

Gemeinde Schönkirchen



Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung:</u>	<u>Farbe:</u>
Lagebericht	Weiß
Gesamtrechnung	Weiß
Teilergebnis- u. Teilfinanzrechnung	Grün
Schlussbilanz	Weiß
Anhang	Weiß
Anlagenspiegel	Weiß
Forderungsspiegel	Weiß
Verbindlichkeitenspiegel	Weiß
Übersicht über die ins Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	Weiß
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, usw.	Weiß

L a g e b e r i c h t

zum Jahresabschluss 2022 der Gemeinde Schönkirchen

1. Allgemeine Bemerkungen

Die Gemeinde Schönkirchen hatte am 31.12.2021 insgesamt 6.811 Einwohner/innen. Gegenüber dem Vorjahr (Stand 31.12.2020) mit 6.819 Einwohner/innen bedeutet dies eine Verringerung um 8 Einwohner/innen.

Der Produktplan 2022 ist am 07.12.2021 von der Gemeindevertretung beschlossen worden. Er wies in der Ergebnisplanung einen Jahresfehlbetrag von -4.769.000,00 € aus, in der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Liquiditätsunterschuss von -3.599.600,00 €, in der Investitionstätigkeit einen negativen Liquiditätssaldo von -2.347.400,00 €, in der Finanzierungstätigkeit einen Liquiditätsüberschuss von 2.286.200,00 € und abschließend einen planerischen Liquiditätsstand zum Jahresende von 2.217.200,00 €. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 2.347.400,00 € festgesetzt. Dieser Betrag wurde mit der Genehmigung am 04.04.2022 von der Kommunalaufsichtsbehörde um 34.700 € auf 2.312.700 € gekürzt.

Mit dem 1. Nachtragsproduktplan 2022, der am 28.09.2022 von der Gemeindevertretung beschlossen wurde, verringerte sich der bisherige Jahresfehlbetrag in der Ergebnisplanung um 948.900,00 € auf -3.820.100,00 €. In der Finanzplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit verbesserte sich der Liquiditätsunterschuss um 478.000,00 € auf -3.121.600,00 €. Der negative Liquiditätssaldo aus Investitionstätigkeit erhöhte sich um -689.900,00 € auf -3.037.300,00 €. Der Liquiditätsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit verbesserte sich um 752.200,00 € auf 3.038.400,00 €. Der planerische Liquiditätsstand zum Jahresende erhöhte sich um 9.277.100,00 € auf 11.494.300,00 €. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erhöhte sich um 689.900,00 € auf 3.037.300,00 €. Dieser Betrag wurde mit der Genehmigung am 18.11.2022 von der Kommunalaufsichtsbehörde um 27.700 € auf 3.009.600 € gekürzt. Des Weiteren wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.751.400,00 € festgesetzt. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erhöhte sich von 31,64 auf 31,79 Stellen.

Die nach 2023 übertragenen und bereits um nicht werthaltige Posten bereinigten Forderungsvorträge (Kassenreste) der Gemeinde Schönkirchen wiesen insgesamt 166.297,31 € (Vorjahr = 364.426,04 €) aus. Davon entfielen 98.173,53 € auf den Bereich der Gewerbesteuern, 11.206,83 € auf Grund- und Hundesteuern sowie 56.916,95 € auf diverse weitere Forderungen. Hierunter bildeten die noch nicht eingegangenen Erstattungen für die Änderungen von Bebauungsplänen in Höhe von insgesamt 47.560,85 € die größte Position.

Der Schuldenstand am 31.12.2022 betrug durch den Verzicht auf Kreditaufnahmen weiterhin 0 €. Die Gemeinde Schönkirchen blieb damit auch im Jahr 2022 schuldenfrei.

2. Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -620.249,26 € und damit um 3.330.618,83 € verbessert gegenüber der fortgeschriebenen HH-Planung mit -3.950.868,09 € (Jahresfehlbetrag 1. Nachtragshaushalt 2022 = -3.820.100,00 € zuzüglich der aus 2021 übertragenen Ermächtigungen = 175.300,30 €, abzüglich der Abgänge auf Ermächtigungen aus 2022, da nicht umgesetzt = 44.532,21 €).

Der Jahresfehlbetrag wirkt sich bilanziell direkt eigenkapitalmindernd aus. Die Ergebnisrücklage weist in der Schlussbilanz 2022 einen Bestand von 21.932.312,45 € aus, das sind 87,21 % der Allgemeinen Rücklage. Mit der Änderung des § 25 Abs. 3 der GemHVO-Doppik vom 10.06.2016 darf die Ergebnisrücklage nunmehr maximal 33 % der Allgemeinen Rücklage betragen und, soweit der Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme mindestens 30 % beträgt, auch mehr (2022 = 42,99 %).

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

2.1 Erträge

Die Erträge nehmen gegenüber der fortgeschriebenen HH-Planung um 1.747.287,59 € zu. Die wesentlichen Ertragsänderungen (über 10.000,00 €) sind:

1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung:		
➤ Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung. Es wurden in 2022 keine Pensionsrückstellungen aufgelöst oder herabgesetzt.	=	-17.700,00 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule:		
➤ Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden. Die Erträge aus dem Schullastenausgleich liegen deutlich unter dem prognostizierten Aufkommen von 540.000 €.	=	-253.059,23 €
2.2.1.10 - Förderschule:		
➤ Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden. Die Erträge aus dem Schullastenausgleich liegen über dem prognostizierten Aufkommen von 200.000 €.	=	+63.547,12 €
2.4.1.10 - Schülerbeförderung:		
➤ Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände. Höhere Erstattungen von Schülerbeförderungskosten vom Kreis als geplant.	=	+22.810,73 €
2.4.3.10 - Offene Ganztagschule:		
➤ Elternentgelte für die Betreuung fielen geringer aus als geplant.	=	-17.676,48 €
2.4.3.30 - Schulsozialarbeit:		
➤ Höherer Landeszuschuss für die Schulsozialarbeit als geplant.	=	+10.068,56 €
3.6.5.10 - Tageserichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter:		
➤ Finanzierungsbeitrag nach Kitagesetz (SQKM) durch das Land für Kita's in Trägerschaft Dritter. Es war kein Ansatz geplant.	=	+35.783,33 €
➤ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen. Betriebskosteneinzahlungen der Tagespflegepersonen und Überschüsse der AWO und der Johanniter-Unfall-Hilfe aus den Jahresabschlüssen 2020 und 2021.	=	+33.906,46 €
3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“:		
➤ Sozialstaffelausgleich. Höhere Erstattungen durch Kreis Plön und Stadt Kiel als geplant.	=	+22.285,10 €
➤ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind höher ausgefallen als geplant.	=	+16.130,88 €
➤ Ertr. a. Erst. - G-SK. Pflegesatzzahlungen für I-Kinder sind höher ausgefallen als geplant.	=	+12.908,10 €
5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
➤ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen für Planungskosten (B-Pläne).	=	+91.495,82 €

5.3.1.10 - Elektrizitätsversorgung:		
➤ Konzessionsabgaben fielen höher aus als geplant.	=	+10.143,76 €
5.3.5.10 - Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind:		
➤ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen. Fördergelder durch die KFW für Sanierungsmanagement der Quartiere Anschützsiedlung und Augustental sind 2022 nicht erfolgt.	=	-28.200,00 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen:		
➤ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen.	=	-21.159,03 €
➤ Erträge aus Zuschreibungen. Es war kein Ansatz geplant.	=	+14.335,00 €
5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau:		
➤ Erträge aus Zuschreibungen. Es war kein Ansatz geplant.	=	+518.000,00 €
5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung:		
➤ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen.	=	-115.776,84 €
➤ Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Abweichungen ergeben sich aus den Verkaufserlösen für die Grundstücke aus der Gewerbegebietserweiterung und deren in der Anlagenbuchhaltung geführten Restbuchwerte.	=	+427.853,45 €
6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
➤ Grundsteuer B. Diverse Nachveranlagungen und Messbetragsänderungen in 2022.	=	+13.197,27 €
➤ Gewerbesteuer. Diverse, einmalige Nachveranlagungen für Vorjahre u. VZ-Anpassungen in 2022.	=	+732.576,88 €
➤ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Abgerechnetes Aufkommen höher als prognostiziert.	=	+134.797,00 €
➤ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Abgerechnetes Aufkommen geringer als prognostiziert.	=	-20.593,00 €
➤ Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land fielen höher als geplant, da der pauschalierte Ausgleich von Corona bedingten Einkommensteuermindereinnahmen nicht eingeplant war.	=	+52.731,07 €
6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
➤ Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen.	=	-17.209,10 €

Sämtliche Abweichungen über 1.000 € gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter Punkt 1.1 dargestellt.

