

Gemeinde Mönkeberg



1. Nachtragsproduktplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung:</u>	<u>Farbe:</u>
Haushaltssatzung	weiß
Vorbericht	weiß
Gesamtnachtragshaushaltsplan	weiß
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	grünes Deckblatt
Stellenplan	gelb
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß
Übersicht über die Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen	weiß



**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Mönkeberg für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.10.2024 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	367.200 EUR		8.024.700 EUR	8.391.900 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	637.600 EUR		10.551.700 EUR	11.189.300 EUR
Jahresfehlbetrag	270.400 EUR		-2.527.000 EUR	-2.797.400 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.000 EUR		7.683.300 EUR	7.979.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.300 EUR		9.488.100 EUR	9.924.400 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	658.800 EUR		2.472.300 EUR	3.131.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	578.000 EUR		3.504.300 EUR	4.082.300 EUR



Öffentliche Bekanntmachung des Amtes Schrevenborn für die Gemeinde Mönkeberg



Veröffentlichungsdatum: 19.12.2024

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	889.700 EUR	auf	244.500 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0 EUR	auf	4.000.000 EUR
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	13,99	auf	14,63

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 11.12.2024 erteilt.

Mönkeberg, 18.12.2024

gez. Mersmann
Bürgermeisterin

Amt Schrevenborn
Die Amtsdirektorin
Im Auftrag
gez. Moeller

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 der Gemeinde Mönkeberg liegen ab dem 20.12.2024 in der Amtsverwaltung - Amt für Finanzen, Dorfstraße 10, 24226 Heikendorf zur Einsichtnahme aus.

Vorbericht

zum 1. Nachtragsproduktplan 2024 der Gemeinde Mönkeberg

1. Allgemeine Anmerkungen

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

2. Ergebnisplanung

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

Gesamtbetrag der Erträge	mit	8.391.900 €
<u>Gesamtbetrag der Aufwendungen</u>	<u>mit</u>	<u>11.189.300 €</u>
Ausweisung des Jahresfehlbetrages	mit	-2.797.400 €

Aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglich geplanten Jahresfehlbetrages um 270.400 € von bisher -2.527.000 € auf -2.797.400 €.

Der Gesamtbetrag der Erträge verbessert sich um 367.200 € auf 8.391.900 €. Insbesondere sind Mehrerträge aus einer Betriebskostenabrechnung des AWO Kinderhauses in Höhe von (+247.300 €), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und neuer Aufteilung der Planungsstellen für die Bereiche „Kur- und Badeeinrichtungen“ (+114.100 €) „Grundschulen“ (+60.100 €) „Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)“ (+49.100 €), Zuwendungen und Zuschüsse des Landes zur Förderung ehrenamtlicher Strukturen (+48.300 €), sowie Erträge aus den Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung (+37.400 €) geplant.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen erhöht sich um 637.600 € und beträgt 11.189.300 €. Zwar verringern sich die Aufwendungen für den an den Kreis zu entrichtenden Wohngemeindeanteil zur Finanzierung der Kindertagesbetreuung (-50.000 €) sowie die Abschreibungen auf Infrastruktur (-43.300 €), da sich die Fertigstellung zur Neugestaltung der Strandpromenade auf 12.2025 verschiebt.

Allerdings erhöhen sich im Gegenzug insbesondere die Aufwendungen für die Instandsetzung der Gemeindestraßen (+220.000 €) auf insgesamt 546.700 €, die Abschreibungen für die Sandaufschüttung Strand (+151.000 €), die Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile für die Erweiterung der Grundschule (+89.200 €), die Aufwendungen für den Einsatz von Zeitarbeitskräften in der Kindertagesstätte

„Die Eichhörner“ um +65.000 € sowie für die Planungen der Ortskernentwicklung, für die Aufwertung des Naturschutzgebiets Mönkeberger See und für die Konzeptstudie Sportpark Mönkeberg um jeweils +35.000 €.

Ein angestrebter Haushaltsausgleich ist trotz Verbesserungen im 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 und des jahrelangen Haushaltskonsolidierungsprozesses aus eigener Kraft nicht realisierbar. Durch den hohen Schuldenstand (31.12.2023 = 25.854.135,72 €) sind die Belastungen aus Tilgungen und Fremdkapitalzinsen deutlich angestiegen. Diese belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 1.656.700 €.

Es bleibt daher zu hoffen, dass die Jahresabschlüsse künftig deutlich besser ausfallen als die Planungen es vorsehen. Das Haushaltsjahr 2023 schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von -1.048.479,29 € ab. Die Planung 2024 und auch die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 – 2027 des Ursprungshaushalts sehen weiterhin hohe Fehlbeträge vor.

Aufgrund der dauerhaft defizitären Haushaltsplanungen bleibt die Gemeinde Mönkeberg weiterhin von einer deutlichen Entlastung aus dem Kommunalen Finanzausgleich abhängig.

In den einzelnen Kontengruppen der Ergebnisplanung ergeben sich folgende Veränderungen:

Erträge:

Konten	Bezeichnung	Veränderung
40	Steuern und ähnliche Abgaben	-43.600 €
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+21.300 €
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+20.100 €
441,442,446	Privatrechtliche Leistungsentgelte	+43.300 €
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+285.400 €
45	Sonstige ordentliche Erträge	+40.700 €
	Gesamt	+367.200 €

Aufwendungen:

Konten	Bezeichnung	Veränderung
50 +51	Personal- u. Versorgungsaufwendungen	-16.000 €
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+375.900 €
57	Bilanzielle Abschreibungen	+178.400 €
53	Transferaufwendungen	+48.200 €
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	+167.300 €
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-116.200 €
	Gesamt	+637.600 €

Veränderungen der Erträge über 5.000 EUR gegenüber der Ursprungsplanung 2024 mit insgesamt		+367.200 €
1. Steuern und ähnliche Abgaben (Konten 40)		-43.600 €
6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Gewerbsteuer		+30.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer – Reduzierung der Verteilungsmasse erfolgt aufgrund einer Anpassung der Schlüsselzahl und dadurch sinken die Erträge auf 3.125.000 €		-87.800 €
Zweitwohnungssteuer – Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Rechnungsergebnis (=28.500 €)		+8.500 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)		21.300 €
1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtung für die Verwaltung		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land – Förderung vom Land für die Personalstelle „Ehrenamtliche Strukturen (EMSH4future)“		+48.300 €
1.2.6.10 – Brandschutz		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen – Die Anpassung erfolgt aufgrund einer neuen Aufteilung der Planungsstelle.		-24.300 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen – Die Anpassung erfolgt aufgrund einer neuen Aufteilung der Planungsstelle und der Nutzungsbeginn des Feuerwehrgerätehauses hat sich verschoben.		+18.300 €
2.1.1.10 – Grundschulen		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen – Die Anpassung erfolgt aufgrund einer neuen Aufteilung der Planungsstelle für „Grünes Klassenzimmer“ und „Neugestaltung Schulhof“		-50.200 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen – Die Anpassung erfolgt aufgrund einer neuen Aufteilung der Planungsstelle für Erweiterung / Umbau der Schule.		+60.100 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörchen“		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land – Betriebskostenförderung nach Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM). (530.000 €)		-70.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis – Zuweisung zur Förderung der Fachkraftgewinnung		+6.100 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen – Die Anpassung erfolgt aufgrund einer neuen Aufteilung der Planungsstelle.		-13.600 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen – Die Anpassung erfolgt aufgrund einer neuen Aufteilung der Planungsstelle und dem Wegfall der Afa „Digital Pakt 2023“.		+11.700 €

3.6.5.30 – Kindertagesstätte AWO Kinderhaus

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen – Die Anpassung erfolgt aufgrund einer neuen Aufteilung der Planungsstelle. -18.100 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen – Die Anpassung erfolgt aufgrund einer neuen Aufteilung der Planungsstelle. +18.100 €

4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen – Die Anpassung erfolgt aufgrund einer neuen Aufteilung der Planungsstelle. -43.800 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen – Die Anpassung erfolgt aufgrund einer neuen Aufteilung der Planungsstelle. Sandaufschüttung Strand 2024 (Sturmschaden 2023) und die Neugestaltung der Strandpromenade verschiebt sich auf 12/2025. +114.100 €

5.4.1.10 – Gemeindestraßen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen – Die Anpassung erfolgt aufgrund einer neuen Aufteilung der Planungsstelle und für den Ausbau der Straße Quedensweg (insgesamt 1 Mio. € von Stadtwerken Kiel und TNG). -15.500 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen – Die Anpassung erfolgt aufgrund einer neuen Aufteilung der Planungsstelle und Zuweisungen für Radverkehr 24. +18.600 €

5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen – Die Anpassung erfolgt aufgrund einer neuen Aufteilung der Planungsstelle. -47.200 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen – Die Anpassung erfolgt aufgrund einer neuen Aufteilung der Planungsstelle und Abweichungen bei Auflösung von Zuweisungen der barrierefreien Bushaltestelle 2023. +49.100 €

5.5.2.10 – Wasserläufe, Wasserbau

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen – Die Anpassung erfolgt aufgrund einer neuen Aufteilung der Planungsstelle und Zuschüsse für die Spundwand Ölpier. -9.600 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen – Die Anpassung erfolgt aufgrund einer neuen Aufteilung der Planungsstelle. +9.700 €

6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land (1.359.300 €) -31.700 €

Fehlbetragszuweisung vom Kreis – Antrag für das Jahr 2023 +14.900 €

	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land – Reduzierung erfolgt aufgrund einer Anpassung der Schlüsselzahl (333.700 €)	-8.700 €
	Auflösung des gestundeten Anteils der Amtsumlage für die Zuführung bzw. Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (0 €)	-16.100 €
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)	+20.100 €
	2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben u.a. OGTS	
	Benutzungsgebühren – Anpassung aufgrund neuer Zeitstufen für 108 Kinder (61.700 €)	+8.200 €
	5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge – Straßenausbaubeiträge für „Quedensweg“, „Großer Hof“ und „An den Baken“	+9.000 €
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446)	+43.300 €
	1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Mietenebenkosten vom Amt – Einnahmen aus der Betriebskostenabrechnung 2023	+5.200 €
	1.2.6.10 – Brandschutz	
	Mieten und Pachten – Einnahmen aus der Vermietung vom Feuerwehrgerätehaus	+16.200 €
	2.1.1.10 – Grundschulen	
	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw. – Erstattung Flur Lehrerzimmer wg. Industrieschaden	+18.400 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)	+285.400 €
	1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderr. – Gutschrift aus der Endabrechnung der Versorgungsausgleichskasse	+8.600 €
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen – Gutschrift aus Abrechnung für Strom/Wasser/Gas	+5.700 €

3.6.5.30 – Kindertagesstätte AWO Kinderhaus	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen – Erstattungen aus der nicht geplanten Betriebskostenabrechnung 2023	+247.300 €
3.6.5.40 – EV. Kindertagesstätte Regenbogenfische	
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen – Gutschrift nach Überschuss Jahresabschluss 2023	+12.100 €
7. Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)	+40.700 €
5.3.1.10 – Elektrizitätsversorgung	
Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung – Abschlagszahlungen und Abrechnung 2022	+37.400 €
5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
Erstattungen von Steuern (z.B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer) – Erstattungen aus den Umsatzsteuererklärungen 2022 und 2023 für den Betrieb gewerblicher Art „Fähranleger“	+7.900 €
Veränderungen der Aufwendungen über 5.000 € gegenüber der Ursprungsplanung 2024 mit insgesamt	+637.600 €
11. Personalaufwendungen (Konten 50)	-16.000 €
Die Kontengruppe 50 beinhaltet neben den Personalaufwendungen die Aufwendungen für die Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung. Die Anzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich von 13,99 Stellen um +0,64 auf 14,63 Stellen.	
Der Gesamtbetrag der Personalaufwendungen reduziert sich um 16.000 € auf insgesamt 859.700 und teilen sich auf folgende Produkte auf:	
1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Dienstaufwendungen AN/Ang. – Reduzierung da Stelle für ehrenamtliche Strukturen erst zum 01.06.2024 besetzt (14.000 €)	-8.300 €
2.1.1.10 – Grundschulen	
Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – Reduzierung da ab 08.2024 die Betreute Grundschule eine OGTS wird und dann nur noch die Kosten für die Reinigungskräfte auf dieser Buchungsstelle anfallen. (143.500 €)	-6.500 €

2.4.3.10 – Sonstige schulische Aufgaben u.a. OGTS	
Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – Erhöhung der Kosten da ab 08.2024 die Betreute Grundschule eine OGTS wird und Entgelte aus über diese Buchungsstelle zu zahlen sind.	+9.500 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – Entgelte für die Beschäftigten der Kindergärten und Pias	-8.800 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52)	+375.900 €
1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Heizungsleitung wurde erneuert	+10.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf (34.700 €)	-10.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleister – Kosten für Sachaufwendungen der Stelle „ehrenamtliche Strukturen“	+5.000 €
1.2.6.10 – Brandschutz	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Reparatur Heizungsleitung nach Rohrbruch (25.600 €)	+10.000 €
2.1.1.10 – Grundschulen	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Anpassung der Verbrauchskosten für Gas, Strom, Reinigung (124.400 €)	+29.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Betreute Schule unter 250 € netto	+21.500 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Mehrkosten für den Schwimmunterricht aufgrund von Preissteigerung	+5.400 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Erhöhung der Zaunanlage (7.000 €) und Vorsorge zur Umgestaltung des Bauwagens (8.000 €)	+15.000 €
3.6.5.40 – Ev. Kindertagesstätte Regenbogenfische	
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Aufstellen und Einbau einer Schaukel und Sandkiste und Austausch Bodenbelag (Gesamtansatz = 85.000 €).	+20.000 €
3.6.6.10 – Einrichtung der Jugendarbeit	
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Reduzierung aufgrund geringerer Aufwendungen in den Vorjahren.	-5.000 €

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Weitere Aufwendungen für den Bodenaushub auf öffentlichen Spielplätzen.	+8.000 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Instandsetzung der Straße Schreibersbruch (546.700 €)	+220.000 €
5.4.7.10 – Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Erhöhung aufgrund von Reparaturkosten für den Fähranleger Mönkeberg. (48.000 €)	+30.000 €
5.5.1.10 – Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof – Erhöhung aufgrund von Mehraufwand bei der Pflege und Bewässerung (136.000 €)	+6.000 €
5.5.4.10 – Naturschutz und Landschaftspflege	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Reduzierung da die Kosten für die Gehölzpflege niedriger ausfallen (21.900 €)	-7.000 €
5.7.3.50 – Sonstige öffentliche Einrichtungen (Bürgerhaus)	
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Kosten für Wartung und Kieler Wach und Schließgesellschaft	+15.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – Reduzierung da Reinigungskosten für das Multifunktionsgebäude nach Ausschreibung geringer als prognostiziert ausfallen.	-9.200 €
14. Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)	+178.400 €
Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen der Abschreibungen in der Nachtragsplanung ergeben sich aus den Veränderungen der geplanten investiven Beschaffungen.	
1.2.6.10 – Brandschutz	
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile – Der Nutzungsbeginn des Feuerwehrgerätehauses hat sich vom 01.08.2023 auf den 01.03.2024 verschoben.	-10.000 €
Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK – Die Möblierung der Feuerwehr (Neubau) entfällt.	-7.800 €
2.1.1.10 – Grundschule	
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile – Nachträgliche Anschaffungs- u. Herstellungskosten für Erweiterung der Schule 1. Bauabschnitt	+89.200 €

Abschreibungen auf Maschinen – Es wurden weniger Maschinen als geplant angeschafft.	-6.200 €
Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK – Der Nutzungsbeginn Digital Pakt Schule hat sich von 10/2023 auf 07/2024 verschoben.	-5.500 €
AFA – BGA SAPO – Sammelposten BGA Schule 23 und Betreute Schule Anschaffungskosten höher als geplant, BGA Schule 24 Ermächtigung und Aufträge in H.v. 30.000 €	+9.400 €
3.6.5.30 – Kindertagesstätte AWO Kinderhaus	
AFA – BGA SAPO – Abschreibung Sammelposten BGA für die neue Kita entfällt ab 2024.	-10.400 €
3.6.6.10 – Einrichtung der Jugendarbeit	
Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK – BGA Spielplätze 23 weniger angeschafft als geplant	-5.100 €
4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
Abschreibungen – Sandaufschüttung Strand 24 (Sturmschaden 2023)	+151.000 €
Abschreibungen auf Infrastruktur – Eine Notrufsäule wurde neu zugeordnet und die Neugestaltung der Strandpromenade verschiebt sich voraussichtlich auf 12/2025.	-43.300 €
5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
AFA – Geleistete ZuZ – Reduzierung für die Straße Schreibersbruch und Erhöhung für die Straße Quedensweg.	+10.800 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen	
Abschreibungen auf Infrastruktur – Höhere Anschaffungskosten für den Ausbau der Straße Quedensweg.	+8.500 €
15. Transferaufwendungen (Konten 53)	+48.200 €
1.1.1.40 – Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land – Rückzahlung überzahlter Fördermittel aus dem Programm ESMH4future für das Jahr 2022 (Förderung des Ehrenamts).	+21.100 €
6.1.1.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände – Kreisumlage: Aufgrund einer geringeren Finanzkraft reduziert sich analog die Höhe der Kreisumlage auf insgesamt 2.038.900 €.	-11.000 €
Amtsumlage zahlungswirksamer Anteil – Berechnung der Amtsumlage des Amtes Schrevenborn (Umlagesatz = 20,41 % = 1.617.300 €).	+11.600 €
Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksamer, Pensionsrückstellungen – Ansatz gem. Berechnung der nicht zahlungswirksamen Amtsumlage des Amtes Schrevenborn für Pensions- und Beihilferückstellungen	+22.900 €

