

# **Gemeinde Mönkeberg**



**Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023**

## Inhaltsverzeichnis

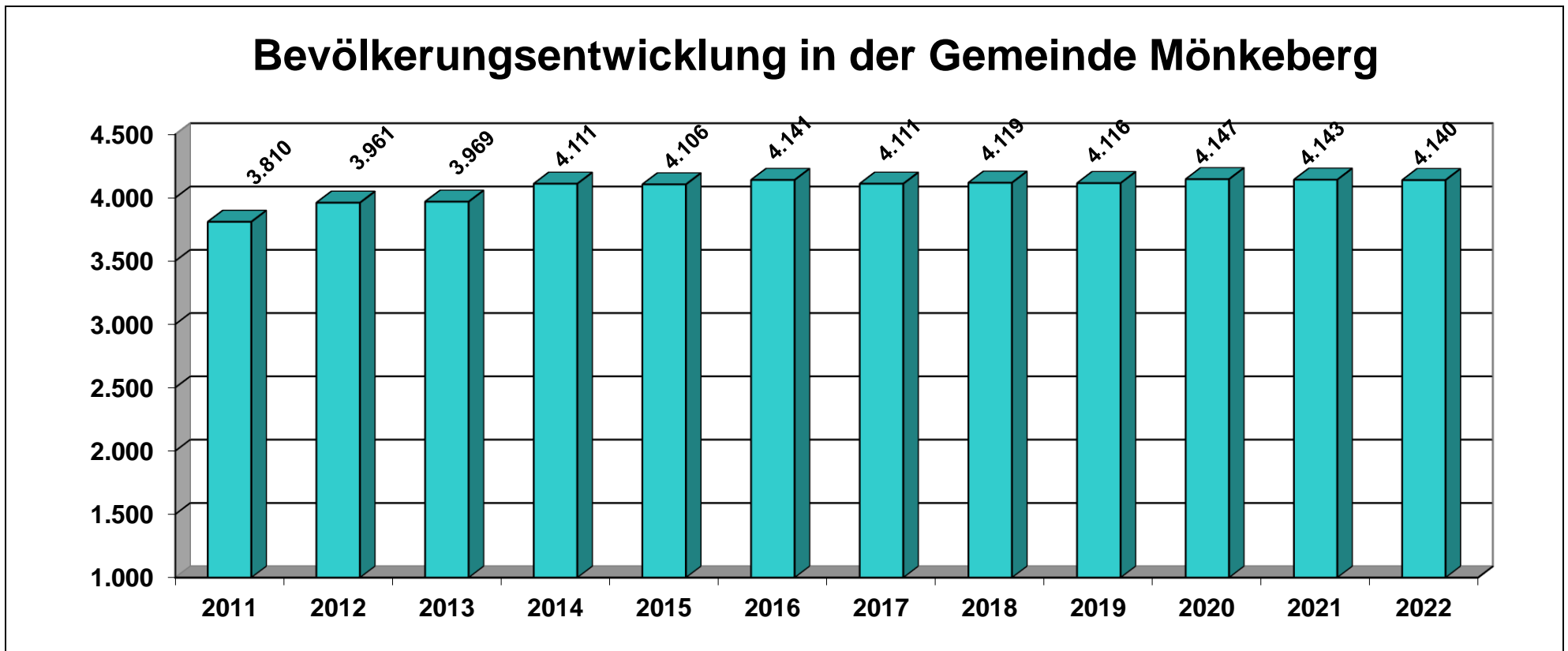
<b><u>Bezeichnung:</u></b>
Lagebericht
Gesamtrechnung
Teilrechnungen
Jahresbilanz
Anhang
Anlagenspiegel
Forderungsspiegel
Verbindlichkeitenspiegel
Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, usw.

# Lagebericht

zum Jahresabschluss 2023 der Gemeinde Mönkeberg

## 1. Allgemeine Bemerkungen

Die Gemeinde Mönkeberg hatte am 31.12.2022 insgesamt 4.140 Einwohner/innen. Gegenüber dem Vorjahr mit 4.143 Einwohner/innen bedeutet dies eine Verringerung um 3 Einwohner\*innen.



Die Haushaltssatzung 2023 wurde am 05.12.2022 von der Gemeindevertretung mit folgenden Eckwerten beschlossen:

• Jahresergebnis in der Ergebnisplanung	-1.742.900 €
• Saldo laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung	-1.294.500 €
• Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.643.900 €
• Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+1.166.700 €
• planerischen Liquiditätsstand zum 31.12.2023	-1.517.100 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde für den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wurde am 03.03.2023 in voller Höhe über 1.643.900 € erteilt. Dazu wurde ein Teilbetrag in Höhe von 295.000 € unter den Vorbehalt der Einzelgenehmigung gestellt.

Am 09.05.2023 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung und am 18.09.2023 die 2. Nachtragshaushaltssatzung von der Gemeindevertretung beschlossen. Damit veränderten sich die Planwerte wie folgt:

• Fortgeschriebener Jahresergebnis in der Ergebnisplanung	-1.690.700 €
• Saldo laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung	-1.418.700 €
• Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.425.100 €
• Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+1.611.700 €
• planerischen Liquiditätsstand zum 31.12.2023	-8.206.400 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung für den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wurde für eine Teilbetrag in Höhe von 2.405.100 € am 23.11.2023 erteilt. Weiterhin behält sich die Kommunalaufsichtsbehörde für einen Teilbetrag der in Höhe von 20.000 € die Einzelgenehmigung vor.

Der Schuldenstand bzw. die langfristigen Kreditverbindlichkeiten betragen zum 31.12.2023 = 25.854.135,72 € (Vorjahr 8.402.193,52 €). Der mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 genehmigte Kreditrahmen in Höhe von 4.065.100 € wurde zum 31.12.2021 in voller Höhe in Anspruch genommen. Die Auszahlung des Darlehens erfolgte am 06.02.2023 und findet entsprechend im Jahresabschluss 2023 Berücksichtigung. Das Darlehen aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2022 wurde in voller Höhe von 13.182.200 € in Anspruch genommen. Aufgrund von Liquiditätsengpässen und der notwendigen Finanzierung von Investitionen wurde im Februar 2023 ein Teilbetrag in Höhe von 8.000.000 € aufgenommen und zu Oktober 2023 weitere 6.182.200 €. Darin enthalten sind bereits 1.000.000 € aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2023.

Das am 16.07.2008 beschlossene Haushaltskonsolidierungskonzept wird weiterhin fortgeschrieben. Den Richtlinien des Kommunalen Bedarfsfonds folgend, wurden die Realsteuerhebesätze im Haushaltsjahr 2019 auf die erforderlichen Mindestanforderungen des Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten belassen. Sie betragen seitdem für die Grundsteuer A 380 %, für die Grundsteuer B 425 % und für die Gewerbesteuer 380 %. Das Ministerium weist jedoch darauf hin, dass diese Mindestanforderungen lediglich erforderlich sind, um überhaupt Anträge auf Fehlbetragszuweisungen stellen zu können. Von dauerhaft defizitären Gemeinden wird erwartet, dass die Hebesätze freiwillig auch höher festgesetzt werden.

Da die Gemeinde Mönkeberg unter anderem in den Jahresabschlüssen der Haushaltsjahre 2020 und 2022 jeweils Jahresüberschüsse erwirtschafteten, kann die Dauerhaftigkeit nicht festgestellt werden. Dennoch sollte im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung über eine weitere Anhebung über die Mindestanforderungen hinaus nachgedacht werden. Im Jahr 2017 wurde die Zweitwohnungssteuer, im Jahr 2018 die Erhebung von Parkgebühren zur Steigerung der Erträge eingeführt. Zudem wurde sich, anders als in vielen anderen Gemeinden, gegen eine Abschaffung von der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen ausgesprochen. Damit schöpft die Gemeinde Mönkeberg fast alle vorhandenen Einnahmemöglichkeiten aus.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.048.479,29 € kann nicht mehr durch die Ergebnisrücklage gedeckt werden. Daher wurde fristgerecht ein Antrag auf Fehlbetragszuweisungen beim Kreis Plön gestellt.

## 2. Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.048.479,29 € und damit um 645.356,67 € besser, als die fortgeschriebene Haushaltsplanung es mit -1.693.835,96 € es vorsah. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Jahresfehlbetrag lt. 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023	-1.690.700,00 €
- die aus 2022 nach 2023 übertragenen Ermächtigungen	+24.900,00 €
+ der in 2023 in Abgang gebrachten Ermächtigungen	-21.764,04 €

Die Summe des Eigenkapitals verringert sich in der Schlussbilanz 2023 -648.479,29 € auf 3.884.835,88 €. Durch die Verwendung des Jahresüberschusses 2022 in Höhe von 1.017.064,09 € erhöht sich die Position 1.3 des Eigenkapitals – Ergebnisrücklage auf 1.033.525,11 €. Sie beträgt damit 33 % der Allgemeinen Rücklage und entspricht damit dem Höchstbetrag gem. § 25 Abs. 3 GemHVO. Aufgrund der Einführung der Ausgleichsrücklage gem. § 25 GemHVO ist von der Gemeindevertretung Ende 2024 die Neuaufteilung des Eigenkapitals zu beschließen.

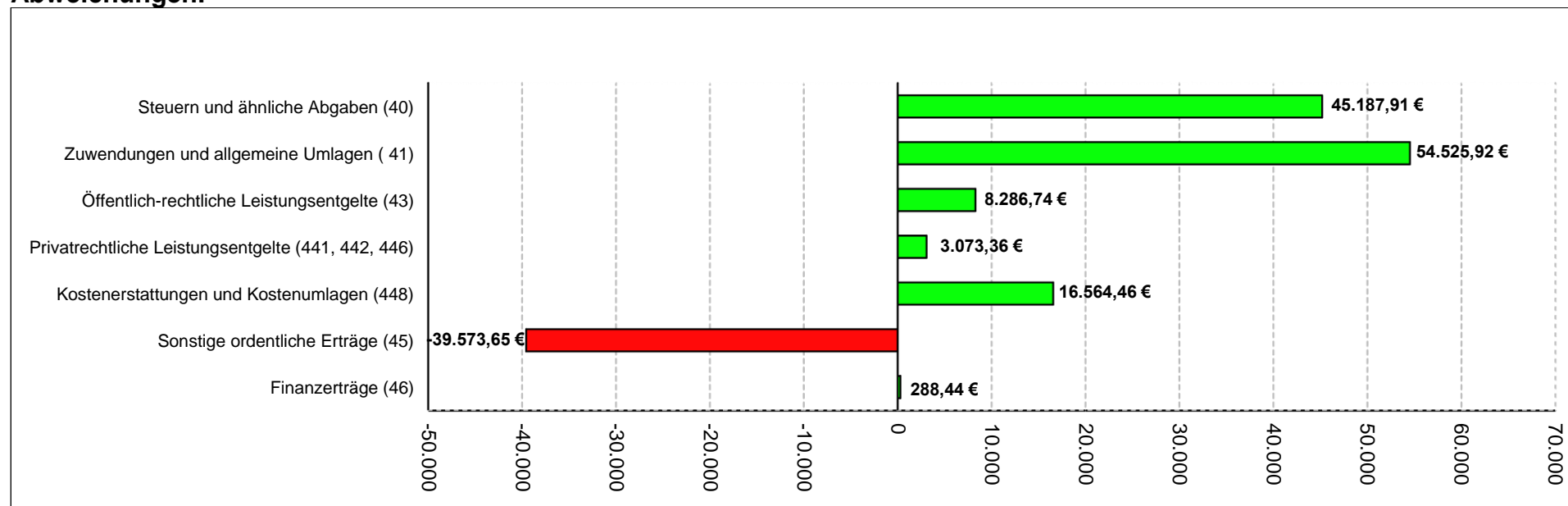
Die wichtigsten Abweichungen zwischen der fortgeschriebenen Planung und dem Jahresergebnis sind unter den folgenden Punkten 2.1 Erträge und 2.2 Aufwendungen beschrieben.

## 2.1 Veränderungen in den einzelnen Ertragskontengruppen zur Planung

Die Erträge liegen um 88.353,18 € über der fortgeschriebenen Planung (8.185.000 €). Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus:

➤ Gewerbesteuererträge (Ansatz 620.000 €)	=	+77.477,09 €
➤ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Produkt 5.4.1.10 – Gemeindestraßen (Ansatz 36.200 €)	=	+60.256,87 €
➤ Zuweisungen des Landes für die Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“ (Ansatz 501.600 €)	=	+22.492,60 €
➤ Schullastenausgleich für auswärtige Schüler*innen an der Grundschule Mönkeberg (Ansatz 110.000 €)	=	+10.837,19 €
➤ Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Ansatz 205.000 €)	=	-41.843,00 €
➤ Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Ansatz 3.059.500 €)	=	-28.814,00 €

### Abweichungen:

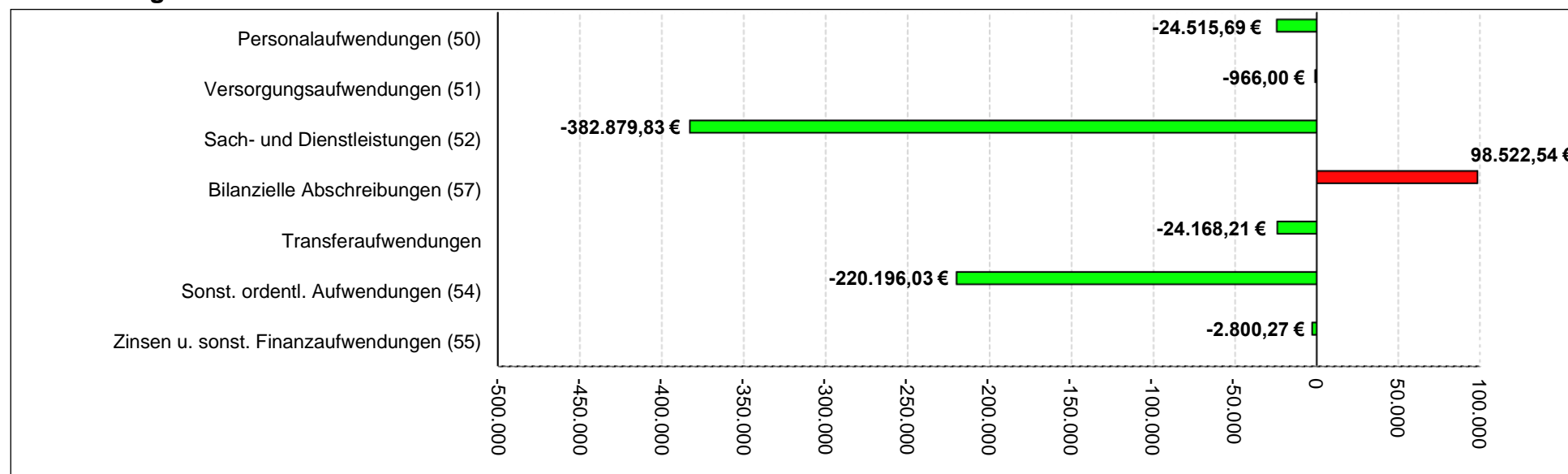


Sämtliche Änderungen gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter Punkt 1.1 dargestellt.

## 2.2 Veränderungen in den einzelnen Aufwandskontengruppen zur Planung

Geplante Aufwendungen insgesamt laut 2. Nachtragshaushalt 2023	=	9.875.700 €
Im Abschluss 2022 nach 2023 übertragene Ermächtigungen für Unterhaltungsmaßnahmen.	=	+24.900,00 €
Im Abschluss 2023 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen nach Abschluss der Maßnahmen.	=	-21.764,04 €
<b>Fortgeschriebene Planung der Aufwendungen 2022 gesamt:</b>	<b>=</b>	<b>9.878.835,96 €</b>

### Abweichungen:



Die tatsächlichen Aufwendungen liegen um -557.003,49 € unterhalb der fortgeschriebenen Planung. Die wesentlichen Gründe sind:

➤ Unterhaltungsaufwendungen Gemeindestraßen und -wege (Ansatz 430.000 €)	=	-88.422,11 €
➤ Kindertagesstätte Die Eichhörnchen – Aufwendungen für Kräfte von Zeitarbeitsfirmen (Ansatz 70.000 €)	=	-70.000,00 €
➤ Abschreibungen auf Infrastruktur (Ansatz 122.500 €)	=	+262.612,18 €
➤ Gewerbesteuerumlage (Ansatz 57.200 €)	=	+12.016,00 €

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

### 3. Finanzrechnung

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

Weitere Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich aus der Abwicklung der Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (Verwahr- und Vorschussskonten, Zeile 35A – 35C = +136.847,77 EUR), von Erträgen/Aufwendungen aus dem Vorjahr, die erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt worden sind bzw. erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden.

#### 3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Geplante Einzahlungen laut 2. Nachtragshaushalt 2023	=	7.726.600,00 €
Geplante Auszahlungen laut 2. Nachtragshaushalt 2023	=	-9.145.300,00 €
Im Abschluss 2022 nach 2023 übertragene Ermächtigungen für Unterhaltungsmaßnahmen	=	-24.900,00 €
Im Abschluss 2023 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen	=	+21.764,04 €
<b>Fortgeschriebener planerischer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17 Gesamtrechnung)</b>	=	<b>-1.421.835,96 €</b>

Der Liquiditätssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist im Jahresabschluss einen negativen Saldo in Höhe von -520.835,76 € aus. Das entspricht einer Verbesserung von 901.000,20 € gegenüber dem fortgeschriebenen planerischen Saldo.

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

#### 3.2 Investitionstätigkeiten

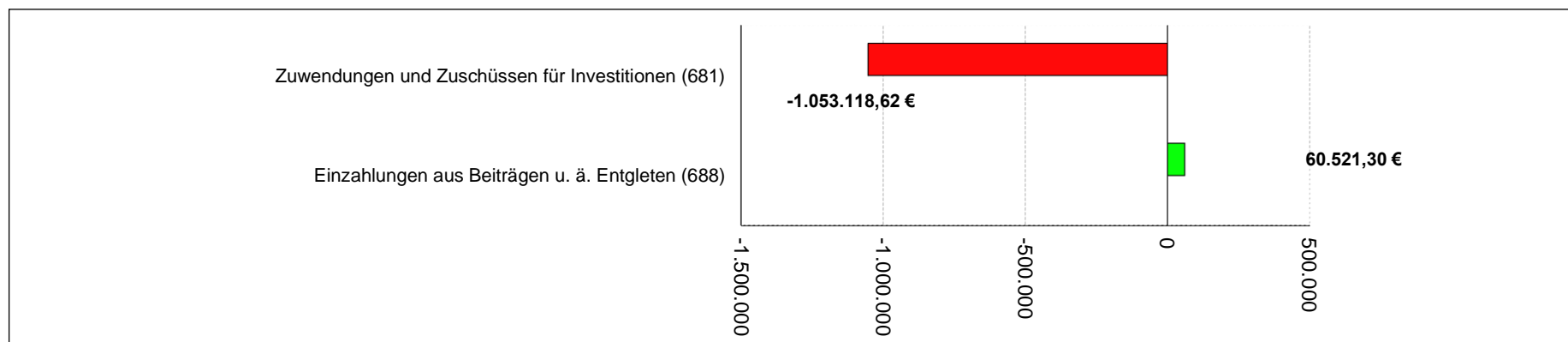
Geplante Einzahlungen insgesamt laut 2. Nachtragshaushalt 2023	=	9.292.900,00 €
Geplante Auszahlungen insgesamt laut 2. Nachtragshaushalt 2023	=	-11.718.000,00 €
Im Abschluss 2022 nach 2023 übertragene Ermächtigungen für Investitionsmaßnahmen	=	-12.696.199,81 €
Im Abschluss 2023 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen	=	+724.111,17 €
<b>Fortgeschriebener planerischer Saldo aus Investitionstätigkeit (Seite 3, Zeile 35 Gesamtrechnung)</b>	=	<b>-14.397.188,64 €</b>



Die Höhe der tatsächlichen investiven Einzahlungen beträgt 8.300.302,68 € und ist damit um -992.597,32 € niedriger als geplant. Die wesentlichen Gründe hierfür sind:

- Investitionszuweisungen vom Land für den Ausbau der Strandpromenade (Ansatz 1.494.000 €) = -1.494.000,00 €
- Investitionszuweisungen von Gemeinden für die Sanierung der Ölpier (Ansatz 550.000 €) = -224.798,68 €
- Investitionszuweisungen vom Land für die Sanierung der Ölpier (Ansatz 2.219.600 €) = +500.380,89 €
- Investitionszuweisungen vom Land für den Aus- und Umbau der Grundschule (Ansatz 0 €) = +400.000,00 €

**Auswirkungen der Veränderungen auf die einzelnen Einzahlungskontengruppen:**



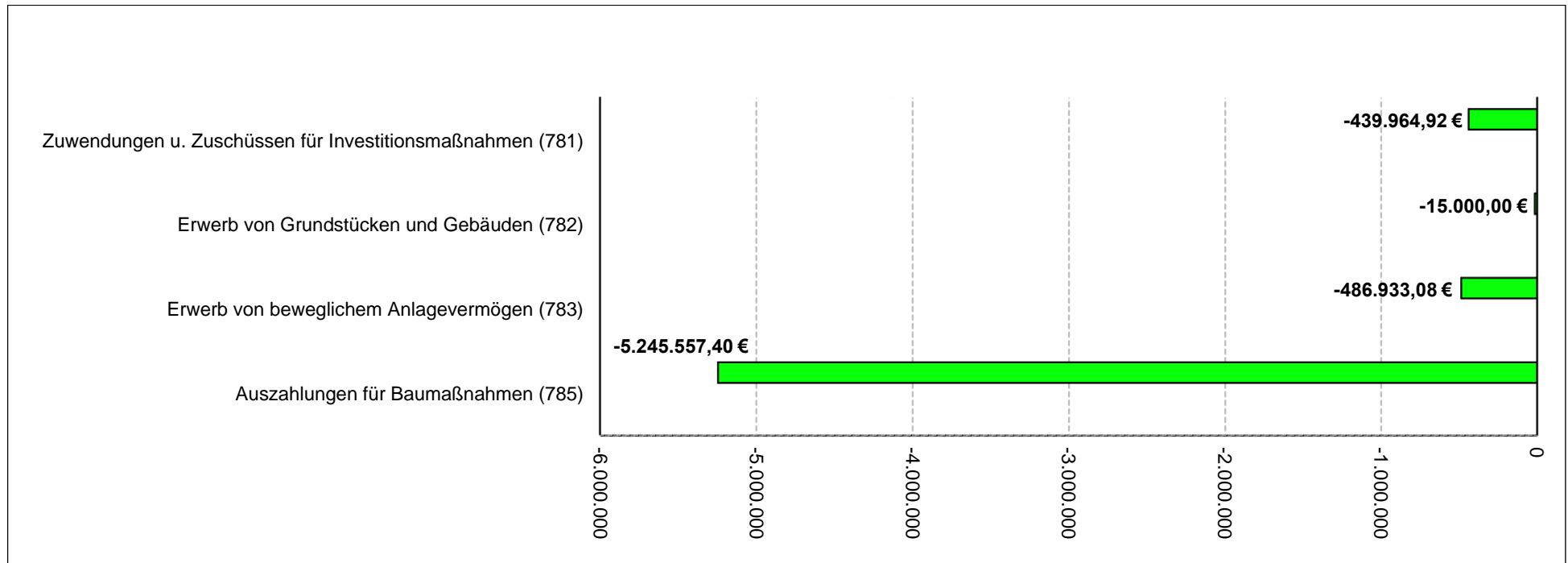
**Sämtliche Veränderungen gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter Punkt 2.3 dargestellt.**

Die tatsächlichen investiven Auszahlungen liegen mit 17.502.633,24 € um -6.187.455,40 € unterhalb der fortgeschriebenen Planung in Höhe von 23.690.088,64 €. Die wesentlichen Einsparungen ergeben sich aus:

- Ausbau der Strandpromenade (Ansatz 1.535.238,78 €) = -1.500.000,00 €
- Neubau eines Schul- und Bürgerzentrums (Ansatz 4.075.333,30 €) = -1.232.849,91 €
- Neubau eines Feuerwehrgebäudes (Ansatz 2.319.115,22 €) = -613.768,51 €
- Ausbau der Straße Quedensweg (Ansatz 469.948,64 €) = -468.883,64 €

Insgesamt wurden 6.046.086,68 € an investiven Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

### Auswirkungen der Veränderungen auf die einzelnen Auszahlungskontengruppen:



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

### **3.3 Finanzierungstätigkeiten**

Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet die Aufnahme, Gewährung, Umschuldung und Tilgung von Krediten. Die mit der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023 genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 2.425.100 € wurde im Jahr 2023 teilweise in Anspruch genommen. Die Kreditaufnahme ist gem. § 85 Abs. 3 GO bis zum 31.12. des Jahres 2024 zulässig und wird bei Bedarf erfolgen. Im Jahr 2023 wurde ein Kommunaldarlehen aus den noch bestehenden Kreditermächtigungen der Jahre 2021 und 2022 in Höhe von 4.065.100 € und 13.662.200 € zu einem Zinssatz von 3,47 %, einer 30-jährigen Laufzeit bis Ende 2052 und einer festen Tilgung von 608.250,68 € jährlich aufgenommen. Die Auszahlung der Darlehen abzüglich der Tilgungen sind in der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in der Schlussbilanz 2023 ausgewiesen. Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Investitionen beläuft sich auf 25.854.135,72 €. Für ordentliche

Tilgungen sind in 2023 Auszahlungen in Höhe von 761.481,80 € angefallen. Damit liegen diese um -51.918,20 € unterhalb der Planung (813.400 €).

### 3.4 Liquidität

Die Liquidität erhöhte sich aus allen vorstehenden, Zahlungsströme auslösenden Veränderungen um +7.899.499,65 € und schloss zum 31.12.2023 mit einem positiven Saldo in Höhe von 1.925.189,56 € ab. Die fortgeschriebene Haushaltsplanung sah einem negativen Bestand in Höhe von -20.181.624,60 € aus (Seite 3, Zeile 46 Gesamtrechnung). Die Abweichung bzw. Verbesserung in Höhe von 22.106.814,16 € setzt sich wie folgt zusammen:

➤ Verbesserung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	=	+901.000,20 €
➤ Verbesserung Saldo aus Investitionstätigkeit	=	+5.194.858,08 €
➤ Verbesserung Saldo aus fremden Finanzmitteln	=	+136.847,77 €
➤ Verschlechterung Saldo aus Finanzierungstätigkeit	=	+15.874.118,20 €
➤ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Planungsrundung)	=	-10,09 €
<b>Summe Veränderungen:</b>	<b>=</b>	<b>+22.106.814,16 €</b>

Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die im Jahr 2023 nicht zur Auszahlung gekommenen und als Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2024 übertragenen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 6.046.086,68 € für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen zwar zunächst die Finanzrechnung 2023 entlastet haben, dafür aber die künftige Finanzrechnung 2024 zusätzlich belasten werden.

### 4. Vermögensentwicklung / Eigenkapital

Die Summe des Eigenkapitals verringert sich in der Schlussbilanz 2023 insgesamt um -648.479,29 € auf 3.884.835,88 €. Durch die Verwendung des Jahresüberschusses 2022 in Höhe von 1.017.064,09 € erhöht sich die Position 1.3 des Eigenkapitals – Ergebnisrücklage auf 1.033.525,11 €. Die Ergebnisrücklage beträgt damit 33 % der Allgemeinen Rücklage (3.099.790,06 €) und entspricht damit der Höchstgrenze gem. § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik. Die bilanzielle Eigenkapitalquote verringert sich von 16,9 % im Vorjahr auf nunmehr 8,6 %. Der Buchwert des Anlagevermögens steigt im Haushaltsjahr 2023 von 25.059.963,91 € auf 41.765.252,53 €. Im Zuge der Änderung von § 25 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wird mit Erstellung der Schlussbilanz für das Haushaltsjahr 2024 die Ergebnisrücklage durch die Ausgleichsrücklage ersetzt. Hier ist von der Gemeindevertretung im Laufe des Jahres 2024 zu entscheiden, wie die Verteilung des Eigenkapitals in die Positionen Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage erfolgen soll.

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

## 5. Ausblick

Die Ergebnisplanungen der Jahre 2024 bis 2027 weisen jeweils durchschnittlich Jahresfehlbeträge in Höhe von rund -2,36 Mio. € aus. Daher ist weiterhin eine strickte Fortsetzung der Konsolidierungsbemühungen sowie eine sparsame Haushaltswirtschaft unerlässlich, auch wenn die Jahresergebnisse in der Vergangenheit stets deutlich besser ausgefallen sind als geplant. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung trat zum 01.04.2018 die Parkgebührenverordnung in Kraft, die zuletzt zum 01.01.2023 angepasst wurde. Die Jahreseinnahmen hieraus betragen in 2023 = 33.095,81 €. Zum Jahr 2019 wurden die Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A auf 380 %, für die Grundsteuer B auf 425 % und für die Gewerbesteuer auf 380 % erhöht. Dies hat die Gemeindevertretung im Rahmen der Beschlussfassung der Haushaltssatzung am 17.12.2018 beschlossen, um weiterhin die Anforderungen für die Beantragung von Fehl- und Sonderbedarfszuweisungen zu erfüllen. Das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport erwartet von dauerhaft defizitären Gemeinden jedoch auch, dass die Realsteuerhebesätze freiwillig über die festgesetzten Mindestanforderungen hinaus angehoben werden, um damit die Ernsthaftigkeit der Konsolidierungsbemühungen zu untermauern.

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

Die Reform des kommunalen Finanzausgleichs hat nicht die Entlastung im erhofften Umfang gebracht. Die finanziellen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine führen zudem zu erheblichen finanziellen Belastungen. Durch die Errichtung von Unterkünften für Geflüchtete durch das Amt Schrevenborn erfolgt eine weitere Erhöhung der Amtsumlage für die Gemeinde Mönkeberg von ca. 75.000 € für die kommenden 10 Jahre.

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

Der Jahresüberschuss 2022 wird vollständig der Ergebnisrücklage zugeführt, die sich somit auf 33 % der Allgemeinen Rücklage erhöht. Auf Grundlage der Planung 2024 ist jedoch davon auszugehen, dass mit der Schlussbilanz 2025 die Verbindlichkeiten das vorhandene

Vermögen übersteigen werden. Die Gemeinde Mönkeberg wäre damit faktisch überschuldet. Es bleibt daher zu hoffen, dass auch künftig die Jahresabschlüsse erheblich positiver ausfallen, als die Planung es vorsieht.

In der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit entstehen in den kommenden Jahren ebenfalls negative Liquiditätssalden von durchschnittlich jährlich -1,56 Mio. €. Damit stehen hieraus keine Finanzierungsbeiträge für künftige Investitionsmaßnahmen und Kredittilgungen zur Verfügung. Zudem steigt der jährliche Kassenkreditbedarf um diese negativen Liquiditätssalden. Auch hier bleibt zu berücksichtigen, dass die Jahresergebnisse in den vergangenen Jahren deutlich besser ausgefallen sind als die Planung es vorsah.

Die investiven Maßnahmen können abzüglich eventueller Fördermittel ausschließlich nur über Kreditaufnahmen finanziert werden, was wiederum zu einer steigenden Belastung von Zinsen und Tilgungen führen wird. Investitionen müssen daher künftig zurückhaltend und mit Augenmaß erfolgen. Aufgrund der fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Mönkeberg müssen daher ganz überwiegend rechtliche oder faktische Notwendigkeiten zu Grunde liegen, um die erforderliche kommunalaufsichtliche Genehmigung zu erhalten.

Aufgestellt am 20.06.2024

gez. M e r s m a n n  
- Bürgermeisterin -

# Gesamtrechnung

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

**Gesamthaushalt**

**Gesamtergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.856.880,04	4.433.300,00	4.478.487,91	45.187,91	0,00
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.791.528,56	2.501.000,00	2.555.525,92	54.525,92	0,00
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.583,23	305.700,00	313.986,74	8.286,74	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	193.480,89	165.800,00	168.873,36	3.073,36	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.002,31	426.300,00	442.864,46	16.564,46	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	203.630,05	352.700,00	313.126,35	-39.573,65	0,00
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>8.841.105,08</b>	<b>8.184.800,00</b>	<b>8.272.864,74</b>	<b>88.064,74</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen	725.340,72	802.100,00	777.584,31	-24.515,69	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	34,00	-966,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.225.343,10	1.867.835,96	1.484.956,13	-382.879,83	122.812,94
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	516.446,60	723.400,00	821.922,54	98.522,54	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	3.292.809,01	3.685.000,00	3.660.831,79	-24.168,21	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.971.633,37	2.305.000,00	2.084.803,97	-220.196,03	0,00
	<b>17 ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.731.572,80</b>	<b>9.384.335,96</b>	<b>8.830.132,74</b>	<b>-554.203,22</b>	<b>122.812,94</b>
	<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 17)</b>	<b>1.109.532,28</b>	<b>-1.199.535,96</b>	<b>-557.268,00</b>	<b>642.267,96</b>	<b>-122.812,94</b>
46	19 + Finanzerträge	0,00	200,00	488,44	288,44	0,00
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.468,19	494.500,00	491.699,73	-2.800,27	0,00
	<b>21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-92.468,19</b>	<b>-494.300,00</b>	<b>-491.211,29</b>	<b>3.088,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.017.064,09</b>	<b>-1.693.835,96</b>	<b>-1.048.479,29</b>	<b>645.356,67</b>	<b>-122.812,94</b>
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.017.064,09</b>	<b>-1.693.835,96</b>	<b>-1.048.479,29</b>	<b>645.356,67</b>	<b>-122.812,94</b>
	Nachrichtlich:					
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

**Gesamthaushalt**

**Gesamtfinanzrechnung**

**Ein- und Auszahlungen**

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.679.438,14	4.433.300,00	4.652.019,10	218.719,10	0,00
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.478.218,49	2.281.200,00	2.329.871,98	48.671,98	0,00
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.660,05	272.100,00	279.788,40	7.688,40	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	192.145,34	165.800,00	170.324,17	4.524,17	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.084,42	426.300,00	457.847,95	31.547,95	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	146.988,06	145.700,00	147.190,80	1.490,80	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	660,40	2.200,00	984,60	-1.215,40	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.401.194,90</b>	<b>7.726.600,00</b>	<b>8.038.027,00</b>	<b>311.427,00</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen	725.239,72	802.100,00	778.470,22	-23.629,78	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000,00	34,00	-966,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.071.529,80	1.867.835,96	1.605.632,45	-262.203,51	122.812,94
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	92.468,19	494.500,00	460.883,74	-33.616,26	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	3.293.180,68	3.685.000,00	3.658.717,79	-26.282,21	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.940.429,08	2.298.000,00	2.055.124,56	-242.875,44	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.122.847,47</b>	<b>9.148.435,96</b>	<b>8.558.862,76</b>	<b>-589.573,20</b>	<b>122.812,94</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>1.278.347,43</b>	<b>-1.421.835,96</b>	<b>-520.835,76</b>	<b>901.000,20</b>	<b>-122.812,94</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	798.568,87	9.180.800,00	8.127.681,38	-1.053.118,62	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investition- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	939,43	112.100,00	172.621,30	60.521,30	0,00
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>799.508,30</b>	<b>9.292.900,00</b>	<b>8.300.302,68</b>	<b>-992.597,32</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	44.448,76	440.273,95	309,03	-439.964,92	440.026,72
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.608,14	15.000,00	0,00	-15.000,00	10.000,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.847,98	1.022.793,33	535.860,25	-486.933,08	331.454,16
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.693.678,70	22.212.021,36	16.966.463,96	-5.245.557,40	5.264.605,80
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

**Gesamthaushalt**

**Gesamtfinanzrechnung**

**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>10.907.583,58</b>	<b>23.690.088,64</b>	<b>17.502.633,24</b>	<b>-6.187.455,40</b>	<b>6.046.086,68</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-10.108.075,28</b>	<b>-14.397.188,64</b>	<b>-9.202.330,56</b>	<b>5.194.858,08</b>	<b>-6.046.086,68</b>
672 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.553.938,06	0,00	1.636.667,33	1.636.667,33	0,00
772 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.541.573,95	0,00	1.499.819,56	1.499.819,56	0,00
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>12.364,11</b>	<b>0,00</b>	<b>136.847,77</b>	<b>136.847,77</b>	<b>0,00</b>
673 35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773 35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 35C und 35F)</b>	<b>-8.817.363,74</b>	<b>-15.819.024,60</b>	<b>-9.586.318,55</b>	<b>6.232.706,05</b>	<b>-6.168.899,62</b>
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	2.583.000,00	2.425.100,00	18.247.300,00	15.822.200,00	0,00
695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693 39 + Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792 40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	343.175,02	813.400,00	761.481,80	-51.918,20	0,00
795 41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793 42 - Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.239.824,98</b>	<b>1.611.700,00</b>	<b>17.485.818,20</b>	<b>15.874.118,20</b>	<b>0,00</b>
44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 43)	-6.577.538,76	-14.207.324,60	7.899.499,65	22.106.824,25	-6.168.899,62
45 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	603.228,67	-5.974.300,00	-5.974.310,09	-10,09	0,00
<b>46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)</b>	<b>-5.974.310,09</b>	<b>-20.181.624,60</b>	<b>1.925.189,56</b>	<b>22.106.814,16</b>	<b>-6.168.899,62</b>