Auswirkung der Veränderungen auf die einzelnen Ertragskontengruppen:

Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)	=	+861.618,81 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)	=	+5.753,55 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)	=	-11.698,46 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppen 441, 442, 446)	=	+10.546,24 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)	=	-80.483,18 €
Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)	=	+961.529,71 €
Finanzerträge (Kontengruppe 46)	=	+20,92 €

2.2 Aufwendungen

Geplante Aufwendungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2022	=	21.249.100,00 €
Im Abschluss 2021 nach 2022 übertragene Ermächtigungen für Unterhaltungsmaßnahmen	=	+175.300,30 €
Im Abschluss 2022 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen nach Abschluss der Maßnahmen	=	-44.532,21 €
Fortgeschriebene Aufwendungen 2022 gesamt	=	21.379.868,09 €

Die tatsächlichen Aufwendungen liegen um -1.583.331,24 € unter der fortgeschriebenen HH-Planung. Die im Abschluss 2022 gebildeten und nach 2023 übertragenen Ermächtigungen für lfd. Unterhaltungsmaßnahmen betragen 326.800,61 €. Die wesentlichen Aufwandsänderungen (über 10.000,00 €) sind:

1.1.1.10 - Gemeindeorgane:		
➤ Zuführung zur Pensionsrückstellung für den hauptamtlichen Bgm gem. aktueller Berechnung der VAK. Es war kein Ansatz geplant.	=	+33.923,00 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung:		
➤ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Wartungs- und Unterhaltungsaufwendungen für das Verwaltungsgebäude waren höher als geplant.	=	+11.004,30 €
1.2.6.10 - Brandschutz:		
➤ Haltung von Fahrzeugen. Aufwendungen geringer als geplant.	=	-11.008,63 €
➤ Aus- und Fortbildung, Umschulung. Aufwendungen geringer als geplant.	=	-10.866,77 €

2.1.7.10 - Gymnasien:		
➤ Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Schulkostenbeiträge für Schüler*innen an auswärtigen Gymnasien.	=	+16.037,25 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule:		
➤ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Geringere Aufwendungen als geplant.	=	-47.530,90 €
➤ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den ABH. Geringere Aufwendungen als geplant.	=	-12.702,05 €
➤ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Einsparung von Haushaltsmitteln = 8.146,59 €. Für den bereits bestellten Klassensatz an Tischen und Stühlen wurden Ermächtigungen in Höhe von 6.848,69 € nach 2023 übertragen.	=	-14.995,28 €
➤ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Geringere Aufwendungen als geplant.	=	-16.532,07 €
➤ Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Betrugskosten der EDV-Anlage, Wartungs- und Supportkosten, Lizenzkosten. Geringere Aufwendungen als geplant..	=	-22.125,25 €
➤ Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Schulkostenbeiträge für Schüler*innen an auswärtigen Grund- u. Gemeinschaftsschulen.	=	+16.619,42 €
➤ AFA - BGA SAPO. Sammelposten für die Abschreibung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.	=	-10.818,64 €
2.2.1.10 - Förderschule:		
➤ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Geringere Aufwendungen als geplant.	=	-10.644,25 €
2.4.3.10 - Offene Ganztagschule:		
➤ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle. Beiträge an die Unfallkasse Nord für die Schülerunfall- u. Haftpflichtversicherung zzgl. KSA-Beitrag. Haushaltsmittel waren in dem Produkt 2.4.3.20 eingeplant gewesen.	=	+39.246,56 €
2.4.3.20 - Sonstige schulische Aufgaben:		
➤ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle. Beiträge an die Unfallkasse Nord für die Schülerunfall- u. Haftpflichtversicherung zzgl. KSA-Beitrag. Haushaltsmittel wurden fälschlicherweise aus dem Produkt 2.4.3.10 gezahlt.	=	-40.000,00 €
2.7.2.10 - Büchereien:		
➤ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Eingeplante Haushaltsmittel für Umgestaltung Außenbereich Bücherei (50.000 €) wurden nicht in Anspruch genommen.	=	-44.291,39 €
3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter:		
➤ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Einsparung HH-Mittel	=	-25.770,29 €
➤ Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche. Die Betriebskostenzuschüsse fielen geringer aus als geplant.	=	-72.750,72 €

➤ Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. SQKM Wohngemeindeanteil geringer als geplant.	=	-49.986,16 €
3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“:		
➤ Dienstaufwendungen. Geringere Aufwendungen für Entgelte Beschäftigte, da mehrere Stelle für längere Zeit nicht besetzt werden konnten.	=	-73.002,66 €
➤ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung. Geringere Aufwendungen, da mehrere Stelle für längere Zeit nicht besetzt werden konnten	=	-14.818,92 €
➤ Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen. Mehraufwendungen für den Einsatz von Zeitarbeitskräften.	=	+99.651,11 €
➤ Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche. Geringere Aufwendungen für die FSJ-Kräfte als geplant.	=	-18.227,40 €
3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit:		
➤ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ABH. Geringere Aufwendungen als geplant.	=	-22.389,88 €
5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
➤ Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten. Konzeptausschreibung für das Mischgebiet an der Schönberger Landstraße sowie Änderungen und Aufstellungen von B-Plänen. Geringere Aufwendungen als geplant.	=	-13.015,59 €
➤ Planung Mobilitätskonzept. Haushaltsmittel wurden nicht in Anspruch genommen.	=	-40.000,00 €
5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung:		
➤ Abschreibungen auf Infrastruktur.	=	-39.854,06 €
➤ AfA - Geleistete Zuschüsse.	=	-36.511,64 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen:		
➤ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen über 165.412,24 € vor. Hiervon wurden 43.351,46 € in Abgang gebracht. Zur Fortsetzung bereits begonnener Maßnahmen wurden 259.951,92 € als Ermächtigung nach 2023 übertragen. Einsparung Haushaltsmittel = 73.410,33 €.	=	-333.362,25 €
➤ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Geringere Aufwendungen als geplant.	=	-28.758,05 €
➤ Abschreibungen auf Infrastruktur.	=	-97.656,42 €

5.4.5.10 - Straßenreinigung:		
➤ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den ABH. Geringere Aufwendungen als geplant.	=	-59.592,13 €
➤ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Geringere Aufwendungen als geplant.	=	-12.549,55 €
5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau:		
➤ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen über 2.188,06 € vor. Hiervon wurden 1.007,39 € in Abgang gebracht. Einsparung HH-Mittel = 16.337,82 €.	=	-16.337,82 €
➤ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ABH.	=	+52.839,51 €
5.5.2.10 - Wasserläufe, Wasserbau:		
➤ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen über 6.500,00 € vor. Zur Fortsetzung bereits begonnener Maßnahmen wurden 60.000,00 € als Ermächtigung nach 2023 übertragen.	=	-60.158,11 €
5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung:		
➤ Abschreibungen auf Infrastruktur..	=	-329.880,96 €
6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
➤ Gewerbesteuerumlage. Höhere Aufwendungen aufgrund von höheren Gewerbesteuereinnahmen.	=	+56.248,00 €
➤ Amtsumlage nicht zahlungswirksamer Anteil. Anteilige Zuführung zur gestundeten Pensionsrückstellung für die Beamtinnen und Beamten des Amtes lt. Abrechnung der VAK. Planung = 11.900,00 €, Ergebnis = 49.037,31 €.	=	+37.137,31 €

Sämtliche Abweichungen über 1.000 € gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter Punkt 1.2 dargestellt.

Auswirkung der Veränderungen auf die einzelnen Aufwandskontengruppen:

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)	=	-86.447,24 €
Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)	=	-9.907,26 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)	=	-851.564,40 €
Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)	=	-549.506,29 €
Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)	=	+1.312,32 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)	=	-77.467,27 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)	=	-9.751,10 €

3. Finanzrechnung

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

Weitere Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich aus der Abwicklung der Verwahr- und Vorschusskonten über die Transferein- und Auszahlungen oder der Sollstellung von Beträgen im Vorjahr, die erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt werden und der Sollstellung von Beträgen im Abschlussjahr, die erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden (Rechnungsabgrenzung).

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Geplante Einzahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2022	=	16.419.400,00 €
Geplante Auszahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2022	=	-19.541.000,00 €
Im Abschluss 2021 nach 2022 übertragene Ermächtigungen für Unterhaltungsmaßnahmen	=	-175.300,30 €
Im Abschluss 2022 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen (inkl. Aufträge) nach Abschluss der Maßnahmen	=	+44.532,21 €
Fortgeschriebener planerischer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	=	-3.252.368,09 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist im Abschluss tatsächlich einen Liquiditätsunterschuss von -1.012.358,51 € aus. Das sind 2.240.009,58 € mehr als der fortgeschriebene planerische Saldo. Die Abweichungen ergeben sich aus den zahlungswirksamen Veränderungen der Ergebnisrechnung (Punkte 1.1 und 1.2 des Anhangs).

