<b>100</b>	<b>221.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	204.800,00	204.800,00	0,00	204.800,00	204.800,00	0,00
Haushaltsjahr	221.200,00	221.200,00	0,00	221.200,00	221.200,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		221.100	100	221.200
3.6.6.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		113.500	-200	113.300
	<i>Anpassung der Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung, Tarifierhöhung in 2024 eingeplant.</i>				
3.6.6.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		85.500	400	85.900
	<i>Anpassung der Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung, Tarifierhöhung in 2024 eingeplant.</i>				
3.6.6.10.4482033	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Mönkeberg		22.100	-100	22.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>221.100</b>	<b>100</b>	<b>221.200</b>
50	11 Personalaufwendungen		221.100	100	221.200
3.6.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		174.400	100	174.500
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>221.100</b>	<b>100</b>	<b>221.200</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		221.100	100	221.200	0	0	0
3.6.6.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		113.500	-200	113.300	0	0	0
3.6.6.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		85.500	400	85.900	0	0	0
3.6.6.10.6482033	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Mönkeberg		22.100	-100	22.000	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>221.100</b>	<b>100</b>	<b>221.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		221.100	100	221.200	0	0	0
3.6.6.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		174.400	100	174.500	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>221.100</b>	<b>100</b>	<b>221.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>Produktart:</b> intern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>Produktart:</b>	intern	
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss	
<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.300	-2.500	32.800
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.500	58.200	132.700
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		20.400	-3.700	16.700
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>133.200</b>	<b>52.000</b>	<b>185.200</b>
50	11 Personalaufwendungen		1.451.700	34.500	1.486.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen		4.000	1.900	5.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		29.700	3.900	33.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		38.000	-1.800	36.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		18.200	1.700	19.900
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.541.600</b>	<b>40.200</b>	<b>1.581.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-1.408.400</b>	<b>11.800</b>	<b>-1.396.600</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-1.408.400</b>	<b>11.800</b>	<b>-1.396.600</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-1.408.400</b>	<b>11.800</b>	<b>-1.396.600</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-1.408.400</b>	<b>11.800</b>	<b>-1.396.600</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		38.000	-1.800	36.200
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		26.500	-2.500	24.000
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>11.500</b>	<b>700</b>	<b>12.200</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.500	49.100	123.600	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.300</b>	<b>49.100</b>	<b>135.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	1.439.300	30.100	1.469.400	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.700	3.900	33.600	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	18.200	1.700	19.900	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.491.200</b>	<b>35.700</b>	<b>1.526.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.404.900</b>	<b>13.400</b>	<b>-1.391.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.200	6.700	9.900	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.700</b>	<b>6.700</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.410.600</b>	<b>6.700</b>	<b>-1.403.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.300	2.300
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
50	11 Personalaufwendungen		713.600	5.500	719.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.500	3.000	9.500
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>720.100</b>	<b>8.500</b>	<b>728.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-720.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-726.300</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-720.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-726.300</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-720.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-726.300</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-720.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-726.300</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.300	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	701.200	1.100	702.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.500	3.000	9.500	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>707.700</b>	<b>4.100</b>	<b>711.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-707.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-709.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-707.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-709.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.300
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
50	11 Personalaufwendungen	713.600	5.500	719.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.500	3.000	9.500
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>720.100</b>	<b>8.500</b>	<b>728.600</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-720.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-726.300</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-720.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-726.300</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-720.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-726.300</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-720.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-726.300</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.300	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	701.200	1.100	702.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.500	3.000	9.500	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>707.700</b>	<b>4.100</b>	<b>711.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-707.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-709.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-707.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-709.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	638.900,00	-638.900,00	0,00	651.300,00	-651.300,00
Haushaltsjahr	2.300,00	711.800,00	-709.500,00	2.300,00	728.600,00	-726.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.300,00	72.900,00	-70.600,00	2.300,00	77.300,00	-75.000,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.300	2.300
5.1.1.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	2.300	2.300
<i>1. Nachtrag 2024: Rückzahlung aus der Endabrechnung Umlage 2023 d. Versorgungsausgleichskasse</i>					
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
50	11 Personalaufwendungen		713.600	5.500	719.100
5.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		75.600	-100	75.500
5.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		462.100	-8.500	453.600
<i>1. Nachtrag 2024: Verlängerung einer Teilzeitvereinbarung, Planung Auszahlung von Überstunden.</i>					
5.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		28.100	-2.800	25.300
5.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		27.000	-400	26.600
5.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		93.400	-2.100	91.300
5.1.1.10.5041000	Beihilfen für Beschäftigte		15.000	15.000	30.000
<i>1. Nachtrag 2024: Beihilfekosten gem. aktueller Abrechnung Versorgungsausgleichskasse angepasst.</i>					
5.1.1.10.5051000	Zuf. Pensionsrückst. - Beamte		12.200	600	12.800
5.1.1.10.5061000	Zuf. Beihilferückst. - Beamte		200	3.800	4.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.500	3.000	9.500
5.1.1.10.5262000	Fachliche Aus- und Fortbildung Amt III		6.500	3.000	9.500
<i>Fortbildungskosten an die Mitarbeiterzahl angepasst.</i>					
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>720.100</b>	<b>8.500</b>	<b>728.600</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-720.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-726.300</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-720.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-726.300</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-720.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-726.300</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-720.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-726.300</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.300	0	0	0
5.1.1.10.6486000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	2.300	2.300	0	0	0
		<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	701.200	1.100	702.300	0	0	0
5.1.1.10.7011000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	75.600	-100	75.500	0	0	0
5.1.1.10.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	462.100	-8.500	453.600	0	0	0
5.1.1.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.100	-2.800	25.300	0	0	0
5.1.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.000	-400	26.600	0	0	0
5.1.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.400	-2.100	91.300	0	0	0
5.1.1.10.7041000		Beihilfen für Beschäftigte	15.000	15.000	30.000	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.500	3.000	9.500	0	0	0
5.1.1.10.7262000		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	6.500	3.000	9.500	0	0	0
		<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>707.700</b>	<b>4.100</b>	<b>711.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-707.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-709.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-707.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-709.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	10.500	10.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		20.400	-3.700	16.700
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>23.400</b>	<b>6.800</b>	<b>30.200</b>
50	11 Personalaufwendungen		439.400	2.200	441.600
51	12 + Versorgungsaufwendungen		4.000	1.900	5.900
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>443.400</b>	<b>4.100</b>	<b>447.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-420.000</b>	<b>2.700</b>	<b>-417.300</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-420.000</b>	<b>2.700</b>	<b>-417.300</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-420.000</b>	<b>2.700</b>	<b>-417.300</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-420.000</b>	<b>2.700</b>	<b>-417.300</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>1.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	439.400	2.200	441.600	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>443.400</b>	<b>2.200</b>	<b>445.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-440.400</b>	<b>-800</b>	<b>-441.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-440.400</b>	<b>-800</b>	<b>-441.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.500	10.500
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	20.400	-3.700	16.700
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>23.400</b>	<b>6.800</b>	<b>30.200</b>
50	11 Personalaufwendungen	439.400	2.200	441.600
51	12 + Versorgungsaufwendungen	4.000	1.900	5.900
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>443.400</b>	<b>4.100</b>	<b>447.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-420.000</b>	<b>2.700</b>	<b>-417.300</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-420.000</b>	<b>2.700</b>	<b>-417.300</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-420.000</b>	<b>2.700</b>	<b>-417.300</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-420.000</b>	<b>2.700</b>	<b>-417.300</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>1.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	439.400	2.200	441.600	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>443.400</b>	<b>2.200</b>	<b>445.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-440.400</b>	<b>-800</b>	<b>-441.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-440.400</b>	<b>-800</b>	<b>-441.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	436.300,00	-433.300,00	23.400,00	436.300,00	-412.900,00
Haushaltsjahr	4.400,00	445.600,00	-441.200,00	30.200,00	447.500,00	-417.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.400,00	9.300,00	-7.900,00	6.800,00	11.200,00	-4.400,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	10.500	10.500
5.2.1.10.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich		0	9.100	9.100
	<i>Erstattung von Mutterschutzaufwendungen.</i>				
5.2.1.10.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	1.400	1.400
	<i>Rückzahlung aus der Endabrechnung Umlage 2023 der Versorgungsausgleichskasse.</i>				
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		20.400	-3.700	16.700
5.2.1.10.4582110	Ertr.Auflösg.Pensionsrückstell		16.300	400	16.700
5.2.1.10.4582120	Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l		4.100	-4.100	0
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>23.400</b>	<b>6.800</b>	<b>30.200</b>
50	11 Personalaufwendungen		439.400	2.200	441.600
5.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		333.100	3.300	336.400
	<i>Planung Verlängerung des Beschäftigungsverhältnisses für die Überwachung des Glasfaserausbaus, Tariferhöhung. 1. Nachtrag 2024: Verlängerungen von befristeten Beschäftigungsverhältnissen, eine Stelle wird voraussichtlich für einige Monate unbesetzt sein, Planung Auszahlung von Überstunden.</i>				
5.2.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		18.700	-1.800	16.900
	<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse gem. Hochrechnung angepasst.</i>				
5.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		19.300	-200	19.100
5.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		68.300	900	69.200
51	12 + Versorgungsaufwendungen		4.000	1.900	5.900
5.2.1.10.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0	1.900	1.900
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>443.400</b>	<b>4.100</b>	<b>447.500</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-420.000</b>	<b>2.700</b>	<b>-417.300</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-420.000</b>	<b>2.700</b>	<b>-417.300</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-420.000</b>	<b>2.700</b>	<b>-417.300</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-420.000</b>	<b>2.700</b>	<b>-417.300</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400	0	0	0
5.2.1.10.6486000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.400	1.400	0	0	0
	<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>1.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	439.400	2.200	441.600	0	0	0
5.2.1.10.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	333.100	3.300	336.400	0	0	0
5.2.1.10.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	18.700	-1.800	16.900	0	0	0
5.2.1.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.300	-200	19.100	0	0	0
5.2.1.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.300	900	69.200	0	0	0
	<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>443.400</b>	<b>2.200</b>	<b>445.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-440.400</b>	<b>-800</b>	<b>-441.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-440.400</b>	<b>-800</b>	<b>-441.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>Produktart:</b>	intern	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss	
<b>Nachtrag Teilergebnisplan</b>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.400	2.700	15.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		16.800	1.800	18.600
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>29.600</b>	<b>4.500</b>	<b>34.100</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-12.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-17.300</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-12.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-17.300</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-12.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-17.300</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-12.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-17.300</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		16.800	1.800	18.600
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.400	2.700	15.100	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.800</b>	<b>2.700</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-12.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.700	8.700	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-12.800</b>	<b>-11.400</b>	<b>-24.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.900	2.700	14.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.800	1.800
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.300</b>	<b>4.500</b>	<b>16.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-12.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-16.800</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-12.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-16.800</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-12.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-16.800</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-12.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-16.800</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	0	1.800	1.800
	<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.900	2.700	14.600	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.300</b>	<b>2.700</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-12.300</b>	<b>-2.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.700	8.700	0	0	0
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-12.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-23.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
Haushaltsjahr	0,00	23.700,00	-23.700,00	0,00	16.800,00	-16.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	17.400,00	-17.400,00	0,00	10.500,00	-10.500,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		11.900	2.700	14.600
5.4.1.10.5221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be <i>Erhöhtes Pflegeaufkommen Wanderweg Weide, Installation Piktogramme, Fördewanderweg.</i>		800	2.500	3.300
5.4.1.10.5231000	Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragssachbearbeitung		3.300	200	3.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0	1.800	1.800
5.4.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	1.200	1.200
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		0	600	600
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>12.300</b>	<b>4.500</b>	<b>16.800</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-12.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-16.800</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-12.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-16.800</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-12.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-16.800</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-12.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-16.800</b>
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		0	1.800	1.800
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		0	1.800	1.800

