Gemeinde Schönkirchen

1. Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung:	**Farbe:**
Haushaltssatzung	weiß
Budgetregeln	weiß
Vorbericht	weiß
Gesamthaushalt	weiß
Teilpläne (Teilergebnisplan und Teilfinanzplan)	grün
Stellenplan mit Veränderungen und Querschnitt	gelb
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß
Übersicht über die Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen	weiß

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Schönkirchen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.09.2023 -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 festigesetzt auf
1.	im Ergebnisplan der				
	Gesamtbetrag der Erträge	1.141.200 EUR		16.822.400 EUR	17.963.600 EUR
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.027.500 EUR		19.427.900 EUR	20.455.400 EUR
	Jahresfehlbetrag		113.700 EUR	2.605.500 EUR	2.491.800 EUR
2.	im Finanzplan der				
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.300 EUR		16.564.000 EUR	17.357.300 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.600 EUR		17.889.500 EUR	18.456.100 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		1.848.900 EUR	12.751.200 EUR	10.902.300 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		1.975.400 EUR	12.876.900 EUR	10.901.500 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-Maßnahmen	von bisher	12.159.400 EUR	auf	10.239.400 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0 EUR	auf	10.100.000 EUR
3.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	32,61	auf	33,12

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 23.11.2023 erteilt.

Bürgermeister

Schönkirchen, 04.12.2023

Radisch

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne		Budgetverantwortung
1.11.001	Verwaltungssteuerung und -service	1.1.1.10 1.1.1.20 1.1.1.40	Gemeindeorgane Hauptamt Allgemeine einrichtungen für die Verwaltung	Gemeindebüroleitung Skn.
1.22.001	Sicherheit und Ordnung	1.2.1.10 1.2.2.20	Statistiken und Wahlen Öffentliche Ordnung	Sachgebietsleitung 11
1.26.001	Brandschutz	1.2.6.10	Brandschutz	Gemeindebüroleitung Skn.
2.18.001	Schulen	2.1.7.10 2.1.8.20 2.2.1.10 2.4.1.10	Gymnasien Gemeinschaftsschule mit angeschl. Grundschule Förderschule Schülerbeförderung	Sachgebietsleitung 41
2.43.001	Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.10 2.4.3.20 2.4.3.30	Offene Ganztagsschule Sonstige schulische Aufgaben Schulsozialarbeit	Sachgebietsleitung 41
2.62.001	Wissenschaft, Forschung, Musikpflege, Heimat- u. sonstige Kulturpflege	2.5.2.10 2.6.2.10 2.8.1.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Musikpflege (ohne Musikschule) Heimat- und sonstige Kulturpflege	 Gemeindebüroleitung Skn. Gemeindebüroleitung Skn.
2.71.001	Volkshochschulen u. Büchereien	2.7.1.10 2.7.2.10 2.7.3.10	Volkshochschule Bücherei Sonstige Volksbildung	Sachgebietsleitung 41
3.11.001	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII, Förderung von Trägern der Wohfahrtshilfe, sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.1.1.10 3.1.3.10 3.1.5.10 3.1.5.50 3.1.5.60 3.3.1.10 3.5.1.70	Allgemeine Sozialverwaltung Hilfen für Asylbewerber Soziale Einrichtungen für Ältere Gemeinschaftsunterkunft Andere soziale Einrichtungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Sonstige soziale Angelegenheiten örtl. Träger	Sachgebietsleitung 40
3.62.001	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.2.10 3.6.2.50 3.6.6.10	Außerschulische Jugendbildung Sonstige Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.65.001	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10 3.6.5.20 3.6.5.30	Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter Kindertagesstätte Kleine Wunder Kindertagesstätte Hörn	Sachgebietsleitung 41

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne		Budgetverantwortung
4.21.001	Sportförderung	4.2.1.10 4.2.4.10	Förderung des Sports Sportstätten und Bäder	Sachgebietsleitung 31
5.11.001	Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1.10	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	Stabsstelle ST03
5.22.001	Wohnungsbauförderung	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	Sachgebietsleitung 30
5.31.001	Ver- und Entsorgung	5.3.1.10 5.3.2.10 5.3.3.10	Elektizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung	Amtsleitung II
5.35.001	Kombinierte Versorgung	5.3.5.10	Zusammengefasste Versorgungsbereiche	Stabsstelle ST02
5.41.001	Abwasserbeseitigung Gemeindestraßen Kreisstraßen Landesstraßen Parkeinrichtungen	5.3.8.10 5.4.1.10 5.4.2.10 5.4.3.10 5.4.6.10	Abwasserbeseitigung Gemeindestraßen Kreisstraßen Landesstraßen Parkeinrichtungen	Sachgebietsleitung 31
5.45.001	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.5.10 5.4.7.10	Straßenreinigung Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Sachgebietsleitung 31
5.51.001	Natur- und Landschaftspflege	5.5.1.10 5.5.2.10 5.5.3.10 5.5.4.10 5.5.5.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Wasserläufe, Wasserbau Bestattungswesen Naturschutz und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft	Sachgebietsleitung 32
5.71.001	Wirtschaftsförderung und Wirtschaft	5.7.1.10 5.7.3.10 5.7.3.20 5.7.3.50	Wirtschaftsförderung Amtsbetriebshof - Stützpunkt Schönkirchen Gaststätten und ähnliches Sonstige öffentliche Einrichtungen	Sachgebietsleitung 30
5.75.001	Tourismus	5.7.5.10	Tourismus	Stabsstelle ST01
6.11.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1.10 6.1.2.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Amtsleitung II Amtsleitung II

Übersicht über die gebildeten Budgets

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)				
Budget Nr.	**Bezeichnung**	**Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne**		**Budgetverantwortung**
1.11.901	Verwaltungssteuerung und -service	1.1.1.10 1.1.1.20 1.1.1.40	Gemeindeorgane Hauptamt Allgemeine einrichtungen für die Verwaltung	Gemeindebüroleitung Skn.
1.22.901	Sicherheit und Ordnung	1.2.1.10 1.2.2.20	Statistiken und Wahlen Öffentliche Ordnung	Sachgebietsleitung 11
1.26.901	Brandschutz	1.2.6.10	Brandschutz	Gemeindebüroleitung Skn.
2.18.901	Schulen	2.1.7.10 2.1.8.20 2.2.1.10 2.4.1.10	Gymnasien Gemeinschaftsschule mit angeschl. Grundschule Förderschule Schülerbeförderung	Sachgebietsleitung 41
2.43.901	Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.10 2.4.3.20 2.4.3.30	Offene Ganztagsschule Sonstige schulische Aufgaben Schulsozialarbeit	Sachgebietsleitung 41
2.62.901	Wissenschaft, Forschung, Musikpflege, Heimat- u. sonstige Kulturpflege	2.5.2.10 2.6.2.10 2.8.1.10	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Musikpflege (ohne Musikschule) Heimat- und sonstige Kulturpflege	Gemeindebüroleitung Skn.
2.71.901	Volkshochschulen u. Büchereien	2.7.1.10 2.7.2.10 2.7.3.10	Volkshochschule Bücherei Sonstige Volksbildung	Sachgebietsleitung 41
3.11.901	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII, Förderung von Trägern der Wohfahrtshilfe, sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.1.1.10 3.1.3.10 3.1.5.10 3.1.5.50 3.1.5.60 3.3.1.10 3.5.1.70	Allgemeine Sozialverwaltung Hilfen für Asylbewerber Soziale Einrichtungen für Ältere Gemeinschaftsunterkunft Andere soziale Einrichtungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Sonstige soziale Angelegenheiten örtl. Träger	Sachgebietsleitung 40
3.62.901	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.2.10 3.6.2.50 3.6.6.10	Außerschulische Jugendbildung Sonstige Jugendarbeit Einrichtungen der Jugfendarbeit	Sachgebietsleitung 41
3.65.901	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10 3.6.5.20 3.6.5.30	Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter Kindertagesstätte Kleine Wunder Kindertagesstätte Hörn	Sachgebietsleitung 41

Übersicht über die gebildeten Budgets

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)				
Budget Nr.	**Bezeichnung**	**Zugeordnete Einzahlungen u. Auszahlungen der Teilpläne**		**Budgetverantwortung**
4.21.901	Sportförderung	4.2.1.10 4.2.4.10	Förderung des Sports Sportstätten und Bäder	Sachgebietsleitung 31
5.11.901	Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1.10	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	Stabsstelle ST03
5.22.901	Wohnungsbauförderung	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	Sachgebietsleitung 30
5.31.901	Ver- und Entsorgung	5.3.1.10 5.3.2.10 5.3.3.10	Elektizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung	Amtsleitung II
5.35.901	Kombinierte Versorgung	5.3.5.10	Zusammengefasste Versorgungsbereiche	Stabsstelle ST02
5.41.901	Abwasserbeseitigung Gemeindestraßen Kreisstraßen Landesstraßen Parkeinrichtungen	5.3.8.10 5.4.1.10 5.4.2.10 5.4.3.10 5.4.6.10	Abwasserbeseitigung Gemeindestraßen Kreisstraßen Landesstraßen Parkeinrichtungen	Sachgebietsleitung 31
5.45.901	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.4.5.10 5.4.7.10	Straßenreinigung Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Sachgebietsleitung 31
5.51.901	Natur- und Landschaftspflege	5.5.1.10 5.5.2.10 5.5.3.10 5.5.4.10 5.5.5.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Wasserläufe, Wasserbau Bestattungswesen Naturschutz und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft	Sachgebietsleitung 32
5.71.901	Wirtschaftsförderung und Wirtschaft	5.7.1.10 5.7.3.10 5.7.3.20 5.7.3.50	Wirtschaftsförderung Amtsbetriebshof - Stützpunkt Schönkirchen Gaststätten und ähnliches Sonstige öffentliche Einrichtungen	Sachgebietsleitung 30
5.75.901	Tourismus	5.7.5.10	Tourismus	Stabsstelle ST01
6.11.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1.10 6.1.2.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Amtsleitung II Amtsleitung II

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 der Gemeinde Schönkirchen

I. Allgemeine Auswirkungen

Der Vorbericht gibt nachstehend einen Überblick über die bisherigen haushaltswirtschaftlichen Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres und den sich daraus ergebenden aktuellen Stand.
Der Ursprungshaushalt 2023 war im Ergebnisplan nicht ausgeglichen und wies ein negatives Jahresergebnis von -2.605.500 € aus. Mit dem vorgelegten Nachtragshaushaltsplan verbessert sich dieses Ergebnis um +113.700 €. Der Nachtragshaushaltsplan schließt mit -2.491.800 € im Ergebnisplan ab. Im Vergleich zum Ursprungshaushalt ergeben sich folgende Änderungen:

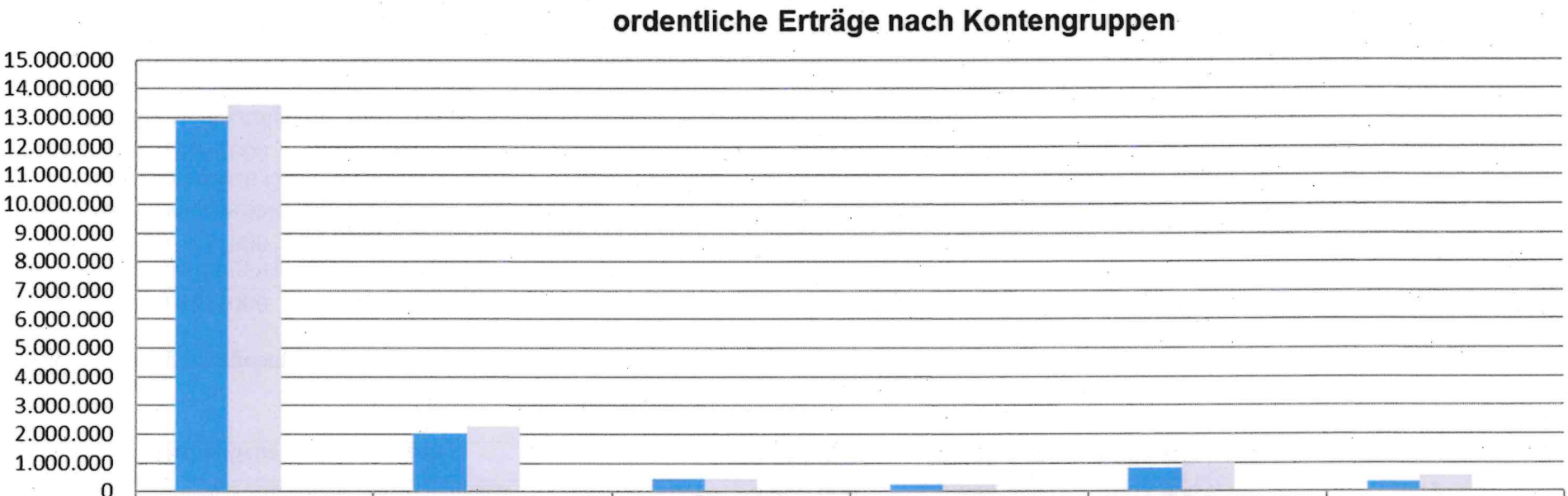
	Ansatz 2023 bisher	**Ansatz 2023 1. Nachtrag**	**Differenz**
Ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	16.822.100	17.963.300	+1.141.200
Finanzerträge (Zeile 19)	300	300	0
Gesamtbetrag der Erträge	**16.822.400**	**17.963.600**	**+1.141.200**
Ordentliche Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	19.357.200	20.445.400	+1.088.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	70.700	10.000	-60.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	**19.427.900**	**20.455.400**	**+1.027.500**
JAHRESERGEBNIS	**-2.605.500**	**-2.491.800**	**+113.700**

Dabei kommt es bei den ordentlichen Erträgen gegenüber dem Ursprungshaushalt zu Mehrerträgen von +1.141.200 €, die sich wie folgt auf die Kontengruppen verteilen:

	Ansatz 2023 bisher	**Ansatz 2023 1. Nachtrag**	**Differenz**
(40) Steuern und ähnliche Abgaben	12.932.400	13.447.600	+515.200
(41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.700	2.269.500	+237.800
(43) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.700	461.000	+300
(441, 442, 446) Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.300	261.800	+19.500
(448) Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	824.000	993.100	+169.100
(45) Sonstige ordentliche Erträge	331.000	530.300	+199.300
ordentliche Erträge	**16.822.100**	**17.963.300**	**+1.141.200**

Die Mehrerträge von +1.141.200 € ergeben sich im Wesentlichen aufgrund folgender Änderungen:

- 1.2.6.10.4581000 - Erträge aus Zuschreibungen (+110.500 €). Neuberechnung Festwert f. Dienst- u. Schutzkleidung wg. Zusammenlegung der 2 Wehren zu einer Gemeindewehr betr. der Bekleidung.
- 2.1.8.20.4482000 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden (-100.000 €). Anpassung des Ansatzes für Schulkostenbeiträge für Schüler*innen von auswärtigen Gemeinden an das Vorjahresergebnis.
- 3.6.5.10.4488000 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen (+105.600 €). Überschüsse aus den Jahresabschlüssen 2022 der Kita Hörnwichtel und AWO Kinderhaus.
- 6.1.1.10.4013000 - Gewerbesteuer (+700.000 €). Mehrerträge aus der Gewerbesteuer aufgrund von angepassten Vorauszahlungen und Nachveranlagungen.
- 6.1.1.10.4021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-191.500 €). Geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Mai Steuerschätzung.



	1. Steuern und ähnliche Abgaben 40	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 44	6. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 448	7. Sonstige ordentliche Erträge 45
HH	12.932.400,00	2.031.700,00	460.700,00	242.300,00	824.000,00	331.000,00
Nachtrag	13.447.600,00	2.269.500,00	461.000,00	261.800,00	993.100,00	530.300,00
Differenz	515.200,00	237.800,00	300,00	19.500,00	169.100,00	199.300,00

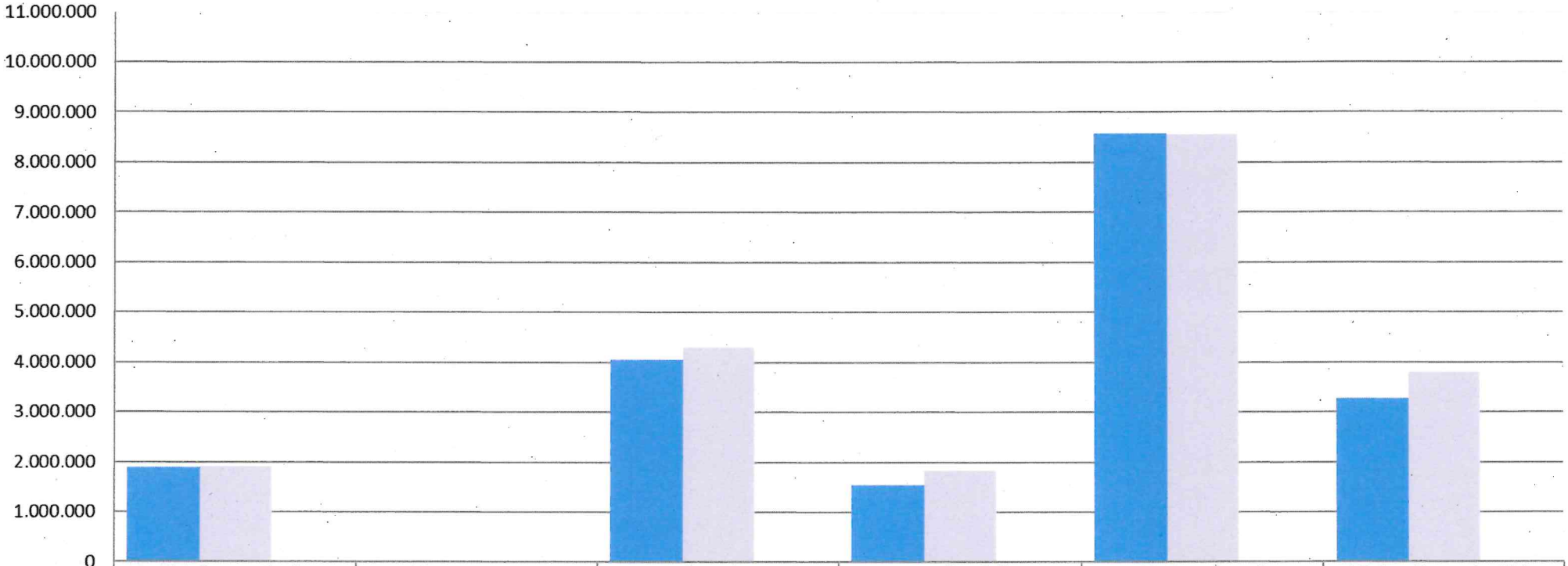
Die **ordentlichen Aufwendungen** erhöhen sich gegenüber dem Ursprungshaushalt um 1.088.200 € mit folgenden Veränderungen in den Kontengruppen:

		Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 1. Nachtrag	Differenz
(50)	Personalaufwendungen	1.896.000	1.923.200	+27.200
(51)	Versorgungsaufwendungen	35.000	20.000	-15.000
(52)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.043.000	4.309.400	+266.400
(57)	Bilanzielle Abschreibungen	1.538.400	1.828.400	+290.000
(53)	Transferaufwendungen	8.578.200	8.565.900	-12.300
(54)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.266.600	3.798.500	+531.900
	Ordentliche Aufwendungen	**19.357.200**	**20.445.400**	**+1.088.200**

Die größten Abweichungen ergeben sich aus:

- 1.2.6.10.5471000 – Wertveränderungen Sachanlagevermögen (+103.200 €). Abgang des bisherigen Festwertes f. Dienst- u. Schutzkleidung wg. Zusammenlegung der 2 Wehren zu einer Gemeindewehr betr. der Bekleidung.
- 2.1.8.20.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-140.000 €). Bodenbelag wird wegen Termin- und Ausführungsproblemen auf 2024 verschoben (-150.000 €). Fugensanierung in den Duschräumen der Albert-Zimprich-Halle gem. Begehung durch Gesundheitsamt (+10.000 € Anteil Gemeinschaftsschule).
- 2.1.8.20.5452000 – Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände (+121.000 €). Abgerechnete Schulkostenbeiträge für 2021 von der Landeshauptstadt Kiel waren nicht eingeplant.
- 3.6.5.10.5452000 – Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände (+100.000 €). SQKM-Mittel (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) Wohngemeindeanteil. Hochrechnung anhand der aktuellen Zahlungen.
- 5.7.1.10.5711300 – Abschreibungen auf Infrastruktur (+316.400 €). Maßnahme bisher nicht abgerechnet.
- 5.7.3.10.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+250.000 €). Sanierung Sozialräume und Sanitäranlagen gem. Auflagen Gesundheitsamt war ursprünglich für 2024 geplant = 250.000 €.

ordentliche Aufwendungen nach Kontengruppen



	11. Personalaufwendungen 50	12. Versorgungsaufwendungen 51	13. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen 52	14. Bilanzielle Abschreibungen 57	15. Transferaufwendungen 53	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 54
HH	1.896.000,00	35.000,00	4.043.000,00	1.538.400,00	8.578.200,00	3.266.600,00
Nachtrag	1.923.200,00	20.000,00	4.309.400,00	1.828.400,00	8.565.900,00	3.798.500,00
Differenz	27.200,00	-15.000,00	266.400,00	290.000,00	-12.300,00	531.900,00

Detaillierte Informationen zu den wesentlichen Veränderungen finden sich unter II. „Haushaltsatzung und Ergebnisplan".
Die laufende Verwaltungstätigkeit im Finanzplan verbessert sich gegenüber der Ursprungsplanung um +226.700 € und schließt mit einem Unterschuss von -1.098.800 € ab (s. Zeile 17). Die Finanzierung der geplanten investiven Maßnahmen in Höhe von 10.901.500 € (-1.848.900 €) erfolgt über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 662.100 € (+71.100 €) und einer planerischen Kreditaufnahme in Höhe von 10.239.400 € (-1.920.000 €). Da die Kreditaufnahme voraussichtlich nicht mehr im Jahre 2023 erfolgt, wurden auch keine Zins- u. Tilgungsleistungen eingeplant.

Der Nachtragshaushaltsplan weist liquide Mittel in Höhe von 10.397.800 € aus. Der Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 45 des Finanzplanes) beträgt 11.495.800 €.

II. Haushaltssatzung und Ergebnisplan

Nachtragshaushaltssatzung und Ergebnisplan sind vom wirtschaftlichen Erfolg her betrachtet gemäß § 26 Abs. 1 GemHVO-Doppik nicht ausgeglichen und schließen mit folgenden Volumina ab:

Gesamtbetrag der Erträge mit	17.963.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	20.455.400 €
Ausweisung des Jahresfehlbetrages mit	-2.491.800 €

Das Jahresergebnis verbessert sich damit gegenüber der Ursprungsplanung von bisher -2.605.500 € um +113.700 € auf -2.491.800 €.