# **Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung**

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.472,31	15.300,00	11.661,06	-3.638,94	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.326,13	10.300,00	11.152,35	852,35	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	70.744,53	72.000,00	71.759,30	-240,70	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.689,13	6.400,00	9.044,93	2.644,93	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	57.739,00	205.000,00	163.157,00	-41.843,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>234.971,10</b>	<b>309.000,00</b>	<b>266.774,64</b>	<b>-42.225,36</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen	74.247,02	35.500,00	30.835,33	-4.664,67	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	34,00	-966,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.007,64	211.800,00	153.977,40	-57.822,60	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	65.515,88	107.500,00	68.957,11	-38.542,89	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	1.117,88	22.900,00	800,00	-22.100,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	104.425,73	112.800,00	88.642,56	-24.157,44	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>370.314,15</b>	<b>491.500,00</b>	<b>343.246,40</b>	<b>-148.253,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-135.343,05</b>	<b>-182.500,00</b>	<b>-76.471,76</b>	<b>106.028,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-135.343,05</b>	<b>-182.500,00</b>	<b>-76.471,76</b>	<b>106.028,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-135.343,05</b>	<b>-182.500,00</b>	<b>-76.471,76</b>	<b>106.028,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-135.343,05</b>	<b>-182.500,00</b>	<b>-76.471,76</b>	<b>106.028,24</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung				
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.154,20	500,00	5.924,59	5.424,59	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.091,42	10.300,00	13.301,08	3.001,08	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	70.627,73	72.000,00	71.676,90	-323,10	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.689,98	6.400,00	9.034,89	2.634,89	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.563,33</b>	<b>89.200,00</b>	<b>99.937,46</b>	<b>10.737,46</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen	74.146,02	35.500,00	31.721,24	-3.778,76	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000,00	34,00	-966,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.882,83	211.800,00	144.771,55	-67.028,45	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	1.017,88	22.900,00	900,00	-22.000,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	110.315,03	105.800,00	78.777,63	-27.022,37	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>313.361,76</b>	<b>377.000,00</b>	<b>256.204,42</b>	<b>-120.795,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-142.798,43</b>	<b>-287.800,00</b>	<b>-156.266,96</b>	<b>131.533,04</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	401.139,80	190.400,00	7.102,08	-183.297,92	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>401.139,80</b>	<b>190.400,00</b>	<b>7.102,08</b>	<b>-183.297,92</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.240,92	492.841,09	413.080,85	-79.760,24	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.536.134,99	2.319.115,22	1.705.346,71	-613.768,51	691.281,94
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.618.375,91</b>	<b>2.811.956,31</b>	<b>2.118.427,56</b>	<b>-693.528,75</b>	<b>691.281,94</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-1.217.236,11</b>	<b>-2.621.556,31</b>	<b>-2.111.325,48</b>	<b>510.230,83</b>	<b>-691.281,94</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-1.360.034,54</b>	<b>-2.909.356,31</b>	<b>-2.267.592,44</b>	<b>641.763,87</b>	<b>-691.281,94</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	49.000,00	-49.000,00	0,00	49.000,00	-49.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	95,00	38.280,67	-38.185,67	95,00	41.228,15	-41.133,15
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	95,00	-10.719,33	10.814,33	95,00	-7.771,85	7.866,85

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
1.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	150,50	0,00	323,67	323,67	0,00
1.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150,50	0,00	323,67	323,67	0,00
	<i>In 2022: Aufwendungen der Stelle "Ehrenamtliche Strukturen" für Veranstaltungen innerhalb des Projektes bzw. für Projektwettbewerbe.</i>					
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	44.005,51	49.000,00	40.904,48	-8.095,52	0,00
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.098,58	42.000,00	36.404,52	-5.595,48	0,00
	<i>Da mehr Sitzungen in den ersten beiden Quartalen stattfanden, bleibt es bei den höheren Planungen (Einzelplanung VZ).</i>					
	<i>2. Nachtrag: Anpassungen Sitzungsanzahl 1. Quartal und Anpassungen durch Erhöhung der Aufwandsentschädigung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten 3 Jahre (ohne Corona) mit leichten Steigerungen.</i>					
1.1.1.10.5429000	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	1.607,69	6.500,00	4.499,96	-2.000,04	0,00
	<i>Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre. Repräsentationen, Bewirtung von Gästen, Kosten für Ehrungen.</i>					
	<i>2. Nachtrag: Anpassung Kostensteigerung.</i>					
1.1.1.10.5429100	Verfügun gsmittel	299,24	300,00	0,00	-300,00	0,00
1.1.1.10.5431100	Bürobedarf	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>44.156,01</b>	<b>49.000,00</b>	<b>41.228,15</b>	<b>-7.771,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-44.156,01</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-41.133,15</b>	<b>7.866,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-44.156,01</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-41.133,15</b>	<b>7.866,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-44.156,01</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-41.133,15</b>	<b>7.866,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-44.156,01</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-41.133,15</b>	<b>7.866,85</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
1.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	528,07	0,00	323,67	323,67	0,00
1.1.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	528,07	0,00	323,67	323,67	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	44.397,68	49.000,00	37.957,00	-11.043,00	0,00
1.1.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	41.834,58	42.000,00	33.560,06	-8.439,94	0,00
1.1.1.10.7429000	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	2.263,86	6.500,00	4.396,94	-2.103,06	0,00
1.1.1.10.7429100	Verfüungsmittel	299,24	300,00	0,00	-300,00	0,00
1.1.1.10.7431100	Bürobedarf	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>44.925,75</b>	<b>49.000,00</b>	<b>38.280,67</b>	<b>-10.719,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-44.925,75</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-38.185,67</b>	<b>10.814,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-44.925,75</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-38.185,67</b>	<b>10.814,33</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.200,00	3.800,00	-2.600,00	1.200,00	3.800,00	-2.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.118,43	3.271,84	-2.153,41	1.128,47	2.212,70	-1.084,23
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-81,57	-528,16	446,59	-71,53	-1.587,30	1.515,77



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118,43	1.200,00	1.128,47	-71,53	0,00
1.1.1.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.118,43	1.200,00	1.128,47	-71,53	0,00
<i>Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre, z. B. für die Erstattung von Verteilungskosten der "Mönkeberger Nachrichten"</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>1.118,43</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.128,47</b>	<b>-71,53</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen	2.193,00	3.300,00	2.212,70	-1.087,30	0,00
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.683,36	2.500,00	1.716,32	-783,68	0,00
<i>Entgelte für Austräger*innen der Mönkeberger Nachrichten</i>						
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	509,64	800,00	496,38	-303,62	0,00
<i>Sozialversicherungsbeiträge Austräger*innen</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
<i>Vorsorgeposten f. eventuelle Beilagen d. Mönkeberger Nachrichten.</i>						
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.193,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.212,70</b>	<b>-1.587,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-1.074,57</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-1.084,23</b>	<b>1.515,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.074,57</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-1.084,23</b>	<b>1.515,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-1.074,57</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-1.084,23</b>	<b>1.515,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.074,57</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-1.084,23</b>	<b>1.515,77</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.119,28	1.200,00	1.118,43	-81,57	0,00
1.1.1.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.119,28	1.200,00	1.118,43	-81,57	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.119,28</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.118,43</b>	<b>-81,57</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		2.077,98	3.300,00	3.271,84	-28,16	0,00
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		-115,02	0,00	1.059,14	1.059,14	0,00
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.683,36	2.500,00	1.716,32	-783,68	0,00
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		509,64	800,00	496,38	-303,62	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.20.7431400	Mönkeberger Nachrichten		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>2.077,98</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.271,84</b>	<b>-528,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-958,70</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.153,41</b>	<b>446,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-958,70</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.153,41</b>	<b>446,59</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	74.400,00	149.300,00	-74.900,00	279.400,00	162.300,00	117.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	77.077,32	100.871,90	-23.794,58	240.184,32	115.380,90	124.803,42
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	2.677,32	-48.428,10	51.105,42	-39.215,68	-46.919,10	7.703,42

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.4141000	ZuZ lfd. Zw. - Land		80.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>In 2022: Fördermittel für die Personalstelle des Projekts "Überzeugend unterwegs".</i>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
1.1.1.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		69.804,53	70.400,00	70.489,10	89,10	0,00
1.1.1.40.4411000	Mieten und Pachten		20.701,48	21.500,00	21.508,48	8,48	0,00
<i>Mieterträge für Räumlichkeiten einer gemeindeeigenen Liegenschaft.</i>							
<i>2. Nachtrag: Erhöhung der Betriebskostenvorauszahlungen eines Wohnraummietvertrages (Dorfstraße 1).</i>							
1.1.1.40.4411034	Mieterträge vom Amt		35.904,00	35.900,00	35.904,00	4,00	0,00
<i>Mieterträge für die Liegenschaft Dorfstraße 1 (Büroräume).</i>							
1.1.1.40.4411134	Mietnebenkosten vom Amt		13.199,05	13.000,00	13.076,62	76,62	0,00
<i>Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für eine gemeindeeigene Liegenschaft.</i>							
<i>2. Nachtrag: Erträge aus der Betriebskostenabrechnung (Dorfstraße 1).</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.570,70	3.900,00	6.488,22	2.588,22	0,00
1.1.1.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		89,86	0,00	14,28	14,28	0,00
1.1.1.40.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		7.410,23	0,00	1.089,47	1.089,47	0,00
<i>In 2021: Erstattung aus Härtsfallregelung</i>							
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	3.700,00	3.750,51	50,51	0,00
<i>Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen werden nicht geplant.</i>							
<i>2. Nachtrag: Abrechnung Strom/Gas 2022 (Dorfstr. 1).</i>							
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.070,61	200,00	1.633,96	1.433,96	0,00
<i>Mögliche Betriebskostenerstattungen werden nicht geplant.</i>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		57.739,00	205.000,00	163.157,00	-41.843,00	0,00
1.1.1.40.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung		57.739,00	205.000,00	163.157,00	-41.843,00	0,00
<i>Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>							

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>2. Nachtrag: Auflösung Pensionsrückstellung - Es ist die Witwe eines Pensionärs verstorben, weswegen die Gesamtsumme aufzulösen ist.</i>							
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>216.808,23</b>	<b>279.400,00</b>	<b>240.184,32</b>	<b>-39.215,68</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	70.357,00	30.900,00	27.890,39	-3.009,61	0,00
1.1.1.40.5012000		Dienstaufw.- AN/Ang.	27.324,99	1.100,00	1.010,29	-89,71	0,00
<i>Leistungsorientierte Bezahlung für Beschäftigte. In 2022: Entgelte für die befristete Stelle "Ehrenamtliche Strukturen".</i>							
1.1.1.40.5021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Umlage der Versorgungsausgleichskasse.	30.079,39	22.000,00	21.600,00	-400,00	0,00
<i>2. Nachtrag: Aktuelle Berechnung der Versorgungsausgleichskasse.</i>							
1.1.1.40.5022000		Beitr. VSK- AN/Ang.	1.762,45	100,00	0,00	-100,00	0,00
<i>Zusatzversorgungsbeiträge für Beschäftigte.</i>							
1.1.1.40.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.538,25	4.700,00	3.800,84	-899,16	0,00
<i>Beiträge Unfallkasse sowie Führungszeugnisse, Erste-Hilfe-Kurse und Infektionsschutzbelehrungen.</i>							
1.1.1.40.5041000		Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.651,92	3.000,00	1.479,26	-1.520,74	0,00
<i>Kosten für arbeitsmedizinische und arbeitstechnische Betreuung (3.000 €), Umsetzungsmaßnahmen Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen (1.000 €).</i>							
<i>2. Nachtrag: Geringere Ausgaben für Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen.</i>							
51	12 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	34,00	-966,00	0,00
1.1.1.40.5141000		Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000,00	34,00	-966,00	0,00
<i>Beihilfen f. Versorgungsempfänger*innen</i>							
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.453,21	60.800,00	53.853,72	-6.946,28	0,00
1.1.1.40.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.238,22	19.000,00	16.885,13	-2.114,87	0,00
<i>Allg. Wartungen und Unterhaltung, Reparatur und Instandsetzungen. In 2022: LED Umrüstung mit Präsenzmeldern und Sanierung der Türen/Zargen zwecks Schallschutz.</i>							
<i>2. Nachtrag: Erneuerung der Sanitäranlagen i.H.v. 4.000 € Reparatur und Umbau Heizungsanlage i.H.v. 7.000 €</i>							
1.1.1.40.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.988,64	5.500,00	2.607,54	-2.892,46	0,00
<i>Tariferhöhung berücksichtigt.</i>							
1.1.1.40.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.562,47	35.000,00	34.083,44	-916,56	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Anpassung an die Preisentwicklungen für das Gemeindebüro.</i>							
<i>2. Nachtrag: Anpassung der Verbrauchskosten.</i>							
1.1.1.40.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
<i>Aus- u. Fortbildung für Gemeindevertreter*innen und bürgerliche Mitglieder.</i>							
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		91,90	500,00	260,93	-239,07	0,00
<i>In 2022: Sach- und Verwaltungsausgaben für die Stelle Ehrenamtliche Strukturen.</i>							
1.1.1.40.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		7.571,98	0,00	16,68	16,68	0,00
<i>Aufwendungen für die Fairtrade-Town Mönkeberg</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		13.457,57	13.500,00	13.457,58	-42,42	0,00
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		13.457,57	13.500,00	13.457,58	-42,42	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		217,88	21.100,00	0,00	-21.100,00	0,00
1.1.1.40.5311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land		0,00	21.100,00	0,00	-21.100,00	0,00
<i>Rückzahlung überzahlter Fördermittel aus dem Programm EMSH4future (Förderung des Ehrenamts).</i>							
1.1.1.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		217,88	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		39.288,64	35.000,00	20.145,21	-14.854,79	0,00
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.164,00	1.400,00	1.174,50	-225,50	0,00
<i>Mitgliedsbeiträge: Kommunalen Arbeitgeberverband, Haus &amp; Grund, Kooperation Förderregion Kiel und Umgebung, AG Jagdgenossenschaft, SDW Kreisverband.</i>							
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf		5,70	200,00	651,20	451,20	0,00
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.		1.463,23	1.200,00	1.369,65	169,65	0,00
<i>Abonnements sowie Binden von Sitzungsunterlagen.</i>							
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	200,00	33,26	-166,74	0,00
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		13.613,49	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
<i>Mehraufwand aufgrund vermehrter Stellenausschreibungen</i>							
1.1.1.40.5431500	Reisekostenvergütung		331,80	500,00	373,60	-126,40	0,00
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		13.410,18	10.000,00	8.363,47	-1.636,53	0,00
<i>Allgemeiner Vorsorgeposten für anwaltliche Beratungen, Gutachten, gerichtliche Streitverfahren. In 2022: Zusätzliche Aufwendungen für Rechtsberatung für die Betreute Schule und Konzeptstudie mit anschließender Investorenauswahl für die Folgenutzung der Ölpier.</i>							
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.144,11	2.800,00	2.568,91	-231,09	0,00
<i>Kommunaler Schadenausgleich Haftpflicht, Minikasko, Vermögensschadenhaftpflicht, evtl. Schadensfälle</i>							

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Leistungsentgelt Kreisbesoldungsstelle sowie Betriebs- und Heizkostennachzahlung.</i>	7.156,13	7.700,00	5.281,42	-2.418,58	0,00
1.1.1.40.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	0,00	329,20	329,20	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	168.774,30	162.300,00	115.380,90	-46.919,10	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	48.033,93	117.100,00	124.803,42	7.703,42	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	48.033,93	117.100,00	124.803,42	7.703,42	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	48.033,93	117.100,00	124.803,42	7.703,42	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	48.033,93	117.100,00	124.803,42	7.703,42	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.6141000	ZuZ lfd. Zw. - Land		80.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
1.1.1.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		69.694,53	70.400,00	70.539,10	139,10	0,00
1.1.1.40.6411000	Mieten und Pachten		20.591,48	21.500,00	21.558,48	58,48	0,00
1.1.1.40.6411034	Mieteinnahmen vom Amt		35.904,00	35.900,00	35.904,00	4,00	0,00
1.1.1.40.6411134	Mietnebenkosten vom Amt		13.199,05	13.000,00	13.076,62	76,62	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.570,70	3.900,00	6.488,22	2.588,22	0,00
1.1.1.40.6482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		89,86	0,00	14,28	14,28	0,00
1.1.1.40.6486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.		7.410,23	0,00	1.089,47	1.089,47	0,00
1.1.1.40.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	3.700,00	3.750,51	50,51	0,00
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.070,61	200,00	1.633,96	1.433,96	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>158.959,23</b>	<b>74.400,00</b>	<b>77.077,32</b>	<b>2.677,32</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		70.371,02	30.900,00	27.717,16	-3.182,84	0,00
1.1.1.40.7012000	Dienstaufw.- AN/Ang.		27.324,99	1.100,00	1.010,29	-89,71	0,00
1.1.1.40.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		30.079,39	22.000,00	21.600,00	-400,00	0,00
1.1.1.40.7022000	Beitr. VSK- AN/Ang.		1.762,45	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.40.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.538,25	4.700,00	3.727,95	-972,05	0,00
1.1.1.40.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		1.665,94	3.000,00	1.378,92	-1.621,08	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	1.000,00	34,00	-966,00	0,00
1.1.1.40.7141000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	1.000,00	34,00	-966,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		48.141,27	60.800,00	52.985,03	-7.814,97	0,00
1.1.1.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.358,62	19.000,00	16.738,25	-2.261,75	0,00
1.1.1.40.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		4.008,84	5.500,00	2.607,54	-2.892,46	0,00
1.1.1.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.109,93	35.000,00	33.309,57	-1.690,43	0,00
1.1.1.40.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		91,90	500,00	312,99	-187,01	0,00
1.1.1.40.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		7.571,98	0,00	16,68	16,68	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		217,88	21.100,00	0,00	-21.100,00	0,00



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.7311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	0,00	21.100,00	0,00	-21.100,00	0,00
1.1.1.40.7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	217,88	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	45.138,24	35.000,00	20.135,71	-14.864,29	0,00
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.164,00	1.400,00	1.174,50	-225,50	0,00
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf	5,70	200,00	651,20	451,20	0,00
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	1.447,23	1.200,00	1.336,15	136,15	0,00
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	906,18	200,00	33,26	-166,74	0,00
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	13.825,55	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
1.1.1.40.7431500	Reisekostenvergütung	331,80	500,00	88,20	-411,80	0,00
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.410,18	10.000,00	8.672,87	-1.327,13	0,00
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.558,80	2.800,00	2.568,91	-231,09	0,00
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	12.488,80	7.700,00	5.281,42	-2.418,58	0,00
1.1.1.40.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	0,00	329,20	329,20	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>163.868,41</b>	<b>148.800,00</b>	<b>100.871,90</b>	<b>-47.928,10</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-4.909,18</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-23.794,58</b>	<b>50.605,42</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
<i>Allgemeine Ersatzbeschaffungen</i>						
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-4.909,18</b>	<b>-74.900,00</b>	<b>-23.794,58</b>	<b>51.105,42</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	2.200,00	23.500,00	-21.300,00	2.200,00	22.700,00	-20.500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	3.117,20	4.923,91	-1.806,71	3.484,60	6.051,64	-2.567,04
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	917,20	-18.576,09	19.493,29	1.284,60	-16.648,36	17.932,96

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.111,68	1.500,00	2.335,00	835,00	0,00
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		861,68	1.500,00	2.085,00	585,00	0,00
<i>Einnahmen Sondernutzungsgebühren</i>							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		880,00	700,00	1.149,60	449,60	0,00
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		880,00	700,00	1.149,60	449,60	0,00
<i>Verkauf von Restmüllsäcken</i>							
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>1.991,68</b>	<b>2.200,00</b>	<b>3.484,60</b>	<b>1.284,60</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.270,38	21.500,00	4.985,11	-16.514,89	0,00
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		3.433,32	4.500,00	1.452,78	-3.047,22	0,00
<i>Austausch und Pflege von Beschilderungen und Verkehrszeichen durch den Amtsbetriebshof.</i>							
1.2.2.20.5241000	Bew. d. Grdst. u. baul. Anl.		9.916,03	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
<i>Einsatz von Security an den Wochenenden in den Sommermonaten am Strand.</i>							
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.921,03	5.000,00	3.532,33	-1.467,67	0,00
<i>Beschaffungen von Straßenverkehrseinrichtungen wie Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen. Beschaffung von Hundekotbeuteln -die Anschaffungskosten werden aus umwelttechnischen Gründen höher ausfallen- und Restmüllsäcken.</i>							
<i>2. Nachtrag: Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.066,56	1.200,00	1.066,53	-133,47	0,00
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		1.066,56	1.100,00	1.066,53	-33,47	0,00
<i>Abschreibungen für ein in 2021 beschafftes Geschwindigkeitsmessgerät.</i>							
1.2.2.20.5711600	AfA Sachanlagen >1.000 € netto		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>			<b>17.336,94</b>	<b>22.700,00</b>	<b>6.051,64</b>	<b>-16.648,36</b>	<b>0,00</b>
<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>			<b>-15.345,26</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-2.567,04</b>	<b>17.932,96</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>			<b>-15.345,26</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-2.567,04</b>	<b>17.932,96</b>	<b>0,00</b>
<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>			<b>-15.345,26</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-2.567,04</b>	<b>17.932,96</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>			<b>-15.345,26</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-2.567,04</b>	<b>17.932,96</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		925,00	1.500,00	2.040,00	540,00	0,00
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren		110,00	0,00	225,00	225,00	0,00
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		815,00	1.500,00	1.815,00	315,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		873,20	700,00	1.077,20	377,20	0,00
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		873,20	700,00	1.077,20	377,20	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.798,20</b>	<b>2.200,00</b>	<b>3.117,20</b>	<b>917,20</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.270,38	21.500,00	4.923,91	-16.576,09	0,00
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		3.433,32	4.500,00	1.391,58	-3.108,42	0,00
1.2.2.20.7241000	Bew. d. Grdst. u. baul. Anl.		9.916,03	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.921,03	5.000,00	3.532,33	-1.467,67	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>16.270,38</b>	<b>21.500,00</b>	<b>4.923,91</b>	<b>-16.576,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-14.472,18</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-1.806,71</b>	<b>17.493,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	<i>Vorsorgeposten für Ersatzbeschaffungen.</i>						
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-14.472,18</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-1.806,71</b>	<b>19.493,29</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	201.800,00	312.200,00	-110.400,00	26.200,00	253.700,00	-227.500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	25.631,59	2.227.283,66	-2.201.652,07	21.882,25	178.373,01	-156.490,76
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-176.168,41	1.915.083,66	-2.091.252,07	-4.317,75	-75.326,99	71.009,24

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.778,31	15.300,00	11.661,06	-3.638,94	0,00
1.2.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		60,20	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
1.2.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <i>Spenden für den Brandschutz von privaten Unternehmen.</i>		0,00	0,00	1.754,59	1.754,59	0,00
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen <i>Spenden für Privatpersonen für den Brandschutz.</i>		400,00	500,00	10,00	-490,00	0,00
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Bei der Zuweisung für den Neubau des Feuerwehrgebäudes handelt es sich um eine Sonderbedarfszuweisung. Diese dürfen nicht aufgelöst werden und sind entsprechend umzuplanen.</i>		6.318,11	14.800,00	5.298,65	-9.501,35	0,00
	<i>2. Nachtrag: Zuweisungen und Zuschüsse für Löschfahrzeug 10 und Neubau des Feuerwehrgerätehauses.</i>						
1.2.6.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	0,00	437,82	437,82	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.214,45	8.700,00	8.767,35	67,35	0,00
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Abrechnung von gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr.</i>		8.214,45	8.700,00	8.767,35	67,35	0,00
	<i>2. Nachtrag: Anpassung an die bislang vereinnahmten Benutzungsgebühren für gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehr.</i>						
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		60,00	900,00	120,60	-779,40	0,00
1.2.6.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw. <i>Erstattungen von Versicherungen bei Schadenfällen.</i>		60,00	900,00	120,60	-779,40	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.300,00	1.333,24	33,24	0,00
1.2.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,94	0,94	0,00
1.2.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	1.300,00	1.332,30	32,30	0,00
	<i>2. Nachtrag: Abrechnung Strom/Gas/Wasser 2022 (Dorfstr. 1/Am Eksol).</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>15.052,76</b>	<b>26.200,00</b>	<b>21.882,25</b>	<b>-4.317,75</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		1.697,02	1.300,00	732,24	-567,76	0,00
1.2.6.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <i>Vorsorge- und Tauglichkeitsuntersuchungen der Feuerwehrmitglieder, Hepatitisimpfungen.</i>		1.697,02	1.300,00	732,24	-567,76	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		63.133,55	129.500,00	94.814,90	-34.685,10	0,00
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.490,45	15.000,00	9.178,47	-5.821,53	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Allgemeine Wartungen und Unterhaltung, Reparatur und Instandsetzungen, Rückbau des alten Feuerwehr-gebäudes (6.400 €), Sicherung etc. für die Wartung und Kontrolle des Leichtflüssigkeitsabscheiders (LFA-Anlage).</i>						
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Feuerlöschteiche durch Dritte.</i>	47,66	600,00	0,00	-600,00	0,00
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für die Feuerwehrgerätehäuser. Die Preisentwicklungen sind berücksichtigt.</i> <i>2. Nachtrag: Anpassung der Verbrauchskosten.</i>	8.295,29	23.900,00	16.549,48	-7.350,52	0,00
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen <i>Aufgrund der Anschaffung neuer Fahrzeuge erhöhen sich die Unterhaltungsaufwendungen.</i> <i>2. Nachtrag: Anpassung Kostensteigerung.</i>	10.248,62	20.000,00	11.454,89	-8.545,11	0,00
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung) <i>Ansatzserhöhung aufgrund Ausstattung neuer FFW Mitglieder.</i> <i>2. Nachtrag: Ausstattung neuer Mitglieder, Mehrkosten aufgrund Änderung zur professionellen Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung.</i>	14.031,84	32.000,00	27.141,99	-4.858,01	0,00
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Führerscheine Lkw für 5 Kamerad*innen.</i> <i>2. Nachtrag: Neue Feuerwehrmitglieder, Führerscheine und neues Fahrzeug.</i>	8.681,09	20.000,00	10.170,15	-9.829,85	0,00
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Beschaffung von Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen unter 150 EUR netto - Ausstattungsggegenstände für das neue Feuerwehrgebäude (15.000 EUR), EDV-Ausstattung (2.000 €)</i>	16.489,47	17.000,00	20.176,23	3.176,23	0,00
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>u. a. für Mitgliederwerbung</i>	1.849,13	1.000,00	143,69	-856,31	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	50.991,75	92.800,00	54.433,00	-38.367,00	0,00
1.2.6.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	194,88	200,00	194,88	-5,12	0,00
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Die Fertigstellung des Neubaus des Feuerwehrgebäudes verschiebt sich nach 2023.</i> <i>2. Nachtrag: Die Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses erfolgt später als bisher geplant.</i>	3.015,45	27.000,00	3.015,42	-23.984,58	0,00
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	4.061,58	6.100,00	4.080,65	-2.019,35	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Verschiebung der Haushaltsmittel zwischen Betriebs- und Geschäftsaussattung und Maschinen aufgrund Erstmöblierung des Neubaus Feuerwehrgebäude.</i>							
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		8.000,68	9.300,00	9.192,73	-107,27	0,00
<i>Verschiebung der Haushaltsmittel zwischen Betriebs- und Geschäftsaussattung und Maschinen aufgrund Erstmöblierung des Neubaus Feuerwehrgebäude.</i>							
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf Fahrzeuge		28.303,44	35.700,00	27.200,90	-8.499,10	0,00
<i>Die Anschaffungskosten für das Feuerwehrfahrzeug LF 10 haben sich erhöht.</i>							
<i>2. Nachtrag: Die Lieferung des Fahrezugs Löschfahrzeug 10 erfolgt später als bisher geplant. Die Kostenerhöhung wurde berücksichtigt.</i>							
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		69,00	4.700,00	1.224,20	-3.475,80	0,00
<i>Verschiebung der Haushaltsmittel zwischen Betriebs- und Geschäftsaussattung und Maschinen aufgrund Erstmöblierung des Neubaus Feuerwehrgebäude.</i>							
<i>2. Nachtrag: Möbellierung des Neubaus (Feuerwehrgerätehaus).</i>							
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO		7.346,72	9.800,00	9.524,22	-275,78	0,00
<i>Verschiebung der Haushaltsmittel zwischen Betriebs- und Geschäftsaussattung und Maschinen aufgrund Erstmöblierung des Neubaus Feuerwehrgebäude.</i>							
53	15 + Transferaufwendungen		900,00	1.800,00	800,00	-1.000,00	0,00
1.2.6.10.5314000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich		900,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		21.131,58	28.300,00	27.592,87	-707,13	0,00
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		9.315,74	8.500,00	8.745,16	245,16	0,00
<i>Aufwandsentschädigungen für den Wehrführer, stellv. Wehrführer, etc.. Verdienstauffälle.</i>							
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		629,50	700,00	599,46	-100,54	0,00
<i>Beitragszahlung an den Kreisfeuerwehrverband.</i>							
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf		321,24	500,00	100,79	-399,21	0,00
<i>Bürobedarf. Bürobedarf für das neue Feuerwehrgebäude = ca. 500 EUR.</i>							
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.		32,00	300,00	91,90	-208,10	0,00
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.219,18	1.200,00	1.509,61	309,61	0,00
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9.573,92	10.000,00	9.572,19	-427,81	0,00
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		40,00	100,00	60,00	-40,00	0,00
1.2.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		0,00	7.000,00	6.913,76	-86,24	0,00



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>2. Nachtrag: Anpassung des Festwerts der Anlagenbuchhaltung für Dienst- und Schutzkleidung aufgrund der durchgeführten Bewertung im Jahr 2023.</i>					
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	137.853,90	253.700,00	178.373,01	-75.326,99	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-122.801,14	-227.500,00	-156.490,76	71.009,24	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-122.801,14	-227.500,00	-156.490,76	71.009,24	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-122.801,14	-227.500,00	-156.490,76	71.009,24	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-122.801,14	-227.500,00	-156.490,76	71.009,24	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		460,20	500,00	5.924,59	5.424,59	0,00
1.2.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		60,20	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
1.2.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0,00	1.754,59	1.754,59	0,00
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		400,00	500,00	10,00	-490,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.166,42	8.700,00	11.211,08	2.511,08	0,00
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.166,42	8.700,00	11.211,08	2.511,08	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		60,00	900,00	60,60	-839,40	0,00
1.2.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60,00	900,00	60,60	-839,40	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.300,00	1.333,24	33,24	0,00
1.2.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,94	0,94	0,00
1.2.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	1.300,00	1.332,30	32,30	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.686,62</b>	<b>11.400,00</b>	<b>18.529,51</b>	<b>7.129,51</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		1.697,02	1.300,00	732,24	-567,76	0,00
1.2.6.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		1.697,02	1.300,00	732,24	-567,76	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		62.943,11	129.500,00	86.538,94	-42.961,06	0,00
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.531,28	15.000,00	9.080,29	-5.919,71	0,00
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		47,66	600,00	0,00	-600,00	0,00
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.943,03	23.900,00	15.511,12	-8.388,88	0,00
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		10.126,54	20.000,00	11.294,24	-8.705,76	0,00
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		13.931,84	32.000,00	27.000,02	-4.999,98	0,00
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		8.281,09	20.000,00	10.510,15	-9.489,85	0,00
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		16.458,64	17.000,00	12.773,33	-4.226,67	0,00
1.2.6.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.623,03	1.000,00	369,79	-630,21	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		800,00	1.800,00	900,00	-900,00	0,00
1.2.6.10.7314000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich		800,00	800,00	900,00	100,00	0,00
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		20.779,11	21.300,00	20.684,92	-615,08	0,00
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		9.286,05	8.500,00	8.356,54	-143,46	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	629,50	700,00	599,46	-100,54	0,00
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf	321,24	500,00	100,79	-399,21	0,00
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	32,00	300,00	91,90	-208,10	0,00
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	991,14	1.200,00	1.809,30	609,30	0,00
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.479,18	10.000,00	9.666,93	-333,07	0,00
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	40,00	100,00	60,00	-40,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>86.219,24</b>	<b>153.900,00</b>	<b>108.856,10</b>	<b>-45.043,90</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-77.532,62</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>-90.326,59</b>	<b>52.173,41</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	401.139,80	190.400,00	7.102,08	-183.297,92	0,00
1.2.6.10/0001.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>2. Nachtrag. Fördermittel für das Feuerwehrfahrzeug Löschfahrzeug 10.</i>	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
1.2.6.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>2. Nachtrag: Fördermittel für das Feuerwehrfahrzeug Löschfahrzeug 10.</i>	339,80	93.000,00	0,00	-93.000,00	0,00
1.2.6.10/0091.6811000	Investitionszuweisungen vom Land Neubau Feuerwehrgebäude <i>In 2022: Sonderbedarfzuweisung des Landes Schleswig-Holstein für den Neubau des Feuerwehrgebäudes.</i>	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10/0091.6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich <i>2. Nachtrag: Förderung der AktivRegion für Reklame am Feuerwehrgebäude.</i>	0,00	7.400,00	7.102,08	-297,92	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>401.139,80</b>	<b>190.400,00</b>	<b>7.102,08</b>	<b>-183.297,92</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.240,92	490.341,09	413.080,85	-77.260,24	0,00
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Ausstattungsgegenstände für die Feuerwehr. In 2022: Anschaffung Fahrzeug LF 10.</i>	45.211,92	349.341,09	351.275,75	1.934,66	0,00
1.2.6.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto <i>Ausstattungsgegenstände für die Feuerwehr. In 2022: Einmalige Ausstattung des neuen Feuerwehrgebäudes.</i> <i>2. Nachtrag: Anpassung Kostensteigerung.</i>	37.029,00	12.000,00	3.654,39	-8.345,61	0,00
1.2.6.10/0091.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Ausstattung des neuen Feuerwehrgebäudes.</i>	0,00	117.100,00	47.070,72	-70.029,28	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>2. Nachtrag: Anpassung Kostensteigerung.</i>						
1.2.6.10/0091.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	0,00	11.900,00	11.079,99	-820,01	0,00
<i>Ausstattung des neuen Feuerwehrgebäudes</i>						
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.536.134,99	2.319.115,22	1.705.346,71	-613.768,51	691.281,94
1.2.6.10/0091.7851000	Neubau Feuerwehrgebäude	1.536.134,99	2.319.115,22	1.705.346,71	-613.768,51	691.281,94
<i>Leistungsphase 9 HOAI Objektbetreuung im Gewährleistungszeitraum 2023-2026.</i>						
<i>2. Nachtrag: Außenwerbung am Gebäude der Feuerwehr.</i>						
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>1.618.375,91</b>	<b>2.809.456,31</b>	<b>2.118.427,56</b>	<b>-691.028,75</b>	<b>691.281,94</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-1.217.236,11</b>	<b>-2.619.056,31</b>	<b>-2.111.325,48</b>	<b>507.730,83</b>	<b>-691.281,94</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-1.294.768,73</b>	<b>-2.761.556,31</b>	<b>-2.201.652,07</b>	<b>559.904,24</b>	<b>-691.281,94</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur					
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.383,58	54.300,00	45.665,55	-8.634,45	0,00
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		127.118,33	135.200,00	137.956,67	2.756,67	0,00
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte		18.486,50	18.900,00	18.173,02	-726,98	0,00
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120.356,72	120.600,00	131.126,08	10.526,08	0,00
	<b>10</b>	<b>ordentliche Erträge</b>		<b>310.345,13</b>	<b>329.000,00</b>	<b>332.921,32</b>	<b>3.921,32</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen		243.115,93	265.100,00	267.015,91	1.915,91	0,00
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		218.983,93	393.900,00	324.189,75	-69.710,25	20.000,00
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen		87.472,49	232.200,00	125.308,19	-106.891,81	0,00
53	15 +	Transferaufwendungen		0,00	3.800,00	650,00	-3.150,00	0,00
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		960.483,14	1.126.100,00	1.080.609,35	-45.490,65	0,00
	<b>18</b>	<b>ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.510.055,49</b>	<b>2.021.100,00</b>	<b>1.797.773,20</b>	<b>-223.326,80</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-1.199.710,36</b>	<b>-1.692.100,00</b>	<b>-1.464.851,88</b>	<b>227.248,12</b>	<b>-20.000,00</b>
	<b>22</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-1.199.710,36</b>	<b>-1.692.100,00</b>	<b>-1.464.851,88</b>	<b>227.248,12</b>	<b>-20.000,00</b>
	<b>26</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-1.199.710,36</b>	<b>-1.692.100,00</b>	<b>-1.464.851,88</b>	<b>227.248,12</b>	<b>-20.000,00</b>
	<b>30</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-1.199.710,36</b>	<b>-1.692.100,00</b>	<b>-1.464.851,88</b>	<b>227.248,12</b>	<b>-20.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>Teilfinanzrechnung</b>						
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.304,71	20.800,00	25.804,75	5.004,75	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.058,13	135.200,00	138.139,37	2.939,37	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.506,50	18.900,00	18.173,02	-726,98	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.260,09	120.600,00	142.222,71	21.622,71	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.129,43</b>	<b>295.500,00</b>	<b>324.339,85</b>	<b>28.839,85</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen	243.115,93	265.100,00	267.015,91	1.915,91	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	231.607,13	393.900,00	307.728,45	-86.171,55	20.000,00
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	3.800,00	780,00	-3.020,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	863.864,83	1.126.100,00	1.121.597,31	-4.502,69	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.338.587,89</b>	<b>1.788.900,00</b>	<b>1.697.121,67</b>	<b>-91.778,33</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.063.458,46</b>	<b>-1.493.400,00</b>	<b>-1.372.781,82</b>	<b>120.618,18</b>	<b>-20.000,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	328.800,00	446.271,46	117.471,46	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>328.800,00</b>	<b>446.271,46</b>	<b>117.471,46</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.251,40	435.608,16	83.053,64	-352.554,52	273.298,60
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.436.172,19	5.585.100,43	3.559.960,25	-2.025.140,18	2.005.916,86
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.509.923,59</b>	<b>6.020.708,59</b>	<b>3.643.013,89</b>	<b>-2.377.694,70</b>	<b>2.279.215,46</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-3.509.923,59</b>	<b>-5.691.908,59</b>	<b>-3.196.742,43</b>	<b>2.495.166,16</b>	<b>-2.279.215,46</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-4.573.382,05</b>	<b>-7.185.308,59</b>	<b>-4.569.524,25</b>	<b>2.615.784,34</b>	<b>-2.299.215,46</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	604.000,00	2.156.900,00	-1.552.900,00	313.300,00	946.900,00	-633.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	745.031,71	4.258.057,47	-3.513.025,76	317.100,23	752.668,08	-435.567,85
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	141.031,71	2.101.157,47	-1.960.125,76	3.800,23	-194.231,92	198.032,15