3.2 Investitionstätigkeit

Geplante Einzahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2022	=	1.003.600,00 €
Geplante Auszahlungen insgesamt laut 1. Nachtragshaushalt 2022	=	-4.040.900,00 €
Im Abschluss 2021 nach 2022 übertragene Ermächtigungen (inkl. Aufträge) für Investitionsmaßnahmen.	=	-13.408.267,62 €
Im Abschluss 2022 bereinigte, da nicht mehr benötigte Ermächtigungen aus 2021.	=	+1.408.010,05 €
Fortgeschriebener planerischer Saldo aus Investitionstätigkeit.	=	-15.037.557,57 €

Die tatsächlichen investiven Einzahlungen liegen mit 2.071.303,56 € um 1.067.703,56 € über der fortgeschriebenen Planung von 1.003.600,00 €. Die wesentlichen Gründe (Veränderungen ab 30.000,00 €) hierfür sind:

1.2.6.10 - Brandschutz:		
➤ Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände. Kreiszuschuss für ELW 1 war nicht eingeplant. Planung = 0,00 € Ergebnis = 35.000,00 €	=	+35.000,00 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule:		
➤ Investitionszuweisungen vom Land für Schulsanierung sind nicht geflossen. Planung = 400.000,00 € Ergebnis = 0,00 €	=	-400.000,00 €
4.2.1.10 - Förderung des Sports:		
➤ Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen. Fördergelder der AktivRegion Ostseeküste e.V. für die Fitnessgeräte Kiebitzbek/Vogthorster Graben und der Outdoorfitnessanlage sind in 2022 nicht geflossen. Planung = 44.000,00 € Ergebnis = 0,00 €	=	-44.000,00 €
4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder:		
➤ Investitionszuweisungen vom Land für die Erneuerung der Kunstrasenplätze sind nicht geflossen, da die Maßnahme verschoben wurde. Planung = 125.000,00 € Ergebnis = 0,00 €	=	-125.000,00 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen:		
➤ Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände. Kreiszuwendung für die Straße Hof Schönhorst. Planunge = 83.600,00 € Ergebnis = 183.600,00 €	=	+100.000,00 €
➤ Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen für die Modernisierung der Treppenanlage Scharweg. Es war kein Ansatz geplant. Planung = 0,00 € Ergebnis = 47.478,20 €	=	+47.478,20 €
5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV):		
➤ Kreisförderung für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen mit einer jährlichen Förderquote von 45% der förderfähigen Mittel. In 2022 Bushaltestelle Mühlenstraße. Planung = 75.000,00 € Ergebnis = 27.000,00 €	=	-48.000,00 €
5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau:		
➤ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden. Verkauf verschiedener Teilstücke. Planung = 0,00 € Ergebnis = 37.458,00 €.	=	+37.458,00 €
5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung:		
➤ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden aus der Gewerbegebietserweiterung Planung = 247.500,00 € Ergebnis = 1.716.740,00 €	=	+1.469.240,00 €

Sämtliche Änderungen über 1.000 € gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter Punkt 2.3 dargestellt.

Auswirkung der Veränderungen auf die einzelnen Einzahlungskontengruppen:

Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Kontengruppe 681)	=	-441.594,44 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Kontengruppe 682)	=	+1.509.298,00 €

Die tatsächlichen investiven Auszahlungen liegen mit 3.806.955,81 € um 12.234.201,76 € unterhalb der fortgeschriebenen Planung von 16.041.157,57 €. Die Gründe (Veränderungen ab 30.000,00 €) hierfür sind:

1.2.6.10 - Brandschutz:		
➤ Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 €. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen über 75.099,52 € vor. Für die Beschaffung eines LF 20 für die Feuerwehr Schönkirchen inkl. Aufbau und Beladung wurden Ermächtigungen in Höhe von 534.399,28 € nach 2023 übertragen. Ermächtigungen aus Vorjahr = 75.099,52 € Planung = 552.500,00 € Ergebnis = 92.376,37	=	-535.223,15 €
➤ Anbau FF Flüggendorf. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen über 890.000,00 € vor. Hiervon wurden 840.000,00 € in Abgang gebracht. Für die Fortsetzung der Maßnahme wurden Ermächtigungen in Höhe von 50.000,00 € weiter nach 2023 übertragen. Ermächtigungen aus Vorjahr = 890.000,00 € Planung = 0,00 € Ergebnis = 0,00 €	=	-50.000,00 €
➤ Neubau FF Schönkirchen. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen über 5.949.679,57 € vor. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden Ermächtigungen in Höhe von 4.761.916,98 € nach 2023 übertragen. Ermächtigungen aus Vorjahr = 5.949.679,57 € Planung = 0,00 € Ergebnis = 1.187.862,59 €	=	-4.761.816,98 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule:		
➤ Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen über 500,00 € vor, die in Abgang gebracht wurden. Für die Beschaffung von Stühlen für das Lernatelier, Ladekoffer für iPads, Monitor für den Schulsozialarbeiter, Aktenvernichter und eines Bürostuhls für den Schuladmin, wurden Ermächtigungen in Höhe von 16.000,00 € nach 2023 übertragen. Ermächtigungen aus Vorjahr = 500,00 € Planung = 52.900,00 € Ergebnis = 11.120,33 €	=	-41.779,67 €
➤ Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule (Maßnahme 114). Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen für die Einrichtung der Räume Kunst/Textil über 45.000,00 € vor, die als Ermächtigungen weiter nach 2023 übertragen wurden. Ermächtigungen aus Vorjahr = 45.000,00 € Planung = 0,00 € Ergebnis = 0,00 €	=	-45.000,00 €

<p>➤ Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule (Maßnahme 114). Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen für die Einrichtung der Räume Kunst/Textil über 105.000,00 € vor, die als Ermächtigungen nach 2023 weiter übertragen wurden.</p> <p>Ermächtigungen aus Vorjahr = 105.000,00 € Planung = 0,00 € Ergebnis = 0,00 €</p>	= -105.000,00 €
<p>➤ Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule (Maßnahme 114). Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen über 4.061.444,36 € vor. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden Ermächtigungen in Höhe von 3.324.792,92 € nach 2023 übertragen.</p> <p>Ermächtigungen aus Vorjahr = 4.061.444,36 € Planung = 325.000,00 € Ergebnis = 1.061.651,44 €</p>	= -3.324.792,92 €
2.2.1.10 - Förderschule:	
<p>➤ Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule (Maßnahme 114). Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden Ermächtigungen in Höhe von 864.441,34 € nach 2023 übertragen.</p> <p>Planung = 950.000,00 € Ergebnis = 85.558,66 €</p>	= -864.441,34 €
3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“:	
<p>➤ Installation von Photovoltaik-Anlagen auf gemeindeeigenen Dächern ist in 2022 nicht erfolgt.</p> <p>Planung = 30.000,00 € Ergebnis = 0,00 €</p>	= -30.000,00 €
4.2.1.10 - Förderung des Sports:	
<p>➤ Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €. Errichtung Outdoor Fitnessanlage mit 21 Trainingskomponenten und Aufstellung Trainingsgeräte Kibitzbeek/Vogthorster Graben. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden Ermächtigungen in Höhe von 37.921,13 € nach 2023 übertragen. Förderung durch die Aktiv Region.</p> <p>Planung = 54.900,00 € Ergebnis = 16.268,92 €</p>	= -38.631,08 €
4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder:	
<p>➤ Erneuerung der Kunstrasenplätze. Verschiebung der Maßnahme. Für erfolgte aber noch nicht angerechnete Planungs-/Beratungsleistungen wurden Ermächtigungen in Höhe von 20.000 € nach 2023 übertragen.</p> <p>Planung = 540.000,00 € Ergebnis = 0,00 €</p>	= -540.000,00 €
<p>➤ Umstellung der Sportplatzbeleuchtung auf LED. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden Ermächtigungen in Höhe von 60.000,00 € nach 2023 übertragen.</p> <p>Planung = 60.000,00 € Ergebnis = 0,00 €.</p>	= -60.000,00 €