Veränderungen ab 1.000 € der ordentlichen Erträge gegenüber der bisherigen Planung 2023 mit insgesamt +1.141.200 €

1.	**Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengr. 40)**	**+515.200 €**
	6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B. Anpassung an das aktuelle Anordnungssoll.	+4.600 €
	Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer. Anpassung an das aktuelle Anordnungssoll.	+700.000 €
	Geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Mai Steuerschätzung.	-191.500 €
	Mehreinnahmen bei der Hundesteuer. Anpassung an das aktuelle Anordnungssoll.	+2.100 €

2.	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengr. 41)**	**+237.800 €**
	1.2.6.10 - Brandschutz	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. Zuweisung f. die Anschaffung eines LF 20 f. die FFW Schönkirchen. Der Neubau f. das Feuerwehrgerätehaus Schönkirchen verschiebt sich nach 2024, der Anbau f. das FW-Gerätehaus Flüggendorf nach 2025.	+3.900 €

	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land. Zuwendung Digitalpakt Administration = 17.879,36 €, hiervon sind 14.023,39 € zurück zu zahlen gem. Rückforderungsbescheid vom 11.07.2023. Sprach- und Leseförderung durch das Land gem. Zuwendungsbescheid = 700 €. Förderung gem. Zuwendungsbescheid Digitalpakt Schule = 7.940,49 €. Es war kein Ansatz geplant.	+12.400 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. Zuweisung f. Neubau Fachtrakt, 1. BA, verschiebt sich nach 2024.	-4.100 €
	2.2.1.10 - Förderschule	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land. Förderung gem. Zuwendungsbescheid Digitalpakt Schule = 3.219,75 €. Es war kein Ansatz geplant.	+3.200 €
	2.7.2.10 - Büchereien	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land. Höherer Personalkostenzuschuss als geplant.	+2.000 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände. Höherer Personalkostenzuschuss als geplant.	+3.000 €
	2.8.1.10 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. ZUZ v. AktivRegion f. Erhaltung der Eingangstür des Schmidt-Hauses und f. Aufstellung historische Tafeln im Gemeindegebiet..	+1.700 €
	3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“	
	Landeszuweisung (SQKM-Mittel): Anpassung an 2022, Fördergelder Kita Aktionsprogramm (4.800,-€), SQKM-Mittel (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) 29.200 €.	+34.000 €
	Sozialstaffelausgleich. Anpassung des Ansatzes an Vorjahre für Sozialstaffelausgleich.	+5.000 €
	3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land. Förderung gem. Zuwendungsbescheid für die Einrichtung eines E-Sport-Bereichs im Jugendtreff.	+5.100 €

	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. Nachträgliche Berücksichtigung eines Grundstücks gem. Überlassungsvertrag mit einem Bauträger aus dem Jahr 2002 (Bildung eines Sonderpostens wg. unentgeltlicher Übertragung) in 2022. In 2023: Geplanter ZUZ f. E-Sport Ausstattung Jugendtreff.	+2.100 €
	4.2.1.10 - Förderung des Sports	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. Kosten f. Anschaffung Outdoorfitnessgerät verringern sich, somit auch niedrigerer ZUZ.	-1.500 €
	4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. Die Maßnahme „Erneuerung Kunstrasenplatz“ verzögert sich.	-4.100 €
	5.4.1.10 - Gemeindestraßen	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. Keine Abrechnung von bereits in Nutzung befindlichen MN, somit ist noch keine Auflösung der dazugehörigen ZUZ möglich.	+46.800 €
	5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. Keine Abrechnung von bereits in Nutzung befindlichen Bushaltestellen, somit ist noch keine Auflösung der ZUZ möglich.	-3.700 €
	5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
	Nachträgliche Berücksichtigung eines Grundstücks gem. Überlassungsvertrag aus dem Jahr 2008 (Bildung eines Sonderpostens wg. unentgeltlicher Übertragung) in 2023.	+31.700 €
	5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen. Keine Abrechnung von bereits in Nutzung befindlichen MN, somit ist noch keine Auflösung der dazugehörigen ZUZ möglich.	+111.000 €
	6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	Schlüsselzuweisungen vom Land als Ausgleich für bedarfstreibende Flächenlasten (§ 10 FAG). Im Vergleich zur Planung und dem zu diesem Zeitpunkt vorliegenden FAG-Entwurf wurde der Betrag je Gemeindestraßenkilometer von 4.130 € auf 4.515 € erhöht. 31,9 Gemeindestraßenkilometer x 4.515 € = 144.000 €. Ansatz bisher 131.700 €.	+12.300 €

	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land. Die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinde fallen -9.000 € geringer aus als bisher geplant, da die Verteilungsmasse gesunken ist. Dafür fallen die Infrarstrukturmittel um +15.700 € höher aus als bisher geplant.	+6.700 €
	Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen fallen geringer aus als ursprünglich angenommen, sind aber weiterhin höher als die Zuführung.	-29.700 €

3.	**Sonstige Transfererträge (Konten 42)**	**0 €**

4.	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengr. 43)**	**+300 €**
	1.2.6.10 - Brandschutz	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Mehreinnahmen durch Abrechnung Einsatz Feuerwehr bei Ölunfall.	+4.700 €
	2.4.3.10 - Offene Ganztagsschule	
	Elternentgelte. Mehrerträge durch Aufstockung der zu betreuunden Kinder auf 240.	+15.000 €
	2.7.2.10 - Büchereien	
	Verwaltungsgebühren. Geringere Anzahl an Mahngebühren, daher geringere Erträge.	-2.000 €
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Mehrerträge durch Eintrittsgelder, Leseausweise.	+2.000 €
	3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Anpassung des Ansatzes der Betreuungsgebühren an die Vorjahre.	-20.000 €

5.	**Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengr. 441, 442, 446)**	**+19.500 €**
	1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Mieten und Pachten. Zusätzliche Erträge aus einem Geschäftsraummietvertrag (Mühlenstraße 46/48).	+1.700 €
	Mieterträge vom Amt. Zusätzliche Erträge aus einem Geschäftsraummietvertrag (Mühlenstraße 46/48).	+6.800 €

	Mietnebenkosten vom Amt. Zusätzliche Erträge aus einem Geschäftsraummietvertrag (Mühlenstraße 46/48).	+2.700 €
	3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter	
	Mieten und Pachten. Erträge aus einem Wohnraummietvertrag und Geschäftsraummietverträgen (Mühlenstraße 36).	+5.900 €
	5.2.2.10 - Wohnungsbauförderung	
	Mieterträge aus Untervermietungen. Anpassung an die entstehenden Erträge.	+1.100 €

6.	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengr. 448)**	**+169.100 €**
	1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Einmalzahlung für Umbaumaßnahmen seitens der GMSH (23.400 €). Erstattung Betriebskostenabrechnung.	+23.500 €
	Erstattung Betriebskostenabrechnung 2022, AZV Mühlenstraße 48.	+3.300 €
	Erstattung Gasabrechnung 2022, Gemeindewerke Mühlenstraße 48.	+2.100 €
	Erstattung anteilige VAK-Umlage 2022 aufgrund von Härtefallregelung für das neue Umlageabrechnungssystem.	+2.300 €
	Erstattung von Anwaltskosten im Rahmen einer Rechtsstreitigkeit.	+3.400 €
	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	
	Kostenerstattungen von Gemeinden u. -verbänden. Schullastenausgleich, Anpassung an das Ergebnis des Jahres 2021.	-100.000 €
	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen. Abrechnung Strom 2022 für Schulküche, betreute Schule und Grundschule.	+1.300 €
	2.2.1.10 - Förderschule	
	Kostenerstattung von Gemeinden u. -verbänden. Schullastenausgleich, Anpassung an das Ergebnis des Jahres 2022.	+50.000 €
	2.4.3.10 - Offene Ganztagsschule	
	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen. Abrechnung Strom und Gas 2022.	+2.300 €
	3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter	
	Kostenerstattung von übrigen Bereichen. Betriebskostenvorauszahlungen 2023 für die Kita´s in Trägerschaft Dritter (3.000 €). Überschüsse aus Jahresabschluss 2022 Kita "Hörnwichtel" (18.237,11 €) und AWO Kinderhaus (87.372,40 €).	+108.600 €

	3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“	
	Ertr. a. Erst. – G-SK. Pflegesatzzahlungen für I-Kinder. Anpassung des Ansatzes.	+5.000 €
	Personalkostenerstattungen vom Kreis für Betreuungskräfte Kita Kleine Wunder. Für ein Kind wurde die Eingliederungshilfe vom Kreis Plön übernommen.	+6.300 €
	3.6.5.30 - Neubau Kita Hörn	
	Guthaben aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Hörn 6 (Kindertagesstätte).	+1.100 €
	5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	Erstattungen von Planungskosten.	+50.000 €
	5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung	
	Kostenerstattung von übrigen Bereichen. Erträge aus der Betriebskostenabrechnung (Dorfstraße).	+1.600 €
	5.4.1.10 - Gemeindestraßen	
	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen. Erstattungen aus den Jahresabrechnungen 2022 für die Straßenbeleuchtung.	+4.300 €
	5.7.3.10 - Betriebshof	
	Erstattung Betriebskostenabrechnung 2022, Betriebshof.	+2.300 €

7.	**Sonstige ordentliche Erträge (Kontengr. 45)**	**+199.300 €**
	1.1.1.10 - Gemeindeorgane	
	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung - Ermittlung gem. aktueller Berechnung der VAK.	-7.100 €
	Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung - Ermittlung gem. aktueller Berechnung der VAK.	-1.400 €
	1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung - Ermittlung gem. aktueller Berechnung der VAK.	-15.500 €
	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung - Beihilfe - Ermittlung gem. aktueller Berechnung der VAK.	-5.200 €

	1.2.6.10 - Brandschutz	
	Erträge aus Zuschreibungen. Neuberechnung Festwert f. Dienst- u. Schutzkleidung wg. Zusammenlegung der 2 Wehren zu einer Gemeindewehr betr. der Bekleidung.	+110.500 €
	2.2.1.10 - Förderschule	
	Erträge aus Zuschreibungen. Anpassung Festwerte aufgrund Überprüfung gem. § 37 GemHVO-Doppik SH.	+5.200 €
	3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“	
	Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit. Beginn Freistellungsphase einer Beschäftigten.	+15.000 €
	5.4.1.10 - Gemeindestraßen	
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Differenzbeträge zwischen Verkaufserlös und Buchwert in der Anlagenbuchhaltung für Verkäufe bis zum 30.06.2023.	+23.000 €
	5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung	
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Differenzbeträge zwischen Verkaufserlös und Buchwert in der Anlagenbuchhaltung für Verkäufe bis zum 30.06.2023.	+69.300 €
	6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Säumniszuschläge, Stundungszinsen. Die festgesetzten Stundungszinsen sind im 1. Halbjahr höher ausgefallen als geplant.	+5.500 €

19.	**Finanzerträge (Kontengr. 46)**	**0 €**

Veränderungen ab 1.000 € der ordentlichen Aufwendungen gegenüber der bisherigen Planung 2023 mit insgesamt +1.088.200 €

11.	**Personalaufwendungen (Kontengr. 50)**	**+27.200 €**
	1.1.1.10 - Gemeindeorgane	
	Dienstaufwendungen für Beamte*innen. Besoldungserhöhung für den hauptamtlichen Bürgermeister wird voraussichtlich nicht umgesetzt.	-1.600 €
	Erhöhung der Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte*innen gem. aktueller Berechnung der VAK.	+32.700 €
	Erhöhung der Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte*innen gem. aktueller Berechnung der VAK.	+19.400 €
	1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Beiträge zu Versorgungskassen. Anpassung an die aktuelle Berechnung der VAK.	-33.000 €
	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte. Anpassung, da weniger Ausgaben für Gefährdungsbeurteilungen psych. Belastungen als geplant.	-1.000 €
	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	
	Entgelte Beschäftigte Gemeinschaftsschule - Berücksichtigung Inflationsausgleich.	+3.900 €
	2.4.3.10 - Offene Ganztagsschule	
	Entgelte Beschäftigte OGTS - Inflationsausgleich sowie Schaffung einer zusätzlichen Stelle sowie beschlossene Arbeitszeiterhöhungen aufgrund erhöhtem Betreuungsbedarf.	+23.200 €
	Dienstaufwendungen und dgl. Sonstige Beschäftigungsentgelte. Schaffung einer zusätzlichen Stelle sowie beschlossene Arbeitszeiterhöhungen aufgrund erhöhtem Betreuungsbedarf.	+2.000 €
	Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Rückrechnung Tariferhöhung sowie Reduzierung AG-Beitrag.	-3.400 €
	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte OGTS. Schaffung einer zusätzlichen Stelle sowie beschlossene Arbeitszeiterhöhungen aufgrund erhöhtem Betreuungsbedarf, Rückrechnung Tariferhöhung	+1.200 €
	2.7.2.10 - Büchereien	
	Entgelte Beschäftigte Bücherei - Inflationsausgleich sowie beschlossene Arbeitszeiterhöhung.	+6.900 €

	3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“	
	Entgelte Beschäftigte Kita Kleine Wunder. Einige Stellen waren zeitweise unbesetzt gewesen.	-13.800 €
	Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Kita Kleine Wunder - Stellen waren zeitweise nicht besetzt, zusätzlich Reduzierung AG-Beitrag.	-11.900 €
	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kita Kleine Wunder. Einige Stellen waren zeitweise unbesetzt gewesen.	-9.800 €
	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte Kita Kleine Wunder. Arbeitsphase einer Beschäftigten bis 06/23. Zuführung für Zeitraum 01.-06/23.	+11.800 €

12.	**Versorgungsaufwendungen (Kontengr. 51)**	**-15.000 €**
	1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Reduzierung des Ansatzes für Beihilfen gem. aktueller Berechnung der VAK.	-15.000 €

13.	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengr. 52)**	**+266.400 €**
	Bei der allgemeinen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 5211000 und 5221000) kommt es zu folgenden höheren Aufwendungen: - ***2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule*** -132.000 € **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: -140.000 €** Bodenbelag wird wegen Termin- und Ausführungsproblemen auf 2024 verschoben (-150.000 €). Fugensanierung in den Duschräumen der Albert-Zimprich-Halle gem. Begehung durch Gesundheitsamt (+10.000 € Anteil Gemeinschaftsschule). **Unterhaltung des sonstigen Vermögens: +8.000 €** Sanierungsmaßnahme Kunstrasen auf 2024 geschoben, kleinere Reparaturen 2023 erforderlich. - ***2.2.1.10 - Förderschule*** +5.000 € Fugensanierung in den Duschräumen der Albert-Zimprich-Halle gem. Begehung durch Gesundheitsamt (+5.000 € Anteil Förderschule). - ***2.7.1.10 - Volkshochschulen*** +7.000 € Erneuerung Sanitäranlagen = 3.000 €, Erneuerung Leuchten 2.000 €, Reparatur und Erneurung Flaschenzüge Dachboden = 2.000 €.	+207.000 €

	- ***2.7.2.10 - Büchereien*** +12.000 € Erneuerung Leuchten = 12.000 €. - ***3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter*** +15.000 € Austausch Fenster Jecksteinhaus = 15.000 €. - ***3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“*** +20.000 € Voraussichtliche Kosten für Umbau Hauswirtschaftsraum für Photvoltaikanlage im Rahmen einer Contracting Vereinbarung = 20.000 €. - ***3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit*** +12.000 € Umgestaltung Spielplatz Bäckerstiege= 5.000 €, Überarbeitung der Skateanlage alle Rampen = 7.000 €. - ***5.4.1.10 - Gemeindestraßen*** +12.500 € Umbuchung von bisher investiv geplanten Maßnahmen, da es sich nur um Markierungsarbeiten handelt: Fahrradschutzstreifen Augustental (bisher 5.4.1.10/0140.7852000) = 7.500 € und Sicherung der Kreuzung Kätnersredder / Anschützstraße (bisher 5.4.1.10/0142.7852000) = 5.000 €. - ***5.5.3.10 - Bestattungswesen*** +5.000 € Erneuerung des Holzkreuzes mit Fundament und Aufstellung. - ***5.7.3.10 - Betriebshof*** +250.000 € Sanierung Sozialräume und Sanitäranlagen gem. Auflagen Gesundheitsamt (war ursprünglich für 2024 geplant) = 250.000 €.	
	Bei der allgemeinen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den ABH sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 5211005 und 5221005) kommt es zu folgenden höheren Aufwendungen: - ***4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder*** +2.000 € Sanierungsmaßnahme Kunstrasen auf 2024 geschoben, daher kleinere Reparaturen 2023 erforderlich. - ***5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)*** +5.000 € Umbau Bushaltestelle Schönhorst. - ***5.5.1.10 - Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau*** +1.000 € Jährlich ca. 1.000 € zusätzlich für die Unterhaltung neuer Ökoausgleichsflächen, z.B. Gewerbegebietserweiterung.	+8.000 €
	Bei den Mieten und Pachten (Konten 5231) kommt es zu folgenden Mehraufwendungen: - ***5.2.2.10 - Wohnungsbauförderung*** +1.100 € Mehraufwendungen aus Untervermietungen für das Objekt Am Dorfteich 6.	+1.700 €

	Im Bereich Leasing (Konten 5232) kommt es zu folgenden Veränderungen: - ***2.2.1.10 - Förderschule*** -2.700 € Kein Leasinggerät mehr vorhanden.	-2.000 €
	Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 5241) kommt es zu geringeren Aufwendungen. Diese verteilen sich wie folgt: - ***1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung*** -3.800 € Anpassung an die Vorauszahlungen. Glasreinigung -100 €, Gas -4.000 €, Strom -1.800 € (Mühlenstraße 48). Erhöhung der Kosten für die Unterhaltsreinigung der Monate Januar und Februar aufgrund eines Schadenfalles (+2.100 €). - ***1.2.6.10 - Brandschutz*** -3.000 € Feuerwehrneubau -3.800 € aufgrund zeitlicher Verzögerung / Dorfstr. 45: +800 € (Gas +3.000 €, Strom -1.800 €, Sicherheit -400 €). - ***2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule*** -38.900 € Gebäudereinigung +8.900 €, Glasreinigung -2.300 €, Wärmelieferung -45.700 €, Strom +750 €, Frischwasser -2.400 €, Abwasser -10.400 €, Gebäudeversicherung +1.350 €, Abfallbeseitigung +1.700 € (Schadstoffe), Sicherheit -18.700 €. Erhöhung der Kosten für die Unterhaltsreinigung der Monate Januar und Februar aufgrund eines Schadenfalles +27.900 €. - ***2.2.1.10 - Förderschule*** -8.600 € Gebäudereinigung +2.000 €, Glasreinigung -500 €, Wärmelieferung -6.550 €, Strom -3.100 €, Frischwasser -450 €, Abwasser -2.000 €, Gebäudeversicherung +260 €, Abfallbeseitigung +260 € (Schadstoffe), Sicherheit -3.420 €. Erhöhung der Kosten für die Unterhaltsreinigung der Monate Januar und Februar aufgrund eines Schadenfalles +4.900 €. - ***2.4.3.10 - Offene Ganztagsschule*** -5.900 € Gebäudereinigung -600 €, Gas -6.000 €, Strom -3.800 €, Frischwasser/Abwasser +2.250 €, Gebäudeversicherung +550 €, Sicherheit -4.700 € (OGTS). Erhöhung der Kosten für die Unterhaltsreinigung der Monate Januar und Februar aufgrund eines Schadenfalles +6.400 €. - ***2.7.2.10 - Büchereien*** -1.100 € Gebäudereinigung -1.000 €, Sicherheit -700 €. Erhöhung der Kosten für die Unterhaltsreinigung der Monate Januar und Februar aufgrund eines Schadenfalles +600 €. - ***3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter*** -7.800 € Gas- und Stromabrechung nicht so gravierend ausgefallen wie zunächst angenommen.	-15.100 €

	- ***3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“*** +6.900 € Gebäudereinigung +4.400 €, Gas -1.600 €, Strom -450 €, Frischwasser -110 €, Sicherheit -275 € (Augustental 29) Gebäudereinigung +10.300 €, Strom -3.700 €, Frischwasser -150 €, Sicherheit -1.570 € (Hasenkamp 2). - ***3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit*** +1.100 € Erhöhung der Kosten für die Unterhaltsreinigung der Monate Januar und Februar aufgrund eines Schadenfalles +1.100 €. - ***4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder*** +8.200 € Abrechnung Strom 2022 / Erhöhte Vorauszahlung 2023 (Tennishalle). - ***5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung*** -4.300 € Gebäudereinigung -4.000 €, Strom -1.020 €, Frischwasser +210 €, Schmutzwasser +370 €, Sicherheit -450 € (WC-Gebäude Dorfstr.). Erhöhung der Kosten für die Unterhaltsreinigung der Monate Januar und Februar aufgrund eines Schadenfalles +600 €. - ***5.4.1.10 - Gemeindestraßen*** +51.300 € Höhere Kosten als bisher geplant. Energiekosten Straßenbeleuchtung (bisher Schätzung) = +23.600 €; Niederschlagswasserentgelte (Erhöhung AZV) = +23.300 €; Grundsteuer, Kosten Wasserspiel Dorfteich = +4.400 €. - ***5.7.3.10 - Betriebshof*** -8.800 € Gebäudereinigung -900 €, Gas -5.100 €, Frischwasser -550 €, Abwasser -2.200 € (Abwasser direkt durch ABH gezahlt), Sicherheit -450 € (Bürgermeister-Schade-Str. 5). Erhöhung der Kosten für die Unterhaltsreinigung der Monate Januar und Februar aufgrund eines Schadenfalles +400 €.	
	Im Bereich Haltung von Fahrzeugen (Konten 5251) kommt es zu folgenden Veränderungen: - ***1.2.6.10 - Brandschutz*** +7.000 € Nicht eingeplante Kosten 3.500 € für die umfangreiche Rostentfernung LF 16 und 3.500 € Rundumleisten für das ELW.	+7.000 €
	Im Bereich Aus- u. Fortbildung, Umschulung (Konten 5262) kommt es zu folgenden Veränderungen: - ***1.2.6.10 - Brandschutz*** +2.000 € Erhöhte Kosten durch mehr Lehrgänge, die coronabedingt nicht stattfinden konnten. - ***3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“*** +7.900 € Streichung 1.200 € für Trainerschein, zusätzlich gewünscht Supervision für vier neue Mitarbeiter*innen 1.000 €, Fachberatung Erstellung Leitbild und Schutzkonzept 4.500 €, Teambuilding Kita Aktionsprogramm 3.600,- € (Förderung bei 3.6.5.20.4141000).	+9.700 €

	Im Bereich besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konten 5271) kommt es zu Mehraufwendungen. Diese verteilen sich wie folgt: - ***2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule*** +20.900 € Ausstattung IT für Fachklassentrakt = 2.400 €; Umbuchung 18.500 € aus 2.1.8.20/0114.7851000 für fest verbaute Einrichtungsgegenstände. - ***2.4.3.30 - Schulsozialarbeit*** +1.300 € Ausstattung Arbeitsplatz für neu geschaffene Stelle (Regale, Sitzgelgenheiten) = 800,- €, 3 Diensthandys = 450,- €. - ***2.7.2.10 - Büchereien*** +3.000 € Freier Bucheinkauf, Ausstattung unter 150 €, Rollen für vorhandene Regale 16x 75€ = 1.200€. - ***3.6.6.10 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule*** +5.900 € Aufwendungen unter 150 € netto für die Einrichtung eines E-Sport-Bereichs im Jugendtreff.	+31.100 €
	Im Bereich Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konten 5291) kommt es zu Mehraufwendungen. Diese verteilen sich wie folgt: - ***2.4.1.10 - Schülerbeförderung*** +15.000 € Höhere Schülerbeförderungskosten durch Preissteigerung VKP. - ***2.7.2.10 - Büchereien*** +3.500 € Es werden wieder mehr Veranstaltungen geplant. - ***3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“*** -800 € ***Sonstige Dienstleistungen: +1.200 €*** Kita Aktionsprogramm (Selbstbehauptung 970,- €, Bälle Bewegungsraum 115,- €, Sitzmatten Bewegungsraum 100,- €). ***Aufwendungen für Kinder mit I-Status: -2.000 €*** Anpassung des Ansatzes an die voraussichtlichen Kosten.	+19.000 €

14.	**Bilanzielle Abschreibungen (Kontengr. 57)**	**+290.000 €**
	Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen der Abschreibungen in der Planung ergeben sich aus den Veränderungen der geplanten investiven Beschaffungen.	

	1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	AfA Forderungen Vorjahre. Durch Niederschlagungen bedingte Abschreibungen.	+3.400 €
	1.2.6.10 - Brandschutz	
	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. Der Neubau f. das Feuerwehrgerätehaus Schönkirchen verschiebt sich nach 2024, der Anbau f. das FW-Gerätehaus Flüggendorf nach 2025.	-12.200 €
	AfA Maschinen SAPO. Verschiebung der Neuanschaffungen für den Neubau des FW-Gerätehauses nach 2024.	-11.000 €
	Abschreibungen auf Maschinen. Es wurde in 2022 nichts beschafft u. Verschiebung der Neuanschaffungen für den Neubau des FW-Gerätehauses nach 2024.	-4.900 €
	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge. Das neue LF 20 wurde später fertiggestellt als bisher geplant.	-16.800 €
	AFA - BGA SAPO. Verschiebung der Neuanschaffungen für den Neubau des FW-Gerätehauses nach 2024.	-57.300 €
	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	
	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. Neubau Fachtrakt, 1. BA, verschiebt sich nach 2024 u. Erhöhung der Baukosten f. Neubau/Erweiterung/Umbau Schulzentrum.	+1.000 €
	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK. Neubau Fachtrakt, 1. BA, verschiebt sich nach 2024 u. Berücksichtigung der Einbaumöblierung f. Neubau Fachtrakt, 1. BA, -wurde bisher unter Baukosten geplant- und Anschaffungen zum Digitalpakt.	+17.500 €
	AfA - BGA SAPO. Möblierung f. den Neubau Fachtrakt verschiebt sich nach 2024.	-66.800 €
	AfA Forderungen Vorjahre. Durch Niederschlagungen bedingte Abschreibungen.	+1.800 €
	2.2.1.10 - Förderschule	
	AfA - BGA SAPO. Es wurde in 2022 weniger angeschafft als geplant.	-1.700 €
	2.4.3.30 - Schulsozialarbeit	
	AfA - BGA SAPO. Ausstattung Arbeitsplatz f. neue Stelle im Bereich Schulsozialarbeit.	+1.400 €

	2.8.1.10 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	AfA - BGA SAPO. Anschaffung v. historischen Tafeln f. Gemeindegebiet.	+1.600 €
	3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“	
	Abschreibungen auf Maschinen. Es wurde in 2022 entgegen der Planung nichts beschafft.	-2.800 €
	4.2.1.10 - Förderung des Sports	
	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK. Kosten f. Anschaffung Outdoorfitnessgerät verringern sich und Verschiebung von 2022 nach 2023.	-1.700 €
	4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder	
	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. MN "Erneuerung Kunstrasensportplatz" verschiebt sich vorerst nach 2024 und Erhöhung der Kosten f. die MN "Umgstaltung Parkplatz zum Sportzentrum".	-22.300 €
	5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung	
	Abschreibungen auf Infrastruktur. Keine Abrechnung von bereits in Nutzung befindlichen Maßnahmen.	+34.900 €
	AfA - Geleistete ZuZ. Keine Abrechnung von bereits in Nutzung befindlichen Maßnahmen..	+36.500 €
	5.4.1.10 - Gemeindestraßen	
	Abschreibungen auf Infrastruktur. Keine Abrechnung von bereits in Nutzung befindlichen Maßnahmen.	+97.700 €
	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK. Es wurden entgegen der Planung in 2022 keine Accesspoints angeschafft. Anschaffungen zur MN "Aufstellung von Mitfahrbänken" s. Bst. 5.4.1.10.5711620.	-5.100 €
	5.4.6.10 - Parkeinrichtungen	
	Abschreibungen auf Infrastruktur. Parkplatz Gretenrade wurde nicht gebaut.	-1.000 €
	5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
	Abschreibungen auf Infrastruktur. Keine Abrechnung von bereits in Nutzung befindlichen Bushaltestellen, somit wird noch keine Abschreibung berechnet.	-14.500 €

	5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung	
	Abschreibungen auf Infrastruktur. Afa f. Vorjahre aufgrund nicht abgerechneter nutzbarer Maßnahmen	+316.400 €
	5.7.3.10 - Betriebshof	
	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile. Streichung der Installation einer Photovoltaik Anlage u. Verschiebung der MN "Erneuerung der Hallenheizung" (über den aktuellen Standart hinaus) und der Bau eines 6er Carports nach 2024.	-5.500 €