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.978,87	44.300,00	34.590,39	-9.709,61	0,00
2.1.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Zuwendung zur Förderung von Betreuungsangeboten.</i>		9.000,00	10.800,00	14.579,59	3.779,59	0,00
	<i>2. Nachtrag: Förderung aus dem Landesprogramm DigitalPakt für Administratoren.</i>						
2.1.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.10.4147000	ZuZ lfd. Zw. - priv. Unt.		1.100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
2.1.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Für die Zuwendung vom Bund für den Neubau des Multifunktionsgebäudes.</i>		22.878,87	33.500,00	17.836,22	-15.663,78	0,00
2.1.1.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	0,00	2.224,58	2.224,58	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		127.118,33	135.200,00	137.956,67	2.756,67	0,00
2.1.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Betreuungsgebühren für aktuell 108 Kinder zu verschiedenen Betreuungszeiten.</i>		114.473,33	123.700,00	125.896,67	2.196,67	0,00
	<i>2. Nachtrag: Wechselnde Anzahl zu betreuender Kinder sowie Änderung Betreuungszeiten.</i>						
2.1.1.10.4321010	Benutzungsgebühren Sporthalle Mönkeberg		11.325,00	11.000,00	10.650,00	-350,00	0,00
2.1.1.10.4321500	Benutzungsentgelte Schulräume		1.320,00	500,00	1.410,00	910,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		18.416,50	18.600,00	18.113,02	-486,98	0,00
2.1.1.10.4411000	Mieten und Pachten <i>Mieterträge für die Liegenschaft Dorfstraße 6 (Wohnungen).</i>		16.010,52	18.500,00	18.113,02	-386,98	0,00
	<i>2. Nachtrag: Abschluss eines Geschäftsraummietvertrages (Dorfstraße 6).</i>						
2.1.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		2.405,98	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115.368,15	115.200,00	126.440,15	11.240,15	0,00
2.1.1.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land <i>In 2021: Ausgleich von Elternbeiträgen aufgrund der Schließungen und Beitragsausfälle im Zuge der Corona-Pandemie.</i>		1.247,26	0,00	281,94	281,94	0,00
2.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden <i>Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler*innen an der Grundschule, Anpassung an Ergebnis 2021.</i>		112.270,50	110.000,00	120.837,19	10.837,19	0,00
	<i>2. Nachtrag: Schulkostenbeiträge für auswärtige Kinder an der Grundschule, Anpassung an das Ergebnis 2022.</i>						
2.1.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		41,28	200,00	206,81	6,81	0,00



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>Guthaben aus der Jahresabrechnung Strom für die Sporthalle.</i> <i>2. Nachtrag: Abrechnung Gas 2022 (Dorfstraße 6).</i>		1.601,37	4.600,00	4.669,94	69,94	0,00
2.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		207,74	400,00	444,27	44,27	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>293.881,85</b>	<b>313.300,00</b>	<b>317.100,23</b>	<b>3.800,23</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		243.115,93	265.100,00	267.015,91	1.915,91	0,00
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgeltete Beschäftigte Betreute Schule/Reinigungskräfte Schule - Der Bereich Jugendzentrum ist für die Reinigung weggefallen und künftig für das Multifunktionsgebäude genutzt.</i> <i>2. Nachtrag: Inflationsausgleich berücksichtigt.</i>		190.305,94	210.700,00	211.159,28	459,28	0,00
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Betreute Schule/Reinigungskräfte Schule - Der Bereich Jugendzentrum ist für die Reinigung weggefallen.</i> <i>Die freigewordene Arbeitszeit wird nun für den Schulbereich und künftig für das Multifunktionsgebäude genutzt.</i> <i>2. Nachtrag: Zusatzversorgungsbeiträge Betreute Schule - Arbeitgeberbeitrag ist gesunken zudem ist der Inflationsausgleich nicht zusatzversorgungspflichtig.</i>		12.173,85	11.200,00	11.022,93	-177,07	0,00
2.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Betreute Schule/Reinigungskräfte Schule - Der Bereich Jugendzentrum ist für die Reinigung weggefallen und wird künftig für das Multifunktionsgebäude genutzt.</i> <i>2. Nachtrag: Inflationsausgleich ist nicht sozialversicherungspflichtig.</i>		40.636,14	43.200,00	44.833,70	1.633,70	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		216.654,36	386.400,00	320.942,96	-65.457,04	20.000,00
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Wartungen und Unterhaltung, Reparaturen und Instandsetzung.</i> <i>2. Nachtrag: Austausch und Einbau von Einschubtreppen.</i>		56.391,27	55.000,00	51.700,94	-3.299,06	0,00
2.1.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Tariferhöhung berücksichtigt.</i>		2.592,28	7.000,00	3.256,08	-3.743,92	0,00
2.1.1.10.5211010	Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg		25.314,04	70.000,00	30.863,81	-39.136,19	20.000,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung = 15.000 €, Sanierung Fußboden = 50.000 €, Malerarbeiten 5.000 €.</i>							
2.1.1.10.5211015	Unterhaltung der Sporthalle durch Amtsbetriebshof	<i>Tariferhöhung berücksichtigt.</i>	328,08	2.500,00	412,62	-2.087,38	0,00
2.1.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<i>Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen, Dünger Rasensaat, Sand, Pflanzenschutz = 3.600 €, Container Grünabfälle 700 €, Schädlingsbekämpfung (Wühlmäuse) = 300 €.</i>	2.852,01	4.600,00	4.469,62	-130,38	0,00
2.1.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	<i>Unterhaltung der Sportplätze durch den Amtsbetriebshof.</i>	5.173,77	9.500,00	7.956,06	-1.543,94	0,00
2.1.1.10.5232000	Leasing	<i>Leasing von Druckern und Kopierern preiswerter als im Vorjahr.</i>	1.529,21	2.000,00	2.616,99	616,99	0,00
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<i>Bewirtschaftungskosten der Schule - Energiepreisentwicklung berücksichtigt.</i>	41.327,62	90.600,00	84.429,25	-6.170,75	0,00
		<i>2. Nachtrag: Sozialversicherungsbeiträge Betreute Schule - Inflationsausgleich ist nicht sozialversicherungspflichtig.</i>					
2.1.1.10.5241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg	<i>Bewirtschaftungskosten der Sporthalle - Energiepreisentwicklung berücksichtigt.</i>	52.599,91	98.400,00	88.942,77	-9.457,23	0,00
		<i>2. Nachtrag: Anpassung der Verbrauchskosten für Gas, Strom, Reinigung.</i>					
2.1.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen		990,37	2.000,00	1.659,55	-340,45	0,00
2.1.1.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		655,53	600,00	537,83	-62,17	0,00
2.1.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	<i>Fortbildungsbedarf für die Betreuungskräfte.</i>	2.505,75	4.000,00	5.071,92	1.071,92	0,00
2.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<i>Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände unter 150,- € für die Grundschule, Sicherheitsprüfung Sportgeräte. Zusätzliche 600 EUR für die Beschaffung von Sitzsäcken.</i>	7.386,16	12.600,00	13.762,53	1.162,53	0,00
		<i>7.000 € für die Ausstattung der Beetreuten Grundschule.</i>					
2.1.1.10.5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<i>Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto für die Betreute Grundschule.</i>	1.938,78	8.100,00	3.273,39	-4.826,61	0,00
		<i>2. Nachtrag: Ausstattung Betreute Grundschule (Neubau).</i>					

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.1.10.5271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM <i>Hausmeisterbedarf</i>	809,28	1.000,00	801,63	-198,37	0,00
2.1.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Pädagogischer Sachbedarf, Ge- und Verbrauchsmittel, Kosten Schwimmunterricht.</i>	12.532,63	15.000,00	18.950,93	3.950,93	0,00
2.1.1.10.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Ge- und Verbrauchsmittel der Betreuten Schule. Erhöhung aufgrund gestiegener Kinderzahl.</i>	1.727,67	3.500,00	2.237,04	-1.262,96	0,00
2. Nachtrag: Austausch/Neuanschaffung von Verbrauchsmaterialien für den Neubau.						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	85.980,62	230.600,00	123.816,35	-106.783,65	0,00
2.1.1.10.5711000	Abschreibungen	0,00	0,00	261,81	261,81	0,00
2.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.184,66	900,00	832,83	-67,17	0,00
2.1.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Erhöhung der Kosten für den Neubau des Multifunktionsgebäudes.</i>	52.672,86	171.500,00	89.411,75	-82.088,25	0,00
2. Nachtrag: Planung der Fertigstellung der Gymnastikhalle, Neugestaltung des Schulhofes und Bau einer Boulebahn. Abschreibung aufgrund erfolgter Abrechnung einer nutzbaren Maßnahme (1. BA Erweiterung Schule -Anbau v. Clustern).						
2.1.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur <i>Wegfall der Maßnahme - Vergrößerung der Schmutz- und Regenwasserleitungen aufgrund Umplanung.</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	852,17	800,00	772,97	-27,03	0,00
2.1.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>2. Nachtrag: Einrichtung des neuen Multifunktionsgebäude. Die Fertigstellung verzögert sich nach 2024.</i>	4.096,80	5.000,00	4.449,72	-550,28	0,00
2.1.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK <i>Zusätzliche Abschreibungen auf Möblierung im Pausenflur im Zuge der Erweiterung der Schule.</i>	8.448,82	10.800,00	10.138,80	-661,20	0,00
2. Nachtrag: Spielgeräte, Bänke u. a. f. Schulhof aufgrund der MN "Neugestaltung Schulhof"2024: Möblierung Multifunktionsgebäude.						
2.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Erhöhung des Ansatzes für Sammelposten aufgrund vermehrter Beschaffungen.</i>	17.285,31	41.100,00	17.948,47	-23.151,53	0,00
2. Nachtrag: Möblierung der neuen Räumlichkeiten der Betreuten Schule und der neuen Gymnastikhalle.						
2.1.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	1.800,00	650,00	-1.150,00	0,00
2.1.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.800,00	650,00	-1.150,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Bezuschussung FSJ Kraft für den Sportverein</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		35.715,39	63.000,00	40.242,86	-22.757,14	0,00
2.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		3.224,90	3.200,00	2.637,99	-562,01	0,00
<i>Pflege der Internetseite, Lizenzgebühren, Sportveranstaltungen</i>							
2.1.1.10.5431100	Bürobedarf		1.635,08	7.400,00	1.551,34	-5.848,66	0,00
<i>Erhöhung aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen. Mehraufwand für die Beschaffung von Tonern. Ansatz für Grundschule sowie Betreute Schule.</i>							
2.1.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.652,99	2.000,00	2.125,54	125,54	0,00
<i>Erhöhung aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen.</i>							
2.1.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schad		1.897,38	2.000,00	352,42	-1.647,58	0,00
<i>Schadensfall im Zuge der Baumaßnahme „Erweiterung der Grundschule“</i>							
2.1.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		769,11	11.100,00	6.671,00	-4.429,00	0,00
<i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Kinder an auswärtigen Grundschulen. Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis.</i>							
2.1.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
<i>Vorsorgeposten für Vertretungskräfte von Zeitarbeitsfirmen.</i>							
2.1.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	100,00	95,25	-4,75	0,00
2.1.1.10.5482033	Personalkostenerstattungen an den ABH / das Amt		25.868,68	27.200,00	26.809,32	-390,68	0,00
2.1.1.10.5489000	Sonstige besondere ord. Aufw.		667,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		581.466,30	946.900,00	752.668,08	-194.231,92	20.000,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-287.584,45	-633.600,00	-435.567,85	198.032,15	-20.000,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-287.584,45	-633.600,00	-435.567,85	198.032,15	-20.000,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-287.584,45	-633.600,00	-435.567,85	198.032,15	-20.000,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-287.584,45	-633.600,00	-435.567,85	198.032,15	-20.000,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	10.800,00	14.629,59	3.829,59	0,00
2.1.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		9.000,00	10.800,00	14.579,59	3.779,59	0,00
2.1.1.10.6142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.10.6147000	ZuZ lfd. Zw. - priv. Unt.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		126.058,13	135.200,00	138.139,37	2.939,37	0,00
2.1.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		114.643,13	123.700,00	126.249,37	2.549,37	0,00
2.1.1.10.6321010	Benutzungsgebühren für Sporthalle Mönkeberg		10.375,00	11.000,00	10.700,00	-300,00	0,00
2.1.1.10.6321500	Benutzungsentgelte Schulräume		1.040,00	500,00	1.190,00	690,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		18.416,50	18.600,00	18.113,02	-486,98	0,00
2.1.1.10.6411000	Mieten und Pachten		16.010,52	18.500,00	18.113,02	-386,98	0,00
2.1.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.405,98	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		109.260,09	115.200,00	132.548,21	17.348,21	0,00
2.1.1.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		1.247,26	0,00	281,94	281,94	0,00
2.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		106.162,44	110.000,00	126.945,25	16.945,25	0,00
2.1.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		41,28	200,00	206,81	6,81	0,00
2.1.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.601,37	4.600,00	4.669,94	69,94	0,00
2.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		207,74	400,00	444,27	44,27	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>263.734,72</b>	<b>279.800,00</b>	<b>303.430,19</b>	<b>23.630,19</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		243.115,93	265.100,00	267.015,91	1.915,91	0,00
2.1.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		190.305,94	210.700,00	211.159,28	459,28	0,00
2.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.173,85	11.200,00	11.022,93	-177,07	0,00
2.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		40.636,14	43.200,00	44.833,70	1.633,70	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		229.277,56	386.400,00	304.481,66	-81.918,34	20.000,00
2.1.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		56.828,94	55.000,00	52.125,61	-2.874,39	0,00
2.1.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		2.537,80	7.000,00	3.249,36	-3.750,64	0,00
2.1.1.10.7211010	Unterhaltung der Sporthalle Mönkeberg		28.716,35	70.000,00	30.732,91	-39.267,09	20.000,00
2.1.1.10.7211015	Unterhaltung der Sporthalle durch Amtsbetriebshof		328,08	2.500,00	412,62	-2.087,38	0,00
2.1.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.433,96	4.600,00	4.869,82	269,82	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	5.173,77	9.500,00	7.956,06	-1.543,94	0,00
2.1.1.10.7232000	Leasing	2.624,90	2.000,00	2.371,54	371,54	0,00
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.256,95	90.600,00	73.537,74	-17.062,26	0,00
2.1.1.10.7241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg	54.882,21	98.400,00	82.610,29	-15.789,71	0,00
2.1.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	989,50	2.000,00	1.402,18	-597,82	0,00
2.1.1.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	655,53	600,00	537,83	-62,17	0,00
2.1.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.592,99	4.000,00	5.777,58	1.777,58	0,00
2.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.070,39	12.600,00	13.979,30	1.379,30	0,00
2.1.1.10.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.938,78	8.100,00	3.001,39	-5.098,61	0,00
2.1.1.10.7271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM	809,28	1.000,00	801,63	-198,37	0,00
2.1.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.546,93	15.000,00	18.881,27	3.881,27	0,00
2.1.1.10.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.891,20	3.500,00	2.234,53	-1.265,47	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	1.800,00	780,00	-1.020,00	0,00
2.1.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.800,00	780,00	-1.020,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	35.247,86	63.000,00	38.096,07	-24.903,93	0,00
2.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.516,61	3.200,00	2.548,54	-651,46	0,00
2.1.1.10.7431100	Bürobedarf	824,09	7.400,00	2.362,33	-5.037,67	0,00
2.1.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.704,74	2.000,00	1.744,67	-255,33	0,00
2.1.1.10.7441000	Steuern, Vers., Schadensf.	1.897,38	2.000,00	352,42	-1.647,58	0,00
2.1.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	769,11	11.100,00	4.183,54	-6.916,46	0,00
2.1.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
2.1.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	100,00	95,25	-4,75	0,00
2.1.1.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	25.868,68	27.200,00	26.809,32	-390,68	0,00
2.1.1.10.7489000	Sonstige bes. Ausz.	667,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>507.641,35</b>	<b>716.300,00</b>	<b>610.373,64</b>	<b>-105.926,36</b>	<b>20.000,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-243.906,63</b>	<b>-436.500,00</b>	<b>-306.943,45</b>	<b>129.556,55</b>	<b>-20.000,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	328.800,00	446.271,46	117.471,46	0,00
2.1.1.10/0001.6818000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	12.700,00	11.235,46	-1.464,54	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>2. Nachtrag: Förderung der AktivRegion für den Umbau einer Laufbahn zu einer Boulebahn (GAK-Regionalbudget) i.H.v. 8.500 €, Spende für ein Sonnensystem auf dem Schulhof i.H.v. 4.200 €</i>							
2.1.1.10/0081.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
<i>2. Nachtrag: Spende für ein Spielgerät (Kletterspinne) der Grundschule.</i>							
2.1.1.10/0081.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
<i>2. Nachtrag: Spende.</i>							
2.1.1.10/0084.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
<i>In 2022: Sonderbedarfszuweisung des Landes Schleswig-Holstein für die Erweiterung der Grundschule und der Betreuten Grundschule.</i>							
2.1.1.10/0092.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	94.600,00	0,00	-94.600,00	0,00
<i>Förderung des Kreises Plön für den Neubau der Gymnastikhalle.</i>							
2.1.1.10/0098.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0,00	183.500,00	0,00	-183.500,00	0,00
<i>Fördermittel des Landes Schleswig-Holstein für den Neubau des Multifunktionsgebäudes.</i>							
<i>2. Nachtrag: Aufteilung der Fördermittel auf die Jahre 2023 und 2024. Für das Jahr 2023 sind Fördermittel in Höhe von 183.500 € geplant (-66.500 €). Für das Jahr 2024 werden weitere 566.400 € erwartet.</i>							
2.1.1.10/0102.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
<i>Förderung der E-Mobilität des Kreises Plön für die Errichtung von Ladeinfrastruktur an der Grundschule An der Bake</i>							
2.1.1.10/0200.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund - DigitalPakt		0,00	17.000,00	17.036,00	36,00	0,00
<i>2. Nachtrag: Offener Restbetrag aus dem Digitalpakt Schule.</i>							
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>328.800,00</b>	<b>446.271,46</b>	<b>117.471,46</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen		24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0001.7811100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an das Land (BGS)		24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>In 2022: Rückzahlung der Zuwendung für beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung (Betreute Schule).</i>							
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		45.960,90	435.308,16	83.053,64	-352.254,52	273.298,60
2.1.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		27.259,94	23.040,06	7.779,17	-15.260,89	15.260,89
<i>Beschaffung einer Waschmaschine und eines Trockners für die Unterhaltsreinigung. In 2022: Einmalige Ausstattung im Zuge der Erweiterung der Grundschule / Betreuten Grundschule.</i>							

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>2. Nachtrag: Sonnensystem auf dem Schulhof.</i>						
2.1.1.10/0001.7831100	Auszahlungen a. d. Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto BGS	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	110.000,00
<i>Ausstattung der Beutreuten Grundschule.</i>						
2.1.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	247,81	71.540,72	6.275,34	-65.265,38	71.230,13
<i>Bestuhlung für die neue Turnhalle 300-400 Stühle, Möblierung Lehrerzimmer.</i>						
<i>2. Nachtrag: Höhenverstellbare Schreibtische für den Hausmeister und das Sekretariat, Ersatzbeschaffung Trampolin, Aufbaugestell Fahrräder für die Turnhalle, Wlan und IT Struktur des Neubaus, 6x Bee-Bots als digitale Arbeitsgeräte Klassensets, 10x Stativ für Ipad.</i>						
2.1.1.10/0001.7832100	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bew. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto BGS	221,99	110.700,00	719,80	-109.980,20	44.980,20
<i>110.000 € für die Ausstattung der Beutreuten Grundschule. Allgemeine Ersatzbeschaffungen.</i>						
2.1.1.10/0081.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	73.400,00	66.337,87	-7.062,13	0,00
<i>2. Nachtrag: Ausstattung im Zuge der Neugestaltung des Schulhofes.</i>						
2.1.1.10/0081.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
2.1.1.10/0098.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	64.000,00	0,00	-64.000,00	0,00
<i>Ausstattung Multifunktionsgebäude: Beleuchtungstechnik Steuerung, Mikrofonierung, Endstufen/Leistungsverstärker, Mischpult &amp; Remotesteuerung, Lautsprecher Raumbeschallung ,Mobile Beschallungsanlage, Komponenten Projektionstechnik, Clever Touch Tafel.</i>						
2.1.1.10/0200.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - DigitalPa	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	17.000,00
<i>2. Nachtrag: 2 x Digital Tafel mit mobilem Gestell, 1x Ladekoffer für Tablets.</i>						
2.1.1.10/0200.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto	18.231,16	14.827,38	1.941,46	-12.885,92	14.827,38
<i>In 2022: Auszahlungen aus dem "DigitalPakt" zur digitalen Ausstattung der Grundschule.</i>						
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.436.172,19	5.585.100,43	3.559.960,25	-2.025.140,18	2.005.916,86
2.1.1.10/0001.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.700,00	7.255,23	-3.444,77	1.500,00
<i>Bau einer Boule-Anlage auf der Laufbahn des sportplatzes (Förderung über das GAK-Regionalbudget)</i>						



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.1.10/0081.7852000	Neugestaltung des Schulhofes <i>Planung und Baudes neuen Schulhofes.</i>	7.238,09	516.800,00	327.057,76	-189.742,24	189.742,24
	<i>2. Nachtrag: Neugestaltung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung aus 2022 (Vorlage GM/0007/2022).</i>					
2.1.1.10/0084.7851000	Sicherstellung Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule <i>Kosten Grundschule: KG 100=0 €, KG 200=17.569 €, KG 300=719.851 €, KG400=290.908 €, KG 500: 0 €, KG 600=37.418 € KG 700=353.703 €, Summe Grundschule: 1.419.449 €, + Sicherheit: 300.000 €.</i>	712.555,28	387.444,72	8.487,55	-378.957,17	378.957,17
	<i>Kosten Betreute Grundschule (altes Gebäude) ca. 40.000 € - Haushalt: Ausgaben 2019: 33.923,94 €, 2020: 25.630,81 €, Übertrag nach 2021: 584.462,29 €, Planung 2021 bisher: 1.147.000 € Summe Haushalt: 1.757.093,10 €</i>					
	<i>Leistungsphase 9 HOAI Objektbetreuung im Gewährleistungszeitraum 2023-2026.</i>					
2.1.1.10/0092.7851000	Neubau Gymnastikhalle <i>Leistungsphase 9 HOAI Objektbetreuung im Gewährleistungszeitraum 2023-2026</i>	976.278,24	319.470,76	258.239,68	-61.231,08	61.231,08
	<i>2. Nachtrag: Prognose Gesamtkosten: 1.299.998,56 € - Die Unterdeckung im Jahr 2023 beträgt: 51.803,35€ + Sicherheit = 55.000€.</i>					
2.1.1.10/0098.7851000	Neubau Schul- und Bürgerzentrum <i>Leistungsphase 9 HOAI Objektbetreuung im Gewährleistungszeitraum 2023-2026</i>	1.222.452,23	4.075.333,30	2.842.483,39	-1.232.849,91	1.228.692,25
2.1.1.10/0099.7851000	Gesamtversorgungskonzept Schule <i>Leistungsphase 9 HOAI Objektbetreuung im Gewährleistungszeitraum 2023-2026</i>	517.648,35	105.351,65	14.557,53	-90.794,12	90.794,12
	<i>2. Nachtrag: Kosten für die neue Gesamtenergieversorgung.</i>					
2.1.1.10/0101.7852000	Pflasterung Gehwegeflächen an Sport- und Gymnastikhalle <i>Pflasterungen der Feuerwehruzufahrt neben der Sporthalle und einer Gehwegfläche entlang des Anbaus Gymnastikhalle gem. Beschluss der GV vom 04.10.2022.</i>	0,00	115.000,00	101.879,11	-13.120,89	0,00
	<i>Leistungsphase 9 HOAI Objektbetreuung im Gewährleistungszeitraum 2023-2026.</i>					
	<i>2. Nachtrag: Verstärkung der Tragschicht sowie neue Schachtabdeckungen.</i>					
2.1.1.10/0102.7852000	Errichtung von Ladesäulen <i>Errichtung von 3 Ladesäulen im Schulbereich.</i>	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	55.000,00
	<i>2. Nachtrag: Mehrkosten aufgrund aktueller Kostenschätzung.</i>					
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.506.633,09</b>	<b>6.020.408,59</b>	<b>3.643.013,89</b>	<b>-2.377.394,70</b>	<b>2.279.215,46</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-3.506.633,09</b>	<b>-5.691.608,59</b>	<b>-3.196.742,43</b>	<b>2.494.866,16</b>	<b>-2.279.215,46</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-3.750.539,72	-6.128.108,59	-3.503.685,88	2.624.422,71	-2.299.215,46

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	410.000,00	-410.000,00	0,00	410.000,00	-410.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	407.139,61	-407.139,61	0,00	399.777,63	-399.777,63
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-2.860,39	2.860,39	0,00	-10.222,37	10.222,37

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	407.658,52	410.000,00	399.777,63	-10.222,37	0,00
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	407.658,52	410.000,00	399.777,63	-10.222,37	0,00
<i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Gymnasien.</i>						
<i>2. Nachtrag: Anpassung an das Ergebnis 2022.</i>						
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	407.658,52	410.000,00	399.777,63	-10.222,37	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-407.658,52	-410.000,00	-399.777,63	10.222,37	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-407.658,52	-410.000,00	-399.777,63	10.222,37	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-407.658,52	-410.000,00	-399.777,63	10.222,37	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-407.658,52	-410.000,00	-399.777,63	10.222,37	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	345.569,07	410.000,00	407.139,61	-2.860,39	0,00
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	345.569,07	410.000,00	407.139,61	-2.860,39	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>345.569,07</b>	<b>410.000,00</b>	<b>407.139,61</b>	<b>-2.860,39</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-345.569,07</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>-407.139,61</b>	<b>2.860,39</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-345.569,07</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>-407.139,61</b>	<b>2.860,39</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.10	Gesamtschulen und dgl.

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulen					
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen					
Produkt	2.1.8.10	Gesamtschulen und dgl.					
<b>Teilergebnisrechnung</b>							
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen
Produkt	2.1.8.10	Gesamtschulen und dgl.

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	470.000,00	-470.000,00	0,00	470.000,00	-470.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	498.837,13	-498.837,13	0,00	477.998,09	-477.998,09
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	28.837,13	-28.837,13	0,00	7.998,09	-7.998,09

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		343.951,51	470.000,00	477.998,09	7.998,09	0,00
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		343.951,51	470.000,00	477.998,09	7.998,09	0,00
	<i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Grund- und Gemeinschaftsschulen.</i>						
	<i>2. nachtrag: Nachzahlung Schulkostenbeiträge.</i>						
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		343.951,51	470.000,00	477.998,09	7.998,09	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-343.951,51	-470.000,00	-477.998,09	-7.998,09	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-343.951,51	-470.000,00	-477.998,09	-7.998,09	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-343.951,51	-470.000,00	-477.998,09	-7.998,09	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-343.951,51	-470.000,00	-477.998,09	-7.998,09	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	325.051,16	470.000,00	498.837,13	28.837,13	0,00
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	325.051,16	470.000,00	498.837,13	28.837,13	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>325.051,16</b>	<b>470.000,00</b>	<b>498.837,13</b>	<b>28.837,13</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-325.051,16</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-498.837,13</b>	<b>-28.837,13</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-325.051,16</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-498.837,13</b>	<b>-28.837,13</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	38.000,00	-38.000,00	0,00	38.000,00	-38.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	39.262,59	-39.262,59	0,00	24.334,44	-24.334,44
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	1.262,59	-1.262,59	0,00	-13.665,56	13.665,56

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		38.186,00	38.000,00	24.334,44	-13.665,56	0,00
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		38.186,00	38.000,00	24.334,44	-13.665,56	0,00
<i>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Sonderschulen.</i>							
<i>2. Nachtrag: Anpassung an das Ergebnis 2022.</i>							
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		38.186,00	38.000,00	24.334,44	-13.665,56	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-38.186,00	-38.000,00	-24.334,44	13.665,56	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-38.186,00	-38.000,00	-24.334,44	13.665,56	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-38.186,00	-38.000,00	-24.334,44	13.665,56	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-38.186,00	-38.000,00	-24.334,44	13.665,56	0,00



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	23.244,60	38.000,00	39.262,59	1.262,59	0,00
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	23.244,60	38.000,00	39.262,59	1.262,59	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>23.244,60</b>	<b>38.000,00</b>	<b>39.262,59</b>	<b>1.262,59</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-23.244,60</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-39.262,59</b>	<b>-1.262,59</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-23.244,60</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-39.262,59</b>	<b>-1.262,59</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	2.508,25	-2.508,25	0,00	2.508,25	-2.508,25
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-91,75	91,75	0,00	-91,75	91,75

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.466,79	2.600,00	2.508,25	-91,75	0,00
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.466,79	2.600,00	2.508,25	-91,75	0,00
	<i>Schülerbeförderungskosten</i>						
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.466,79	2.600,00	2.508,25	-91,75	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.466,79	-2.600,00	-2.508,25	91,75	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.466,79	-2.600,00	-2.508,25	91,75	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-1.466,79	-2.600,00	-2.508,25	91,75	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-1.466,79	-2.600,00	-2.508,25	91,75	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.466,79	2.600,00	2.508,25	-91,75	0,00
2.4.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.466,79	2.600,00	2.508,25	-91,75	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.466,79</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.508,25</b>	<b>-91,75</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.466,79</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.508,25</b>	<b>91,75</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-1.466,79</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.508,25</b>	<b>91,75</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	110.200,00	-110.200,00	0,00	110.200,00	-110.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	105.654,70	-105.654,70	0,00	105.654,70	-105.654,70
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-4.545,30	4.545,30	0,00	-4.545,30	4.545,30

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		102.776,56	110.200,00	105.654,70	-4.545,30	0,00
2.4.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12.731,52	16.000,00	12.419,44	-3.580,56	0,00
	<i>Umlagebeitrag Unfallkasse Nord</i>						
2.4.3.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		90.045,04	94.200,00	93.235,26	-964,74	0,00
	<i>2. Nachtrag: Berücksichtigung der Tarifeinigung.</i>						
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		102.776,56	110.200,00	105.654,70	-4.545,30	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-102.776,56	-110.200,00	-105.654,70	4.545,30	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-102.776,56	-110.200,00	-105.654,70	4.545,30	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-102.776,56	-110.200,00	-105.654,70	4.545,30	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-102.776,56	-110.200,00	-105.654,70	4.545,30	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		102.556,70	110.200,00	105.654,70	-4.545,30	0,00
2.4.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12.731,52	16.000,00	12.419,44	-3.580,56	0,00
2.4.3.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		89.825,18	94.200,00	93.235,26	-964,74	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>102.556,70</b>	<b>110.200,00</b>	<b>105.654,70</b>	<b>-4.545,30</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-102.556,70</b>	<b>-110.200,00</b>	<b>-105.654,70</b>	<b>4.545,30</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-102.556,70</b>	<b>-110.200,00</b>	<b>-105.654,70</b>	<b>4.545,30</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	10.000,00	24.800,00	-14.800,00	10.000,00	24.500,00	-14.500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	11.075,16	23.254,81	-12.179,65	11.075,16	23.249,23	-12.174,07
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	1.075,16	-1.545,19	2.620,35	1.075,16	-1.250,77	2.325,93



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.304,71	10.000,00	11.075,16	1.075,16	0,00
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		11.304,71	10.000,00	11.075,16	1.075,16	0,00
	<i>Förderung der Schulsozialarbeit.</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>11.304,71</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.075,16</b>	<b>1.075,16</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		50,91	900,00	19,45	-880,55	0,00
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9,98	400,00	0,00	-400,00	0,00
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		40,93	500,00	19,45	-480,55	0,00
	<i>Pädagogischer Sachbedarf</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		21.921,39	23.600,00	23.229,78	-370,22	0,00
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf		46,68	100,00	33,89	-66,11	0,00
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		11,78	100,00	6,20	-93,80	0,00
2.4.3.30.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		21.862,93	23.400,00	23.189,69	-210,31	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>21.972,30</b>	<b>24.500,00</b>	<b>23.249,23</b>	<b>-1.250,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-10.667,59</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-12.174,07</b>	<b>2.325,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-10.667,59</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-12.174,07</b>	<b>2.325,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-10.667,59</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-12.174,07</b>	<b>2.325,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-10.667,59</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-12.174,07</b>	<b>2.325,93</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.304,71	10.000,00	11.075,16	1.075,16	0,00
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		11.304,71	10.000,00	11.075,16	1.075,16	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.304,71</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.075,16</b>	<b>1.075,16</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		50,91	900,00	19,45	-880,55	0,00
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		9,98	400,00	0,00	-400,00	0,00
2.4.3.30.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		40,93	500,00	19,45	-480,55	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		21.921,67	23.600,00	23.235,36	-364,64	0,00
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf		46,68	100,00	33,89	-66,11	0,00
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		12,06	100,00	11,78	-88,22	0,00
2.4.3.30.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		21.862,93	23.400,00	23.189,69	-210,31	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>21.972,58</b>	<b>24.500,00</b>	<b>23.254,81</b>	<b>-1.245,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-10.667,87</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-12.179,65</b>	<b>2.320,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	<i>Allgemeine Ersatzbeschaffungen</i>						
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-10.667,87</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-12.179,65</b>	<b>2.620,35</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	5.400,00	10.800,00	-5.400,00	5.400,00	11.700,00	-6.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	9.674,50	9.371,85	302,65	4.685,93	10.205,61	-5.519,68
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	4.274,50	-1.428,15	5.702,65	-714,07	-1.494,39	780,32

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.988,57	5.400,00	4.685,93	-714,07	0,00
2.7.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		4.988,57	5.400,00	4.685,93	-714,07	0,00
	<i>Kostenbeteiligung Förderverein an der Fahrbücherei.</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>4.988,57</b>	<b>5.400,00</b>	<b>4.685,93</b>	<b>-714,07</b>	<b>0,00</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		833,76	900,00	833,76	-66,24	0,00
2.7.2.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse		833,76	900,00	833,76	-66,24	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.977,13	10.800,00	9.371,85	-1.428,15	0,00
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		9.977,13	10.800,00	9.371,85	-1.428,15	0,00
	<i>Beteiligung an der Fahrbücherei des Kreises Plön</i>						
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>10.810,89</b>	<b>11.700,00</b>	<b>10.205,61</b>	<b>-1.494,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-5.822,32</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-5.519,68</b>	<b>780,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-5.822,32</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-5.519,68</b>	<b>780,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-5.822,32</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-5.519,68</b>	<b>780,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-5.822,32</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-5.519,68</b>	<b>780,32</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400,00	9.674,50	4.274,50	0,00
2.7.2.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	5.400,00	9.674,50	4.274,50	0,00
	<i>Kostenbeteiligung des Fördervereins an der Fahrbücherei.</i>					
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>9.674,50</b>	<b>4.274,50</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen	9.977,13	10.800,00	9.371,85	-1.428,15	0,00
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	9.977,13	10.800,00	9.371,85	-1.428,15	0,00
	<i>Beteiligung an der Fahrbücherei des Kreises Plön.</i>					
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.977,13</b>	<b>10.800,00</b>	<b>9.371,85</b>	<b>-1.428,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-9.977,13</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>302,65</b>	<b>5.702,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-9.977,13</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>302,65</b>	<b>5.702,65</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	300,00	6.500,00	-6.200,00	300,00	7.200,00	-6.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	160,00	719,09	-559,09	60,00	1.377,17	-1.317,17
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-140,00	-5.780,91	5.640,91	-240,00	-5.822,83	5.582,83

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		70,00	300,00	60,00	-240,00	0,00
2.8.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		70,00	300,00	60,00	-240,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>170,00</b>	<b>300,00</b>	<b>60,00</b>	<b>-240,00</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		811,87	4.000,00	719,09	-3.280,91	0,00
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		811,87	4.000,00	719,09	-3.280,91	0,00
	<i>Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt, etc.</i>						
	<i>2. Nachtrag: Kostensteigerungen berücksichtigt.</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		658,11	700,00	658,08	-41,92	0,00
2.8.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		658,11	700,00	658,08	-41,92	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	<i>Zuschüsse u. a. an den Sportverein</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		296,64	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.8.1.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		296,64	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.766,62</b>	<b>7.200,00</b>	<b>1.377,17</b>	<b>-5.822,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-1.596,62</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-1.317,17</b>	<b>5.582,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-1.596,62</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-1.317,17</b>	<b>5.582,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-1.596,62</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-1.317,17</b>	<b>5.582,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-1.596,62</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-1.317,17</b>	<b>5.582,83</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2.8.1.10.6147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		90,00	300,00	60,00	-240,00	0,00
2.8.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		90,00	300,00	60,00	-240,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>90,00</b>	<b>300,00</b>	<b>160,00</b>	<b>-140,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		811,87	4.000,00	719,09	-3.280,91	0,00
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		811,87	4.000,00	719,09	-3.280,91	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		296,64	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.8.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		296,64	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.108,51</b>	<b>6.500,00</b>	<b>719,09</b>	<b>-5.780,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.018,51</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-559,09</b>	<b>5.640,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto		3.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>3.290,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-3.290,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-4.309,01</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-559,09</b>	<b>5.640,91</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>Teilergebnisrechnung</b>									
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				559.786,20	573.300,00	591.979,32	18.679,32	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				97.321,47	100.300,00	90.864,48	-9.435,52	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				81.724,10	52.700,00	53.060,49	360,49	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				343.306,13	278.900,00	282.239,85	3.339,85	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>1.082.137,90</b>	<b>1.005.200,00</b>	<b>1.018.144,14</b>	<b>12.944,14</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen				407.977,77	501.500,00	479.733,07	-21.766,93	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				147.904,28	247.300,00	156.007,67	-91.292,33	10.000,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				107.640,06	117.900,00	111.081,98	-6.818,02	0,00
53	15 + Transferaufwendungen				5.788,68	59.500,00	57.311,31	-2.188,69	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				871.704,51	932.000,00	854.863,57	-77.136,43	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>1.541.015,30</b>	<b>1.858.200,00</b>	<b>1.658.997,60</b>	<b>-199.202,40</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-458.877,40</b>	<b>-853.000,00</b>	<b>-640.853,46</b>	<b>212.146,54</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-458.877,40</b>	<b>-853.000,00</b>	<b>-640.853,46</b>	<b>212.146,54</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-458.877,40</b>	<b>-853.000,00</b>	<b>-640.853,46</b>	<b>212.146,54</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-458.877,40</b>	<b>-853.000,00</b>	<b>-640.853,46</b>	<b>212.146,54</b>	<b>-10.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		536.612,59	509.700,00	531.253,35	21.553,35	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		97.551,38	100.300,00	91.668,22	-8.631,78	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		81.154,10	52.700,00	53.630,49	930,49	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		498.524,72	278.900,00	281.690,80	2.790,80	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.213.842,79</b>	<b>941.600,00</b>	<b>958.242,86</b>	<b>16.642,86</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		407.977,77	501.500,00	479.733,07	-21.766,93	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		150.771,58	247.300,00	151.572,46	-95.727,54	10.000,00
73	14 + Transferauszahlungen		16.296,77	59.500,00	57.311,31	-2.188,69	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		937.007,28	932.000,00	785.180,58	-146.819,42	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.512.053,40</b>	<b>1.740.300,00</b>	<b>1.473.797,42</b>	<b>-266.502,58</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-298.210,61</b>	<b>-798.700,00</b>	<b>-515.554,56</b>	<b>283.145,44</b>	<b>-10.000,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		6.023,82	13.300,00	567,50	-12.732,50	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>6.023,82</b>	<b>13.300,00</b>	<b>567,50</b>	<b>-12.732,50</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		291,20	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.838,99	78.644,08	28.104,98	-50.539,10	58.155,56
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	4.400,00	4.381,61	-18,39	0,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>24.130,19</b>	<b>83.044,08</b>	<b>32.486,59</b>	<b>-50.557,49</b>	<b>58.155,56</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-18.106,37</b>	<b>-69.744,08</b>	<b>-31.919,09</b>	<b>37.824,99</b>	<b>-58.155,56</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-316.316,98</b>	<b>-868.444,08</b>	<b>-547.473,65</b>	<b>320.970,43</b>	<b>-68.155,56</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	7.300,00	1.700,00	5.600,00	7.300,00	1.700,00	5.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	7.410,00	1.638,35	5.771,65	7.389,05	1.703,06	5.685,99
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	110,00	-61,65	171,65	89,05	3,06	85,99