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		11.900	2.700	14.600	0	0	0
5.4.1.10.7221005	Unterh. d. so. unbew. Verm. Be		800	2.500	3.300	0	0	0
5.4.1.10.7231000	Softwarewartung für das Fachverfahren KKG - Kommunale Beitragssachbearbeitung		3.300	200	3.500	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>12.300</b>	<b>2.700</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-12.300</b>	<b>-2.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	8.700	8.700	0	0	0
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto		0	6.000	6.000	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>Infotafel und landseitige Beschilderung des Schwentinewasserwanderwegs (Konzept Kreis Plön). Die Mittel waren bereits 2023 bei den Gemeinden eingeplant. Die Realisierung hat sich verzögert. Einschübe Piktogramme Schwentinewanderweg umgebucht vom Produkt 5.4.1.10 - Tourismus.</i>							
5.4.1.10/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge.	0	2.700	2.700	0	0	0
<i>Einpflege Schrevenborner rund und Grüne Wege in dig. Kataster.</i>							
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-12.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-23.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.500	500	75.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>74.500</b>	<b>500</b>	<b>75.000</b>
50	11 Personalaufwendungen		208.300	900	209.200
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>208.300</b>	<b>900</b>	<b>209.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-133.800</b>	<b>-400</b>	<b>-134.200</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-133.800</b>	<b>-400</b>	<b>-134.200</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-133.800</b>	<b>-400</b>	<b>-134.200</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-133.800</b>	<b>-400</b>	<b>-134.200</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.500	500	75.000	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.500</b>	<b>500</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	208.300	900	209.200	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>208.300</b>	<b>900</b>	<b>209.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-133.800</b>	<b>-400</b>	<b>-134.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-133.800</b>	<b>-400</b>	<b>-134.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.600	-100	15.500
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>15.600</b>	<b>-100</b>	<b>15.500</b>
50	11 Personalaufwendungen		208.300	900	209.200
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>208.300</b>	<b>900</b>	<b>209.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-192.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-193.700</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-192.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-193.700</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-192.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-193.700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-192.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-193.700</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	-100	15.500	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.600</b>	<b>-100</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	208.300	900	209.200	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>208.300</b>	<b>900</b>	<b>209.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-192.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-193.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-192.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-193.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.900,00	200.700,00	-186.800,00	13.900,00	200.700,00	-186.800,00
Haushaltsjahr	15.500,00	209.200,00	-193.700,00	15.500,00	209.200,00	-193.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.600,00	8.500,00	-6.900,00	1.600,00	8.500,00	-6.900,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.600	-100	15.500
5.5.1.10.4482031	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Schönkirchen		15.600	-100	15.500
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>15.600</b>	<b>-100</b>	<b>15.500</b>
50	11 Personalaufwendungen		208.300	900	209.200
5.5.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		165.600	800	166.400
5.5.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		33.100	100	33.200
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>208.300</b>	<b>900</b>	<b>209.200</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-192.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-193.700</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-192.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-193.700</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-192.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-193.700</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-192.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-193.700</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.600	-100	15.500	0	0	0
5.5.1.10.6482031	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Schönkirchen		15.600	-100	15.500	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.600</b>	<b>-100</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		208.300	900	209.200	0	0	0
5.5.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		165.600	800	166.400	0	0	0
5.5.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		33.100	100	33.200	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>208.300</b>	<b>900</b>	<b>209.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-192.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-193.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>		<b>-192.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-193.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.900	600	59.500
	10 ordentliche Erträge	<b>58.900</b>	<b>600</b>	<b>59.500</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	<b>58.900</b>	<b>600</b>	<b>59.500</b>
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	<b>58.900</b>	<b>600</b>	<b>59.500</b>
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	<b>58.900</b>	<b>600</b>	<b>59.500</b>
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>58.900</b>	<b>600</b>	<b>59.500</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.900	600	59.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>58.900</b>	<b>600</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	<b>58.900</b>	<b>600</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	<b>58.900</b>	<b>600</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00
Haushaltsjahr	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.900	600	59.500
5.5.3.10.4482048	Persk.erst. Friedhof Heikendorf		58.900	600	59.500
	10 ordentliche Erträge		<b>58.900</b>	<b>600</b>	<b>59.500</b>
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		<b>58.900</b>	<b>600</b>	<b>59.500</b>
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		<b>58.900</b>	<b>600</b>	<b>59.500</b>
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		<b>58.900</b>	<b>600</b>	<b>59.500</b>
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		<b>58.900</b>	<b>600</b>	<b>59.500</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.900	600	59.500	0	0	0
5.5.3.10.6482048	Personalk.erst. Friedhof Heikendorf	58.900	600	59.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>58.900</b>	<b>600</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	<b>58.900</b>	<b>600</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	<b>58.900</b>	<b>600</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.900	44.900
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>
50	11 Personalaufwendungen	0	44.900	44.900
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.900	44.900	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	0	44.900	44.900	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung:	muss
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktmerkmal:	wesentliche
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung		
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	44.900,00	44.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	44.900,00	44.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	44.900	44.900
5.7.1.10.4482032	Erträge aus Kostenerstattungen, Personalkosten von Gem. Heikendorf		0	44.900	44.900
<i>Erstattung für den Bereich Ortsmarketing ab dem Jahr 2024.</i>					
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>
50	11 Personalaufwendungen		0	44.900	44.900
5.7.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	36.000	36.000