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)	+167.300 €
1.2.6.10 – Brandschutz	
Personalkostenerstattungen an das Amt – Erhöhung, da der Schulhausmeister auch Hausmeistertätigkeiten für die Feuerwehr übernimmt.	+5.400 €
2.4.3.10 – sonstige schulische Aufgaben u.a. OGTS	
Personalkostenerstattungen an das Amt – Reduzierung, da der Schulhausmeister auch Hausmeistertätigkeiten für die Feuerwehr übernimmt.	-5.800 €
2.4.3.30 – Schulsozialarbeit	
Personalkostenerstattungen an das Amt – Planung einer zusätzlichen Stelle für die Schulsozialarbeit ab dem Schuljahr 2024/2025	+13.600 €
3.6.5.10 – Tageseinrichtung für Kinder	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände – Wohngemeindeanteil nach Standard-Qualitäts-Kosten-Modell „SQKM“ (850.000 €)	-50.000 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörnchen“	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen – Zusätzliche Haushaltsmittel für den Einsatz von Zeitarbeitskräften. (Gesamtansatz = 73.000 €)	+65.000 €
Personalkostenerstattungen an das Amt – Reduzierung des Ansatzes aufgrund einer unbesetzten Stelle für eine Springerkraft. (Gesamtansatz = 20.800 €).	-7.200 €
4.2.4.10 – Sportstätten und Bäder	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten – Planungskosten für eine Konzeptstudie Sportpark Mönkeberg.	+35.000 €
5.1.1.10 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten – Planungskosten für die Fortschreibung Ortskernentwicklung	+35.000 €
5.5.1.10 – Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten – Planungskosten für die Aufwertung des Naturschutzgebiets Mönkeberger See.	+35.000 €
5.5.2.10 – Wasserläufe, Wasserbau	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten – Sachverständigenkosten für die Erstellung eines Marktwertgutachtens für eine Liegenschaft in der Straße Strandweg.	+30.000 €

16. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55)	-116.200 €
6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute – Anpassung an die tatsächlichen Zinsaufwendungen aus Darlehensverträgen. (704.500 €)	-116.200 €

3. Finanzplanung

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

3.1. Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit:

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

Der aus der Ursprungsplanung bestehende, negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -1.804.800 € erhöht sich um die zahlungswirksamen Änderungen aus der Ergebnisplanung in Höhe von 110.300 € und weist einen neuen Saldo von -1.915.100 € aus. Ein Finanzierungsbeitrag zur Deckung von Investitionsvorhaben wird demnach weiterhin nicht erwirtschaftet.

3.2. Finanzplanung aus Investitionstätigkeit:

Die Finanzplanung aus Investitionstätigkeit bildet die investiven Einzahlungen und Auszahlungen ab. Der bisherige negative Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -889.700 € verringert sich um 670.400 € auf -219.300 € (Zeile 35 Gesamtplan). Da kein Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet wird, beträgt die höchstzulässige Kreditobergrenze ebenfalls 219.300 €.

Veränderungen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber der Ursprungsplanung 2024	+1.304.000 €
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)	+1.294.800 €
1.2.6.10 – Brandschutz	
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden – Fördermittel für das Feuerwehrfahrzeug LF 10	+93.000 €
2.1.1.10 - Grundschulen	
Investitionszuweisungen vom Land – Förderung einer Fahrradabstellanlage	+42.300 €

Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden – Förderung für den Neubau Gymnastikhalle	+47.300 €
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen – Korrektur aufgrund von Fehlplanung	-100.000 €
3.6.5.20 – Kindertagesstätte „Die Eichhörchen“	
Investitionszuweisungen vom Bund – Förderung für die Digitalisierung der Kindertagesstätte.	+10.000 €
4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
Investitionszuweisungen vom Land – Sandaufschüttung – Förderung (75%) für Sandaufschüttung der Uferbefestigung	+126.000 €
Investitionszuweisungen vom Land Ausbau Strandpromenade – Anpassung gem. Zuwendungsbescheid vom 21.11.2023	+900.000 €
5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
Investitionszuweisungen vom Land – Zuwendungen aus Mitteln GAP-Strategieplans zur Förderung des Vorhabens „Öffentliches WC am Strand Mönkeberg“	+23.600 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen	
Investitionszuweisungen vom Land – Zuweisung für den Radverkehr gem. §33a des Finanzausgleichsgesetzes Schleswig-Holstein.	+11.100 €
5.5.2.10 – Wasserläufe, Wasserbau	
Investitionszuweisungen vom Bund – Förderung zur Erneuerung der Spundwand Ölpier	+138.700 €
Veränderungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber der Ursprungsplanung 2024	+658.800 €
27. Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsm. (Konten 781)	-548.000 €
5.3.8.10 – Abwasserbeseitigung	
Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde – Reduzierung der Investitionskosten AZV für die Straße Schreibersbruch.	-548.000 €
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konten 782)	+15.000 €
5.5.2.10 – Wasserläufe, Wasserbau	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden – Erwerb einer Liegenschaft in der Straße Strandweg.	+15.000 €

29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Konten 783)	+158.000 €
2.1.1.10 – Grundschulen	
Auszahlungen a.d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – Küche Lehrerzimmer und Herrichtung Erlebniswald (9.400 €) mit „Grünem Klassenzimmer“	+20.400 €
Auszahlungen a.d. Erwerb v. beweglichen Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto – Sonnensegel für den Sandkasten und Herrichtung Erlebniswald (10.600 €) mit „Grünem Klassenzimmer“	+11.000 €
Auszahlungen a.d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – Küche und Soundsystem für das Multifunktionsgebäude	+106.700 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen	
Auszahlungen a.d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto – Kosten für Berliner Kissen und Anschaffung von Fahrradservicestationen und einer Ladestation.	+13.100 €
31. Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785)	+1.033.800 €
2.1.1.10 – Grundschule	
Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen – Errichtung einer Fahrradabstellanlage	+60.000 €
Neugestaltung des Schulhofes – Zusätzliche Kosten für belasteten Bodenabtransport Z 2.	+45.000 €
Neubau Schul- und Bürgerzentrum – Ausgleich aufgrund von Unterdeckung, da die Maßnahme teurer wird als geplant.	+700.000 €
Errichtung von Ladesäulen – Tiefbauarbeiten für die Ladesäulen	+30.000 €
4.1.8.10 – Kur- und Badeeinrichtungen	
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sandaufschüttung – Sandaufschüttung einschließlich Uferbefestigung nach Sturmschäden vom 19.-20.10.2023	+189.000 €
5.4.1.10 – Gemeindestraßen und -wege	
Ausbau der Straße Schreibersbruch – Erstellung Lageplan / Ausbau Straßenbeleuchtung	+9.200 €

Verpflichtungsermächtigungen	+4.000.000 €
-------------------------------------	---------------------

Produkt 5.4.1.10 – Gemeindestraßen

Ausbau der Straßen Quedensweg – In der Haushaltsplanung 2024 sind bereits 1.000.000 € Investitionskosten berücksichtigt. Weitere 4.000.000 € kommen im Haushaltsjahr 2025 hinzu. Die Finanzierung erfolgt zum Teil durch die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen.

3.3 Finanzplanung aus Finanzierungstätigkeit:

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 43) bzw. die Nettoneuverschuldung verringert sich von -142.300 € um -564.400 € auf -706.700 €.

-564.400 €

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

6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreditobergrenze gem. Ziffer 2.2 Krediterlass. Berechnung: Investive Auszahlungen in Höhe von 3.131.100 € (Zeile 34) abzüglich investiver Einzahlungen in Höhe von 2.886.600 € (Zeile 26) = 244.500 €. Ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17), der zur Reduzierung der Kreditobergrenze verwendet werden könnte, besteht nicht. Im Ursprungshaushaltsplan 2024 betrug der geplante Kreditbedarf 889.700 €.

-645.200 €

40. Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 792)

-80.800 €

6.1.2.10 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Für das Jahr 2024 ist eine weitere Darlehensaufnahme in Höhe von 244.500 € erforderlich. Die hierfür kalkulierten Tilgungsleistungen sind entsprechend zu berücksichtigen bzw. wurden angepasst.

4. Liquiditätsentwicklung:

44. Finanzmittelsaldo

-59.500 €

Ergebnis der Veränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (-140.300 €/Zeile 17), aus Investitionstätigkeit (+635.200 € / Zeile 35) und aus Finanzierungstätigkeit (-564.400 € / Zeile 43).

45. Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres +10.131.500 €
Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum Jahresabschluss 2023 = 1.925.100 €. Die Haushaltsplanung 2023 wies einem Planbestand von -8.206.400 € aus. Die Abweichung resultiert aus einer zeitversetzten Kreditaufnahme.

48. Liquide Mittel +10.072.000 €
Die Änderungen aus dem Finanzmittelsaldo (Zeilen 44) und dem Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 45) ergeben den neuen planerischen Liquiditätsstand am 31.12.2024 mit -941.200 €.

5. Ausblick

Die Haushaltslage der Gemeinde Mönkeberg ist weiterhin unverändert kritisch, hat sich jedoch in den vergangenen Jahren entgegen der Planungen stets positiver entwickelt. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 sieht einen Fehlbetrag in Höhe von -2.767.400 € vor, womit sich das Eigenkapital auf rund 1,1 Mio. € verringern wird. Unter Berücksichtigung der mittelfristen Finanzplanung ist davon auszugehen, dass das Eigenkapital der Gemeinde Mönkeberg mit dem Jahresabschluss 2025 aufgebraucht sein wird. Es bleibt zu hoffen, dass die Jahresrechnungen weiterhin positiver ausfallen, als ursprünglich geplant.

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

Die Verschuldung hat durch viele Investitionsmaßnahmen und der damit verbundenen, erforderlichen Kreditfinanzierungen kontinuierlich zugenommen. Zum 31.12.2023 wiesen die Verbindlichkeiten aus Krediten 25,9 Mio. € aus. Analog sind die Belastungen aus dem Schuldendienst, bestehend aus Zinsen und Tilgungen, erheblich angestiegen. Aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 ergibt sich ein Kreditbedarf von weiteren 244.500 €, bei Tilgungsleistungen in Höhe von 951.200 €. Damit kann eine Entschuldung über 706.700 € erzielt werden. Aufgrund der fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde sind daher auch die künftigen Investitionsvorhaben auf unaufschiebbare Ersatzinvestitionen und unaufschiebbare Fortsetzungsmaßnahmen beschränken.

Mit den vorgenommenen Investitionsmaßnahmen leitstete die Gemeinde insbesondere mit dem Neubau des Feuerwehrgebäudes, dem Neubau des Schul- und Bürgerzentrums sowie dem Neubau der Gymnastikhalle erhebliche, nachhaltige Investitionen in die Zukunft im

Rahmen der Daseinsfürsorge. Diese Investitionen in Zeiten sehr günstiger Fremdkapitalzinsen zu tätigen, war dabei durchaus wirtschaftlich. Die zwingend erforderliche Sanierung der Ölpier belastet die Gemeinde trotz Förderungen finanziell erheblich.

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

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

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

gez. M e r s m a n n
Bürgermeisterin

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Gemeinde Mönkeberg

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetr. in TEUR	Jahresübersch. Jahresfehlbetr. in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2020	2.649,9	844,1	163,1	0,0	154,6	3.811,8	17.311,7	22,02
Ist 2021	3.124,3	400,0	317,7	0,0	-301,2	3.540,8	17.405,3	20,34
Ist 2022	3.099,8	400,0	16,5	0,0	1.017,1	4.533,3	26.816,4	16,91
Ansatz 2023	3.099,8	400,0	1.033,5	0,0	-1.690,7	2.842,6	35.585,3	7,99
Haushaltsjahr 2024	3.099,8	400,0	0,0	657,2	-2.092,1	750,5	35.251,3	2,13
2025	3.099,8	400,0	0,0	2.749,3	-1.611,3	-860,8	36.249,8	-2,37
2026	3.099,8	400,0	0,0	4.360,6	-1.417,1	-2.277,9	34.857,4	-6,53
2027	3.099,8	400,0	0,0	5.777,7	-1.373,6	-3.651,5	32.239,2	-11,33

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO**

	2020	2021	2022	2023	2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	3	3	3	3	3
Grundsteuer B	616	623	624	625	626
Gewerbsteuer	543	512	1.100	620	791
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.518	2.714	2.975	3.060	3.213
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66	75	63	67	69
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	33	35	35	37	38
Zweitwohnungssteuer	25	33	56	22	30
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.265	1.077	1.555	1.351	1.359
Schulzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen § 15 FAG	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	57	66	75	69
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz (§ 25 FAG)	253	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	55	356	367	324	304
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	5.377	5.485	6.844	6.184	6.502
Veränderung Vorjahr (in %)		2,01	24,78	-9,64	5,14
Gewerbsteuerumlage	49	48	97	57	59
allgemeine Kreisumlage	1.646	1.706	1.851	2.080	2.039
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	1.128	1.512	1.328	1.449	1.583
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	2.823	3.266	3.276	3.586	3.681
Veränderung Vorjahr (in %)		15,68	0,31	9,46	2,65

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik**

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Einwohner am 31.12.2021 = 4.143 EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2019	2.192	3.743	158	5.776	1.394,16	871
Ist 2020	5.776	871	229	6.417	1.548,88	2.743
Ist 2021*	6.417	0	258	6.159	1.486,60	6.808
Soll 2022 ^{2**}	6.159	20.529	349	26.339	6.357,47	13.721
Soll 2023 1. Nachtrag ³	26.339	1.644	477	27.506	6.639,13	-----
Soll 2024	27.506	84	936	26.654	6.433,48	-----
Soll 2025	26.654	768	975	26.447	6.383,51	-----
Soll 2026	26.447	0	984	25.463	6.146,01	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberührt.

*Die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 2.583.000 € erfolgte zum 31.12.2021, wurde jedoch erst am 31.01.2022 ausgezahlt.

Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

HH-Jahr	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50%) ³	Andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50%) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷	Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 u. 11 bis 13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen Mio. € ¹¹	Stiftungen ¹²
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2019	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	1.405,98	0,00	0,00	0,00	5,78	1.405,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	1.558,63	0,00	0,00	0,00	6,42	1.558,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	1.496,60	0,00	0,00	0,00	6,16	1.496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34	6.351,58	0,00	0,00	0,00	26,34	6.351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27,51	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	7.007,00	0,00	0,00	0,00	29,03	7.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26,65	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57	7.378,71						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26,45	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86	7.931,45						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25,46	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21	8.257,30						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Abs. 1 bis 3 GO.

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden.

³ Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat.

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

⁵ Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat.

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist.

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %, ansonsten Spalte 5).

⁸ Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %, ansonsten Spalte 7).

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Abs. 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind.

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der GO -Kredite vom 23. Januar 2017.