15.	**Transferaufwendungen (Kontengr. 53)**	**-12.300 €**
	1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände. Ausgleichsabgabe Schwerbehindertenstatistik entfällt - es wurden ausreichend schwerbehinderte Personen beschäftigt.	-1.000 €
	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche. Zuschuss für FSJ-Stellen.	+1.600 €
	3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter	
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche. Ausgleich des Unterschusses aus Jahresabschluss 2022 Kita "Die Kirchenmäuse".	+42.000 €
	6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	Anpassung der Gewerbesteuerumlage an die angepassten Ertragserwartungen aus der Gewerbesteuer.	+66.200 €
	Geringere Aufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Anpassung der FAG-Umlage und der Kreisumlage an die tatsächlichen Festsetzungen.Durch Veränderungen des Grundbetrages nach Veröffentlichung des Haushaltserlasseskommt es zu Änderungen in der Berechnung der FAG-Umlage (-87.612,00 €). Dieses wirkt sich ebenfalls auf die Berechnung der Kreisumlage aus (+52.674,00 €).	-34.900 €
	Amtsumlage (zahlungswirksamer Anteil). Anpassung an die aktuelle Berechnung.	-87.100 €

16.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengr. 54)**	**+531.900 €**
	1.1.1.10 - Gemeindeorgane	
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit. Anpassung des Ansatzes an den Durchschnittswert der Jahre vor Corona.	-3.000 €
	1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Mehraufwendungen für die Fortsetzung der anwaltlichen Begleitung bei der Neuvergabe der Stromkonzessionen.	+25.000 €
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Kosten f. die Kreisbesoldungsstelle - Umsatzsteuer fällt aktuell noch nicht an.	-2.200 €
	1.2.6.10 - Brandschutz	
	Wertveränderungen Sachanlagevermögen. Abgang des bisherigen Festwertes f. Dienst- u. Schutzkleidung wg. Zusammenlegung der 2 Wehren zu einer Gemeindewehr betr. der Bekleidung.	+103.200 €
	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Abgerechnete Schulkostenbeiträge für 2021 von der Landeshauptstadt Kiel waren nicht eingeplant.	+121.000 €
	Wertveränderungen Sachanlagevermögen. Anpassung Festwerte aufgrund Überprüfung gem. § 37 GemHVO-Doppik SH.	+3.800 €
	Personalkostenerstattungen an das Amt. Berücksichtigung der Tarifeinigung für das Personal im Schulsekretariat.	+1.200 €
	2.4.1.10 - Schülerbeförderung	
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände; Nachberechnung der Schülerbeförderungskosten für Förderschüler der Jahre 2020 und 2022 durch den Kreis Plön.	+8.000 €
	2.4.3.20 - Sonstige schulische Aufgaben	
	Personalkostenerstattungen an das Amt. Berücksichtigung der Tarifeinigung für die Schulahausmeister und Platzwarte.	+3.300 €

	2.4.3.30 - Schulsozialarbeit	
	Personalkostenerstattungen an das Amt. Arbeitszeitreduzierung, Höhergruppierungen, Planung Neueinstellung einer/s Schulsozialarbeiter*in ab dem Schuljahr 2023/2024, Berücksichtigung der Tarifeinigung.	+20.500 €
	3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter	
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Anpassung Aufwendungen Wohngemeindeanteil SQKM-Mittel gem. KitaG entsprechend der bisher erhaltenen Zahlungen.	+100.000 €
	3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Kosten für die Ausschreibung zur Errichtung einer Photovoltaikanlage im Rahmen einer Contracting Vereinbarung.	+5.000 €
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen. Erhöhte Kosten aufgrund von notwendigen Vertretungen durch Zeitarbeitskräfte.	+40.000 €
	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche. Erstattung einer Betreuungsgebühr aus 2022 = 800 €. Anteilige Erstattung Verpflegungsgelder = 2.100 €.	+2.900 €
	Personalkostenerstattungen an das Amt. Planung Neueinstellung von zwei Springkräften für die Kitas in Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen ab September 2023, die Kosten werden zunächst nach Verhältnis der Gruppen aufgeteilt, Berücksichtigung der Tarifeinigung.	+18.900 €
	5.1.1.10 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	
	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten. Mehrkosten B-Pläne Nr. 53 und 54.	+50.000 €
	5.3.1.10 - Elektrizitätsversorgung	
	Planungskosten Standortkonzept Freiflächenphotovoltaik. Prüfung möglicher Flächen für Photovoltaikanlagen.	+8.000 €
	5.3.5.10 - Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Sanierungsmanagement Quartiere Anschützsiedlung und Augustental. Die Gemeindewerke haben in 2021 keine Rechnung gestellt. Daher höhere Aufwendungen in 2022 und 2023.	+21.800 €

20.	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengr. 55)**	**-60.700 €**
	6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute. Es wird gegenwärtig nicht mit einer Kreditaufnahme im Jahr 2023 gerechnet.	-60.700 €

II - Haushaltssatzung und Finanzplan

Laufende Verwaltungstätigkeit:
In der Finanzplanung werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisplanung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisplanung auswirken, also keine Zahlungsströme auslösen. Hierzu zählen die Abschreibungen, Auflösungen von Zuwendungen und Rückstellungen sowie die Bildung von Rückstellungen und der nicht zahlungswirksame Teil der Amtsumlage.

Investitionstätigkeit:

Veränderungen ab 1.000 € bei den Einzahlungen gegenüber der bisherigen Planung 2023 mit insgesamt **+71.100 €**

18.	**Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen (Kontenart 681)**	**-149.600 €**
	1.2.6.10 - Brandschutz	
	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbände. Fördermittel Kreis Plön für das LF 20.	+97.700 €
	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	
	Landesmittel für die Schulsanierung im Rahmen des Förderprogramms Impuls 2030 II. Mit der Einzahlung der Fördergelder gem. Förderantrag "IMPULS" für die Erweiterung der Grundschule (Differenzierungsräume) ist erst 2025 zu rechnen.	-400.000 €
	Investitionszuweisungen vom Land. Fördergelder gem. Zuwendungsbescheid Digitalpakt Schule.	+153.600 €
	2.2.1.10 - Förderschule	
	Investitionszuweisungen vom Land. Fördergelder gem. Zuwendungsbescheid Digitalpakt Schule.	+41.100 €
	2.8.1.10 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	Attraktivierung Schmidt-Haus Investitionszuw. von übrigen Bereichen.Förderung durch GAK Rahmenbudget der AktivRegion für Erneuerung der Eingangstür des Schmidt-Hauses.	+9.700 €
	Historische Schautafeln Investitionszuw. von übrigen Bereichen. Förderung durch GAK Rahmenbudget der AktivRegion für die Aufstellung von historischen Schautafeln.	+6.100 €

	3.6.5.20 - Kita Kleine Wunder	
	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen. Spende für Außenspielgerät Augustental.	+1.800 €
	Digitalpakt. Zuweisungen vom Bund für Digitalisierungsmaßnahmen. Gem. Zuwendungsbescheid vom 10.09.2021. Die Auszahlung wird in diesem Jahr erwartet.	+10.000 €
	Digitalpakt. Zuweisungen vom Kreis für Digitalisierungsmaßnahmen. Gem. Zuwendungsbescheid vom 29.08.2022. Die Auszahlung wird in diesem Jahr erwartet.	+2.900 €
	3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit	
	Landesförderung gem. Zuwendungsbescheid für die Einrichtung eines E-Sport-Bereichs im Jugendtreff Schönkirchen.	+18.500 €
	4.2.1.10 - Förderung des Sports	
	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen. Umplanung in das Produkt 2.8.1.10 für die GAK Projekte "Attraktivierung Schmidt-Haus" und "Historsiche Tafeln". Position diente als Platzhalter.	-16.000 €
	4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder	
	Investitionszuweisungen vom Land für Erneurung Kunstrasenplätze. Sanierungsmaßnahme auf 2024 geschoben, dementsprechend keine Fördermittel.	-125.000 €
	5.3.5.10 - Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind	
	Breitbandausbau / Investitionszuweisungen vom Bund. Bundesförderung für fachtechnische Beratung für die Ausschreibung des Breitbandausbaus.	+50.000 €

19.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Kontenart 682)**	**+220.700 €**
	5.4.1.10 - Gemeindestraßen	
	Verkauf von Grundstücken in der Dorfstraße sowie in Schönhorst. Es war kein Ansatz geplant.	+23.500 €
	5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung	
	Verkauf weiterer Flächen aus der Gewerbegebietserweiterung.	+197.200 €

Veränderungen ab 1.000 € bei den Auszahlungen gegenüber der bisherigen Planung 2023 mit insgesamt **-1.848.900 €**

27.	**Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv.- und Inv.fördermaßnahmen (Kontenart 781)**	**+32.900 €**
	2.8.1.10 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	Attraktivierung Schmidt Haus Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. a. d. übr. Bereich. Erneuerung der Eingangstür des Schmidt-Hauses. Förderung durch GAK Rahmenbudget der AktivRegion gem. GV Beschluss vom 25.01.2023.	+12.300 €
	3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich. Zuschuss für die Anschaffung einer neuen Küche für die Kita "Die Kirchenmäuse".	+10.600 €
	4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereich. Zuschuss für die TSG Concordia für die Warmwasserbereitung im Vereinsheim.	+10.000 €

28.	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kontenart 782)**	**+150.000 €**
	3.1.3.10 - Hilfen für Asylbewerber	
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. Ankauf einer Grundstücksfläche für den Bau von Flüchtlingsunterkünften durch das Amt. Umplanung in das sachlich zuständige Produkt 3.1.5.50.	-306.000 €
	3.1.5.50 - Gemeinschaftsunterkunft	
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. Ankauf einer Grundstücksfläche für den Bau von Flüchtlingsunterkünften durch das Amt. Umplanung in das sachlich zuständige Produkt, da zuvor im Produkt 3.1.3.10.eingeplant.	+306.000 €
	5.4.1.10 - Gemeindestraßen	
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. Erwerb Grundstücksflächen in der Straße "Am Bahnhof".	+150.000 €

29.	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontenart 783)**	**+716.900 €**
	1.2.6.10 - Brandschutz	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Ersatzbeschaffung von 4 neuen Atemschutzgeräten für die Feuerwehr (12.000 €). Zelt zur Unterbringung des LF20 (8.000 €).	+20.000 €
	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Beschaffung einer Schaukel für den Schulhof +10.000 €, Ansatzerhöhung Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher +14.900 €. Anschaffung einer zusätzlichen Clevertouch-Tafel, da es eine zusätzliche DAZ-Klasse gibt +5.000 €.	+29.900 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Beschaffung von zwei Druckern für die Lehrerzimmer = 1.100 €, Diensthandy Berufscoach = 300 €.	+1.400 €
	Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule (Maßnahme 0114): Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto; Umbuchung 366.600 € aus 2.1.8.20/0114.7851000 für fest verbaute Einrichtungsgegenstände. Clever-Touch Tafeln werden im Rahmen des Digitalpaktes beschafft 2.1.8.20/0200.7831000 somit kann der Ursprungsansatz gestrichen werden (-35.000 €).	+331.600 €
	Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule (Maßnahme 0114): Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Umbuchung 44.300 € aus 2.1.8.20/0114.7851000 für fest verbaute Einrichtungsgegenstände.	+44.300 €
	Digitalpakt Schule (Maßnahme 0200); Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto: Antrag Digitalpakt Restmittel = 73.542,00 € (Eigenanteil Gemeinde voraussichtlich. 11.031,30 €). Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor, daher keine Fördergelder eingeplant.	+73.600 €
	Digitalpakt Schule (Maßnahme 0200); Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €: Antrag Digitalpakt Restmittel = 198.063,01 € (Eigenanteil Gemeinde voraussichtlich. 29.709,45 €). Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor, daher keine Fördergelder eingeplant.	+198.100 €
	2.2.1.10 - Förderschule	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Clevertouch-Tafel Schulleitung = 2.000 €, Streichung 3.000 € für Beschaffung Testkoffer.	-1.000 €

	2.4.3.30 - Schulsozialarbeit	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Ausstattung Arbeitsplatz für neu geschaffene Stelle (500 € Laptop, 500 € Schreibtischstuhl, 1.000 € Schreibtisch, Sitzgelegenheiten 800 €).	+2.800 €
	2.7.1.10 - Volkshochschulen	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Clevertouch-Tafel für das Hörn Huus.	+4.000 €
	2.7.2.10 - Büchereien	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Beschaffung Vorlesesessel = 500 €, 2 Bilderbuchwannen = 600 €.	+1.100 €
	2.8.1.10 - Heimat – und sonstige Kulturpflege	
	Historische Schautafeln Ausz. Erwerb v. bewegl. Sachen ü. 150 € netto b. 1.000 €. Aufstellung von 13 historischen Schautafeln. Förderung durch GAK Rahmenbudget der AktivRegion gem. GV Beschluss vom 25.01.2023.	+7.800 €
	3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Außenspielgerät Augustental 1.900 € (durch Spende bei 3.6.5.20/0001.6818000).	+1.900 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Ausstattung IT (1 Drucker = 400 €, 4 Computer = 900 €, 2 digitale Speicher = 700 €), Wickelauflagen = 400 €, Steckschlüssel-Satz =300 €.	+2.700 €
	3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto für die Einrichtung eines E-Sport-Bereichs im Jugendtreff.	+8.400 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € für die Einrichtung eines E-Sport-Bereichs im Jugendtreff.	+6.200 €
	4.2.1.10 - Förderung des Sports	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Umplanung in das Produkt 2.8.1.10 für die GAK Projekte "Attraktivierung Schmidt-Haus" und "Historsiche Tafeln". Position diente als Platzhalter.	-20.000 €

	4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder	
	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Beschaffung eines bewegl. Tores für den Friesenplatz.	+2.000 €

30.	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Kontenart 784)**	**0 €**

31.	**Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontenart 785)**	**-2.748.700 €**
	1.2.6.10 - Brandschutz	
	Anbau FF Flüggendorf. Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des HH-Jahres 2024 in Höhe von 1.100.000 €, damit in 2023 mit den Ausschreibungen und Auftragsvergaben begonnen werden kann.	VE = 1.100.000 €
	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule	
	Sicherstellung der Raumkapazitäten (Maßnahme 0114). Umbuchung fest verbaute Einrichtungsgegenstände in 2.1.8.20/0114.7831000, 2.1.8.20/0114.7832000 und 2.1.8.20.5271000 (-429.400 €). Erhöhung der Kosten für den 1. BA (+1.054.300 €), Reduzierung Ansatz 2. BA (-1.400.000 €), Streichung Ansatz 3. BA (-650.000 €), Streichung Ansatz Lüftungsanlagen (-463.000 €). Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des HH-Jahres 2024 in Höhe von 4.000.000 € für den 2. BA, damit mit den Ausschreibungen und Auftragsvergaben in 2023 begonnen werden kann..	-1.888.600 € VE = 4.000.000 €
	2.2.1.10 - Förderschule	
	Sicherstellung der Raumkapazitäten (Maßnahme 0114). Reduzierung Ansatz 2. BA (-200.000 €), Streichung Ansatz Lüftungsanlagen (-242.600 €). Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des HH-Jahres 2024 in Höhe von 5.000.000 € für den 2. BA, damit mit den Ausschreibungen und Auftragsvergaben in 2023 begonnen werden kann.	-442.600 € VE = 5.000.000 €
	3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit	
	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für die Einrichtung eines E-Sport-Bereichs im Jugendtreff.	+11.000 €
	4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder	
	Umbau Parkplatz Sportanlagen / Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen: Verlängerung der bestehenden Kiss & Ride-Zone gem. Beschluss GV vom 28.09.2022.	+30.000 €

	Erneuerung der Kunstrasenplätze. Sanierungsmaßnahme auf 2024 geschoben.	-560.000 €
	5.3.5.10 - Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind	
	Breitbandausbau / Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen. Auszahlungen für die fachtechnishe Beratung für die Ausschreibung des Breitbandausbaus. Bundesförderung bei 5.3.5.10/0146.6810000.	+50.000 €
	5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung	
	Einzäunung und Umfahrung Feuerlösch-/ Klärteich Meisenheim. Maßnahme wird derzeit nicht weiter verfolgt.	-25.000 €
	5.4.1.10 - Gemeindestraßen	
	Fahrradschutzstreifen Augustental: Maßnahme nicht investiv sondern Unterhaltung, da nur Markierungsarbeiten. Umbuchung in 5.4.1.10.5221000.	-7.500 €
	Sicherung der Kreuzung Kätnersredder / Anschützstraße: Maßnahme nicht investiv sondern Unterhaltung, da nur Markierungsarbeiten. Umbuchung in 5.4.1.10.5221000.	-5.000 €
	5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	
	Neubau von Bushaltestellen. Mehrkosten Bushaltestelle Augustental.	+25.000 €
	5.7.3.10 - Betriebshof	
	Neubau Carportanlage Betriebshof. Baukosten Carportanlage = 100.000 €. 86.000 € stehen aus Ermächtigungen zur Verfügung. Ansatzerhöhung somit 14.000 €.	+14.000 €
	Austausch der Hallenheizung Betriebshof. Vorsorglicher Ansatz für den Austausch der Hallenheizung.	+50.000 €

IV. Ausblick

Die Haushaltslage der Gemeinde Schönkirchen bleibt weiterhin angespannt. Mit dem vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 verbessert sich das Ergebnis zwar um +113.700 €, es verbleibt aber weiterhin ein Fehlbetrag in Höhe von -2.491.800 €.

Bei Realisierung des im Nachtrag 2023 prognostizierten Unterschusses von -2.491.800 € würde sich die Ergebnisrücklage, die mit Jahresabschluss 2022 21,93 Mio. € beträgt, auf 19,44 Mio. € verringern. Für die Folgejahre bis Ende 2026 sind weitere Fehlbeträge von insgesamt 6,17 Mio € geplant, sodass die Gemeinde daher verpflichtet ist, ihre Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zwingend fortzusetzen.

Der Jahresfehlbetrag 2023 in der Ergebnisplanung zieht einen negativen Liquiditätssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (-1.098.800 €) nach sich. Die geplanten Investitionen in Höhe von 10.901.500 € (-1.848.900 €) abzüglich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 662.100 € (+71.100 €) ergeben einen negativen Saldo aus Investitionstätigkiet in Höhe von 10.239.400 €. Diese Finanzierungslücke in Höhe von 10.239.400 € (-1.920.000 €) ist planerisch über eine Kreditaufnahme zu decken. Diese wird jedoch voraussichtlich nicht mehr im Jahr 2023 erfolgen.

Radisch

Gesamthaushalt

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.932.400	515.200	13.447.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.700	237.800	2.269.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.700	300	461.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	242.300	19.500	261.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824.000	169.100	993.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	331.000	199.300	530.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**16.822.100**	**1.141.200**	**17.963.300**
50	11	Personalaufwendungen	1.896.000	27.200	1.923.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	35.000	-15.000	20.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.043.000	266.400	4.309.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.538.400	290.000	1.828.400
53	15	+ Transferaufwendungen	8.578.200	-12.300	8.565.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.266.600	531.900	3.798.500
	17	**= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**19.357.200**	**1.088.200**	**20.445.400**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 minus 17)**	**-2.535.100**	**53.000**	**-2.482.100**
46	19	+ Finanzerträge	300	0	300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.700	-60.700	10.000
	21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-70.400**	**60.700**	**-9.700**
	26	**Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**-2.605.500**	**113.700**	**-2.491.800**
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: Netttoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgenstände			
	31	und Sachlangen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.533.400	283.400	1.816.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			
	32	Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	179.600	183.800	363.400
	33	**Nettoabschreibungsaufwand**	**1.353.800**	**99.600**	**1.453.400**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Nachtrag Gesamtfinanzplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.932.400	515.200	13.447.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.802.600	83.700	1.886.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.600	300	460.900
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	242.300	19.500	261.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824.000	169.100	993.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	291.800	5.500	297.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.300	0	10.300
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.564.000**	**793.300**	**17.357.300**
70	10	Personalauszahlungen	1.896.000	-36.700	1.859.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	35.000	-15.000	20.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.043.000	266.400	4.309.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.700	-60.700	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	8.578.200	-12.300	8.565.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.266.600	424.900	3.691.500
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**17.889.500**	**566.600**	**18.456.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.325.500**	**226.700**	**-1.098.800**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	591.000	-149.600	441.400
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	220.700	220.700
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**591.000**	**71.100**	**662.100**
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u.Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	32.900	32.900
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	311.000	150.000	461.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.051.400	716.900	1.768.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.388.000	-2.748.700	8.639.300
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

	Nachtrag Gesamtfinanzplan	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz
	34 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**12.750.400**	**-1.848.900**	**10.901.500**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-12.159.400**	**1.920.000**	**-10.239.400**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-13.484.900**	**2.146.700**	**-11.338.200**
692	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	12.159.400	-1.920.000	10.239.400
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	800	0	800
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	126.500	-126.500	0
795	41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**12.033.700**	**-1.793.500**	**10.240.200**
	44 **Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)**	**-1.451.200**	**353.200**	**-1.098.000**
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	11.495.800	0	11.495.800
	46 **Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)**	**10.044.600**	**353.200**	**10.397.800**
	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	0	0
(684)	. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
(6841)	. Finanzanlagen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 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	126.500	-126.500	0
(792..6)	. Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Teilpläne