5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung:	
<p>➤ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände. Kostenanteile an den AZV für Ausbauwerk Prandtlstraße und Ausbau Hannes-Pries-Straße. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen über 232.915,01 € vor. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden Ermächtigungen in Höhe von 295.915,01 € nach 2023 übertragen.</p> <p>Ermächtigungen aus Vorjahr = 232.915,01 € Planung = 63.000,00 € Ergebnis = 0,00 €</p>	= -295.915,01 €
<p>➤ Neuordnung Entwässerung Vogthorster Graben. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen über 172.318,30 € vor, hiervon wurden 4.467,23 € in Abgang gebracht. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden Ermächtigungen in Höhe von 167.851,07 € nach 2023 übertragen.</p> <p>Ermächtigungen aus Vorjahr = 172.318,30 € Planung = 0,00 € Ergebnis = 0,00 €</p>	= -167.851,07 €
<p>➤ Einzäunung und Umfahrung Feuerlösch-/Klärteich Meisenheim. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen über 99.377,30 € vor. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden Ermächtigungen in Höhe von 99.377,30 € nach 2023 übertragen.</p> <p>Ermächtigungen aus Vorjahr = 99.377,30 € Planung = 0,00 € Ergebnis = 0,00 €</p>	= -99.377,30 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen:	
<p>➤ Vollausbau Augustental. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen über 50.000,00 € vor. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen aber als Ermächtigungen nach 2023 übertragen.</p> <p>Ermächtigungen aus Vorjahr = 50.000,00 € Planung = 0,00 € Ergebnis = 0,00 €</p>	= -50.000,00 €
<p>➤ Ausbau Hannes-Pries-Straße. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen über 30.000,00 € vor. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden Ermächtigungen in Höhe von 60.000,00 € nach 2023 übertragen.</p> <p>Ermächtigungen aus Vorjahr = 30.000,00 € Planung = 30.000,00 € Ergebnis = 0,00 €</p>	= -60.000,00 €
<p>➤ Vollausbau Plüßkuhle. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen aber als Ermächtigungen nach 2023 übertragen.</p> <p>Planung = 30.000,00 € Ergebnis = 0,00 €</p>	= -30.000,00 €
5.4.6.10 - Parkeinrichtungen:	
<p>➤ Bau von Parkplätzen an der Straße Gretenrade. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen aber als Ermächtigungen nach 2023 übertragen.</p> <p>Planung = 36.000,00 € Ergebnis = 0,00 €</p>	= -36.000,00 €

5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV):	
➤ Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen über 93.173,32 € vor. Hiervon wurden 34.587,38 € in Abgang gebracht. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden 127.426,19 € nach 2023 übertragen. 27.700,00 € wurden mit einer Sperre versehen, da die planerische Kreditermächtigung um diesen Betrag durch die Kommunalaufsichtsbehörde gekürzt wurde. Ermächtigungen aus Vorjahr = 93.173,32 € Planung = 155.000,00 € Ergebnis = 58.459,75 €.	= -155.126,19 €
➤ Herstellung von P+R Plätzen am Bahnhof. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen über 15.000,00 € vor. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden 35.000,00 € nach 2023 übertragen. Ermächtigungen aus Vorjahr = 15.000,00 € Planung = 20.000,00 € Ergebnis = 0,00 €.	= -35.000,00 €
5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung:	
➤ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen über 390.050,00 € vor. Für den Abschluss eines Kaufvertrages wurden 389.960,00 € nach 2023 übertragen. Ermächtigungen aus Vorjahr = 390.050,00 € Planung = 128.600,00 € Ergebnis = 128.690,00 €.	= -389.960,00 €
➤ Gewerbegebietserweiterung. Aus dem Jahr 2021 liegt eine Ermächtigung über 721.220,54 € vor. Hiervon wurden 503.121,80 € in Abgang gebracht. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden 206.833,56 € weiter nach 2023 übertragen. Ermächtigungen aus Vorjahr = 721.220,54 € Planung = 0,00 € Ergebnis = 11.265,18 €	= -206.833,56 €
5.7.3.10 - Betriebshof:	
➤ Neubau Carportanlage Bauhof. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen aber als Ermächtigungen nach 2023 übertragen. Planung = 86.000,00 € Ergebnis = 0,00 €	= -86.000,00 €
➤ Installation von Photovoltaik-Anlagen auf gemeindeeigenen Dächern. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen aber als Ermächtigungen nach 2023 übertragen. Planung = 60.000,00 € Ergebnis = 0,00 €	= -60.000,00 €
➤ Im Abschluss 2022 gebildete und nach 2023 übertragene Ermächtigungen für Investitionsmaßnahmen, die noch nicht abgeschlossen sind.	= -11.572.469,25 €

Sämtliche Änderungen über 1.000 € gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter Punkt 2.4 dargestellt.

Auswirkungen der Veränderungen auf die einzelnen Auszahlungskontengruppen:

Auszahlungen von Zuwendungen u. Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen (Kontengruppe 781)	=	-296.065,06 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kontengruppe 782)	=	-392.980,80 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontengruppe 783)	=	-887.878,22 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontengruppe 785)	=	-10.657.277,68 €

3.3 Fremde Finanzmittel

Die Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln (Zeile 35A, Konten 672) mit insgesamt 2.537.924,62 € sowie die Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (Zeile 35B, Konten 772) mit insgesamt 2.534.766,97 € beinhalten ausschließlich Zahlungen von und auf Verwahr- und Vorschusskonten außerhalb des eigentlichen Haushaltes. Der daraus resultierende Bestand von 3.157,65 € setzt sich aus verschiedenen Vorgängen auf Verwahr- und Vorschusskonten zusammen, die erst im Folgejahr abgewickelt und damit ausgeglichen werden.

3.4 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet die Aufnahme, Gewährung, Umschuldung und Tilgung von Krediten. Kreditaufnahmen waren 2022 nicht erforderlich. Die Gemeinde Schönkirchen bleibt damit auch nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 schuldenfrei. Die Finanzierungstätigkeit beschränkt sich daher auf die Einzahlungen aus den Tilgungsleistungen der noch bestehenden Arbeitgeberdarlehen.

Die tatsächlichen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit liegen mit 1.155,85 € um 3.037.244,15 € unterhalb der fortgeschriebenen Planung von 3.038.400,00 € Die Gründe hierfür sind:

➤ Die eingeplante Kreditaufnahme ist in 2022 nicht erfolgt.	=	-3.037.300,00 €
➤ Rundungsdifferenz bei der Planung der Tilgungsleistungen für Arbeitgeber- u. Wohnungsbauförderungsdarlehen.	=	+55,85 €

Tatsächliche Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind keine angefallen.

Sämtliche Änderungen gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter dem Punkt 2.6 dargestellt.

3.5 Liquidität

Die Liquidität entwickelte sich letztendlich aus allen vorstehenden, Zahlungsströme auslösenden Veränderungen. Zum 31.12.2022 betragen die liquiden Mittel 11.871.160,41 €. Das waren 12.507.886,07 € mehr als die fortgeschriebene Haushaltsplanung von -636.725,66 € vorsah. Die Abweichung setzt sich wie folgt zusammen:

➤ Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Seite 3, Zeile 17 Gesamtrechnung).	=	+2.240.009,58 €
➤ Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit (Seite 4, Zeile 35 Gesamtrechnung).	=	+13.301.905,32 €
➤ Verbesserung des Saldos der Ein- u. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Seite 4, Zeile 35C Gesamtrechnung)	=	+3.157,65 €
➤ Verschlechterung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit Seite 4, Zeile 43 Gesamtrechnung).	=	-3.037.244,15 €
➤ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Seite 4, Zeile 45 Gesamtrechnung).	=	+57,67 €

Sämtliche Änderungen gegenüber der fortgeschriebenen Planung sind im Anhang unter Punkt 2.8 dargestellt.

4. Vermögensentwicklung

Das Eigenkapital sank gegenüber dem Vorjahr um -642.649,26 € auf 46.459.813,95 € zum 31.12.2022.

Die allgemeine Rücklage verringert sich um -21.400,00 € aufgrund der Korrektur einer Umbuchung von nicht aufzulösenden Zuweisungen nach der Mittelverwendung auf 25.147.750,76 €.

Die Ergebnismrücklage erhöhte sich durch Umbuchung des Vorjahresüberschusses um +6.639.727,69 € auf 21.932.312,45 €.

Die Eigenkapitalquote beträgt nunmehr 79,4% (Vorjahr 79,2%).

Der Buchwert des Anlagevermögens der Gemeinde Schönkirchen veränderte sich im Haushaltsjahr 2022 um +2.478.734,02 € auf 44.298.381,63 €.

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

5. Ausblick

Die Ergebnisplanungen der Jahre 2023 – 2026 weisen Jahresfehlbeträge aus, die sich auf 8.776.900 € summieren.

Die Entwicklung der Liquidität verläuft ebenfalls negativ, was sich durch die geplanten Investitionen begründen lässt (z.B. Neubau Feuerwehrwache Schönkirchen, Sanierung/Umbau Schulzentrum). Da auch die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit in den kommenden Jahren negativ ausfallen, stehen keine Finanzmittel zur Tilgung der Kredite für die investiven Vorhaben zur Verfügung. Für 2023 wird erstmals seit vielen Jahren eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der investiven Vorhaben notwendig sein. Ähnliches zeichnet sich für die Folgejahre ab.