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

Gesamtnachtragsplan

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.605.900	-43.600	4.562.300
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.675.200	21.300	2.696.500
42	3 + sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.100	20.100	330.200
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	164.700	43.300	208.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.000	285.400	402.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	151.600	40.700	192.300
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10 = Erträge		8.024.500	367.200	8.391.700
50	11 Personalaufwendungen	875.700	-16.000	859.700
51	12 + Versorgungsaufwendungen	1.000	0	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.787.000	375.900	2.162.900
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.063.600	178.400	1.242.000
53	15 + Transferaufwendungen	3.732.300	48.200	3.780.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.270.400	167.300	2.437.700
17 = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		9.730.000	753.800	10.483.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)		-1.705.500	-386.600	-2.092.100
46	19 + Finanzerträge	200	0	200
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	821.700	-116.200	705.500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-821.500	116.200	-705.300
26 Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)		-2.527.000	-270.400	-2.797.400
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
416 + 437	31 bilanzielle Abschreibungen	1.062.600	178.300	1.240.900
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	32 Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	320.100	87.300	407.400
33 Nettoabschreibungsaufwand		742.500	91.000	833.500

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Nachtrag Gesamtfinanzplan

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.605.900	-43.600	4.562.300
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.365.900	-40.600	2.325.300
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.200	10.800	294.000
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	164.700	43.300	208.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.000	285.400	402.400
65	7 + sonstige Einzahlungen	144.400	40.700	185.100
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.200	0	2.200
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.683.300	296.000	7.979.300
70	10 Personalauszahlungen	875.700	-16.000	859.700
71	11 + Versorgungsauszahlungen	1.000	0	1.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.787.000	375.900	2.162.900
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	821.700	-116.200	705.500
73	14 + Transferauszahlungen	3.732.300	25.300	3.757.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.270.400	167.300	2.437.700
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.488.100	436.300	9.924.400
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.804.800	-140.300	-1.945.100
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.582.600	1.294.800	2.877.400
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	7.700	7.700
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	1.500	1.500
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.582.600	1.304.000	2.886.600
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	798.000	-548.000	250.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	15.000	17.500
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.800	158.000	258.800
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.571.000	1.033.800	2.604.800
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0
	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Nachtrag Gesamtfinanzplan

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)		2.472.300	658.800	3.131.100
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-889.700	645.200	-244.500
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.694.500	504.900	-2.189.600
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	889.700	-645.200	244.500
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.032.000	-80.800	951.200
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-142.300	-564.400	-706.700
44 Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		-2.836.800	-59.500	-2.896.300
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		-8.206.400	10.131.500	1.925.100
46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)		-11.043.200	10.072.000	-971.200
 Nachrichtlich:				
An das Land abzuführ. Beitr.n.§ 21(2) AG-KHG), Einzahl.a.d. Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahl. a.d.Erwerb von Finanzanlagen, und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
(7311..)	. Abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	21.100	21.100
(684)	. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
(6841)	. Finanzanlagen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Nachtrag Gesamtfinanzplan

		bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
(6842)	. Börsennotierte Aktien	0	0	0
(6843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(6844)	. Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
(6845)	. Investmentzertifikate	0	0	0
(6846)	. Kapitalmarktpapiere	0	0	0
(6847)	. Geldmarktpapiere	0	0	0
(6848)	. Finanzderivate	0	0	0
(784)	. Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
(7841)	. Finanzanlagen	0	0	0
(7842)	. Börsennotierte Aktien	0	0	0
(7843)	. Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
(7844)	. Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
(7845)	. Investmentzertifikate	0	0	0
(7846)	. Kapitalmarktpapiere	0	0	0
(7847)	. Geldmarktpapiere	0	0	0
(7848)	. Finanzderivate	0	0	0
(792..4)	. Umschuldung	0	0	0
(792..5)	. Ordentliche Tilgung	1.032.000	-80.800	951.200
(792..6)	. Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Teilergebnis – und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
Nachtrag Teilergebnisplan							
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				25.300	42.300	67.600
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				8.800	1.700	10.500
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				70.500	22.400	92.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.200	15.900	17.100
	10 ordentliche Erträge				111.000	82.300	193.300
50	11 Personalaufwendungen				51.400	-11.400	40.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				193.000	17.800	210.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				160.800	-19.200	141.600
53	15 + Transferaufwendungen				800	22.900	23.700
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				106.100	8.100	114.200
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				513.100	18.200	531.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				-402.100	64.100	-338.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-402.100	64.100	-338.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				-402.100	64.100	-338.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				-402.100	64.100	-338.000
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen				160.800	-19.200	141.600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen				24.900	-6.000	18.900
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				135.900	-13.200	122.700

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung					
<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	48.300	48.700	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.800	1.700	10.500	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	70.500	22.400	92.900	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	15.900	17.100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.900	88.300	169.200	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	51.400	-11.400	40.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	193.000	17.800	210.800	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	800	22.900	23.700	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	106.100	8.100	114.200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	352.300	37.400	389.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-271.400	50.900	-220.500	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	588.700	93.000	681.700	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	7.700	7.700	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	200	200	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	588.700	100.900	689.600	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000	3.300	21.300	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	33.000	3.300	36.300	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	555.700	97.600	653.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	284.300	148.500	432.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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
	0,00	49.000,00	-49.000,00	0,00	49.000,00	-49.000,00
	0,00	47.400,00	-47.400,00	0,00	47.400,00	-47.400,00
	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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
Haushaltsvorjahr	1.200,00	3.800,00	-2.600,00	1.200,00	3.800,00	-2.600,00
Haushaltsjahr	1.200,00	2.900,00	-1.700,00	1.200,00	2.900,00	-1.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00	900,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan

			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
50	11	Personalaufwendungen	2.700	-300	2.400
1.1.1.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	-200	1.800
		<i>Entgelte für Austräger*innen der Mönkeberger Nachrichten</i>			
1.1.1.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	-100	600
		<i>Sozialversicherungsbeiträge Austräger*innen Mönkeberger Nachrichten</i>			
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.200	-300	2.900
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.000	300	-1.700
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.000	300	-1.700
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-2.000	300	-1.700
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.000	300	-1.700

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
70	10	Personalauszahlungen	2.700	-300	2.400	0	0	0
1.1.1.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	-200	1.800	0	0	0
1.1.1.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	-100	600	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			3.200	-300	2.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-2.000	300	-1.700	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-2.000	300	-1.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	74.400,00	149.300,00	-74.900,00	279.400,00	162.300,00	117.100,00
Haushaltsjahr	138.600,00	189.400,00	-50.800,00	143.800,00	188.200,00	-44.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	64.200,00	40.100,00	24.100,00	-135.600,00	25.900,00	-161.500,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	48.300	48.300
1.1.1.40.4141000	ZuZ lfd. Zw. - Land	0	48.300	48.300
<i>1. Nachtrag: Förderung Land EMSH4future - ehrenamtliche Strukturen</i>				
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	69.300	5.200	74.500
1.1.1.40.4411134	Mietnebenkosten vom Amt	12.000	5.200	17.200
<i>Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die gemeindeeigene Liegenschaft in der Dorfstraße 1.</i>				
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.800	15.800
1.1.1.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	0	400	400
1.1.1.40.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	100	100
<i>1. Nachtrag: Abrechnung Schmutzwasser 2023</i>				
1.1.1.40.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	0	8.600	8.600
<i>Gutschrift aus der Endabrechnung 2023 Versorgungsausgleichskasse</i>				
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	5.700	5.700
<i>Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen werden erst im Nachtragshauhaltsplan, nach erfolgter Abrechnung, geplant.</i>				
<i>1. Nachtrag: Abrechnung 2023 Strom (1.200€), Wasser (200€) und Gas (4.300€)</i>				
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000
<i>Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen werden erst im Nachtragshauhaltsplan, nach erfolgter Abrechnung, geplant.</i>				
10 ordentliche Erträge		74.500	69.300	143.800
50	11 Personalaufwendungen	47.000	-11.100	35.900
1.1.1.40.5012000	Dienstaufw.- AN/Ang.	22.300	-8.300	14.000
<i>Entgeltete für die Schaffung einer Stelle für die Unterstützung von ehrenamtlichen Strukturen.</i>				
<i>1. Nachtrag: Anpassung der Planung, da Stelle erst zum 01.06.2024 bestetzt</i>				
1.1.1.40.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	11.000	-500	10.500
<i>Umlage Versorgungsausgleichskasse</i>				
<i>1. Nachtrag: Anpassung gem. aktueller Abrechnung</i>				
1.1.1.40.5022000	Beitr. VSK- AN/Ang.	1.300	-500	800
<i>Zusatzversorgungsbeiträge für die Schaffung einer Stelle für die Unterstützung von ehrenamtlichen Strukturen.</i>				
<i>1. Nachtrag: Anpassung der Planung, da Stelle erst zum 01.06.2024 besetzt</i>				

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge für die Schaffung einer Stelle für die Unterstützung von ehrenamtlichen Strukturen sowie Kosten für die Unfallkasse. 1. Nachtrag: Anpassung der Planung, da Stelle erst zum 01.06.2024 besetzt</i>	9.400	-1.800	7.600
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.300	5.400	77.700
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Wartung, Unterhaltung, Reparaturen und Instandsetzung = 10.000 €, Umbaumaßnahmen Büros, Keller Heizung, Photovoltaik = 11.000 € 1. Nachtrag: Heizungsleitung erneuert = 10.000 €</i>	21.000	10.000	31.000
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für das Objekt Dorfstraße 1 1. Nachtrag: Reduzierung Gas -5.600€, Strom -2.000€, Sicherheitsbetrag -2.400€</i>	44.700	-10.000	34.700
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	400	900
1.1.1.40.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Sachaufwendungen für die Stelle Ehrenamtliche Strukturen.</i>	600	5.000	5.600
53	15 + Transferaufwendungen	0	21.100	21.100
1.1.1.40.5311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land <i>Rückzahlung von überzahlten Fördermitteln aus dem Projekt: Förderung ehrenamtlicher Strukturen. 1. Nachtrag: Förderung aus 2022 sollte bereits 2023 zurückgefordert werden.</i>	0	21.100	21.100
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.400	2.400	37.800
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung <i>1. Nachtrag: zunehmende Stellenausschreibungen</i>	11.000	2.000	13.000
1.1.1.40.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche <i>1. Nachtrag: Ausgaben aus der Betriebskostenabrechnung für eine Wohnung in der Liegenschaft Dorfstraße 1</i>	0	400	400
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		170.400	17.800	188.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-95.900	51.500	-44.400
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-95.900	51.500	-44.400
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-95.900	51.500	-44.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-95.900	51.500	-44.400

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	48.300	48.300	0	0	0
1.1.1.40.6141000		ZuZ lfd. Zw. - Land	0	48.300	48.300	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.300	5.200	74.500	0	0	0
1.1.1.40.6411134		Mietnebenkosten vom Amt	12.000	5.200	17.200	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.800	15.800	0	0	0
1.1.1.40.6482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	0	400	400	0	0	0
1.1.1.40.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	100	100	0	0	0
1.1.1.40.6486000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	0	8.600	8.600	0	0	0
1.1.1.40.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	5.700	5.700	0	0	0
1.1.1.40.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			69.300	69.300	138.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	47.000	-11.100	35.900	0	0	0
1.1.1.40.7012000		Dienstaufw.- AN/Ang.	22.300	-8.300	14.000	0	0	0
1.1.1.40.7021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	11.000	-500	10.500	0	0	0
1.1.1.40.7022000		Beitr. VSK- AN/Ang.	1.300	-500	800	0	0	0
1.1.1.40.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.400	-1.800	7.600	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.300	5.400	77.700	0	0	0
1.1.1.40.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000	10.000	31.000	0	0	0
1.1.1.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.700	-10.000	34.700	0	0	0
1.1.1.40.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	400	900	0	0	0
1.1.1.40.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	600	5.000	5.600	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	21.100	21.100	0	0	0
1.1.1.40.7311000		Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	0	21.100	21.100	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.400	2.400	37.800	0	0	0
1.1.1.40.7431400		Öffentliche Bekanntmachung	11.000	2.000	13.000	0	0	0
1.1.1.40.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	400	400	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			155.700	17.800	173.500	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-86.400	51.500	-34.900	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900	0	0	0
1.1.1.40/0001.7832000		Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	0	900	900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
<i>Allgemeine Ersatzbeschaffungen</i>							
<i>1 Nachtrag: Laptop, Ausstattung</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.000	900	15.900	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-15.000	-900	-15.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-101.400	50.600	-50.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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
Haushaltsvorjahr	2.200,00	23.500,00	-21.300,00	2.200,00	22.700,00	-20.500,00
Haushaltsjahr	3.200,00	11.000,00	-7.800,00	3.200,00	10.200,00	-7.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	-12.500,00	13.500,00	1.000,00	-12.500,00	13.500,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt		1.2.2.20	Öffentliche Ordnung			
Nachtrag Teilergebnisplan				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			800	1.700	2.500
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			800	1.700	2.500
	<i>Einnahmen Sondernutzungsgebühren</i>					
	10 ordentliche Erträge			1.500	1.700	3.200
57	14 + bilanzielle Abschreibungen			1.400	-200	1.200
1.2.2.20.5711600	AfA Sachanlagen >1.000 € netto			300	-200	100
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			10.400	-200	10.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-8.900	1.900	-7.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-8.900	1.900	-7.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-8.900	1.900	-7.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-8.900	1.900	-7.000
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			1.400	-200	1.200
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			1.400	-200	1.200

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.20	Öffentliche Ordnung						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800	1.700	2.500	0	0	0
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		800	1.700	2.500	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500	1.700	3.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-7.500	1.700	-5.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-9.500	1.700	-7.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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
Haushaltsvorjahr	201.800,00	312.200,00	-110.400,00	26.200,00	253.700,00	-227.500,00
Haushaltsjahr	715.800,00	175.300,00	540.500,00	45.100,00	282.600,00	-237.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	514.000,00	-136.900,00	650.900,00	18.900,00	28.900,00	-10.000,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.300	-6.000	19.300
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Auflösungen von Zuweisungen für den Neubau des Feuerwehrgebäudes.</i>	24.900	-24.300	600
	<i>1. Nachtrag: neue Aufteilung der Planungsstelle</i>			
1.2.6.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen <i>1. Nachtrag: neue Aufteilung der Planungsstelle + Zuweisungen und Zuschüsse / Neubau Feuerwehrgerätehaus, der Nutzungsbeginn hat sich verschoben</i>	0	18.300	18.300
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	500	17.200	17.700
1.2.6.10.4411000	Mieten und Pachten <i>1. Nachtrag: Einnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten einer Liegenschaft in der Dorfstraße 1 (Feuerwehrgerätehaus)</i>	0	16.200	16.200
1.2.6.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <i>1. Nachtrag: Verkauf Absauganlage</i>	0	1.000	1.000
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
1.2.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	100	100
	10 ordentliche Erträge	33.800	11.300	45.100
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.700	12.400	124.100
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung = 10.000 €, Rückbau alte und neue FW = 5.000 €, Wartung und Kontrolle der LFA-Anlage = 600 €.</i>	15.600	10.000	25.600
	<i>1. Nachtrag: Reparatur Rohrbruch Heizungsleitung = 10.000 €</i>			
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung der beiden Feuerwehrgerätehäuser. Die Preisentwicklungen sind berücksichtigt</i>	33.500	2.400	35.900
	<i>1. Nachtrag: Einsparungen Gas-/Strom -2.300€, aufgrund zu geringem Eintrag in der Planung (38.200 wurden angemeldet) jetzt trotzdem 2.400 € Mehrkosten!</i>			
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	144.700	-19.000	125.700
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Abschreibungen für das neue Feuerwehrgebäude.</i>	60.300	-10.000	50.300
	<i>1. Nachtrag: Der Nutzungsbeginn des Feuerwehrgerätehauses (Neubau) hat sich vom 01.08.2023 auf den 01.03.2024 verschoben.</i>			
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO <i>1. Nachtrag: in 2023 weniger angeschafft als geplant</i>	7.100	-1.800	5.300
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	7.100	700	7.800
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf Fahrzeuge <i>Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 10.</i>	48.300	100	48.400

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz			
Produkt		1.2.6.10	Brandschutz			
Nachtrag Teilergebnisplan				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK			11.900	-7.800	4.100
	<i>1. Nachtrag: Feuerwehr Möblierung Neubau (BGA) entfällt</i>					
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO			9.800	-200	9.600
53	15 + Transferaufwendungen			800	1.800	2.600
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche			0	1.800	1.800
	<i>1. Nachtrag: Spendengelder aus 2023 für die Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr</i>					
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			22.800	5.700	28.500
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten			700	100	800
	<i>Beitragszahlung an den Kreisfeuerwehrverband.</i>					
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			10.000	200	10.200
	<i>Umlagenbeitrag an die Feuerwehrunfallkasse Nord</i>					
1.2.6.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt			0	5.400	5.400
	<i>Der Schulhausmeister übernimmt auch die Hausmeistertätigkeiten für die Feuerwehr. Ab dem Jahr 2024 werden die Personalkosten entsprechend verrechnet.</i>					
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			281.700	900	282.600
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-247.900	10.400	-237.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-247.900	10.400	-237.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			-247.900	10.400	-237.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			-247.900	10.400	-237.500
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen			144.700	-19.000	125.700
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen			24.900	-6.000	18.900
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			119.800	-13.000	106.800