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.900	3.900	19.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.700	9.700
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.200	12.100	116.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	35.300	39.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	29.200	81.300	110.500
	10	**ordentliche Erträge**	**158.100**	**137.300**	**295.400**
50	11	Personalaufwendungen	227.300	17.000	244.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	35.000	-15.000	20.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	271.000	2.900	273.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	297.600	-98.900	198.700
53	15	+ Transferaufwendungen	10.800	-1.000	9.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	176.100	123.700	299.800
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.017.800**	**28.700**	**1.046.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-859.700**	**108.600**	**-751.100**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-859.700**	**108.600**	**-751.100**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-859.700**	**108.600**	**-751.100**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-859.700**	**108.600**	**-751.100**
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	297.600	-102.300	195.300
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	15.200	3.900	19.100
	33	**Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand**	**282.400**	**-106.200**	**176.200**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.700	9.700	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.200	12.100	116.300	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	35.300	39.100	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.700**	**52.100**	**165.800**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	227.300	-35.100	192.200	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	35.000	-15.000	20.000	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	271.000	2.900	273.900	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.800	-1.000	9.800	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	176.100	20.500	196.600	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**720.200**	**-27.700**	**692.500**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-606.500**	**79.800**	**-526.700**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	97.700	97.700	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**97.700**	**97.700**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	759.500	20.300	779.800	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**4.459.500**	**20.300**	**4.479.800**	**0**	**1.100.000**	**1.100.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-4.459.500**	**77.400**	**-4.382.100**	**0**	**-1.100.000**	**-1.100.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-5.066.000**	**157.200**	**-4.908.800**	**0**	**-1.100.000**	**-1.100.000**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	156.900,00	-156.900,00	3.100,00	164.300,00	-161.200,00
Haushaltsjahr	0,00	156.600,00	-156.600,00	0,00	208.400,00	-208.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	-3.100,00	44.100,00	-47.200,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.500	-8.500	0
1.1.1.10.4582110		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	7.100	-7.100	0
Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK.					
1.1.1.10.4582120		Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung	1.400	-1.400	0
Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK.					
	10	**ordentliche Erträge**	**8.500**	**-8.500**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	90.300	50.500	140.800
1.1.1.10.5011000		Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	85.300	-1.600	83.700
Besoldung BGM - geplante Besoldungserhöhung wird voraussichtlich nicht umgesetzt.					
1.1.1.10.5051000		Zuführungen zu Pensionstückstellungen für aktive Beamte	0	32.700	32.700
Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK.					
1.1.1.10.5061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungenn für aktive Beamte	0	19.400	19.400
Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktuellerBerechnung der VAK.					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	200	700
1.1.1.10.5711620		AFA - BGA SAPO	300	200	500
Geplant f. 2023: Anschaffung Laptop f. BGM.					
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.900	-3.000	65.900
1.1.1.10.5421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.000	-3.000	50.000
Anpassung auf den Durchschnitt der letzten 3 Jahren (ohne Corona).					
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**160.700**	**47.700**	**208.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-152.200**	**-56.200**	**-208.400**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-152.200**	**-56.200**	**-208.400**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-152.200**	**-56.200**	**-208.400**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-152.200**	**-56.200**	**-208.400**
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	500	200	700
	33	**Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand**	**500**	**200**	**700**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
70	10	Personalauszahlungen	90.300	-1.600	88.700	0	0	0
1.1.1.10.7011000		Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	85.300	-1.600	83.700	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.900	-3.000	65.900	0	0	0
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	53.000	-3.000	50.000	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**160.200**	**-4.600**	**155.600**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-160.200**	**4.600**	**-155.600**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-161.200**	**4.600**	**-156.600**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.800,00	14.700,00	-10.900,00	3.800,00	14.800,00	-11.000,00
Haushaltsjahr	3.800,00	12.500,00	-8.700,00	3.800,00	12.500,00	-8.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.200,00	2.200,00	0,00	-2.300,00	2.300,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
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	9.000	500	9.500
1.1.1.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.400	500	6.900
*Entgelte Austräger*innen - Berücksichtigung Inflationsausgleich.*					
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**12.000**	**500**	**12.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-8.200**	**-500**	**-8.700**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-8.200**	**-500**	**-8.700**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-8.200**	**-500**	**-8.700**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-8.200**	**-500**	**-8.700**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
70	10	Personalauszahlungen	9.000	500	9.500	0	0	0
1.1.1.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.400	500	6.900	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**12.000**	**500**	**12.500**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-8.200**	**-500**	**-8.700**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-8.200**	**-500**	**-8.700**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**
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	134.700,00	304.700,00	-170.000,00	152.400,00	329.700,00	-177.300,00
Haushaltsjahr	148.200,00	281.500,00	-133.300,00	148.200,00	303.600,00	-155.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.500,00	-23.200,00	36.700,00	-4.200,00	-26.100,00	21.900,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102.400	11.200	113.600
1.1.1.40.4411000		Mieten und Pachten	51.600	1.700	53.300
Zusätzliche Erträge aus einem Geschäftsraummietvertrag (Mühlenstraße 46/48).					
1.1.1.40.4411014		Mieterträge vom Amt	38.300	6.800	45.100
Zusätzliche Erträge aus einem Geschäftsraummietvertrag (Mühlenstraße 46/48).					
1.1.1.40.4411114		Mietnebenkosten vom Amt	12.000	2.700	14.700
Zusätzliche Erträge aus einem Geschäftsraummietvertrag (Mühlenstraße 46/48).					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	34.600	34.600
1.1.1.40.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	23.500	23.500
Einmalzahlung v. 23.400,-€ für Umbaumaßnahmen (GMSH), Erträge aus der Betriebskostenabrechnung (Mühlenstraße 46/48).					
1.1.1.40.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	3.300	3.300
Erträge aus der Betriebskostenabrechnung / Abrechnung Schmutzwasser 2022 (Mühlenstraße 48).					
1.1.1.40.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	2.100	2.100
Abrechnung Gas 2022 (Mühlenstraße 48).					
1.1.1.40.4486000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	0	2.300	2.300
Erstattung Umlage der VAK für 2022 nach Abrechnung.					
1.1.1.40.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	3.400	3.400
Kostenerstattung aus Rechtsstreit.					
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.700	-20.700	0
1.1.1.40.4582110		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	15.500	-15.500	0
Ermittlung der Pensionsrückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK.					
1.1.1.40.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l	5.200	-5.200	0
Ermittlung der Beihilferückstellung gem. aktueller Berechnung der VAK.					
	10	**ordentliche Erträge**	**123.100**	**25.100**	**148.200**
50	11	Personalaufwendungen	125.000	-34.000	91.000
1.1.1.40.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.000	-33.000	77.000
Anpassung an die aktuelle Vorauszahlung der VAK.					
1.1.1.40.5041000		Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.000	-1.000	5.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
Anpassung, da weniger Ausgaben für Gefährdungsbeurteilungen Psych. Belastungen als geplant.					
51	12 + Versorgungsaufwendungen		35.000	-15.000	20.000
1.1.1.40.5141000		Beihilfen	35.000	-15.000	20.000
Ermittlung der Beihilfekosten gem. aktueller Übersicht der VAK.					
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		96.000	-3.800	92.200
1.1.1.40.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.500	-3.800	43.700
Anpassung an die Vorauszahlungen. Glasreinigung -100 €, Gas -4.000 €, Strom -1.800 € (Mühlenstraße 48). Erhöhung der Kosten für die Unterhaltsreinigung der Monate Januar und Februar aufgrund eines Schadenfalles (+2.100 €).					
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		20.800	4.100	24.900
1.1.1.40.5711510		Abschreibungen auf Maschinen	0	300	300
Es wurde in 2023 ein Beamer angeschafft.					
1.1.1.40.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	1.500	600	2.100
Es wurde in 2022 ein Accesspoint f. WLAN SH angeschafft.					
1.1.1.40.5711620		AFA - BGA SAPO	500	-200	300
Es wurde in 2022 nichts angeschafft.					
1.1.1.40.5731100		AfA Forderungen Vorjahre	0	3.400	3.400
Niederschlagungen					
53	15 + Transferaufwendungen		1.000	-1.000	0
1.1.1.40.5312000		Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	-1.000	0
Ausgleichsabgabe Schwerbehindertenstatistik - es wurden ausreichend schwerbehinderte Personen beschäftigt.					
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		52.700	22.800	75.500
1.1.1.40.5431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	25.000	45.000
Fortsetzung Konzessionsausschreibung Strom.					
1.1.1.40.5452000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	14.200	-2.200	12.000
Kosten f. die Kreisbesoldungsstelle - Umsatzsteuer fällt aktuell noch nicht an.					
	18 **ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**		**330.500**	**-26.900**	**303.600**
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**		**-207.400**	**52.000**	**-155.400**
	23 **ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**		**-207.400**	**52.000**	**-155.400**
	27 **Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**		**-207.400**	**52.000**	**-155.400**
	30 **Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**		**-207.400**	**52.000**	**-155.400**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	20.800	700	21.500
	33	**Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand**	**20.800**	**700**	**21.500**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102.400	11.200	113.600	0	0	0
1.1.1.40.6411000		Mieten und Pachten	51.600	1.700	53.300	0	0	0
1.1.1.40.6411014		Mieteinnahmen vom Amt	38.300	6.800	45.100	0	0	0
1.1.1.40.6411114		Mietnebenkosten vom Amt	12.000	2.700	14.700	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	34.600	34.600	0	0	0
1.1.1.40.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0	23.500	23.500	0	0	0
1.1.1.40.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	3.300	3.300	0	0	0
1.1.1.40.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	2.100	2.100	0	0	0
1.1.1.40.6486000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	0	2.300	2.300	0	0	0
1.1.1.40.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	3.400	3.400	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.400**	**45.800**	**148.200**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	125.000	-34.000	91.000	0	0	0
1.1.1.40.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.000	-33.000	77.000	0	0	0
1.1.1.40.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.000	-1.000	5.000	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	35.000	-15.000	20.000	0	0	0
1.1.1.40.7141000		Versorgungsausz. Vers.Empf	35.000	-15.000	20.000	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.000	-3.800	92.200	0	0	0
1.1.1.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.500	-3.800	43.700	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000	-1.000	0	0	0	0
1.1.1.40.7312000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	-1.000	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.700	22.800	75.500	0	0	0
1.1.1.40.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	25.000	45.000	0	0	0
1.1.1.40.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	14.200	-2.200	12.000	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**309.700**	**-31.000**	**278.700**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-207.300**	**76.800**	**-130.500**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	300	2.800	0	0	0
1.1.1.40/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	1.500	300	1.800	0	0	0
Kaufpreis für Beamer (Sitzungsraum) höher als geplant.								
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.500**	**300**	**2.800**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-2.500**	**-300**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-209.800**	**76.500**	**-133.300**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 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	4.300,00	24.500,00	-20.200,00	4.300,00	16.000,00	-11.700,00
Haushaltsjahr	5.200,00	15.500,00	-10.300,00	5.200,00	16.400,00	-11.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	900,00	-9.000,00	9.900,00	900,00	400,00	500,00

Doppischer Produktplan 2023 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
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	900	2.200
1.2.2.20.4461000		Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.	100	900	1.000
Abrechnung Einsatz Feuerwehr bei Ölunfall.					
	10	**ordentliche Erträge**	**4.300**	**900**	**5.200**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	-300	900
1.2.2.20.5711510		Abschreibungen auf Maschinen	1.200	-300	900
Die neu beschafften Geschwindigkeitsmessgeräte in 2022/2023 waren günstiger als geplant.					
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**16.700**	**-300**	**16.400**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-12.400**	**1.200**	**-11.200**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-12.400**	**1.200**	**-11.200**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-12.400**	**1.200**	**-11.200**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-12.400**	**1.200**	**-11.200**
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	1.200	-300	900
	33	**Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand**	**1.200**	**-300**	**900**

Doppischer Produktplan 2023 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 **Ein- und Auszahlungsarten**			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	900	2.200	0	0	0
1.2.2.20.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	900	1.000	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.300**	**900**	**5.200**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-11.200**	**900**	**-10.300**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-11.200**	**900**	**-10.300**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 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	9.100,00	935.700,00	-926.600,00	20.200,00	535.900,00	-515.700,00
Haushaltsjahr	106.300,00	4.706.200,00	-4.599.900,00	138.200,00	505.600,00	-367.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	97.200,00	3.770.500,00	-3.673.300,00	118.000,00	-30.300,00	148.300,00

Doppischer Produktplan 2023 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
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.900	3.900	19.800
1.2.6.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	15.200	3.900	19.100
ZUZ f. die Anschaffung eines LF 20 f. die FFW Schönkirchen. Der Neubau f. das Feuerwehrgerätehaus Schönkirchen verschiebt sich nach 2024, der Anbau f. das FW-Gerätehaus Flüggendorf nach 2025.					
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	4.700	6.700
1.2.6.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	4.700	6.700
Abrechnung Einsatz Feuerwehr bei Ölunfall.					
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	700
1.2.6.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	700	700
Abrechnung Strom und Gas 2022 (beide Gerätehäuser).					
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	110.500	110.500
1.2.6.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	110.500	110.500
Neuberechnung Festwert f. Dienst- u. Schutzkleidung wg. Zusammenlegung der 2 Wehren zu einer Gemeindewehr betr. der Bekleidung.					
	10	**ordentliche Erträge**	**18.400**	**119.800**	**138.200**
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	158.500	6.700	165.200
1.2.6.10.5231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.600	700	8.300
Aufwendungen aus Erbbauchrechtsverträgen (Dorfstraße 47).					
1.2.6.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.400	-3.000	39.400
Feuerwehrneubau -3.800 € aufgrund zeitlicher Verzögerung / Dorfstr. 45: +800 € (Gas +3.000 €, Strom -1.800 €, Sicherheit -400 €).					
1.2.6.10.5251000		Haltung von Fahrzeugen	30.000	7.000	37.000
Nicht eingeplante Kosten 3.500 € für die umfangreiche Rostentfernung LF 16 und 3.500 € Rundumleisten für das ELW.					
1.2.6.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.000	2.000	15.000
Erhöhte Kosten durch mehr Lehrgänge, die coronabedingt nicht stattfinden konnten.					
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	275.100	-102.900	172.200
1.2.6.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	27.600	-12.200	15.400
Der Neubau f. das Feuerwehrgerätehaus Schönkirchen verschiebt sich nach 2024, der Anbau f. das FW-Gerätehaus Flüggendorf nach 2025.					
1.2.6.10.5711500		Afa Maschinen SAPO	17.300	-11.000	6.300
Verschiebung der Neuanschaffungen für den Neubau des FW-Gerätehauses nach 2024.					
1.2.6.10.5711510		Abschreibungen auf Maschinen	21.100	-4.900	16.200
Es wurde in 2022 nichts beschafft u. Verschiebung der Neuanschaffungen für den Neubau des FW-Gerätehauses nach 2024.					

Doppischer Produktplan 2023 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
1.2.6.10.5711530		Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	146.200	-16.800	129.400
Das neue LF 20 wurde später fertiggestellt als bisher geplant.					
1.2.6.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	3.000	-700	2.300
Verschiebung der Neuanschaffungen für den Neubau des FW-Gerätehauses nach 2024.					
1.2.6.10.5711620		AFA - BGA SAPO	59.600	-57.300	2.300
Verschiebung der Neuanschaffungen für den Neubau des FW-Gerätehauses nach 2024.					
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.500	103.900	155.400
1.2.6.10.5429000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.800	100	1.900
Anpassung der Nutzungsentgelte für das Verwaltungsprogramm Fox-112.					
1.2.6.10.5431300		Post- und Fernmeldegebühren	3.300	600	3.900
Erhöhung der Kosten für die Telekom.					
1.2.6.10.5471000		Wertveränd. Sachanl.verm.	0	103.200	103.200
Abgang des bisherigen Festwertes f. Dienst- u. Schutzkleidung wg. Zusammenlegung der 2 Wehren zu einer Gemeindewehr betr. der Bekleidung.					
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**497.900**	**7.700**	**505.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-479.500**	**112.100**	**-367.400**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-479.500**	**112.100**	**-367.400**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-479.500**	**112.100**	**-367.400**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-479.500**	**112.100**	**-367.400**
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	275.100	-102.900	172.200
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	15.200	3.900	19.100
	33	**Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand**	**259.900**	**-106.800**	**153.100**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	4.700	6.700	0	0	0
1.2.6.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	4.700	6.700	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	700	0	0	0
1.2.6.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	700	700	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.200**	**5.400**	**8.600**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	158.500	6.700	165.200	0	0	0
1.2.6.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	7.600	700	8.300	0	0	0
1.2.6.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.400	-3.000	39.400	0	0	0
1.2.6.10.7251000		Haltung von Fahrzeugen	30.000	7.000	37.000	0	0	0
1.2.6.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.000	2.000	15.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.500	700	52.200	0	0	0
1.2.6.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.800	100	1.900	0	0	0
1.2.6.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	3.300	600	3.900	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**222.800**	**7.400**	**230.200**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-219.600**	**-2.000**	**-221.600**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	97.700	97.700	0	0	0
1.2.6.10/0006.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	97.700	97.700	0	0	0
Fördermittel Kreis Plön/ LF 20.								
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**97.700**	**97.700**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	756.000	20.000	776.000	0	0	0
1.2.6.10/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	124.000	20.000	144.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung von 4 neuen Atemschutzgeräten für die Feuerwehr (12.000 €). Zelt zur Unterbringung des LF20 (8.000 €).								
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**4.456.000**	**20.000**	**4.476.000**	**0**	**1.100.000**	**1.100.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-4.456.000**	**77.700**	**-4.378.300**	**0**	**-1.100.000**	**-1.100.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-4.675.600**	**75.700**	**-4.599.900**	**0**	**-1.100.000**	**-1.100.000**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.900	18.200	268.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.000	15.600	242.600
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	200	8.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.000	-46.000	674.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	5.200	5.200
	10	**ordentliche Erträge**	**1.205.200**	**-6.800**	**1.198.400**
50	11	Personalaufwendungen	632.700	33.900	666.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.720.800	-120.900	1.599.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	506.600	-44.400	462.200
53	15	+ Transferaufwendungen	8.600	2.500	11.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291.700	159.200	1.450.900
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**4.160.400**	**30.300**	**4.190.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-2.955.200**	**-37.100**	**-2.992.300**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-2.955.200**	**-37.100**	**-2.992.300**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-2.955.200**	**-37.100**	**-2.992.300**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.955.200**	**-37.100**	**-2.992.300**
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	506.600	-47.000	459.600
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	39.300	-2.400	36.900
	33	**Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand**	**467.300**	**-44.600**	**422.700**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.600	20.600	231.200	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.000	15.600	242.600	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	200	8.500	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.000	-46.000	674.000	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.165.900**	**-9.600**	**1.156.300**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	632.700	33.900	666.600	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.720.800	-120.900	1.599.900	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.600	2.500	11.100	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.291.700	155.400	1.447.100	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.653.800**	**70.900**	**3.724.700**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-2.487.900**	**-80.500**	**-2.568.400**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	400.000	-189.500	210.500	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**400.000**	**-189.500**	**210.500**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	12.300	12.300	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.700	694.900	932.600	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.818.600	-2.331.200	4.487.400	0	9.000.000	9.000.000
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**7.056.300**	**-1.624.000**	**5.432.300**	**0**	**9.000.000**	**9.000.000**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-6.656.300**	**1.434.500**	**-5.221.800**	**0**	**-9.000.000**	**-9.000.000**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-9.144.200**	**1.354.000**	**-7.790.200**	**0**	**-9.000.000**	**-9.000.000**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	949.900,00	1.635.700,00	-685.800,00	579.000,00	1.460.100,00	-881.100,00
Haushaltsjahr	594.800,00	5.261.000,00	-4.666.200,00	464.700,00	2.050.000,00	-1.585.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-355.100,00	3.625.300,00	-3.980.400,00	-114.300,00	589.900,00	-704.200,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.600	8.300	35.900
2.1.8.20.4141000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	0	12.400	12.400
Zuwendung Digitalpakt Administration = 17.879,36 €, hiervon sind 14.023,39 € zurück zu zahlen gem. Rückforderungsbescheid vom 11.07.2023. Sprach- und Leseförderung durch das Land gem. Zuwendungsbescheid = 700 €. Förderung gem. Zuwendungsbescheid Digitalpakt Schule = 7.940,49 €.					
2.1.8.20.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27.600	-4.100	23.500
ZUZ f. Neubau Fachtrakt, 1. BA, verschiebt sich nach 2024.					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.000	-98.700	421.300
2.1.8.20.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	520.000	-100.000	420.000
*Anpassung des Ansatzes für Schulkostenbeiträge für Schüler*innen von auswärtigen Gemeinden an das Vorjahresergebnis.*					
2.1.8.20.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	1.300	1.300
Abrechnung Strom 2022 für Schulküche, Betr. Schule und Grundschule.					
	10	**ordentliche Erträge**	**555.100**	**-90.400**	**464.700**
50	11	Personalaufwendungen	77.900	3.200	81.100
2.1.8.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.800	3.900	63.700
Entgelte Beschäftigte Gemeinschaftsschule - Berücksichtigung Inflationsausgleich.					
2.1.8.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	-600	3.000
Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Gemeinschaftsschule - Rückrechnung Tariferhöhung sowie Reduzierung AG-Beitrag.					
2.1.8.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.500	-100	14.400
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeinschaftsschule - Rückrechnung Tariferhöhung.					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.175.800	-149.200	1.026.600
2.1.8.20.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	317.300	-140.000	177.300
Bodenbelag wird wegen Termin- und Ausführungsproblemen auf 2024 verschoben (-150.000 €). Fugensanierung in den Duschräumen der Albert-Zimprich-Halle gem. Begehung durch Gesundheitsamt (+10.000 € Anteil Gemeinschaftsschule).					
2.1.8.20.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106.800	8.000	114.800
Sanierungsmaßnahme Kunstrasen auf 2024 geschoben, kleinere Reparaturen 2023 erforderlich.					
2.1.8.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	548.100	-38.900	509.200

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
Gebäudereinigung +8.900 €, Glasreinigung -2.300 €, Wärmelieferung -45.700 €, Strom +750 €, Frischwasser -2.400 €, Abwasser -10.400 €, Gebäudeversicherung +1.350 €, Abfallbeseitigung +1.700 € (Schadstoffe), Sicherheit -18.700 €.					
Erhöhung der Kosten für die Unterhaltsreinigung der Monate Januar und Februar aufgrund eines Schadenfalles (+27.900 €).					
2.1.8.20.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.300	20.900	85.200
Ausstattung IT für Fachklassentrak = 2.400 €. Umbuchung 18.500 € aus 2.1.8.20/0114.7851000 für fest verbaute Einrichtungsgegenstände.					
2.1.8.20.5291200		Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	2.200	800	3.000
Sprach- und Leseförderung. Förderung durch Land bei 2.1.8.20.4141000 (700 €).					
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		391.600	-45.800	345.800
2.1.8.20.5711100		Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	900	-100	800
Verschiebung der Neugestaltung der Homepage von 2022 nach 2023. In 2023: Anschaffung Lizenz Bibox.					
2.1.8.20.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	182.800	1.000	183.800
Neubau Fachtrakt, 1. BA, verschiebt sich nach 2024 u. Erhöhung der Baukosten f. Neubau/Erweiterung/Umbau Schulzentrum.					
2.1.8.20.5711500		Afa Maschinen SAPO	700	900	1.600
Es wurde in 2022 mehr angeschafft als geplantNeubau Fachtrakt, 1. BA, verschiebt sich nach 2024.					
2.1.8.20.5711510		Abschreibungen auf Maschinen	26.600	-100	26.500
Neubau Fachtrakt, 1. BA, verschiebt sich nach 2024.					
2.1.8.20.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	7.200	17.500	24.700
Neubau Fachtrakt, 1. BA, verschiebt sich nach 2024 u. Berücksichtigung der Einbaumöblierung f. Neubau Fachtrakt, 1. BA, -wurde bisher unter Baukosten geplant- und Anschaffungen zum Digitalpakt.					
2.1.8.20.5711620		AFA - BGA SAPO	173.000	-66.800	106.200
2.1.8.20.5731100		AfA Forderungen Vorjahre	0	1.800	1.800
Niederschlagungen					
53	15 + Transferaufwendungen		2.300	1.600	3.900
2.1.8.20.5318000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.300	1.600	3.900
Anpassung an Ergebnis 2021 (Zuschuss FSJ).					
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		466.300	126.300	592.600
2.1.8.20.5431500		Reisekostenvergütung	1.100	300	1.400
Anpassung an Ergebnis Vorjahr.					
2.1.8.20.5452000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	380.000	121.000	501.000

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
		Abgerechnete Schulkostenbeiträge für 2021 von der Landeshauptstadt Kiel waren nicht eingeplant.			
2.1.8.20.5471000		Wertveränd. Sachanl.verm.	0	3.800	3.800
		Anpassung Festwerte aufgrund Überprüfung gem. § 37 GemHVO-Doppik SH.			
2.1.8.20.5482031		Personalkostenerstattungen an das Amt	47.800	1.200	49.000
		Berücksichtigung der Tarifeinigung für das Personal im Schulsekretariat.			
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.113.900**	**-63.900**	**2.050.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.558.800**	**-26.500**	**-1.585.300**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-1.558.800**	**-26.500**	**-1.585.300**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-1.558.800**	**-26.500**	**-1.585.300**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.558.800**	**-26.500**	**-1.585.300**
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	391.600	-47.600	344.000
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	27.600	-4.100	23.500
	33	**Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand**	**364.000**	**-43.500**	**320.500**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.400	12.400	0	0	0
2.1.8.20.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	12.400	12.400	0	0	0
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.000	-98.700	421.300	0	0	0
2.1.8.20.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	520.000	-100.000	420.000	0	0	0
2.1.8.20.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	1.300	1.300	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**527.500**	**-86.300**	**441.200**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	77.900	3.200	81.100	0	0	0
2.1.8.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.800	3.900	63.700	0	0	0
2.1.8.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	-600	3.000	0	0	0
2.1.8.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.500	-100	14.400	0	0	0
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.175.800	-149.200	1.026.600	0	0	0
2.1.8.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	317.300	-140.000	177.300	0	0	0
2.1.8.20.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106.800	8.000	114.800	0	0	0
2.1.8.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	548.100	-38.900	509.200	0	0	0
2.1.8.20.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64.300	20.900	85.200	0	0	0
2.1.8.20.7291200		Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	2.200	800	3.000	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	2.300	1.600	3.900	0	0	0
2.1.8.20.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.300	1.600	3.900	0	0	0
74	15 +	sonstige Auszahlungen	466.300	122.500	588.800	0	0	0
2.1.8.20.7431500		Reisekostenvergütung	1.100	300	1.400	0	0	0
2.1.8.20.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	380.000	121.000	501.000	0	0	0
2.1.8.20.7482031		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	47.800	1.200	49.000	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.722.300**	**-21.900**	**1.700.400**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.194.800**	**-64.400**	**-1.259.200**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	400.000	-246.400	153.600	0	0	0
2.1.8.20/0114.6811000		Investitionszuweisungen vom Land	400.000	-400.000	0	0	0	0
		Mit der Einzahlung der Fördergelder gem. Förderantrag "IMPULS" für die Erweiterung der Grundschule (Differenzierungsräume) ist erst 2025 zu rechnen.						
2.1.8.20/0200.6811000		Digitalpakt Schule / Investitionszuweisungen vom Land	0	153.600	153.600	0	0	0
		Förderung gem. Zuwendungsbescheid Digitalpakt Schule.						
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**400.000**	**-246.400**	**153.600**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.900	679.300	843.200	0	0	0
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	11.300	29.900	41.200	0	0	0
Beschaffung einer Schaukel für den Schulhof (+10.000 €),Ansatzerhöhung Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher (+14.900 €). Anschaffung einer zusätzlichen Clevertouch-Tafel, da es eine zusätzliche DAZ-Klasse gibt (+5.000 €).							
2.1.8.20/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	43.200	1.400	44.600	0	0	0
Beschaffung von zwei Druckern für die Lehrerzimmer = 1.100 € , Diensthandy Berufscoach = 300 €.							
2.1.8.20/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge.	0	400	400	0	0	0
Dauerlizenz Bibox.							
2.1.8.20/0114.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	88.400	331.600	420.000	0	0	0
Umbuchung 366.600 € aus 2.1.8.20/0114.7851000 für fest verbaute Einrichtungsgegenstände. Clever-Touch Tafeln werden im Rahmen des Digitalpaktes beschafft 2.1.8.20/0200.7831000 somit kann der Ursprungsansatz gestrichen werden (-35.000 €).							
2.1.8.20/0114.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	21.000	44.300	65.300	0	0	0
Umbuchung 44.300 € aus 2.1.8.20/0114.7851000 für fest verbaute Einrichtungsgegenstände.							
2.1.8.20/0200.7831000	Digitalpakt Schule / Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	0	73.600	73.600	0	0	0
Antrag Digitalpakt Restmittel =73.542,00 € (Eigenanteil Gemeinde voraussichtlich. 11.031,30 €). Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor, daher keine Fördergelder eingeplant.							
2.1.8.20/0200.7832000	Digitalpakt Schule Ausz. a. d. Erw. v. bewegl. Sach. ü. 150 € netto bis 1.000 €	0	198.100	198.100	0	0	0
Antrag Digitalpakt Restmittel = 198.063,01 € (Eigenanteil Gemeinde voraus. 29.709,45 €). Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor, daher keine Fördergelder eingeplant.							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.606.000	-1.888.600	2.717.400	0	4.000.000	4.000.000
2.1.8.20/0114.7851000	Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule und der Offenen Ganztagsschule	4.606.000	-1.888.600	2.717.400	0	4.000.000	4.000.000
Umbuchung fest verbaute Einrichtungsgegenstände in 2.1.8.20/0114.7831000, 2.1.8.20/0114.7832000 und 2.1.8.20.5271000 (-429.400 €). Erhöhung der Kosten für den 1. BA (+1.054.300 €). Reduzierung Ansatz 2. BA (-1.400.000 €), Streichung Ansatz 3. BA (-650.000 €), Streichung Ansatz Lüftungsanlagen (-463.000 €). Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des HH-Jahres 2024 in Höhe von 4.000.000 € für den 2. BA.							