Durch die Errichtung von Unterkünften für Geflüchtete durch das Amt Schrevenborn erfolgt eine weitere Erhöhung der Amtsumlage für die Schönkirchen von ca. 270.000 € für die kommenden 10 Jahre. Bislang wurden keine Förderprogramme für entsprechende Maßnahmen veröffentlicht. Es bleibt zu hoffen, dass dies erfolgen wird, um die finanzielle Belastung zu verringern. Weiterhin wird die Amtsumlage durch den Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes erheblich steigen, wodurch sich die Summe der gemeindlichen Transferaufwendungen zusätzlich deutlich und dauerhaft erhöhen wird.

Vor diesem Hintergrund gilt es weiterhin, alles Verantwortbare zu unternehmen, die finanzwirtschaftliche Situation der Gemeinde Schönkirchen zu stabilisieren und zu verbessern. Angesichts der ständig steigenden Anforderungen und Belastungen, die im Rahmen der Daseinsvorsorge zu erfüllen sind wie z. B. Brandschutz, Schulträgerschaft, Kindertagesstätten, Jugendarbeit, Kulturpflege, Raumordnung und Bauleitplanung sowie Gemeindestraßen erscheint es unmöglich, eine erfolgreiche Haushaltskonsolidierung überhaupt aus eigener Kraft bewältigen zu können.

Durch die erfolgte Vermarktung der Gewerbeflächen im Zuge der Gewerbegebietserweiterung und der nun hinzukommenden Fläche des „Auenlandes“ entstehen neue Arbeitsplätze. Entsprechend sollten sich hierdurch auch die Erträge der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen steigern lassen.

Aufgestellt am 31. Mai 2023



Radisch
(Bürgermeister)

Gesamtrechnung

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.053.836,52	12.762.300,00	13.623.918,81	861.618,81	0,00
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.058.678,89	2.077.800,00	2.083.553,55	5.753,55	0,00
42	3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.570,57	407.700,00	396.001,54	-11.698,46	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	239.859,46	235.600,00	246.146,24	10.546,24	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207.735,71	925.600,00	845.116,82	-80.483,18	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	3.463.659,42	1.019.700,00	1.981.229,71	961.529,71	0,00
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	23.381.340,57	17.428.700,00	19.175.966,67	1.747.266,67	0,00
50	11 Personalaufwendungen	1.667.619,93	1.814.900,00	1.728.452,76	-86.447,24	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	22.654,27	33.200,00	23.292,74	-9.907,26	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.663.255,81	3.597.568,09	2.746.003,69	-851.564,40	326.800,61
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	1.172.561,90	1.538.200,00	988.693,71	-549.506,29	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	7.988.804,56	10.764.500,00	10.765.812,32	1.312,32	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.226.154,23	3.621.500,00	3.544.032,73	-77.467,27	0,00
	17 ordentliche Aufwendungen	16.741.050,70	21.369.868,09	19.796.287,95	-1.573.580,14	326.800,61
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 17)	6.640.289,87	-3.941.168,09	-620.321,28	3.320.846,81	-326.800,61
46	19 + Finanzerträge	303,82	300,00	320,92	20,92	0,00
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	866,00	10.000,00	248,90	-9.751,10	0,00
	21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-562,18	-9.700,00	72,02	9.772,02	0,00
	22 ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.639.727,69	-3.950.868,09	-620.249,26	3.330.618,83	-326.800,61
49	23 + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	6.639.727,69	-3.950.868,09	-620.249,26	3.330.618,83	-326.800,61
	Nachrichtlich:					
48	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.116.597,07	12.762.300,00	13.400.111,31	637.811,31	0,00
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.923.988,93	1.821.100,00	1.983.591,43	162.491,43	0,00
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.113,32	407.600,00	392.056,03	-15.543,97	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	237.732,23	235.600,00	245.684,89	10.084,89	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272.800,00	925.600,00	1.377.639,45	452.039,45	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	265.566,22	256.900,00	268.951,22	12.051,22	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.508,78	10.300,00	-2.294,18	-12.594,18	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.170.306,55	16.419.400,00	17.665.740,15	1.246.340,15	0,00
70	10 Personalauszahlungen	1.669.111,69	1.794.900,00	1.666.272,64	-128.627,36	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	21.544,67	25.500,00	19.014,91	-6.485,09	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.724.972,47	3.597.568,09	2.680.146,75	-917.421,34	326.800,61
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	866,00	10.000,00	321,00	-9.679,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	7.781.706,85	10.752.600,00	10.662.297,23	-90.302,77	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.832.386,07	3.491.200,00	3.650.046,13	158.846,13	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.030.587,75	19.671.768,09	18.678.098,66	-993.669,43	326.800,61
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	5.139.718,80	-3.252.368,09	-1.012.358,51	2.240.009,58	-326.800,61
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	1.689.207,51	749.600,00	308.005,56	-441.594,44	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.012.815,60	248.700,00	1.757.998,00	1.509.298,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen- u. förderungsmaßnahmen Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.702.023,11	1.003.600,00	2.071.303,56	1.067.703,56	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme	594.785,56	724.415,01	428.349,95	-296.065,06	295.915,01
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.718,30	531.650,00	138.669,20	-392.980,80	392.980,80
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	542.494,22	1.107.260,66	219.382,44	-887.878,22	827.750,89
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	839.775,57	13.677.831,90	3.020.554,22	-10.657.277,68	10.055.822,55
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.040.773,65	16.041.157,57	3.806.955,81	-12.234.201,76	11.572.469,25
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	3.661.249,46	-15.037.557,57	-1.735.652,25	13.301.905,32	-11.572.469,25
672 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.019.687,66	0,00	2.537.924,62	2.537.924,62	0,00
772 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.083.858,60	0,00	2.534.766,97	2.534.766,97	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	-64.170,94	0,00	3.157,65	3.157,65	0,00
673 35D + Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773 35E - Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35F Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 35C und 35F)	8.736.797,32	-18.289.925,66	-2.744.853,11	15.545.072,55	-11.899.269,86
692 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	3.037.300,00	0,00	-3.037.300,00	0,00
695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	1.147,89	1.100,00	1.155,85	55,85	0,00
693 39 + Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792 40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795 41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793 42 - Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.147,89	3.038.400,00	1.155,85	-3.037.244,15	0,00
44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 43)	8.737.945,21	-15.251.525,66	-2.743.697,26	12.507.828,40	-11.899.269,86
45 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.876.912,46	14.614.800,00	14.614.857,67	57,67	0,00
46 Liquide Mittel (=Zeilen 44 und 45)	14.614.857,67	-636.725,66	11.871.160,41	12.507.886,07	-11.899.269,86

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.956,07	17.100,00	16.632,47	-467,53	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.857,28	5.000,00	1.820,00	-3.180,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	115.294,24	113.100,00	115.091,03	1.991,03	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.645,13	27.800,00	32.305,88	4.505,88	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	48.412,07	20.800,00	15.769,00	-5.031,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	280.164,79	183.800,00	181.618,38	-2.181,62	0,00
50	11 Personalaufwendungen	178.954,28	234.600,00	265.507,71	30.907,71	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen	22.654,27	33.200,00	23.292,74	-9.907,26	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	266.296,71	373.800,00	340.554,17	-33.245,83	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	350.736,07	202.900,00	200.949,96	-1.950,04	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	7.510,00	10.100,00	10.165,98	65,98	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	153.644,63	220.900,00	191.878,24	-29.021,76	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	979.795,96	1.075.500,00	1.032.348,80	-43.151,20	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-699.631,17	-891.700,00	-850.730,42	40.969,58	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-699.631,17	-891.700,00	-850.730,42	40.969,58	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-699.631,17	-891.700,00	-850.730,42	40.969,58	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-699.631,17	-891.700,00	-850.730,42	40.969,58	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber. 1		Zentrale Verwaltung				
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.400,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155,00	5.000,00	4.117,28	-882,72	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	115.340,64	113.100,00	115.142,63	2.042,63	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.640,62	27.800,00	28.174,69	374,69	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.536,26	146.600,00	147.434,60	834,60	0,00
70	10 Personalauszahlungen	180.543,54	227.500,00	216.856,87	-10.643,13	0,00
71	11 + Versorgungsauszahlungen	21.544,67	25.500,00	19.014,91	-6.485,09	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	262.108,11	373.800,00	340.778,54	-33.021,46	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	7.310,00	10.100,00	10.365,98	265,98	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	142.836,88	220.900,00	201.887,75	-19.012,25	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	614.343,20	857.800,00	788.904,05	-68.895,95	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-402.806,94	-711.200,00	-641.469,45	69.730,55	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	47.656,75	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	47.656,75	5.300,00	40.300,00	35.000,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.831,77	669.868,89	102.356,04	-567.512,85	545.295,39
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.103,55	5.999.679,57	1.187.862,59	-4.811.816,98	4.811.916,98
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	409.935,32	6.669.548,46	1.290.218,63	-5.379.329,83	5.357.212,37
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-362.278,57	-6.664.248,46	-1.249.918,63	5.414.329,83	-5.357.212,37
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-765.085,51	-7.375.448,46	-1.891.388,08	5.484.060,38	-5.357.212,37