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	17.200	17.700	0	0	0
1.2.6.10.6411000		Mieten und Pachten	0	16.200	16.200	0	0	0
1.2.6.10.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	0	1.000	1.000	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	0	0
1.2.6.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	100	100	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.900	17.300	26.200	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.700	12.400	124.100	0	0	0
1.2.6.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.600	10.000	25.600	0	0	0
1.2.6.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.500	2.400	35.900	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	800	1.800	2.600	0	0	0
1.2.6.10.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.800	1.800	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	22.800	5.700	28.500	0	0	0
1.2.6.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700	100	800	0	0	0
1.2.6.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.000	200	10.200	0	0	0
1.2.6.10.7482033		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	0	5.400	5.400	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			137.000	19.900	156.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-128.100	-2.600	-130.700	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	588.700	93.000	681.700	0	0	0
1.2.6.10/0001.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	93.000	93.000	0	0	0
<i>1. Nachtrag: Fördermittel des Kreises Plön für das neu angeschaffte Feuerwehrfahrzeug</i>								
683	20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	7.700	7.700	0	0	0
1.2.6.10/0001.6831000		Einzahlungen aus Veräußerung von bewegl. Anlageverm. über Wertgrenze 1.000 €	0	7.700	7.700	0	0	0
<i>1. Nachtrag: Verkauf eines Feuerwehrfahrzeugs</i>								
685	22 +	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	200	200	0	0	0
1.2.6.10/0091.6851000		Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	200	200	0	0	0
<i>1. Nachtrag: Abrechnung Bauwasser für Neubau FF-Gebäude</i>								
26 Summe der investiven Einzahlungen			588.700	100.900	689.600	0	0	0
783	29 +	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.000	2.400	18.400	0	0	0
1.2.6.10/0091.7831000		Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0	1.500	1.500	0	0	0
<i>1. Nachtrag: Mülltonnenbox für neues Feuerwehrgebäude</i>								

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
1.2.6.10/0091.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto		0	900	900	0	0	0
	<i>1. Nachtrag: Arbeitsplatte und Werkbank</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		16.000	2.400	18.400	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		572.700	98.500	671.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		444.600	95.900	540.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.400	9.900	87.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.800	8.200	159.000
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	18.400	37.300
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.500	3.800	119.300
10 ordentliche Erträge		362.600	40.300	402.900
50	11 Personalaufwendungen	285.000	4.700	289.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	401.300	58.000	459.300
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	349.600	86.900	436.500
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013.400	8.100	1.021.500
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.053.100	157.700	2.210.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.690.500	-117.400	-1.807.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.690.500	-117.400	-1.807.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.690.500	-117.400	-1.807.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.690.500	-117.400	-1.807.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	349.600	86.900	436.500
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	52.500	9.900	62.400
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		297.100	77.000	374.100

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur								
<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.	
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.800	8.200	159.000	0	0	0	
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	18.400	37.300	0	0	0	
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.500	3.800	119.300	0	0	0	
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.100	30.400	340.500	0	0	0	
70	10 Personalauszahlungen	285.000	4.700	289.700	0	0	0	
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	401.300	58.000	459.300	0	0	0	
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.013.400	8.100	1.021.500	0	0	0	
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.703.500	70.800	1.774.300	0	0	0	
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.393.400	-40.400	-1.433.800	0	0	0	
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	953.200	-10.400	942.800	0	0	0	
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	100	100	0	0	0	
	26 Summe der investiven Einzahlungen	953.200	-10.300	942.900	0	0	0	
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.000	138.100	181.100	0	0	0	
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	835.000	1.235.000	0	0	0	
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	443.000	973.100	1.416.100	0	0	0	
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	510.200	-983.400	-473.200	0	0	0	
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-883.200	-1.023.800	-1.907.000	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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
Haushaltsvorjahr	604.000,00	2.156.900,00	-1.552.900,00	313.300,00	946.900,00	-633.600,00
Haushaltsjahr	1.192.400,00	2.106.300,00	-913.900,00	315.700,00	1.121.900,00	-806.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	588.400,00	-50.600,00	639.000,00	2.400,00	175.000,00	-172.600,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.700	9.900	67.600
2.1.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Auflösung von Zuwendungen für den Neubau des Multifunktionsgebäudes.</i>		52.500	-50.200	2.300
	<i>1. Nachtrag: neue Aufteilung der Planungsstelle, Zuweisung und Zuschüsse "Grünes Klassenzimmer" und Neugestaltung Schulhof</i>				
2.1.1.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen <i>1. Nachtrag: neue Aufteilung der Planungsstelle, Zuweisungen und Zuschüsse Erweiterung/ Umbau Schule</i>		0	60.100	60.100
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		18.600	18.400	37.000
2.1.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw. <i>1. Nachtrag: Industrie-Schaden Erstattung Flur Lehrerzimmer 1.074.687/ 22/ 1</i>		100	18.400	18.500
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		110.000	3.800	113.800
2.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>1. Nachtrag: Abrechnung Strom 2023 Schulzentrum (2.800€) und Erstattung VBS (SG 41, 1.000€)</i>		0	3.800	3.800
	10 ordentliche Erträge		283.600	32.100	315.700
50	11 Personalaufwendungen		190.300	-7.300	183.000
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Schule - Die Betreute Schule wird in 08/2024 eine OGTS, sodass ab diesem Zeitpunkt aus der aktuellen Buchungsstelle nur noch die Reinigungskräfte für die Schule zu zahlen sind.</i>		150.000	-6.500	143.500
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Schule - Die Betreute Schule wird in 08/2024 eine OGTS, sodass ab diesem Zeitpunkt aus der aktuellen Buchungsstelle nur noch die Reinigungskräfte für die Schule zu zahlen sind.</i>		8.200	-200	8.000
2.1.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Schule - Die Betreute Schule wird in 08/2024 eine OGTS, sodass ab diesem Zeitpunkt aus der aktuellen Buchungsstelle nur noch die Reinigungskräfte für die Schule zu zahlen sind.</i>		32.100	-600	31.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		381.100	61.500	442.600
2.1.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Tariferhöhung berücksichtigt</i> <i>1. Nachtrag: Mehraufwand Schulhof = 2.000 €</i>		8.000	2.000	10.000
2.1.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.000	1.200	4.200

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen, Dünger Rasensaat, Sand, Pflanzenschutz.</i>			
<i>1. Nachtrag: Erhöhung folgender Kosten: Abfallbeseitigung, Dünger, Schädlingsbekämpfung</i>			
2.1.1.10.5232000 Leasing <i>Leasing von Druckern und Kopierern.</i>	2.000	1.500	3.500
<i>1. Nachtrag: Anpassung erfolgte aufgrund der Zuordnung von Leasingkosten für Mähroboter.</i>			
2.1.1.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten Grundschule, Dorfstraße 6 (incl. anteiliger Kosten Betreute GS im Multifunktionsgebäude bis 07/2024)</i>	95.400	29.000	124.400
<i>1. Nachtrag: Reinigung +22.000€ (Krankheitsvertretungen), Gas +2.000€, Strom +4.200€, Wasser/Abwasser +2.000€ / Abgedeckt durch Sicherheitsbetrag -1.200 €</i>			
2.1.1.10.5241010 Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg <i>1. Nachtrag: Reduzierung Sicherheitsbetrag</i>	129.600	-2.600	127.000
2.1.1.10.5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto für die Betreute Grundschule.</i>	900	21.500	22.400
2.1.1.10.5271300 Bes. Verw./Betriebs.aufw.- IT <i>1. Nachtrag: Ausstattung IT-Bedarf</i>	0	3.500	3.500
2.1.1.10.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Pädagogischer Sachbedarf, Ge- und Verbrauchsmittel, Kosten Schwimmunterricht.</i>	15.000	5.400	20.400
<i>1. Nachtrag: Mehrkosten Schwimmunterricht Preissteigerung und dieses Schuljahr 2 Klassen</i>			
57 14 + bilanzielle Abschreibungen	348.000	86.900	434.900
2.1.1.10.5711200 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>1. Nachtrag: Nachträgliche Anschaffungs- u. Herstellungskosten Erweiterung Schule 1. Bauabschnitt</i>	222.900	89.200	312.100
2.1.1.10.5711510 Abschreibungen auf Maschinen <i>1. Nachtrag: weniger angeschafft als geplant</i>	12.500	-6.200	6.300
2.1.1.10.5711600 Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK <i>Zusätzliche Spielgeräte auf dem Schulhof.</i>	40.000	-5.500	34.500
<i>1. Nachtrag: u.a. Nutzungsbeginn Digital Pakt Schule hat sich von 10/23 auf 07/24 verschoben</i>			
2.1.1.10.5711620 AFA - BGA SAPO <i>Zusätzliche Spielgeräte auf dem Schulhof.</i>	65.800	9.400	75.200
<i>1. Nachtrag: SAPO BGA Schule 23 AK höher als geplant, SAPO Betreute Schule AK höher als geplant, SAPO BGA Schule 24 Ermächtigung + Aufträge in H.v. 30.000,00 €</i>			
54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	59.300	300	59.600

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2.1.1.10.5482033	Personalkostenerstattungen an den ABH / das Amt	28.500	300	28.800
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	980.500	141.400	1.121.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-696.900	-109.300	-806.200
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-696.900	-109.300	-806.200
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-696.900	-109.300	-806.200
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-696.900	-109.300	-806.200
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	348.000	86.900	434.900
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	52.500	9.900	62.400
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	295.500	77.000	372.500

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.600	18.400	37.000	0	0	0
2.1.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	18.400	18.500	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000	3.800	113.800	0	0	0
2.1.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	3.800	3.800	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		231.100	22.200	253.300	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	190.300	-7.300	183.000	0	0	0
2.1.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.000	-6.500	143.500	0	0	0
2.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.200	-200	8.000	0	0	0
2.1.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.100	-600	31.500	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	381.100	61.500	442.600	0	0	0
2.1.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	8.000	2.000	10.000	0	0	0
2.1.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	1.200	4.200	0	0	0
2.1.1.10.7232000	Leasing	2.000	1.500	3.500	0	0	0
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.400	29.000	124.400	0	0	0
2.1.1.10.7241010	Bewirtschaftung der Sporthalle Mönkeberg	129.600	-2.600	127.000	0	0	0
2.1.1.10.7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	21.500	22.400	0	0	0
2.1.1.10.7271300	Bes. Verw./Betriebs.aufw.- IT	0	3.500	3.500	0	0	0
2.1.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	5.400	20.400	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	59.300	300	59.600	0	0	0
2.1.1.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	28.500	300	28.800	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		632.500	54.500	687.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-401.400	-32.300	-433.700	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	953.200	-10.400	942.800	0	0	0
2.1.1.10/0081.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>Fördermittel für die Neugestaltung des Schulhofes</i> <i>1. Nachtrag: Förderung Fahrradabstellanlage</i>	0	42.300	42.300	0	0	0
2.1.1.10/0092.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>1. Nachtrag: ZUZ Neubau Gymnastikhalle</i>	0	47.300	47.300	0	0	0
2.1.1.10/0098.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen <i>Fördermittel für den Neubau des Multifunktionsgebäudes.</i> <i>1. Nachtrag: Korrektur</i>	100.000	-100.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	100	100	0	0	0
2.1.1.10/0098.6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	100	100	0	0	0
	<i>1. Nachtrag: Guthaben aus Baustellen WC</i>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	953.200	-10.300	942.900	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.400	138.100	180.500	0	0	0
2.1.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	37.500	20.400	57.900	0	0	0
	<i>30.000 € für die Neubeschaffung eines Treckers für die Grundschule, Industriewaschmaschine (6.000 €), aufgrund erhöhtem Reinigungsaufwand, POE Netzwerkswitch (1.500 €)</i>						
	<i>1. Nachtrag: Küche Lehrerzimmer, Schnibbelküche, 9.400 € für die Herrichtung eines Erlebniswaldes mit Grünem Klassenzimmer (Förderung durch Aktiv Region)</i>						
2.1.1.10/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	4.500	11.000	15.500	0	0	0
	<i>Fahrradständer 500 €, Möbel neues Lehrerzimmer Vorsorgeposten 3.000 €, Büroausstattung 1.000 €</i>						
	<i>1. Nachtrag: Sonnensegel für den Sandkasten - 400 €; 10.600 € für die Herrichtung eines Erlebniswaldes mit Grünem Klassenzimmer (Förderung durch Aktiv Region)</i>						
2.1.1.10/0098.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0	106.700	106.700	0	0	0
	<i>1. Nachtrag: Küche (87.600 €), Soudsystem (19.100 €)</i>						
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	835.000	1.235.000	0	0	0
2.1.1.10/0081.7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0
	<i>1. Nachtrag: Errichtung einer Fahrradabstellanlage</i>						
2.1.1.10/0081.7852000	Neugestaltung des Schulhofes	0	45.000	45.000	0	0	0
	<i>Planung und Bau des neuen Schulhofes.</i>						
	<i>1. Nachtrag: Zusätzliche Kosten für belasteten Bodenabtransport Z 2.</i>						
2.1.1.10/0098.7851000	Neubau Schul- und Bürgerzentrum	0	700.000	700.000	0	0	0
	<i>1. Nachtrag: Prognose Ausgaben: KG 200: 110.812,72€, KG 300: 3.021.378,48€, KG 400: 1.895.467,72€, KG 500: 509.391,81€, KG 700: 812.462,39€: Summe: 6.349.513,12€</i>						
	<i>Budget: Summe Ausgaben 2021 bis 2024: 5.446.599,14€, Restmittel: 147.067,39€: Summe: 5.593.666,53€ Unterdeckung ca. 700.000€</i>						
2.1.1.10/0102.7852000	Errichtung von Ladesäulen	0	30.000	30.000	0	0	0
	<i>1. Nachtrag: Tiefbauarbeiten für die Ladesäulene erfasst werden</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	442.400	973.100	1.415.500	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	510.800	-983.400	-472.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	109.400	-1.015.700	-906.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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
	0,00	410.000,00	-410.000,00	0,00	410.000,00	-410.000,00
	0,00	410.000,00	-410.000,00	0,00	410.000,00	-410.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	470.000,00	-470.000,00	0,00	470.000,00	-470.000,00
	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
	0,00	-120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	120.000,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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
	0,00	38.000,00	-38.000,00	0,00	38.000,00	-38.000,00
	0,00	38.000,00	-38.000,00	0,00	38.000,00	-38.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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
Haushaltsvorjahr	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
Haushaltsjahr	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung			
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung			
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung			
Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.000	300	2.300
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.000	300	2.300
	<i>Schülerbeförderungskosten</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.000	300	2.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-2.000	-300	-2.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-2.000	-300	-2.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-2.000	-300	-2.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-2.000	-300	-2.300

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000	300	2.300	0	0	0
2.4.1.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	300	2.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.000	300	2.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.000	-300	-2.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.000	-300	-2.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	110.200,00	-110.200,00	0,00	110.200,00	-110.200,00
Haushaltsjahr	71.400,00	230.000,00	-158.600,00	71.400,00	229.700,00	-158.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	71.400,00	119.800,00	-48.400,00	71.400,00	119.500,00	-48.100,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.500	8.200	61.700
2.4.3.10.4321000	Benutzungsgebühren	53.500	8.200	61.700
<i>Betreuungsgebühren für Kinder zu unterschiedlichen Betreuungszeiten in der Offenen Ganztagschule - OGTS ab 01.08.2024.</i>				
<i>1. Nachtrag: Aktuell 108 Kinder mit neuen Zeitstufen (ab 01.08.2024)</i>				
10 ordentliche Erträge		63.200	8.200	71.400
50	11 Personalaufwendungen	94.700	12.000	106.700
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.300	9.500	83.800
<i>1. Nachtrag: Entgelte Beschäftigte Schule - Die Betreute Schule wird ab 08/24 eine OGTS, sodass ab diesem Zeitpunkt aus dieser Buchungsstelle die Entgelte für die OGTS zu zahlen sind</i>				
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.200	500	4.700
<i>1. Nachtrag: Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Schule - Die Betreute Schule wird ab 08/24 eine OGTS, sodass ab diesem Zeitpunkt aus dieser Buchungsstelle die Beiträge für die OGTS zu zahlen sind</i>				
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.200	2.000	18.200
<i>1. Nachtrag: Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Schule - Die Betreute Schule wird ab 08/24 eine OGTS, sodass ab diesem Zeitpunkt aus dieser Buchungsstelle die Beiträge für die OGTS zu zahlen sind</i>				
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.300	-3.800	8.500
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.600	-3.800	5.800
<i>Erstmalige Planung von Aufwendungen für die Offene Ganztagschule.</i>				
<i>1. Nachtrag: Reinigungskosten Multifunktionsgebäude nach Ausschreibung geringer als prognostiziert</i>				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	120.300	-5.800	114.500
2.4.3.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	99.600	-5.800	93.800
<i>Anpassung der Tarifierhöhung, der Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung.</i>				
<i>1. Nachtrag: Der Schulhausmeister übernimmt auch die Hausmeistertätigkeiten für die Feuerwehr. Ab dem Jahr 2024 werden die Personalkosten entsprechend verrechnet und der Anteil für die Schule verringert sich.</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		227.300	2.400	229.700
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-164.100	5.800	-158.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-164.100	5.800	-158.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-164.100	5.800	-158.300