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**4.769.900**	**-1.209.300**	**3.560.600**	**0**	**4.000.000**	**4.000.000**
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-4.369.900**	**962.900**	**-3.407.000**	**0**	**-4.000.000**	**-4.000.000**
36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-5.564.700**	**898.500**	**-4.666.200**	**0**	**-4.000.000**	**-4.000.000**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	201.400,00	1.148.000,00	-946.600,00	203.400,00	210.600,00	-7.200,00
Haushaltsjahr	295.900,00	2.043.700,00	-1.747.800,00	262.000,00	253.900,00	8.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	94.500,00	895.700,00	-801.200,00	58.600,00	43.300,00	15.300,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	3.200	5.200
2.2.1.10.4141000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	0	3.200	3.200
Förderung gem. Zuwendungsbescheid Digitalpakt Schule = 3.219,75 €.					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	50.200	250.200
2.2.1.10.4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	200.000	50.000	250.000
Schullastenausgleich. Anpassung an das Ergebnis des Vorjahres.					
2.2.1.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	200	200
Erstattung für Verlust eines iPad.					
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	5.200	5.200
2.2.1.10.4581000		Erträge aus Zuschreibungen	0	5.200	5.200
Anpassung Festwerte aufgrund Überprüfung gem. § 37 GemHVO-Doppik SH.					
	10	**ordentliche Erträge**	**203.400**	**58.600**	**262.000**
50	11	Personalaufwendungen	4.200	200	4.400
2.2.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000	200	3.200
Entgelte Beschäftigte Förderschule - Berücksichtigung Inflationsausgleich.					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	187.500	-6.300	181.200
2.2.1.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.800	5.000	37.800
Fugensanierung in den Duschräumen der Albert-Zimprich-Halle gem. Begehung durch Gesundheitsamt (+5.000 € Anteil Förderschule).					
2.2.1.10.5232000		Leasing	2.700	-2.700	0
Kein Leasinggerät mehr vorhanden.					
2.2.1.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.800	-8.600	88.200
Gebäudereinigung +2.000 €, Glasreinigung -500 €, Wärmelieferung -6.550 €, Strom -3.100 €, Frischwasser -450 €, Abwasser -2.000 €, Gebäudeversicherung +260 €, Abfallbeseitigung +260 € (Schadstoffe), Sicherheit -3.420 €. Erhöhung der Kosten für die Unterhaltsreinigung der Monate Januar und Februar aufgrund eines Schadenfalles (+4.900 €).					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.100	-2.600	35.500
2.2.1.10.5711100		Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	800	-200	600
Verschiebung der Neugestaltung der Homepage von 2022 nach 2023.					
2.2.1.10.5711500		Afa Maschinen SAPO	600	100	700
2.2.1.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 €	3.000	-800	2.200
Es wurde in 2022 weniger angeschafft als geplant.					
2.2.1.10.5711620		AFA - BGA SAPO	14.400	-1.700	12.700

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
Es wurde in 2022 weniger angeschafft als geplant.					
53	15	+ Transferaufwendungen	400	400	800
2.2.1.10.5318000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	400	400	800
Zuschuss FSJ.					
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**262.200**	**-8.300**	**253.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-58.800**	**66.900**	**8.100**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-58.800**	**66.900**	**8.100**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-58.800**	**66.900**	**8.100**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-58.800**	**66.900**	**8.100**
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	38.100	-2.600	35.500
	33	**Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand**	**36.100**	**-2.600**	**33.500**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.200	3.200	0	0	0
2.2.1.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	3.200	3.200	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	50.200	250.200	0	0	0
2.2.1.10.6482000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	200.000	50.000	250.000	0	0	0
2.2.1.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	200	200	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.400**	**53.400**	**254.800**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	4.200	200	4.400	0	0	0
2.2.1.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000	200	3.200	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	187.500	-6.300	181.200	0	0	0
2.2.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.800	5.000	37.800	0	0	0
2.2.1.10.7232000		Leasing	2.700	-2.700	0	0	0	0
2.2.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.800	-8.600	88.200	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	400	400	800	0	0	0
2.2.1.10.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400	400	800	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.000	0	32.000	0	0	0
2.2.1.10.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	1.200	-200	1.000	0	0	0
2.2.1.10.7482031		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	8.600	200	8.800	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**224.100**	**-5.700**	**218.400**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-22.700**	**59.100**	**36.400**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	41.100	41.100	0	0	0
2.2.1.10/0200.6811000		DigitalPakt Schule / Investitionszuweisungen vom Land	0	41.100	41.100	0	0	0
Förderung gem. Zuwendungsbescheid Digitalpakt Schule.								
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**41.100**	**41.100**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.300	-1.000	55.300	0	0	0
2.2.1.10/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	3.300	-1.000	2.300	0	0	0
Clevertouch-Tafel Schulleitung = 2.000 €, Streichung 3.000 € für Beschaffung Testkoffer.								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.212.600	-442.600	1.770.000	0	5.000.000	5.000.000
2.2.1.10/0114.7851000		Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schulen und der Offenen Ganztagsschule	2.212.600	-442.600	1.770.000	0	5.000.000	5.000.000
Reduzierung Ansatz 2. BA (-200.000 €), Streichung Ansatz Lüftungsanlagen (-242.600 €).								

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des HH-Jahres 2024 in Höhe von 5.000.000 € für den 2. BA.						
34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**2.268.900**	**-443.600**	**1.825.300**	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**
35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-2.268.900**	**484.700**	**-1.784.200**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**
36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-2.291.600**	**543.800**	**-1.747.800**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	79.600,00	143.500,00	-63.900,00	79.600,00	143.500,00	-63.900,00
Haushaltsjahr	86.600,00	161.000,00	-74.400,00	86.600,00	161.600,00	-75.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	17.500,00	-10.500,00	7.000,00	18.100,00	-11.100,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**
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	135.000	15.000	150.000
2.4.1.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135.000	15.000	150.000
Preisanhebung VKP.					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	600	600
2.4.1.10.5731100		AfA Forderungen Vorjahre	0	600	600
Niederschlagungen					
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	8.000	11.000
2.4.1.10.5452000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.000	8.000	11.000
Nachberechnung der Schülerbeförderungskosten für Förderschüler der Jahre 2020 und 2022 durch den Kreis Plön.					
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**138.000**	**23.600**	**161.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-51.400**	**-23.600**	**-75.000**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-51.400**	**-23.600**	**-75.000**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-51.400**	**-23.600**	**-75.000**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-51.400**	**-23.600**	**-75.000**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		135.000	15.000	150.000	0	0	0
2.4.1.10.729	1000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	135.000	15.000	150.000	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		3.000	8.000	11.000	0	0	0
2.4.1.10.745	2000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.000	8.000	11.000	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**138.000**	**23.000**	**161.000**	**0**	**0**	**0**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**		**-51.400**	**-23.000**	**-74.400**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**		**-51.400**	**-23.000**	**-74.400**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**2.4.3.10**	**Offene Ganztagsschule**

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	241.200,00	592.300,00	-351.100,00	249.400,00	593.500,00	-344.100,00
Haushaltsjahr	264.400,00	622.200,00	-357.800,00	272.600,00	654.200,00	-381.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	23.200,00	29.900,00	-6.700,00	23.200,00	60.700,00	-37.500,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**2.4.3.10**	**Offene Ganztagsschule**

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.100	15.600	214.700
2.4.3.10.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.100	600	6.700
Vorauszahlung Photovoltaikanlage 2023.					
2.4.3.10.4321300		Elternentgelte für die Betreuung OGTS	185.000	15.000	200.000
Mehrerträge durch Aufstockung der zu betreuuenden Kinder auf 240.					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.300
2.4.3.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	2.300	2.300
Abrechnung Strom und Gas 2022 (OGTS).					
	10	**ordentliche Erträge**	**254.700**	**17.900**	**272.600**
50	11	Personalaufwendungen	445.600	23.000	468.600
2.4.3.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	339.800	23.200	363.000
Entgelte Beschäftigte OGTS - Inflationsausgleich sowie Schaffung einer zusätzlichen Stelle sowie beschlossene Arbeitszeiterhöhungen aufgrund erhöhtem Betreuungsbedarf.					
2.4.3.10.5019000		Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte	11.000	2.000	13.000
Schaffung einer zusätzlichen Stelle sowie beschlossene Arbeitszeiterhöhungen aufgrund erhöhtem Betreuungsbedarf.					
2.4.3.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.300	-3.400	18.900
Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Rückrechnung Tariferhöhung sowie Reduzierung AG-Beitrag.					
2.4.3.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.500	1.200	73.700
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Schaffung einer zusätzlichen Stelle sowie beschlossene Arbeitszeiterhöhungen aufgrund erhöhtem Betreuungsbedarf, Rückrechnung Tariferhöhung.					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.100	-5.900	131.200
2.4.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.600	-5.900	75.700
Gebäudereinigung -600 €, Gas -6.000 €, Strom -3.800 €, Frischwasser/Abwasser +2.250 €, Gebäudeversicherung +550 €, Sicherheit -4.700 € (OGTS).					
Erhöhung der Kosten für die Unterhaltsreinigung der Monate Januar und Februar aufgrund eines Schadenfalles (+6.400 €).					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.100	-200	47.900
2.4.3.10.5711100		Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	400	-200	200
Verschiebung der Neugestaltung der Homepage von 2022 nach 2023.					
2.4.3.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	35.000	-200	34.800
Es wurden für die OGTS entgegen der Planung 2022 keine Fahrradständer angeschafft.					

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**2.4.3.10**	**Offene Ganztagsschule**

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
2.4.3.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	2.600	400	3.000
2023: Anschaffung Monitor f. Digitalisierung u. a.					
2.4.3.10.5711620		AFA - BGA SAPO	9.000	-400	8.600
Es wurde in 2022 weniger angeschafft als geplant.					
2.4.3.10.5731100		AfA Forderungen Vorjahre	0	200	200
Niederschlagungen					
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	500	6.500
2.4.3.10.5441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	500	900
Abrechnung 2022 Umlage Schülerunfallkasse.					
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**636.800**	**17.400**	**654.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-382.100**	**500**	**-381.600**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-382.100**	**500**	**-381.600**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-382.100**	**500**	**-381.600**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-382.100**	**500**	**-381.600**
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	48.100	-400	47.700
	33	**Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand**	**39.900**	**-400**	**39.500**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**2.4.3.10**	**Offene Ganztagsschule**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.100	15.600	214.700	0	0	0
2.4.3.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.100	600	6.700	0	0	0
2.4.3.10.6321300		Elternentgelte für die Betreuung OGTS	185.000	15.000	200.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.300	0	0	0
2.4.3.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	2.300	2.300	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**246.500**	**17.900**	**264.400**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	445.600	23.000	468.600	0	0	0
2.4.3.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	339.800	23.200	363.000	0	0	0
2.4.3.10.7019000		Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.000	2.000	13.000	0	0	0
2.4.3.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.300	-3.400	18.900	0	0	0
2.4.3.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.500	1.200	73.700	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.100	-5.900	131.200	0	0	0
2.4.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.600	-5.900	75.700	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.000	500	6.500	0	0	0
2.4.3.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	500	900	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**588.700**	**17.600**	**606.300**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-342.200**	**300**	**-341.900**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.500	400	15.900	0	0	0
2.4.3.10/0001.7833000		Erw. immaterielle Vermögensge.	0	400	400	0	0	0
Anteilige Kosten für die Neugestaltung der Homepage.								
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**15.500**	**400**	**15.900**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-15.500**	**-400**	**-15.900**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-357.700**	**-100**	**-357.800**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**2.4.3.20**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	211.900,00	-211.900,00	0,00	211.900,00	-211.900,00
Haushaltsjahr	0,00	197.200,00	-197.200,00	0,00	197.200,00	-197.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.700,00	14.700,00	0,00	-14.700,00	14.700,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**2.4.3.20**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	193.900	3.300	197.200
2.4.3.20.5482031		Personalkostenerstattungen an das Amt	153.900	3.300	157.200
Berücksichtigung der Tarifeinigung für die Schulhausmeister und Platzwarte.					
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**193.900**	**3.300**	**197.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-193.900**	**-3.300**	**-197.200**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-193.900**	**-3.300**	**-197.200**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-193.900**	**-3.300**	**-197.200**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-193.900**	**-3.300**	**-197.200**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**2.4.3.20**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
74	15 + sonstige Auszahlungen	193.900	3.300	197.200	0	0	0
2.4.3.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	153.900	3.300	157.200	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**193.900**	**3.300**	**197.200**	**0**	**0**	**0**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-193.900**	**-3.300**	**-197.200**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-193.900**	**-3.300**	**-197.200**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**2.4.3.30**	**Schulsozialarbeit (ab 2017 wegen Vereinheitlichung aller Gemeinden)**

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.000,00	123.700,00	-83.700,00	40.000,00	123.400,00	-83.400,00
Haushaltsjahr	40.000,00	173.300,00	-133.300,00	40.000,00	171.200,00	-131.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	49.600,00	-49.600,00	0,00	47.800,00	-47.800,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**2.4.3.30**	**Schulsozialarbeit (ab 2017 wegen Vereinheitlichung aller Gemeinden)**

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.500	1.900	4.400
2.4.3.30.5232000		Leasing	100	100	200
Abrechnung der Leasingkosten der Drucker aus 2022.					
2.4.3.30.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	1.300	1.700
Ausstattung Arbeitsplatz für neu geschaffene Stelle (Regale, Sitzgelgenheiten) = 800,- €, 3 Diensthandys = 450,- €.					
2.4.3.30.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	500	2.500
Ausstattung Arbeitsplatz für neu geschaffene Stelle (pädagogisches Material).					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	1.400	1.400
2.4.3.30.5711620		AFA - BGA SAPO	0	1.400	1.400
Ausstattung Arbeitsplatz f. neue Stelle im Bereich Schulsozialarbeit.					
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	144.600	20.800	165.400
2.4.3.30.5431300		Post- und Fernmeldegebühren	200	300	500
Neue Verträge für Diensthandys.					
2.4.3.30.5482031		Personalkostenerstattungen an das Amt	143.800	20.500	164.300
*Arbeitszeitreduzierung, Höhergruppierungen, Planung Neueinstellung einer/s Schulsozialarbeiter*in ab dem Schuljahr 2023/2024, Berücksichtigung der Tarifeinigung.*					
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**147.100**	**24.100**	**171.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-107.100**	**-24.100**	**-131.200**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-107.100**	**-24.100**	**-131.200**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-107.100**	**-24.100**	**-131.200**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-107.100**	**-24.100**	**-131.200**
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	0	1.400	1.400
	33	**Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand**	**0**	**1.400**	**1.400**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**2.4.3.30**	**Schulsozialarbeit (ab 2017 wegen Vereinheitlichung aller Gemeinden)**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.500	1.900	4.400	0	0	0
2.4.3.30.7232000	Leasing	100	100	200	0	0	0
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	400	1.300	1.700	0	0	0
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	500	2.500	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	144.600	20.800	165.400	0	0	0
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	200	300	500	0	0	0
2.4.3.30.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	143.800	20.500	164.300	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**147.100**	**22.700**	**169.800**	**0**	**0**	**0**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-107.100**	**-22.700**	**-129.800**	**0**	**0**	**0**
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	3.000	3.500	0	0	0
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	500	2.800	3.300	0	0	0
	Ausstattung Arbeitsplatz für neu geschaffene Stelle (500,- € Laptop, 500,- € Schreibtischstuhl,1.000,- € Schreibtisch, Sitzgelegenheiten 800,- €).						
2.4.3.30/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge.	0	200	200	0	0	0
	Anteilige Kosten für die Erstellung der neuen Schulhomepage.						
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**500**	**3.000**	**3.500**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-500**	**-3.000**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-107.600**	**-25.700**	**-133.300**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.700,00	59.200,00	-37.500,00	21.700,00	68.500,00	-46.800,00
Haushaltsjahr	20.800,00	68.100,00	-47.300,00	20.800,00	75.500,00	-54.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900,00	8.900,00	-9.800,00	-900,00	7.000,00	-7.900,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
2.7.1.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	100	100
Abrechnung Gas 2022 (Hörn 1).					
	10	**ordentliche Erträge**	**20.700**	**100**	**20.800**
50	11	Personalaufwendungen	8.000	300	8.300
2.7.1.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.500	300	6.800
Entgelte Beschäftigte VHS - Berücksichtigung Inflationsausgleich.					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.600	6.200	18.800
2.7.1.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	7.000	10.500
Erneuerung Sanitäranlagen = 3.000 €, Erneuerung Leuchten 2.000 €, Reparatur und Erneurung Flaschenzüge Dachboden = 2.000 €.					
2.7.1.10.5231000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	900	-100	800
Reduzierung der geplanten Hochzeiten im Hörn-Huus auf 10.					
2.7.1.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	-500	4.000
Gas -220 €, Strom -410 €, Frischwasser +110 €, Abwasser +275 €, Sicherheit -255 € (Hörn 1).					
2.7.1.10.5262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-200	0
Dieses Jahr sind keine Fortbildungen geplant.					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.700	200	11.900
2.7.1.10.5711520		Abschreibungen auf technische Anlagen	0	200	200
2023: Anschaffung Clevertouch-Tafel f. VHS.					
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.200	300	36.500
2.7.1.10.5482031		Personalkostenerstattungen an das Amt	9.800	300	10.100
Berücksichtigung der Tarifeinigung.					
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**68.500**	**7.000**	**75.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-47.800**	**-6.900**	**-54.700**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-47.800**	**-6.900**	**-54.700**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-47.800**	**-6.900**	**-54.700**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-47.800**	**-6.900**	**-54.700**
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	11.700	200	11.900
	33	**Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand**	**11.700**	**200**	**11.900**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	0	0
2.7.1.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	100	100	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.700**	**100**	**20.800**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	8.000	300	8.300	0	0	0
2.7.1.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.500	300	6.800	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.600	6.200	18.800	0	0	0
2.7.1.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	7.000	10.500	0	0	0
2.7.1.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	900	-100	800	0	0	0
2.7.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	-500	4.000	0	0	0
2.7.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-200	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.200	300	36.500	0	0	0
2.7.1.10.7482031		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	9.800	300	10.100	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**56.800**	**6.800**	**63.600**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-36.100**	**-6.700**	**-42.800**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	4.000	4.500	0	0	0
2.7.1.10/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0	4.000	4.000	0	0	0
Clevertouch Tafel für das Hörn-Huus.								
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**500**	**4.000**	**4.500**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-500**	**-4.000**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-36.600**	**-10.700**	**-47.300**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	44.000,00	185.200,00	-141.200,00	45.600,00	193.500,00	-147.900,00
Haushaltsjahr	47.400,00	185.000,00	-137.600,00	48.900,00	195.200,00	-146.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.400,00	-200,00	3.600,00	3.300,00	1.700,00	1.600,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.100	5.000	41.100
2.7.2.10.4141000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	14.500	2.000	16.500
Höherer Personalkostenzuschuss.					
2.7.2.10.4142000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	20.000	3.000	23.000
Höherer Personalkostenzuschuss.					
441, 442, 443	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	200	700
2.7.2.10.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	500	200	700
Buchverkauf, Flohmarkt.					
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
2.7.2.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	100	100
Abrechnung Strom 2022.					
	10	**ordentliche Erträge**	**43.600**	**5.300**	**48.900**
50	11	Personalaufwendungen	97.000	7.200	104.200
2.7.2.10.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.600	6.900	81.500
Entgelte Beschäftigte Bücherei - Inflationsausgleich sowie beschlossene Arbeitszeiterhöhung.					
2.7.2.10.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000	-600	4.400
Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Bücherei - Rückrechnung Tariferhöhung sowie Reduzierung AG-Beitrag.					
2.7.2.10.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.900	900	16.800
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Bücherei - beschlossene Arbeitszeiterhöhung.					
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.400	17.400	68.800
2.7.2.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	12.000	28.000
Erneuerung Leuchten =12.000 €.					
2.7.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.800	-1.100	12.700
Gebäudereinigung -1.000 €, Sicherheit -700 €. Erhöhung der Kosten für die Unterhaltsreinigung der Monate Januar und Februar aufgrund eines Schadenfalles (+600 €).					
2.7.2.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.500	3.000	15.500
Freier Bucheinkauf, Ausstattung unter 150 €, Rollen für vorhandene Regale 16x 75€ = 1.200€.					
2.7.2.10.5291000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.500	3.500	8.000
Weitere Veranstaltungen sind geplant, Coronabeschränkungen wurden aufgehoben.					

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.600	-300	12.300
2.7.2.10.5711500		Afa Maschinen SAPO	0	200	200
2023: Anschaffung Geschirrspüler.					
2.7.2.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	400	-200	200
Es wurde in 2022 entgegen der Planung nichts beschafft.					
2.7.2.10.5711620		AFA - BGA SAPO	2.600	-300	2.300
Es wurde in 2022 entgegen der Planung nichts beschafft.					
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**170.900**	**24.300**	**195.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-127.300**	**-19.000**	**-146.300**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-127.300**	**-19.000**	**-146.300**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-127.300**	**-19.000**	**-146.300**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-127.300**	**-19.000**	**-146.300**
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	12.600	-300	12.300
	33	**Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand**	**11.100**	**-300**	**10.800**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.600	5.000	39.600	0	0	0
2.7.2.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	14.500	2.000	16.500	0	0	0
2.7.2.10.6142000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	20.000	3.000	23.000	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	0	0	0
2.7.2.10.6311000		Verwaltungsgebühren	6.000	-2.000	4.000	0	0	0
2.7.2.10.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	2.000	3.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	200	700	0	0	0
2.7.2.10.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	500	200	700	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	0	0
2.7.2.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	100	100	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.100**	**5.300**	**47.400**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	97.000	7.200	104.200	0	0	0
2.7.2.10.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.600	6.900	81.500	0	0	0
2.7.2.10.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000	-600	4.400	0	0	0
2.7.2.10.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.900	900	16.800	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.400	17.400	68.800	0	0	0
2.7.2.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	12.000	28.000	0	0	0
2.7.2.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.800	-1.100	12.700	0	0	0
2.7.2.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.500	3.000	15.500	0	0	0
2.7.2.10.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.500	3.500	8.000	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**158.300**	**24.600**	**182.900**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-116.200**	**-19.300**	**-135.500**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.100	2.100	0	0	0
2.7.2.10/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	1.000	1.100	2.100	0	0	0
Beschaffung Vorlesesessel = 500 €, 2 Bilderbuchwannen = 600 €.								
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.000**	**1.100**	**2.100**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-1.000**	**-1.100**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-117.200**	**-20.400**	**-137.600**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 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
Haushaltsvorjahr	1.100,00	32.700,00	-31.600,00	1.100,00	37.200,00	-36.100,00
Haushaltsjahr	16.900,00	43.600,00	-26.700,00	2.800,00	30.000,00	-27.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.800,00	10.900,00	4.900,00	1.700,00	-7.200,00	8.900,00

Doppischer Produktplan 2023 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**

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.700	1.700
2.8.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	1.700	1.700
ZUZ v. AktivRegion f. Erhaltung der Eingangstür des Schmidt-Hauses und f. Aufstellung historische Tafeln im Gemeindegebiet.					
	10	**ordentliche Erträge**	**1.100**	**1.700**	**2.800**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.500	2.300	6.800
2.8.1.10.5711500		Afa Maschinen SAPO	0	100	100
2023: Anschaffung Stromverteiler f. Veranstaltungen.					
2.8.1.10.5711620		AFA - BGA SAPO	0	1.600	1.600
2023: Anschaffung v. historischen Tafeln f. Gemeindegebiet.					
2.8.1.10.5741000		AfA - Geleistete ZuZ	3.600	600	4.200
ZUZ f. Erhaltung der Eingangstür des Schmidt-Hauses.					
53	15	+ Transferaufwendungen	3.800	500	4.300
2.8.1.10.5318000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.800	500	4.300
Erhöhung Zuschuss HGV.					
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**27.200**	**2.800**	**30.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-26.100**	**-1.100**	**-27.200**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-26.100**	**-1.100**	**-27.200**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-26.100**	**-1.100**	**-27.200**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-26.100**	**-1.100**	**-27.200**
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	4.500	2.300	6.800
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	0	1.700	1.700
	33	**Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand**	**4.500**	**600**	**5.100**