<i>Überleitung der Stelle für den Bereich Ortsmarketing Heikendorf ab dem Jahr 2024 zum Amt, Personalkosten werden von der Gemeinde Heikendorf erstattet.</i>					
5.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	2.000	2.000
<i>Überleitung der Stelle für den Bereich Ortsmarketing Heikendorf ab dem Jahr 2024 zum Amt, Personalkosten werden von der Gemeinde Heikendorf erstattet.</i>					
5.7.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	6.900	6.900
<i>Überleitung der Stelle für den Bereich Ortsmarketing Heikendorf ab dem Jahr 2024 zum Amt, Personalkosten werden von der Gemeinde Heikendorf erstattet.</i>					
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>0</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	44.900	44.900	0	0	0
5.7.1.10.6482032	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Personalkosten v. Gem. Heikendorf		0	44.900	44.900	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen		0	44.900	44.900	0	0	0
5.7.1.10.7012000	Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	36.000	36.000	0	0	0
5.7.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	2.000	2.000	0	0	0
5.7.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	6.900	6.900	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktmerkmal: wesentliche
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	44.900	44.900	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.700,00	163.300,00	-145.600,00	18.800,00	166.000,00	-147.200,00
Haushaltsjahr	8.800,00	96.100,00	-87.300,00	9.900,00	98.500,00	-88.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.900,00	-67.200,00	58.300,00	-8.900,00	-67.500,00	58.600,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	90.400	-19.000	71.400
5.7.5.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Verlängerung einer Teilzeitvereinbarung.</i>	71.100	-14.800	56.300
5.7.5.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Verlängerung einer Teilzeitvereinbarung.</i>	4.200	-1.100	3.100
5.7.5.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Verlängerung einer Teilzeitvereinbarung.</i>	15.100	-3.100	12.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.800	-1.800	4.000
5.7.5.10.5221000		Unterh. d. so. unbew. Verm.	800	-800	0
5.7.5.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.</i>	5.000	-1.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.700	-100	3.600
5.7.5.10.5711300		Abschreibungen auf Infrastruktur <i>Nachträgliche Anschaffungen zum Wegeleitsystem.</i>	3.400	-100	3.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.800	1.700	19.500
5.7.5.10.5431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter <i>Nachdruck von Faltplänen.</i>	0	1.700	1.700
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>117.700</b>	<b>-19.200</b>	<b>98.500</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-107.800</b>	<b>19.200</b>	<b>-88.600</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-107.800</b>	<b>19.200</b>	<b>-88.600</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-107.800</b>	<b>19.200</b>	<b>-88.600</b>
<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-107.800</b>	<b>19.200</b>	<b>-88.600</b>
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	3.700	-100	3.600
<b>33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>2.600</b>	<b>-100</b>	<b>2.500</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
70	10	Personalauszahlungen	90.400	-19.000	71.400	0	0	0
5.7.5.10.7012000		Auszahlungen Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.100	-14.800	56.300	0	0	0
5.7.5.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.200	-1.100	3.100	0	0	0
5.7.5.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.100	-3.100	12.000	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.800	-1.800	4.000	0	0	0
5.7.5.10.7221000		Unterh. d. so. unbew. Verm.	800	-800	0	0	0	0
5.7.5.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	-1.000	4.000	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	17.800	1.700	19.500	0	0	0
5.7.5.10.7431200		Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	0	1.700	1.700	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>114.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>94.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-105.200</b>	<b>19.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.200	-2.000	1.200	0	0	0
5.7.5.10/0019.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	2.000	-2.000	0	0	0	0
<i>Einschübe Pikto Wegeleitsystem Amt (hier: Schwentinewanderweg): Layout/Fertigung/Montage. 1. Nachtrag 2024: Umplanung auf Produkt 5.4.1.10 - Gemeindestraßen- und wege.</i>								
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>3.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-3.200</b>	<b>2.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>			<b>-108.400</b>	<b>21.100</b>	<b>-87.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.808.800	114.600	7.923.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		30.000	10.000	40.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>7.838.800</b>	<b>124.600</b>	<b>7.963.400</b>
53	15 + Transferaufwendungen		79.300	-79.300	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>79.300</b>	<b>-79.300</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>7.759.500</b>	<b>203.900</b>	<b>7.963.400</b>
46	20 + Finanzerträge		10.000	55.000	65.000
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		105.000	-105.000	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>-95.000</b>	<b>160.000</b>	<b>65.000</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>7.664.500</b>	<b>363.900</b>	<b>8.028.400</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>7.664.500</b>	<b>363.900</b>	<b>8.028.400</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>7.664.500</b>	<b>363.900</b>	<b>8.028.400</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.808.800	2.400	7.811.200	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	30.000	10.000	40.000	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	55.000	65.000	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.848.800</b>	<b>67.400</b>	<b>7.916.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105.000	-105.000	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>7.743.800</b>	<b>172.400</b>	<b>7.916.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>7.760.600</b>	<b>172.400</b>	<b>7.933.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	400.000	-400.000	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	270.000	-270.000	0	0	0	0
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.090.200,00	0,00	7.090.200,00	7.090.200,00	53.300,00	7.036.900,00
Haushaltsjahr	7.811.200,00	0,00	7.811.200,00	7.923.400,00	0,00	7.923.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	721.000,00	0,00	721.000,00	833.200,00	-53.300,00	886.500,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.808.800	114.600	7.923.400
6.1.1.10.4182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen <i>1. Nachtrag 2024: Anpassung der Amtsumlage an die Haushaltsplanung.</i>		2.936.000	6.400	2.942.400
6.1.1.10.4182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf <i>1. Nachtrag 2024: Anpassung der Amtsumlage an die Haushaltsplanung.</i>		3.290.000	-15.600	3.274.400
6.1.1.10.4182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg <i>1. Nachtrag 2024: Anpassung der Amtsumlage an die Haushaltsplanung.</i>		1.582.800	11.600	1.594.400
6.1.1.10.4182021	Amtsumlage Schönkirchen, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		0	42.300	42.300
6.1.1.10.4182022	Amtsumlage Heikendorf, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		0	47.000	47.000
6.1.1.10.4182023	Amtsumlage Mönkeberg, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen		0	22.900	22.900
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>7.808.800</b>	<b>114.600</b>	<b>7.923.400</b>
53	15 + Transferaufwendungen		79.300	-79.300	0
6.1.1.10.5372021	Korr. Amtsuml. an Schönkirchen nicht zahlungswirksam		29.800	-29.800	0
6.1.1.10.5372022	Korr. Amtsuml. an Heikendorf nicht zahlungswirksam		33.400	-33.400	0
6.1.1.10.5372023	Korr. Amtsuml. an Mönkeberg nicht zahlungswirksam		16.100	-16.100	0
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>79.300</b>	<b>-79.300</b>	<b>0</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>7.729.500</b>	<b>193.900</b>	<b>7.923.400</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>7.729.500</b>	<b>193.900</b>	<b>7.923.400</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>		<b>7.729.500</b>	<b>193.900</b>	<b>7.923.400</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>7.729.500</b>	<b>193.900</b>	<b>7.923.400</b>