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan

	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-164.100	5.800	-158.300

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.500	8.200	61.700	0	0	0
2.4.3.10.6321000		Benutzungsgeb u ähnl Entg	53.500	8.200	61.700	0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.200	8.200	71.400	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	94.700	12.000	106.700	0	0	0
2.4.3.10.7012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.300	9.500	83.800	0	0	0
2.4.3.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.200	500	4.700	0	0	0
2.4.3.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.200	2.000	18.200	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.300	-3.800	8.500	0	0	0
2.4.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.600	-3.800	5.800	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120.300	-5.800	114.500	0	0	0
2.4.3.10.7482033		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	99.600	-5.800	93.800	0	0	0
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	227.300	2.400	229.700	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-164.100	5.800	-158.300	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-164.400	5.800	-158.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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
Haushaltsvorjahr	10.000,00	24.800,00	-14.800,00	10.000,00	24.500,00	-14.500,00
Haushaltsjahr	10.000,00	39.100,00	-29.100,00	10.000,00	38.800,00	-28.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.300,00	-14.300,00	0,00	14.300,00	-14.300,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.300	13.600	37.900
2.4.3.30.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	24.100	13.600	37.700
<i>1 Nachtrag: Planung einer zusätzlichen Stelle für die Schulsozialarbeit ab dem Schuljahr 2024/2025</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	25.200	13.600	38.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-15.200	-13.600	-28.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-15.200	-13.600	-28.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-15.200	-13.600	-28.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.200	-13.600	-28.800

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	24.300	13.600	37.900	0	0	0
2.4.3.30.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	24.100	13.600	37.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	25.200	13.600	38.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-15.200	-13.600	-28.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.500	-13.600	-29.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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
	5.400,00	10.800,00	-5.400,00	5.400,00	11.700,00	-6.300,00
	5.500,00	11.000,00	-5.500,00	5.500,00	11.900,00	-6.400,00
	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	300,00	6.500,00	-6.200,00	300,00	7.200,00	-6.900,00
	300,00	7.500,00	-7.200,00	300,00	8.200,00	-7.900,00
	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		675.200	-65.300	609.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.300	-100	95.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	261.700	261.700
	10 ordentliche Erträge		823.300	196.300	1.019.600
50	11 Personalaufwendungen		539.300	-9.300	530.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		220.300	45.500	265.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		123.000	-15.600	107.400
53	15 + Transferaufwendungen		36.000	-1.000	35.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		988.900	10.400	999.300
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.907.500	30.000	1.937.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.084.200	166.300	-917.900
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.084.200	166.300	-917.900
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.084.200	166.300	-917.900
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.084.200	166.300	-917.900
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		123.000	-15.600	107.400
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		68.100	-1.900	66.200
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		54.900	-13.700	41.200

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		607.100	-63.400	543.700	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.300	-100	95.200	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	261.700	261.700	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		755.200	198.200	953.400	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen		539.300	-9.300	530.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		220.300	45.500	265.800	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen		36.000	-1.000	35.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		988.900	10.400	999.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.784.500	45.600	1.830.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.029.300	152.600	-876.700	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		10.700	10.400	21.100	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		10.700	10.400	21.100	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.100	2.200	38.300	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		36.100	2.200	38.300	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-25.400	8.200	-17.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.054.700	160.800	-893.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.300,00	1.700,00	5.600,00	7.300,00	1.700,00	5.600,00
Haushaltsjahr	6.800,00	1.000,00	5.800,00	6.800,00	1.000,00	5.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	-700,00	200,00	-500,00	-700,00	200,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend			
Produktbereich		3.1	Grundversorgung und Hilfen			
Produktgruppe		3.1.3	Hilfen für Asylbewerber			
Produkt		3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			300	600	900
3.1.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			300	600	900
	<i>Grundsteuern und Gebäude-/Inhaltsversicherung Alter Sportplatz 15.</i>					
	<i>1. Nachtrag: Gebäudeversicherung + 600 € nach Neuausschreibung</i>					
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0	100	100
3.1.3.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.			0	100	100
	<i>1. Nachtrag: Ausgaben aus der Betriebskostenabrechnung für die Liegenschaft Alter Sportplatz 15 (Gemeinschaftsunterkunft)</i>					
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			300	700	1.000
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			6.500	-700	5.800
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			6.500	-700	5.800
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)			6.500	-700	5.800
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)			6.500	-700	5.800

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	300	600	900	0	0	0
3.1.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	600	900	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	0	0
3.1.3.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	100	100	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	300	700	1.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	6.500	-700	5.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.500	-700	5.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Bertig
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere	Produktmerkmal:	wesentliche

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Bertig
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.300	2.300
3.1.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	2.300	2.300
	<i>1. Nachtrag: Beteiligung an den Kosten für die Erstellung einer Pflegebedarfsanalyse</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	2.300	2.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-2.300	-2.300
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0	-2.300	-2.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	0	-2.300	-2.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-2.300	-2.300

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Bertig
Produktbereich	3.1	Grundversorgung und Hilfen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere	Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	2.300	2.300	0	0	0
3.1.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	2.300	2.300	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0	2.300	2.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-2.300	-2.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-2.300	-2.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	2.200,00	-2.100,00	100,00	2.000,00	-1.900,00
Haushaltsjahr	100,00	6.400,00	-6.300,00	100,00	7.100,00	-7.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	5.100,00	-5.100,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produkt	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.500	4.200	5.700
3.5.1.70.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	4.200	4.200
	<i>1. Nachtrag: Ausstattung Seniorenraum Multifunktionsgebäude</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		100	1.300	1.400
3.5.1.70.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK		0	200	200
	<i>1. Nachtrag: Felipa Loungebank (Seniorenraum Multifunktionsgebäude)</i>				
3.5.1.70.5711620	AFA - BGA SAPO		100	1.100	1.200
	<i>1. Nachtrag: Anschaffung Lockerschrank + Ermächtigungen</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.600	5.500	7.100
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.500	-5.500	-7.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.500	-5.500	-7.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-1.500	-5.500	-7.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-1.500	-5.500	-7.000
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		100	1.300	1.400
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		100	1.300	1.400

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.500	4.200	5.700	0	0	0
3.5.1.70.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	4.200	4.200	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.500	4.200	5.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-1.400	-4.200	-5.600	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	700	700	0	0	0
3.5.1.70/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto		0	700	700	0	0	0
	<i>1. Nachtrag: Spende Sparkasse aus dem Jahr 2021</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	700	700	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-700	-700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.400	-4.900	-6.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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
Haushaltsvorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
53	15 + Transferaufwendungen	2.500	-1.000	1.500
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Zuschüsse Jugendfahrten an Vereine und Verbände.</i>	2.500	-1.000	1.500
<i>1. Nachtrag: Anpassung an Vorjahre</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.500	-1.000	1.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.500	1.000	-1.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.500	1.000	-1.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-2.500	1.000	-1.500
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.500	1.000	-1.500

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
73	14 + Transferauszahlungen	2.500	-1.000	1.500	0	0	0
3.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	-1.000	1.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.500	-1.000	1.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-2.500	1.000	-1.500	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.500	1.000	-1.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.700,00	816.100,00	-813.400,00	24.400,00	828.500,00	-804.100,00
Haushaltsjahr	2.000,00	855.300,00	-853.300,00	23.700,00	868.100,00	-844.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-700,00	39.200,00	-39.900,00	-700,00	39.600,00	-40.300,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	12.600	200	12.800
3.6.5.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	0	200	200
<i>1. Nachtrag: Anschaffung Waschmaschine 10/2023</i>				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	900.000	-50.000	850.000
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	900.000	-50.000	850.000
<i>Finanzierung der Kindertagesstätten - Wohngemeindeanteil nach Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM).</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		917.900	-49.800	868.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-894.200	49.800	-844.400
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-894.200	49.800	-844.400
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-894.200	49.800	-844.400
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-894.200	49.800	-844.400
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	12.600	200	12.800
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		-9.100	200	-8.900

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
74	15 + sonstige Auszahlungen		900.000	-50.000	850.000	0	0	0
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		900.000	-50.000	850.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		905.300	-50.000	855.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-903.300	50.000	-853.300	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-903.300	50.000	-853.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	621.600,00	702.900,00	-81.300,00	624.000,00	710.600,00	-86.600,00
Haushaltsjahr	647.000,00	755.500,00	-108.500,00	656.000,00	754.500,00	-98.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.400,00	52.600,00	-27.200,00	32.000,00	43.900,00	-11.900,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		628.300	-65.300	563.000
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Betriebskostenförderung nach Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM).</i>		600.000	-70.000	530.000
3.6.5.20.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0	6.100	6.100
	<i>1. Nachtrag: Förderung Fachkräftegewinnung</i>				
3.6.5.20.4142100	Sozialstaffelausgleich <i>Sozialstaffelausgleich des Kreises Plön.</i>		7.000	500	7.500
	<i>1. Nachtrag: Anpassung an Vorjahre</i>				
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Aus weiteren Förderungen aus dem Programm Digitalpakt.</i>		21.300	-13.600	7.700
	<i>1. Nachtrag: neue Aufteilung der Planungsstelle</i>				
3.6.5.20.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0	11.700	11.700
	<i>1. Nachtrag: neue Aufteilung der Planungsstelle, Wegfall Afa Zuweisung und Zuschüsse Digital Pakt 2023</i>				
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90.800	-100	90.700
3.6.5.20.4321100	Elternentgelte für das Frühstück		800	-100	700
	<i>1. Nachtrag: Frühstücksentgelte</i>				
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.300	2.300
3.6.5.20.4484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentlichen Bereich		0	2.200	2.200
	<i>Es erfolgten Erstattungen aus einem Beschäftigungsverbot und Mutterschutz.</i>				
3.6.5.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	100	100
	<i>1. Nachtrag: Abrechnung Strom 2023</i>				
	10 ordentliche Erträge		719.100	-63.100	656.000
50	11 Personalaufwendungen		539.300	-9.300	530.000
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		424.800	-8.800	416.000
	<i>Entgelte Kita "Die Eichhörnchen" - Entgegen der Planung wurden 2023 keine Personen für die praxisintegrierte Ausbildung zur /m Erzieher*in eingestellt. Dies ist für 2024 geplant.</i>				
	<i>1. Nachtrag: Entgelte für die Beschäftigten der Kindergärten und der Pias (Praxisintegrierte Ausbildung)</i>				
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		23.300	200	23.500

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan

	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Kita "Die Eichhörnchen" - Entgegen der Planung wurden 2023 keine Personen für die praxisintegrierte Ausbildung zur /m Erzieher*in eingestellt.</i>			
<i>1. Nachtrag: Zusatzversorgungsbeiträge für die Beschäftigten der Kindergärten und die Pias (Praxisintegrierte Ausbildung)</i>			
3.6.5.20.5032000	91.200	-700	90.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
<i>Sozialversicherungsbeiträge Kita "Die Eichhörnchen" - Entgegen der Planung wurden 2023 keine Personen für die praxisintegrierte Ausbildung zur /m Erzieher*in eingestellt. Dies ist für 2024 geplant.</i>			
52	73.700	16.100	89.800
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			
3.6.5.20.5211000	25.000	15.000	40.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			
<i>Wartung und Unterhaltung, Reparaturen und Instandsetzungen, Malerarbeiten, Technikraum Lüftung / Kühlung.</i>			
<i>1. Nachtrag: Erhöhung Zaunanlage = 7.000 € Vorsorglich Bauarbeiten zur Errichtung umgestaltung Bauwagen= 8.000 €</i>			
3.6.5.20.5231000	500	-500	0
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
<i>Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.</i>			
3.6.5.20.5262000	8.400	600	9.000
Aus- und Fortbildung, Umschulung			
<i>Grundansatz wie freie Träger: 1.000 € je Gruppe für Fortbildungen, 900 € je Gruppe für Fachberatung, 900 € je Gruppe für Qualitätsmanagement.</i>			
<i>1. Nachtrag : Sprachenbildung</i>			
3.6.5.20.5271000	2.600	1.000	3.600
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
<i>Vorsorgeposten Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto (800 € je Gruppe), elektrischer Heizkörper für die Naturgruppe inkl. Montage: 400 €, Neuanschaffung Handy für die Naturgruppe: 200 €.</i>			
<i>1. Nachtrag: Nachplanung Budget 400,00 €, iPad Halterung Eingangsbereich 250,00 €, Monitor 150,00 €, Handy für Ausflüge und Portfolio 200 €</i>			
57	13.000	-2.400	10.600
14 + bilanzielle Abschreibungen			
3.6.5.20.5711510	2.200	-1.500	700
Abschreibungen auf Maschinen			
<i>1. Nachtrag: Masch. Kiga/ Clevertouch u.a. (MN 200) entfällt</i>			
3.6.5.20.5711620	2.600	-900	1.700
AFA - BGA SAPO			
<i>1. Nachtrag: SAPO BGA Digital Pakt 24 geringere Anschaffungskosten als geplant</i>			
54	66.000	58.100	124.100
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen			
3.6.5.20.5431100	1.700	400	2.100
Bürobedarf			
<i>1. Nachtrag: Druckerpatronen</i>			
3.6.5.20.5431500	400	-200	200
Reisekostenvergütung			
<i>1. Nachtrag: Reisekosten für Mitarbeiter*innen und FSJ</i>			

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
3.6.5.20.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land <i>1. Nachtrag: Rückforderung Fördergelder Kita-Aktionsprogramm</i>	0	100	100
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen <i>Aufwendungen für Vertretungskräfte - reduziert aufgrund der Einstellung von Springerkräften. 1. Nachtrag: Erhöhung wg. Zeitarbeitskräften</i>	8.000	65.000	73.000
3.6.5.20.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Anpassung an die Stellenanzahl. Die Tarifierhöhung wurde berücksichtigt. 1. Nachtrag: Reduzierung wg. unbesetzter Springerkraft-Stelle</i>	28.000	-7.200	20.800
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		692.000	62.500	754.500
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		27.100	-125.600	-98.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		27.100	-125.600	-98.500
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		27.100	-125.600	-98.500
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		27.100	-125.600	-98.500
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	13.000	-2.400	10.600
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	21.300	-1.900	19.400
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		-8.300	-500	-8.800

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.000	-63.400	543.600	0	0	0
3.6.5.20.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	600.000	-70.000	530.000	0	0	0
3.6.5.20.6142000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	6.100	6.100	0	0	0
3.6.5.20.6142100		Sozialstaffelausgleich	7.000	500	7.500	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.800	-100	90.700	0	0	0
3.6.5.20.6321100		Ausgleichszahlungen für Ertragsausfälle	800	-100	700	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.300	0	0	0
3.6.5.20.6484000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentli. Bereich	0	2.200	2.200	0	0	0
3.6.5.20.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	100	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			697.800	-61.200	636.600	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	539.300	-9.300	530.000	0	0	0
3.6.5.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	424.800	-8.800	416.000	0	0	0
3.6.5.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.300	200	23.500	0	0	0
3.6.5.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.200	-700	90.500	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.700	16.100	89.800	0	0	0
3.6.5.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	15.000	40.000	0	0	0
3.6.5.20.7231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	-500	0	0	0	0
3.6.5.20.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.400	600	9.000	0	0	0
3.6.5.20.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.600	1.000	3.600	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.000	58.100	124.100	0	0	0
3.6.5.20.7431100		Bürobedarf	1.700	400	2.100	0	0	0
3.6.5.20.7431500		Reisekostenvergütung	400	-200	200	0	0	0
3.6.5.20.7451000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	0	100	100	0	0	0
3.6.5.20.7457000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	8.000	65.000	73.000	0	0	0
3.6.5.20.7482033		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	28.000	-7.200	20.800	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			679.000	64.900	743.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			18.800	-126.100	-107.300	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	10.400	10.400	0	0	0
3.6.5.20/0200.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund	0	10.000	10.000	0	0	0