Doppischer Produktplan 2023 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**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
73	14 + Transferauszahlungen		3.800	500	4.300	0	0	0
2.8.1.10.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.800	500	4.300	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**22.700**	**500**	**23.200**	**0**	**0**	**0**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**		**-21.600**	**-500**	**-22.100**	**0**	**0**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	15.800	15.800	0	0	0
2.8.1.10/0143.6818000		Attraktivierung Schmidt-Haus Investitionszuw. von übrigen Bereichen	0	9.700	9.700	0	0	0
Förderung durch GAK Rahmenbudget der AktivRegion für Erneuerung der Eingangstür des Schmidt-Hauses.								
2.8.1.10/0144.6818000		Historische Schautafeln Investitionszuw. von übrigen Bereichen	0	6.100	6.100	0	0	0
Förderung durch GAK Rahmenbudget der AktivRegion für die Aufstellung von historischen Schautafeln.								
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**15.800**	**15.800**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	12.300	12.300	0	0	0
2.8.1.10/0143.7818000		Attraktivierung Schmidt Haus Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. a. d. übr. Bereich	0	12.300	12.300	0	0	0
Erneuerung der Eingangstür des Schmidt-Hauses. Förderung durch GAK Rahmenbudget der AktivRegion gem. GV Beschluss vom 25.01.2023.								
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	8.100	8.100	0	0	0
2.8.1.10/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0	300	300	0	0	0
Anschaffung eines Stromverteilers für Veranstaltungen.								
2.8.1.10/0144.7832000		Historische Schautafeln Ausz. Erwerb v. bewegl. Sachen ü. 150 € netto b. 1.000 €	0	7.800	7.800	0	0	0
Aufstellung von 13 historischen Schautafeln. Förderung durch GAK Rahmenbudget der AktivRegion gem. GV Beschluss vom 25.01.2023.								
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**		**0**	**20.400**	**20.400**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**		**0**	**-4.600**	**-4.600**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**		**-21.600**	**-5.100**	**-26.700**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932.300	46.200	978.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.600	-20.000	208.600
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	5.900	15.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.500	121.300	183.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	15.000	15.000
	10	**ordentliche Erträge**	**1.233.200**	**168.400**	**1.401.600**
50	11	Personalaufwendungen	1.036.000	-23.700	1.012.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	515.100	61.100	576.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.200	-2.700	147.500
53	15	+ Transferaufwendungen	308.600	42.000	350.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611.800	167.800	1.779.600
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**3.621.700**	**244.500**	**3.866.200**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-2.388.500**	**-76.100**	**-2.464.600**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-2.388.500**	**-76.100**	**-2.464.600**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-2.388.500**	**-76.100**	**-2.464.600**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.388.500**	**-76.100**	**-2.464.600**
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	150.200	-3.300	146.900
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	26.200	2.100	28.300
	33	**Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand**	**124.000**	**-5.400**	**118.600**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906.100	44.100	950.200	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.600	-20.000	208.600	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	5.900	15.700	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.500	121.300	183.800	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.207.000**	**151.300**	**1.358.300**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.036.000	-35.500	1.000.500	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	515.100	61.100	576.200	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	308.600	42.000	350.600	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.611.800	167.800	1.779.600	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.471.500**	**235.400**	**3.706.900**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-2.264.500**	**-84.100**	**-2.348.600**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	33.200	33.200	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**33.200**	**33.200**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	10.600	10.600	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306.000	0	306.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.700	19.700	47.400	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.000	11.000	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**333.700**	**41.300**	**375.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-333.700**	**-8.100**	**-341.800**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-2.598.200**	**-92.200**	**-2.690.400**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306.000	-306.000	0	0	0	0
3.1.3.10/0001.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306.000	-306.000	0	0	0	0
	Ankauf einer Grundstücksfläche für den Bau von Flüchtlingsunterkünften durch das Amt. Umplanung in das sachlich zuständige Produkt 3.1.5.50.						
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**306.000**	**-306.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-306.000**	**306.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-306.000**	**306.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**3.1.5.50**	**Gemeinschaftsunterkunft**

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	306.000,00	-306.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	306.000,00	-306.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**3.1.5.50**	**Gemeinschaftsunterkunft**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	306.000	306.000	0	0	0
3.1.5.50/0001.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	306.000	306.000	0	0	0
	Ankauf einer Grundstücksfläche für den Bau von Flüchtlingsunterkünften durch das Amt. Umplanung in das sachlich zuständige Produkt, da zuvor im Produkt 3.1.3.10.eingeplant.						
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**306.000**	**306.000**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**-306.000**	**-306.000**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0**	**-306.000**	**-306.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 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 in Trägerschaft Dritter**

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.400,00	1.767.900,00	-1.761.500,00	6.400,00	1.787.800,00	-1.781.400,00
Haushaltsjahr	124.300,00	1.852.700,00	-1.728.400,00	124.300,00	1.861.100,00	-1.736.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	117.900,00	84.800,00	33.100,00	117.900,00	73.300,00	44.600,00

Doppischer Produktplan 2023 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 in Trägerschaft Dritter**

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	5.900	15.700
3.6.5.10.4411000		Mieten und Pachten	9.800	5.900	15.700
Erträge aus einem Wohnraummietvertrag und Geschäftsraummietverträgen (Mühlenstraße 36).					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	108.600	108.600
3.6.5.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	108.600	108.600
Betriebskostenvorauszahlungen 2023 für die Kita´s in Trägerschaft Dritter (3.000 €). Überschüsse aus Jahresabschluss 2022 Kita "Hörnwichtel" (18.237,11 €) und AWO Kinderhaus (87.372,40 €).					
	10	**ordentliche Erträge**	**9.800**	**114.500**	**124.300**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.700	7.200	58.900
3.6.5.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	30.000
Austausch Fenster Jecksteinhaus =15.000 €.					
3.6.5.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.300	-7.800	15.500
Gas- und Stromabrechung nicht so gravierend ausgefallen wie zunächst angenommen.					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.200	-200	20.000
3.6.5.10.5711620		AFA - BGA SAPO	500	-200	300
Es wurde in 2022 entgegen der Planung nichts beschafft.					
53	15	+ Transferaufwendungen	240.200	42.000	282.200
3.6.5.10.5318000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	240.200	42.000	282.200
Ausgleich des Unterschusses aus Jahresabschluss 2022 Kita "Die Kirchenmäuse".					
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400.000	100.000	1.500.000
3.6.5.10.5452000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.400.000	100.000	1.500.000
SQKM-Mittel (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) Wohngemeindeanteil. Hochrechnung anhand der aktuellen Zahlungen.					
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.712.100**	**149.000**	**1.861.100**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.702.300**	**-34.500**	**-1.736.800**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-1.702.300**	**-34.500**	**-1.736.800**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-1.702.300**	**-34.500**	**-1.736.800**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.702.300**	**-34.500**	**-1.736.800**
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	20.200	-200	20.000
	33	**Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand**	**20.200**	**-200**	**20.000**

Doppischer Produktplan 2023 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 in Trägerschaft Dritter**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	5.900	15.700	0	0	0
3.6.5.10.6411000		Mieten und Pachten	9.800	5.900	15.700	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	108.600	108.600	0	0	0
3.6.5.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	108.600	108.600	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.800**	**114.500**	**124.300**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.700	7.200	58.900	0	0	0
3.6.5.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	30.000	0	0	0
3.6.5.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.300	-7.800	15.500	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	240.200	42.000	282.200	0	0	0
3.6.5.10.7318000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	240.200	42.000	282.200	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.400.000	100.000	1.500.000	0	0	0
3.6.5.10.7452000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.400.000	100.000	1.500.000	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.691.900**	**149.200**	**1.841.100**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.682.100**	**-34.700**	**-1.716.800**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	10.600	10.600	0	0	0
3.6.5.10/0006.7818000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich	0	10.600	10.600	0	0	0
Zuschuss für die Anschaffung einer neuen Küche für die Kita "Die Kirchenmäuse".								
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.000**	**10.600**	**11.600**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-1.000**	**-10.600**	**-11.600**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-1.683.100**	**-45.300**	**-1.728.400**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 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 Kleine Wunder**

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.161.400,00	1.471.000,00	-309.600,00	1.165.000,00	1.452.500,00	-287.500,00
Haushaltsjahr	1.241.700,00	1.573.400,00	-331.700,00	1.251.400,00	1.623.800,00	-372.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	80.300,00	102.400,00	-22.100,00	86.400,00	171.300,00	-84.900,00

Doppischer Produktplan 2023 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 Kleine Wunder**

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915.400	39.000	954.400
3.6.5.20.4141000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	876.000	34.000	910.000
Anpassung an 2022, Fördergelder Kita Aktionsprogramm (4.800,-€), SQKM-Mittel (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) 29.200 €.					
3.6.5.20.4142100		Sozialstaffelausgleich	30.000	5.000	35.000
Anpassung an Vorjahre für Sozialstaffelausgleich.					
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.000	-20.000	208.000
3.6.5.20.4321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.000	-20.000	190.000
Anpassung des Ansatzes der Betreuungsgebühren an Vorjahre.					
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.400	11.600	74.000
3.6.5.20.4482100		Ertr. a. Erst. - G-SK	45.000	5.000	50.000
Anpassung Pflegesatzzahlung I-Kinder.					
3.6.5.20.4482200		Personalkostenerstattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder	0	6.300	6.300
Es wird die Eingliederungshilfe für ein Kind vom Kreis Plön übernommen.					
3.6.5.20.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	200	200
Abrechnung Strom 2022 (Augustental 29).					
3.6.5.20.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	100
Erstattung Jahresabrechnung Wasser.					
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	0	15.000	15.000
3.6.5.20.4582200		Ertr. Auflösg. Altersteilzeit	0	15.000	15.000
Beginn Freistellungsphase einer Beschäftigten.					
	10	**ordentliche Erträge**	**1.205.800**	**45.600**	**1.251.400**
50	11	Personalaufwendungen	1.035.700	-23.700	1.012.000
3.6.5.20.5012000		Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	809.000	-13.800	795.200
Entgelte Beschäftigte Kita - Stellen waren zeitweise nicht besetzt.					
3.6.5.20.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.100	-11.900	42.200
Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Kita - Stellen waren zeitweise nicht besetzt, zusätzlich Reduzierung AG-Beitrag.					
3.6.5.20.5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.600	-9.800	162.800
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kita - Stellen waren zeitweise nicht besetzt.					
3.6.5.20.5071000		Zuf. Altersteilzeitrückstell.	0	11.800	11.800
Arbeitsphase einer Beschäftigten bis 06/23. Zuführung für Zeitraum 01.-06/23.					

Doppischer Produktplan 2023 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 Kleine Wunder**

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		349.600	34.600	384.200
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		160.000	20.000	180.000
Voraussichtliche Kosten für Umbau Hauswirtschaftsraum für Photvoltaikanlage im Rahmen einer Contracting Vereinbarung = 20.000 €.					
3.6.5.20.5232000	Leasing		1.000	600	1.600
Abrechnung der Leasingkosten der Drucker aus 2022.					
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		88.900	6.900	95.800
Gebäudereinigung +4.400 €, Gas -1.600 €, Strom -450 €, Frischwasser -110 €, Sicherheit -275 € (Augustental 29) / Gebäudereinigung +10.300 €, Strom -3.700 €, Frischwasser -150 €, Sicherheit -1.570 € (Hasenkamp 2).					
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		17.600	7.900	25.500
*Streichung 1.200 € für Trainerschein, zusätzlich gewünscht Supervision für vier neue Mitarbeiter*innen 1.000 €, Fachberatung Erstellung Leitbild und Schutzkonzept 4.500 €, Teambuilding Kita Aktionsprogramm 3.600,- € (Förderung bei 3.6.5.20. 4141000).*					
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		19.800	1.200	21.000
Kita Aktionsprogramm (Selbstbehauptung 970,- €, Bälle Bewegungsraum 115,- €, Sitzmatten Bewegungsraum 100,- €).					
3.6.5.20.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status		34.000	-2.000	32.000
Anpassung der Aufwendungen für I-Kinder.					
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		61.100	-3.200	57.900
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		34.500	200	34.700
Es wurde in 2022 eine Gartenhütte angeschafft.					
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		4.100	-2.800	1.300
Es wurde in 2022 entgegen der Planung nichts beschafft.					
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		14.800	-700	14.100
Es wurde in 2022 weniger angeschafft als geplant. 2023: Reduzierung der Anschaffung von Druckern von zwei auf einen.					
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO		7.600	-500	7.100
Es wurde in 2022 weniger angeschafft als geplant.					
3.6.5.20.5731100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0	600	600
Niederschlagungen					
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		102.800	66.900	169.700
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.400	100	1.500
Diensthandyvertrag 100 € für Leitung.					
3.6.5.20.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2023 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 Kleine Wunder**

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
		Kosten für die Ausschreibung zur Errichtung einer Photovoltaikanlage im Rahmen einer Contracting Vereinbarung.			
3.6.5.20.5457000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	50.000	40.000	90.000
		Erhöhte Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte.			
3.6.5.20.5458000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	30.000	2.900	32.900
		Erstattung einer Betreuungsgebühr aus 2022 = 800 €. Anteilige Erstattung Verpflegungsgelder = 2.100 €.			
3.6.5.20.5482031		Personalkostenerstattungen an das Amt	8.100	18.900	27.000
		Planung Neueinstellung von zwei Springkräften für die Kitas in Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen ab September 2023, die Kosten werden zunächst nach Verhältnis der Gruppen aufgeteilt, Berücksichtigung der Tarifeinigung.			
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.549.200**	**74.600**	**1.623.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-343.400**	**-29.000**	**-372.400**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-343.400**	**-29.000**	**-372.400**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-343.400**	**-29.000**	**-372.400**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-343.400**	**-29.000**	**-372.400**
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	61.100	-3.800	57.300
	33	**Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand**	**51.700**	**-3.800**	**47.900**

Doppischer Produktplan 2023 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 Kleine Wunder**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906.000	39.000	945.000	0	0	0
3.6.5.20.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	876.000	34.000	910.000	0	0	0
3.6.5.20.6142100		Sozialstaffelausgleich	30.000	5.000	35.000	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.000	-20.000	208.000	0	0	0
3.6.5.20.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.000	-20.000	190.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.400	11.600	74.000	0	0	0
3.6.5.20.6482100		Einz. a. Erst. - G-SK	45.000	5.000	50.000	0	0	0
3.6.5.20.6482200		Personalkostenerstattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder	0	6.300	6.300	0	0	0
3.6.5.20.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	200	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**	**1.196.400**	**30.600**	**1.227.000**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	1.035.700	-35.500	1.000.200	0	0	0
3.6.5.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	809.000	-13.800	795.200	0	0	0
3.6.5.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.100	-11.900	42.200	0	0	0
3.6.5.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.600	-9.800	162.800	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	349.600	34.600	384.200	0	0	0
3.6.5.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.000	20.000	180.000	0	0	0
3.6.5.20.7232000		Leasing	1.000	600	1.600	0	0	0
3.6.5.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.900	6.900	95.800	0	0	0
3.6.5.20.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.600	7.900	25.500	0	0	0
3.6.5.20.7291000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.800	1.200	21.000	0	0	0
3.6.5.20.7291400		Ausz. f. Kinder mit I-Status	34.000	-2.000	32.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.800	66.900	169.700	0	0	0
3.6.5.20.7431300		Post- und Fernmeldegebühren	1.400	100	1.500	0	0	0
3.6.5.20.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	5.000	0	0	0
3.6.5.20.7457000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	50.000	40.000	90.000	0	0	0
3.6.5.20.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	30.000	2.900	32.900	0	0	0
3.6.5.20.7482031		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	8.100	18.900	27.000	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.488.100**	**66.000**	**1.554.100**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-291.700**	**-35.400**	**-327.100**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 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 Kleine Wunder**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	14.700	14.700	0	0	0
3.6.5.20/0001.6818000		Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	1.800	1.800	0	0	0
Spende für Außenspielgerät Augustental.								
3.6.5.20/0200.6810000		Digitalpakt/Investitionszuweisungen vom Bund	0	10.000	10.000	0	0	0
Gem. Zuwendungsbescheid vom 10.09.2021. Die Auszahlung wird in diesem Jahr erwartet.								
3.6.5.20/0200.6812000		Digitalpakt/Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	2.900	2.900	0	0	0
Gem. Zuwendungsbescheid vom 29.08.2022. Die Auszahlung wird in diesem Jahr erwartet.								
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**14.700**	**14.700**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.700	4.600	19.300	0	0	0
3.6.5.20/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	10.700	1.900	12.600	0	0	0
Außenspielgerät Augustental 1.900 € (durch Spende bei 3.6.5.20/0001.6818000).								
3.6.5.20/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	4.000	2.700	6.700	0	0	0
Ausstattung IT (1 Drucker = 400 €, 4 Computer = 900 €, 2 digitale Speicher = 700 €), Wickelauflagen = 400 €, Steckschlüssel-Satz =300 €.								
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**14.700**	**4.600**	**19.300**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-14.700**	**10.100**	**-4.600**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-306.400**	**-25.300**	**-331.700**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 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**	**Neubau Kindertagesstätte Hörn**

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.100,00	5.900,00	-4.800,00	17.100,00	66.900,00	-49.800,00
Haushaltsjahr	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	17.100,00	67.600,00	-50.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00

Doppischer Produktplan 2023 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**	**Neubau Kindertagesstätte Hörn**

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100
3.6.5.30.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	1.100	1.100
Erträge aus der Betriebskostenabrechnung Hörn 6.					
	10	**ordentliche Erträge**	**16.000**	**1.100**	**17.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.300	300	6.600
3.6.5.30.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	300	2.300
Gebäudeversicherung +300 € (Hörn 6).					
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**67.300**	**300**	**67.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-51.300**	**800**	**-50.500**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-51.300**	**800**	**-50.500**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-51.300**	**800**	**-50.500**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-51.300**	**800**	**-50.500**

Doppischer Produktplan 2023 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**	**Neubau Kindertagesstätte Hörn**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100	0	0	0
3.6.5.30.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	1.100	1.100	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.100**	**1.100**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.300	300	6.600	0	0	0
3.6.5.30.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	300	2.300	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**6.300**	**300**	**6.600**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-6.300**	**800**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-6.300**	**800**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 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	100,00	184.500,00	-184.400,00	700,00	183.600,00	-182.900,00
Haushaltsjahr	23.700,00	262.900,00	-239.200,00	8.100,00	233.400,00	-225.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	23.600,00	78.400,00	-54.800,00	7.400,00	49.800,00	-42.400,00

Doppischer Produktplan 2023 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**

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		900	7.200	8.100
3.6.6.10.4141000		Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	0	5.100	5.100
	Förderung gem. Zuwendungsbescheid für die Einrichtung eines E-Sport-Bereichs im Jugendtreff.				
3.6.6.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	800	2.100	2.900
	Nachträgliche Berücksichtigung eines Grundstücks gem. Überlassungsvertrag mit einem Bauträger aus dem Jahr 2002 (Bildung eines Sonderpostens wg. unentgeltlicher Übertragung) in 2022. In 2023: Geplanter ZUZ f. E-Sport Ausstattung Jugendtreff.				
	10 **ordentliche Erträge**		**900**	**7.200**	**8.100**
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		99.400	19.000	118.400
3.6.6.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	12.000	27.000
	Umgestaltung Spielplatz Bäckerstiege= 5.000 €, Überarbeitung der Skateanlage alle Rampen = 7.000 €.				
3.6.6.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.400	1.100	19.500
	Erhöhung der Kosten für die Unterhaltsreinigung der Monate Januar und Februar aufgrund eines Schadenfalles (+1.100 €).				
3.6.6.10.5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	5.900	8.400
	Aufwendungen unter 150 € netto für die Einrichtung eines E-Sport-Bereichs im Jugendtreff = 5.900 €.				
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		7.900	700	8.600
3.6.6.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	3.700	100	3.800
	Modernisierung f. Einrichtung eines E-Sport-Bereichs => Förderung ist beantragt.				
3.6.6.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	1.500	-300	1.200
	Es wurde in 2022 entgegen der Planung nichts beschafft. In 2023: Ausstattung f. E-Sport.				
3.6.6.10.5711620		AFA - BGA SAPO	2.700	900	3.600
	2023 Anschaffungen f. Jugendtreff: Ausstattung f. E-Sport u. Gaming, Lautsprecherbox.				
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		105.200	900	106.100
3.6.6.10.5482031		Personalkostenerstattungen an das Amt	104.500	900	105.400
	Berücksichtigung der Tarifeinigung.				
	18 **ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**		**212.800**	**20.600**	**233.400**
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**		**-211.900**	**-13.400**	**-225.300**
	23 **ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**		**-211.900**	**-13.400**	**-225.300**
	27 **Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**		**-211.900**	**-13.400**	**-225.300**

Doppischer Produktplan 2023 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**

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-211.900**	**-13.400**	**-225.300**
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	7.900	700	8.600
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	800	2.100	2.900
	33	**Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand**	**7.100**	**-1.400**	**5.700**

Doppischer Produktplan 2023 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**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	5.100	5.200	0	0	0
3.6.6.10.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	5.100	5.100	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**5.100**	**5.200**	**0**	**0**	**0**
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		99.400	19.000	118.400	0	0	0
3.6.6.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	12.000	27.000	0	0	0
3.6.6.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.400	1.100	19.500	0	0	0
3.6.6.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.500	5.900	8.400	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		105.200	900	106.100	0	0	0
3.6.6.10.7482031		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	104.500	900	105.400	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**204.900**	**19.900**	**224.800**	**0**	**0**	**0**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**		**-204.800**	**-14.800**	**-219.600**	**0**	**0**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0	18.500	18.500	0	0	0
3.6.6.10/0145.6811000		Einrichtung E-Sport-Bereich / Investitionszuweisungen vom Land	0	18.500	18.500	0	0	0
Förderung gem. Zuwendungsbescheid.								
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**18.500**	**18.500**	**0**	**0**	**0**
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.000	15.100	27.100	0	0	0
3.6.6.10/0001.7832100		Ausz. bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 € -Jugendtreff-	2.000	500	2.500	0	0	0
Beschaffung einer Lautsprecherbox.								
3.6.6.10/0145.7831000		Einrichtung E-Sport-Bereich / Ausz. Erwerb v. bewegl. Sachen ü. 1.000 € netto	0	8.400	8.400	0	0	0
Einrichtung eines E-Sport-Bereichs im Jugendtreff.								
3.6.6.10/0145.7832000		Einrichtung E-Sport-Bereich/ Erwerb v. bewegl. Sachen ü. 150 € netto bis 1.000 €	0	6.200	6.200	0	0	0
Einrichtung E-Sport-Bereich im Jugendtreff.								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	11.000	11.000	0	0	0
3.6.6.10/0145.7851000		Einrichtung E-Sport-Bereich / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	11.000	11.000	0	0	0
Einrichtung E-Sport-Bereich im Jugendtreff.								
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**		**12.000**	**26.100**	**38.100**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**		**-12.000**	**-7.600**	**-19.600**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**		**-216.800**	**-22.400**	**-239.200**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 4 Gesundheit und Sport

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	-5.600	6.900
	10	**ordentliche Erträge**	**48.100**	**-5.600**	**42.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.100	10.700	49.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.500	-23.900	21.600
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**101.100**	**-13.200**	**87.900**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-53.000**	**7.600**	**-45.400**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-53.000**	**7.600**	**-45.400**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-53.000**	**7.600**	**-45.400**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-53.000**	**7.600**	**-45.400**
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	45.500	-23.900	21.600
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	12.500	-5.600	6.900
	33	**Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand**	**33.000**	**-18.300**	**14.700**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.100	10.700	49.800	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**55.600**	**10.700**	**66.300**	**0**	**0**	**0**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-20.000**	**-10.700**	**-30.700**	**0**	**0**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	141.000	-141.000	0	0	0	0
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**141.000**	**-141.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27 Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	-18.000	2.000	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000	-530.000	30.000	0	0	0
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**580.000**	**-538.000**	**42.000**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-439.000**	**397.000**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-459.000**	**386.300**	**-72.700**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	44.700,00	80.000,00	-35.300,00	4.000,00	30.200,00	-26.200,00
Haushaltsjahr	800,00	23.100,00	-22.300,00	5.200,00	29.600,00	-24.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-43.900,00	-56.900,00	13.000,00	1.200,00	-600,00	1.800,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900	-1.500	4.400
4.2.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.900	-1.500	4.400
		Kosten f. Anschaffung Outdoorfitnessgerät verringern sich, somit auch niedrigerer ZUZ.			
	10	**ordentliche Erträge**	**6.700**	**-1.500**	**5.200**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.200	-1.700	6.500
4.2.1.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	7.900	-1.700	6.200
		Kosten f. Anschaffung Outdoorfitnessgerät verringern sich und Verschiebung von 2022 nach 2023.			
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**31.300**	**-1.700**	**29.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-24.600**	**200**	**-24.400**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-24.600**	**200**	**-24.400**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-24.600**	**200**	**-24.400**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-24.600**	**200**	**-24.400**
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	8.200	-1.700	6.500
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	5.900	-1.500	4.400
	33	**Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand**	**2.300**	**-200**	**2.100**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	16.000	-16.000	0	0	0	0
4.2.1.10/0001.6818000		Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	16.000	-16.000	0	0	0	0
		Umplanung in das Produkt 2.8.1.10 für die GAK Projekte "Attraktivierung Schmidt-Haus" und "Historsiche Tafeln". Position diente als Platzhalter.						
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**16.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	-20.000	0	0	0	0
4.2.1.10/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	20.000	-20.000	0	0	0	0
		Umplanung in das Produkt 2.8.1.10 für die GAK Projekte "Attraktivierung Schmidt-Haus" und "Historsiche Tafeln". Position diente als Platzhalter.						
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-26.300**	**4.000**	**-22.300**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	161.200,00	633.400,00	-472.200,00	38.700,00	48.400,00	-9.700,00
Haushaltsjahr	34.800,00	85.200,00	-50.400,00	37.300,00	58.300,00	-21.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-126.400,00	-548.200,00	421.800,00	-1.400,00	9.900,00	-11.300,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600	-4.100	2.500
4.2.4.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.600	-4.100	2.500
MN "Erneuerung Kunstrasensportplatz" verschiebt sich vorerst nach 2024.					
	10	**ordentliche Erträge**	**41.400**	**-4.100**	**37.300**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.500	10.700	43.200
4.2.4.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.100	500	3.600
Ansatzerhöhung, da verstärkter Schädlingsbefall (Wühlmäuse).					
4.2.4.10.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	8.000	2.000	10.000
Sanierungsmaßnahme Kunstrasen auf 2024 geschoben, daher kleinere Reparaturen 2023 erforderlich.					
4.2.4.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.200	8.200	19.400
Abrechnung Strom 2022 / Erhöhte Vorauszahlung 2023 (Tennishalle).					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.300	-22.200	15.100
4.2.4.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	34.300	-22.300	12.000
MN "Erneuerung Kunstrasensportplatz" verschiebt sich vorerst nach 2024 und Erhöhung der Kosten f. die MN "Umgstaltung Parkplatz zum Sportzentrum".					
4.2.4.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	0	100	100
2023: Anschaffung mobiles Fußballtor f. Friesenplatz.					
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**69.800**	**-11.500**	**58.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-28.400**	**7.400**	**-21.000**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-28.400**	**7.400**	**-21.000**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-28.400**	**7.400**	**-21.000**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-28.400**	**7.400**	**-21.000**
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	37.300	-22.200	15.100
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	6.600	-4.100	2.500
	33	**Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand**	**30.700**	**-18.100**	**12.600**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.500	10.700	43.200	0	0	0
4.2.4.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.100	500	3.600	0	0	0
4.2.4.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	8.000	2.000	10.000	0	0	0
4.2.4.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.200	8.200	19.400	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**32.500**	**10.700**	**43.200**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**2.300**	**-10.700**	**-8.400**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	125.000	-125.000	0	0	0	0
4.2.4.10/0118.6811000		Investitionszuweisungen vom Land für Erneurung Kunstrasenplätze	125.000	-125.000	0	0	0	0
Sanierungsmaßnahme auf 2024 geschoben, dementsprechend keine Fördermittel.								
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**125.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
4.2.4.10/0006.7818000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an den übrigen Bereich	0	10.000	10.000	0	0	0
Zuschuss für die TSG Concordia für die Warmwasserbereitung im Vereinsheim.								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	0	0
4.2.4.10/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0	2.000	2.000	0	0	0
Beschaffung eines bewegl. Tores für den Friesenplatz.								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000	-530.000	30.000	0	0	0
4.2.4.10/0007.7852000		Umbau Parkplatz Sportanlagen / Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0
Verlängerung der bestehenden Kiss & Ride-Zone gem. Beschluss GV vom 28.09.2022.								
4.2.4.10/0118.7852000		Erneuerung der Kunstrasenplätze	560.000	-560.000	0	0	0	0
Sanierungsmaßnahme auf 2024 geschoben.								
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**560.000**	**-518.000**	**42.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-435.000**	**393.000**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-432.700**	**382.300**	**-50.400**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.200	185.800	273.000
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85.200	1.300	86.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.900	58.500	95.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	290.300	92.300	382.600
	10	**ordentliche Erträge**	**499.700**	**337.900**	**837.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.497.000	312.600	1.809.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	533.500	459.900	993.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	187.000	81.200	268.200
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.222.900**	**853.700**	**3.076.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-1.723.200**	**-515.800**	**-2.239.000**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-1.722.900**	**-515.800**	**-2.238.700**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-1.722.900**	**-515.800**	**-2.238.700**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.722.900**	**-515.800**	**-2.238.700**
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	533.500	459.900	993.400
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	86.400	185.800	272.200
	33	**Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand**	**447.100**	**274.100**	**721.200**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85.200	1.300	86.500	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.900	58.500	95.400	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**413.600**	**59.800**	**473.400**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.497.000	312.600	1.809.600	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	187.000	81.200	268.200	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.689.400**	**393.800**	**2.083.200**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.275.800**	**-334.000**	**-1.609.800**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	50.000	50.000	100.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	220.700	220.700	0	0	0
	26	**Summe der investiven Einzahlungen**	**50.000**	**270.700**	**320.700**	**0**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	150.000	155.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.500	0	6.500	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.400	101.500	410.900	0	0	0
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**320.900**	**251.500**	**572.400**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-270.900**	**19.200**	**-251.700**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-1.546.700**	**-314.800**	**-1.861.500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 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	34.000,00	186.000,00	-152.000,00	34.000,00	186.000,00	-152.000,00
Haushaltsjahr	50.100,00	150.000,00	-99.900,00	50.100,00	150.700,00	-100.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.100,00	-36.000,00	52.100,00	16.100,00	-35.300,00	51.400,00