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.808.800	2.400	7.811.200	0	0	0
6.1.1.10.6182011	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Schönkirchen		2.936.000	6.400	2.942.400	0	0	0
6.1.1.10.6182012	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Heikendorf		3.290.000	-15.600	3.274.400	0	0	0
6.1.1.10.6182013	Allgemeine Umlagen, Amtsumlage v. d. Gem. Mönkeberg		1.582.800	11.600	1.594.400	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktart:	extern und intern			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.808.800	2.400	7.811.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		7.808.800	2.400	7.811.200	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		7.808.800	2.400	7.811.200	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	30.000	10.000	40.000
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
46	20 + Finanzerträge	10.000	55.000	65.000
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.000	-105.000	0
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-95.000</b>	<b>160.000</b>	<b>65.000</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-65.000</b>	<b>170.000</b>	<b>105.000</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-65.000</b>	<b>170.000</b>	<b>105.000</b>
	<b>30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-65.000</b>	<b>170.000</b>	<b>105.000</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
65	7 + sonstige Einzahlungen	30.000	10.000	40.000	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	55.000	65.000	0	0	0
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>65.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105.000	-105.000	0	0	0	0
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-65.000</b>	<b>170.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-48.200</b>	<b>170.000</b>	<b>121.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	400.000	-400.000	0	0	0	0
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	270.000	-270.000	0	0	0	0
	<b>41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.082.600,00	12.093.500,00	-7.010.900,00	65.800,00	53.000,00	12.800,00
Haushaltsjahr	121.800,00	10.724.700,00	-10.602.900,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.960.800,00	-1.368.800,00	-3.592.000,00	39.200,00	-53.000,00	92.200,00