1. Nachtrag: Digitalisierung der Kita

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
3.6.5.20/0200.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	400	400	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	10.400	10.400	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.100	1.500	11.600	0	0	0
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	5.100	900	6.000	0	0	0
<i>Plissees für die Krippengruppe: 2.000 €, Regale für die Krippengruppe: 700 €, Puppenküche: 700 €, Neuanschaffung Drucker: 500 €, Neuanschaffung Notebook: 500 €, Vorsorgeposten: 500 €</i>							
<i>1. Nachtrag: neuer PC für Leitung 500 €, klappbares Sofa 400 €</i>							
3.6.5.20/0200.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. bis 1.000 € netto	0	600	600	0	0	0
<i>1. Nachtrag: iPad für Digitalisierung der Kita</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		10.100	1.500	11.600	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-10.100	8.900	-1.200	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		8.700	-117.200	-108.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	268.700,00	21.700,00	247.000,00	286.800,00	83.400,00	203.400,00
Haushaltsjahr	247.300,00	17.400,00	229.900,00	265.400,00	73.100,00	192.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-21.400,00	-4.300,00	-17.100,00	-21.400,00	-10.300,00	-11.100,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	247.300	247.300
3.6.5.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	247.300	247.300
<i>In 2023 erfolgte eine Erstattung aus der Betriebskostenabrechnung für 2022 sowie die Abrechnung des Jah-resabschlusses. Dies wird grundsätzlich nicht geplant.</i>				
<i>1. Nachtrag: Betriebskostenabrechnung 2.700 €, Verwendungsnachweis 2023 = 244.600 €</i>				
10 ordentliche Erträge		18.100	247.300	265.400
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.600	1.800	12.400
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200	1.800	5.000
<i>1. Nachtrag: Gebäudeversicherung + 1.782,09 € nach Neuausschreibung</i>				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	70.300	-9.600	60.700
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	17.600	800	18.400
<i>1. Nachtrag: Anschaffung Sonnensegel Kita AWO, Ermächtigungen 2024</i>				
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO	10.400	-10.400	0
<i>1. Nachtrag: Afa für SAPO BGA für neue Kita entfällt ab 2024.</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		80.900	-7.800	73.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-62.800	255.100	192.300
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-62.800	255.100	192.300
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-62.800	255.100	192.300
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-62.800	255.100	192.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	70.300	-9.600	60.700
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		52.200	-9.600	42.600

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	247.300	247.300	0	0	0
3.6.5.30.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	247.300	247.300	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	247.300	247.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.600	1.800	12.400	0	0	0
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200	1.800	5.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.600	1.800	12.400	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-10.600	245.500	234.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.600	245.500	229.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	44.300,00	127.200,00	-82.900,00	47.800,00	135.600,00	-87.800,00
Haushaltsjahr	56.000,00	136.000,00	-80.000,00	59.500,00	144.400,00	-84.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.700,00	8.800,00	2.900,00	11.700,00	8.800,00	2.900,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.100	12.100
3.6.5.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	12.100	12.100
<i>1. Nachtrag: Überschuss aus Jahresabschluss 2023</i>				
10 ordentliche Erträge		47.400	12.100	59.500
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.200	21.300	102.500
3.6.5.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	20.000	85.000
<i>Allg. Wartung und Unterhaltung Reparatur und Instandsetzung = 10.000 €</i>				
<i>Gruppenraum Brandlasten beseitigen und Schallschutzdecken = 35.000 € Bodenbelag Eingangsbereich und Gruppenräume/Flure 20.000 €</i>				
<i>1. Nachtrag: Aufstellen und Einbau einer Schaukel und Sandkiste= 5.000 € / Austausch Bodenbelag = 15.000 €</i>				
3.6.5.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.200	1.300	15.500
<i>1. Nachtrag: Gas +1.100, Strom +800, Niederschlagswasser +100, Sicherheitsbetrag -700</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		123.100	21.300	144.400
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-75.700	-9.200	-84.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-75.700	-9.200	-84.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-75.700	-9.200	-84.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-75.700	-9.200	-84.900

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.40	EV. Kindertagesstätte Regenbogenfische						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	12.100	12.100	0	0	0
3.6.5.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	12.100	12.100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.900	12.100	56.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		81.200	21.300	102.500	0	0	0
3.6.5.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65.000	20.000	85.000	0	0	0
3.6.5.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.200	1.300	15.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		114.700	21.300	136.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-70.800	-9.200	-80.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-70.800	-9.200	-80.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.200,00	125.200,00	-115.000,00	14.800,00	93.900,00	-79.100,00
Haushaltsjahr	15.300,00	93.000,00	-77.700,00	8.100,00	85.500,00	-77.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.100,00	-32.200,00	37.300,00	-6.700,00	-8.400,00	1.700,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.700	1.500	49.200
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Mehraufwand , da jedes Jahr ein Spielplatz überarbeitet wird.</i> <i>1. Nachtrag: Reduzierung aufgrund geringerer Aufwendungen in den Vorjahren</i>	10.000	-5.000	5.000
3.6.6.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof <i>Mehraufwand, da jedes Jahr ein Spielplatz überarbeitet wird.</i> <i>1. Nachtrag: Reduzierung aufgrund geringerer Aufwendungen in den Vorjahren</i>	3.000	-1.500	1.500
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>1. Nachtrag 2024: Bodenaushub auf öffentlichen Spielplätzen.</i>	5.000	8.000	13.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	18.600	-5.100	13.500
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK <i>Abschreibungen auf Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen.</i> <i>1. Nachtrag: BGA Spielplätze 23 weniger angeschafft als geplant</i>	18.300	-5.100	13.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.900	-100	22.800
3.6.6.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt	22.100	-100	22.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	89.200	-3.700	85.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-81.100	3.700	-77.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-81.100	3.700	-77.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-81.100	3.700	-77.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-81.100	3.700	-77.400
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	18.600	-5.100	13.500
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	15.100	-5.100	10.000

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.700	1.500	49.200	0	0	0
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	-5.000	5.000	0	0	0
3.6.6.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	3.000	-1.500	1.500	0	0	0
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	8.000	13.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	22.900	-100	22.800	0	0	0
3.6.6.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	22.100	-100	22.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	70.600	1.400	72.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-66.000	-1.400	-67.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-76.300	-1.400	-77.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					
			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.600	70.300	115.900
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200	200
	10 ordentliche Erträge		50.700	70.500	121.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		52.400	-900	51.500
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		51.000	107.200	158.200
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.300	36.300	41.600
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		108.700	142.600	251.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-58.000	-72.100	-130.100
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-58.000	-72.100	-130.100
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-58.000	-72.100	-130.100
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-58.000	-72.100	-130.100
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen		51.000	107.200	158.200
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen		45.600	70.300	115.900
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		5.400	36.900	42.300

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200	200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.100	200	5.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		52.400	-900	51.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		5.300	36.300	41.600	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		57.700	35.400	93.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-52.600	-35.200	-87.800	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	1.026.000	1.026.000	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	1.026.000	1.026.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	600	600	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	189.600	289.600	0	0	0
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		100.000	190.200	290.200	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-100.000	835.800	735.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-152.600	800.600	648.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.504.800,00	355.200,00	1.149.600,00	10.700,00	55.500,00	-44.800,00
Haushaltsjahr	1.030.100,00	348.300,00	681.800,00	120.000,00	216.300,00	-96.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-474.700,00	-6.900,00	-467.800,00	109.300,00	160.800,00	-51.500,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.600	70.300	115.900
4.1.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für die neu gestaltete Strandpromenade. 1. Nachtrag: neue Aufteilung der Planungsstelle</i>	45.600	-43.800	1.800
4.1.8.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen <i>1. Nachtrag: neue Aufteilung der Planungsstelle, Zuweisung und Zuschüsse Neugestaltung Strandpromenade verschiebt sich auf 12/2025, ZuZ Sandauschüttung Strand 2024 (Sturmschaden 2023)</i>	0	114.100	114.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200
4.1.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>1. Nachtrag: Erträge aus der Betriebskostenabrechnung für eine Liegenschaft in der Straße Strandweg</i>	0	200	200
10 ordentliche Erträge		49.500	70.500	120.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.400	-900	51.500
4.1.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>1. Nachtrag: Gebäudeversicherung + 120 € nach Neuausschreibung</i>	1.000	100	1.100
4.1.8.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Veranstaltungen BlauPause, Strandfrühstück und Lichtermeer. 1. Nachtrag: Anpassung an Vorjahre</i>	4.600	-1.000	3.600
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	51.000	107.200	158.200
4.1.8.10.5711000	Abschreibungen <i>1. Nachtrag: Sandaufschüttung Strand 24 (Sturmschaden 2023)</i>	0	151.000	151.000
4.1.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur <i>Abschreibungen der neu gestalteten Strandpromenade. 1. Nachtrag: Fertigstellung Neugestaltung Strandpromenade verschiebt sich voraussichtlich auf 12/2025 + Notrufsäule wurde hier neu zugeordnet</i>	46.400	-43.300	3.100
4.1.8.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>1. Nachtrag: Notrufsäule wurde einer anderen Bst. zugeordnet (Afa Infrastruktur)</i>	2.600	-900	1.700
4.1.8.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>1. Nachtrag: Anschaffungskosten 2 Rettungsringe 09/23</i>	0	400	400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	1.300	6.600
4.1.8.10.5482033	Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Personalkostenerstattung für die Strandreinigung.</i>	5.300	1.300	6.600
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		108.700	107.600	216.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-59.200	-37.100	-96.300

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-59.200	-37.100	-96.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-59.200	-37.100	-96.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.200	-37.100	-96.300
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	51.000	107.200	158.200
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	45.600	70.300	115.900
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	5.400	36.900	42.300

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200	200	0	0	0
4.1.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	200	200	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.900	200	4.100	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		52.400	-900	51.500	0	0	0
4.1.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	100	1.100	0	0	0
4.1.8.10.7291000	Auzahlungen für sonstige Dienstleistungen		4.600	-1.000	3.600	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		5.300	1.300	6.600	0	0	0
4.1.8.10.7482033	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		5.300	1.300	6.600	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		57.700	400	58.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-53.800	-200	-54.000	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	1.026.000	1.026.000	0	0	0
4.1.8.10/0089.6811000	Investitionszuweisungen vom Land - Sandaufschüttung		0	126.000	126.000	0	0	0
	<i>1. Nachtrag: Förderung für Sandaufschüttung mit 75 % und Förderung für Uferbefestigung mit 75 %.</i>							
4.1.8.10/0095.6811000	Investitionszuweisungen vom Land Ausbau Strandpromenade		0	900.000	900.000	0	0	0
	<i>1. Nachtrag: Zuwendungsbescheid vom 21.11.2023 LPW21-G/2.3/78</i>							
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	1.026.000	1.026.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	600	600	0	0	0
4.1.8.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0	600	600	0	0	0
	<i>1. Nachtrag: Aufstellung einer Notrufsäule am Strand.</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	189.600	289.600	0	0	0
4.1.8.10/0089.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Sandaufschüttung		0	189.000	189.000	0	0	0
	<i>1. Nachtrag: Sandaufschüttung einschl. Uferbefestigung nach Sturmschäden vom 19.-20.10.2023</i>							
4.1.8.10/0095.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Strandpromenade		100.000	600	100.600	0	0	0
	<i>Mittel aus 2019 können nicht weiter übertragen werden, daher sind diese neu einzuplanen.</i>							
	<i>1. Nachtrag: Nachplanung Budgetdeckung Notrufsäule</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		100.000	190.200	290.200	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-100.000	835.800	735.800	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-153.800	835.600	681.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.200	5.700	107.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.200	10.300	65.500
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.400	2.500	19.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	3.800	4.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	143.400	41.300	184.700
		10 ordentliche Erträge	318.500	63.600	382.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	920.000	255.500	1.175.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	378.200	19.000	397.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	156.700	104.400	261.100
		18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.454.900	378.900	1.833.800
		19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.136.400	-315.300	-1.451.700
		23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.136.200	-315.300	-1.451.500
		27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-1.136.200	-315.300	-1.451.500
		30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.136.200	-315.300	-1.451.500
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	378.200	19.000	397.200
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	129.000	15.000	144.000
		33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	249.200	4.000	253.200

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt							
<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.300	1.000	29.300	0	0	0
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	17.400	2.500	19.900	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	3.800	4.100	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	143.400	41.300	184.700	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.700	48.600	238.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	920.000	255.500	1.175.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	156.700	104.400	261.100	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.076.700	359.900	1.436.600	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-887.000	-311.300	-1.198.300	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	30.000	175.800	205.800	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	1.200	1.200	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen	30.000	177.000	207.000	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	798.000	-548.000	250.000	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	15.000	17.500	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.700	13.800	17.500	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.056.000	9.200	1.065.200	0	4.000.000	4.000.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.860.200	-510.000	1.350.200	0	4.000.000	4.000.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.830.200	687.000	-1.143.200	0	-4.000.000	-4.000.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.717.200	375.700	-2.341.500	0	-4.000.000	-4.000.000

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	110.000,00	-108.000,00	2.000,00	110.000,00	-108.000,00
Haushaltsjahr	100,00	155.000,00	-154.900,00	100,00	155.000,00	-154.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.900,00	45.000,00	-46.900,00	-1.900,00	45.000,00	-46.900,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	120.000	35.000	155.000
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	35.000	35.000
<i>1. Nachtrag: Planungskosten Fortschreibung Ortskernentwicklung</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		120.000	35.000	155.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-119.900	-35.000	-154.900
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-119.900	-35.000	-154.900
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-119.900	-35.000	-154.900
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-119.900	-35.000	-154.900

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
74	15 + sonstige Auszahlungen	120.000	35.000	155.000	0	0	0
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	35.000	35.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	120.000	35.000	155.000	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-119.900	-35.000	-154.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-119.900	-35.000	-154.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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
	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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
Haushaltsvorjahr	81.700,00	1.000,00	80.700,00	81.700,00	2.300,00	79.400,00
Haushaltsjahr	119.100,00	2.500,00	116.600,00	119.100,00	2.500,00	116.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	37.400,00	1.500,00	35.900,00	37.400,00	200,00	37.200,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		5.3.1	Elektrizitätsversorgung				
Produkt		5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung				
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>					bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge				81.700	37.400	119.100
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung				81.700	37.400	119.100
	<i>1. Nachtrag: Abschlagszahlungen Konzession + Abrechnung 2022</i>						
	10 ordentliche Erträge				81.700	37.400	119.100
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				2.500	-2.500	0
5.3.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur				2.500	-2.500	0
	<i>1. Nachtrag: E-Ladesäulen Hegerade 2023 wird nicht mehr umgesetzt</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				5.000	-2.500	2.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				76.700	39.900	116.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				76.700	39.900	116.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				76.700	39.900	116.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				76.700	39.900	116.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen				2.500	-2.500	0
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				2.500	-2.500	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
65	7 + sonstige Einzahlungen	81.700	37.400	119.100	0	0	0
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	81.700	37.400	119.100	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.700	37.400	119.100	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	79.200	37.400	116.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	79.200	37.400	116.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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
Haushaltsvorjahr	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Haushaltsjahr	15.300,00	3.700,00	11.600,00	15.300,00	3.700,00	11.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.700,00	3.700,00	-7.400,00	-3.700,00	3.700,00	-7.400,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung			
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		19.000	-3.700	15.300
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung		19.000	-3.700	15.300
	<i>1. Nachtrag: Anpassung an die Vorauszahlungen Konzession Gas</i>				
	10 ordentliche Erträge		19.000	-3.700	15.300
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.700	3.700
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0	3.700	3.700
	<i>1. Nachtrag: Nachzahlung an SWK Stadtwerke Kiel aus der Abrechnung 2022 Konzession Gas</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	3.700	3.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		19.000	-7.400	11.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		19.000	-7.400	11.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		19.000	-7.400	11.600
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		19.000	-7.400	11.600

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung						
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen		19.000	-3.700	15.300	0	0	0
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung		19.000	-3.700	15.300	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.000	-3.700	15.300	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	3.700	3.700	0	0	0
5.3.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		0	3.700	3.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	3.700	3.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		19.000	-7.400	11.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		19.000	-7.400	11.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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
Haushaltsvorjahr	42.700,00	0,00	42.700,00	42.700,00	0,00	42.700,00
Haushaltsjahr	42.400,00	400,00	42.000,00	42.400,00	400,00	42.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	400,00	-700,00	-300,00	400,00	-700,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung			
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung			
Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		42.700	-300	42.400
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung		42.700	-300	42.400
	<i>1. Nachtrag: Anpassung an die Vorauszahlungen Konzession Wasser</i>				
	10 ordentliche Erträge		42.700	-300	42.400
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	400	400
5.3.3.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		0	400	400
	<i>1. Nachtrag: Nachzahlung an SWK Stadtwerke Kiel</i>				
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	400	400
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		42.700	-700	42.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		42.700	-700	42.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		42.700	-700	42.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		42.700	-700	42.000