Doppischer Produktplan 2023 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**

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	50.000	50.100
5.1.1.10.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	100	50.000	50.100
Erstattung Planungskosten.					
	10	**ordentliche Erträge**	**100**	**50.000**	**50.100**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	300	700
5.1.1.10.5711100		Abschreibunegn auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	400	400
Website					
5.1.1.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	400	-400	0
MN "Bau einer Boulebahn Großer Hof" -Korrektur falsches Produkt. Sachlich richtiges Produkt 5.5.1.10.					
5.1.1.10.5711620		AFA - BGA SAPO	0	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000	50.000	150.000
5.1.1.10.5431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000	50.000	150.000
Mehrkosten B-Pläne Nr. 53 und 54.					
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**100.400**	**50.300**	**150.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-100.300**	**-300**	**-100.600**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-100.300**	**-300**	**-100.600**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-100.300**	**-300**	**-100.600**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-100.300**	**-300**	**-100.600**
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	400	300	700
	33	**Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand**	**400**	**300**	**700**

Doppischer Produktplan 2023 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**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	50.000	50.100	0	0	0
5.1.1.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	100	50.000	50.100	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**50.000**	**50.100**	**0**	**0**	**0**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100.000	50.000	150.000	0	0	0
5.1.1.10.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000	50.000	150.000	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**100.000**	**50.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 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
Haushaltsvorjahr	18.400,00	17.800,00	600,00	17.300,00	24.600,00	-7.300,00
Haushaltsjahr	18.700,00	19.800,00	-1.100,00	17.900,00	25.500,00	-7.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	2.000,00	-1.700,00	600,00	900,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.400	1.100	17.500
5.2.2.10.4411100		Mieterträge aus Untervermietungen	8.900	1.100	10.000
Anpassung an die entstehenden Erträge.					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
5.2.2.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	100	100
Abrechnung Gas 2022 (Am Dorfteich 3).					
	10	**ordentliche Erträge**	**16.400**	**1.200**	**17.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.200	1.200	19.400
5.2.2.10.5231100		Mietaufwand für Untervermietungen	8.900	1.100	10.000
Mehraufwendungen aus Untervermietungen für das Objekt Am Dorfteich 6.					
5.2.2.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300	100	3.400
Gas -150 € (Am Dorfteich 3) / Schmutzwasser +250 € (Dorfstraße 6).					
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400
5.2.2.10.5458000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0	400	400
Aufwendungen aus den Betriebskostenabrechnungen (Am Dorfteich 3 und Dorfstraße 6).					
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**23.900**	**1.600**	**25.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-7.500**	**-400**	**-7.900**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-7.200**	**-400**	**-7.600**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-7.200**	**-400**	**-7.600**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-7.200**	**-400**	**-7.600**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.400	1.100	17.500	0	0	0
5.2.2.10.6411100		Mieterträge aus Untervermietungen	8.900	1.100	10.000	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	0	0
5.2.2.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	100	100	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.700**	**1.200**	**17.900**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.200	1.200	19.400	0	0	0
5.2.2.10.7231100		Mietaufwand für Untervermietungen	8.900	1.100	10.000	0	0	0
5.2.2.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300	100	3.400	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	400	400	0	0	0
5.2.2.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	400	400	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**18.200**	**1.600**	**19.800**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.500**	**-400**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-1.500**	**-400**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 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	156.200,00	0,00	156.200,00	156.200,00	0,00	156.200,00
Haushaltsjahr	191.000,00	8.000,00	183.000,00	191.000,00	8.000,00	183.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	34.800,00	8.000,00	26.800,00	34.800,00	8.000,00	26.800,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.000	8.000
5.3.1.10.5431600		Planungskosten Standortkonzept Freiflächenphotovoltaik	0	8.000	8.000
Prüfung möglicher Flächen für Photovoltaikanlagen.					
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**8.000**	**8.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**191.000**	**-8.000**	**183.000**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**191.000**	**-8.000**	**183.000**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**191.000**	**-8.000**	**183.000**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**191.000**	**-8.000**	**183.000**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
74	15 + sonstige Auszahlungen	0	8.000	8.000	0	0	0
5.3.1.10.7431600	Planungskosten Standortkonzept Freiflächenphotovoltaik	0	8.000	8.000	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**191.000**	**-8.000**	**183.000**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**191.000**	**-8.000**	**183.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgung**
Produkt	**5.3.5.10**	**Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind**

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.000,00	81.100,00	-31.100,00	50.000,00	81.100,00	-31.100,00
Haushaltsjahr	86.800,00	115.300,00	-28.500,00	36.800,00	65.300,00	-28.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	36.800,00	34.200,00	2.600,00	-13.200,00	-15.800,00	2.600,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgung**
Produkt	**5.3.5.10**	**Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind**

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.500	21.800	65.300
5.3.5.10.54	31600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	43.500	21.800	65.300
Sanierungsmanagement Quartiere Anschützsiedlung und Augustental. Die Gemeindewerke haben in 2021 keine Rechnung gestellt. Daher höhere Aufwendungen in 2022 und 2023.					
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**43.500**	**21.800**	**65.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-6.700**	**-21.800**	**-28.500**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-6.700**	**-21.800**	**-28.500**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-6.700**	**-21.800**	**-28.500**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-6.700**	**-21.800**	**-28.500**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgung**
Produkt	**5.3.5.10**	**Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
74	15 + sonstige Auszahlungen	43.500	21.800	65.300	0	0	0
5.3.5.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	43.500	21.800	65.300	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**43.500**	**21.800**	**65.300**	**0**	**0**	**0**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-6.700**	**-21.800**	**-28.500**	**0**	**0**	**0**
681	18 Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0
5.3.5.10/0146.6810000	Breitbandausbau / Investitionszuweisungen vom Bund	0	50.000	50.000	0	0	0
	Bundesförderung für fachtechnische Beratung für die Ausschreibung des Breitbandausbaus.						
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0
5.3.5.10/0146.7852000	Breitbandausbau / Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0
	Auszahlungen für die fachtechnishe Beratung für die Ausschreibung des Breitbandausbaus. Bundesförderung bei 5.3.5.10/0146.6810000.						
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-6.700**	**-21.800**	**-28.500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 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	300,00	92.200,00	-91.900,00	300,00	160.700,00	-160.400,00
Haushaltsjahr	1.700,00	19.200,00	-17.500,00	1.700,00	206.300,00	-204.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.400,00	-73.000,00	74.400,00	1.400,00	45.600,00	-44.200,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.700	1.700
5.3.8.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	100	100
Abrechnung Strom 2022 (WC Gebäude Dorfstr.).					
5.3.8.10.4488000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	1.600	1.600
Erträge aus der Betriebskostenabrechnung (Dorfstraße).					
	10	**ordentliche Erträge**	**0**	**1.700**	**1.700**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.500	-4.300	19.200
5.3.8.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.400	-4.300	8.100
Gebäudereinigung -4.000 €, Strom -1.020 €, Frischwasser +210 €, Schmutzwasser +370 €, Sicherheit -450 € (WC-Gebäude Dorfstr.). *Erhöhung der Kosten für die Unterhaltsreinigung der Monate Januar und Februar aufgrund eines Schadenfalles (+600 €).*					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115.700	71.400	187.100
5.3.8.10.5711300		Abschreibungen auf Infrastruktur	72.600	34.900	107.500
Keine Abrechnung von bereits in Nutzung befindlichen MN.					
5.3.8.10.5741000		AfA - Geleistete ZuZ	43.100	36.500	79.600
Keine Abrechnung von bereits in Nutzung befindlichen MN.					
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**139.200**	**67.100**	**206.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-139.200**	**-65.400**	**-204.600**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-139.200**	**-65.400**	**-204.600**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-139.200**	**-65.400**	**-204.600**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-139.200**	**-65.400**	**-204.600**
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	115.700	71.400	187.100
	33	**Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand**	**115.700**	**71.400**	**187.100**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.700	1.700	0	0	0
5.3.8.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	100	100	0	0	0
5.3.8.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	1.600	1.600	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.700**	**1.700**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.500	-4.300	19.200	0	0	0
5.3.8.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.400	-4.300	8.100	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**23.500**	**-4.300**	**19.200**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-23.500**	**6.000**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	-25.000	0	0	0	0
5.3.8.10/0117.7851000		Einzäunung und Umfahrung Feuerlösch-/ Klärteich Meisenheim	25.000	-25.000	0	0	0	0
Maßnahme wird derzeit nicht weiter verfolgt.								
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-48.500**	**31.000**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 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	92.700,00	913.100,00	-820.400,00	55.100,00	1.072.600,00	-1.017.500,00
Haushaltsjahr	35.700,00	1.125.200,00	-1.089.500,00	116.400,00	1.153.000,00	-1.036.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-57.000,00	212.100,00	-269.100,00	61.300,00	80.400,00	-19.100,00

Doppischer Produktplan 2023 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**

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.300	46.800	81.100
5.4.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	34.300	46.800	81.100
Keine Abrechnung von bereits in Nutzung befindlichen MN, somit ist noch keine Auflösung der dazugehörigen ZUZ möglich.					
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.300	4.300
5.4.1.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	4.300	4.300
Erstattungen aus den Jahresabrechnungen 2022 für die Straßenbeleuchtung.					
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0	23.000	23.000
5.4.1.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	23.000	23.000
Differenzbeträge zwischen Verkaufserlös und Buchwert in der Anlagenbuchhaltung für Verkäufe bis zum 30.06.2023.					
	10 **ordentliche Erträge**		**42.300**	**74.100**	**116.400**
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		791.100	63.800	854.900
5.4.1.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	480.000	12.500	492.500
Umbuchung von bisher investiv geplanten Maßnahmen, da es sich nur um Markierungsarbeiten handelt: Fahrradschutzstreifen Augustental (bisher 5.4.1.10/0140.7852000) = 7.500 € und Sicherung der Kreuzung Kätnersredder / Anschützstraße (bisher 5.4.1.10/0142.7852000) = 5.000 €.					
5.4.1.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.500	51.300	218.800
Höhere Kosten als bisher geplant. Energiekosten Straßenbeleuchtung (bisher Schätzung) = +23.600 €; Niederschlagswasserentgelte (Erhöhung AZV) = +23.300 €; Grundsteuer, Kosten Wasserspiel Dorfteich = +4.400 €.					
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		199.500	93.300	292.800
5.4.1.10.5711300		Abschreibungen auf Infrastruktur	189.900	97.700	287.600
Keine Abrechnung von bereits in Nutzung befindlichen Maßnahmen.					
5.4.1.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	5.600	-5.100	500
Es wurden entgegen der Planung in 2022 keine Accesspoints angeschafft. Anschaffungen zur MN "Aufstellung von Mitfahrbänken" s. Bst. 5.4.1.10.5711620.					
5.4.1.10.5711620		AFA - BGA SAPO	0	700	700
2022: Mitfahrschilder					
	18 **ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**		**995.900**	**157.100**	**1.153.000**
	19 **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**		**-953.600**	**-83.000**	**-1.036.600**
	23 **ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**		**-953.600**	**-83.000**	**-1.036.600**

Doppischer Produktplan 2023 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**

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-953.600**	**-83.000**	**-1.036.600**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-953.600**	**-83.000**	**-1.036.600**
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	199.500	93.300	292.800
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	34.400	46.800	81.200
	33	**Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand**	**165.100**	**46.500**	**211.600**

Doppischer Produktplan 2023 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**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.300	4.300	0	0	0
5.4.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	4.300	4.300	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.900**	**4.300**	**12.200**	**0**	**0**	**0**
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	791.100	63.800	854.900	0	0	0
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	480.000	12.500	492.500	0	0	0
5.4.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.500	51.300	218.800	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**796.400**	**63.800**	**860.200**	**0**	**0**	**0**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-788.500**	**-59.500**	**-848.000**	**0**	**0**	**0**
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	23.500	23.500	0	0	0
5.4.1.10/0017.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0	23.500	23.500	0	0	0
Verkauf von Grundstücken in der Dorfstraße sowie in Schönhorst.							
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**23.500**	**23.500**	**0**	**0**	**0**
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	150.000	155.000	0	0	0
5.4.1.10/0001.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	150.000	155.000	0	0	0
Erwerb Grundstücksflächen in der Straße "Am Bahnhof".							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.500	-12.500	110.000	0	0	0
5.4.1.10/0140.7852000	Fahrradschutzstreifen Augustental	7.500	-7.500	0	0	0	0
Maßnahme nicht investiv sondern Unterhaltung, da nur Markierungsarbeiten. Umbuchung in 5.4.1.10.5221000.							
5.4.1.10/0142.7852000	Sicherung der Kreuzung Kätnersredder / Anschützstraße	5.000	-5.000	0	0	0	0
Maßnahme nicht investiv sondern Unterhaltung, da nur Markierungsarbeiten. Umbuchung in 5.4.1.10.5221000.							
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**127.500**	**137.500**	**265.000**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-127.500**	**-114.000**	**-241.500**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-916.000**	**-173.500**	**-1.089.500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 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
Haushaltsvorjahr	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-36.000,00	36.000,00	0,00	-700,00	700,00

Doppischer Produktplan 2023 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**

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.500	-1.000	5.500
5.4.6.10.5711300		Abschreibungen auf Infrastruktur	6.500	-1.000	5.500
Parkplatz Gretenrade wurde nicht gebaut.					
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**6.500**	**-1.000**	**5.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-6.500**	**1.000**	**-5.500**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-6.500**	**1.000**	**-5.500**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-6.500**	**1.000**	**-5.500**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-6.500**	**1.000**	**-5.500**
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	6.500	-1.000	5.500
	33	**Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand**	**6.500**	**-1.000**	**5.500**

Doppischer Produktplan 2023 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	75.000,00	180.500,00	-105.500,00	2.500,00	19.500,00	-17.000,00
Haushaltsjahr	50.000,00	190.600,00	-140.600,00	1.900,00	22.300,00	-20.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.000,00	10.100,00	-35.100,00	-600,00	2.800,00	-3.400,00

Doppischer Produktplan 2023 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)**

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600	-3.700	1.900
5.4.7.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.600	-3.700	1.900
Keine Abrechnung von bereits in Nutzung befindlichen Bushaltestellen, somit ist noch keine Auflösung der ZUZ möglich.					
	10	**ordentliche Erträge**	**5.600**	**-3.700**	**1.900**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.600	5.000	10.600
5.4.7.10.5211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.100	5.000	7.100
Umbau Bushaltestelle Schönhorst.					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.200	-14.500	11.700
5.4.7.10.5711300		Abschreibungen auf Infrastruktur	26.200	-14.500	11.700
Keine Abrechnung von bereits in Nutzung befindlichen Bushaltestellen, somit wird noch keine Abschreibung berechnet.					
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**31.800**	**-9.500**	**22.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-26.200**	**5.800**	**-20.400**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-26.200**	**5.800**	**-20.400**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-26.200**	**5.800**	**-20.400**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-26.200**	**5.800**	**-20.400**
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	26.200	-14.500	11.700
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	5.600	-3.700	1.900
	33	**Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand**	**20.600**	**-10.800**	**9.800**

Doppischer Produktplan 2023 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)**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.600	5.000	10.600	0	0	0
5.4.7.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.100	5.000	7.100	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**5.600**	**5.000**	**10.600**	**0**	**0**	**0**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**		**-5.600**	**-5.000**	**-10.600**	**0**	**0**	**0**
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		155.000	25.000	180.000	0	0	0
5.4.7.10/0060.7851000		Neubau von Bushaltestellen	115.000	25.000	140.000	0	0	0
Mehrkosten Bushaltestelle Augustental.								
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**		**155.000**	**25.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**		**-105.000**	**-25.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**		**-110.600**	**-30.000**	**-140.600**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 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	19.700,00	368.900,00	-349.200,00	11.000,00	480.600,00	-469.600,00
Haushaltsjahr	7.700,00	425.700,00	-418.000,00	41.600,00	422.000,00	-380.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.000,00	56.800,00	-68.800,00	30.600,00	-58.600,00	89.200,00

Doppischer Produktplan 2023 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**

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300	31.700	34.000
5.5.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.200	31.700	33.900
		Nachträgliche Berücksichtigung eines Grundstücks gem. Überlassungsvertrag aus dem Jahr 2008 (Bildung eines Sonderpostens wg. unentgeltlicher Übertragung) in 2023.			
441, 442, 443	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400	200	7.600
5.5.1.10.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	800	200	1.000
		Mehreinnahmen beim Verkauf von Brennholz.			
	10	**ordentliche Erträge**	**9.700**	**31.900**	**41.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	398.900	1.000	399.900
5.5.1.10.5221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	354.200	1.000	355.200
		Jährlich ca. 1.000 € zusätzlich für die Unterhaltung neuer Ökoausgleichsflächen, z.B. Gewerbegebietserweiterung.			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.400	500	13.900
5.5.1.10.5482031		Personalkostenerstattungen	13.400	500	13.900
		Berücksichtigung der Tarifeinigung.			
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**420.500**	**1.500**	**422.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-410.800**	**30.400**	**-380.400**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-410.800**	**30.400**	**-380.400**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-410.800**	**30.400**	**-380.400**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-410.800**	**30.400**	**-380.400**
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	2.200	31.700	33.900
	33	**Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand**	**6.000**	**-31.700**	**-25.700**

Doppischer Produktplan 2023 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**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		7.400	200	7.600	0	0	0
5.5.1.10.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	800	200	1.000	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.500**	**200**	**7.700**	**0**	**0**	**0**
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		398.900	1.000	399.900	0	0	0
5.5.1.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	354.200	1.000	355.200	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen		13.400	500	13.900	0	0	0
5.5.1.10.7482031		Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen	13.400	500	13.900	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**412.300**	**1.500**	**413.800**	**0**	**0**	**0**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**		**-404.800**	**-1.300**	**-406.100**	**0**	**0**	**0**
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	0	5.000	0	0	0
5.5.1.10/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	2.500	-500	2.000	0	0	0
Ansatzänderung, da verstärkt Bänke etc. angeschafft werden, die aus der Buchungsstelle 5.5.1.10/0001.7832000 bezahlt werden.								
5.5.1.10/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	2.500	500	3.000	0	0	0
Ansatzänderung, da verstärkt Bänke etc. angeschafft werden.								
	34 **Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**		**11.900**	**0**	**11.900**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**		**-11.900**	**0**	**-11.900**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**		**-416.700**	**-1.300**	**-418.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	3.400,00	-2.600,00	800,00	3.400,00	-2.600,00
Haushaltsjahr	800,00	8.600,00	-7.800,00	800,00	8.600,00	-7.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.500	5.000	8.500
5.5.3.10.5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	5.000	5.700
Erneuerung des Holzkreuzes mit Fundament und Aufstellung.					
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**3.600**	**5.000**	**8.600**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-2.800**	**-5.000**	**-7.800**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-2.800**	**-5.000**	**-7.800**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-2.800**	**-5.000**	**-7.800**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.800**	**-5.000**	**-7.800**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.500	5.000	8.500	0	0	0
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	5.000	5.700	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.600**	**5.000**	**8.600**	**0**	**0**	**0**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-2.800**	**-5.000**	**-7.800**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-2.800**	**-5.000**	**-7.800**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 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
	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.100	-100	1.000
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.100**	**-100**	**1.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-900**	**100**	**-800**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-900**	**100**	**-800**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-900**	**100**	**-800**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-900**	**100**	**-800**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.100	-100	1.000	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.100**	**-100**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-900**	**100**	**-800**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-900**	**100**	**-800**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 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
Haushaltsvorjahr	200,00	1.000,00	-800,00	200,00	1.000,00	-800,00
Haushaltsjahr	200,00	1.000,00	-800,00	200,00	1.000,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 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**

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.100	-100	1.000
5.5.5.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100	-100	1.000
Reduzierung des Ansatzes.					
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.100**	**-100**	**1.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-900**	**100**	**-800**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-900**	**100**	**-800**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-900**	**100**	**-800**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-900**	**100**	**-800**