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	6.800,00	6.840,00	40,00	0,00
3.1.3.10.4411000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	570,00	6.800,00	6.840,00	40,00	0,00
	2. Nachtrag: Abschluss eines Geschäftsraummietvertrages (Alter Sportplatz 15).					
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	549,05	49,05	0,00
3.1.3.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	0,00	500,00	549,05	49,05	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>570,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.389,05</b>	<b>89,05</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.700,00	1.703,06	3,06	0,00
3.1.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.700,00	1.703,06	3,06	0,00
	Bewirtschaftungskosten Alter Sportplatz 15.					
	2. Nachtrag: Einsparungen durch Direktzahlung des Mieters (Alter Sportplatz 15).					
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.703,06</b>	<b>3,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>570,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.685,99</b>	<b>85,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>570,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.685,99</b>	<b>85,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>570,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.685,99</b>	<b>85,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>570,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.685,99</b>	<b>85,99</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.800,00	7.410,00	610,00	0,00
3.1.3.10.6411000	Mieten und Pachten	0,00	6.800,00	7.410,00	610,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
3.1.3.10.6482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.410,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.700,00	1.638,35	-61,65	0,00
3.1.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.700,00	1.638,35	-61,65	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.638,35</b>	<b>-61,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.771,65</b>	<b>171,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.771,65</b>	<b>171,65</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	100,00	2.200,00	-2.100,00	100,00	2.000,00	-1.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	1.091,19	-1.091,19	0,00	1.298,64	-1.298,64
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-100,00	-1.108,81	1.008,81	-100,00	-701,36	601,36

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.5.1.70.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<i>Erträge Seniorenbeirat</i>						
	10 ordentliche Erträge		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		952,58	1.900,00	1.257,48	-642,52	0,00
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		952,58	1.900,00	1.257,48	-642,52	0,00
	<i>Aufwendungen des Seniorenbeirates. Geschäftsausgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Abrechnung Seniorenpässe.</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		41,18	100,00	41,16	-58,84	0,00
3.5.1.70.5711620	AFA - BGA SAPO		41,18	100,00	41,16	-58,84	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		993,76	2.000,00	1.298,64	-701,36	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-993,76	-1.900,00	-1.298,64	601,36	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-993,76	-1.900,00	-1.298,64	601,36	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-993,76	-1.900,00	-1.298,64	601,36	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-993,76	-1.900,00	-1.298,64	601,36	0,00



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.5.1.70.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	782,58	1.900,00	1.091,19	-808,81	0,00
3.5.1.70.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	782,58	1.900,00	1.091,19	-808,81	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>782,58</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.091,19</b>	<b>-808,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-782,58</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.091,19</b>	<b>708,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205,90	300,00	0,00	-300,00	9.000,00
3.5.1.70/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.5.1.70/0001.7832000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto	205,90	300,00	0,00	-300,00	5.000,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>205,90</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-205,90</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-9.000,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-988,48</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-1.091,19</b>	<b>1.008,81</b>	<b>-9.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	333,00	-333,00	0,00	333,00	-333,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-2.167,00	2.167,00	0,00	-2.167,00	2.167,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	277,20	2.500,00	333,00	-2.167,00	0,00
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschüsse zu Jugendfahrten.</i>	277,20	2.500,00	333,00	-2.167,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	277,20	2.500,00	333,00	-2.167,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-277,20	-2.500,00	-333,00	2.167,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-277,20	-2.500,00	-333,00	2.167,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-277,20	-2.500,00	-333,00	2.167,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-277,20	-2.500,00	-333,00	2.167,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73	14 + Transferauszahlungen	277,20	2.500,00	333,00	-2.167,00	0,00
3.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	277,20	2.500,00	333,00	-2.167,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>277,20</b>	<b>2.500,00</b>	<b>333,00</b>	<b>-2.167,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-277,20</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-333,00</b>	<b>2.167,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-277,20</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-333,00</b>	<b>2.167,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	2.700,00	816.100,00	-813.400,00	24.400,00	828.500,00	-804.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	4.717,85	739.589,66	-734.871,81	26.477,93	822.650,87	-796.172,94
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	2.017,85	-76.510,34	78.528,19	2.077,93	-5.849,13	7.927,06

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.693,25	21.700,00	21.760,08	60,08	0,00
3.6.5.10.4141000	ZuZ lfd. Zw. - Land		20.933,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>In 2022: Verrechnung des Finanzierungsbeitrages des Landes gem. § 52 KiTa-Gesetz.</i>							
3.6.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		21.760,08	21.700,00	21.760,08	60,08	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.240,00	2.000,00	2.040,00	40,00	0,00
3.6.5.10.4411000	Mieten und Pachten		5.240,00	2.000,00	2.040,00	40,00	0,00
<i>Geringere Erträge aufgrund Kündigung eines Mietvertrages.</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.122,97	700,00	2.677,85	1.977,85	0,00
3.6.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		0,00	0,00	1.835,26	1.835,26	0,00
<i>In 2022: Erstattung von Guthaben aus Betriebskostenabrechnungen.</i>							
3.6.5.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		2.007,84	0,00	63,66	63,66	0,00
3.6.5.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2.586,61	700,00	778,93	78,93	0,00
<i>Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung (Lagerfläche), Guthaben aus der Frischwasserabrechnung für die Liegenschaft Alter Sportplatz 15.</i>							
3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		18.528,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus der Betriebskostenabrechnung 2021.</i>							
<b>10 ordentliche Erträge</b>			<b>71.056,22</b>	<b>24.400,00</b>	<b>26.477,93</b>	<b>2.077,93</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		809,46	14.800,00	582,79	-14.217,21	10.000,00
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35,88	10.500,00	385,42	-10.114,58	10.000,00
<i>Allg. Wartung und Unterhaltung, Reparaturen und Instandsetzung.</i>							
<i>2. Nachtrag: Austausch Dachflächenfenster in der Kinderbetreuung.</i>							
3.6.5.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
<i>Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2022. Tarifierhöhung berücksichtigt.</i>							
3.6.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		114,83	200,00	114,83	-85,17	0,00
3.6.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		658,75	100,00	19,55	-80,45	0,00
<i>Bewirtschaftungskosten Alter Sportplatz 15 bei Produkt 3.1.3.10 geplant.</i>							
3.6.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	62,99	62,99	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		13.042,83	13.000,00	13.020,71	20,71	0,00
3.6.5.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		12.564,84	12.600,00	12.564,84	-35,16	0,00
3.6.5.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		164,82	200,00	266,69	66,69	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		313,17	200,00	189,18	-10,82	0,00
	<i>In 2021 erfolgten keine Beschaffungen.</i>						
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	0,00	28,80	28,80	0,00
3.6.5.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	0,00	28,80	28,80	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		803.739,92	800.700,00	809.018,57	8.318,57	0,00
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		801.492,82	800.000,00	808.416,64	8.416,64	0,00
	<i>Wohngemeindeanteil nach Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM).</i>						
	<i>2. Nachtrag: Wohngemeindeanteil nach Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM).</i>						
3.6.5.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		2.247,10	300,00	257,99	-42,01	0,00
	<i>In 2022: Erstattung von Guthaben aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Alter Sportplatz 15 (Lagerfläche).</i>						
3.6.5.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	400,00	343,94	-56,06	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>817.592,21</b>	<b>828.500,00</b>	<b>822.650,87</b>	<b>-5.849,13</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-746.535,99</b>	<b>-804.100,00</b>	<b>-796.172,94</b>	<b>7.927,06</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-746.535,99</b>	<b>-804.100,00</b>	<b>-796.172,94</b>	<b>7.927,06</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-746.535,99</b>	<b>-804.100,00</b>	<b>-796.172,94</b>	<b>7.927,06</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-746.535,99</b>	<b>-804.100,00</b>	<b>-796.172,94</b>	<b>7.927,06</b>	<b>-10.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.933,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.10.6141000	ZuZ lfd. Zw. - Land		20.933,17	0,00	0,00	0,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.240,00	2.000,00	2.040,00	40,00	0,00
3.6.5.10.6411000	Mieten und Pachten		5.240,00	2.000,00	2.040,00	40,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.122,97	700,00	2.677,85	1.977,85	0,00
3.6.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		0,00	0,00	1.835,26	1.835,26	0,00
3.6.5.10.6483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		2.007,84	0,00	63,66	63,66	0,00
3.6.5.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2.586,61	700,00	778,93	78,93	0,00
3.6.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		18.528,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>49.296,14</b>	<b>2.700,00</b>	<b>4.717,85</b>	<b>2.017,85</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.811,71	14.800,00	582,79	-14.217,21	10.000,00
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35,88	10.500,00	385,42	-10.114,58	10.000,00
3.6.5.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
3.6.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		114,83	200,00	114,83	-85,17	0,00
3.6.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.661,00	100,00	19,55	-80,45	0,00
3.6.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	0,00	62,99	62,99	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		10.508,09	0,00	28,80	28,80	0,00
3.6.5.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		10.508,09	0,00	28,80	28,80	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		877.825,41	800.700,00	738.468,75	-62.231,25	0,00
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		875.578,31	800.000,00	737.866,82	-62.133,18	0,00
3.6.5.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		2.247,10	300,00	257,99	-42,01	0,00
3.6.5.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	400,00	343,94	-56,06	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>892.145,21</b>	<b>815.500,00</b>	<b>739.080,34</b>	<b>-76.419,66</b>	<b>10.000,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-842.849,07</b>	<b>-812.800,00</b>	<b>-734.362,49</b>	<b>78.437,51</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	600,00	509,32	-90,68	0,00
3.6.5.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto <i>Waschmaschine für die Tagespflegestelle</i>		0,00	600,00	509,32	-90,68	0,00



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	600,00	509,32	-90,68	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-600,00	-509,32	90,68	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-842.849,07	-813.400,00	-734.871,81	78.528,19	-10.000,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	621.600,00	702.900,00	-81.300,00	624.000,00	710.600,00	-86.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	627.479,84	578.398,35	49.081,49	641.259,25	577.170,78	64.088,47
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	5.879,84	-124.501,65	130.381,49	17.259,25	-133.429,22	150.688,47

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.248,67	524.700,00	545.631,50	20.931,50	0,00
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförderung nach Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM). 2. Nachtrag: Anpassung an die aktuelle Zuweisungshöhe (500.000 €). Fördermittel KiTa-Aktionsprogramm i.H.v. 1.600 €.	472.377,00	501.600,00	524.092,60	22.492,60	0,00
3.6.5.20.4142100	Sozialstaffelausgleich Sozialstaffelausgleich des Kreises Plön. 2. Nachtrag: Anpassung an das Ergebnis aus 2022.	7.683,67	8.000,00	8.350,90	350,90	0,00
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Zuweisung aus Digitalpakt ist nicht in 2021 geflossen und nach 2022 verschoben. 2. Nachtrag: Zuweisungen aus Digitalpakt fällt niedriger aus als bisher geplant.	13.188,00	15.100,00	12.731,28	-2.368,72	0,00
3.6.5.20.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	456,72	456,72	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.626,47	90.800,00	87.119,48	-3.680,52	0,00
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Betreuungsgebühren Gemeindnekindergarten. Hochrechnung aufgrund der aktuellen Zahlungen.	92.008,69	90.000,00	86.470,26	-3.529,74	0,00
3.6.5.20.4321100	Elternentgelte für das Frühstück	617,78	800,00	649,22	-150,78	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.865,23	8.500,00	8.508,27	8,27	0,00
3.6.5.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich Erstattungen aus Beschäftigungsverbot und Mutterschutz. 2. Nachtrag: Kostenerstattungen Mutterschutz/Beschäftigungsverbot Kita - Anpassung an die aktuellen Kostenerstattungen.	18.726,40	8.500,00	8.508,27	8,27	0,00
3.6.5.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erstattung einer Doppelzahlung für die Inanspruchnahme von Vertretungskräften.	2.078,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>606.740,37</b>	<b>624.000,00</b>	<b>641.259,25</b>	<b>17.259,25</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen	403.969,26	501.500,00	479.733,07	-21.766,93	0,00
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Entgelte Beschäftigte Kindertagesstätte. Eine Tariferhöhung wurde berücksichtigt. 2. Nachtrag: Entgelte Kita - Berücksichtigung Tarifeinigung sowie Einplanung von zwei PiA-Kräften.	316.282,83	399.200,00	384.357,25	-14.842,75	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Kindertagesstätte - Anpassung der Berechnung und Tarifierhöhung wurden berücksichtigt.</i>	20.439,30	20.800,00	19.480,17	-1.319,83	0,00
	<i>2. Nachtrag: Zusatzversorgungsbeiträge Kita - AG-Beiträge gesunken, Inflationsausgleich nicht zusatzversorgungsbeitragspflichtig.</i>					
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Kindertagesstätte - Anpassung der Berechnung und Tarifierhöhung wurden berücksichtigt.</i>	67.247,13	81.500,00	75.895,65	-5.604,35	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.060,64	84.800,00	59.985,01	-24.814,99	0,00
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Wartungen und Unterhaltung, Reparaturen und Instandsetzung (20.000 €), Malerarbeiten (5.000 €), Unterhaltung Außengelände (5.000 €).</i>	15.406,80	30.000,00	13.059,36	-16.940,64	0,00
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	306,72	4.500,00	2.884,95	-1.615,05	0,00
3.6.5.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Vorsorgeposten Gebühr für die Nutzung der ev. Kita als Ausweichquartier für die Naturgruppe.</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
3.6.5.20.5232000	Leasing	0,00	200,00	279,85	79,85	0,00
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Hegerade 9 (Kindertagesstätte). Anpassung an die Energiekostenentwicklung.</i>	23.172,68	28.300,00	22.325,80	-5.974,20	0,00
	<i>2. Nachtrag: Gebäudereinigung -150 €, Fensterreinigung -250 €, Strom/Wasser -350 €, Sicherheit -1.250 € (Hegerade 9).</i>					
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Grundansatz pro Gruppe: 1.000 € Fortbildung + 900 € QM und Fachberatung. Zusätzlich: Coaching / Supervision: 2.000 € als Vorsorgeposten. 1.000 € für eine gesetzl. vorgeschriebene Fortbildung "Sprache" für 3 Mitarbeiter*innen. 2. Nachtrag: Fachberatung Erstellung Leitbild und Schutzkonzept i.H.v. 2.300 €, Supervision Team aus KiTa-Aktionsprogramm i.H.v. 1.300 €.</i>	2.814,19	12.300,00	11.220,15	-1.079,85	0,00
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Vorsorgeposten Ausstattung: 800 € je Gruppe. 300 € für die Beschaffung von 2 Schubkarren.</i>	1.949,49	2.700,00	4.364,12	1.664,12	0,00
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.899,03	5.500,00	4.949,21	-550,79	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Teilergebnisrechnung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Pädagogischer Sachbedarf = 1.700 € pro Gruppe (wie freie Träger).</i>					
3.6.5.20.5291100	511,73	800,00	901,57	101,57	0,00
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	11.888,09	14.800,00	12.672,26	-2.127,74	0,00
3.6.5.20.5711200	1.584,36	1.600,00	1.584,36	-15,64	0,00
3.6.5.20.5711500	118,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.5711510	108,24	1.400,00	467,27	-932,73	0,00
<i>Anschaffungen aus dem Digitalpakt sind in 2021 nicht erfolgt und in Jahr 2022 verschoben.</i>					
<i>2. nachtrag: Anschaffungen aus Digitalpakt fielen 2022 niedriger aus als geplant.</i>					
3.6.5.20.5711600	6.704,21	5.800,00	5.726,67	-73,33	0,00
3.6.5.20.5711620	720,08	2.900,00	1.828,21	-1.071,79	0,00
3.6.5.20.5741000	2.653,06	3.100,00	3.065,75	-34,25	0,00
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	36.753,65	109.500,00	24.780,44	-84.719,56	0,00
3.6.5.20.5429000	0,00	5.000,00	1.582,33	-3.417,67	0,00
<i>Lizenzen für die Kita-Software und KiTa-App.</i>					
3.6.5.20.5431100	1.998,24	1.700,00	502,90	-1.197,10	0,00
<i>Mehraufwand für die Beschaffung von Tonern.</i>					
3.6.5.20.5431300	790,35	900,00	775,40	-124,60	0,00
3.6.5.20.5431500	54,80	400,00	149,40	-250,60	0,00
3.6.5.20.5441000	2.761,92	3.000,00	2.686,64	-313,36	0,00
<i>Beiträge an die Unfallkasse.</i>					
3.6.5.20.5457000	16.614,21	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
<i>Vorsorgeposten für Vertretungskräfte von Zeitarbeitsfirmen.</i>					
<i>2. Nachtrag: Zusätzliche Haushaltmittel für den Einsatz von Springerkräften.</i>					
<i>Vorsorgeposten für den Übergangszeitraum.</i>					
3.6.5.20.5458000	11.053,53	15.000,00	15.057,33	57,33	0,00
<i>Aufwendungen für eine FSJ-Kraft.</i>					
<i>2. Nachtrag: Erhöhung um eine FSJ-Stelle ab 01.08.2023.</i>					
3.6.5.20.5482033	3.480,60	13.500,00	4.026,44	-9.473,56	0,00
<i>2. Nachtrag: Die Neueinstellung von zwei Springerkräften für die Kindertagesstätten in Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen ist ab September 2023 geplant.</i>					

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Die Kosten werden zunächst nach dem Verhältnis der Gruppen aufgeteilt. Der Tarifabschluss wurde berücksichtigt.</i>					
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	499.671,64	710.600,00	577.170,78	-133.429,22	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	107.068,73	-86.600,00	64.088,47	150.688,47	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	107.068,73	-86.600,00	64.088,47	150.688,47	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	107.068,73	-86.600,00	64.088,47	150.688,47	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	107.068,73	-86.600,00	64.088,47	150.688,47	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		515.579,42	509.600,00	531.128,35	21.528,35	0,00
3.6.5.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		510.179,00	501.600,00	524.092,60	22.492,60	0,00
3.6.5.20.6142100	Sozialstaffelausgleich		5.400,42	8.000,00	7.035,75	-964,25	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		92.871,38	90.800,00	87.843,22	-2.956,78	0,00
3.6.5.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		92.232,94	90.000,00	87.190,66	-2.809,34	0,00
3.6.5.20.6321100	Ausgleichszahlungen für Ertragsausfälle		638,44	800,00	652,56	-147,44	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.865,23	8.500,00	8.508,27	8,27	0,00
3.6.5.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		60,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.6484000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich		18.726,40	8.500,00	8.508,27	8,27	0,00
3.6.5.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2.078,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>629.316,03</b>	<b>608.900,00</b>	<b>627.479,84</b>	<b>18.579,84</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		403.969,26	501.500,00	479.733,07	-21.766,93	0,00
3.6.5.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		316.282,83	399.200,00	384.357,25	-14.842,75	0,00
3.6.5.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		20.439,30	20.800,00	19.480,17	-1.319,83	0,00
3.6.5.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		67.247,13	81.500,00	75.895,65	-5.604,35	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		46.993,41	84.800,00	60.399,50	-24.400,50	0,00
3.6.5.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.918,50	30.000,00	12.147,94	-17.852,06	0,00
3.6.5.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		306,72	4.500,00	2.884,95	-1.615,05	0,00
3.6.5.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
3.6.5.20.7232000	Leasing		215,64	200,00	279,85	79,85	0,00
3.6.5.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.149,56	28.300,00	22.936,01	-5.363,99	0,00
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.059,31	12.300,00	12.015,03	-284,97	0,00
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.966,63	2.700,00	4.458,36	1.758,36	0,00
3.6.5.20.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.904,19	5.500,00	4.785,78	-714,22	0,00
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für das Frühstück		472,86	800,00	891,58	91,58	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		38.854,13	109.500,00	25.670,12	-83.829,88	0,00
3.6.5.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	5.000,00	2.377,62	-2.622,38	0,00
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf		1.953,54	1.700,00	547,60	-1.152,40	0,00
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		738,74	900,00	827,90	-72,10	0,00
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung		68,30	400,00	69,80	-330,20	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.761,92	3.000,00	2.686,64	-313,36	0,00
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		18.797,50	70.000,00	1.836,77	-68.163,23	0,00
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		11.053,53	15.000,00	13.297,35	-1.702,65	0,00
3.6.5.20.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		3.480,60	13.500,00	4.026,44	-9.473,56	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>489.816,80</b>	<b>695.800,00</b>	<b>565.802,69</b>	<b>-129.997,31</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>139.499,23</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>61.677,15</b>	<b>148.577,15</b>	<b>0,00</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	12.700,00	0,00	-12.700,00	0,00
3.6.5.20/0200.6811000	Investitionszuweisungen vom Land - Digitalpakt <i>Digitale Ausstattung der Kita.</i>		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
<i>2. Nachtrag: Förderung für geplante Digitalisierungsmaßnahmen bzw. die digitale Ausstattung der Kindertagesstätte.</i>							
3.6.5.20/0200.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Zuwendung der Kreises Plön für Digitalisierungsmaßnahmen im Gemeindekindergarten.</i>		0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>0,00</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.030,77	12.588,52	12.595,66	7,14	0,00
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Beschaffung eines Sonnensegels.</i>		7.078,91	2.500,00	2.499,00	-1,00	0,00
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto <i>Erzieherstühle, Sofa für die altersgemischte Gruppe, 4er Buggy, 3 große Schubkarren, Schamstoffbatten, Vorsorgeposten.</i>		0,00	5.427,89	3.359,27	-2.068,62	0,00
3.6.5.20/0200.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto - Digitalpa <i>In 2022: Auszahlungen zur digitalen Ausstattung der Kindertagesstätte.</i>		4.951,86	3.689,00	4.224,50	535,50	0,00
3.6.5.20/0200.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto <i>Digitale Ausstattung der Kita - Mittel waren bereits über den Nachtragshaushalt 2021 eingeplant.</i>		0,00	971,63	2.512,89	1.541,26	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>12.030,77</b>	<b>12.588,52</b>	<b>12.595,66</b>	<b>7,14</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-12.030,77</b>	<b>111,48</b>	<b>-12.595,66</b>	<b>-12.707,14</b>	<b>0,00</b>
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>127.468,46</b>	<b>-86.788,52</b>	<b>49.081,49</b>	<b>135.870,01</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	268.700,00	21.700,00	247.000,00	286.800,00	83.400,00	203.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	268.851,95	25.826,44	243.025,51	286.986,95	80.475,18	206.511,77
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	151,95	4.126,44	-3.974,49	186,95	-2.924,82	3.111,77

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.135,00	18.100,00	18.135,00	35,00	0,00
3.6.5.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		18.135,00	18.100,00	16.623,75	-1.476,25	0,00
3.6.5.30.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	0,00	1.511,25	1.511,25	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		282.426,55	268.700,00	268.851,95	151,95	0,00
3.6.5.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		282.426,55	268.700,00	268.851,95	151,95	0,00
<i>Erstattung von Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung AWO Kinderhaus.</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>300.561,55</b>	<b>286.800,00</b>	<b>286.986,95</b>	<b>186,95</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.911,67	12.300,00	9.596,09	-2.703,91	0,00
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.044,31	5.000,00	2.356,54	-2.643,46	0,00
<i>Allg. Wartung und Unterhaltung, Reparatur und Instandsetzung.</i>							
3.6.5.30.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
<i>Erbbauzinsaufwendungen für die Liegenschaft Grüne Kante 9 (Kindertagesstätte).</i>							
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.467,36	2.900,00	2.839,55	-60,45	0,00
<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Grüne Kante 9 (Kindertagesstätte). Niederschlagswassergebühr und Gebäudeversicherung.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		68.578,62	71.100,00	70.879,09	-220,91	0,00
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		42.168,24	42.300,00	42.218,74	-81,26	0,00
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		16.051,44	18.400,00	18.301,41	-98,59	0,00
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO		10.358,94	10.400,00	10.358,94	-41,06	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		5.511,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		5.511,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>In 2022 hat sich aus der Jahresabrechnung 2020 hat sich eine Nachzahlung ergeben, die von der Gemeinde zu tragen war.</i>							
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>82.001,77</b>	<b>83.400,00</b>	<b>80.475,18</b>	<b>-2.924,82</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>218.559,78</b>	<b>203.400,00</b>	<b>206.511,77</b>	<b>3.111,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>218.559,78</b>	<b>203.400,00</b>	<b>206.511,77</b>	<b>3.111,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>218.559,78</b>	<b>203.400,00</b>	<b>206.511,77</b>	<b>3.111,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>218.559,78</b>	<b>203.400,00</b>	<b>206.511,77</b>	<b>3.111,77</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		418.184,00	268.700,00	268.851,95	151,95	0,00
3.6.5.30.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		418.184,00	268.700,00	268.851,95	151,95	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>418.184,00</b>	<b>268.700,00</b>	<b>268.851,95</b>	<b>151,95</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.911,67	12.300,00	6.444,83	-5.855,17	0,00
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.044,31	5.000,00	1.469,99	-3.530,01	0,00
3.6.5.30.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.400,00	4.400,00	2.200,00	-2.200,00	0,00
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.467,36	2.900,00	2.774,84	-125,16	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		5.511,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		5.511,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>13.423,15</b>	<b>12.300,00</b>	<b>6.444,83</b>	<b>-5.855,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>404.760,85</b>	<b>256.400,00</b>	<b>262.407,12</b>	<b>6.007,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	5.000,00
3.6.5.30/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	5.000,00
	<i>Investitionskostenzuschuss AWO Kinderhaus für die Anschaffung von Sonnenschutz (Vorlage GM/0057/2022). Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, der per Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben ist.</i>						
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	4.400,00	4.381,61	-18,39	0,00
3.6.5.30/0079.7851000	Neubau 2. kommunale KiTa		0,00	4.400,00	4.381,61	-18,39	0,00
	<i>2. Nachtrag: Abschluss Leistungsphase 9 HOAI Architekt.</i>						
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>19.381,61</b>	<b>-5.018,39</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-19.381,61</b>	<b>5.018,39</b>	<b>-5.000,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>404.760,85</b>	<b>232.000,00</b>	<b>243.025,51</b>	<b>11.025,51</b>	<b>-5.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	44.300,00	127.200,00	-82.900,00	47.800,00	135.600,00	-87.800,00
Ergebnis Haushaltsjahr	45.592,15	115.327,43	-69.735,28	49.150,45	124.256,35	-75.105,90
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	1.292,15	-11.872,57	13.164,72	1.350,45	-11.343,65	12.694,10

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.558,30	3.500,00	3.558,30	58,30	0,00
3.6.5.40.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		3.558,30	3.500,00	3.448,58	-51,42	0,00
3.6.5.40.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	0,00	109,72	109,72	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		75.672,00	43.800,00	44.180,49	380,49	0,00
3.6.5.40.4411000	Mieten und Pachten		75.672,00	43.800,00	44.180,49	380,49	0,00
<i>In 2022: Einmalige Nachzahlung für den Abschluss eines Mietvertrages.</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.891,38	500,00	1.411,66	911,66	0,00
3.6.5.40.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0,00	36,49	36,49	0,00
3.6.5.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	500,00	518,88	18,88	0,00
3.6.5.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		16.891,38	0,00	856,29	856,29	0,00
<i>In 2022: Erstattungen aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung und aus der Abrechnung von SQKM-Mitteln.</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>96.121,68</b>	<b>47.800,00</b>	<b>49.150,45</b>	<b>1.350,45</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		56.720,73	70.200,00	59.072,32	-11.127,68	0,00
3.6.5.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		48.434,03	57.000,00	47.831,58	-9.168,42	0,00
<i>Allgemeine Wartungen und Unterhaltung, Reparaturen und Instandsetzung, Brandlasten in den Gruppen-räumen beseitigen und Einbau von Schallschutzdecken, Überholungsanstrich Fassade Eingangsbereich und Gruppenräume/Flure.</i>							
<i>2. Nachtrag: Mehrkosten Rohstoffpreise bei Baumaterialien für die geplanten Maßnahmen.</i>							
3.6.5.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.464,48	3.000,00	199,08	-2.800,92	0,00
<i>Tariferhöhung berücksichtigt.</i>							
3.6.5.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.822,22	10.200,00	11.041,66	841,66	0,00
<i>Bewirtschaftungskosten Kita im Schulgebäude - Energiepreisentwicklung berücksichtigt.</i>							
<i>2. Nachtrag: Gas i.H.v. -1.300 €, Strom i.H.v. -900 €, Sicherheit i.H.v. -900 € (KiTa Dorfstr. 6).</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		8.611,71	8.400,00	8.234,52	-165,48	0,00
3.6.5.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		5.435,52	5.500,00	5.435,52	-64,48	0,00
3.6.5.40.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		2.769,84	2.800,00	2.769,84	-30,16	0,00
3.6.5.40.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		406,35	100,00	29,16	-70,84	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
53	15 + Transferaufwendungen	0,00	57.000,00	56.949,51	-50,49	0,00
3.6.5.40.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	57.000,00	56.949,51	-50,49	0,00
<i>2. Nachtrag: Nachzahlung aus Betriebskostenabrechnung.</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	65.332,44	135.600,00	124.256,35	-11.343,65	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	30.789,24	-87.800,00	-75.105,90	12.694,10	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	30.789,24	-87.800,00	-75.105,90	12.694,10	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	30.789,24	-87.800,00	-75.105,90	12.694,10	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	30.789,24	-87.800,00	-75.105,90	12.694,10	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	75.672,00	43.800,00	44.180,49	380,49	0,00
3.6.5.40.6411000	Mieten und Pachten	75.672,00	43.800,00	44.180,49	380,49	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.352,52	500,00	1.411,66	911,66	0,00
3.6.5.40.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	36,49	36,49	0,00
3.6.5.40.6487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	518,88	18,88	0,00
3.6.5.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	36.352,52	0,00	856,29	856,29	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>112.024,52</b>	<b>44.300,00</b>	<b>45.592,15</b>	<b>1.292,15</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.125,40	70.200,00	58.377,92	-11.822,08	0,00
3.6.5.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.881,53	57.000,00	47.831,58	-9.168,42	0,00
3.6.5.40.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.464,48	3.000,00	199,08	-2.800,92	0,00
3.6.5.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.779,39	10.200,00	10.347,26	147,26	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	57.000,00	56.949,51	-50,49	0,00
3.6.5.40.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	57.000,00	56.949,51	-50,49	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>57.125,40</b>	<b>127.200,00</b>	<b>115.327,43</b>	<b>-11.872,57</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>54.899,12</b>	<b>-82.900,00</b>	<b>-69.735,28</b>	<b>13.164,72</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	291,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.40/0001.7818000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich	291,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zuschuss an die KiTa Regenbogenfische (Bollerwagen anlässlich des Kitajubiläums).</i>						
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>291,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-291,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>54.607,92</b>	<b>-82.900,00</b>	<b>-69.735,28</b>	<b>13.164,72</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	10.200,00	125.200,00	-115.000,00	14.800,00	93.900,00	-79.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	4.758,57	44.079,59	-39.321,02	6.880,51	51.109,72	-44.229,21
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-5.441,43	-81.120,41	75.678,98	-7.919,49	-42.790,28	34.870,79

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.150,98	5.300,00	2.894,44	-2.405,56	0,00
3.6.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		100,00	100,00	125,00	25,00	0,00
3.6.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	<i>2. Nachtrag: Zuweisung für die Durchführung eines Zirkuses im Rahmen des Feriencamps.</i>						
3.6.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Zuschuss zur Neugestaltung von Spiel- u. Bolzplätzen.</i>		2.050,98	2.700,00	2.636,94	-63,06	0,00
	<i>2. Nachtrag: In 2022 flossen entgegen der Planung keine Zuweisungen und Zuschüsse für die Neugestaltung von Spielplätzen.</i>						
	<i>2024: Zuweisungen und Zuschüsse für Neugestaltung eines Spielplatzes Am Grün. Für die Folgejahre werden pauschal Zuweisungen und Zuschüsse eingeplant.</i>						
3.6.6.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	0,00	132,50	132,50	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.695,00	9.500,00	3.745,00	-5.755,00	0,00
3.6.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Benutzungsgebühren für die Vermietung des Jugendheims.</i>		15,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
3.6.6.10.4321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg <i>Entgelte Sommer- und Herbstferiencamp.</i>		4.680,00	5.500,00	3.745,00	-1.755,00	0,00
	<i>2. Nachtrag: Anhebung der Entschädigung für die Betreuer*innen.</i>						
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		242,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.10.4411000	Mieten und Pachten <i>Auflösung eines Mietvertrages für einen Büroraum des Jugendtreffs.</i>		242,10	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	241,07	241,07	0,00
3.6.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	241,07	241,07	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>7.088,08</b>	<b>14.800,00</b>	<b>6.880,51</b>	<b>-7.919,49</b>	<b>0,00</b>
50	11 Personalaufwendungen		4.008,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>In 2022: Entgelte Beschäftigte Jugendzentrum - Das Jugendzentrum wurde abgerissen. Die Beschäftigte wird nun für den Bereich Schule und künftig für das Multifunktionsgebäude eingesetzt.</i>		3.144,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		202,83	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>In 2022: Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Jugendzentrum - Das Jugendzentrum wurde abgerissen. Die Beschäftigte wird nun für den Bereich Schule und künftig für das Multifunktionsgebäude eingesetzt.</i>							
3.6.6.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		661,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>In 2022: Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Jugendzentrum - Das Jugendzentrum wurde abgerissen. Die Beschäftigte wird nun für den Bereich Schule und künftig für das Multifunktionsgebäude eingesetzt.</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		34.449,20	61.600,00	23.810,92	-37.789,08	0,00
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		102,53	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
<i>Mehraufwand, da jedes Jahr ein Spielplatz überarbeitet wird.</i>							
3.6.6.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		577,20	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
<i>Mehraufwand Spielplätze, Tariferhöhung berücksichtigt.</i>							
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.149,09	20.000,00	843,35	-19.156,65	0,00
<i>Unterhaltung der Spielgeräte auf öffentl. Spielplätzen.</i>							
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		22.337,46	21.000,00	16.205,36	-4.794,64	0,00
<i>Tariferhöhung berücksichtigt.</i>							
3.6.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.054,64	2.100,00	2.054,64	-45,36	0,00
<i>Mietaufwendungen für die Liegenschaft in der Dorfstraße (Bolz- und Spielplatz).</i>							
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.041,06	0,00	48,88	48,88	0,00
<i>Bewirtschaftung Jugendheim entfällt ab 2023.</i>							
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		868,34	2.000,00	56,18	-1.943,82	0,00
<i>Ausstattung unter 150 € netto für den Jugendtreff.</i>							
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		804,05	2.000,00	889,01	-1.110,99	0,00
<i>pädagogischer Sachbedarf, Ausflug Hansapark.</i>							
3.6.6.10.5291300	Sachaufwand für das Feriencamp		3.514,83	8.000,00	3.713,50	-4.286,50	0,00
<i>Sachaufwand Sommer- und Herbstferiencamp.</i>							
<i>2. nachtrag: Anpassung Kostensteigerung - 1.000 €, Zusätzliches Betreuungsprogramm (Erstattung erfolgt in voller Höhe) - 2.500 €.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		5.477,63	10.500,00	6.234,24	-4.265,76	0,00
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		117,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		23,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		5.023,16	10.200,00	5.952,18	-4.247,82	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Erhöhung aufgrund Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten für öffentliche Spielplätze.</i>							
<i>2. Nachtrag: Es wurde 2022 für den Bereich der Spielplätze weniger angeschafft als geplant. Für die Folgejahre werden pauschal Ausgaben für die Neugestaltung von Spielplätzen eingeplant.</i>							
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO		314,04	300,00	282,06	-17,94	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		31.210,94	21.800,00	21.064,56	-735,44	0,00
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		300,52	700,00	219,63	-480,37	0,00
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		29,40	100,00	31,50	-68,50	0,00
3.6.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		10.928,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>In 2022: Abriss des Jugendtreffs für den Neubau Multifunktionsgebäude 03/2022. Ausbuchung des Restbuchwertes.</i>							
3.6.6.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		19.952,52	21.000,00	20.813,43	-186,57	0,00
<i>Tariferhöhung berücksichtigt.</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		75.146,28	93.900,00	51.109,72	-42.790,28	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-68.058,20	-79.100,00	-44.229,21	34.870,79	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-68.058,20	-79.100,00	-44.229,21	34.870,79	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-68.058,20	-79.100,00	-44.229,21	34.870,79	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-68.058,20	-79.100,00	-44.229,21	34.870,79	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00	100,00	125,00	25,00	0,00
3.6.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		100,00	100,00	125,00	25,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.680,00	9.500,00	3.825,00	-5.675,00	0,00
3.6.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	4.000,00	15,00	-3.985,00	0,00
3.6.6.10.6321100	Entgelte für Feriencamp Mönkeberg		4.680,00	5.500,00	3.810,00	-1.690,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		242,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.10.6411000	Mieten und Pachten		242,10	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	241,07	241,07	0,00
3.6.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	241,07	241,07	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.022,10</b>	<b>9.600,00</b>	<b>4.191,07</b>	<b>-5.408,93</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen		4.008,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.144,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		202,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		661,01	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		34.146,81	61.600,00	23.037,88	-38.562,12	0,00
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		102,53	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
3.6.6.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	1.500,00	577,20	-922,80	0,00
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.149,09	20.000,00	843,35	-19.156,65	0,00
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		22.446,42	21.000,00	14.762,55	-6.237,45	0,00
3.6.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.054,64	2.100,00	2.054,64	-45,36	0,00
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.299,77	0,00	48,88	48,88	0,00
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		868,34	2.000,00	56,18	-1.943,82	0,00
3.6.6.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		711,19	2.000,00	981,58	-1.018,42	0,00
3.6.6.10.7291300	Sachaufwand für das Feriencamp		3.514,83	8.000,00	3.713,50	-4.286,50	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		20.327,74	21.800,00	21.041,71	-758,29	0,00
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		345,82	700,00	196,78	-503,22	0,00
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		29,40	100,00	31,50	-68,50	0,00
3.6.6.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		19.952,52	21.000,00	20.813,43	-186,57	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>58.483,06</b>	<b>83.400,00</b>	<b>44.079,59</b>	<b>-39.320,41</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-53.460,96</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>-39.888,52</b>	<b>33.911,48</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	6.023,82	600,00	567,50	-32,50	0,00
3.6.6.10/0001.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. 25 % Förderung des Kreises Plön für die Neuanschaffung von Spielgeräten auf öff. Spielplätzen. 2. Nachtrag: Die Förderung für die Ausstattung des Spielplatzes Am Grün wird lt. Förderbescheid erst im Jahr 2024 erwartet.	0,00	600,00	567,50	-32,50	0,00
3.6.6.10/0001.6818000		Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen Förderung der Aktiv Regionr aus dem GAK-Regionalbudget . 2. Nachtrag: Die Förderung aus dem GAK-Regionalbudget sind den Produkten 1.2.6.10 und 2.1.1.10 zuzuordnen.	6.023,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>6.023,82</b>	<b>600,00</b>	<b>567,50</b>	<b>-32,50</b>	<b>0,00</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.602,32	45.155,56	0,00	-45.155,56	44.155,56
3.6.6.10/0001.7831000		Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für öffentliche Spielplätze (20.000 €), weiter 20.000 € für Investitionen aus dem GAK-Regionalbudget (Förderung bei 3.6.6.10/0001.6818000 geplant).	11.602,32	44.155,56	0,00	-44.155,56	44.155,56
3.6.6.10/0001.7832000		Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto Ausstattung / Möblierung für den Jugendtreff	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>11.602,32</b>	<b>45.155,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.155,56</b>	<b>44.155,56</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-5.578,50</b>	<b>-44.555,56</b>	<b>567,50</b>	<b>45.123,06</b>	<b>-44.155,56</b>
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-59.039,46</b>	<b>-118.355,56</b>	<b>-39.321,02</b>	<b>79.034,54</b>	<b>-44.155,56</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>Teilergebnisrechnung</b>									
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				2.063,12	6.100,00	2.338,94	-3.761,06	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				4.892,78	4.900,00	8.031,62	3.131,62	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.140,31	900,00	980,15	80,15	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>				<b>8.096,21</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.350,71</b>	<b>-549,29</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				14.341,24	41.000,00	26.359,78	-14.640,22	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				4.720,01	10.200,00	6.219,32	-3.980,68	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				3.971,03	4.300,00	4.635,57	335,57	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>				<b>23.032,28</b>	<b>55.500,00</b>	<b>37.214,67</b>	<b>-18.285,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>				<b>-14.936,07</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-25.863,96</b>	<b>17.736,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>				<b>-14.936,07</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-25.863,96</b>	<b>17.736,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>				<b>-14.936,07</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-25.863,96</b>	<b>17.736,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>				<b>-14.936,07</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-25.863,96</b>	<b>17.736,04</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.892,78	4.900,00	8.031,62	3.131,62	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.140,31	900,00	980,15	80,15	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.033,09</b>	<b>5.800,00</b>	<b>9.011,77</b>	<b>3.211,77</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		14.842,36	41.000,00	25.398,29	-15.601,71	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.971,03	4.300,00	4.635,57	335,57	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>18.813,39</b>	<b>45.300,00</b>	<b>30.033,86</b>	<b>-15.266,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-12.780,30</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-21.022,09</b>	<b>18.477,91</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschuss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		8.967,84	1.500.200,00	5.337,00	-1.494.863,00	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>8.967,84</b>	<b>1.500.200,00</b>	<b>5.337,00</b>	<b>-1.494.863,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.209,80	9.900,00	11.101,83	1.201,83	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		44.493,91	1.535.238,78	35.238,78	-1.500.000,00	1.500.000,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>55.703,71</b>	<b>1.545.138,78</b>	<b>46.340,61</b>	<b>-1.498.798,17</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-46.735,87</b>	<b>-44.938,78</b>	<b>-41.003,61</b>	<b>3.935,17</b>	<b>-1.500.000,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-59.516,17</b>	<b>-84.438,78</b>	<b>-62.025,70</b>	<b>22.413,08</b>	<b>-1.500.000,00</b>