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		30.000	10.000	40.000
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.		30.000	10.000	40.000
<i>Säumniszuschläge und Stundungszinsen für amtseigene Forderungen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren. 1. Nachtrag 2024: Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis.</i>					
	10 ordentliche Erträge		30.000	10.000	40.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		30.000	10.000	40.000
46	20 + Finanzerträge		10.000	55.000	65.000
6.1.2.10.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten		10.000	55.000	65.000
<i>1. Nachtrag 2024: Erhöhte Zinserträge durch Anlage liquider Mittel.</i>					
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		105.000	-105.000	0
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		105.000	-105.000	0
<i>Zinsaufwendungen für das Darlehen zur Finanzierung der Unterkünfte für Geflüchtete. 1. Nachtrag 2024: Die Kreditaufnahme ist erst für Ende 2024 geplant. Zinsaufwendungen entstehen ab dem Jahr 2025.</i>					
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-95.000	160.000	65.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-65.000	170.000	105.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-65.000	170.000	105.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-65.000	170.000	105.000

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen		30.000	10.000	40.000	0	0	0
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.		30.000	10.000	40.000	0	0	0
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		10.000	55.000	65.000	0	0	0
6.1.2.10.6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		10.000	55.000	65.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.000	65.000	105.000	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		105.000	-105.000	0	0	0	0
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		105.000	-105.000	0	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		105.000	-105.000	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

<u>Teilfinanzplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-65.000	170.000	105.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-48.200	170.000	121.800	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	400.000	-400.000	0	0	0	0
6.1.2.10/0025.6921735 Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.	400.000	-400.000	0	0	0	0
<i>Eine weitere Kreditaufnahme zur Finanzierung der Neubauten der Gemeinschaftsunterkünfte ist aufgrund des Erhalts von Fördermitteln in Höhe von 1.200.000 € nicht erforderlich.</i>						
<i>Die Kreditermächtigung aus 2023 über 5.000.000 € besteht noch bis Ende 2024 und wird bis dahin, jedoch nicht in voller Höhe, in Anspruch genommen.</i>						
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	270.000	-270.000	0	0	0	0
6.1.2.10/0025.7921735 Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.	270.000	-270.000	0	0	0	0
<i>Tilgungsleistungen für 6 Monate für das Darlehen zur Finanzierung der Errichtung von Unterkünften für Geflüchtete. 1. Nachtrag 2024: Das Darlehen wird erst zum Ende des Jahres 2024 aufgenommen.</i>						
<i>Tilgungen werden damit erst ab 2025 fällig.</i>						
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	130.000	-130.000	0	0	0	0

# Stellenplan

## Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2023		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>LEITUNGS- &amp; STABSEBENE</b>									
1	Amtsleiter*in	ADin	1	BesGr. B 3	1	BesGr. B 3	1	BesGr. B 3	
			(1,00)		(1,00)		(1,00)		
2	Gleichstellungsbeauftragte	GB	0,62	Egr. 9 b	0,50	Egr. 9 c	0,62	Egr. 9 c	
3	Sachbearbeiter*in Öffentlichkeitsarbeit	ST-1	0,50	Egr. 11	0,64	Egr. 11	0,50	Egr. 11	Beschäftigung mit 0,64 Stellen aufgrund Teilzeitbeschäftigung der lfd. Nr. 105 bis April 2025
4	Sachbearbeiter*in Baul. Entwicklung	ST-2	1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
5	Sachbearbeiter*in Baul. Entwicklung		1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
6	Sachbearbeiter*in Baul. Entwicklung		0,50	Egr. 11	0,50	Egr. 11	0,50	Egr. 11	
7	Sachbearbeiter*in Baul. Entwicklung		0,77	Egr. 12	0,77	Egr. 12	0,77	Egr. 12	
			(4,39)		(4,41)		(4,39)		
<b>HAUPT- &amp; ORDNUNGSAMT</b>									
8	Amtsleiter*in/Leitung Stab Bauliche Entwicklung - Oberverwaltungsrat/rätin	I	1	BesGr. A 15	1	BesGr. A 14	1	BesGr. A 15	Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.12.2023 - 31.05.2031, Arbeitsphase 01.12.2023 - 31.05.2028, Freistellungsphase 01.06.2028 - 31.05.2031 - Beschluss des Amtsausschusses vom 12.10.2023
9	SG Personal/Organisation - Leitung - Amtsrat/rätin -	10	0,85	BesGr. A 12	0,85	BesGr. A 12	0,85	BesGr. A 12	Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.09.2018 - 31.12.2026, Arbeitsphase 01.09.2018 - 31.08.2023, Freistellungsphase 01.09.2023 - 30.09.2028, k. w.
10	SG Personal/Organisation - Leitung		1	Egr. 11	-	-	1	Egr. 11	Nachfolger*in für die lfd. Nr. 9
11	Sachbearbeiter*in Personal/Vergabe		1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
12	Sachbearbeiter*in Personal		1	Egr. 9 c	0,72	Egr. 9 c	1	Egr. 9 c	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis Oktober 2025
13	Sachbearbeiter*in Personal/ zentrale Verwaltung		1	Egr. 9 c	1	BesGr. A 10	1	Egr. 9 c	
14	Sachbearbeiter*in Personalgewinnung		-	-	-	-	0,62	Egr. 9 a	
15	Sachbearbeiter*in zentrale Verwaltung		1	Egr. 6	0,87	Egr. 7	1	Egr. 8	
16	Sachbearbeiter*in Organisation		1	Egr. 11	0,82	Egr. 11	1	Egr. 11	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis August 2027
17	Leitungsassistentin	VZ	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 7	



## Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2023		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
18	Leitungsassistenz		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 7	k. u.
19	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	Beschäftigung von Auszubildenden nach der Ausbildung befristet für ein Jahr zur freien Verfügung
20	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 6	-	-	1	Egr. 6	Beschäftigung von Auszubildenden nach der Ausbildung befristet für ein Jahr zur freien Verfügung
21	Sachbearbeiter*in Infothek		0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	
22	Sachbearbeiter*in Infothek		0,38	Egr. 5	0,67	Egr. 5	0,38	Egr. 5	Beschäftigung mit 0,67 Stellen aufgrund Teilzeitbeschäftigung der lfd. Nr. 12 bis Oktober 2025
23	Dienstbote*in/Hausmeister*in		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
24	Archiv		0,26	Egr. 9 b	0,26	Egr. 9 b	0,26	Egr. 9 b	k. w.
25	Archiv		-	-	-	-	0,51	Egr. 9 b	
26	SG Ordnungswesen/GB Schönkirchen - Leitung - Amtsrat/rätin -	11	1	BesGr. A 12	1	BesGr. A 12	1	BesGr. A 12	
27	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen/ Standesamt		1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
28	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen		1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
29	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen		-	-	-	-	0,73	BesGr. A 10	neue Strukturierung s. lfd. Nr. 30 und 35
30	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen		0,51	Egr. 6	0,51	Egr. 6	-	-	neue Strukturierung s. lfd. Nr. 29 und 35
31	Sachbearbeiter*in Gremienbetreuung Heikendorf		-	-	-	-	0,36	Egr. 10	
32	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe		1	Egr. 6	1	Egr. 8	1	Egr. 8	Höhergruppierung aufgrund aktueller Stellenbewertung
33	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe		1	Egr. 6	1	Egr. 8	1	Egr. 8	Höhergruppierung aufgrund aktueller Stellenbewertung
34	Sachbearbeiter*in Standesamt		0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	0,77	Egr. 8	Vereinbarung eines Langzeitkontos vom 01.11.2021 - 31.10.2025, Arbeitsphase 01.11.2021 - 22.10.2024, Freistellungsphase 23.10.2024 - 31.10.2025, k. w.
35	Sachbearbeiter*in Standesamt		-	-	-	-	0,51	Egr. 8	Nachfolger*in für die lfd. Nr. 34
36	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,36	Egr. 3	0,36	Egr. 3	0,36	Egr. 3	Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.01.2022 - 31.08.2025, Arbeitsphase 01.01.2022 - 31.10.2023, Freistellungsphase 01.11.2023 - 31.08.2025, k. w.

## Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2023		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
37	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,10	Egr. 3	0,10	Egr. 3	-	-	neue Strukturierung s. lfd. Nr. 38 bis 42, k. w.
38	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,73	Egr. 3	-	-	0,85	Egr. 3	durch den Kreis Plön zugesagte Stelle für die Verkehrsüberwachung
39	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,73	Egr. 3	-	-	0,85	Egr. 3	durch den Kreis Plön zugesagte Stelle für die Verkehrsüberwachung
40	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,10	Egr. 3	0,10	Egr. 3	-	-	Verteilung der Stellenanteile auf lfd. Nr. 38 und 39, k. w.
41	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,10	Egr. 3	0,10	Egr. 3	0,10	Egr. 3	durch den Kreis Plön zugesagte Stelle für die Verkehrsüberwachung
42	Verkehrsüberwachung/Außendienst		0,13	Egr. 3	0,13	Egr. 3	-	-	Verteilung der Stellenanteile auf lfd. Nr. 38 und 39, k. w.
43	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe - GB Schönkirchen - Amtsoberssekretär*in -		1	BesGr. A 7	0,85	BesGr. A 7	1	BesGr. A 7	
44	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe - GB Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 8	1	Egr. 8	Höhergruppierung aufgrund aktueller Stellenbewertung
45	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen - GB Schönkirchen		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.12.2020 - 30.09.2025, Arbeitsphase 01.12.2020 - 30.04.2023, Freistellungsphase 01.05.2023 - 30.09.2025, k. w.
46	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen - GB Schönkirchen		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 b	Nachfolger*in für die lfd. Nr. 45
47	GB Mönkeberg - Leitung		1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
48	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen GB Mönkeberg		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 b	
49	Sachbearbeiter*in Allg. Verwaltung - GB Mönkeberg		0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	Beschäftigung mit 0,64 Stellen aufgrund Teilzeitbeschäftigung der lfd. Nr. 16 bis Juli 2027
50	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe - GB Mönkeberg		0,85	Egr. 5	0,85	Egr. 9 a	0,85	Egr. 5	k. u.
51	SG Informationsrechnik - Leitung	13	1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
52	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
53	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 10	1	Egr. 9 b	1	Egr. 10	
54	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 10	1	Egr. 9 b	1	Egr. 10	
55	Sachbearbeiter*in Informationstechnik		1	Egr. 10	1	Egr. 9 b	1	Egr. 10	
56	Sachbearbeiter*in Digitalisierung		1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	

## Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2023		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			(35,69)		(31,78)		(37,82)		
	<b>AMT FÜR FINANZEN</b>								
57	Amtsleiter*in - Amtsrat/rätin -	II	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	BesGr. A 14	Wechsel ins Beamtenverhältnis zum 01.07.2024
58	SG Finanzplanung/Abgaben - Leitung	20	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
59	Sachbearbeiter*in Finanzplanung - Amtmann/-frau -		1	BesGr. A 11	1	BesGr. A 11	1	BesGr. A 11	Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.12.2017 - 30.09.2028, Arbeitsphase 01.12.2017 - 31.05.2024, Freistellungsphase 01.06.2024 - 30.09.2028, k. w.
60	Sachbearbeiter*in Finanzplanung		-	-	-	-	1	Egr. 9 c	Nachfolger*in für die lfd. Nr. 59
61	Sachbearbeiter*in Abgaben		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
62	Sachbearbeiter*in Finanzplanung/Abgaben		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 9 a	
63	Sachbearbeiter*in Abgaben		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
64	SG Finanzbuchhaltung - Leitung	21	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
65	Sachbearbeiter*in Vollstreckungswesen		1	Egr. 9 a	0,87	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
66	Sachbearbeiter*in Finanzbuchhaltung		1	Egr. 7	1	Egr. 6	1	Egr. 7	
67	Sachbearbeiter*in Finanzbuchhaltung		0,63	Egr. 7	0,50	Egr. 7	0,63	Egr. 7	
68	SG Controlling - Leitung	22	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
69	Sachbearbeiter*in Anlagenbuchhaltung		1	Egr. 8	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	Eingruppierung aufgrund aktueller Stellenbewertung
70	Sachbearbeiter*in Rechnungswesen		0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	
71	Sachbearbeiter*in Fördermittel		1	Egr. 11	1	Egr. 11	1	Egr. 11	
			(13,27)		(13,01)		(14,27)		
	<b>AMT FÜR HOCH-/TIEFBAU &amp; LIEGENSCHAFTEN</b>								
72	Amtsleiter*in - Oberamtsrat/rätin -	III	1	BesGr. A 14	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 14	
73	SG Liegenschaften - Leitung	30	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
74	Sachbearbeiter*in - Liegenschaften		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
75	Sachbearbeiter*in Gebäudemanagement - Amtshauptsekretär/in -		0,73	BesGr. A 9	0,73	BesGr. A 8	0,73	BesGr. A 9	
76	SG Hoch-/Tiefbau - Leitung	31	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
77	Sachbearbeiter*in Hochbau		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	

## Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2023		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
78	Sachbearbeiter*in Tiefbau		1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	1	Egr. 9 b	
79	Sachbearbeiter*in		0,46	Egr. 8	0,46	Egr. 8	0,46	Egr. 8	Beschäftigung aufgrund Teilzeitbeschäftigung der Lfd. Nr. 84 und 86 vorerst bis April 2025
80	Überwachungskraft Tiefbauarbeiten Glasfaserausbau		0,13	Egr. 3	0,13	Egr. 3	0,13	Egr. 3	befristete Beschäftigung voraussichtlich für die Dauer von einem Jahr, längstens bis zum Ende der Maßnahme, k. w.
81	SG Amtsbetriebshof/Grünflächen - Leitung	32	1	Egr. 12	1	Egr. 12	1	Egr. 12	
82	Sachbearbeiter*in Rechnungswesen		1	Egr. 8	1	Egr. 8	1	Egr. 8	
83	Sachbearbeiter*in Friedhof		0,77	Egr. 6	0,77	Egr. 6	0,77	Egr. 6	
84	Sachbearbeiter*in Hochbauprojekte	33	1	Egr. 11	0,62	Egr. 11	1	Egr. 11	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis Juli 2025
85	Sachbearbeiter*in Hochbauprojekte		0,50	Egr. 11	0,50	Egr. 11	0,50	Egr. 11	
86	Sachbearbeiter*in Hochbauprojekte		1	Egr. 12	0,87	Egr. 12	1	Egr. 12	
87	Sachbearbeiter*in Hochbauprojekte		0,77	Egr. 12	-	-	0,77	Egr. 12	k. w.
			(13,36)		(12,08)		(13,36)		
	<b>SOZIALAMT</b>								
88	Amtsleiter*in - Oberamtsrat/rätin -	IV	1	BesGr. A 14	1	BesGr. A 13	1	BesGr. A 14	Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.11.2022 - 31.10.2032, Arbeitsphase 01.11.2022 - 31.10.2028, Freistellungsphase 01.11.2028 - 31.10.2032
89	SG Sozialwesen - Leitung	40	1	Egr. 10	1	Egr. 10	1	Egr. 10	
90	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
91	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		1	Egr. 9 a	0,87	Egr. 9 a Egr. 6	1	Egr. 9 a	
92	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
93	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	unbefristete Vollzeitbeschäftigung zunächst für den Bereich Leistungsgewährung, später Umwandlung in eine Poolstelle
94	Sachbearbeiter*in Leistungsgewährung		0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	-	-	befristete Unterstützung im Bereich Leistungsgewährung, k. w.
95	Sachbearbeiter*in Asylbewerber/Integration		1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	1	Egr. S 11 b	
96	Sachbearbeiter*in Wohnraum-bewirtschaftung Asylbewerber/Geflüchtete		1	Egr. 8	-	-	1	Egr. 9 a	Höhergruppierung aufgrund aktueller Stellenbewertung

## Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2023		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
97	Sachbearbeiter*in Wohnraum-bewirtschaftung Asylbewerber/Geflüchtete		0,64	Egr. 8	-	-	0,64	Egr. 9 a	Höhergruppierung aufgrund aktueller Stellenbewertung
98	Sprachmittler*in für die Flüchtlingsbetreuung		0,15	Egr. 5	-	-	0,15	Egr. 3	befristete Beschäftigung für die Dauer der Flüchtlingsituation, k. w.
99	SG Schule/Kultur - Leitung - Amtmann/-frau -	41	1	Bes.Gr. A 11	1	BesGr. A 10	1	Bes.Gr. A 11	
100	Sachbearbeiter*in OGTS/Jugend/Kultur		1	Egr. 6	1	Egr. 6	1	Egr. 6	
101	Sachbearbeiter/in OGTS/Jugend/Kultur		0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	0,64	Egr. 6	
102	Sachbearbeiter*in OGTS		0,22	Egr. 6	0,22	Egr. 8	0,22	Egr. 6	k. u.
103	Sachbearbeiter*in Schulen/Kitas/Kindertagespflege		0,90	Egr. 8	0,90	Egr. 8	0,90	Egr. 8	
104	Sachbearbeiter*in Schulen/Kitas/Kindertagespflege		1	Egr. 8	-	-	1	Egr. 8	
105	Sachbearbeiter*in Tourismus/Kultur	42	1	Egr. 11	0,64	Egr. 11	1	Egr. 11	Teilzeitbeschäftigung aufgrund Kinderbetreuungszeiten vorerst bis April 2025
106	Sachbearbeiter*in Tourismus/Kultur		0,22	Egr. 8	0,22	Egr. 8	0,22	Egr. 8	Beschäftigung aufgrund Teilzeitbeschäftigung der lfd. Nr. 105 bis April 2024, k. w.
			(15,41)		(12,13)		(14,77)		
	<b>Zwischensumme Kernverwaltung</b>		<b>(83,12)</b>		<b>(74,41)</b>		<b>(85,61)</b>		

## Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2023		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<b>REGIEPERSONAL</b>								
107	Sachbearbeiter*in Ortsmarketing Heikendorf		-	-	-	-	0,64	Egr. 10	Beschluss des Amtsausschusses vom 29.11.2023
108	Schulsekretär*in Schönkirchen		0,72	Egr. 5	0,72	Egr. 5	0,72	Egr. 5	
109	Schulsekretär*in Schönkirchen/VHS		0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	0,54	Egr. 5	
110	Schulsekretär*in Heikendorf		0,48	Egr. 5	0,48	Egr. 5	0,48	Egr. 5	
111	Schulsekretär*in Heikendorf		0,40	Egr. 5	0,40	Egr. 5	0,40	Egr. 5	
112	Schulsekretär*in Mönkeberg		0,42	Egr. 5	0,42	Egr. 8	0,42	Egr. 5	k. u.
113	Schulhausmeister*in Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
114	Schulhausmeister*in Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
115	Platzwart*in Schönkirchen		1	Egr. 3	1	Egr. 3	1	Egr. 3	
116	Hausmeister*in Mönkeberg - Schule, Feuerwehr -		1	Egr. 6	1	Egr. 7	1	Egr. 6	k. u.
117	Hausmeister*in Heikendorf - Rathaus, Schule, Feuerwehr -		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
118	Hausmeister*in Heikendorf - Rathaus, Schule, Kindertagesstätten -		1	Egr. 5	1	Egr. 6	1	Egr. 5	k. u.
119	Hausmeister*in Mönkeberg/Gemeindegärtner Schönkirchen		1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	
120	Jugendpfleger*in Schönkirchen		0,77	Egr. S 8 b	0,77	Egr. S 8 b	0,77	Egr. S 8 b	
121	Jugendpfleger*in Mönkeberg/Schönkirchen		0,92	Egr. S 8 b	0,92	Egr. S 8 b	0,92	Egr. S 8 b	
122	Jugendpfleger*in Heikendorf - Leitung		0,77	Egr. S 11 b	0,77	Egr. S 11 b	0,77	Egr. S 11 b	
123	Jugendpfleger*in Heikendorf		0,56	Egr. S 4	0,56	Egr. S 4	0,56	Egr. S 4	
124	Schulsozialarbeiter*in Schönkirchen		1	Egr. S 12	1	Egr. S 12	1	Egr. S 12	
125	Schulsozialarbeiter*in Schönkirchen		1	Egr. S 12	0,77	Egr. S 12	1	Egr. S 12	
126	Schulsozialarbeiter*in Schönkirchen		1	Egr. S 12	-	-	1	Egr. S 12	
127	Schulsozialarbeiter*in Heikendorf und Mönkeberg		1	Egr. S 12	1	Egr. S 12	1	Egr. S 12	
128	Schulsozialarbeiter*in Mönkeberg		-	-	-	-	0,51	Egr. S 12	Beschluss der Gemeindevertretung Mönkeberg vom 10.06.2024
129	Schulsozialarbeiter*in Heikendorf		0,55	Egr. S 12	0,55	Egr. S 12	0,55	Egr. S 12	
130	Schulsozialarbeiter*in Heikendorf		1	Egr. S 12	-	-	1	Egr. S 12	