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung						
Produkt	5.3.3.10	Wasserversorgung						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
65	7 + sonstige Einzahlungen		42.700	-300	42.400	0	0	0
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung		42.700	-300	42.400	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.700	-300	42.400	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	400	400	0	0	0
5.3.3.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen		0	400	400	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0	400	400	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		42.700	-700	42.000	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		42.700	-700	42.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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
	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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
Haushaltsvorjahr	162.700,00	70.800,00	91.900,00	11.300,00	58.200,00	-46.900,00
Haushaltsjahr	23.800,00	274.300,00	-250.500,00	16.400,00	166.700,00	-150.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-138.900,00	203.500,00	-342.400,00	5.100,00	108.500,00	-103.400,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	600	3.400
5.3.8.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.800	-2.800	0
	<i>1. Nachtrag: neue Aufteilung der Planungsstelle</i>			
5.3.8.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	3.400	3.400
	<i>1. Nachtrag: neue Aufteilung der Planungsstelle ,zusätzlich Zuweisung und Zuschüsse für die Errichtung eines öffentlichen WC 600,00 €</i>			
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	9.000	12.800
5.3.8.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.800	9.000	12.800
	<i>2026: Straßenausbaubeiträge für Quedensweg -Korrektur Auflösungsbeginn-</i>			
	<i>1. Nachtrag: Straßenausbaubeiträge Quedensweg, zusätzlich Straßenausbaubeiträge Großer Hof + An den Baken</i>			
	10 ordentliche Erträge	6.600	9.600	16.200
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.000	-1.400	21.600
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	-1.400	21.600
	<i>Bewirtschaftungskosten für die öffentliche Toiletten am Strand.</i>			
	<i>1. Nachtrag: Strom + 1.240 €, Abwasser Container - 2.060 € (bei Festanschluss statt Tankleerungen), Gebäudevers. + 20 €, Reduzierung Sicherheitsbetrag - 600 €</i>			
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	130.200	12.200	142.400
5.3.8.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	100	1.400	1.500
	<i>1. Nahtrag: Errichtung öffentliches WC Strand</i>			
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	114.800	10.800	125.600
	<i>Zuweisung an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde für den Ausbau der Kanäle in den Straßen Quedensweg und Schreibersbruch.</i>			
	<i>1. Nachtrag: Verringerung ZuZ Schreibersbruch (-14.000 €) + zusätzl. ZuZ Quedensweg (+ 35.000 €)</i>			
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	300	2.700
5.3.8.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	400	300	700
	<i>1. Nachtrag: Erstattung von Frisch- und Schmutzwasser, das durch den Pächter verauslagt wurde.</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	155.600	11.100	166.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-149.000	-1.500	-150.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-148.800	-1.500	-150.300
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-148.800	-1.500	-150.300
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-148.800	-1.500	-150.300

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung			
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	130.200	12.200	142.400
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	6.600	9.600	16.200
	33	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	123.600	2.600	126.200

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.000	-1.400	21.600	0	0	0
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	-1.400	21.600	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.400	300	2.700	0	0	0
5.3.8.10.7457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	400	300	700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	25.400	-1.100	24.300	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-25.200	1.100	-24.100	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	23.600	23.600	0	0	0
5.3.8.10/0001.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	23.600	23.600	0	0	0
	<i>1. Nachtrag: Zuwendung aus Mitteln des GAP-Strategieplans 2023 bis 2027 - hier: Förderung des Vorhabens „Öffentliches WC am Strand Mönkeberg“</i>						
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0	23.600	23.600	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	798.000	-548.000	250.000	0	0	0
5.3.8.10/0031.7813000	Investitionskostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	798.000	-548.000	250.000	0	0	0
	<i>Kostenanteil an den AZV für den Ausbau des Regenwasserkanals im Schreibersbruch = 310.000 € und Ausbau des Regenkanals im Quedensweg 488.000 €.</i>						
	<i>1. Nachtrag: Investitionskosten AZV Schreibersbruch</i>						
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	798.000	-548.000	250.000	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-798.000	571.600	-226.400	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-823.200	572.700	-250.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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
Haushaltsvorjahr	45.900,00	1.134.600,00	-1.088.700,00	79.300,00	792.600,00	-713.300,00
Haushaltsjahr	14.400,00	1.820.300,00	-1.805.900,00	66.000,00	937.500,00	-871.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-31.500,00	685.700,00	-717.200,00	-13.300,00	144.900,00	-158.200,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.200	3.100	39.300
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	36.200	-15.500	20.700
	<i>1. Nachtrag: neue Aufteilung der Planungsstelle + Zuweisung und Zuschüsse Ausbau Str. Quedensweg insg. 1.000.000,00 von Stadtwerken Kiel + TNG</i>			
5.4.1.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	18.600	18.600
	<i>1. Nachtrag: neue Aufteilung der Plaungsstelle + Zuweisung und Zuschüsse für Radverkehr 24</i>			
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.100	300	23.400
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	23.100	300	23.400
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.400	2.400
5.4.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	2.400	2.400
	<i>In 2023: Erstattungen aus den Abrechnungen für Vorauszahlungen Strom der Straßenbeleuchtung.</i>			
	<i>1. Nachtrag: Abrechnung Strom 2023 Gemeindewerke Heikendorf</i>			
	10 ordentliche Erträge	60.200	5.800	66.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	569.500	220.000	789.500
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	326.700	220.000	546.700
	<i>Allg. Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Straßenbegleitgrün, Instandsetzung der Straßenbeleuchtung, Deckeninstandsetzungsprogramm 2024 = 180.000 €. Aufwendungen für Fahrbahnmarkierungen im Zuge der Trennung des Geh- und Radweges entlang des Heikendorfer Weges zwischen Grüner Kante und Stiller Winkel = 1.700 €.</i>			
	<i>1. Nachtrag: Instandsetzung Schreibersbruch</i>			
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	136.800	11.200	148.000
5.4.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	0	1.800	1.800
	<i>1. Nachtrag: Infrastruktur Multifunktionsgebäude / Schule 24</i>			
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	125.900	8.500	134.400
	<i>1. Nachtrag: Ausbau Straße Quedensweg höhere Anschaffungskosten (+ 4.000.000,00 €)</i>			
5.4.1.10.5711600	AfA Sachanlagen >1.000 € netto	0	900	900
	<i>1. Nachtrag: Anschaffungskosten Fahrradservicestation + Berliner Kissen</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	706.300	231.200	937.500
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-646.100	-225.400	-871.500
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-646.100	-225.400	-871.500
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-646.100	-225.400	-871.500

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-646.100	-225.400	-871.500
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	136.800	11.200	148.000
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	59.300	3.400	62.700
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		77.500	7.800	85.300

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.400	2.400	0	0	0
5.4.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	2.400	2.400	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		900	2.400	3.300	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		569.500	220.000	789.500	0	0	0
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		326.700	220.000	546.700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		569.500	220.000	789.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-568.600	-217.600	-786.200	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschuss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	11.100	11.100	0	0	0
5.4.1.10/0001.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		0	11.100	11.100	0	0	0
	<i>1. Nachtrag: Zuweisung für den Radverkehr gem §33 a des Finanzausgleichsgesetztes Schleswig-Holstein.</i>							
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0	11.100	11.100	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	13.100	13.100	0	0	0
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen a. d. Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0	13.100	13.100	0	0	0
	<i>1. Nachtrag: Kosten für Berliner Kissen / Anschaffung Fahrradservicestationen / Ladestation</i>							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.006.000	9.200	1.015.200	0	4.000.000	4.000.000
5.4.1.10/0080.7852000	Ausbau der Straße Schreibersbruch		0	9.200	9.200	0	0	0
	<i>Planungskosten in 2025</i>							
	<i>1. Nachtrag: Erstellung Lageplan / Ausbau Straßenbeleuchtung</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		1.008.500	22.300	1.030.800	0	4.000.000	4.000.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-1.008.500	-11.200	-1.019.700	0	-4.000.000	-4.000.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.577.100	-228.800	-1.805.900	0	-4.000.000	-4.000.000

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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
	0,00	87.500,00	-87.500,00	0,00	87.500,00	-87.500,00
	0,00	76.000,00	-76.000,00	0,00	76.000,00	-76.000,00
	0,00	-11.500,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	11.500,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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
	25.100,00	5.500,00	19.600,00	25.400,00	12.000,00	13.400,00
	27.200,00	6.000,00	21.200,00	27.500,00	12.500,00	15.000,00
	2.100,00	500,00	1.600,00	2.100,00	500,00	1.600,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.600,00	75.600,00	-41.000,00	50.300,00	92.900,00	-42.600,00
Haushaltsjahr	45.000,00	100.200,00	-55.200,00	61.700,00	120.300,00	-58.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.400,00	24.600,00	-14.200,00	11.400,00	27.400,00	-16.000,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.200	1.900	49.100
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Zuweisungen für den Bau von barrierefreien Bushaltestellen.</i>	47.200	-47.200	0
	<i>1. Nachtrag: neue Aufteilung der Planungsstelle</i>			
5.4.7.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen <i>1. Nachtrag: neue Aufteilung der Planungsstelle + Abweichungen bei Auflösung Zweisung und Zuschüsse barrierefreie Bushaltestelle 2023</i>	0	49.100	49.100
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400
5.4.7.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>1. Nachtrag: Abrechnung Strom 2023</i>	0	1.400	1.400
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	0	7.900	7.900
5.4.7.10.4521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer) <i>1. Nachtrag: Erstattungen aus den Umsatzsteuererklärungen 2022 und 2023 für den Betrieb gewerblicher Art Fähranleger.</i>	0	7.900	7.900
	10 ordentliche Erträge	50.500	11.200	61.700
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.000	28.200	50.200
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Ansatz für die Unterhaltung der Bushaltestellen und des Fähranlegers.</i>	18.000	30.000	48.000
	<i>1. Nachtrag: Anpassung aufgrund von Reparaturkosten für den Fähranleger Mönkeberg.</i>			
5.4.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftungskosten für die Liegenschaft am Strandweg (Fähranleger). Umplanung vom Produkt 5.4.1.10.</i>	2.500	-1.800	700
	<i>1. Nachtrag: Geringere Vorauszahlung für Strom Fähranleger</i>			
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	71.100	-1.000	70.100
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur <i>1. Nachtrag: Barrierefreie Bushaltestelle 2023 geringere Anschaffungskosten als geplant</i>	71.100	-1.500	69.600
5.4.7.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>1. Nachtrag: SAPO Bushaltestelle Am Eksol + Hirschtal Anschaffungskosten in 2023 nicht als SAPO geplant</i>	0	500	500
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	93.100	27.200	120.300
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-42.600	-16.000	-58.600
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-42.600	-16.000	-58.600
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-42.600	-16.000	-58.600

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-42.600	-16.000	-58.600
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	71.100	-1.000	70.100
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	47.200	1.900	49.100
33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		23.900	-2.900	21.000

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.400	1.400	0	0	0
5.4.7.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	1.400	1.400	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen		0	7.900	7.900	0	0	0
5.4.7.10.6521000	Erstattung von Steuern (z. B. Mehrwertsteuer, Vorsteuer)		0	7.900	7.900	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.300	9.300	12.600	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		22.000	28.200	50.200	0	0	0
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.000	30.000	48.000	0	0	0
5.4.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	-1.800	700	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		22.000	28.200	50.200	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-18.700	-18.900	-37.600	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		30.000	2.400	32.400	0	0	0
5.4.7.10/0018.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Förderung des Kreises für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen mit einer jährlichen Förderquote von ca. 75% der förderfähigen Mittel. 1. Nachtrag: Bau barrierefreie Bushaltestelle Hirschtal</i>		30.000	2.400	32.400	0	0	0
	26 Summe der investiven Einzahlungen		30.000	2.400	32.400	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-20.000	2.400	-17.600	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-38.700	-16.500	-55.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.400,00	152.300,00	-139.900,00	13.400,00	152.300,00	-138.900,00
Haushaltsjahr	14.900,00	186.300,00	-171.400,00	15.900,00	187.900,00	-172.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.500,00	34.000,00	-31.500,00	2.500,00	35.600,00	-33.100,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	2.500	14.700
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten <i>Miete für eine Funkanlage.</i>	11.900	100	12.000
	<i>1. Nachtrag: Einnahmen aus der Vermietung von Liegenschaften im Gemeindegebiet</i>			
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten <i>Verkauf von Brennholz.</i>	300	2.400	2.700
	<i>1. Nachtrag: Mehreinnahmen aus dem Verkauf von Brennholz</i>			
	10 ordentliche Erträge	13.400	2.500	15.900
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.800	6.000	148.800
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof <i>Pflege der öffentlichen Grünanlagen durch den Amtsbetriebshof. Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre.</i>	130.000	6.000	136.000
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	5.000	-900	4.100
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen BGA über 1.000 € netto AHK	300	-200	100
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	2.700	-700	2.000
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	35.000	35.000
5.5.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Planungskosten für die Aufwertung des Naturschutzgebiets Mönkeberger See.</i>	0	35.000	35.000
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	147.800	40.100	187.900
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-134.400	-37.600	-172.000
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-134.400	-37.600	-172.000
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-134.400	-37.600	-172.000
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-134.400	-37.600	-172.000
571 + 574	31 Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	5.000	-900	4.100
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	4.000	-900	3.100

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		12.200	2.500	14.700	0	0	0
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten		11.900	100	12.000	0	0	0
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		300	2.400	2.700	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.400	2.500	14.900	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		142.800	6.000	148.800	0	0	0
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		130.000	6.000	136.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		0	35.000	35.000	0	0	0
5.5.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	35.000	35.000	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		142.800	41.000	183.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-130.400	-38.500	-168.900	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-132.900	-38.500	-171.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.039.600,00	9.184.200,00	-2.144.600,00	0,00	13.700,00	-13.700,00
Haushaltsjahr	139.900,00	56.000,00	83.900,00	9.800,00	63.200,00	-53.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.899.700,00	-9.128.200,00	2.228.500,00	9.800,00	49.500,00	-39.700,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.700	100	9.800
5.5.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Zuweisung für Erneuerung Spundwand Ölpier.</i>	9.700	-9.600	100
	<i>1. Nachtrag: neue Aufteilung der Planungsstelle + Zuweisung und Zuschüsse für Spundwand Ölpier</i>			
5.5.2.10.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen <i>1. Nachtrag: neue Aufteilung der Planungsstelle</i>	0	9.700	9.700
	10 ordentliche Erträge	9.700	100	9.800
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	30.000	31.500
5.5.2.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Ansatz für Sachverständigenkosten Gewässer.</i>	1.500	30.000	31.500
	<i>1. Nachtrag: Sachverständigenkosten für die Erstellung eines Marktwertgutachtens für eine Liegenschaft in der Straße Strandweg</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	33.200	30.000	63.200
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-23.500	-29.900	-53.400
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-23.500	-29.900	-53.400
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-23.500	-29.900	-53.400
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.500	-29.900	-53.400
416 + 437	32 Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	9.700	100	9.800
	33 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	12.500	-100	12.400

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.500	30.000	31.500	0	0	0
5.5.2.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	30.000	31.500	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		11.000	30.000	41.000	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-11.000	-30.000	-41.000	0	0	0
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	138.700	138.700	0	0	0
5.5.2.10/0094.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund <i>Zuweisung des Bundes für die Sanierung der Ölpier. 1. Nachtrag 2023: Anpassung der Förderung aufgrund entstehender Mehrkosten. 1. Nachtrag: Erneuerung Spundwand Ölpier u. a.</i>	0	138.700	138.700	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	1.200	1.200	0	0	0
5.5.2.10/0094.6851000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>1. Nachtrag: Erstg. zur Beseitigung von Schäden durch Fa. Neidhart Transporte f. Erneuerung Ölpier</i>	0	1.200	1.200	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen		0	139.900	139.900	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.000	15.000	0	0	0
5.5.2.10/0001.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>1. Nachtrag: Erwerb einer Liegenschaft in der Straße Standweg</i>	0	15.000	15.000	0	0	0
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	15.000	15.000	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	124.900	124.900	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-11.000	94.900	83.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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
Haushaltsvorjahr	500,00	8.500,00	-8.000,00	500,00	8.500,00	-8.000,00
Haushaltsjahr	100,00	26.800,00	-26.700,00	100,00	26.800,00	-26.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	18.300,00	-18.700,00	-400,00	18.300,00	-18.700,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.800	-7.000	26.800
5.5.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Zwingend notwendige Baumpflegemaßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherung in den Straßen Stückenberg und Fliederbusch.</i> <i>1. Nachtrag: Reduzierung da Gehölzpflege günstiger als erwartet</i>	28.900	-7.000	21.900
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	33.800	-7.000	26.800
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-33.700	7.000	-26.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-33.700	7.000	-26.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-33.700	7.000	-26.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.700	7.000	-26.700