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.504.800,00	355.200,00	1.149.600,00	10.700,00	55.500,00	-44.800,00
Ergebnis Haushaltsjahr	13.074,35	76.374,47	-63.300,12	10.076,29	37.214,67	-27.138,38
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-1.491.725,65	-278.825,53	-1.212.900,12	-623,71	-18.285,33	17.661,62

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.063,12	6.100,00	2.338,94	-3.761,06	0,00
4.1.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		2.063,12	6.100,00	2.257,10	-3.842,90	0,00
	<i>Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für die neu gestaltete Strandpromenade.</i>						
	<i>2. Nachtrag: Neugestaltung der Strandpromenade. Die Fertigstellung verzögert sich und es gibt eine Erhöhung der Förderung.</i>						
4.1.8.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	0,00	81,84	81,84	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.618,36	3.700,00	6.757,20	3.057,20	0,00
4.1.8.10.4411000	Mieten und Pachten		3.618,36	3.700,00	6.757,20	3.057,20	0,00
	<i>Mieterträge für die Liegenschaft am Strandweg (Verkaufspavillon).</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.140,31	900,00	980,15	80,15	0,00
4.1.8.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		401,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		738,71	900,00	980,15	80,15	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>6.821,79</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.076,29</b>	<b>-623,71</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		14.341,24	41.000,00	26.359,78	-14.640,22	0,00
4.1.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.236,89	10.000,00	7.336,09	-2.663,91	0,00
	<i>Mehraufwand aufgrund Umbau-/Anbau einer öff. Toilette.</i>						
4.1.8.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		490,20	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
	<i>Anpassung an die Höhe der Aufwendungen in Vorjahren.</i>						
4.1.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
	<i>Vorsorglicher Ansatz für die allgemeine Unterhaltung des Strandes und Strandreinigung durch Dritte.</i>						
4.1.8.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		3.424,32	7.500,00	5.848,42	-1.651,58	0,00
	<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Strandes durch den ABH. Tarifierhöhung berücksichtigt.</i>						
4.1.8.10.5231000	Mieten und Pachten		0,00	2.900,00	5.517,81	2.617,81	0,00
	<i>2. Nachtrag: Toilettencontainer.</i>						
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		827,77	1.000,00	2.168,51	1.168,51	0,00
	<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaften am Strandweg (Strand / Pavillon).</i>						
4.1.8.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.254,22	4.100,00	2.843,03	-1.256,97	0,00
	<i>Veranstaltungen BlauPause, Strandfrühstück und Lichtermeer.</i>						

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
4.1.8.10.5291005	Auf. f. Inanspruchn. ABH		1.107,84	2.000,00	2.645,92	645,92	0,00
	<i>Veranstaltungen BlauPause, Strandfrühstück und Lichtermeer.</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.720,01	10.200,00	6.219,32	-3.980,68	0,00
4.1.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		500,64	600,00	500,64	-99,36	0,00
4.1.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		2.252,52	6.000,00	2.370,14	-3.629,86	0,00
	<i>Abschreibungen auf die neu gestaltete Strandpromenade.</i>						
	<i>2. Nachtrag: Die Neugestaltung der Strandpromenade verschiebt sich. Die Erhöhung der Ausgaben und die Anschaffung von Beschilderung wurden berücksichtigt.</i>						
4.1.8.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		1.666,68	2.200,00	1.666,68	-533,32	0,00
4.1.8.10.5711600	AfA Sachanlagen >1.000 € netto		300,17	1.400,00	1.339,28	-60,72	0,00
4.1.8.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	0,00	342,58	342,58	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.971,03	4.300,00	4.635,57	335,57	0,00
4.1.8.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		77,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt		3.893,81	4.300,00	4.635,57	335,57	0,00
	<i>Personalkostenerstattung für die Strandreinigung.</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		23.032,28	55.500,00	37.214,67	-18.285,33	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-16.210,49	-44.800,00	-27.138,38	17.661,62	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-16.210,49	-44.800,00	-27.138,38	17.661,62	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-16.210,49	-44.800,00	-27.138,38	17.661,62	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-16.210,49	-44.800,00	-27.138,38	17.661,62	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.618,36	3.700,00	6.757,20	3.057,20	0,00
4.1.8.10.6411000	Mieten und Pachten	3.618,36	3.700,00	6.757,20	3.057,20	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140,31	900,00	980,15	80,15	0,00
4.1.8.10.6485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	401,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	738,71	900,00	980,15	80,15	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.758,67</b>	<b>4.600,00</b>	<b>7.737,35</b>	<b>3.137,35</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.842,36	41.000,00	25.398,29	-15.601,71	0,00
4.1.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.236,89	10.000,00	6.919,59	-3.080,41	0,00
4.1.8.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	490,20	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
4.1.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
4.1.8.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	3.868,32	7.500,00	5.358,82	-2.141,18	0,00
4.1.8.10.7231000	Mieten und Pachten	0,00	2.900,00	5.517,81	2.617,81	0,00
4.1.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	827,77	1.000,00	2.113,12	1.113,12	0,00
4.1.8.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.311,34	4.100,00	2.843,03	-1.256,97	0,00
4.1.8.10.7291005	Aufw. f. Inanspruchn. ABH	1.107,84	2.000,00	2.645,92	645,92	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	3.971,03	4.300,00	4.635,57	335,57	0,00
4.1.8.10.7457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	77,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	3.893,81	4.300,00	4.635,57	335,57	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>18.813,39</b>	<b>45.300,00</b>	<b>30.033,86</b>	<b>-15.266,14</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-14.054,72</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-22.296,51</b>	<b>18.403,49</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen	8.967,84	1.500.200,00	5.337,00	-1.494.863,00	0,00
4.1.8.10/0001.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. Förderung für die Aufstellung einer Notrufsäule am Strand durch den Kreis Plön.	0,00	1.700,00	5.337,00	3.637,00	0,00
4.1.8.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen Förderung für die Aufstellung einer Notrufsäule am Strand durch die AktiRegion Ostseeküste e.V.	8.967,84	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
4.1.8.10/0095.6811000	Investitionszuweisungen vom Land Ausbau Strandpromenade In 2022: Fördermittel des Landes Schleswig-Holstein für den Ausbau der Strandpromenade 2. Nachtrag: Fördermittel des Landes gemäß Nachreichung der Unterlagen.	0,00	1.494.000,00	0,00	-1.494.000,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>8.967,84</b>	<b>1.500.200,00</b>	<b>5.337,00</b>	<b>-1.494.863,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.209,80	9.900,00	11.101,83	1.201,83	0,00
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		11.209,80	9.900,00	9.388,98	-511,02	0,00
<i>Aufstellung einer Notrufsäule am Strand. In 2022: Verbreiterung der Badeleiter am Strand.</i>							
<i>2. Nachtrag: zusätzliche Beschaffung von Outdoor Accespoints für WLAN im Strandbereich.</i>							
4.1.8.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. unter 1.000 € netto		0,00	0,00	1.712,85	1.712,85	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		44.493,91	1.535.238,78	35.238,78	-1.500.000,00	1.500.000,00
4.1.8.10/0095.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Strandpromenade		44.493,91	1.535.238,78	35.238,78	-1.500.000,00	1.500.000,00
<i>Ausbau Strandpromenade - zusätzliche Haushaltsmittel gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.10.2022 (Vorlage GM/2794/2020-01).</i>							
<i>2. Nachtrag: Mehrkosten durch Fortführung der Planung.</i>							
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>55.703,71</b>	<b>1.545.138,78</b>	<b>46.340,61</b>	<b>-1.498.798,17</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-46.735,87</b>	<b>-44.938,78</b>	<b>-41.003,61</b>	<b>3.935,17</b>	<b>-1.500.000,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-60.790,59</b>	<b>-85.638,78</b>	<b>-63.300,12</b>	<b>22.338,66</b>	<b>-1.500.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	74,42	0,00	74,42	74,42	0,00	74,42
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	74,42	0,00	74,42	74,42	0,00	74,42

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	74,42	74,42	0,00
4.2.4.10.4411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	74,42	74,42	0,00
	10 ordentliche Erträge	0,00	0,00	74,42	74,42	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0,00	74,42	74,42	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	74,42	74,42	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	0,00	0,00	74,42	74,42	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	74,42	74,42	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	74,42	74,42	0,00
4.2.4.10.6411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	74,42	74,42	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,42</b>	<b>74,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,42</b>	<b>74,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,42</b>	<b>74,42</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt								
<u>Teilergebnisrechnung</u>							Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		98.307,36	91.000,00	153.565,76	62.565,76	0,00				
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		63.817,30	59.900,00	74.013,24	14.113,24	0,00				
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		17.632,98	17.300,00	17.848,93	548,93	0,00				
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.510,02	19.500,00	19.473,45	-26,55	0,00				
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		147.021,72	144.700,00	147.854,97	3.154,97	0,00				
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>350.289,38</b>	<b>332.400,00</b>	<b>412.756,35</b>	<b>80.356,35</b>	<b>0,00</b>				
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		719.106,01	973.835,96	824.421,53	-149.414,43	92.812,94				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		249.815,26	254.500,00	509.814,43	255.314,43	0,00				
53	15 + Transferaufwendungen		9.659,03	2.600,00	2.552,48	-47,52	0,00				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		31.002,96	129.800,00	56.052,92	-73.747,08	0,00				
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.009.583,26</b>	<b>1.360.735,96</b>	<b>1.392.841,36</b>	<b>32.105,40</b>	<b>92.812,94</b>				
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-659.293,88</b>	<b>-1.028.335,96</b>	<b>-980.085,01</b>	<b>48.250,95</b>	<b>-92.812,94</b>				
46	20 + Finanzerträge		0,00	200,00	488,44	288,44	0,00				
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>488,44</b>	<b>288,44</b>	<b>0,00</b>				
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-659.293,88</b>	<b>-1.028.135,96</b>	<b>-979.596,57</b>	<b>48.539,39</b>	<b>-92.812,94</b>				
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-659.293,88</b>	<b>-1.028.135,96</b>	<b>-979.596,57</b>	<b>48.539,39</b>	<b>-92.812,94</b>				
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-659.293,88</b>	<b>-1.028.135,96</b>	<b>-979.596,57</b>	<b>48.539,39</b>	<b>-92.812,94</b>				

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>Teilfinanzrechnung</b>						
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.959,12	26.300,00	36.679,73	10.379,73	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	16.964,23	17.300,00	18.812,14	1.512,14	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.469,32	19.500,00	23.919,40	4.419,40	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	146.592,02	144.700,00	145.647,30	947,30	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48,07	200,00	226,22	26,22	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.032,76</b>	<b>208.100,00</b>	<b>225.284,79</b>	<b>17.184,79</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	546.425,90	973.835,96	976.161,70	2.325,74	92.812,94
73	14 + Transferauszahlungen	9.659,03	2.600,00	2.552,48	-47,52	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	25.270,91	129.800,00	64.933,47	-64.866,53	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>581.355,84</b>	<b>1.106.235,96</b>	<b>1.043.647,65</b>	<b>-62.588,31</b>	<b>92.812,94</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-365.323,08</b>	<b>-898.135,96</b>	<b>-818.362,86</b>	<b>79.773,10</b>	<b>-92.812,94</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	382.437,41	7.148.100,00	7.668.403,34	520.303,34	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	939,43	112.100,00	172.621,30	60.521,30	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>383.376,84</b>	<b>7.260.200,00</b>	<b>7.841.024,64</b>	<b>580.824,64</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	19.657,56	440.273,95	309,03	-439.964,92	440.026,72
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.608,14	15.000,00	0,00	-15.000,00	10.000,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.306,87	5.800,00	518,95	-5.281,05	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.676.877,61	12.768.166,93	11.661.536,61	-1.106.630,32	1.067.407,00
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.699.450,18</b>	<b>13.229.240,88</b>	<b>11.662.364,59</b>	<b>-1.566.876,29</b>	<b>1.517.433,72</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-5.316.073,34</b>	<b>-5.969.040,88</b>	<b>-3.821.339,95</b>	<b>2.147.700,93</b>	<b>-1.517.433,72</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	300,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	-300,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-5.681.696,42</b>	<b>-6.867.176,84</b>	<b>-4.637.302,81</b>	<b>2.229.874,03</b>	<b>-1.610.246,66</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	2.000,00	110.000,00	-108.000,00	2.000,00	110.000,00	-108.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	130,42	51.938,94	-51.808,52	2.409,60	43.058,39	-40.648,79
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-1.869,58	-58.061,06	56.191,48	409,60	-66.941,61	67.351,21

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.781,89	2.000,00	2.409,60	409,60	0,00
5.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		16.781,89	2.000,00	2.409,60	409,60	0,00
	<i>Erstattungen von Planungskosten</i>						
	10 ordentliche Erträge		16.781,89	2.000,00	2.409,60	409,60	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20.452,56	110.000,00	43.058,39	-66.941,61	0,00
5.1.1.10.5431500	Planungskosten		20.452,56	110.000,00	43.058,39	-66.941,61	0,00
	<i>Mehraufwendungen für die Erstellung einer Konzeptstudie mit anschließender Investorenauswahl für die Folgenutzung der Ölpier.</i>						
	<i>2. Nachtrag: Interessenbekundungsverfahren Ölpier.</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		20.452,56	110.000,00	43.058,39	-66.941,61	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-3.670,67	-108.000,00	-40.648,79	67.351,21	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-3.670,67	-108.000,00	-40.648,79	67.351,21	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-3.670,67	-108.000,00	-40.648,79	67.351,21	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-3.670,67	-108.000,00	-40.648,79	67.351,21	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.437,32	2.000,00	130,42	-1.869,58	0,00
5.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		13.437,32	2.000,00	130,42	-1.869,58	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.437,32</b>	<b>2.000,00</b>	<b>130,42</b>	<b>-1.869,58</b>	<b>0,00</b>
74	15 + sonstige Auszahlungen		13.405,56	110.000,00	51.938,94	-58.061,06	0,00
5.1.1.10.7431500	Geschäftsausgaben Katasterpläne		13.405,56	110.000,00	51.938,94	-58.061,06	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>13.405,56</b>	<b>110.000,00</b>	<b>51.938,94</b>	<b>-58.061,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>31,76</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-51.808,52</b>	<b>56.191,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>31,76</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-51.808,52</b>	<b>56.191,48</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	2.252,14	0,00	2.252,14	2.132,78	0,00	2.132,78
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	152,14	0,00	152,14	32,78	0,00	32,78

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

<b>Hauptproduktber.</b>		<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>		<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						
<b>Produktgruppe</b>		<b>5.2.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>						
<b>Produkt</b>		<b>5.2.2.10</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>						
<b>Teilergebnisrechnung</b>					Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			2.132,78	2.100,00	2.132,78	32,78	0,00	
5.2.2.10.4411000	Mieten und Pachten			2.132,78	2.100,00	2.132,78	32,78	0,00	
<i>Diverse Erbbauzinsenerträge.</i>									
10	ordentliche Erträge			2.259,69	2.100,00	2.132,78	32,78	0,00	
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			2.259,69	2.100,00	2.132,78	32,78	0,00	
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			2.259,69	2.100,00	2.132,78	32,78	0,00	
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			2.259,69	2.100,00	2.132,78	32,78	0,00	
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			2.259,69	2.100,00	2.132,78	32,78	0,00	

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047,48	2.100,00	2.252,14	152,14	0,00
5.2.2.10.6411000	Mieten und Pachten	2.047,48	2.100,00	2.252,14	152,14	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.047,48</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.252,14</b>	<b>152,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>2.047,48</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.252,14</b>	<b>152,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>2.047,48</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.252,14</b>	<b>152,14</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	81.700,00	1.000,00	80.700,00	81.700,00	2.300,00	79.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	82.536,96	0,00	82.536,96	81.779,16	0,00	81.779,16
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	836,96	-1.000,00	1.836,96	79,16	-2.300,00	2.379,16

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	83.768,77	81.700,00	81.779,16	79,16	0,00
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung <i>Anpassung an die Vorauszahlungen für das Jahr 2022.</i>	83.768,77	81.700,00	81.779,16	79,16	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>83.768,77</b>	<b>81.700,00</b>	<b>81.779,16</b>	<b>79,16</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
5.3.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>2. Nachtrag: Betriebsführung der Ladesäulen für die Schule.</i>	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
5.3.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur <i>2. Nachtrag: Errichtung einer E-Ladesäule in der Hegerade.</i>	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>83.768,77</b>	<b>79.400,00</b>	<b>81.779,16</b>	<b>2.379,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>83.768,77</b>	<b>79.400,00</b>	<b>81.779,16</b>	<b>2.379,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>83.768,77</b>	<b>79.400,00</b>	<b>81.779,16</b>	<b>2.379,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>83.768,77</b>	<b>79.400,00</b>	<b>81.779,16</b>	<b>2.379,16</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	260,40	260,40	0,00
5.3.1.10.6411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	260,40	260,40	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	83.382,37	81.700,00	82.276,56	576,56	0,00
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	83.382,37	81.700,00	82.276,56	576,56	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.382,37</b>	<b>81.700,00</b>	<b>82.536,96</b>	<b>836,96</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
5.3.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>83.382,37</b>	<b>80.700,00</b>	<b>82.536,96</b>	<b>1.836,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>83.382,37</b>	<b>80.700,00</b>	<b>82.536,96</b>	<b>1.836,96</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	19.301,43	0,00	19.301,43	19.058,24	0,00	19.058,24
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	301,43	0,00	301,43	58,24	0,00	58,24

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	20.031,00	19.000,00	19.058,24	58,24	0,00
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	20.031,00	19.000,00	19.058,24	58,24	0,00
	<i>Anpassung an die Vorauszahlungen für das Jahr 2022.</i>					
	10 ordentliche Erträge	20.031,00	19.000,00	19.058,24	58,24	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	20.031,00	19.000,00	19.058,24	58,24	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	20.031,00	19.000,00	19.058,24	58,24	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	20.031,00	19.000,00	19.058,24	58,24	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	20.031,00	19.000,00	19.058,24	58,24	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen	19.566,69	19.000,00	19.301,43	301,43	0,00
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	19.566,69	19.000,00	19.301,43	301,43	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.566,69</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.301,43</b>	<b>301,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>19.566,69</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.301,43</b>	<b>301,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>19.566,69</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.301,43</b>	<b>301,43</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	42.700,00	0,00	42.700,00	42.700,00	0,00	42.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr	42.866,73	0,00	42.866,73	42.748,32	0,00	42.748,32
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	166,73	0,00	166,73	48,32	0,00	48,32

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	43.221,95	42.700,00	42.748,32	48,32	0,00
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	43.221,95	42.700,00	42.748,32	48,32	0,00
	<i>Anpassung an die Vorauszahlungen für das Jahr 2022.</i>					
	10 ordentliche Erträge	43.221,95	42.700,00	42.748,32	48,32	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	43.221,95	42.700,00	42.748,32	48,32	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	43.221,95	42.700,00	42.748,32	48,32	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	43.221,95	42.700,00	42.748,32	48,32	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	43.221,95	42.700,00	42.748,32	48,32	0,00



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen	43.642,96	42.700,00	42.866,73	166,73	0,00
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	43.642,96	42.700,00	42.866,73	166,73	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.642,96</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.866,73</b>	<b>166,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>43.642,96</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.866,73</b>	<b>166,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>43.642,96</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.866,73</b>	<b>166,73</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

<b>Hauptproduktber.</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Hennings
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.5</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>		

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Hennings
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung		

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Hennings
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung		
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgung		

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Hennings
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung		
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgung		

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Hennings
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung		
Produkt	5.3.5.10	Kombinierte Versorgung		

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr	70,18	890,03	-819,85	70,18	878,12	-807,94
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	70,18	-3.809,97	3.880,15	70,18	-3.821,88	3.892,06

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.							
5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich							
5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe							
5.3.7	Abfallwirtschaft						
Produkt							
5.3.7.10	Abfallbeseitigung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>							
			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	70,18	70,18	0,00
5.3.7.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	70,18	70,18	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,18</b>	<b>70,18</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.858,84	4.700,00	878,12	-3.821,88	0,00
5.3.7.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.693,84	4.500,00	768,72	-3.731,28	0,00
	<i>Aufwendungen für die Wartung der Gaswarnanlage.</i>						
5.3.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		165,00	200,00	109,40	-90,60	0,00
	<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Neue Koppel (Gaswarnanlage).</i>						
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>1.858,84</b>	<b>4.700,00</b>	<b>878,12</b>	<b>-3.821,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-1.858,84</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-807,94</b>	<b>3.892,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-1.858,84</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-807,94</b>	<b>3.892,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-1.858,84</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-807,94</b>	<b>3.892,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-1.858,84</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-807,94</b>	<b>3.892,06</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	70,18	70,18	0,00
5.3.7.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	70,18	70,18	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,18</b>	<b>70,18</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.900,12	4.700,00	890,03	-3.809,97	0,00
5.3.7.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.723,43	4.500,00	780,63	-3.719,37	0,00
5.3.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		176,69	200,00	109,40	-90,60	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.900,12</b>	<b>4.700,00</b>	<b>890,03</b>	<b>-3.809,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-1.900,12</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-819,85</b>	<b>3.880,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-1.900,12</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-819,85</b>	<b>3.880,15</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	162.700,00	70.800,00	91.900,00	11.300,00	58.200,00	-46.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	161.299,15	17.864,56	143.434,59	14.002,25	46.392,36	-32.390,11
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-1.400,85	-52.935,44	51.534,59	2.702,25	-11.807,64	14.509,89

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.868,06	2.800,00	2.868,06	68,06	0,00
5.3.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		2.868,06	2.800,00	2.629,06	-170,94	0,00
5.3.8.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	0,00	239,00	239,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.087,43	8.300,00	10.645,75	2.345,75	0,00
5.3.8.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		684,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		2.402,92	8.300,00	10.645,75	2.345,75	0,00
<i>Die Abrechnung der Straßenausbaubeiträge "An den Baken" verringert und verzögert sich.</i>							
<i>2. Nachtrag: Die Abrechnung der Wohnwege An den Baken/Großer Hof. 2026: Abrechnung Quedensweg.</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>5.955,49</b>	<b>11.100,00</b>	<b>13.513,81</b>	<b>2.413,81</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.690,57	16.700,00	17.058,65	358,65	0,00
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.690,57	16.700,00	17.058,65	358,65	0,00
<i>Bewirtschaftungskosten für die öffentliche Toiletten am Strand.</i>							
<i>2. Nachtrag: Zusätzliche Bewirtschaftungskosten für einen Toilettencontainer in der Hauptsaison.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		29.663,98	37.400,00	29.333,71	-8.066,29	0,00
5.3.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		84,12	100,00	84,12	-15,88	0,00
<i>2. Nachtrag: Keine Umsetzung der Maßnahme "Erweiterung Toilettenanlage".</i>							
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		15.201,96	15.300,00	15.201,96	-98,04	0,00
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		14.377,90	22.000,00	14.047,63	-7.952,37	0,00
<i>In 2021 erfolgte eine Teil-Rückerstattung aufgrund Überzahlung vom Abwasserzweckverband für die Baumaßnahme "An den Baken".</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00
5.3.8.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
<i>Vorsorglicher Ansatz für eine hydraulische Prüfung von überlasteten Haltungen der Regenwasserbeseitigung.</i>							
5.3.8.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>36.354,55</b>	<b>58.200,00</b>	<b>46.392,36</b>	<b>-11.807,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-30.399,06</b>	<b>-47.100,00</b>	<b>-32.878,55</b>	<b>14.221,45</b>	<b>0,00</b>
46	20 + Finanzerträge		0,00	200,00	488,44	288,44	0,00
5.3.8.10.4618000	Zinserträge vom übrigen Bereich		0,00	200,00	488,44	288,44	0,00
<i>Aus der Verrentung von Ausbaubeiträgen.</i>							
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>488,44</b>	<b>288,44</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-30.399,06	-46.900,00	-32.390,11	14.509,89	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-30.399,06	-46.900,00	-32.390,11	14.509,89	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-30.399,06	-46.900,00	-32.390,11	14.509,89	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	684,51	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48,07	200,00	226,22	26,22	0,00
5.3.8.10.6618000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	48,07	200,00	226,22	26,22	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>732,58</b>	<b>200,00</b>	<b>226,22</b>	<b>26,22</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.690,57	16.700,00	17.049,33	349,33	0,00
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.690,57	16.700,00	17.049,33	349,33	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00
5.3.8.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
5.3.8.10.7457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>6.690,57</b>	<b>20.800,00</b>	<b>17.049,33</b>	<b>-3.750,67</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-5.957,99</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-16.823,11</b>	<b>3.776,89</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	72.800,00	22.825,86	-49.974,14	0,00
5.3.8.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen <i>Förderung der AktivRegion für die Toilettenanlage.</i>	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
5.3.8.10/0031.6813000	Invstitutionszuweisungen von Zweckverbänden <i>2. Nachtrag: Erstattung einer Überzahlung für die Erneuerung eines Regenwasserkanals An den Baken und Großer Hof.</i>	0,00	22.800,00	22.825,86	25,86	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	901,50	89.700,00	138.247,07	48.547,07	0,00
5.3.8.10/0011.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte <i>2026: Ausbau Quedensweg mit Entwässerung, zu erwartende Beiträge gemäß aktueller Straßenbaubeitragssatzung.</i> <i>2. Nachtrag: Abrechnung Straßenausbaubeiträge An den Baken und Großer Hof.</i>	901,50	89.700,00	138.247,07	48.547,07	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>901,50</b>	<b>162.500,00</b>	<b>161.072,93</b>	<b>-1.427,07</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	15.726,05	350.273,95	247,23	-350.026,72	350.026,72
5.3.8.10/0031.7813000	Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde <i>Kostenanteil an den AZV für den Ausbau der Regenwasserkanäle im Quedensweg und im Schreibersbruch.</i> <i>2. Nachtrag: Die Erneuerung des Regenwasserkanals in der Straße Schreibersbruch erfolgt in 2024. Gemäß dem Straßenentwässerungsvertrages beträgt der Kostenanteil der Gemeinde Mönkeberg 310.000 € (Planung in 2024).</i>	15.726,05	350.273,95	247,23	-350.026,72	350.026,72

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	568,00	-49.432,00	49.432,00
5.3.8.10/0001.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßn. <i>Erweiterung der Toilettenanlage am Strand.</i>	0,00	50.000,00	568,00	-49.432,00	49.432,00
	<i>2. Nachtrag: Die Erweiterung der Toilettenanlage am Kiosk erfolgt nicht.</i>					
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>15.726,05</b>	<b>400.273,95</b>	<b>815,23</b>	<b>-399.458,72</b>	<b>399.458,72</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-14.824,55</b>	<b>-237.773,95</b>	<b>160.257,70</b>	<b>398.031,65</b>	<b>-399.458,72</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-20.782,54</b>	<b>-258.373,95</b>	<b>143.434,59</b>	<b>401.808,54</b>	<b>-399.458,72</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	45.900,00	1.134.600,00	-1.088.700,00	79.300,00	792.600,00	-713.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	65.065,65	738.510,61	-673.444,96	142.265,65	972.076,91	-829.811,26
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	19.165,65	-396.089,39	415.255,04	62.965,65	179.476,91	-116.511,26

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.293,25	36.200,00	97.950,15	61.750,15	0,00
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Bildung von Sonderposten aufgrund der nachträglichen Abwicklung von Überlassungen durch Erschließungsträger aus der Vergangenheit.</i>		36.293,25	36.200,00	96.456,87	60.256,87	0,00
5.4.1.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	0,00	1.493,28	1.493,28	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.459,26	25.300,00	26.344,68	1.044,68	0,00
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge <i>Die Abrechnung der Straßenausbaubeiträge "An den Baken" verringert und verzögert sich.</i> <i>2. Nachtrag: Abrechnung der Wohnwege An den Baken/Großer Hof. 2026: Abrechnung Quedensweg.</i>		22.459,26	25.300,00	26.344,68	1.044,68	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.051,76	900,00	977,15	77,15	0,00
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten <i>Erträge aus sonstigen Verträgen (Containerstandorte usw.).</i>		1.051,76	900,00	977,15	77,15	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.696,13	16.900,00	16.993,67	93,67	0,00
5.4.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>2. Nachtrag: Erstattung aus der Abrechnung von Strom der Straßenbeleuchtung.</i>		0,00	16.900,00	16.993,67	93,67	0,00
5.4.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		6.696,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>66.500,40</b>	<b>79.300,00</b>	<b>142.265,65</b>	<b>62.965,65</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		465.667,77	659.600,00	576.598,63	-83.001,37	85.000,00
5.4.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Vorsorglicher Ansatz für erforderliche Ersatzbeschaffung von Lampenmasten- und Köpfe der Straßenbeleuchtung.</i>		28,92	6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00
5.4.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung durch den ABH. Tariferhöhung berücksichtigt..</i>		933,24	2.000,00	491,76	-1.508,24	0,00
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege u. Plätze inkl. der Preissteigerung, Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, Reparatur und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung, Deckensanierung 2023.</i> <i>100.000 € für noch nicht umgesetzte Maßnahmen aus Vorjahren. 5.000 € zur Herrichtung eines Fahrradschutzstreifens im Gänsekrugredder.</i>		272.671,15	430.000,00	341.577,89	-88.422,11	85.000,00



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		116.400,54	147.000,00	151.162,63	4.162,63	0,00
	<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Gemeindestraßen durch den ABH. Tariferhöhung berücksichtigt.</i>						
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		75.633,92	74.000,00	83.366,35	9.366,35	0,00
	<i>Energiekosten der Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerungsentgelte und Rundsteueranlage. Plus 3 % Kostensteigerung</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		132.996,16	133.000,00	395.478,28	262.478,28	0,00
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		122.453,06	122.500,00	385.112,18	262.612,18	0,00
	<i>Alle geplanten Straßenbaumaßnahmen verschieben sich nach 2023 und 2024. Erneuerung Infrastruktur i. V. m. der Neugestaltung der Schule zusätzlich berücksichtigt.</i>						
5.4.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		196,20	200,00	196,20	-3,80	0,00
5.4.1.10.5711620	AfA - BGA SAPO		3.152,16	3.200,00	3.152,14	-47,86	0,00
	<i>Abschreiben auf die in 2021 beschafften Berliner Kissen und der Mitfahrbänke.</i>						
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		7.194,74	7.100,00	7.017,76	-82,24	0,00
	<i>In 2021 erfolgte eine Teil-Rückerstattung aufgrund Überzahlung vom Abwasserzweckverband für die Maßnahme An den Baken.</i>						
	<i>2. Nachtrag: Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für die Wohnwege An den Baken/ Großer Hof wurde abgerechnet.</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		598.663,93	792.600,00	972.076,91	179.476,91	85.000,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-532.163,53	-713.300,00	-829.811,26	-116.511,26	-85.000,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-532.163,53	-713.300,00	-829.811,26	-116.511,26	-85.000,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-532.163,53	-713.300,00	-829.811,26	-116.511,26	-85.000,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-532.163,53	-713.300,00	-829.811,26	-116.511,26	-85.000,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		733,75	900,00	1.295,16	395,16	0,00
5.4.1.10.6411000	Mieten und Pachten		733,75	900,00	1.295,16	395,16	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	16.900,00	23.689,80	6.789,80	0,00
5.4.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	16.900,00	16.993,67	93,67	0,00
5.4.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	6.696,13	6.696,13	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>733,75</b>	<b>17.800,00</b>	<b>24.984,96</b>	<b>7.184,96</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		293.332,35	659.600,00	737.383,81	77.783,81	85.000,00
5.4.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	6.600,00	28,92	-6.571,08	0,00
5.4.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		933,24	2.000,00	491,76	-1.508,24	0,00
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		99.171,15	430.000,00	507.762,08	77.762,08	85.000,00
5.4.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		116.343,90	147.000,00	146.815,39	-184,61	0,00
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		76.884,06	74.000,00	82.285,66	8.285,66	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>293.332,35</b>	<b>659.600,00</b>	<b>737.383,81</b>	<b>77.783,81</b>	<b>85.000,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-292.598,60</b>	<b>-641.800,00</b>	<b>-712.398,85</b>	<b>-70.598,85</b>	<b>-85.000,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen		0,00	5.700,00	5.706,46	6,46	0,00
5.4.1.10/0031.6813000	Inv.zuw. - Zweckverb.		0,00	5.700,00	5.706,46	6,46	0,00
<i>2. Nachtrag: Erstattung einer Überzahlung für die Erneuerung eines Regenwasserkanals An den Baken und Großer Hof.</i>							
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		37,93	22.400,00	34.374,23	11.974,23	0,00
5.4.1.10/0011.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		37,93	22.400,00	34.374,23	11.974,23	0,00
<i>In 2022: Ausbaubeiträge gemäß aktueller Straßenbaubeitragssatzung.</i>							
<i>2. Nachtrag: Abrechnung Straßenausbaubeiträge An den Baken und Großer Hof.</i>							
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>37,93</b>	<b>28.100,00</b>	<b>40.080,69</b>	<b>11.980,69</b>	<b>0,00</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. förderungsmaßnahmen		3.931,51	90.000,00	61,80	-89.938,20	90.000,00
5.4.1.10/0001.7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
<i>In 2022: Kostenbeteiligung für die Vorplanung für die fahrradgerechte Verkehrsführung.</i>							
<i>2. Nachtrag: Förderung an die „Kiel Region“ für die Erstellung von Planungsleistungen für die Vorplanung für die fahrradgerechte Verkehrsführung,</i>							