Doppischer Produktplan 2023 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**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.100	-100	1.000	0	0	0
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100	-100	1.000	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.100**	**-100**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-900**	**100**	**-800**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-900**	**100**	**-800**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	247.500,00	674.000,00	-426.500,00	839.800,00	330.500,00	509.300,00
Haushaltsjahr	197.200,00	500,00	196.700,00	222.400,00	445.700,00	-223.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50.300,00	-673.500,00	623.200,00	-617.400,00	115.200,00	-732.600,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.100	111.000	153.100
5.7.1.10.4161000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	42.100	111.000	153.100
Keine Abrechnung von bereits in Nutzung befindlichen MN, somit ist noch keine Auflösung der dazugehörigen ZUZ möglich.					
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	69.300	69.300
5.7.1.10.4541000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	69.300	69.300
Differenzbeträge zwischen Verkaufserlös und Buchwert in der Anlagenbuchhaltung für Verkäufe bis zum 30.06.2023.					
	10	**ordentliche Erträge**	**42.100**	**180.300**	**222.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	128.800	316.400	445.200
5.7.1.10.5711300		Abschreibungen auf Infrastruktur	128.800	316.400	445.200
Keine Abrechnung von bereits in Nutzung befindlichen MN.					
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**129.300**	**316.400**	**445.700**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-87.200**	**-136.100**	**-223.300**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-87.200**	**-136.100**	**-223.300**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-87.200**	**-136.100**	**-223.300**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-87.200**	**-136.100**	**-223.300**
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	128.800	316.400	445.200
416 + 437	32	Nachrichtlich: Erträge aus d Auflösung von Sonderposten aus ZuZ und Beiträgen	42.100	111.000	153.100
	33	**Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand**	**86.700**	**205.400**	**292.100**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	197.200	197.200	0	0	0
5.7.1.10/0015.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0	197.200	197.200	0	0	0
Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet.							
	26 **Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**197.200**	**197.200**	**0**	**0**	**0**
	35 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**197.200**	**197.200**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-500**	**197.200**	**196.700**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	49.100,00	194.500,00	-145.400,00	49.700,00	39.600,00	10.100,00
Haushaltsjahr	47.600,00	343.800,00	-296.200,00	47.600,00	286.800,00	-239.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500,00	149.300,00	-150.800,00	-2.100,00	247.200,00	-249.300,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.300
5.7.3.10.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	2.300	2.300
		Abrechnung Gas 2022 (Bürgermeister-Schade-Str. 5).			
	10	**ordentliche Erträge**	**45.300**	**2.300**	**47.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.300	241.200	279.500
5.7.3.10.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.800	250.000	255.800
		Sanierung Sozialräume und Sanitäranlagen gem. Auflagen Gesundheitsamt (war ursprünglich für 2024 geplant) = 250.000 €.			
5.7.3.10.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.500	-8.800	17.700
		Gebäudereinigung -900 €, Gas -5.100 €, Frischwasser -550 €, Abwasser -2.200 € (Abwasser direkt durch ABH gezahlt), Sicherheit -450 € (Bürgermeister-Schade-Str. 5). Erhöhung der Kosten für die Unterhaltsreinigung der Monate Januar und Februar aufgrund eines Schadenfalles (+400 €).			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.800	-5.800	7.000
5.7.3.10.5711200		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	11.900	-5.500	6.400
		Streichung der Installation einer Photovoltaik Anlage u. Verschiebung der MN "Erneuerung der Hallenheizung" (über den aktuellen Standart hinaus) und der Bau eines 6er Carports nach 2024.			
5.7.3.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	900	-300	600
		In 2022 wurde entgegen der Planung kein Accesspoint angeschafft. Die Anschaffung wird für 2023 neu eingeplant.			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300
5.7.3.10.5455000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an verbundene Unternehmen	0	300	300
		Aufwendungen aus der Betriebskostenabrechnung (Bürgermeister-Schade-Straße 5).			
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**51.100**	**235.700**	**286.800**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-5.800**	**-233.400**	**-239.200**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-5.800**	**-233.400**	**-239.200**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-5.800**	**-233.400**	**-239.200**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-5.800**	**-233.400**	**-239.200**
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	12.800	-5.800	7.000
	33	**Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand**	**12.800**	**-5.800**	**7.000**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.300	0	0	0
5.7.3.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	2.300	2.300	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.300**	**2.300**	**47.600**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.300	241.200	279.500	0	0	0
5.7.3.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.800	250.000	255.800	0	0	0
5.7.3.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.500	-8.800	17.700	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	300	300	0	0	0
5.7.3.10.7455000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an verbundenen Unternehmen	0	300	300	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**38.300**	**241.500**	**279.800**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**7.000**	**-239.200**	**-232.200**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	64.000	64.000	0	0	0
5.7.3.10/0128.7851000		Neubau Carportanlage Bauhof	0	14.000	14.000	0	0	0
		Baukosten Carportanlage = 100.000 €. 86.000 € stehen aus Ermächtigungen zur Verfügung. Ansatzerhöhung somit 14.000 €.						
5.7.3.10/0135.7851000		Austausch der Hallenheizung Betriebshof	0	50.000	50.000	0	0	0
		Vorsorglicher Ansatz für den Austausch der Hallenheizung.						
	34	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**64.000**	**64.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**-64.000**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**7.000**	**-303.200**	**-296.200**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.300,00	2.300,00	4.000,00	6.300,00	17.800,00	-11.500,00
Haushaltsjahr	7.800,00	3.000,00	4.800,00	7.800,00	16.400,00	-8.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500,00	700,00	800,00	1.500,00	-1.400,00	2.900,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
5.7.3.20.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	100	100
Erstattung aus der Gasabrechnung Dorfteichcafé.					
	10	**ordentliche Erträge**	**7.700**	**100**	**7.800**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000	-200	2.800
5.7.3.20.5241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	-200	2.200
Gas -200 € (Am Dorfteich 3).					
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200
5.7.3.20.5458000		Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0	200	200
Aufwendungen aus der Betriebskostenabrechnung (Am Dorfteich 3).					
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-8.700**	**100**	**-8.600**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-8.700**	**100**	**-8.600**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-8.700**	**100**	**-8.600**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-8.700**	**100**	**-8.600**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	0	0
5.7.3.20.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	0	100	100	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.700**	**100**	**7.800**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000	-200	2.800	0	0	0
5.7.3.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	-200	2.200	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	200	200	0	0	0
5.7.3.20.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	0	200	200	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**4.700**	**100**	**4.800**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**4.700**	**100**	**4.800**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 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
Haushaltsvorjahr	0,00	10.800,00	-10.800,00	2.100,00	11.000,00	-8.900,00
Haushaltsjahr	0,00	9.400,00	-9.400,00	2.100,00	11.300,00	-9.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00	300,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

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

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.600	-200	3.400
5.7.5.10.5711600		Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	1.000	-200	800
In 2022 wurde weniger angeschafft als geplant.					
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**11.500**	**-200**	**11.300**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-9.400**	**200**	**-9.200**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-9.400**	**200**	**-9.200**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-9.400**	**200**	**-9.200**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-9.400**	**200**	**-9.200**
571 + 574	31	Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immat. Gegenst. und Sachanlagen	3.600	-200	3.400
	33	**Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand**	**1.500**	**-200**	**1.300**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 6 Zentrale Finanzleistungen

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.932.400	515.200	13.447.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.900	-10.700	723.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.500	5.500	17.000
	10	**ordentliche Erträge**	**13.677.800**	**510.000**	**14.187.800**
53	15	+ Transferaufwendungen	8.228.300	-55.800	8.172.500
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**8.233.300**	**-55.800**	**8.177.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**5.444.500**	**565.800**	**6.010.300**
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.700	-60.700	10.000
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**-70.700**	**60.700**	**-10.000**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**5.373.800**	**626.500**	**6.000.300**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**5.373.800**	**626.500**	**6.000.300**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**5.373.800**	**626.500**	**6.000.300**

Doppischer Produktplan 2023 1. Nachtrag

Hauptproduktber. 6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.932.400	515.200	13.447.600	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.300	19.000	703.300	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.500	5.500	7.000	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.628.200**	**539.700**	**14.167.900**	**0**	**0**	**0**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.700	-60.700	10.000	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.228.300	-55.800	8.172.500	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**8.299.000**	**-116.500**	**8.182.500**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**5.329.200**	**656.200**	**5.985.400**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**5.329.200**	**656.200**	**5.985.400**	**0**	**0**	**0**
	37	+ Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	12.159.400	-1.920.000	10.239.400	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	126.500	-126.500	0	0	0	0
	41	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**12.032.900**	**-1.793.500**	**10.239.400**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 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	13.457.800,00	10.341.800,00	3.116.000,00	13.457.800,00	10.358.700,00	3.099.100,00
Haushaltsjahr	14.150.900,00	8.172.500,00	5.978.400,00	14.170.800,00	8.177.500,00	5.993.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	693.100,00	-2.169.300,00	2.862.400,00	713.000,00	-2.181.200,00	2.894.200,00

Doppischer Produktplan 2023 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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.932.400	515.200	13.447.600
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	1.040.200	4.600	1.044.800
Anpassung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Sollstellung.					
6.1.1.10.4013000		Gewerbesteuer	6.500.000	700.000	7.200.000
Anpassung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Sollstellung.					
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.436.500	-191.500	4.245.000
Anpassung der Anteile an der Einkommensteuer gem. Mai-Steuerschätzung.					
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	59.000	2.100	61.100
Anpassung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Sollstellung.					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.900	-10.700	723.200
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	131.700	12.300	144.000
Erhöhung des Flächenfaktors je Gemeindestraßenkilometer von 4.130,00 € auf 4.515,00 €.					
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	552.600	6.700	559.300
Die bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinde fallen -9.000 € geringer aus als bisher geplant, da die Verteilungsmasse gesunken ist. *Dafür fallen die Infrarstrukturmittel um +15.700 € höher aus als bisher geplant.*					
6.1.1.10.4182024		Auflösung gestundeter Anteil Amtsumlage Pensions- u. Beihilferückstellung	49.600	-29.700	19.900
Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen fallen geringer aus als ursprünglich angenommen, sind aber weiterhin höher als die Zuführung.					
	10	**ordentliche Erträge**	**13.666.300**	**504.500**	**14.170.800**
53	15	+ Transferaufwendungen	8.228.300	-55.800	8.172.500
6.1.1.10.5341000		Gewerbesteuerumlage	614.900	66.200	681.100
Anpassung an die Erhöhung der Gewerbesteuererträge.					
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.852.800	-34.900	4.817.900
Anpassung der FAG-Umlage und der Kreisumlage an die tatsächlichen Festsetzungen.Durch Veränderungen des Grundbetrages nach Veröffentlichung des Haushaltserlasseskommt es zu Änderungen *in der Berechnung der FAG-Umlage (-87.612,00 €). Dieses wirkt sich ebenfalls auf die Berechnung der Kreisumlage aus (+52.674,00 €).*					
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	2.760.600	-87.100	2.673.500
Anpassung Amtsumlage gem. aktueller Berechnung.					
	18	**ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**8.233.300**	**-55.800**	**8.177.500**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**5.433.000**	**560.300**	**5.993.300**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**5.433.000**	**560.300**	**5.993.300**

Doppischer Produktplan 2023 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
27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**5.433.000**	**560.300**	**5.993.300**
30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**5.433.000**	**560.300**	**5.993.300**

Doppischer Produktplan 2023 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**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.932.400	515.200	13.447.600	0	0	0
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	1.040.200	4.600	1.044.800	0	0	0
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	6.500.000	700.000	7.200.000	0	0	0
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.436.500	-191.500	4.245.000	0	0	0
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	59.000	2.100	61.100	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.300	19.000	703.300	0	0	0
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	131.700	12.300	144.000	0	0	0
6.1.1.10.6131000		Allgemeine Zuweisungen vom Land	552.600	6.700	559.300	0	0	0
	9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.616.700**	**534.200**	**14.150.900**	**0**	**0**	**0**
73	14	+ Transferauszahlungen	8.228.300	-55.800	8.172.500	0	0	0
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage	614.900	66.200	681.100	0	0	0
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.852.800	-34.900	4.817.900	0	0	0
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	2.760.600	-87.100	2.673.500	0	0	0
	16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**8.228.300**	**-55.800**	**8.172.500**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**5.388.400**	**590.000**	**5.978.400**	**0**	**0**	**0**
	36	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**5.388.400**	**590.000**	**5.978.400**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023 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	3.056.300,00	14.624.800,00	-11.568.500,00	19.000,00	13.700,00	5.300,00
Haushaltsjahr	10.256.400,00	11.505.800,00	-1.249.400,00	17.000,00	10.000,00	7.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.200.100,00	-3.119.000,00	10.319.100,00	-2.000,00	-3.700,00	1.700,00

Doppischer Produktplan 2023 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**

Nachtrag Teilergebnisplan			bisheriger Ansatz	mehr (+) od. weniger (-)	neuer Ansatz
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.500	5.500	17.000
6.1.2.10.4562000		Säumniszuschläge, Stundungszinsen	1.500	5.500	7.000
Erhöhte Festsetzung von Säumniszuschlägen im I. Quartal 2023.					
	10	**ordentliche Erträge**	**11.500**	**5.500**	**17.000**
	19	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**11.500**	**5.500**	**17.000**
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.700	-60.700	10.000
6.1.2.10.5517000		Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	60.700	-60.700	0
Mit einer Kreditaufnahme wird in 2023 nicht mehr gerechnet.					
	22	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**-70.700**	**60.700**	**-10.000**
	23	**ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-59.200**	**66.200**	**7.000**
	27	**Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbeziehung (Zeile 23 und 26)**	**-59.200**	**66.200**	**7.000**
	30	**Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-59.200**	**66.200**	**7.000**

Doppischer Produktplan 2023 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**

Teilfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2023	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
65	7 + sonstige Einzahlungen		1.500	5.500	7.000	0	0	0
6.1.2.10.6562000		Säumniszuschläge usw.	1.500	5.500	7.000	0	0	0
	9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.500**	**5.500**	**17.000**	**0**	**0**	**0**
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		70.700	-60.700	10.000	0	0	0
6.1.2.10.7517000		Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	60.700	-60.700	0	0	0	0
	16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**		**70.700**	**-60.700**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
	17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**		**-59.200**	**66.200**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
	36 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**		**-59.200**	**66.200**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		12.159.400	-1.920.000	10.239.400	0	0	0
6.1.2.10/0109.6921731		Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit mehr als 5 Jahre	12.159.400	-1.920.000	10.239.400	0	0	0
Anpassung der planerischen Kreditaufnahme an die geänderten Ansätze.								
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		126.500	-126.500	0	0	0	0
6.1.2.10/0110.7921735		Tilgung von Krediten für Investitionen mehr als 5 Jahre Laufzeit	126.500	-126.500	0	0	0	0
Mit einer Kreditaufnahme wird in 2023 nicht mehr gerechnet.								
	41 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**12.032.900**	**-1.793.500**	**10.239.400**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan

Nachtragsstellenplan Gemeinde Schönkirchen 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	BÜRGERMEISTER								
1	Hauptamtlicher Bürgermeister	1.1.1.10	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	
			(1,00)		(1,00)		(1,00)		
	INNERE VERWALTUNG								
2	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten	1.1.1.20.	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 1	0,02	Egr. 1	0,69 Std./Wo.
3	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten		0,03	Egr. 1	0,03	Egr. 1	0,03	Egr. 1	0,98 Std./Wo.
4	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten		0,03	Egr. 1	0,03	Egr. 1	0,03	Egr. 1	1,27 Std./Wo.
5	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten		0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	1,55 Std./Wo.
6	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten		0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	1,53 Std./Wo.
7	Austräger/innen Schönkirchener Nachrichten		0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	0,04	Egr. 1	1,48 Std./Wo.
			(0,20)		(0,20)		(0,20)		
	SCHULZENTRUM								
8	Hallenwart/in	2.1.8.20 2.2.1.10	0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche
9	Hallenwart/in		0,15	Egr. 1	0,14	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
10	Hallenwart/in		0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche k. u.
11	Hallenwart/in		0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 1	6 Std./Woche
12	Berufsfindungsbegleiter/in	2.1.8.20	0,96	Egr. 8	0,96	Egr. 8	0,96	Egr. 9 a	37,50 Std./Woche Höhergruppierung gem. aktueller Stellenbewertung.
			(1,56)		(1,55)		(1,56)		
	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN								
13	Leitung OGTS	2.4.3.10	1,00	Egr. S 8 b	1,00	Egr. S 8 b	1,00	Egr. S 8 b	
14	Erzieher/in		0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	20 Std./Woche
15	SPA / Betreuungskraft		0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	25 Std./Woche
16	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 2	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
17	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
18	SPA / Betreuungskraft		0,58	Egr. S 3	0,46	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche
19	SPA / Betreuungskraft		0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	0,64	Egr. S 3	25 Std./Woche

Nachtragsstellenplan Gemeinde Schönkirchen 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
20	SPA / Betreuungskraft	2.4.3.10	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
21	SPA / Betreuungskraft		0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche
22	SPA / Betreuungskraft		0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche
23	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,51	Egr. S 2	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
24	SPA / Betreuungskraft		0,51	Egr. S 3	0,26	Egr. S 2	0,51	Egr. S 3	20 Std./Woche
25	SPA / Betreuungskraft		0,58	Egr. S 3	0,58	Egr. S 2	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche
26	SPA / Betreuungskraft		-	-	-	-	0,58	Egr. S 3	22,50 Std./Woche Zusätzliche Stelle gem. GV-Beschluss v. 29.03.2023.
27	Küchenhilfe		0,45	Egr. 1	0,45	Egr. 1	0,51	Egr. 1	20 Std./Woche Erhöhung der Arbeitszeit gem. GV-Beschluss v. 29.03.2023.
28	Küchenhilfe		0,45	Egr. 1	0,45	Egr. 1	0,51	Egr. 1	20 Std./Woche Erhöhung der Arbeitszeit gem. GV-Beschluss v. 29.03.2023.
			(8,56)		(8,19)		(9,26)		
	VOLKSHOCHSCHULE								
29	Hauswart/in	2.7.1.10	0,17	Egr. 1	0,17	Egr. 2	0,17	Egr. 1	6,50 Std./Woche k. u.
			(0,17)		(0,17)		(0,17)		
	BÜCHEREI								
30	Büchereileiter/in	2.7.2.10	0,77	Egr. 9 b	0,77	Egr. 9 b	0,77	Egr. 9 b	30 Std./Woche
31	Büchereiassistent/in		0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	0,51	Egr. 5	20 Std./Woche
32	Hilfskraft		0,26	Egr. 2	0,26	Egr. 2	0,44	Egr. 2	17 Std./Woche Erhöhung der Arbeitszeit gem. GV-Beschluss vom 29.03.2023.
			(1,54)		(1,54)		(1,72)		
	KINDERTAGESSTÄTTE								
33	Leitung	3.6.5.20	0,77	Egr. S 16	1,00	Egr. S 16	1,00	Egr. S 16	Übernahme von Arbeitszeitanteilen von der Stelle Nr. 34.
34	Leitung		0,41	Egr. S 16	0,18	Egr. S 16	-	-	16 Std./Woche Übergabe der Arbeitszeitanteile an die Stellen Nr. 33 und Nr. 35.
35	Erzieher/in u. stellv. Leitung		1,00	Egr. S 8 a	0,82	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 13	Übernahme von Arbeitszeitanteilen von der Stelle Nr. 34 sowie Bestellung zur ständigen Vertretung der Leitung.
36	Heilpädagoge/in		0,77	Egr. S 9	0,77	Egr. S 9	0,64	Egr. S 9	25 Std./Woche Anpassung an den verringerten Betreuungsbedarf.
37	Heilpädagoge/in		0,77	Egr. S 9	-	-	0,71	Egr. S 9	27,50 Std./Woche Anpassung an den verringerten Betreuungsbedarf.

Nachtragsstellenplan Gemeinde Schönkirchen 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
38	Erzieher/in	3.6.5.20	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	30 Std./Woche Die Arbeitszeit wurde an die aktuelle Personalbemessung angepasst.
39	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
40	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
41	Eingliederungshilfe		0,19	Egr. S 2	0,19	Egr. S 2	0,19	Egr. S 2	7,50 Std./Woche
42	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
43	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1,00	Egr. S 4	1,00	Egr. S 4	0,99	Egr. S 4	38,50 Std./Wo. Reduzierung der Arbeitszeit aufgrund von Umstrukturierungen.
44	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,79	Egr. S 4	0,79	Egr. S 4	0,64	Egr. S 4	25 Std./Woche Reduzierung der Arbeitszeit aufgrund von Umstrukturierungen.
45	Erzieher/in		0,51	Egr. S 8 a	0,51	Egr. S 8 a	-	-	20 Std./Woche Die Arbeitszeit wird nach erfolglosen Ausschreibungen auf die Kolleg*innen umverteilt.
46	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,90	Egr. S 4	0,90	Egr. S 4	1,00	Egr. S 4	Erhöhung der Arbeitszeit aufgrund von Umstrukturierungen.
47	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,71	Egr. S 4	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 4	
48	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,72	Egr. S 4	0,67	Egr. S 4	0,77	Egr. S 4	30 Std./Woche Erhöhung der Arbeitszeit aufgrund von Umstrukturierungen.
49	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
50	Erzieher/in / Springkraft		0,77	Egr. S 8 a	0,77	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	Erhöhung der Arbeitszeit aufgrund von Umstrukturierungen.
51	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
52	Erzieher/in		1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	1,00	Egr. S 8 a	
53	Sozialpädagogische/r Assistent/in		-	-	-	-	0,33	Egr. S 4	13 Std./Woche Reduzierung der Arbeitszeit aufgrund von Umstrukturierungen.
54	Eingliederungshilfe		0,56	Egr. 1	0,67	Egr. 1	0,38	Egr. 1	15 Std./Woche Die Personalkosten werden vom Kreis Plön an das SG 41 und das SG 10 erstattet.
55	Eingliederungshilfe		0,36	Egr. 1	0,36	Egr. 1	0,38	Egr. 1	15 Std./Woche Ein Teil der Personalkosten wird von der Stadt Kiel an das SG 41 erstattet. Ein weiterer Teil der Personalkosten wird vom Kreis Plön an das SG 10 erstattet.
56	Raumpfleger/in		0,35	Egr. 1	0,35	Egr. 1	0,35	Egr. 1	13,50 Std./Woche Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.07.2022 - 30.06.2024, Arbeitsphase 01.07.2022 - 30.06.2023, Freistellungsphase 01.07.2023 - 30.06.2024, k. w.

Nachtragsstellenplan Gemeinde Schönkirchen 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Produkt	Im Vorjahr 2022		Tats. Besetzung am 30.06. Vorjahr		Im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
57	Hauswirtschaftliche Kraft	3.6.5.20	0,65	Egr. 1	0,65	Egr. 1	0,65	Egr. 1	25,50 Std./Woche Vereinbarung von Altersteilzeit vom 01.07.2022 - 30.06.2024, Arbeitsphase 01.07.2022 - 30.06.2023, Freistellungsphase 01.07.2023 - 30.06.2024, k. w.
58	Hauswirtschaftliche Kraft		-	-	-	-	0,65	Egr. 1	25,50 Std. Abdeckung der Freistellungsphase sowie Nachfolge der lfd. Nr. 57.
59	Unterstützungskraft		0,76	Egr. 1	0,76	Egr. 1	0,76	Egr. 1	29,50 Std./Woche Es wird ein Lohnkostenzuschuss vom Jobcenter an das SG 10 gezahlt.
			(18,76)		(18,16)		(19,21)		
	G E S A M T:		**31,79**		**30,81**		**33,12**		
	NACHRICHTLICH								
60	Auszubildende		-		-		3		Gem. Beschluss v. 29.03.2023 wird je Ausbildungsjahr eine praxisintegrierte Ausbildung als Erzieher/in angeboten.
	Summe des nachrichlich geführten Personals		**0,00**		**0,00**		**3,00**		

Nachtragsstellenplanquerschnitt 2023 (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)
Gemeinde Schönkirchen

Lfd. Nr.	Bereich	Beamte (Besoldungsgruppe)														Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																					Summe	Insgesamt
		B2	B1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5		S18	S17	S16	15/S15	14/S14	13/S13	12/S12	11/S11	10/S10	9a/b/S9	8/S8b	7/S7	6/S8a	5/S5	4/S4	3/S3	2/S2	1	Pausch.		
A.Verwaltung																																					
1	Bürgermeister					1,00										1,00																			0,00	1,00
																0,00																			0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vorjahr						0,00										0,00																			0,00	1,00
mehr						1,00										1,00																			0,00	0,00
weniger																0,00																			0,00	0,00
B. Einrichtungen																																					
1	Innere Verwaltung															0,00																	0,20		0,20	0,20
2	Schulzentrum															0,00											0,96						0,60		1,56	1,56
3	Sonst. schul. Aufg.															0,00											1,00		0,51			6,73		1,02		9,26	9,26
4	Volkshochschule															0,00																	0,17		0,17	0,17
5	Bücherei															0,00										0,77				0,51			0,44		1,72	1,72
6	Kindertagesstätte															0,00			1,00			1,00				1,35			7,77		4,73		0,19	3,17		19,21	19,21
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,12	1,96	0,00	8,28	0,51	4,73	6,73	0,63	5,16	0,00	32,12	32,12
Vorjahr																0,00			1,18							2,31	1,96		9,56	0,51	4,12	6,15	0,45	4,55		30,79	30,79
mehr																0,00						1,00									0,61	0,58	0,18	0,61		2,98	2,98
weniger																0,00			0,18							0,19			1,28							1,65	1,65
Summe A + B		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,12	1,96	0,00	8,28	0,51	4,73	6,73	0,63	5,16	0,00	32,12	33,12

Veränderungsliste zum Nachtragsstellenplan 2023 der Gemeinde Schönkirchen

Lfd. Nr. Stellenplan 2023	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe		Besoldung / Entgeltgruppe	
12	Berufsfindungsbegleiter/in	0,96	8	9 a				
26	SPA / Betreuungskraft	0,58			S 3	0,58		
27	Küchenhilfe	0,51			1	0,06		
28	Küchenhilfe	0,51			1	0,06		
32	Hilfskraft	0,44			2	0,18		
33	Leitung	1			S 16	0,23		
34	Leitung	0,41					S 16	0,41
35	Erzieherlin u. stellv. Leitung	1	S 8 a	S 13				
36	Heilpädagog/in	0,64					S 9	0,13
37	Heilpädagog/in	0,71					S 9	0,06
38	Erzieherlin	0,77					S 8 a	0,23
43	SPA	0,99					S 4	0,01
44	SPA	0,64					S 4	0,15

Lfd. Nr. Stellenplan 2023	Amt	Zahl der Stellen	Höher- / Herabstufungen / Umwandlungen		Zugänge		Abgänge	
			von Besoldung / Entgeltgruppe	nach Besoldung / Entgeltgruppe	Besoldung / Entgeltgruppe		Besoldung / Entgeltgruppe	
46	SPA	1			S 4	0,23		
48	SPA	0,77			S 4	0,10		
50	Erzieher/in	1			S 8 a	0,23		
53	SPA	0,33					S 4	0,17
				Summe:		1,67		1,16
				Gesamtdifferenz:		0,51		

Verpflichtungs-ermächtigungen

Produktplan 2023
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.10	Produkt Brandschutz						
	Maßnahme 120						
1.2.6.10/0120.7851000	Anbau FF Flüggendorf	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
	Summe Maßnahme 120	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
	Summe Produkt 1.2.6.10	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**
2.1.8.20	Produkt Gesamtschulen						
	Maßnahme 114						
2.1.8.20/0114.7851000	Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule und der Offenen Ganztagsschule	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
	Summe Maßnahme 114	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
	Summe Produkt 2.1.8.20	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**
2.2.1.10	Produkt Sonderschulen						
	Maßnahme 114						
2.2.1.10/0114.7851000	Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schulen und der Offenen Ganztagsschule	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	Summe Maßnahme 114	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	Summe Produkt 2.2.1.10	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**
	Summe gesamt	**10.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.100.000**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2024	2025	2026	2027	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2023	10.100.000	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe	**10.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.836.600	1.737.000	739.000	0	0