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.800	-7.000	26.800	0	0	0
5.5.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.900	-7.000	21.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	33.800	-7.000	26.800	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-33.700	7.000	-26.700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-33.700	7.000	-26.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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
	0,00	100,00	-100,00	4.800,00	100,00	4.700,00
	0,00	100,00	-100,00	4.800,00	100,00	4.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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 (Bürgerhaus)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	1.000,00	33.400,00	-32.400,00	1.000,00	32.700,00	-31.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	33.400,00	-32.400,00	1.000,00	32.700,00	-31.700,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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 (Bürgerhaus)

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
5.7.3.50.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000
	<i>1. Nachtrag: Benutzungsentgelte für das "Bakenhuus" Mönkeberg</i>			
	10 ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.000	9.700	32.700
5.7.3.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	15.000	15.000
5.7.3.50.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	-9.200	13.800
	<i>Bewirtschaftungskosten des Multifunktionsgebäudes - Anteil für das Bürgerhaus.</i>			
	<i>1. Nachtrag: Reinigungskosten Multifunktionsgebäude nach Ausschreibung geringer als prognostiziert</i>			
5.7.3.50.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.900	3.900
	<i>1. Nachtrag: Ausstattung Bürgerhaus (Geschirr, Besteck)</i>			
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	23.000	9.700	32.700
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-23.000	-8.700	-31.700
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-23.000	-8.700	-31.700
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	-23.000	-8.700	-31.700
	30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.000	-8.700	-31.700

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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 (Bürgerhaus)						
Teilfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	1.000	0	0	0
5.7.3.50.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	1.000	1.000	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.000	1.000	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		23.000	9.700	32.700	0	0	0
5.7.3.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	15.000	15.000	0	0	0
5.7.3.50.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		23.000	-9.200	13.800	0	0	0
5.7.3.50.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	3.900	3.900	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		23.000	9.700	32.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-23.000	-8.700	-31.700	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	700	700	0	0	0
5.7.3.50/0001.7832000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegli. Sachen über 250 € u. unter 1.000 € netto		0	700	700	0	0	0
	<i>1. Nachtrag: Ausstattung Bürgerhaus (Schränk)</i>							
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	700	700	0	0	0
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	-700	-700	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-23.000	-9.400	-32.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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
	0,00	15.000,00	-15.000,00	100,00	15.200,00	-15.100,00
	0,00	15.100,00	-15.100,00	100,00	15.300,00	-15.200,00
	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen			
<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>				bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.605.900	-43.600	4.562.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.749.500	-41.600	1.707.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		3.000	-600	2.400
10 ordentliche Erträge				6.358.400	-85.800	6.272.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		1.000	100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen		3.691.700	26.300	3.718.000
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				3.692.700	26.400	3.719.100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)				2.665.700	-112.200	2.553.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		821.700	-116.200	705.500
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				-821.700	116.200	-705.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				1.844.000	4.000	1.848.000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)				1.844.000	4.000	1.848.000
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)				1.844.000	4.000	1.848.000

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.605.900	-43.600	4.562.300	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.733.400	-25.500	1.707.900	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.000	-600	400	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.342.300	-69.700	6.272.600	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	821.700	-116.200	705.500	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.691.700	3.400	3.695.100	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			4.513.400	-112.800	4.400.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			1.828.900	43.100	1.872.000	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			1.828.900	43.100	1.872.000	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen			889.700	-645.200	244.500	0	0	0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen			1.032.000	-80.800	951.200	0	0	0
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-142.300	-564.400	-706.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.183.400,00	3.596.200,00	2.587.200,00	6.194.300,00	3.597.200,00	2.597.100,00
Haushaltsjahr	6.270.200,00	3.695.100,00	2.575.100,00	6.270.200,00	3.719.000,00	2.551.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	86.800,00	98.900,00	-12.100,00	75.900,00	121.800,00	-45.900,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.605.900	-43.600	4.562.300
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	3.100	-200	2.900
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	625.000	1.000	626.000
<i>Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.</i>					
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer	640.000	30.000	670.000
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.212.800	-87.800	3.125.000
<i>Verteilungsmasse des Landes SH = 1.676.000.000 € x gemeindl. Schlüsselzahl 0,0018646 = 3.125.000 €</i>					
<i>1. Nachtrag: Reduzierung - Anpassung an die voraussichtliche Höhe der Gemeindeanteile.</i>					
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.000	3.600	72.600
<i>Verteilungsmasse des Landes Schleswig-Holstein 233 Mio. € x gemeindliche Schlüsselzahl 0,000296522 = 69.000 €</i>					
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	36.000	1.300	37.300
6.1.1.10.4034000		Zweitwohnungssteuer	20.000	8.500	28.500
<i>Anpassung an das zu erwartende Ergebnis 2024.</i>					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.749.500	-41.600	1.707.900
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.391.000	-31.700	1.359.300
<i>1. Nachtrag: Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis</i>					
6.1.1.10.4122000		Fehlbetragszuweis. v. Kreis	0	14.900	14.900
<i>1. Nachtrag: Antrag FBZ beim Kreis für 2023 gestellt</i>					
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	342.400	-8.700	333.700
<i>165,2 Mio. € Verteilungsmasse des Landes x gemeindl. Schlüsselzahl Einkommenssteuer 0,001917 = 316.688,40 € + Infrastrukturmittel gem. § 19 FAG = 25.800 €. 1. Nachtrag 2024: Schlüsselzahl wurde auf 0,00184600 angepasst. Die Bedarfsunabhängigen Einnahmen nach § 32 FAG verringern sich auf 308.000 €.</i>					
6.1.1.10.4182024		Auflösung gestundeter Anteil Amtsumlage	16.100	-16.100	0
10 ordentliche Erträge			6.355.400	-85.200	6.270.200
53	15	+ Transferaufwendungen	3.691.700	26.300	3.718.000
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage	59.000	2.800	61.800
<i>Anpassung aufgrund höherer Gewerbesteuererträge = (670.000 € / Hebesatz 380 %) x Umlagesatz 35 % = 61.710,53 €</i>					
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.049.900	-11.000	2.038.900
<i>Finanzkraft x Kreisumlagesatz i. H. v. 34,25 %</i>					
<i>1. Nachtrag: Aufgrund einer geringeren Finanzkraft fällt auch die Kreisumlage geringer aus.</i>					
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	1.582.800	11.600	1.594.400

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan

	bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
<i>Ansatz gem. Berechnung der Amtsumlage des Amtes Schrevenborn (Umlagesatz = 20,27 %).</i>			
6.1.1.10.5372024 Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen	0	22.900	22.900
<i>Ansatz gem. Berechnung der nicht zahlungswirksamen Amtsumlage des Amtes Schrevenborn für Pensions- und Beihilferückstellungen.</i>			
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.692.700	26.300	3.719.000
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.662.700	-111.500	2.551.200
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.662.700	-111.500	2.551.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)	2.662.700	-111.500	2.551.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.662.700	-111.500	2.551.200

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.605.900	-43.600	4.562.300	0	0	0
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	3.100	-200	2.900	0	0	0
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	625.000	1.000	626.000	0	0	0
6.1.1.10.6013000		Gewerbsteuer	640.000	30.000	670.000	0	0	0
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.212.800	-87.800	3.125.000	0	0	0
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.000	3.600	72.600	0	0	0
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	36.000	1.300	37.300	0	0	0
6.1.1.10.6034000		Zweitwohnungssteuer	20.000	8.500	28.500	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.733.400	-25.500	1.707.900	0	0	0
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	1.391.000	-31.700	1.359.300	0	0	0
6.1.1.10.6122000		Fehlbetragszuweisung vom Kreis	0	14.900	14.900	0	0	0
6.1.1.10.6131000		allg. Zuw. - Land	342.400	-8.700	333.700	0	0	0
		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.339.300	-69.100	6.270.200	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.691.700	3.400	3.695.100	0	0	0
6.1.1.10.7341000		Gewerbsteuerumlage	59.000	2.800	61.800	0	0	0
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.049.900	-11.000	2.038.900	0	0	0
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	1.582.800	11.600	1.594.400	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.691.700	3.400	3.695.100	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.647.600	-72.500	2.575.100	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.647.600	-72.500	2.575.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.428.100,00	-4.666.400,00	7.094.500,00	3.000,00	494.600,00	-491.600,00
Haushaltsjahr	246.900,00	3.581.800,00	-3.334.900,00	2.400,00	705.600,00	-703.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.181.200,00	8.248.200,00	-10.429.400,00	-600,00	211.000,00	-211.600,00

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Nachtrag Teilergebnisplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	3.000	-600	2.400
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge usw.	1.000	-600	400
<i>1. Nachtrag: Verringerte Festsetzung von Säumniszuschlägen</i>				
10 ordentliche Erträge		3.000	-600	2.400
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	100
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	0	100	100
<i>1. Nachtrag: Storno Säumniszuschläge</i>				
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0	100	100
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		3.000	-700	2.300
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	821.700	-116.200	705.500
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	820.700	-116.200	704.500
<i>Planung der Zinsaufwednungen auf Grundlage der geplanten Kreditaufnahmen und aktuellen Zinssätze.</i>				
<i>1. Nachtrag: Anpassung an die tatsächlichen Zinsaufwendungen aus Darlehensverträgen</i>				
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		-821.700	116.200	-705.500
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-818.700	115.500	-703.200
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)		-818.700	115.500	-703.200
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-818.700	115.500	-703.200

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2024	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.000	-600	400	0	0	0
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.	1.000	-600	400	0	0	0
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	-600	2.400	0	0	0
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	821.700	-116.200	705.500	0	0	0
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	820.700	-116.200	704.500	0	0	0
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	821.700	-116.200	705.500	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-818.700	115.600	-703.100	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-818.700	115.600	-703.100	0	0	0
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	889.700	-645.200	244.500	0	0	0
6.1.2.10/0025.6921735	Kred. f. Inv. Kreditinst.>5 J.	889.700	-645.200	244.500	0	0	0
	<i>Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze = Investive Auszahlung abzüglich investive Einzahlungen und ggf. Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit.</i>						
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.032.000	-80.800	951.200	0	0	0
6.1.2.10/0025.7921735	Tilg. Kredite LZ mehr als 5 J.	1.032.000	-80.800	951.200	0	0	0
	<i>Planung der Tilgungsleistungen auf Grundlage der getätigten und geplanten Kreditaufnahmen.</i>						
	<i>1. Nachtrag: Anpassung an die tatsächlichen Tilgungsverpflichtungen aus Darlehensverträgen</i>						
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-142.300	-564.400	-706.700	0	0	0

Stellenplan

Stellenplan Gemeinde Mönkeberg 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2023		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
INNERE VERWALTUNG									
1	Austräger*innen Mönkeberger Nachrichten	1.1.1.20		Pauschal		Pauschal		Pauschal	
EHRENAMTLICHE STRUKTUREN									
2	Sachbearbeiter*in	1.1.1.40.	-	-	-	-	0,51	Egr. 10	20 Std./Woche Es wurden Fördermittel für eine 20 Stunden Stelle bewilligt. k.w.
			(0,00)		(0,00)		(0,51)		
GRUNDSCHULE									
3	Raumpfleger*in	2.1.1.10.	0,58	Egr. 1	0,58	Egr. 2	0,58	Egr. 1	22,50 Std./Woche k. u.
4	Raumpfleger*in		0,64	Egr. 1	0,49	Egr. 2	0,49	Egr. 1	19 Std./Woche Reinigung für Jugendzentrum nicht mehr notwendig. Stundenreduzierung aufgrund Neubau Multifunktionsgebäude. k. u.
5	Raumpfleger*in		0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 1	0,49	Egr. 1	19 Std./Woche
			(1,71)		(1,56)		(1,56)		
OGTS									
6	Leitung	2.4.3.10	0,86	Egr. S 8 a	0,86	Egr. S 8 a	0,86	Egr. S 8 a	33,5 Std./Woche
7	Sozialpädagogische/r Assistent*in		0,62	Egr. S 3	0,62	Egr. S 3	0,49	Egr. S 3	19 Std./Woche
8	Sozialpädagogische/r Assistent*in		0,31	Egr. S 3	0,31	Egr. S 3	0,44	Egr. S 3	17,14 Std./Woche Veränderung der Arbeitszeit aufgrund Umwandlung Betreute Schule in OGTS
9	Sozialpädagogische/r Assistent*in		0,31	Egr. S 3	0,31	Egr. S 2	0,36	Egr. S 3	14,14 Std./Woche Veränderung der Arbeitszeit aufgrund Umwandlung Betreute Schule in OGTS
10	Sozialpädagogische/r Assistent*in		0,40	Egr. S 3	0,40	Egr. S 2	0,49	Egr. S 3	19,14 Std./Woche Veränderung der Arbeitszeit aufgrund Umwandlung Betreute Schule in OGTS
11	Sozialpädagogische/r Assistent*in		0,31	Egr. S 3	0,31	Egr. S 2	0,36	Egr. S 3	14,14 Std./Woche Veränderung der Arbeitszeit aufgrund Umwandlung Betreute Schule in OGTS

Stellenplan Gemeinde Mönkeberg 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2023		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
12	Sozialpädagogische/r Assistent*in		0,31	Egr. S 3	0,31	Egr. S 2	0,36	Egr. S 3	14,14 Std./Woche Veränderung der Arbeitszeit aufgrund Umwandlung Betreute Schule in OGTS
13	Sozialpädagogische/r Assistent*in		0,31	Egr. S 3	0,31	Egr. S 2	0,36	Egr. S 3	14,14 Std./Woche Veränderung der Arbeitszeit aufgrund Umwandlung Betreute Schule in OGTS
14	Sozialpädagogische/r Assistent*in		-	-	-	-	0,47	Egr. S 3	18,14 Std./Woche Übernahme der Betreuungszeiten von der Stelle Nr. 6 aufgrund Umwandlung Betreute Schule in OGTS
15	Hauswirtschaftliche Kraft		0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	0,22	Egr. 1	8,75 Std./Woche
			(3,65)		(3,64)		(4,41)		
	KINDERTAGESSTÄTTE								
16	Leitung	3.6.5.20	0,95	Egr. S 13	0,88	Egr. S 13	0,88	Egr. S 13	34,5 Std./Woche Anpassung der Arbeitszeit an die aktuelle Personalbemessung
17	Erzieher*in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
18	Erzieher*in		0,90	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	0,87	Egr. S 8 a	34 Std./Woche Anpassung der Arbeitszeit an die aktuelle Personalbemessung
19	Erzieher*in		0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	32 Std./Woche
20	Erzieher*in		0,87	Egr. S 8 a	0,87	Egr. S 8 a	0,87	Egr. S 8 a	34 Std./Woche
21	Sozialpädagogische/r Assistent*in		0,87	Egr. S 4	0,87	Egr. S 4	0,87	Egr. S 4	34 Std./Woche
22	Sozialpädagogische/r Assistent*in		1,00	Egr. S 4	1,00	Egr. S 3	1,00	Egr. S 4	
23	Sozialpädagogische/r Assistent*in	3.6.5.20	0,68	Egr. S 4	0,68	Egr. S 3	0,68	Egr. S 4	26,50 Std./Woche
24	Sozialpädagogische/r Assistent*in		0,90	Egr. S 4	0,82	Egr. S 3	0,90	Egr. S 4	35 Std./Woche
25	Küchenkraft		0,26	Egr. 1	0,26	Egr. 2	0,26	Egr. 1	10 Std./Woche k. u.
			(8,25)		(8,20)		(8,15)		
	G E S A M T:		13,61		13,40		14,63		
	NACHRICHTLICH								
26	Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher*innen		6,00		-		6		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2024 der Gemeinde Mönkeberg

Lfd. Nr. Stellenplan 2024	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe
2	Sachbearbeiter*in	0,51			10	0,13		
4	Raumpfleger*in	0,49					1	0,15
9	Sozialpädagogische/r Assistent*in	0,36			S 2	0,05		
10	Sozialpädagogische/r Assistent*in	0,49			S 3	0,09		
11	Sozialpädagogische/r Assistent*in	0,36			S 3	0,05		
12	Sozialpädagogische/r Assistent*in	0,36			S 3	0,05		
13	Sozialpädagogische/r Assistent*in	0,36			S 3	0,05		
14	Sozialpädagogische/r Assistent*in	0,47			S 3	0,47		
16	Leitung	0,88					S 13	0,07
18	Erzieher*in	0,87					S 8 a	0,03
Summe:						0,89		0,25
Gesamtdifferenz:						0,64		

Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2024	4.000.000	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe	4.000.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	422.000	516.500	270.000	0	0

Produktplan 2024
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2025	2026	2027	2028	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.10	Produkt Gemeindestraßen						
5.4.1.10/0097.7852000	Maßnahme 97 Ausbau der Straße Quedensweg						
	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Ausbau der Straße Quedensweg	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
	Summe Maßnahme 97	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
	Summe Produkt 5.4.1.10	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
	Summe gesamt	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000