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Haltezonen Radfahrer Heikendorfer Weg/Eksol/Gänsekrugredder sowie weiterer Lückenschlüsse der Verbindung von Kiel nach Mönkeberg.</i>							
5.4.1.10/0031.7813000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbände		3.931,51	80.000,00	61,80	-79.938,20	80.000,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.608,14	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
5.4.1.10/0019.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.608,14	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
<i>Bereinigung von Eigentumsverhältnissen.</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	629.948,64	1.065,00	-628.883,64	589.793,32
5.4.1.10/0075.7852000	Ausbau der Straße Schoorteich		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
<i>Verschiebung der Maßnahme. Planungskosten für 2023, Ausbaukosten für 2024 eingeplant.</i>							
5.4.1.10/0093.7852000	Ausbau der Straße An den Eichen		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
<i>Planungskosten für den Ausbau der Straße An den Eichen in 2024 , Umsetzung des Ausbaus ab 2025.</i>							
5.4.1.10/0097.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Ausbau der Straße Quedensweg		0,00	469.948,64	1.065,00	-468.883,64	459.793,32
<i>Ausbau der Straße Quedensweg.</i>							
<i>2. Nachtrag: Der Baubeginn verschiebt sich ins Jahr 2024.</i>							
5.4.1.10/0098.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Infrastruktur Schule/Mutifunktionsgebäude		0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
<i>Infrastrukturmaßnahmen für die Grundschule und das Schul- und Bürgerzentrum.</i>							
5.4.1.10/0100.7852000	Radverkehrskonzept		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
<i>Radverkehrskonzept - Planungen im Bereich der Kreuzung Gänsekrugredder / Heikendorfer Weg/ Am Eksol.</i>							
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>5.539,65</b>	<b>724.948,64</b>	<b>1.126,80</b>	<b>-723.821,84</b>	<b>679.793,32</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-5.501,72</b>	<b>-696.848,64</b>	<b>38.953,89</b>	<b>735.802,53</b>	<b>-679.793,32</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-298.100,32</b>	<b>-1.338.648,64</b>	<b>-673.444,96</b>	<b>665.203,68</b>	<b>-764.793,32</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,28	-1.379,28
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,72	20,72

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.379,28	1.400,00	1.379,28	-20,72	0,00
5.4.2.10.5741000		AfA - Geleistete ZuZ	1.379,28	1.400,00	1.379,28	-20,72	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.379,28	1.400,00	1.379,28	-20,72	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.379,28	-1.400,00	-1.379,28	20,72	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.379,28	-1.400,00	-1.379,28	20,72	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-1.379,28	-1.400,00	-1.379,28	20,72	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.379,28	-1.400,00	-1.379,28	20,72	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,14	-1.057,14
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,86	42,86

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.057,14	1.100,00	1.057,14	-42,86	0,00
5.4.4.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	1.057,14	1.100,00	1.057,14	-42,86	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.057,14	1.100,00	1.057,14	-42,86	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.057,14	-1.100,00	-1.057,14	42,86	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.057,14	-1.100,00	-1.057,14	42,86	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-1.057,14	-1.100,00	-1.057,14	42,86	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.057,14	-1.100,00	-1.057,14	42,86	0,00



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10 ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.284,55	87.500,00	63.376,20	-24.123,80	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	49.284,55	87.500,00	63.376,20	-24.123,80	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-49.284,55	-87.500,00	-63.376,20	24.123,80	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-49.284,55	-87.500,00	-63.376,20	24.123,80	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-49.284,55	-87.500,00	-63.376,20	24.123,80	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-49.284,55	-87.500,00	-63.376,20	24.123,80	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.318,42	87.500,00	58.917,41	-28.582,59	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>43.318,42</b>	<b>87.500,00</b>	<b>58.917,41</b>	<b>-28.582,59</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-43.318,42</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-58.917,41</b>	<b>28.582,59</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-43.318,42</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-58.917,41</b>	<b>28.582,59</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	87.500,00	-87.500,00	0,00	87.500,00	-87.500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	58.917,41	-58.917,41	0,00	63.376,20	-63.376,20
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-28.582,59	28.582,59	0,00	-24.123,80	24.123,80

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		49.284,55	87.500,00	63.376,20	-24.123,80	0,00
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.740,72	5.500,00	2.535,76	-2.964,24	0,00
	<i>Aufwendungen für die Straßenreinigung durch Dritte.</i>						
5.4.5.10.5241005	Bew. d. Grdst.u. baul.Anl. ABH		46.206,03	72.000,00	58.826,83	-13.173,17	0,00
	<i>Vorsorglicher Ansatz für die Ortsreinigung und den Winterdienst durch den ABH. Tarifierhöhung berücksichtigt.</i>						
5.4.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.337,80	10.000,00	2.013,61	-7.986,39	0,00
	<i>Ansatz für das Streugut für den Winterdienst.</i>						
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		49.284,55	87.500,00	63.376,20	-24.123,80	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-49.284,55	-87.500,00	-63.376,20	24.123,80	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-49.284,55	-87.500,00	-63.376,20	24.123,80	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-49.284,55	-87.500,00	-63.376,20	24.123,80	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-49.284,55	-87.500,00	-63.376,20	24.123,80	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		43.318,42	87.500,00	58.917,41	-28.582,59	0,00
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.740,72	5.500,00	2.535,76	-2.964,24	0,00
5.4.5.10.7241005	Bew.d.Grdst.u.baul. Anl. ABH		40.239,90	72.000,00	54.368,04	-17.631,96	0,00
5.4.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.337,80	10.000,00	2.013,61	-7.986,39	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>43.318,42</b>	<b>87.500,00</b>	<b>58.917,41</b>	<b>-28.582,59</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-43.318,42</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-58.917,41</b>	<b>28.582,59</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-43.318,42</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-58.917,41</b>	<b>28.582,59</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		315,12	300,00	315,12	15,12	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.343,61	23.000,00	33.095,81	10.095,81	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.425,44	2.100,00	2.234,58	134,58	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>37.084,17</b>	<b>25.400,00</b>	<b>35.645,51</b>	<b>10.245,51</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.177,82	5.500,00	4.331,46	-1.168,54	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.484,05	6.500,00	6.484,08	-15,92	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>7.661,87</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.815,54</b>	<b>-1.184,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>29.422,30</b>	<b>13.400,00</b>	<b>24.829,97</b>	<b>11.429,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>29.422,30</b>	<b>13.400,00</b>	<b>24.829,97</b>	<b>11.429,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>29.422,30</b>	<b>13.400,00</b>	<b>24.829,97</b>	<b>11.429,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>29.422,30</b>	<b>13.400,00</b>	<b>24.829,97</b>	<b>11.429,97</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.347,61	23.000,00	32.752,73	9.752,73	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	2.100,00	2.500,02	400,02	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.507,61</b>	<b>25.100,00</b>	<b>35.252,75</b>	<b>10.152,75</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.051,68	5.500,00	4.208,52	-1.291,48	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.051,68</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.208,52</b>	<b>-1.291,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>35.455,93</b>	<b>19.600,00</b>	<b>31.044,23</b>	<b>11.444,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>35.455,93</b>	<b>19.600,00</b>	<b>31.044,23</b>	<b>11.444,23</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	25.100,00	5.500,00	19.600,00	25.400,00	12.000,00	13.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	35.252,75	4.208,52	31.044,23	35.645,51	10.815,54	24.829,97
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	10.152,75	-1.291,48	11.444,23	10.245,51	-1.184,46	11.429,97

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		315,12	300,00	315,12	15,12	0,00
5.4.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		315,12	300,00	315,12	15,12	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.343,61	23.000,00	33.095,81	10.095,81	0,00
5.4.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		34.343,61	23.000,00	33.095,81	10.095,81	0,00
<i>Einnahmen aus Parkgebühren / Parkausweisen. Die Erhöhung der Parkgebühren zum 01.01.2023 wurde berücksichtigt.</i>							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.425,44	2.100,00	2.234,58	134,58	0,00
5.4.6.10.4411000	Mieten und Pachten		2.425,44	2.100,00	2.234,58	134,58	0,00
<i>Mieterträge für die Liegenschaften im Strandweg und Ernestinenweg (Stellplätze).</i>							
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>37.084,17</b>	<b>25.400,00</b>	<b>35.645,51</b>	<b>10.245,51</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.177,82	5.500,00	4.331,46	-1.168,54	0,00
5.4.6.10.5211000	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl		478,38	3.000,00	1.912,81	-1.087,19	0,00
<i>Unterhaltung der Parkplätze und der Schrankenanlage.</i>							
5.4.6.10.5211005	Unterh. Grdst..baul. Anl. Betr		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<i>Unterhaltung der Parkplätze durch den Amtsbetriebshof.</i>							
5.4.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		699,44	1.500,00	2.418,65	918,65	0,00
<i>Betriebsaufwendungen für den Parkscheinautomaten.</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.484,05	6.500,00	6.484,08	-15,92	0,00
5.4.6.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		6.484,05	6.500,00	6.484,08	-15,92	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>7.661,87</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.815,54</b>	<b>-1.184,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>29.422,30</b>	<b>13.400,00</b>	<b>24.829,97</b>	<b>11.429,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>29.422,30</b>	<b>13.400,00</b>	<b>24.829,97</b>	<b>11.429,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>29.422,30</b>	<b>13.400,00</b>	<b>24.829,97</b>	<b>11.429,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>29.422,30</b>	<b>13.400,00</b>	<b>24.829,97</b>	<b>11.429,97</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.347,61	23.000,00	32.752,73	9.752,73	0,00
5.4.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.347,61	23.000,00	32.752,73	9.752,73	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	2.100,00	2.500,02	400,02	0,00
5.4.6.10.6411000	Mieten und Pachten	2.160,00	2.100,00	2.500,02	400,02	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>36.507,61</b>	<b>25.100,00</b>	<b>35.252,75</b>	<b>10.152,75</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.051,68	5.500,00	4.208,52	-1.291,48	0,00
5.4.6.10.7211000	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl	352,24	3.000,00	2.038,95	-961,05	0,00
5.4.6.10.7211005	Unterh.Grdst., baul. Anl. Betri	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
5.4.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	699,44	1.500,00	2.169,57	669,57	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>1.051,68</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.208,52</b>	<b>-1.291,48</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>35.455,93</b>	<b>19.600,00</b>	<b>31.044,23</b>	<b>11.444,23</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>35.455,93</b>	<b>19.600,00</b>	<b>31.044,23</b>	<b>11.444,23</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	34.600,00	75.600,00	-41.000,00	50.300,00	92.900,00	-42.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	5.129,58	8.981,59	-3.852,01	54.516,23	78.802,13	-24.285,90
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-29.470,42	-66.618,41	37.147,99	4.216,23	-14.097,87	18.314,10

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.989,08	45.700,00	46.319,98	619,98	0,00
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		44.989,08	45.700,00	42.523,50	-3.176,50	0,00
	<i>Es sind geringere Zuweisungen für den Bau von barrierefreien Bushaltestellen geflossen als geplant.</i>						
	<i>2. Nachtrag: Es wurde in 2022 keine Maßnahme zu "Bau von barrierefreien Bushaltestellen" abgerechnet.</i>						
5.4.7.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	0,00	3.796,48	3.796,48	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.927,00	3.300,00	3.927,00	627,00	0,00
5.4.7.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.927,00	3.300,00	3.927,00	627,00	0,00
	<i>Nutzungsgebühren für die Liegenschaft am Strandweg (Fähranleger).</i>						
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.300,00	4.269,25	2.969,25	0,00
5.4.7.10.4521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)		0,00	1.300,00	1.202,58	-97,42	0,00
	<i>2. Nachtrag: Erstattung Umsatzsteuer für das Jahr 2021 für den Betrieb gewerblicher Art Fähranleger.</i>						
5.4.7.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		0,00	0,00	3.066,67	3.066,67	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>48.916,08</b>	<b>50.300,00</b>	<b>54.516,23</b>	<b>4.216,23</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		46.784,29	25.600,00	7.900,84	-17.699,16	0,00
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		46.784,29	18.000,00	5.309,24	-12.690,76	0,00
	<i>Ansatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen und des Fähranlegers.</i>						
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	5.300,00	336,60	-4.963,40	0,00
	<i>Ansatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen und Fähranleger durch Amtsbetriebshof. Tarifierhöhung berücksichtigt.</i>						
5.4.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	2.300,00	2.255,00	-45,00	0,00
	<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft am Strandweg (Fähranleger).</i>						
	<i>2. Nachtrag: Die Stromkosten für Fähranleger bisher bei 5.4.1.10.5241000 gebucht.</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		64.654,26	67.300,00	70.606,76	3.306,76	0,00
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		64.654,26	67.300,00	69.558,12	2.258,12	0,00
	<i>Es wurde keine neue barrierefreie Bushaltestelle hergestellt bzw. abgerechnet.</i>						
	<i>2. Nachtrag: Es wurde in 2022 keine Maßnahme zu "Bau von barrierefreien Bushaltestellen" abgerechnet.</i>						
5.4.7.10.5711620	AFA - BGA SAPO		0,00	0,00	1.048,64	1.048,64	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	294,53	294,53	0,00
5.4.7.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	294,53	294,53	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	111.438,55	92.900,00	78.802,13	-14.097,87	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-62.522,47	-42.600,00	-24.285,90	18.314,10	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-62.522,47	-42.600,00	-24.285,90	18.314,10	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-62.522,47	-42.600,00	-24.285,90	18.314,10	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-62.522,47	-42.600,00	-24.285,90	18.314,10	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.927,00	3.300,00	3.927,00	627,00	0,00
5.4.7.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.927,00	3.300,00	3.927,00	627,00	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	1.300,00	1.202,58	-97,42	0,00
5.4.7.10.6521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)	0,00	1.300,00	1.202,58	-97,42	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.927,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.129,58</b>	<b>529,58</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.784,29	25.600,00	8.687,06	-16.912,94	0,00
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.784,29	18.000,00	6.095,46	-11.904,54	0,00
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	5.300,00	336,60	-4.963,40	0,00
5.4.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.300,00	2.255,00	-45,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.314,95	0,00	294,53	294,53	0,00
5.4.7.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.314,95	0,00	294,53	294,53	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>48.099,24</b>	<b>25.600,00</b>	<b>8.981,59</b>	<b>-16.618,41</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-44.172,24</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-3.852,01</b>	<b>17.147,99</b>	<b>0,00</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
5.4.7.10/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. Förderung des Kreises für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen mit einer jährlichen Förderquote von ca. 75% der förderfähigen Mittel.	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.729,61	95.000,00	0,00	-95.000,00	95.000,00
5.4.7.10/0076.7851000	Erneuerung von Bushaltestellen Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen nach EU-Vorgabe.	47.729,61	95.000,00	0,00	-95.000,00	95.000,00
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>47.729,61</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-47.729,61</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-91.901,85</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-3.852,01</b>	<b>82.147,99</b>	<b>-95.000,00</b>



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	12.400,00	152.300,00	-139.900,00	13.400,00	152.300,00	-138.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	17.304,42	136.310,37	-119.005,95	13.637,23	145.512,95	-131.875,72
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	4.904,42	-15.989,63	20.894,05	237,23	-6.787,05	7.024,28

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.132,80	1.100,00	1.132,81	32,81	0,00
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<i>Spenden für Baumpflanzungen.</i>						
5.5.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		1.132,80	1.000,00	1.132,81	132,81	0,00
	<i>Zuwendung für die Anschaffung von Bänken für die Germaniakoppel ist höher ausgefallen als geplant.</i>						
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		12.018,69	12.200,00	12.504,42	304,42	0,00
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten		11.538,69	11.700,00	12.104,42	404,42	0,00
	<i>Miete für eine Funkanlage.</i>						
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		480,00	500,00	400,00	-100,00	0,00
	<i>Verkauf von Brennholz.</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<i>In 2021 wurden Mehrerträge aufgrund Erstattungen von Planungskosten generiert.</i>						
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>13.151,49</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.637,23</b>	<b>237,23</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		130.097,23	147.700,00	141.599,99	-6.100,01	0,00
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.699,11	12.000,00	9.884,57	-2.115,43	0,00
	<i>Kosten für Pflanzen, Dünger, Rasensaat, Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung = 4.300 €; Erneuerung alter Grünanlagen = 1.600 €; turnusmäßige Baumkontrolle- und Pflege durch Firma = 6.100 €</i>						
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		122.859,87	134.000,00	131.162,13	-2.837,87	0,00
	<i>Pflege der öffentlichen Grünanlagen durch den ABH, Steigerung durch erhöhte Leistungsnachfrage und Tarifierhöhung.</i>						
5.5.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		271,14	300,00	271,14	-28,86	0,00
	<i>Aufwendungen für die Liegenschaft Klingenberg (Ökoausgleichsfläche).</i>						
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		267,11	400,00	282,15	-117,85	0,00
	<i>Bewirtschaftungskosten für Grünanlagen (Dorfstraße, Söhren, Ölberg, Heikendorfer Weg).</i>						
5.5.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	<i>Instandhaltung und Reparatur von Ruhebänken, Abfallbehältern, sonstige Betriebsmittel.</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.416,67	4.600,00	3.912,96	-687,04	0,00
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		1.327,86	1.400,00	1.327,86	-72,14	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	519,06	600,00	519,06	-80,94	0,00
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	2.569,75	2.500,00	2.066,04	-433,96	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>134.513,90</b>	<b>152.300,00</b>	<b>145.512,95</b>	<b>-6.787,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>-121.362,41</b>	<b>-138.900,00</b>	<b>-131.875,72</b>	<b>7.024,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-121.362,41</b>	<b>-138.900,00</b>	<b>-131.875,72</b>	<b>7.024,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>-121.362,41</b>	<b>-138.900,00</b>	<b>-131.875,72</b>	<b>7.024,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-121.362,41</b>	<b>-138.900,00</b>	<b>-131.875,72</b>	<b>7.024,28</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		12.018,69	12.200,00	12.504,42	304,42	0,00
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten		11.538,69	11.700,00	12.104,42	404,42	0,00
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		480,00	500,00	400,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.018,69</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.504,42</b>	<b>104,42</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		135.250,01	147.700,00	135.791,42	-11.908,58	0,00
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		7.033,00	12.000,00	6.737,60	-5.262,40	0,00
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		127.666,65	134.000,00	128.500,53	-5.499,47	0,00
5.5.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		271,14	300,00	271,14	-28,86	0,00
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		279,22	400,00	282,15	-117,85	0,00
5.5.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>135.250,01</b>	<b>147.700,00</b>	<b>135.791,42</b>	<b>-11.908,58</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-123.231,32</b>	<b>-135.300,00</b>	<b>-123.287,00</b>	<b>12.013,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.306,87	4.600,00	518,95	-4.081,05	0,00
5.5.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
<i>Kosten für Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden, sonstige Ausstattungsgegenstände.</i>							
5.5.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 150 € u. bis 1.000 € netto		1.306,87	2.600,00	518,95	-2.081,05	0,00
<i>Kosten für Blumenkübel, -Ampeln, -Pyramiden, sonstige Ausstattungsgegenstände.</i>							
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>1.306,87</b>	<b>4.600,00</b>	<b>518,95</b>	<b>-4.081,05</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>-1.306,87</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-518,95</b>	<b>4.081,05</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		300,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5.5.1.10.6721002	Einz. aus Verwahr		300,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.7721002	Ausz. für Verwahr		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35C Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>			<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau					
<b>Teilfinanzrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-124.838,19	-139.900,00	-121.405,95	18.494,05	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	7.039.600,00	9.184.200,00	-2.144.600,00	0,00	13.700,00	-13.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr	7.639.900,02	11.667.354,35	-4.027.454,33	0,00	7.376,59	-7.376,59
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	600.300,02	2.483.154,35	-1.882.854,33	0,00	-6.323,41	6.323,41

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.842,71	13.335,96	6.954,79	-6.381,17	4.717,57
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.923,51	9.135,96	3.353,53	-5.782,43	4.717,57
	<i>Ansatz für die Unterhaltung der Gewässer durch Dritte.</i>						
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		919,20	4.200,00	3.601,26	-598,74	0,00
	<i>Ansatz für die Unterhaltung der Gewässer durch Amtsbetriebshof. Tariferhöhung berücksichtigt.</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		421,80	500,00	421,80	-78,20	0,00
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		421,80	500,00	421,80	-78,20	0,00
	<i>Die Umsetzung der Maßnahme "Erneuerung Spundwand u. a. " verschiebt sich, mit gleichzeitiger Erhöhung der Zuweisung und der Baukosten. Planung Nutzungsbeginn zzt. 12/2023.</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
5.5.2.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	<i>Ansatz für Sachverständigenkosten Gewässer.</i>						
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>6.264,51</b>	<b>16.835,96</b>	<b>7.376,59</b>	<b>-9.459,37</b>	<b>4.717,57</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-6.232,51</b>	<b>-16.835,96</b>	<b>-7.376,59</b>	<b>9.459,37</b>	<b>-4.717,57</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-6.232,51</b>	<b>-16.835,96</b>	<b>-7.376,59</b>	<b>9.459,37</b>	<b>-4.717,57</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-6.232,51</b>	<b>-16.835,96</b>	<b>-7.376,59</b>	<b>9.459,37</b>	<b>-4.717,57</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-6.232,51</b>	<b>-16.835,96</b>	<b>-7.376,59</b>	<b>9.459,37</b>	<b>-4.717,57</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32,00	0,00	29,00	29,00	0,00
5.5.2.10.6482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		32,00	0,00	29,00	29,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.129,19	13.335,96	7.450,74	-5.885,22	4.717,57
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.429,11	9.135,96	3.630,36	-5.505,60	4.717,57
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		700,08	4.200,00	3.820,38	-379,62	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
5.5.2.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>5.129,19</b>	<b>16.335,96</b>	<b>7.450,74</b>	<b>-8.885,22</b>	<b>4.717,57</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-5.097,19</b>	<b>-16.335,96</b>	<b>-7.421,74</b>	<b>8.914,22</b>	<b>-4.717,57</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		374.834,91	7.039.600,00	7.639.871,02	600.271,02	0,00
5.5.2.10/0094.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund <i>Zuweisung des Bundes für die Sanierung der Ölpier. 1. Nachtrag 2023: Anpassung der Förderung aufgrund entstehender Mehrkosten.</i>		0,00	4.270.000,00	4.594.688,81	324.688,81	0,00
5.5.2.10/0094.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>Zuweisung des Landes für die Sanierung der Ölpier. 1. Nachtrag 2023: Anpassung der voraussichtlichen Förderung aufgrund entstehender Mehrkosten.</i>		374.834,91	2.219.600,00	2.719.980,89	500.380,89	0,00
5.5.2.10/0094.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuweisung für die Sanierung der Ölpier. 1. Nachtrag 2023: Anpassung der Förderung aufgrund entstehender Mehrkosten.</i>		0,00	550.000,00	325.201,32	-224.798,68	0,00
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>374.834,91</b>	<b>7.039.600,00</b>	<b>7.639.871,02</b>	<b>600.271,02</b>	<b>0,00</b>
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
5.5.2.10/0001.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>In 2022: Kosten für Vermessung, Notar und Grunderwerbsteuer für die unentgeltliche Übertragung einer Wasserfläche bei der Ölpier vom Land Schleswig-Holstein.</i>		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.621.545,50	11.993.218,29	11.659.903,61	-333.314,68	333.181,68
5.5.2.10/0094.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sanierung Ölpier <i>Sanierung der Ölpier gem. aktueller Kostenschätzung aus Oktober 2022. 1. Nachtrag 2023: Mehrkosten für die Sanierung der Ölpier auf Grundlage der aktuellen Kostenschätzung aus März 2023.</i>		5.621.545,50	11.993.218,29	11.659.903,61	-333.314,68	333.181,68
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>5.621.545,50</b>	<b>12.003.218,29</b>	<b>11.659.903,61</b>	<b>-343.314,68</b>	<b>343.181,68</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>-5.246.710,59</b>	<b>-4.963.618,29</b>	<b>-4.020.032,59</b>	<b>943.585,70</b>	<b>-343.181,68</b>



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>-5.251.807,78</b>	<b>-4.979.954,25</b>	<b>-4.027.454,33</b>	<b>952.499,92</b>	<b>-347.899,25</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	500,00	8.500,00	-8.000,00	500,00	8.500,00	-8.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	2.793,12	-2.793,12	0,00	2.857,83	-2.857,83
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-500,00	-5.706,88	5.206,88	-500,00	-5.642,17	5.142,17

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.4.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		7.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
5.5.4.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>7.602,50</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.216,92	8.500,00	2.857,83	-5.642,17	3.095,37
5.5.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.292,52	3.800,00	0,00	-3.800,00	3.095,37
	<i>Unterhaltung Stangenberg durch Firma gem. Pflegevertrag = 2.600 €; Kosten für Mäharbeiten, Pflanzen, Pflanzenschutz, Baumpfähle, Einfriedigungen bei Biotopen, Ausgleichsflächen und NSG Mö.-See = 1.200 €</i>						
5.5.4.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.922,36	3.600,00	2.790,72	-809,28	0,00
	<i>Pflege der Biotop- und Ausgleichsflächen sowie NSG Mö.-See durch den ABH (Mehraufwand durch Blühwiesen).</i>						
5.5.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2,04	100,00	67,11	-32,89	0,00
	<i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft Stangenberg.</i>						
5.5.4.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	<i>Instandhaltung und Reparatur von Zäunen, Schildern, Bänken, Abfallbehältern, sonstige Betriebsmittel.</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.601,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		7.601,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>14.818,42</b>	<b>8.500,00</b>	<b>2.857,83</b>	<b>-5.642,17</b>	<b>3.095,37</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-7.215,92</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-2.857,83</b>	<b>5.142,17</b>	<b>-3.095,37</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-7.215,92</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-2.857,83</b>	<b>5.142,17</b>	<b>-3.095,37</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-7.215,92</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-2.857,83</b>	<b>5.142,17</b>	<b>-3.095,37</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-7.215,92</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-2.857,83</b>	<b>5.142,17</b>	<b>-3.095,37</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
5.5.4.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.216,92	8.500,00	2.793,12	-5.706,88	3.095,37
5.5.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.292,52	3.800,00	0,00	-3.800,00	3.095,37
5.5.4.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.922,36	3.600,00	2.790,72	-809,28	0,00
5.5.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2,04	100,00	2,40	-97,60	0,00
5.5.4.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>7.216,92</b>	<b>8.500,00</b>	<b>2.793,12</b>	<b>-5.706,88</b>	<b>3.095,37</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-7.216,92</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-2.793,12</b>	<b>5.206,88</b>	<b>-3.095,37</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		7.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.4.10/0001.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Fördermittel (100 %) für die Sanierung des Daches vom Fledermaushaus</i>						
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>7.602,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.4.10/0001.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßn.		7.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>In 2022: Reparatur des Daches des Fledermaushauses. Die Maßnahme wird zu 100 % gefördert und ist damit nach GemHVO-Doppik als Investition zu behandeln.</i>						
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>7.602,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-7.216,92</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-2.793,12</b>	<b>5.206,88</b>	<b>-3.095,37</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>65,00</b>	<b>100,00</b>	<b>65,00</b>	<b>-35,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-65,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-65,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-65,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-65,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	100,00	-100,00	4.800,00	100,00	4.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	65,00	-65,00	4.864,08	65,00	4.799,08
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-35,00	35,00	64,08	-35,00	99,08

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.864,08	4.800,00	4.864,08	64,08	0,00
5.5.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		4.864,08	4.800,00	4.863,89	63,89	0,00
	<i>Bildung eines Sonderpostens aufgrund der nachträglichen Abwicklung von Überlassungen durch Erschließungsträger aus der Vergangenheit.</i>						
5.5.5.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	0,00	0,19	0,19	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>4.864,08</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.864,08</b>	<b>64,08</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		65,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
5.5.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
	<i>Bewirtschaftungskosten für landwirtschaftliche Flächen (Kleingartenverein, Stubenrauchstraße, Heikendorfer Weg 18).</i>						
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>65,00</b>	<b>100,00</b>	<b>65,00</b>	<b>-35,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>4.799,08</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.799,08</b>	<b>99,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>4.799,08</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.799,08</b>	<b>99,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>4.799,08</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.799,08</b>	<b>99,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>4.799,08</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.799,08</b>	<b>99,08</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		65,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>65,00</b>	<b>100,00</b>	<b>65,00</b>	<b>-35,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-65,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-65,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-65,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-65,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.466,54	2.500,00	2.547,52	47,52	0,00
5.7.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	<i>Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Ölpier durch Dritte.</i>						
5.7.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.466,54	1.000,00	2.547,52	1.547,52	0,00
	<i>Ansatz für die Unterhaltung der Ölpier durch den Amtsbetriebshof.</i>						
53	15 + Transferaufwendungen		9.659,03	2.600,00	2.552,48	-47,52	0,00
5.7.1.10.5311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land		9.659,03	2.600,00	2.552,48	-47,52	0,00
	<i>In 2022: Rückzahlung einer überzahlten Förderung aus 2017 für die Sanierungsuntersuchung an der Ölpier.</i>						
	<i>2. Nachtrag: Die überzahlten Haushaltsmittel wurden nicht übertragen.</i>						
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		12.125,57	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-12.125,57	-5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-12.125,57	-5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-12.125,57	-5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-12.125,57	-5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.607,14	2.500,00	2.547,52	47,52	0,00
5.7.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
5.7.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		3.607,14	1.000,00	2.547,52	1.547,52	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		9.659,03	2.600,00	2.552,48	-47,52	0,00
5.7.1.10.7311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land		9.659,03	2.600,00	2.552,48	-47,52	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>13.266,17</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-13.266,17</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-13.266,17</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

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

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.4411000	Mieten und Pachten	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.6411000	Mieten und Pachten	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>4,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>4,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	15.000,00	-15.000,00	100,00	15.200,00	-15.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	13.077,74	-13.077,74	115,56	14.092,92	-13.977,36
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-1.922,26	1.922,26	15,56	-1.107,08	1.122,64

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115,56	100,00	115,56	15,56	0,00
5.7.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		115,56	100,00	115,56	15,56	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>115,56</b>	<b>100,00</b>	<b>115,56</b>	<b>15,56</b>	<b>0,00</b>
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.953,77	1.100,00	252,50	-847,50	0,00
5.7.5.10.5221000	Unterh. d. so. unbew. Verm.		1.561,20	600,00	207,95	-392,05	0,00
	<i>Pflege Infotafel/Wanderweg</i>						
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		392,57	500,00	44,55	-455,45	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		1.140,42	1.400,00	1.140,42	-259,58	0,00
5.7.5.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		503,28	600,00	503,28	-96,72	0,00
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		451,98	600,00	451,98	-148,02	0,00
5.7.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		185,16	200,00	185,16	-14,84	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10.550,40	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		10.550,40	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00
	<i>Aktiv Region, Mitgliedschaft Lokale Tourismus Organisation (Erhöhung ab 2023), Ostsee-Holstein Tourismus</i>						
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>13.644,59</b>	<b>15.200,00</b>	<b>14.092,92</b>	<b>-1.107,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>		<b>-13.529,03</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-13.977,36</b>	<b>1.122,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-13.529,03</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-13.977,36</b>	<b>1.122,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-13.529,03</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-13.977,36</b>	<b>1.122,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-13.529,03</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-13.977,36</b>	<b>1.122,64</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.080,21	1.100,00	377,74	-722,26	0,00
5.7.5.10.7221000	Unterh. d. so. unbew. Verm.		1.561,20	600,00	207,95	-392,05	0,00
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		519,01	500,00	169,79	-330,21	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		10.550,40	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.550,40	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>12.630,61</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.077,74</b>	<b>-722,26</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>-12.630,61</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-13.077,74</b>	<b>722,26</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
5.7.5.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
<i>Beschaffung eines Infokastens am Strand, z.B. für Veranstaltungen</i>							
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>-12.630,61</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-13.077,74</b>	<b>1.922,26</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.856.880,04	4.433.300,00	4.478.487,91	45.187,91	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.999.515,99	1.761.000,00	1.750.315,29	-10.684,71	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.130,67	3.000,00	2.114,38	-885,62	0,00
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>6.855.265,36</b>	<b>6.197.300,00</b>	<b>6.230.917,58</b>	<b>33.617,58</b>	<b>0,00</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.282,90	1.100,00	541,51	-558,49	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.276.243,42	3.596.200,00	3.599.518,00	3.318,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.277.572,32</b>	<b>3.597.300,00</b>	<b>3.600.059,51</b>	<b>2.759,51</b>	<b>0,00</b>
		<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)</b>	<b>3.577.693,04</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.630.858,07</b>	<b>30.858,07</b>	<b>0,00</b>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.468,19	494.500,00	491.699,73	-2.800,27	0,00
		<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-92.468,19</b>	<b>-494.500,00</b>	<b>-491.699,73</b>	<b>2.800,27</b>	<b>0,00</b>
		<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>3.485.224,85</b>	<b>2.105.500,00</b>	<b>2.139.158,34</b>	<b>33.658,34</b>	<b>0,00</b>
		<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>	<b>3.485.224,85</b>	<b>2.105.500,00</b>	<b>2.139.158,34</b>	<b>33.658,34</b>	<b>0,00</b>
		<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>3.485.224,85</b>	<b>2.105.500,00</b>	<b>2.139.158,34</b>	<b>33.658,34</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.679.438,14	4.433.300,00	4.652.019,10	218.719,10	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839.146,99	1.750.100,00	1.766.889,29	16.789,29	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	396,04	1.000,00	1.543,50	543,50	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	612,33	2.000,00	758,38	-1.241,62	0,00
	9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.519.593,50</b>	<b>6.186.400,00</b>	<b>6.421.210,27</b>	<b>234.810,27</b>	<b>0,00</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	92.468,19	494.500,00	460.883,74	-33.616,26	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.266.207,00	3.596.200,00	3.597.174,00	974,00	0,00
	16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.358.675,19</b>	<b>4.090.700,00</b>	<b>4.058.057,74</b>	<b>-32.642,26</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>3.160.918,31</b>	<b>2.095.700,00</b>	<b>2.363.152,53</b>	<b>267.452,53</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	34	<b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.553.638,06	0,00	1.634.267,33	1.634.267,33	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.540.973,95	0,00	1.499.819,56	1.499.819,56	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	12.664,11	0,00	134.447,77	134.447,77	0,00
	36	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>	<b>3.173.582,42</b>	<b>2.095.700,00</b>	<b>2.497.600,30</b>	<b>401.900,30</b>	<b>0,00</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	2.583.000,00	2.425.100,00	18.247.300,00	15.822.200,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	343.175,02	813.400,00	761.481,80	-51.918,20	0,00
	43	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.239.824,98</b>	<b>1.611.700,00</b>	<b>17.485.818,20</b>	<b>15.874.118,20</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	6.183.400,00	3.596.200,00	2.587.200,00	6.194.300,00	3.597.200,00	2.597.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	6.418.829,14	3.597.174,00	2.821.655,14	6.228.803,20	3.599.997,01	2.628.806,19
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	235.429,14	974,00	234.455,14	34.503,20	2.797,01	31.706,19

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.856.880,04	4.433.300,00	4.478.487,91	45.187,91	0,00
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	3.108,67	3.100,00	3.108,67	8,67	0,00
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	624.142,42	625.000,00	625.778,80	778,80	0,00
		<i>Anpassung an die Höhe der Erträge aus dem Jahr 2021.</i>					
		<i>2. Nachtrag: Höhere Einnahmen als ursprünglich geplant.</i>					
6.1.1.10.4013000		Gewerbesteuer	1.100.134,85	620.000,00	697.477,09	77.477,09	0,00
		<i>Anpassungen aufgrund der Nachveranlagungen und Vorauszahlungsänderungen.</i>					
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.974.527,00	3.059.500,00	3.030.686,00	-28.814,00	0,00
		<i>Gesamtverteilungsmasse des Landes Schleswig-Holstein gem. Haushaltserlass 2023 x gemeindliche Schlüsselzahl 0,0019170 = 3.067.200 €.</i>					
		<i>2. Nachtrag: Reduzierung der Verteilungsmasse des Landes S.-H. auf 1.596 Mio. €</i>					
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.359,00	67.000,00	66.877,00	-123,00	0,00
		<i>Gesamtverteilungsmasse des Landes Schleswig-Holstein gem. Haushaltserlass 203 x gemeindliche Schlüsselzahl 0,000296522 = 67.000 €</i>					
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	35.597,00	36.700,00	36.920,50	220,50	0,00
		<i>Anpassung an die Höhe der Erträge aus dem Jahr 2021.</i>					
		<i>2. Nachtrag: Höhere Einnahmen als ursprünglich geplant.</i>					
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	56.011,10	22.000,00	17.639,85	-4.360,15	0,00
		<i>Höhere Erträge, aufgrund gestigener Bodenrichtwerte.</i>					
		<i>2. Nachtrag: Einnahmen geringer als ursprünglich geplant.</i>					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.999.515,99	1.761.000,00	1.750.315,29	-10.684,71	0,00
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.621.224,00	1.426.200,00	1.426.248,00	48,00	0,00
		<i>Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf Grundlage der §§ 6 - 9 des Finanzausgleichsgesetzes und der vorläufigen Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2023.</i>					
		<i>2. Nachtrag: Anpassung an die Höhe der zu erwartenden Einnahmen.</i>					
6.1.1.10.4121000		Fehlbetragszuweisung vom Land	11.216,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	367.075,45	323.900,00	323.967,29	67,29	0,00
		<i>Zuweisungen nach § 32 und § 19 Abs. 10 (Infrastrukturmittel) des Finanzausgleichsgesetzes.</i>					
		<i>2. Nachtrag: Anpassung an die tatsächlich zu erwartenden Einnahmen.</i>					
6.1.1.10.4182024		Auflösung gestundeter Anteil Amtsumlage	0,00	10.900,00	100,00	-10.800,00	0,00
		<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>6.856.396,03</b>	<b>6.194.300,00</b>	<b>6.228.803,20</b>	<b>34.503,20</b>	<b>0,00</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	637,40	1.000,00	479,01	-520,99	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
6.1.1.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	637,40	1.000,00	479,01	-520,99	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	3.276.243,42	3.596.200,00	3.599.518,00	3.318,00	0,00
6.1.1.10.5341000	Gewerbesteuerumlage	97.089,00	57.200,00	69.216,00	12.016,00	0,00
<i>Anpassung an steigende Gewerbesteuererträge. Der Umlagesatz beträgt 35 %.</i>						
6.1.1.10.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.851.336,00	2.079.500,00	2.079.402,00	-98,00	0,00
<i>Steuerkraftmesszahl (4.606.504 €) + Schlüsselzuweisungen (1.334.664 €) = 5.941.168 € x 34,25 % Kreisumlagesatz = 2.034.900 €. 2. Nachtrag: Aufgrund einer gestiegenen Finanzkraft erhöht sich analog die Höhe der Kreisumlage.</i>						
6.1.1.10.5372014	Amtsumlage	1.302.100,00	1.459.500,00	1.450.900,00	-8.600,00	0,00
<i>Ansatz gem. Berechnung der Amtsumlage des Amtes Schrevenborn (Umlagesatz = 20,73 %). 2. Nachtrag: Berechnung der Amtsumlage des Amtes Schrevenborn (Umlagesatz = 20,46 %).</i>						
6.1.1.10.5372024	Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	25.718,42	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ansatz gem. Berechnung der nicht zahlungswirksamen Amtsumlage des Amtes Schrevenborn für Pensions- und Beihilferückstellungen.</i>						
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.276.880,82	3.597.200,00	3.599.997,01	2.797,01	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.579.515,21	2.597.100,00	2.628.806,19	31.706,19	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	3.579.515,21	2.597.100,00	2.628.806,19	31.706,19	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	3.579.515,21	2.597.100,00	2.628.806,19	31.706,19	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	3.579.515,21	2.597.100,00	2.628.806,19	31.706,19	0,00