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	156.900,00	-156.900,00	3.100,00	164.300,00	-161.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	141.104,06	-141.104,06	10.470,00	188.152,13	-177.682,13
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-15.795,94	15.795,94	7.370,00	23.852,13	-16.482,13

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		9.960,40	3.100,00	10.470,00	7.370,00	0,00
1.1.1.10.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung		0,00	3.100,00	10.470,00	7.370,00	0,00
	<i>Anpassung an die aktuelle Berechnung der VAK.</i>						
1.1.1.10.4582120	Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung		9.960,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Anpassung an die aktuelle Berechnung der VAK.</i>						
	10 ordentliche Erträge		9.960,40	3.100,00	10.470,00	7.370,00	0,00
50	11 Personalaufwendungen		75.524,36	95.600,00	132.321,36	36.721,36	0,00
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte		73.817,70	83.500,00	82.909,45	-590,55	0,00
	<i>Besoldung BGM - Beförderung in die A15.</i>						
1.1.1.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		299,66	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
1.1.1.10.5051000	Zuführungen zu Pensionstückstellungen für aktive Beamte		1.407,00	0,00	33.923,00	33.923,00	0,00
1.1.1.10.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte		0,00	7.100,00	15.488,91	8.388,91	0,00
	<i>Anpassung an die aktuelle Berechnung der VAK.</i>						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		399,84	1.000,00	345,50	-654,50	0,00
1.1.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		399,84	1.000,00	345,50	-654,50	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		561,17	300,00	388,36	88,36	0,00
1.1.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		129,66	200,00	129,66	-70,34	0,00
1.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		431,51	100,00	258,70	158,70	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		50.166,31	67.400,00	55.096,91	-12.303,09	0,00
1.1.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		45.540,44	53.000,00	46.169,35	-6.830,65	0,00
1.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		2.113,46	5.000,00	3.213,00	-1.787,00	0,00
1.1.1.10.5429100	Verfüungsmittel des Bürgermeisters		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.10.5429200	Gemeindliche Veranstaltungen und Aktionen		1.119,80	7.500,00	3.284,99	-4.215,01	0,00
1.1.1.10.5431500	Reisekostenvergütung		922,10	800,00	985,40	185,40	0,00
1.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	0,00	973,66	973,66	0,00
1.1.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		470,51	600,00	470,51	-129,49	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		126.651,68	164.300,00	188.152,13	23.852,13	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-116.691,28	-161.200,00	-177.682,13	-16.482,13	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-116.691,28	-161.200,00	-177.682,13	-16.482,13	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-116.691,28	-161.200,00	-177.682,13	-16.482,13	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-116.691,28	-161.200,00	-177.682,13	-16.482,13	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	74.284,96	88.500,00	83.921,02	-4.578,98	0,00
1.1.1.10.7011000		Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	73.985,30	83.500,00	83.921,02	421,02	0,00
1.1.1.10.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	299,66	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	399,84	1.000,00	345,50	-654,50	0,00
1.1.1.10.7262000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	399,84	1.000,00	345,50	-654,50	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.632,21	67.400,00	55.938,54	-11.461,46	0,00
1.1.1.10.7421000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	45.611,94	53.000,00	46.099,35	-6.900,65	0,00
1.1.1.10.7429000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.282,96	5.000,00	3.349,53	-1.650,47	0,00
1.1.1.10.7429100		Verfüungsmittel des Bürgermeisters	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.10.7429200		Gemeindliche Veranstaltungen und Aktionen	1.119,80	7.500,00	3.284,99	-4.215,01	0,00
1.1.1.10.7431500		Reisekostenvergütung	147,00	800,00	1.760,50	960,50	0,00
1.1.1.10.7431600		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	973,66	973,66	0,00
1.1.1.10.7441000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	470,51	600,00	470,51	-129,49	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			124.317,01	156.900,00	140.205,06	-16.694,94	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-124.317,01	-156.900,00	-140.205,06	16.694,94	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	394,49	0,00	899,00	899,00	0,00
1.1.1.10/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	394,49	0,00	899,00	899,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			394,49	0,00	899,00	899,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			-394,49	0,00	-899,00	-899,00	0,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-124.711,50	-156.900,00	-141.104,06	15.795,94	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	3.800,00	14.700,00	-10.900,00	3.800,00	14.800,00	-11.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	4.463,63	12.588,45	-8.124,82	5.237,20	12.555,57	-7.318,37
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	663,63	-2.111,55	2.775,18	1.437,20	-2.244,43	3.681,63

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.045,54	3.800,00	5.237,20	1.437,20	0,00
1.1.1.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		4.045,54	3.800,00	5.237,20	1.437,20	0,00
	10 ordentliche Erträge		4.045,54	3.800,00	5.237,20	1.437,20	0,00
50	11 Personalaufwendungen		8.126,75	11.700,00	10.155,60	-1.544,40	0,00
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.042,50	8.400,00	7.673,38	-726,62	0,00
	<i>Entgelte Austräger*innen - Energiepauschale</i>						
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		251,59	600,00	309,40	-290,60	0,00
	<i>Zusatversorgungsbeiträge Austräger*innen - Energiepauschale</i>						
1.1.1.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.832,66	2.700,00	2.172,82	-527,18	0,00
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Austräger*innen - Energiepauschale</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		566,70	100,00	93,45	-6,55	0,00
1.1.1.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		566,70	100,00	93,45	-6,55	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.413,44	3.000,00	2.306,52	-693,48	0,00
1.1.1.20.5431405	Dienstleistungen durch Amtsbetriebshof		2.413,44	3.000,00	2.306,52	-693,48	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		11.106,89	14.800,00	12.555,57	-2.244,43	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-7.061,35	-11.000,00	-7.318,37	3.681,63	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-7.061,35	-11.000,00	-7.318,37	3.681,63	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-7.061,35	-11.000,00	-7.318,37	3.681,63	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-7.061,35	-11.000,00	-7.318,37	3.681,63	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.041,03	3.800,00	4.463,63	663,63	0,00
1.1.1.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		4.041,03	3.800,00	4.463,63	663,63	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.041,03	3.800,00	4.463,63	663,63	0,00
70	10 Personalauszahlungen		10.927,85	11.700,00	10.261,77	-1.438,23	0,00
1.1.1.20.7000999	Dienstaufw. - Verrechnung		2.801,10	0,00	106,17	106,17	0,00
1.1.1.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.042,50	8.400,00	7.673,38	-726,62	0,00
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		251,59	600,00	309,40	-290,60	0,00
1.1.1.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.832,66	2.700,00	2.172,82	-527,18	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		2.393,28	3.000,00	2.326,68	-673,32	0,00
1.1.1.20.7431405	Dienstleistungen durch Amtsbetriebshof		2.393,28	3.000,00	2.326,68	-673,32	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		13.321,13	14.700,00	12.588,45	-2.111,55	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-9.280,10	-10.900,00	-8.124,82	2.775,18	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.6721002	Einz. aus Verwahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.7721002	Ausz. für Verwahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-9.280,10	-10.900,00	-8.124,82	2.775,18	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	134.700,00	304.700,00	-170.000,00	152.400,00	329.700,00	-177.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	137.201,59	287.589,06	-150.387,47	140.559,21	301.427,93	-160.868,72
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	2.501,59	-17.110,94	19.612,53	-11.840,79	-28.272,07	16.431,28