## Nachtragsstellenplan Amt Schrevenborn 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Gliederung	Im Vorjahr 2023		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
131	Springkraft für gemeindliche Kindertagesstätten		1	Egr. S 8 a	-	-	0,51	Egr. S 8 a	Ursprüngliche Planung erfolgte mit zwei Vollzeitstellen - die Stellenanteile wurden nun auf drei Teilzeitstellen verteilt
132	Springkraft für gemeindliche Kindertagesstätten		1	Egr. S 8 a	-	-	0,90	Egr. S 8 a	
133	Springkraft für gemeindliche Kindertagesstätten		1	Egr. S 8 a	-	-	0,59	Egr. S 8 a	
			(21,13)		(15,90)		(21,28)		
	<b>G E S A M T:</b>		<b>104,25</b>		<b>90,31</b>		<b>106,89</b>		
	<b>NACHRICHTLICH</b>								
	Zuweisungspersonal "Jobcenter Plön"								
134	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	1	Egr. 9 a	
135	Sachbearbeiter*in		0,77	Egr. 8	0,38	Egr. 8	0,77	Egr. 8	
136	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 7	0,51	Egr. 7	1	Egr. 7	
137	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 7	0,51	Egr. 7	1	Egr. 7	
138	Sachbearbeiter*in		1	Egr. 7	-	Egr. 7	1	Egr. 7	
139	<b>Auszubildende</b>		6		3		6		
140	<b>Inspektor-Anwärter*innen</b>		3		1		3		
	<b>Summe des nachrichtlich geführten Personals</b>		<b>13,77</b>		<b>6,4</b>		<b>13,77</b>		

### Veränderungsliste zum Nachtragsstellenplan 2024 des Amtes Schrevenborn

Lfd. Nr. Stellen- plan 2024	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe
14	Sachbearbeiter*in Personalgewinnung	0,62	Egr. 8	Egr. 9 a				
15	Sachbearbeiter*in zentrale Verwaltung	1,00	Egr. 6	Egr. 8				
29	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen	0,73			Bes.Gr A 10	0,73		
30	Sachbearbeiter*in Ordnungswesen	0,51					Egr. 6	0,51
32	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe	1,00	Egr. 6	Egr. 8				
33	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe	1,00	Egr. 6	Egr. 8				
35	Sachbearbeiter*in Standesamt	0,51					Egr. 8	0,26
38	Verkehrsüberwachung/ Außendienst	0,85			Egr. 3	0,12		
39	Verkehrsüberwachung/ Außendienst	0,85			Egr. 3	0,12		
40	Verkehrsüberwachung/ Außendienst	0,10					Egr. 3	0,10
42	Verkehrsüberwachung/ Außendienst	0,13					Egr. 3	0,13
44	Sachbearbeiter*in Meldewesen/Gewerbe - GB Schönkirchen	1,00	Egr. 6	Egr. 8				
57	Amtsleiter*in - Amtsrat/rätin -	1,00	Egr. 12	A 14				
62	Sachbearbeiter*in Finanzplanung/Abgaben	1,00	Egr. 6	Egr. 9 a				
69	Sachbearbeiter*in Anlagenbuchhaltung	1,00	Egr. 8	Egr. 9 a				
96	Sachbearbeiter*in Wohnraum- bewirtschaftung Asylbewerber/Geflüchtete	1,00	Egr. 8	Egr. 9 a				



Lfd. Nr. Stellen- plan 2024	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe		Besoldung / Entgeltgruppe	
97	Sachbearbeiter*in Wohnraum- bewirtschaftung Asylbewerber/Geflüchtete	0,64	Egr. 8	Egr. 9 a				
98	Sprachmittler*in für die Flüchtlingsbetreuung	0,15	Egr. 5	Egr. 3				
128	Schulsozialarbeiter*in Mönkeberg	0,51			Egr. S 12	0,51		
131	Springkraft für gemeindliche Kindertagesstätten	0,51					Egr. S 8 a	0,49
132	Springkraft für gemeindliche Kindertagesstätten	0,90					Egr. S 8 a	0,10
133	Springkraft für gemeindliche Kindertagesstätten	0,59			Egr. S 8 a	0,59		
Summe:						2,07		1,59
Gesamtdifferenz:						0,48		

**Stellenplanquerschnitt 2024 (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)**  
**Amt Schrevenborn**

Lfd. Nr.	Bereich	Beamte (Besoldungsgruppe)														Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																	Summe	Insgesamt			
		B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6		A5	S18	S17	S16	15 S15	14 S14	13 S13	12 S12	11 S11b	10 S10	9a/b/c S9	8 S8a/b	7 S7	6 S6	5 S5	4 S4	3 S3			2 S2	1	Pausch.
1	Verwaltungsleitung	1,00														1,00																					0,00	1,00
2	Gleichstellungsbeauftragte, Stab 1 u. 2															0,00						0,77	3,00		0,62										4,39	4,39		
4	Haupt- u. Ordnungsamt					1,00			1,85		0,73				1,00		4,58						5,00	6,36	7,39	5,28	1,77	2,00	3,28		2,16				33,24	37,82		
5	Amt f. Finanzen						1,00			1,00						2,00						1,00	1,00	2,00	4,00	2,00	1,63	0,64						12,27	14,27			
6	Amt f. Hoch-/Tiefbau u. Liegenschaften						1,00					0,73				1,73						3,77	1,50	1,00	2,00	2,46		0,77			0,13			11,63	13,36			
7	Sozialamt						1,00			1,00						2,00						2,00	1,00	5,64	2,12		1,86			0,15				12,77	14,77			
																0,00																			0,00	0,00		
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	1,85	2,00	0,73	0,73	0,00	1,00	0,00	0,00	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	12,50	10,36	19,65	11,86	3,40	5,27	3,28	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	74,30	85,61	
	Vorjahr	1,00				1,00	2,00		1,85	2,00		0,73		1,00		9,58						6,54	12,50	10,00	13,88	11,76	1,63	10,42	4,43		2,38			73,54	83,12			
	mehr						1,00				0,73					1,73								0,36	5,77	0,10	1,77					0,06			8,06	9,79		
	weniger															0,00						1,00						5,15	1,15						7,30	7,30		
<b>B. Einrichtungen</b>																																						
1	Regiepersonal															0,00																			21,28	21,28		
																0,00																				0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	0,77	0,64	0,00	3,69	0,00	1,00	7,56	0,56	1,00	0,00	0,00	0,00	21,28	21,28		
	Vorjahr															0,00																			20,13	20,13		
	mehr															0,00																			1,15	1,15		
	weniger															0,00																			0,00	0,00		
	Summe A + B	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	1,85	2,00	0,73	0,73	0,00	1,00	0,00	0,00	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	13,27	11,00	19,65	15,55	3,40	6,27	10,84	0,56	3,44	0,00	0,00	0,00	95,58	106,89	

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

**Produktplan 2024 1. Nachtrag**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	0	0	0	0	0

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