**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.679.438,14	4.433.300,00	4.652.019,10	218.719,10	0,00
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	2.681,72	3.100,00	3.518,14	418,14	0,00
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	622.566,39	625.000,00	626.692,18	1.692,18	0,00
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	1.054.131,62	620.000,00	751.518,29	131.518,29	0,00
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.858.000,00	3.059.500,00	3.135.200,00	75.700,00	0,00
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.359,00	67.000,00	66.877,00	-123,00	0,00
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	35.299,50	36.700,00	36.781,50	81,50	0,00
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	43.399,91	22.000,00	31.431,99	9.431,99	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839.146,99	1.750.100,00	1.766.889,29	16.789,29	0,00
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.486.122,00	1.426.200,00	1.442.496,00	16.296,00	0,00
6.1.1.10.6121000		Fehlbetragszuweisung vom Land	11.216,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.10.6131000		allg. Zuw. - Land	341.808,45	323.900,00	324.393,29	493,29	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.518.585,13</b>	<b>6.183.400,00</b>	<b>6.418.908,39</b>	<b>235.508,39</b>	<b>0,00</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	3.266.207,00	3.596.200,00	3.597.174,00	974,00	0,00
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage	112.771,00	57.200,00	66.872,00	9.672,00	0,00
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.851.336,00	2.079.500,00	2.079.402,00	-98,00	0,00
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	1.302.100,00	1.459.500,00	1.450.900,00	-8.600,00	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>			<b>3.266.207,00</b>	<b>3.596.200,00</b>	<b>3.597.174,00</b>	<b>974,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>			<b>3.252.378,13</b>	<b>2.587.200,00</b>	<b>2.821.734,39</b>	<b>234.534,39</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	215,06	0,00	-79,25	-79,25	0,00
6.1.1.10.6721002		Einz. aus Verwahr	215,06	0,00	-79,25	-79,25	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	215,06	0,00	-79,25	-79,25	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>			<b>3.252.593,19</b>	<b>2.587.200,00</b>	<b>2.821.655,14</b>	<b>234.455,14</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	2.428.100,00	-4.666.400,00	7.094.500,00	3.000,00	494.600,00	-491.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	19.883.948,46	-3.252.124,99	23.136.073,45	2.114,38	491.762,23	-489.647,85
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	17.455.848,46	1.414.275,01	16.041.573,45	-885,62	-2.837,77	1.952,15

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		-1.130,67	3.000,00	2.114,38	-885,62	0,00
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw. <i>Erträge aus Säumniszuschlägen und Stundungszinsen fallen geringer aus als geplant.</i>		574,00	1.000,00	1.450,00	450,00	0,00
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen <i>Anpassung an die Erträge in 2021</i>		-1.704,67	2.000,00	664,38	-1.335,62	0,00
	<b>10 ordentliche Erträge</b>		<b>-1.130,67</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.114,38</b>	<b>-885,62</b>	<b>0,00</b>
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		645,50	100,00	62,50	-37,50	0,00
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		132,00	0,00	7,50	7,50	0,00
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre		513,50	100,00	55,00	-45,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.10.5489000	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen		46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>		<b>691,50</b>	<b>100,00</b>	<b>62,50</b>	<b>-37,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)</b>		<b>-1.822,17</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.051,88</b>	<b>-848,12</b>	<b>0,00</b>
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		92.468,19	494.500,00	491.699,73	-2.800,27	0,00
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute <i>Planung der Zinsaufwendungen auf Grundlage der geplanten Kreditaufnahmen und aktuellen Zinssätze.</i>		92.442,86	494.500,00	491.653,35	-2.846,65	0,00
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachordnungen u. Steuererstattungen <i>Anpassung an die Aufwendungen in 2021</i>		25,33	0,00	46,38	46,38	0,00
	<b>22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>		<b>-92.468,19</b>	<b>-494.500,00</b>	<b>-491.699,73</b>	<b>2.800,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>		<b>-94.290,36</b>	<b>-491.600,00</b>	<b>-489.647,85</b>	<b>1.952,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)</b>		<b>-94.290,36</b>	<b>-491.600,00</b>	<b>-489.647,85</b>	<b>1.952,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>		<b>-94.290,36</b>	<b>-491.600,00</b>	<b>-489.647,85</b>	<b>1.952,15</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen	396,04	1.000,00	1.543,50	543,50	0,00
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.	396,04	1.000,00	1.543,50	543,50	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	612,33	2.000,00	758,38	-1.241,62	0,00
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	612,33	2.000,00	758,38	-1.241,62	0,00
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.008,37</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.301,88</b>	<b>-698,12</b>	<b>0,00</b>
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	92.468,19	494.500,00	460.883,74	-33.616,26	0,00
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	92.442,86	494.500,00	460.837,36	-33.662,64	0,00
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	25,33	0,00	46,38	46,38	0,00
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>		<b>92.468,19</b>	<b>494.500,00</b>	<b>460.883,74</b>	<b>-33.616,26</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>		<b>-91.459,82</b>	<b>-491.500,00</b>	<b>-458.581,86</b>	<b>32.918,14</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.553.423,00	0,00	1.634.346,58	1.634.346,58	0,00
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr	1.553.423,00	0,00	1.634.346,18	1.634.346,18	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.540.973,95	0,00	1.499.819,56	1.499.819,56	0,00
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr	1.540.973,95	0,00	1.499.819,16	1.499.819,16	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		12.449,05	0,00	134.527,02	134.527,02	0,00
<b>36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)</b>		<b>-79.010,77</b>	<b>-491.500,00</b>	<b>-324.054,84</b>	<b>167.445,16</b>	<b>0,00</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	2.583.000,00	2.425.100,00	18.247.300,00	15.822.200,00	0,00
6.1.2.10/0025.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J. <i>Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze = Investive Auszahlung abzüglich investive Einzahlungen und ggf. Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit.</i>	2.583.000,00	2.425.100,00	18.247.300,00	15.822.200,00	0,00
792	40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	343.175,02	813.400,00	761.481,80	-51.918,20	0,00
6.1.2.10/0025.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J. <i>Planung der Tilgungsleistungen auf Grundlage der geplanten Kreditaufnahmen und jeweils einer 30-jährigen Darlehenslaufzeit.</i>	343.175,02	813.400,00	761.481,80	-51.918,20	0,00
<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>2.239.824,98</b>	<b>1.611.700,00</b>	<b>17.485.818,20</b>	<b>15.874.118,20</b>	<b>0,00</b>

**Bilanz**

## Gemeinde Mönkeberg

### Jahresbilanz zum 31.12.2023

AKTIVA (in EUR)				PASSIVA (in EUR)			
1 <sup>1</sup>	2	3 <sup>2</sup>	4 <sup>3</sup>	5 <sup>1</sup>	6	7 <sup>2</sup>	8 <sup>3</sup>
		31.12.2022	31.12.2023			31.12.2022	31.12.2023
	<b>1. Anlagevermögen</b>			20	<b>1. Eigenkapital</b>		
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.729,26	1.701,55	201	1.1 Allgemeine Rücklage	3.099.790,06	3.099.790,06
				202	1.2 Sonderrücklage	400.000,00	800.000,00
02-09	1.2 Sachanlagevermögen			203	1.3 Ergebn isrücklage	16.461,02	1.033.525,11
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	282.097,12	282.097,12	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.017.064,09	-1.048.479,29
022	1.2.1.2 Ackerland	48.098,46	48.098,46		<i>Summe Eigenkapital</i>	4.533.315,17	3.884.835,88
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	472.153,41	472.153,41				
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			23	<b>2. Sonderposten</b>		
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	820.424,23	800.839,51	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	80.654,11	87.417,25
033	1.2.2.2 Schulen	1.691.367,70	4.293.065,88	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	4.676.816,85	12.159.616,98
034	1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	267.917,12	250.859,36	233	2.3.1 aufzulösende Beiträge	557.896,24	692.587,68
04	1.2.3. Infrastrukturvermögen				<i>Summe Sonderposten</i>	5.315.367,20	12.939.621,91
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.055.215,79	1.055.215,79				
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	651.729,52	636.527,56	25, 26, 27,28	<b>3. Rückstellungen</b>		
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.799.651,52	2.672.479,68	251	3.1 Pensionsrückstellungen	250.998,00	87.841,00
046	1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	687.104,64	714.718,75	252	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	2.440.838,97	2.403.001,84		<i>Summe Rückstellungen</i>	250.998,00	87.841,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände	0,00	4.974,19				
07	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	346.161,02	691.784,22				
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	414.926,37	482.974,09				
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.947.968,81	26.823.181,15	3	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
				32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
	1.3 Finanzanlagen						

11	1.3.2	Beteiligungen	131.579,97	131.579,97	32-	4.2.3	Verbindlichkeiten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	8.402.193,52	25.854.135,72
		<i>Summe Anlagevermögen</i>	25.059.963,91	41.765.252,53	33-	4.3	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt	5.974.310,09	0,00
					35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	574.457,03	538.571,57
					36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.765.643,36	1.893.200,96
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					<i>Summe Verbindlichkeiten</i>	16.716.604,00	28.285.908,25
161	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00					
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	469.645,85	277.941,68					
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.086,13	3.678,47	39	<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	95,66	339,25
179	2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00					
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
18	2.4	Liquide Mittel	0,00	1.925.189,56					
		<i>Summe Umlaufvermögen</i>	473.731,98	2.206.809,71					
19	<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	1.282.684,74	1.226.484,05					
		<i>Summe aktive RAP</i>	1.282.684,74	1.226.484,05					
		<b>SUMME AKTIVA</b>	26.816.380,63	45.198.546,29			<b>SUMME PASSIVA</b>	26.816.380,03	45.198.546,29

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

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

<sup>3</sup> Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 122.812,94 EUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 6.168.899,62 EUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0,00 EUR

23.04.2024

## Anhang

### zum Jahresabschluss 2023 der Gemeinde Mönkeberg

Vergleich fortgeschriebener Ansatz (Ursprungs-HH + Nachtrag + Ermächtigungen aus Vorjahr) und Jahresergebnis 2023:

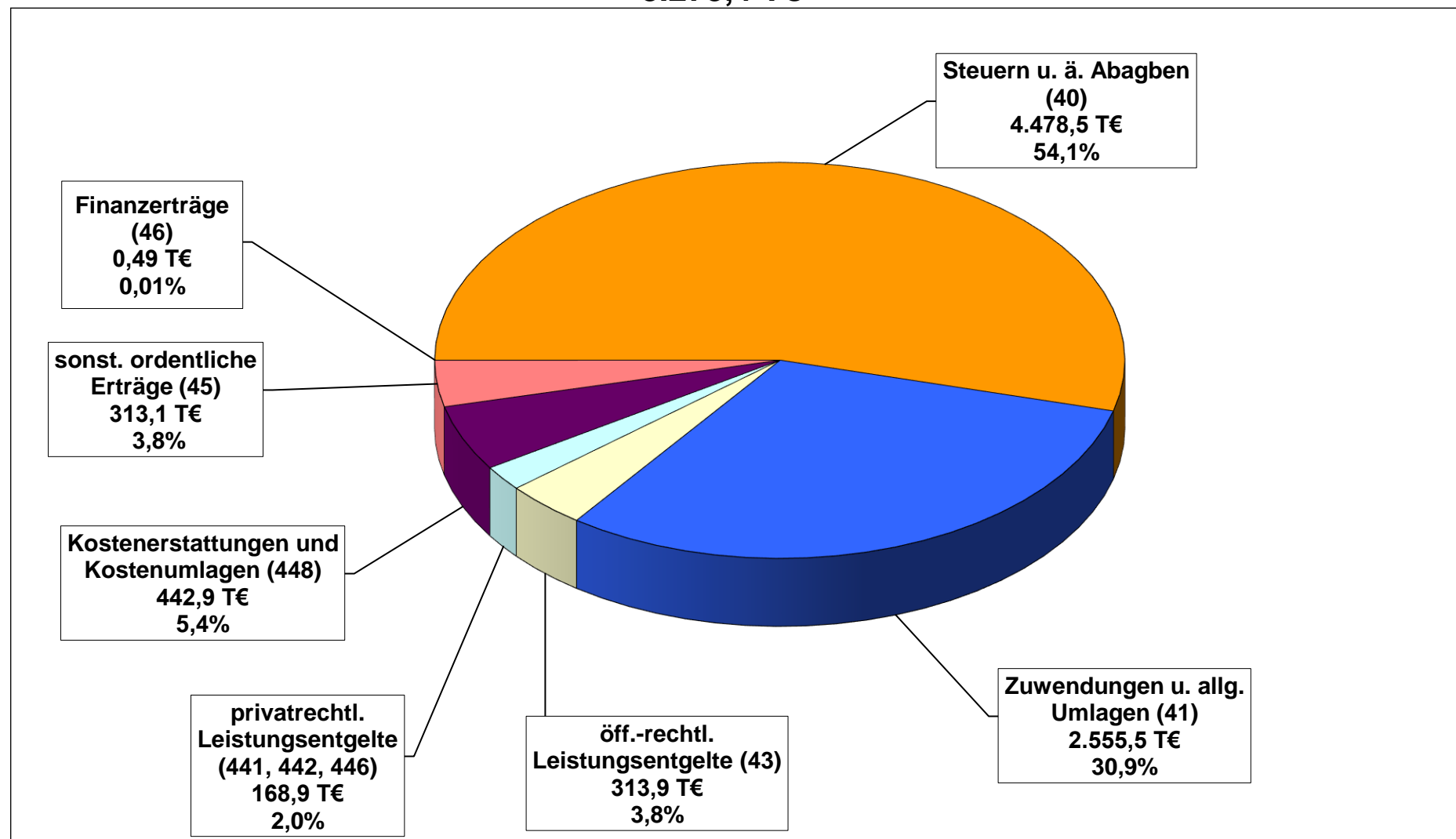
#### 1. Gesamtergebnisrechnung

Auszug Ergebnisrechnung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	8.184.800,00 €	8.272.864,74 €	+88.064,74 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.384.335,96 €	8.830.132,74 €	-554.203,22 €
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.199.535,96 €</b>	<b>-557.268,00 €</b>	<b>+642.267,96 €</b>
19	Finanzerträge	200,00 €	488,44 €	288,44 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	494.500,00 €	491.699,73 €	-2.800,27 €
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-494.300,00 €</b>	<b>-491.211,29 €</b>	<b>3.088,71 €</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.693.835,96 €</b>	<b>-1.048.479,29 €</b>	<b>+645.356,67 €</b>



## Übersicht über die Verteilung der Erträge im Haushaltsjahr 2023 - 8.273,4 T€ -

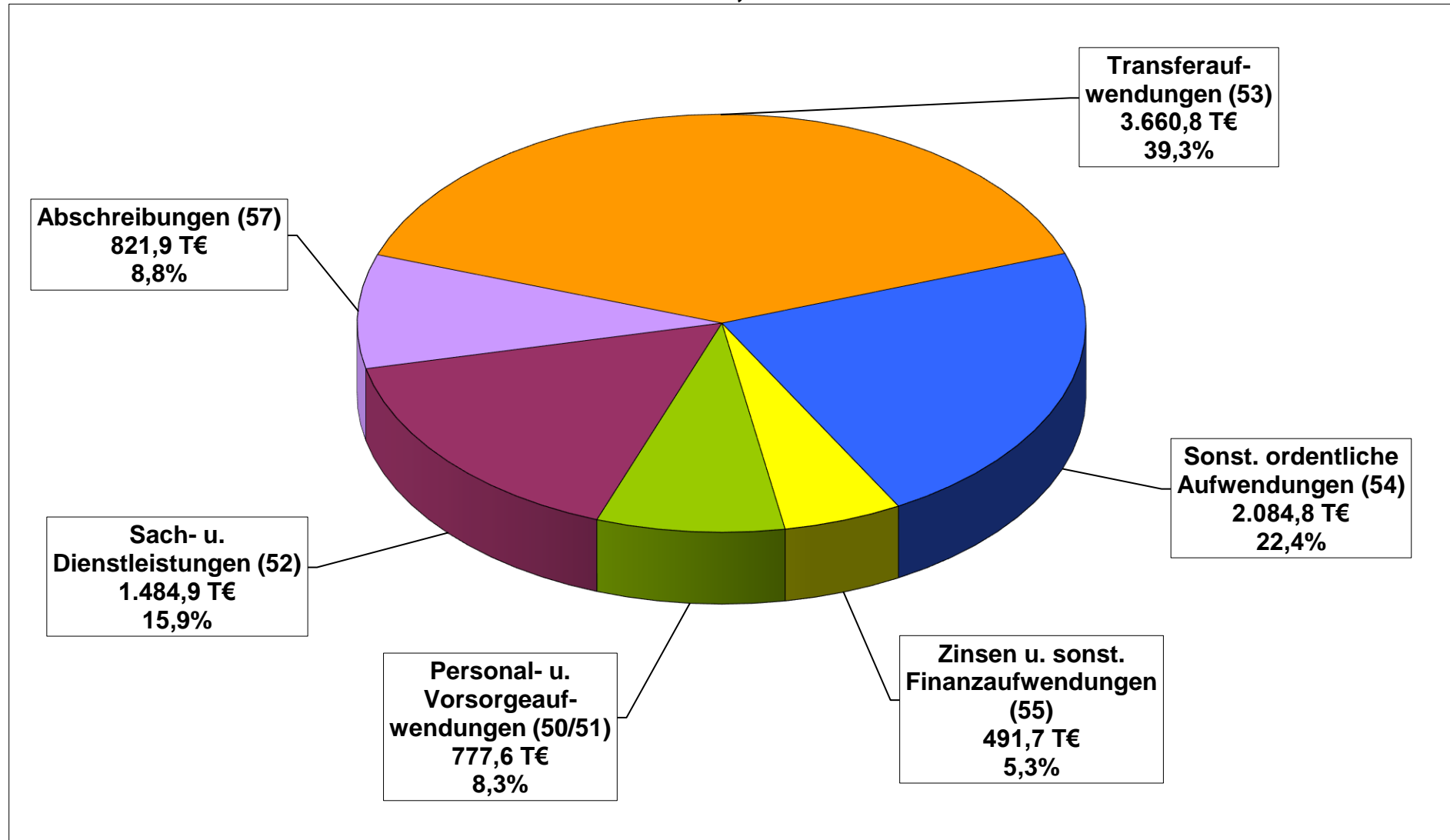


## 1.1 Abweichungen der Erträge über 5.000 € von der fortgeschriebenen Planung

<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben (Konten 40)</b>	<b>+45.187,91 €</b>
	<i>Produkt 6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	
	Gewerbesteuern (Ansatz 620.000 €)	+77.477,09 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Die tatsächlichen Erträge liegen unter dem prognostizierten und geplanten Ansatz von 3.059.500 €.	-28.814,00 €
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)</b>	<b>+54.525,29 €</b>
	<i>1.2.6.10 – Brandschutz</i>	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen - Die Inbetriebnahme des neuen Feuerwehrgebäudes ist erst im Februar 2024 erfolgt und Zuweisungen für die Neuanschaffung LF10 sind noch nicht geflossen (Ansatz 14.800 €).	-9.501,35 €
	<i>2.1.1.10 – Grundschule</i>	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen – Die Inbetriebnahme des Neubaus Multifunktionsgebäudes erfolgte erst im April 2024. Entsprechend werden Zuwendungen aufgelöst (Ansatz 33.500,00 €).	-15.663,78 €
	<i>3.6.5.20 – Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“</i>	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land – Finanzierungsbeitrag nach KiTa Gesetz des Landes Schleswig-Holsteins (Ansatz 501.600 €)	+22.492,60 €
	<i>5.4.1.10 – Gemeindestraßen</i>	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen – Die Maßnahme „Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED“ aus 2018 wurde in 2023 abgerechnet. Die Förderung war gem. § 41 Abs. 3 GemHVO-Doppik einmalig aufzulösen (Ansatz 36.200 €).	+60.256,87 €
	<i>6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	
	Auflösung des gestundeten Anteils der Amtsumlage (Ansatz 10.900 €).	-10.800,00 €
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)</b>	<b>+8.286,74 €</b>
	<i>5.4.6.10 – Parkeinrichtungen</i>	
	Erträge aus Parkgebühren (Ansatz 23.000 €)	+10.095,81 €

<b>5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446)</b>	<b>+3.073,36 €</b>
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)</b>	<b>+16.564,46 €</b>
<i>2.1.1.10 – Grundschule</i>	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. –verbänden – Schulkostenbeiträge/Schullas- tenausgleich für auswärtige Schüler*innen an der Grundschule An der Bake (Ansatz 110.000 €)	+10.837,19 €
<hr/>	
<b>7. Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)</b>	<b>-39.573,65 €</b>
<i>1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung</i>	
Erträge aus der Auflösung für Pensionsrückstellungen für pensionierte Mönkeberger Beamt*innen. Planung = 205.000 €, Ergebnis = 163.157,00 €.	-41.843,00 €
<hr/>	
<b>19. Finanzerträge</b>	<b>+288,44 €</b>
<hr/>	

## Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen 2023 - 9.321,8 T€ -



<b>1.2 Abweichungen der Aufwendungen über 5.000 € von der fortgeschriebenen Planung</b>	<b>-557.003,49 €</b>
<b>11 Personalaufwendungen (Konten 50)</b>	<b>-24.515,69 €</b>
3.6.5.20 – Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“	
Dienstaufwendungen/Entgelte Arbeitnehmer*Innen	-14.842,75 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*Innen	-5.604,35 €
<b>12 Versorgungsaufwendungen (Konten 51)</b>	<b>-966,00 €</b>
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52)</b>	<b>-376.923,81 €</b>
1.2.2.20 – Öffentliche Ordnung	
Einsatz von Security an den Wochenenden in den Sommermonaten am Strand (Ansatz 12.000 €)	-12.000,00 €
1.2.6.10 – Brandschutz	
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Allgemeine Wartungen und Unterhaltung, Reparatur, Instandsetzungen und Rückbau des alten Feuerwehrgebäudes (Ansatz = 12.000 €)	-5.821,53 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Bewirtschaftungskosten für die Feuerwehrgerätehäuser (Ansatz 23.900,00 €)	-7.350,52 €
Haltung von Fahrzeugen – Unterhaltungsaufwendungen für die Feuerwehrfahrzeuge (Ansatz 20.000 €)	-8.545,11 €
Aus- u. Fortbildung, Umschulung – insbesondere für Führerscheine (Ansatz 20.000 €)	-9.829,85 €
2.1.1.10 – Grundschule	
Unterhaltung der Sporthalle – Wartung/Reparatur, Instandsetzung Heizungsarbeiten, Abdichtung Außenwand, Heizungsarbeiten u. a. wurden umgesetzt (Ansatz = 70.000,00 €). 20.000,00 € wurden als Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.	-39.136,19 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Bewirtschaftungskosten Schule. (Ansatz 90.600,00 €)	-6.170,75 €
Bewirtschaftung der Sporthalle – Reinigung, Strom, Gas, Wasser, Versicherung, etc. (Ansatz 98.400 €)	-9.457,23 €

<p><i>3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder</i>          Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Austausch Dachflächenfenster in der Kinderbetreuung ist nicht erfolgt (Ansatz 10.500 €). 10.000,00 € wurden als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2024 übertragen.</p>	-10.114,58 €
<p><i>3.6.5.20 – Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“</i>          Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Reparaturen und Instandsetzung, Austausch digitale Schließzylinder ist erfolgt, Unterhaltung Außengelände ist nicht erfolgt (Ansatz 30.000,00 €).</p>	-16.940,64 €
<p>Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen –Energiekosten, Gebäudereinigung, etc. (Ansatz 28.300,00 €)</p>	-5.974,20 €
<p><i>3.6.5.40 – Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische</i>          Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Umbaumaßnahmen in Gruppenräumen und Dachrinnenreinigung (Ansatz 57.000 €)</p>	-9.168,42
<p><i>3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendheim)</i>          Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Der Ansatz für die Überarbeitung von Spielplätzen wurde nicht in Anspruch genommen. (Ansatz 5.000,00 €)</p>	-5.000,00 €
<p>Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens – Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze (Ansatz 20.000 €).</p>	-19.156,65 €
<p><i>4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen</i>          Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Geplante Mittel für die Unterhaltung des Strandes durch Dritte wurden nicht in Anspruch genommen (Ansatz 9.000 €).</p>	-9.000,00 €
<p><i>5.4.1.10 – Gemeindestraßen</i>          Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz (6.600 €) für erforderliche Ersatzbeschaffungen von Lampenmasten der Straßenbeleuchtung wurde nicht in Anspruch genommen.</p>	-6.600,00 €
<p>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Div. Straßen- und Gehwegunterhaltungen (Herrichtung eines Fahrradschutzstreifens im Gänsekrugredder, Asphaltierung Baumannskamp, Fliederbusch, Rosengarten) sowie Reparaturen der Straßenbeleuchtung wurden umgesetzt (Ansatz 430.000 €). 85.000 € wurden als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2024 übertragen.</p>	-88.422,11 €

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Energiekosten der Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerungsentgelte und Rundsteueranlage sind gestiegen (Ansatz 74.000,00 €).	+9.366,35
<i>5.4.5.10 – Straßenreinigung inkl. Winterdienst</i>	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof (Ansatz 72.000 €)	-13.173,17 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Streusalz für den Winterdienst (Ansatz 10.000 €)	-7.986,39 €
<i>5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)</i>	
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Unterhaltung des Fähranlegers (Ansatz 18.000 €).	-12.690,76 €
<i>5.5.2.10 – Wasserläufe, Wasserbau</i>	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Gewässerunterhaltung durch Dritte (Ansatz 9.135,96 €).	-5.782,43 €
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)</b>	<b>+98.612,18 €</b>
Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen zur Planung ergeben sich demnach durch investiv geplante, aber nicht umgesetzte bzw. durch vor oder nach Planungszeitpunkt (i. d. R. 01.07.) fertig gestellte Maßnahmen/erfolgte Beschaffungen.	
<i>1.2.6.10 – Brandschutz</i>	
Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeteile (Ansatz 27.000 €)	-23.984,58 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge (Ansatz 35.700 €)	-8.499,10 €
<i>2.1.1.10 – Grundschule</i>	
Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeteile – (Ansatz 171.500 €)	-82.088,25 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten (Anschaffungskosten über 150 € und unter 1.000 € netto)	-23.151,53 €
<i>5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung</i>	
Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen und Zuschüsse – Investitionskostenzuschüsse an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	-7.952,37 €

<i>5.4.1.10 – Gemeindestraßen</i>		
Abschreibungen auf Infrastruktur – Vollständige Abschreibung der Maßnahme „Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung.		+262.612,18 €
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen (Konten 53)</b>	<b>-24.168,21 €</b>
	<i>1.1.1.40 – Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land</i>	
	Rückzahlung überzahlter Fördermittel (Ehrenamt) aus dem Programm EMSH4future erfolgt voraussichtlich im Jahr 2024 (Ansatz 21.100 €).	-21.100,00 €
	<i>6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>	
	Gewerbsteuerumlage: Ansatzüberschreitung aufgrund höherer Gewerbesteuererträge (Ansatz 57.200 €)	+12.016,00 €
	Amtsumlage (Ansatz = 1.459.500 €)	-8.600,00 €
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)</b>	<b>-220.196,03 €</b>
	<i>1.1.1.10 – Gemeindeorgane</i>	
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit – Aufwandsentschädigungen (Ansatz 42.000 €)	-5.595,48 €
	Öffentliche Bekanntmachungen – insbesondere Stellenausschreibungen. Ansatz i. H. v. 11.000 € wurde nicht in Anspruch genommen.	-11.000,00 €
	<i>2.1.1.10 – Grundschule</i>	
	Bürobedarf – Grundschule und Betreute Schule (Ansatz 7.400 €)	-5.848,66 €
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen – Ansatz für externe Personalgestellung von Erzieher*Innen, Pflegehelfer*Innen und Sozialpädagogische Assistent*innen wurde nicht in Anspruch genommen.	-10.000,00 €
	<i>2.1.7.10 – Gymnasien</i>	
	Schullastenausgleich für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Gymnasien (Ansatz = 410.000 €).	-10.222,37 €
	<i>2.1.8.20 – Gemeinschaftsschulen</i>	
	Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Gemeinschaftsschulen, Gesamtschulen, Ersatzschulen (Ansatz = 470.000 €).	+7.998,09 €



<p><i>2.2.1.10 – Sonderschulen</i>  <u>Schulkostenbeiträge für Mönkeberger Schüler*innen an auswärtigen Sonderschulen (Ansatz = 38.000 €).</u></p>	-13.665,56 €
<p><i>3.6.5.10 – Tageseinrichtungen für Kinder</i>  <u>Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände – Wohngemeindeanteil / Finanzierungsbeitrag nach der KiTa-Reform (Ansatz = 800.000 €)</u></p>	+8.416,64 €
<p><i>3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“</i>  <u>Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen – Vorsorgeposten für Vertretungskräfte von Zeitarbeitsfirmen. Der Ansatz in Höhe von 70.000,00 € wurde nicht in Anspruch genommen.</u>  <u>Personalkostenerstattung an das Amt – Neueinstellung von zwei Springerkräften für KiTa`s (Ansatz 13.500,00 €)</u></p>	-70.000,00 € -9.473,56 €
<p><i>5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>  <u>Erstellung einer Konzeptstudie mit anschließender Investorenauswahl für die Folgenutzung der Ölpier. (Ansatz = 110.000 €).</u></p>	-66.941,61 €
<p><b><u>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55 – Ansatz 494.500 €)</u></b></p>	<b>-2.800,27 €</b>

## 2. Gesamtfinzrechnung 2023

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.726.600,00 €	8.038.027,00 €	+311.427,00 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.148.435,96 €	8.558.862,76 €	-589.573,20 €
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.421.835,96 €</b>	<b>-520.835,76 €</b>	<b>+901.000,20 €</b>
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	9.292.900,00 €	8.300.302,68 €	-992.597,32 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	23.690.088,64 €	17.502.633,24 €	-6.187.455,40 €
<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.397.188,64 €</b>	<b>-9.202.330,56 €</b>	<b>+5.194.858,08 €</b>
<b>35A</b>	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	1.636.667,33 €	+1.636.667,33 €
<b>35B</b>	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	1.499.819,56 €	+1.499.819,56 €
<b>35C</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00 €</b>	<b>+136.847,77 €</b>	<b>+136.847,77 €</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-15.819.024,60 €</b>	<b>-9.586.318,55 €</b>	<b>+6.232.706,05 €</b>
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.	2.425.100,00 €	18.247.300,00 €	15.822.200,00 €
40	Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	813.400,00 €	761.481,80 €	-51.918,20 €
<b>43</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 42)</b>	<b>1.611.700,00 €</b>	<b>17.485.818,20 €</b>	<b>15.874.118,20 €</b>
44	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 43)	-14.207.324,60 €	7.899.499,65 €	+22.106.824,25 €
45	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.974.300,00 €	-5.974.310,09 €	-10,09 €
<b>46</b>	<b>Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)</b>	<b>-20.181.624,60 €</b>	<b>1.925.189,56 €</b>	<b>+22.106.814,16 €</b>

## **2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

In der Finanzrechnung werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisrechnung auswirken, also keine Zahlungsströme auslösen. Hierzu zählen die Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen oder die Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Erläuterungen zu den von der fortgeschriebenen Planung abweichenden Einzahlungen und Auszahlungen ergeben sich aus den Bemerkungen zur Ergebnisrechnung. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Fehlbetrag von -520.835,76 € ab und damit um 901.000,20 € besser, als die fortgeschriebene Planung es vorsah (-1.421.835,96 €).

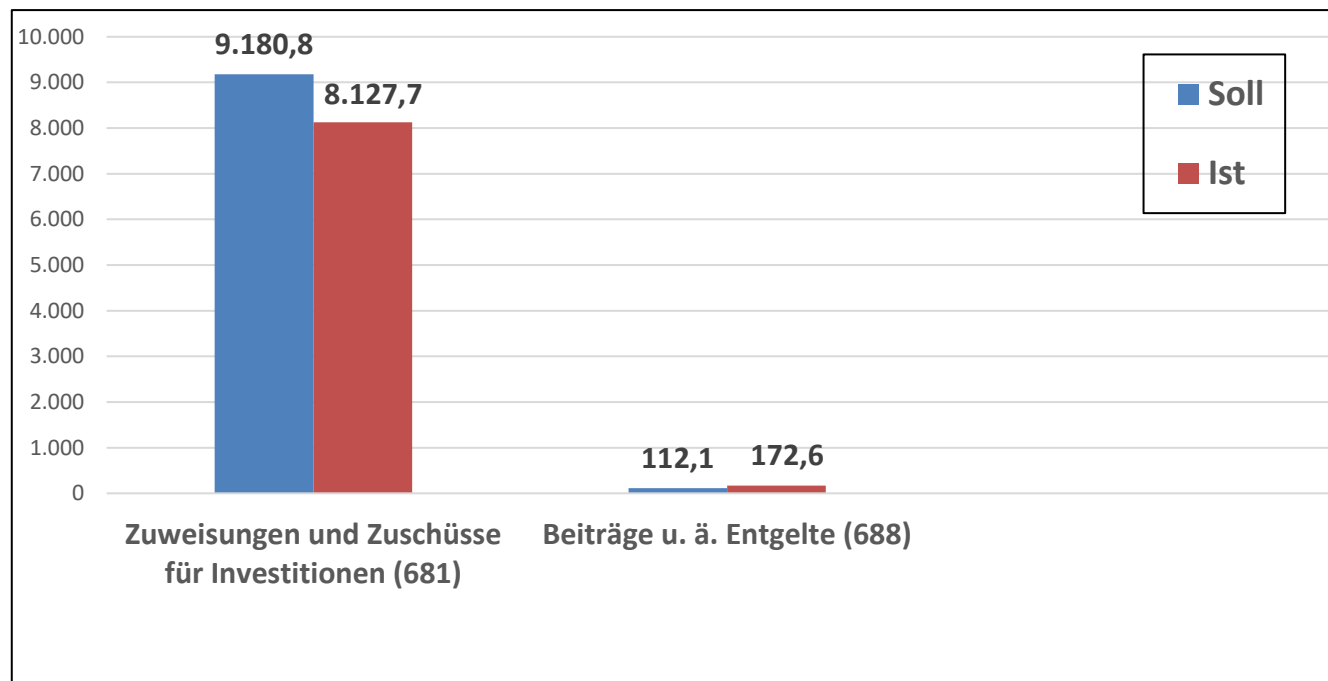
Weitere Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich aus der Abwicklung der Verwehr- und Vorschussskonten (Durchlaufende, haushaltsfremde Gelder) und der Sollstellung von Beträgen im Vorjahr, die erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt worden sind und der Sollstellung von Beträgen im Abschlussjahr, die erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden. Den Einzahlungen auf Verwehr- und Vorschussskonten (Zeile 35A, Konten 672) mit insgesamt 1.636.667,33 € stehen Transferauszahlungen mit insgesamt 1.499.819,56 € (Zeile 35B) gegenüber. Daraus ergibt sich ein Saldo von +136.847,77 € (Zeile 35C der Gesamtrechnung).

## **2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

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

Im Vorjahr gebildete und in das Abschlussjahr übertragene Ermächtigungen belasten bei Auszahlung die Finanzrechnung des Abschlussjahres. Im Abschlussjahr gebildete und in das Folgejahr übertragene Ermächtigungen belasten bei Auszahlung dagegen erst die Finanzrechnung des Folgejahres. Insgesamt wurden .696.199,81 € an investiven Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2024 übertragen und 6.046.086,68 € an Ermächtigungen aus Vorjahren in Abgang gebracht.