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	113.556,84	111.300,00	113.659,43	2.359,43	0,00
1.1.1.40.4411000		Mieten und Pachten <i>Senkung der Betriebskostenvorauszahlungen für die Liegenschaft Mühlenstraße 48 und Kündigung des Mietvertrages (Büroräume Polizeistation).</i>	62.118,30	59.300,00	61.957,20	2.657,20	0,00
1.1.1.40.4411014		Mieterträge vom Amt	38.352,00	38.300,00	38.352,00	52,00	0,00
1.1.1.40.4411114		Mietnebenkosten vom Amt <i>Nachzahlung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Mühlenstraße 48 (Räume Gemeindebüro).</i>	12.890,69	13.200,00	13.263,38	63,38	0,00
1.1.1.40.4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	195,85	500,00	86,85	-413,15	0,00
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.731,48	23.400,00	26.899,78	3.499,78	0,00
1.1.1.40.4481000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	363,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.4483000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden <i>Erstattung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Mühlenstraße 48.</i>	3.634,79	3.700,00	3.755,97	55,97	0,00
1.1.1.40.4485000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen <i>Guthaben aus Jahresabrechnung Strom für das Verwaltungs-gebäude Mühlenstraße 48.</i>	164,84	300,00	307,59	7,59	0,00
1.1.1.40.4486000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr. <i>Erstattung aufgrund Härtefallregelung für die gestiegene Umlage durch die Einführung der neuen Umlageabrechnungssystematik.</i>	56.559,51	19.400,00	19.478,60	78,60	0,00
1.1.1.40.4487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9,33	0,00	3.357,62	3.357,62	0,00
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	38.451,67	17.700,00	0,00	-17.700,00	0,00
1.1.1.40.4582110		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung <i>Anpassung an die aktuelle Berechnung der VAK.</i>	17.686,00	17.700,00	0,00	-17.700,00	0,00
1.1.1.40.4582120		Ertr.Auflösg.Pensionsr.-Beih.l <i>Anpassung an die aktuelle Berechnung der VAK.</i>	20.765,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	ordentliche Erträge	212.739,99	152.400,00	140.559,21	-11.840,79	0,00
50	11	Personalaufwendungen	93.609,35	124.300,00	120.779,39	-3.520,61	0,00
1.1.1.40.5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.114,38	109.300,00	109.100,24	-199,76	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Anpassung an die aktuelle Berechnung der VAK; Berücksichtigung Umlage für den hauptamtl. BGM.</i>							
1.1.1.40.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.677,96	9.000,00	8.445,36	-554,64	0,00
1.1.1.40.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		5.817,01	6.000,00	3.233,79	-2.766,21	0,00
51	12 + Versorgungsaufwendungen		22.654,27	33.200,00	23.292,74	-9.907,26	0,00
1.1.1.40.5141000	Beihilfen		22.654,27	25.500,00	17.905,31	-7.594,69	0,00
<i>Anpassung an die aktuelle Berechnung der VAK.</i>							
1.1.1.40.5161000	Zuf. Pensionsrückst.-Beihilfe		0,00	7.700,00	5.387,43	-2.312,57	0,00
<i>Anpassung an die aktuelle Berechnung der VAK.</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		34.424,11	57.100,00	58.382,44	1.282,44	0,00
1.1.1.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.308,20	18.000,00	29.004,30	11.004,30	0,00
<i>Rückbau Polizeistation = 10.000 €.</i>							
1.1.1.40.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		3.630,30	8.000,00	808,56	-7.191,44	0,00
<i>Mehraufwand Rückbau Polizeistation = 1.500 €.</i>							
1.1.1.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.768,84	29.400,00	27.636,57	-1.763,43	0,00
<i>Kostensteigerung aufgrund gestiegener Gasverbräuche Mühlenstraße 48, Energiecontrolling durch GWS.</i>							
1.1.1.40.5262900	Personalrat - Aus- und Fortbildungen		0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		716,77	1.000,00	933,01	-66,99	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		19.594,86	20.300,00	19.665,08	-634,92	0,00
1.1.1.40.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		18.702,30	18.800,00	18.702,30	-97,70	0,00
1.1.1.40.5711500	Afa Maschinen SAPO		91,02	100,00	49,80	-50,20	0,00
1.1.1.40.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		758,52	1.100,00	869,96	-230,04	0,00
<i>Beschaffung Accesspoint f. WLAN S-H.</i>							
1.1.1.40.5711620	AFA - BGA SAPO		43,02	300,00	43,02	-256,98	0,00
<i>Es wurde in 2021 entgegen der Planung nichts beschafft.</i>							
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.40.5312000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		50.501,55	93.800,00	79.308,28	-14.491,72	0,00
1.1.1.40.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		2.468,97	2.000,00	1.774,76	-225,24	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.1.1.40.5429900	Personalrat - Ehrungen, Jubiläen, Verabschiedungen usw.	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.40.5431100	Bürobedarf	227,85	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.40.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	1.072,20	1.600,00	1.354,27	-245,73	0,00
1.1.1.40.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.437,68	2.500,00	2.517,47	17,47	0,00
1.1.1.40.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	8.501,30	13.000,00	11.961,62	-1.038,38	0,00
1.1.1.40.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.064,58	58.000,00	48.399,73	-9.600,27	0,00
<i>Sachverständigenkosten usw. Konzessionsverträge Gas/Strom.</i>						
1.1.1.40.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.376,04	3.500,00	2.408,04	-1.091,96	0,00
<i>Ansatz war zu hoch geplant.</i>						
1.1.1.40.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	0,00	300,00	233,15	-66,85	0,00
<i>Erstattung Guthaben aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Mühlenstraße 48 (Büroräume Polizeistation).</i>						
1.1.1.40.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	11.352,93	12.200,00	10.659,24	-1.540,76	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		220.784,14	329.700,00	301.427,93	-28.272,07	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-8.044,15	-177.300,00	-160.868,72	16.431,28	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-8.044,15	-177.300,00	-160.868,72	16.431,28	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-8.044,15	-177.300,00	-160.868,72	16.431,28	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-8.044,15	-177.300,00	-160.868,72	16.431,28	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113.556,84	111.300,00	113.659,43	2.359,43	0,00
1.1.1.40.6411000		Mieten und Pachten	62.118,30	59.300,00	61.957,20	2.657,20	0,00
1.1.1.40.6411014		Mieteinnahmen vom Amt	38.352,00	38.300,00	38.352,00	52,00	0,00
1.1.1.40.6411114		Mietnebenkosten vom Amt	12.890,69	13.200,00	13.263,38	63,38	0,00
1.1.1.40.6421000		Einzahlungen aus Verkauf	195,85	500,00	86,85	-413,15	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.731,48	23.400,00	23.542,16	142,16	0,00
1.1.1.40.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	363,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	3.634,79	3.700,00	3.755,97	55,97	0,00
1.1.1.40.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	164,84	300,00	307,59	7,59	0,00
1.1.1.40.6486000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonst. öffentl. Sonderr.	56.559,51	19.400,00	19.478,60	78,60	0,00
1.1.1.40.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			174.288,32	134.700,00	137.201,59	2.501,59	0,00
70	10	Personalauszahlungen	93.636,91	124.300,00	120.422,72	-3.877,28	0,00
1.1.1.40.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.114,38	109.300,00	109.100,24	-199,76	0,00
1.1.1.40.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.677,96	9.000,00	8.411,36	-588,64	0,00
1.1.1.40.7041000		Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.844,57	6.000,00	2.911,12	-3.088,88	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.544,67	25.500,00	19.014,91	-6.485,09	0,00
1.1.1.40.7141000		Versorgungsausz. Vers.Empf	21.544,67	25.500,00	19.014,91	-6.485,09	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.434,02	57.100,00	52.723,28	-4.376,72	0,00
1.1.1.40.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.720,55	18.000,00	21.571,46	3.571,46	0,00
1.1.1.40.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	3.011,82	8.000,00	1.212,00	-6.788,00	0,00
1.1.1.40.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.984,88	29.400,00	29.045,80	-354,20	0,00
1.1.1.40.7262900		Personalrat - Aus- und Fortbildungen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
1.1.1.40.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	716,77	1.000,00	894,02	-105,98	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.40.7312000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
74	15 + sonstige Auszahlungen		39.398,70	93.800,00	91.417,85	-2.382,15	0,00
1.1.1.40.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.468,97	2.000,00	1.774,76	-225,24	0,00
1.1.1.40.7429900	Personalrat - Ehrungen, Jubiläen, Verabschiedungen		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.40.7431100	Bürobedarf		296,95	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.40.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter		1.072,20	1.600,00	1.354,27	-245,73	0,00
1.1.1.40.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		2.441,58	2.500,00	5.072,07	2.572,07	0,00
1.1.1.40.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		8.241,76	13.000,00	10.946,08	-2.053,92	0,00
1.1.1.40.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		21.713,40	58.000,00	48.405,11	-9.594,89	0,00
1.1.1.40.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.376,04	3.500,00	2.408,04	-1.091,96	0,00
1.1.1.40.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land		0,00	300,00	233,15	-66,85	0,00
1.1.1.40.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		787,80	12.200,00	21.224,37	9.024,37	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		188.014,30	301.700,00	283.578,76	-18.121,24	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-13.725,98	-167.000,00	-146.377,17	20.622,83	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.000,00	4.010,30	1.010,30	0,00
1.1.1.40/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.40/0138.7831000	AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet <i>Anschaffung von AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet, Standort Gemeindebüro.</i>		0,00	2.000,00	4.010,30	2.010,30	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	3.000,00	4.010,30	1.010,30	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	-3.000,00	-4.010,30	-1.010,30	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-13.725,98	-170.000,00	-150.387,47	19.612,53	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	14.800,00	-14.800,00	0,00	14.800,00	-14.800,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	13.108,21	-13.108,21	0,00	13.108,21	-13.108,21
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-1.691,79	1.691,79	0,00	-1.691,79	1.691,79