## Übersicht über die investiven Einzahlungen 2023 - 8.300,3 T€ -



### 2.3 Abweichungen über 5.000 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023 gegenüber der fortgeschriebenen Planung

<b>18 Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)</b>	<b>-1.053.118,62 €</b>
1.2.6.10 - Brandschutz	
Investitionszuweisungen vom Land – Zuweisung für das Feuerwehrfahrzeug LF 10 wurde 2023 nicht vereinnahmt.	-90.000,00 €
Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Kreis Plön) – Zuweisung für das Feuerwehrfahrzeug LF 10 wurden 2023 nicht vereinnahmt.	-93.000,00 €

#### 2.1.1.10 – Grundschulen

Investitionszuweisungen vom Land – Sonderbedarfszuweisung für die Erweiterung der Grundschule und der Betreuten Grundschule wurde im Jahr 2023 abgerufen.	+400.000,00 €
Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Kreis Plön) – Förderung für den Neubau der Gymnastikhalle ist erst in 2024 erfolgt.	-94.600,00 €
Investitionszuweisungen vom Land für den Neubau des Schul- und Bürgerzentrums. Fördermittel vom Land für den Neubau des Multifunktionsgebäudes im Jahr 2023 nicht abgerufen. Dies erfolgt im Jahr 2024.	-183.500,00 €

#### 3.6.5.20 – Kommunale KiTa „Die Eichhörnchen“

Investitionszuweisungen vom Land aus dem Digitalpakt. Förderung für Digitalisierungsmaßnahmen in 2023 nicht abgerufen.	-10.000,00 €
--	--------------

#### 4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen

Investitionszuweisungen vom Land für den Ausbau der Strandpromenade – Der Beginn der Maßnahme verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2024. Der Förderbescheid liegt vor, sodass die Fördersumme voraussichtlich im kommenden Jahr vereinnahmt wird.	-1.494.000,00 €
---	-----------------

#### 5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung

Förderung der AktivRegion für Toilettenanlage wurde nicht abgerufen. Dies wird voraussichtlich 2024 erfolgen.	-50.000,00 €
---	--------------

#### 5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs ÖPNV

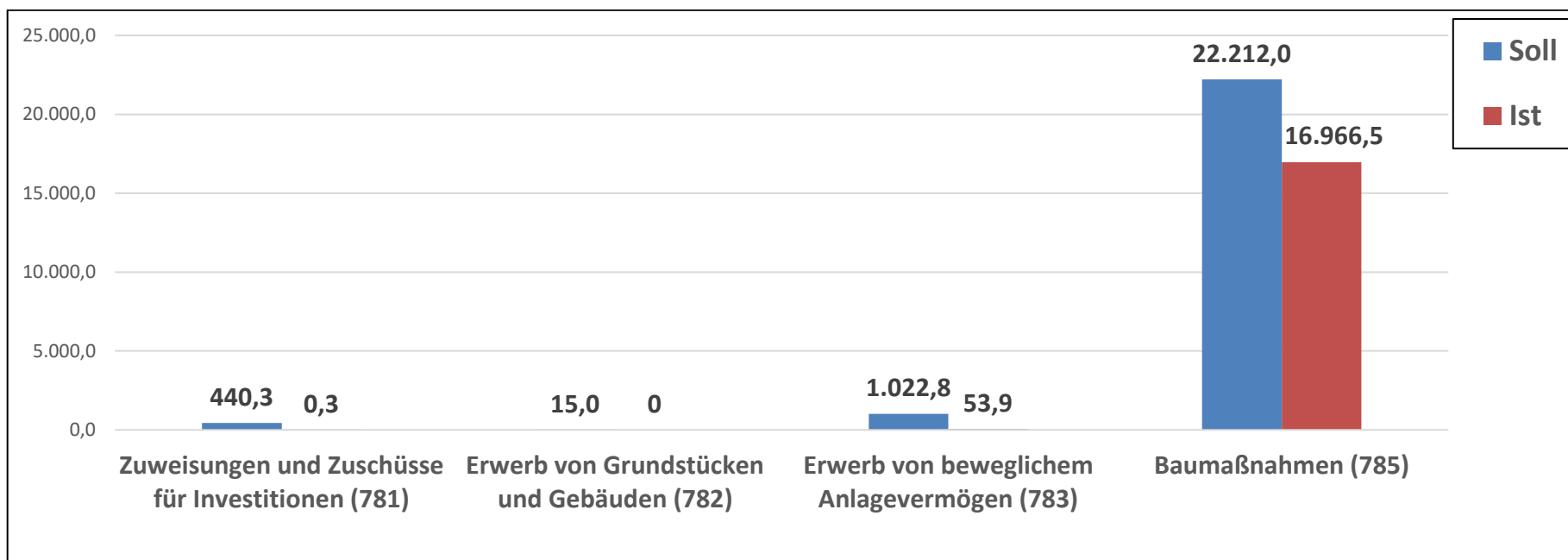
Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Kreis Plön) für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen. In 2023 wurde keine Bushaltestelle erneuert, sodass auch keine Fördermittel abgerufen wurden.	-30.000,00 €
---	--------------

#### 5.5.2.10 – Förderung des Nahverkehrs ÖPNV

Investitionszuweisung vom Bund für die Sanierung der Ölpier. Anpassung der Förderung des Bundes aufgrund entstandener Mehrkosten (Planansatz: 4.270.000 €).	+324.688,81 €
Investitionszuweisungen vom Land für die Sanierung der Ölpier. Anpassung der Förderung des Landes aufgrund entstandener Mehrkosten (Planansatz: 2.219.600 €).	+500.380,89 €
Investitionszuweisung von Gemeinden für die Sanierung der Ölpier. Die Fördersumme der Stadt Kiel fiel in der Abrechnung geringer aus als ursprünglich geplant (Planansatz: 550.000 €).	-224.798,68 €

<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Konten 688)</b>	<b>+60.521,30 €</b>
	<i>5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung</i>	
	Ausbaubeiträge für den Ausbau in der Straße „An den Baken“, Anteil Regenwasserkanal. Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 vollständig abgerechnet (Planansatz 89.700 €).	+48.547,07 €
	<i>5.4.1.10 – Gemeindestraßen- und wege</i>	
	Ausbaubeiträge für den Ausbau in der Straße „An den Baken“, Anteil Gemeindestraße. Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 vollständig abgerechnet (Planansatz 22.400 €).	+11.974,23 €

### Übersicht über die investiven Auszahlungen 2023 - 17.502,6 T€ -



## 2.4 Abweichungen über 5.000 € der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2023 gegenüber der fortgeschriebenen Planung

<b>27</b>	<b>Auszahlungen von Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 781)</b>	<b>-439.964,92 €</b>
	<i>5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung</i> Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband (AZV) Ostufer Kieler Förde – Die Erneuerung des Regenwasserkanals im Schreibersbruch verschiebt sich in das Jahr 2024. Die eingesparten Mittel in Höhe von 350.026,72 € wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.	-350.026,72 €
	<i>5.4.1.10 – Gemeindestraßen</i> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen - Kostenbeteiligung für die durch die KielRegion zu beauftragende Vorplanung für die fahradgerechte Verkehrsführung, Haltezonen Radfahrer Heikendorfer Weg/Eksol/Gänsekrugredder sowie weiterer Lückenschlüsse der Verbindung Kiel —Mönkeberg. Die geplante Förderung wurde im Haushaltsjahr nicht verausgabt und wird ins nächste Haushaltsjahr übertragen.	-10.000,00 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände - Investitionszuschuss an den Abwasserzweckverband (AZV) Ostufer Kieler Förde für den Anteil der Gemeindestraßen. Die Umsetzungen der Maßnahme in der Straße Schreibersbruch verschiebt sich, weshalb 80.000,00 € als Ermächtigung ins Jahr 2024 übertragen wurden.	-79.938,20 €
<b>28</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konten 782)</b>	<b>-15.000,00 €</b>
	<i>5.5.2.10 – Förderung des Nahverkehrs ÖPNV</i> Erwerb von Grundstücken und Gebäuden –Kosten für die Vermessung der unentgeltlich übertragenen Wasserfläche bei der Ölpier wurden in 2023 nicht ausgegeben. Die Mittel wurden ins Haushaltsjahr 2024 übertragen.	-10.000,00 €
<b>29</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 783)</b>	<b>-486.933,08 €</b>
	<i>1.2.6.10 – Brandschutz</i> Erwerb von beweglichem Anlagevermögen zwischen 150 € - 1.000 € netto –Ausstattungsgegenstände wie z. B. Löschrucksäcke, Gasmessgeräte, etc. für die Feuerwehr (Ansatz 12.000 €).	-8.345,61 €

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto –Ausstattung des neuen Feuerwehrgebäudes (Ansatz 117.100 €)	-70.029,28 €
<i>2.1.1.10 – Grundschule</i>	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto – Die Beschaffung einer Reinigungsmaschine ist erfolgt. Ebenso die Kostenbeteiligung am Sonnensystem auf dem Schulhof. Die eingesparten Mittel für die Ausstattung der Grundschule wurden ins Haushaltsjahr 2024 übertragen (Ansatz 23.040,06 €).	-15.260,89 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto – Kosten für die Ausstattung der Offenen Ganztagschule sind in 2023 nicht angefallen. Die Mittel wurden in voller Höhe ins Haushaltsjahr 2024 übertragen.	-60.000,00 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen zwischen 150 € – 1.000 € netto – Ausstattungsegenstände und Mobiliar für die Turnhalle, Sekretariat, Hausmeister sowie Sportgeräte. Da nicht alle Anschaffungen im Jahr 2023 erfolgten, wurden 71.230,13 € in das Haushaltsjahr 2024 übertragen bzw. weiter übertragen.	-65.265,38 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen zwischen 150 € – 1.000 € netto – Kosten für die Ausstattung der Offenen Ganztagschule wurden im Haushaltsjahr nicht wie geplant in Anspruch genommen. 44.980,20 € wurden als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2024 übertragen (Ansatz 110.000 €).	-109.980,20 €
Neugestaltung des Schulhofes: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto – Anschaffung von Spielgeräten und Herrichtung OutdoorKlassenzimmer im Zuge der Neugestaltung des Schulhofes (Ansatz 73.400 €).	-7.062,13 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto – Geplante Anschaffungen für die Ausstattung des Multifunktionsgebäude erfolgten nicht (Ansatz 64.000 €).	-64.000,00 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen DigitalPakt über 1.000 € netto – Anschaffungen aus dem DigitalPakt Schulen sind 2023 nicht erfolgt. Die Haushaltsmittel wurden in das Jahr 2024 übertragen.	-17.000,00 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen zwischen 150 € - 1.000 € netto – Anschaffungen aus dem DigitalPakt Schulen. Aus der Ermächtigung des Jahres 2022 in Höhe von 16.768,84 € erfolgten keine Anschaffungen. Von der Ermächtigung wurden 1.941,46 € in Abgang gebracht und 14.827,38 € wurden ins das Haushaltsjahr 2023 weiter übertragen.	-12.885,92 €
<i>3.6.5.30 – Kindertagesstätte AWO Kinderhaus</i>	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto – Beschaffung eines Sonnenschutzes ist erfolgt. Weitere 5.000 € wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.	-5.000,00 €



### 3.6.6.10 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto – Es erfolgten keine Beschaffungen von Spielgeräten für öffentliche Spielplätze. Die nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel in Höhe von 44.155,56 € wurden ins Haushaltsjahr 2024 übertragen.

-44.155,56 €

## 31 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785)

**-5.245.557,40 €**

### 1.2.6.10 – Brandschutz

Neubau eines Feuerwehrgebäudes – Die Baumaßnahme hat sich auch in 2023 verzögert, so dass noch nicht alle Haushaltsmittel verbraucht wurden. Der Ansatz betrug 2.319.115,22 €, wovon insgesamt 691.281,94 € ins das Haushaltsjahr 2024 übertragen bzw. weiter übertragen wurden.

-613.768,51 €

### 2.1.1.10 – Grundschule

Neugestaltung des Schulhofes – Vom Planansatz in Höhe von 516.800 € wurden die nicht verbrauchten Mittel in Höhe von 189.742,24 € in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

**-2.025.140,18 €**

-189.742,24 €

Die Maßnahme Sicherstellung der Raumkapazitäten Grundschule und Betreute Grundschule (Aus- und Umbau) wurden fortgesetzt, jedoch noch nicht abschließend fertiggestellt bzw. abgerechnet. Die nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel in Höhe von 378.957,17 € wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

-378.957,17 €

Neubau Gymnastikhalle – Die Mittel für Neubau wurden nicht vollständig in Anspruch genommen bzw. die Maßnahme noch nicht vollständig abgerechnet. Die Restmittel in Höhe von 61.231,08 € wurden ins Haushaltsjahr 2024 übertragen.

-61.231,08 €

Neubau Schul- und Bürgerzentrum – Die Fertigstellung des Schul- und Bürgerzentrums verschiebt sich in das Jahr 2024. Der Ansatz betrug 4.075.333,30 €. Von den nicht verbrauchten Mitteln wurden 1.228.692,25 € ins Haushaltsjahr 2024 übertragen.

-1.232.849,91 €

Gesamtversorgungskonzept Schule – Die Maßnahmen für die Gesamtenergieversorgung sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Vom Planansatz in Höhe von 105.351,65 € wurden die Restmittel in Höhe von 90.794,12 € als Ermächtigung ins Jahr 2024 übertragen.

-90.794,12 €

Die Mittel für die Pflasterung der Gehwegeflächen an Sport- u. Gymnastikhalle ist fertiggestellt. Von den geplanten 115.000 € wurden 101.879,11 € verbraucht.

-13.120,89 €

Die Ladesäulen im Schulbereich wurden 2023 noch nicht angeschafft. Die Mittel wurden in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

-55.000,00 €

#### 4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen

Ausbau der Strandpromenade – In 2023 fielen nur Kosten in Höhe von 35.238,78 € für Ingenieursleistungen an. Die nicht in Anspruch genommenen Mittel in Höhe von 1.500.000 € wurden ins Haushaltsjahr 2024 übertragen.

-1.500.000,00 €

#### 5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung

Die Erweiterung der Toilettenanlage am Kiosk erfolgt nicht. Vom Planansatz in Höhe von 50.000 € wurden 49.432,00 € ins Haushaltsjahr 2024 übertragen.

-49.432,00 €

#### 5.4.1.10 – Gemeindestraßen

Planungskosten für den Ausbau der Straße Schoorteich wurden nicht in Anspruch genommen.

**-628.883,64 €**

Planungskosten für den Ausbau der Straße An den Eichen wurden nicht in Anspruch genommen. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

-30.000,00 €

Ausbau der Straße Quedensweg – Die Kampfmittelsondierung ist erfolgt. Der Planansatz betrug 469.948,64 €, von denen 1.065 € in Anspruch genommen wurden. 459.793,32 € wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen bzw. weiter übertragen.

-50.000,00 €

Mittel für die Infrastrukturmaßnahmen für die Grundschule und das Schul- und Bürgerzentrum sind 2023 nicht verwendet worden. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

-60.000,00 €

Umsetzung eines Radverkehrskonzept für Kreuzung Gänsekrugredder/Heikendorfer Weg/Am Eksol erfolgte nicht in 2023. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

-20.000,00 €

#### 5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen erfolgten nicht. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

-95.000,00 €

#### 5.5.2.10 – Wasserläufe, Wasserbau

Sanierung der Ölpier – Der Planansatz in Höhe von 11.993.218,29 € wurden nicht vollständig in Anspruch genommen. Die Maßnahme wurde abgeschlossen, jedoch noch nicht abschließend abgerechnet. Daher wurden die nicht benötigten Mittel in Höhe von 333.181,68 € in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

-333.314,68 €

## 2.5 Abweichungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber der fortgeschriebenen Planung

### 37 Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 692) +15.822.200,00 €

6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Im Jahr 2023 erfolgte eine Darlehensaufnahme aus der Ermächtigung des Jahres 2021 in Höhe von 4.065.100 € und aus der Ermächtigung 2022 in Höhe von 14.182.000 €. Die zulässige Gesamtkreditaufnahme für 2021 beträgt 4.065.100 €. Die Kreditermächtigungen wurden damit in vollr Höhe ausgeschöpft.

---

## 2.6 Abweichungen der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gegenüber der fortgeschriebenen Planung

### 40 Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 792) -51.918,20 €

6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Der Planansatz für die Tilgungen von Krediten betrug 813.400 €. Die tatsächliche Summe der Tilgungsleistungen beträgt 761.481,80 €.

---

## 2.7 Abweichungen der Liquidität 2023 von der fortgeschriebenen Planung

### 44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 44) +22.106.824,25 €

Gemäß Haushaltsplanung beträgt die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -14.207.324,60 €. Das Ergebnis beträgt +7.899.499,65 €, welches sich aus den folgenden Einzelveränderungen ergibt:

Veränderung aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) =	+901.000,20 €
Veränderung aus dem Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) =	+5.194.858,08 €
Veränderung aus dem Saldo aus fremden Finanzmitteln (Zeile 35C)=	+136.847,77 €
Veränderung aus dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43) =	+15.874.118,20 €

---

### 45 Anfangsbestand an Finanzmitteln -10,09 €

Rundungsdifferenz aus dem Jahresergebnis 2022 (-5.974.310,09 €) und dem gerundeten Planansatz 2022 (+5.974.300 €).

---

#### 46 Liquide Mittel

**+22.106.814,16 €**

Summe aus den Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln (Zeile 44) und dem Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln (Zeile 45). Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum 31.12.2023 = 1.925.189,56 €.

### 3. Erläuterungen zur Bilanz

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Gemeinde Mönkeberg folgendermaßen dar:

Aktiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2023 in €	Passiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2023 in €
<b>Anlagevermögen</b>	<b>25.059.963,91</b>	<b>41.765.252,53</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>4.553.315,17</b>	<b>3.884.835,88</b>
dav. Immat. Vermögen	2.729,26	1.701,55	davon Allg. Rücklage	3.099.790,06	3.099.790,06
dav. Unbeb. Grund	802.348,99	802.348,99	dav. Sonderrücklage.	400.000,00	800.000,00
dav. Beb. Grund, Geb.	2.779.709,05	5.344.764,75	dav. Ergebnisrücklage.	16.461,02	1.033.525,11
dav. Infrastruktur	5.193.701,47	5.078.941,78	dav. vorgetr. Fehlbetrag	0,00	0,00
dav. Bauten auf fremden Grund und Boden	2.440.838,97	2.403.001,84	dav. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	1.017.064,09	-1.048.479,29
dav. Kunstgegenstände	0,00	4.974,19			
dav. Masch., Fahrz.	346.161,02	691.784,22	<b>Sonderposten</b>	<b>5.315.367,20</b>	<b>12.939.621,91</b>
dav. Betriebs- und Geschäftsausstattung	414.926,37	482.974,09	davon Zuschüsse	80.654,11	87.417,25
dav. Anl. im Bau	12.947.968,81	26.823.181,15	davon Zuweisungen	4.676.816,85	12.159.616,98
davon Finanzanlagen	131.579,97	131.579,97	davon Beiträge	557.896,24	692.587,68
			<b>Rückstellungen</b>	<b>250.998,00</b>	<b>87.841,00</b>
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>473.731,98</b>	<b>2.206.809,71</b>	dav. Pensionsrückst.	250.998,00	87.841,00
davon Forderungen	473.731,98	281.620,15	dav. Altersteilzeit	0,00	0,00
davon liquide Mittel	0,00	1.925.189,56	dav. Sonst. Rückst.	0,00	0,00
<b>Akt. Rechnungsabgr.</b>	<b>1.282.684,74</b>	<b>1.226.484,05</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>16.716.604,00</b>	<b>28.285.908,25</b>
			dav. Inv.-Kredite	8.402.193,52	25.854.135,72
			dav. Kassenkredite	5.974.310,09	0,00
			dav. Lief. u. Leist.	574.457,03	538.571,57
			dav. Sonst. Verbl.	1.765.643,36	1.893.200,96
			<b>Pass. Rechnungsabgr.</b>	<b>95,66</b>	<b>339,25</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>26.816.380,63</b>	<b>45.198.546,29</b>		<b>26.816.380,63</b>	<b>45.198.546,29</b>

Die Bilanz zum 31.12.2023 weist eine Erhöhung der Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr um +18.382.165,66 € auf 45.198.546,29 € aus. Der Wert des Anlagevermögens stieg um +16.705.288,62 €, das Umlaufvermögen um +1.733.077,73 €. Die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sanken um -56.200,69 €.

Das Eigenkapital verringerte sich um -648.479,29 €. Die Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge erhöhten sich um +7.624.254,71 €. Die Verbindlichkeiten erhöhten sich um +11.569.303,65 €. Die Rückstellungen sanken um -163.157,00 €.

Der Passive Rechnungsabgrenzungsposten stieg um +243,59 €.

Die Eigenkapitalquote verringerte sich auf 8,6% (Vorjahr 16,9%). Dem langfristig gebundenen Vermögen (Anlagevermögen) in Höhe von 41.765.252,53 € stand langfristiges Kapital (Eigenkapital + Investitionskredite) in Höhe von 29.738.971,6 € gegenüber (Anlagendeckungsgrad II: 71 %; Vorjahr: 52 %) gegenüber.

### **Anlagevermögen**

Der Buchwert des Anlagevermögens der Gemeinde Mönkeberg stieg im Haushaltsjahr 2023 um +16.705.288,62 € auf 41.765.252,53 €.

Der Bestand der Anlagen im Bau (AiB) nahm um +13.875.212,34 € auf einen Buchwert von 26.823.181,15 € zu. Dies lag in erster Linie an den Zugängen zu den bereits bestehenden AiB, insbesondere der Maßnahme „Erneuerung Spundwand Ölpier u. a.“, in Höhe von gesamt +17.050.010,48 €. Aufgrund der Abrechnung von einigen AiB, konnten die Anschaffungs- u. Herstellungskosten für diese Maßnahmen (Erweiterung der Grundschule durch Clusteranbau -1. BA-, Neubau der Gymnastikhalle, Wegebau an der Sporthalle, Anschaffung LF 10 für die freiwillige Feuerwehr, Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED und Bau von barrierefreien Bushaltestellen u. a.), in das Anlagevermögen umgebucht werden. Es handelte sich um einen Abgang in Höhe von gesamt -3.174.798,14 €. Ende 2023 waren noch folgende AiB im Bestand:

- Neubau FW-Gerätehaus (3.793.489,20 €)
- Neubau Multifunktionsgebäude (4.364.974,28 €)
- Gesamtversorgung Schulzentrum (571.041,06 €)
- Neugestaltung Schulhof Schulzentrum (334.295,85 €)
- Neugestaltung Strandpromenade (96.385,05 €)

- Errichtung eines öffentlichen WC am Strand (568 €)
- Ausbau Straße Quedensweg (30.062,13 €)
- Erneuerung Spundwand Ölpier u. a. (17.616.685,32 €)
- Barrierefreie Bushaltestelle Gänsekrugredder FR Kiel (1.785 €)
- Barrierefreie Bushaltestelle Gänsekrugredder FR Laboe (13.895,26 €).

Der Buchwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte blieb 2023 konstant mit einem Betrag von 802.348,99 €.

Für den Bereich der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte erhöhte sich der Buchwert um +2.565.055,70 € auf 5.344.764,75 €.

Aufgrund der Fertigstellung bzw. Abrechnung von Maßnahmen im Schul- und Sportzentrum sind folgende Zugänge bzw. Umbuchungen aus dem Bereich der AiB zu verzeichnen:

- Bau einer Boulebahn (+7.255,23 €)
- Neubau Gymnastikhalle (+1.142.149,43 €)
- Nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) für Waschräume in der Sporthalle in Verbindung mit dem Bau der Gymnastikhalle (+151.618,05 €)
- Feuerwehrezufahrt/Zuwegung an der Sporthalle/Gymnastikhalle (+91.691,20 €)
- Gehweg an der Gymnastikhalle (+10.187,91 €)
- Nachträgliche AHK zu Grundschulgebäuden aufgrund Anbau von Clustern u. a. (+1.288.208,11 €).

Die Abschreibungen betragen -126.054,23 €.

Für die Gebäude auf fremden Grund und Boden veränderte sich der Buchwert um -37.837,13 € auf 2.403.001,84 €.

Es erfolgte ein Zugang durch nachträgliche AHK aus der Bauphase zur Kindertagesstätte, Grüne Kante 9, in Höhe von +4.381,61 €. Die jährlichen Abschreibungen betragen -42.218,74 €.

Der Buchwert des Infrastrukturvermögens sank im Vergleich zum Vorjahr um -114.759,69 € auf 5.078.941,78 €.

Aufgrund der Fertigstellung bzw. Abrechnung von Maßnahmen, u. a. Aufstellung einer Notrufsäule am Strand, Bau von barrierefreien Bushaltestellen, sind Zugänge bzw. Umbuchungen aus dem Bereich der AiB in Höhe von +366.219,73 € zu verzeichnen. Demgegenüber standen die Abschreibungen in Höhe von -480.979,42 €.

Der Buchwert der immateriellen Vermögengegenstände nahm um -1.027,71 € auf 1.701,55 € ab. Die Reduzierung ergab sich ausschließlich durch die jährlichen Abschreibungen.

Für den Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) veränderte sich der Buchwert um +68.047,72 € auf 482.974,09 €. Maßgeblich für die Erhöhung waren Anschaffungen u. a. von Ausstattungsgegenständen insbesondere für die Neugestaltung des Schulhofes im Schulzentrum und den Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Weiterhin wurden ein Sonnensegel für die Kindertagesstätte, Grüne Kante 9, beschafft sowie Notebooks, Tablets u. a. aufgrund des Digitalpaktes. In der Gesamtheit handelte es sich um einen Zugang in Höhe von +159.453,46 €. Weiterhin erfolgten Umbuchungen aus dem Bereich der AiB aufgrund Abrechnungen zur Maßnahme „Bau von barrierefreien Bushaltestellen“ im Wert von +2.123,50 €. Dementgegen standen die Abschreibungen in Höhe von -93.529,24 €.

Im Bereich der Maschinen und technische Anlagen sank der Buchwert um -7.316,13 € auf 147.068,59 €. Es wurden Investitionen in Höhe von +15.362,37 € (2x Scheuersaugmaschine, Clevertouch, Großbildschirm, Waschtrockner u. a.) getätigt. Ebenfalls fielen Abschreibungen in Höhe von -22.678,50 € an.

Der Buchwert für die Fahrzeuge der Gemeinde Mönkeberg erhöhte sich um +352.939,33 € auf 544.715,63 €. Der Zugang bzw. die Umbuchungen erfolgten aufgrund der Fertigstellung des neuen LF 10 für die freiwillige Feuerwehr in Höhe von +380.140,23 €. Die Abschreibungen betragen -27.200,90 €.

Neu hinzugekommen ist im Jahr 2023 der Bereich der Kunst mit einem Buchwert von 4.974,19 €. Der Schulhof der Grundschule erhielt von Dritter Seite ein „Sonnensystem“ im Wert von + 5.236 €. Die Abschreibung betrug -261,81 €.

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

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

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

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

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden über 5 Jahre abgeschrieben.

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

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

Grundstücke und Beteiligungen sind bei der Abschreibung nicht zu berücksichtigen.

### **Forderungen und liquide Mittel**

Die Forderungen sanken gegenüber dem Vorjahr um -192.111,83 € auf 281.620,15 €. Sie teilen sich auf in sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 277.941,68 € sowie privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen über 3.678,47 €.

Die liquiden Mittel der Gemeinde Mönkeberg betragen am 31.12.2023 1.925.189,56 €. Diese werden als Forderung gegen den Cashpool des Amtes Schrevenborn ausgewiesen.

Ins nächste Haushaltsjahr wurden Ermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von 122.812,94 € und für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 6.046.086,68 € übertragen.

### **Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten**

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sanken gegenüber dem Vorjahr um -536.200,69 € auf 1.26.484,05 € und teilten sich auf in geleistete Zuschüsse in Höhe von 1.160.284,50 € sowie sonstige Forderungen aus den eigentlichen zeitlichen Rechnungsabgrenzungen in Höhe von 66.199,55 €.

Der Buchwert der geleisteten Zuschüsse sank 2023 um -55.653,77 € auf 1.160.284,50 €. Zur Maßnahme „Erneuerung des Regenwasserkanals An den Baken u. Großer Hof“ erfolgten Rückerstattungen an die Gemeinde Mönkeberg in Höhe von -28.223,29 €. Die Abschreibungen betragen -27.430,48 €.



### **Eigenkapital**

Das Eigenkapital sank gegenüber dem Vorjahr um -648.479,29 € auf 3.884.835,88 €.

Die allgemeine Rücklage blieb konstant bei 3.099.790,06 €. Die Sonderrücklage erhöhte sich durch eine Zuweisung für die Erweiterung der Schule Mönkeberg um +400.000,00 € auf 800.000,00 € am 31.12.2023.

Die Ergebnismrücklage steigt in Höhe des Jahresüberschusses des Vorjahres um +1.017.064,09 € auf 1.033.525,11 €.

Die Eigenkapitalquote sinkt auf 8,6 % (Vorjahr: 16,9 %).

### **Sonderposten**

Die gesamten Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge stiegen gegenüber dem Vorjahr um +7.624.254,71 auf 12.939.621,91 €.

Der Buchwert der aufzulösenden Zuweisungen und Zuschüsse erhöhte sich im Haushaltsjahr 2023 um +7.489.563,27 € auf 12.247.034,23 €. Die Zuweisungen für die Erneuerung der Spundwand an der Ölpier u. a. erhöhten sich in 2023 um +7.639.871,02 €. Weiterhin flossen u. a. Zuwendungen für Anschaffung aus dem Digitalpakt, für den Neubau der Gymnastikhalle, für Aufstellung einer Kletterspinne und eines Planetensystems auf dem Schulhof der Grundschule, für den Bau einer Boulebahn, für die Aufstellung einer Notrufsäule am Strand, für den Bau von barrierefreien Bushaltestellen, mit einem Gesamtwert von +90.805,04 €. Dem gegenüber standen die Auflösungen in Höhe von -241.112,79 €.

Der Buchwert für die aufzulösenden Beiträge veränderte sich im Haushaltsjahr 2023 um +134.691,44 € auf 692.587,68 €.

Aufgrund der Festsetzung von Straßenausbaubeiträgen erfolgte eine Erhöhung des Buchwertes um +171.681,87 €. Die jährlichen Auflösungen betragen -36.990,43 €.

### **Rückstellungen**

Gemäß Berechnung der Versorgungsausgleichskasse (VAK) verringerten sich die Pensionsrückstellungen um -163.157,00 € auf 87.841,00 € zum 31.12.2023.

### **Verbindlichkeiten**

Die Summe der Verbindlichkeiten betrug am 31.12.2023 28.285.908,25 €. Das ist eine Steigerung um +11.569.303,65 € im Vergleich zum Vorjahr.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen stiegen dabei +17.451.942,20 € auf 25.854.135,72 €.

Die Verbindlichkeit aus Liquiditätskrediten gegenüber dem Cashpool des Amtes in Höhe von 5.974.310,09 € am 01.01.2023 konnte zum 31.12.2023 vollständig getilgt werden.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sanken gegenüber dem Vorjahr um -35.885,46 auf 538.571,57 €. Sie sind kurzfristiger Art und im Wesentlichen bis zum Ende des ersten Quartals 2024 ausgeglichen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten erhöhten sich um +127.557,00 € auf 1.893.200,96 €. Den größten Anteil an diesem Wert hat die Stundung der Pensions- und Beihilferückstellungen des Amtes in Höhe von 1.674.526,12 € zum 31.12.2023. Dieser Wert hat sich gegenüber dem Vorjahr um +100 € erhöht. Der Restbetrag besteht aus einer Vielzahl geringwertiger Einzelpositionen sowie Verwahr- und Vorschussvorgängen.

### **Passiver Rechnungsabgrenzungsposten**

Es wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 339,25 € gebildet.

Aufgestellt am 20.06.2024

gez. M e r s m a n n  
- Bürgermeisterin -

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.23	Restbuchwert am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen <sup>2</sup>	Endbestand 31.12.23	Anfangsbestand	Zugang <sup>3</sup> , d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand <sup>1</sup> 31.12.23			Durchschnittlicher Abschreibungssatz <sup>4</sup>	Durchschnittlicher Restbuchwert <sup>5</sup>
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1 <sup>6</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>01</b>	<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	42.518,61				42.518,61	39.789,35	1.027,71		40.817,06	1.701,55	2.729,26		4,0
	<b>1.2. Sachanlagen</b>													
<b>02</b>	<b>1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>													
021	1.2.1.1 Grünflächen	322.500,11				322.500,11	40.402,99			40.402,99	282.097,12	282.097,12		
022	1.2.1.2 Ackerland	48.098,46				48.098,46					48.098,46	48.098,46		
029	1.2.1.4 sonstige unb. Grdst.	599.151,98				599.151,98	126.998,57			126.998,57	472.153,41	472.153,41		
<b>03</b>	<b>1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>													
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.037.761,68				1.037.761,68	217.337,45	19.584,72		236.922,17	800.839,51	820.424,23	1,9	77,2
033	1.2.2.2 Schulen	2.780.761,62	21.061,42		2.670.048,51	5.471.871,55	1.089.393,92	89.411,75		1.178.805,67	4.293.065,88	1.691.367,70	1,6	78,5
034	1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.	554.142,07				554.142,07	286.224,95	17.057,76		303.282,71	250.859,36	267.917,12	3,1	45,3
<b>04</b>	<b>1.2.3. Infrastrukturvermögen</b>													
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.055.215,79				1.055.215,79					1.055.215,79	1.055.215,79		100,0
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	749.272,49				749.272,49	97.542,97	15.201,96		112.744,93	636.527,56	651.729,52	2,0	85,0
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.624.950,38	7.056,70		262.659,14	7.894.666,22	4.825.298,86	396.887,68		5.222.186,54	2.672.479,68	2.799.651,52	5,0	33,9
046	1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.297.243,95	3.066,67		93.437,22	1.393.747,84	610.139,31	68.889,78		679.029,09	714.718,75	687.104,64	4,9	51,3
<b>05</b>	<b>1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	2.605.707,08	4.381,61			2.610.088,69	164.868,11	42.218,74		207.086,85	2.403.001,84	2.440.838,97	1,6	92,1
<b>06</b>	<b>1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>		5.236,00			5.236,00		261,81		261,81	4.974,19		5,0	95,0
<b>07</b>	<b>1.2.6. Maschine und technische Anlagen</b>	883.096,67	262.868,09		132.634,51	1.278.599,27	536.935,65	49.879,40		586.815,05	691.784,22	346.161,02	3,9	54,1
<b>08</b>	<b>1.2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>	973.373,16	159.453,46		2.123,50	1.134.950,12	558.446,79	93.529,24		651.976,03	482.974,09	414.926,37	8,2	42,6

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.23	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen		
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen <sup>2</sup>	Endbestand 31.12.23	Anfangsbestand	Zugang <sup>3</sup> , d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand <sup>1</sup>			Durchschnittlicher Abschreibungssatz <sup>4</sup>	Durchschnittlicher Restbuchwert <sup>5</sup>	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 <sup>6</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>09</b>	<b>1.2.8. Geleistete Anzahl., Anlagen im Bau</b>	12.947.968,81	17.036.115,22		-3.160.902,88	26.823.181,15					26.823.181,15	12.947.968,81		100,0
	<b>1.3. Finanzanlagen</b>													
<b>12</b>	<b>1.3.3. Sondervermögen</b>	131.579,97				131.579,97					131.579,97	131.579,97		100,0
<b>17</b>	<b>Summe Anlagevermögen</b>	33.653.342,83	17.499.239,17			51.152.582,00	6.714.735,78	793.950,55		9.387.329,47	41.765.252,53	25.059.963,91	1,6	81,6

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

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

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

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

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

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

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

# Gemeinde Mönkeberg

## Forderungsspiegel zum 31.12.2023

Art der Forderung <sup>1</sup>		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 <sup>2</sup>	2	3	4	5	6	8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen					
169	2.2.2 Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	277.941,68	277.941,68			469.645,85
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.678,47	3.678,47			4.086,13
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen					
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände					
	<b>Summe</b>	<b>281.620,15</b>	<b>281.620,15</b>			<b>473.731,98</b>

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

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

# Gemeinde Mönkeberg

## Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2023

Art der Verbindlichkeit <sup>1</sup>		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 <sup>2</sup>	2	3	4	5	6	8
30	4.1. Anleihen					
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.854.135,72			25.854.135,72	8.402.193,52
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich					
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt					
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten					5.974.310,09
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	538.571,57	538.571,57			574.457,03
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.893.200,96	204.670,66	14.004,18	1.674.526,12	1.765.643,36
	<b>Summe</b>	<b>28.285.908,25</b>	<b>743.242,23</b>	<b>14.004,18</b>	<b>27.528.661,84</b>	<b>16.716.604,00</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.					
	Schulden der Sondervermögen <sup>3</sup> mit Sonderrechnung					
	- aus Krediten					
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

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

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

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



## Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	0
1	1.2.6.10 Neubau Feuerwehrgebäude	691.281,94	691.281,94	0,00
2	2.1.1.10 Ausstattung Grundschule	86.491,02	86.491,02	0,00
3	2.1.1.10 Ausstattung Multifunktionsgebäude	154.980,20	154.980,20	0,00
4	2.1.1.10 Sitzbänke Bouleanlage	1.500,00	1.500,00	0,00
5	2.1.1.10 Neubau Gymnastikhalle	61.231,08	61.231,08	0,00
6	2.1.1.10 Neubau Multifunktionsgebäude	1.228.692,25	1.228.692,25	0,00
7	2.1.1.10 Gesamtversorgungskonzept Grundschule	90.794,12	90.794,12	0,00
8	2.1.1.10 Neugestaltung Schulhof	189.742,24	189.742,24	0,00
9	2.1.1.10 Sicherstellung Raumkapazitäten GS	378.957,17	378.957,17	0,00
10	2.1.1.10 Errichtung E-Ladesäulen	55.000,00	55.000,00	0,00
11	2.1.1.10 Digitalpakt Schulen	31.827,38	31.827,38	0,00
12	3.5.1.70 Ausstattung Multifunktionsgebäude	9.000,00	9.000,00	0,00
13	3.6.5.30 Beschaffung Sonnensegel	5.000,00	5.000,00	0,00
14	3.6.6.10 Neugestaltung Spielplatz Am Grün	44.155,56	44.155,56	0,00
15	4.1.8.10 Ausbau Strandpromenade	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
16	5.3.8.10 Erweiterung Toilettenanlage Strand	49.432,00	49.432,00	0,00
17	5.3.8.10 Investitionskostenzuschuss AZV	350.026,72	350.026,72	0,00
18	5.4.1.10 Investitionskostenzuschuss AZV	80.000,00	80.000,00	0,00
19	5.4.1.10 Infrastruktur Schule/Multifunktionsgebäude	60.000,00	60.000,00	0,00
20	5.4.1.10 Ausbau der Straße An den Eichen	50.000,00	50.000,00	0,00
21	5.4.1.10 Knotenpunkt Radverkehr	20.000,00	20.000,00	0,00
22	5.4.1.10 Fahrradgerechte Verkehrsführung	10.000,00	10.000,00	0,00
23	5.4.1.10 Ausbau der Straße Quedensweg	459.793,32	459.793,32	0,00
24	5.4.7.10 Nebau von barrierefreien Bushaltestellen	95.000,00	95.000,00	0,00
25	5.5.2.10 Sanierung der Ölpier	343.181,68	343.181,68	0,00
<b>Summe</b>		<b>6.046.086,68</b>	<b>6.046.086,68</b>	<b>0,00</b>



**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen - Stand 31.12.2023**

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis * in TEUR
		in TEUR	in %	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Sondervermögen</b>							
1.) Amtsbetriebshof	15,00	5,00	3,33	0,00	0,00	0,00	(2022) -116,5
<b>II. Zweckverbände</b>							
1.) Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	500,00	72,38	14,48	0,00	0,00	0,00	(2022) +719,9
<b>III. Gesellschaften</b>							
1.) Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH	3.000,00	54,00	1,80	0,00	0,00	0,00	(2021) +174,9
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b> entfällt							
<b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ</b> entfällt							
<b>VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b> entfällt							

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

Nachrichtlich:  
Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Vogtshorster Graben