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	10.000,00	9.086,93	-913,07	0,00
1.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	10.000,00	9.086,93	-913,07	0,00
	<i>Ansatzserhöhung für eine evtl. Stichwahl bei der Bürgermeisterwahl.</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	4.800,00	4.021,28	-778,72	0,00
1.2.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	4.300,00	3.200,00	-1.100,00	0,00
	<i>Ansatzserhöhung Erfrischungsgeld für eine evtl. Stichwahl bei der Bürgermeisterwahl.</i>						
1.2.1.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		0,00	500,00	821,28	321,28	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	14.800,00	13.108,21	-1.691,79	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		0,00	-14.800,00	-13.108,21	1.691,79	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	-14.800,00	-13.108,21	1.691,79	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		0,00	-14.800,00	-13.108,21	1.691,79	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		0,00	-14.800,00	-13.108,21	1.691,79	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	10.000,00	9.086,93	-913,07	0,00
1.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	10.000,00	9.086,93	-913,07	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	4.800,00	4.021,28	-778,72	0,00
1.2.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		0,00	4.300,00	3.200,00	-1.100,00	0,00
1.2.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		0,00	500,00	821,28	321,28	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	14.800,00	13.108,21	-1.691,79	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0,00	-14.800,00	-13.108,21	1.691,79	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			0,00	-14.800,00	-13.108,21	1.691,79	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	4.300,00	24.500,00	-20.200,00	4.300,00	16.000,00	-11.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr	2.614,60	9.006,03	-6.391,43	2.688,00	10.100,67	-7.412,67
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-1.685,40	-15.493,97	13.808,57	-1.612,00	-5.899,33	4.287,33

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.435,00	3.000,00	1.820,00	-1.180,00	0,00
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren		1.435,00	3.000,00	10,00	-2.990,00	0,00
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.237,40	1.300,00	868,00	-432,00	0,00
1.2.2.20.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		1.237,40	1.200,00	868,00	-332,00	0,00
1.2.2.20.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		2.672,40	4.300,00	2.688,00	-1.612,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.289,05	15.500,00	10.053,48	-5.446,52	0,00
1.2.2.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.676,81	7.000,00	5.822,88	-1.177,12	0,00
1.2.2.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.612,24	8.500,00	4.230,60	-4.269,40	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	500,00	47,19	-452,81	0,00
1.2.2.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	500,00	47,19	-452,81	0,00
	<i>Anschaffung von 3 Geschwindigkeitsmessgeräten.</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		8.289,05	16.000,00	10.100,67	-5.899,33	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-5.616,65	-11.700,00	-7.412,67	4.287,33	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-5.616,65	-11.700,00	-7.412,67	4.287,33	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-5.616,65	-11.700,00	-7.412,67	4.287,33	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-5.616,65	-11.700,00	-7.412,67	4.287,33	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155,00	3.000,00	1.695,00	-1.305,00	0,00
1.2.2.20.6311000	Verwaltungsgebühren	1.155,00	3.000,00	-115,00	-3.115,00	0,00
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283,80	1.300,00	919,60	-380,40	0,00
1.2.2.20.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.283,80	1.200,00	919,60	-280,40	0,00
1.2.2.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.438,80	4.300,00	2.614,60	-1.685,40	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.573,57	15.500,00	8.601,01	-6.898,99	0,00
1.2.2.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	2.961,33	7.000,00	5.229,60	-1.770,40	0,00
1.2.2.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.612,24	8.500,00	3.371,41	-5.128,59	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		8.573,57	15.500,00	8.601,01	-6.898,99	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-6.134,77	-11.200,00	-5.986,41	5.213,59	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000,00	405,02	-8.594,98	7.085,26
1.2.2.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	7.085,26
1.2.2.20/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	0,00	405,02	405,02	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	9.000,00	405,02	-8.594,98	7.085,26
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-9.000,00	-405,02	8.594,98	-7.085,26
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-6.134,77	-20.200,00	-6.391,43	13.808,57	-7.085,26

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	9.100,00	935.700,00	-926.600,00	20.200,00	535.900,00	-515.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr	43.454,78	1.615.726,87	-1.572.272,09	22.663,97	507.004,29	-484.340,32
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	34.354,78	680.026,87	-645.672,09	2.463,97	-28.895,71	31.359,68

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.956,07	17.100,00	16.632,47	-467,53	0,00
1.2.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.6.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
1.2.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		17.556,07	16.400,00	16.632,47	232,47	0,00
<i>ZUZ f. die Anschaffung ELW 1 ist in 2022 geflossen, statt wie geplant in 2021.</i>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.422,28	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.422,28	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	563,60	63,60	0,00
1.2.6.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		500,00	500,00	563,60	63,60	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		868,11	600,00	168,90	-431,10	0,00
1.2.6.10.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund		408,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.6.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		26,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		409,31	100,00	168,90	68,90	0,00
<i>Erstattung Guthaben aus Jahresabrechnung Strom für beide Gerätehäuser.</i>							
1.2.6.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		24,76	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	5.299,00	5.299,00	0,00
1.2.6.10.4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlageverm. über 150 €		0,00	0,00	5.299,00	5.299,00	0,00
10 ordentliche Erträge			50.746,46	20.200,00	22.663,97	2.463,97	0,00
50	11 Personalaufwendungen		1.693,82	3.000,00	2.251,36	-748,64	0,00
1.2.6.10.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.693,82	3.000,00	2.251,36	-748,64	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		223.183,71	290.200,00	262.685,82	-27.514,18	0,00
1.2.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.128,36	17.500,00	14.873,57	-2.626,43	0,00
1.2.6.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.183,80	1.400,00	1.152,24	-247,76	0,00
1.2.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		495,62	700,00	589,05	-110,95	0,00
1.2.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		0,00	2.800,00	1.951,32	-848,68	0,00
1.2.6.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.479,64	7.800,00	7.786,64	-13,36	0,00
<i>Beendigung eines Mietvertrages über eine Stellfläche in der Straße Möhlenweg.</i>							

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kostensteigerung aufgrund gestiegener Gasverbräuche in beiden Gerätehäusern.</i>	16.730,98	20.000,00	18.812,88	-1.187,12	0,00
1.2.6.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen <i>Wartung HLF FF Schönkirchen = 5.000 €, TLF Reparatur FF Flüggendorf = 9.000 €, HBR zusätzliche Reparatur im Rahmen der 10-jahres Wartung = 4.000 €, LF 10/6 defektes Martins-Horn u. SETO-LED Flutlichtscheinwerfer = 3.000 €</i>	37.082,31	193.000,00	181.991,37	-11.008,63	0,00
1.2.6.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	120.478,54	13.000,00	12.539,28	-460,72	0,00
1.2.6.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.017,22	15.000,00	4.133,23	-10.866,77	0,00
1.2.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.581,66	15.000,00	14.908,17	-91,83	0,00
1.2.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.005,58	4.000,00	3.948,07	-51,93	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	330.013,34	181.700,00	180.755,88	-944,12	0,00
1.2.6.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	297,48	300,00	297,48	-2,52	0,00
1.2.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Die Umsetzung der Maßnahme -Anbau an das FW-Gerätehaus Flüggendorf- verzögert sich voraussichtlich nach Ende 2023. In 2023: Abschreibungsende des bisherigen FW-Gerätehauses der FFW Schönkirchen.</i>	208.919,92	42.400,00	42.373,43	-26,57	0,00
1.2.6.10.5711500	Afa Maschinen SAPO <i>Es wurde in 2021 weniger beschafft als geplant.</i>	7.187,60	6.600,00	5.604,44	-995,56	0,00
1.2.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>Es wurde in 2021 weniger beschafft als geplant.</i>	15.226,25	15.400,00	14.547,94	-852,06	0,00
1.2.6.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge <i>Anschaffungen/Fertigstellungen von neuen KFZ verzögern sich .</i>	93.830,58	107.700,00	112.582,65	4.882,65	0,00
1.2.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK <i>Die Zeltgarage wurde erst in 2022 statt 2021 beschafft und war günstiger als geplant.</i>	1.060,32	2.200,00	2.161,96	-38,04	0,00
1.2.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Es wurde in 2021 weniger beschafft als geplant.</i>	3.491,19	7.100,00	3.187,98	-3.912,02	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	7.510,00	9.100,00	10.165,98	1.065,98	0,00
1.2.6.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.510,00	9.100,00	10.165,98	1.065,98	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	50.563,33	51.900,00	51.145,25	-754,75	0,00
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Mehraufwendungen aufgrund vermehrter Abrechnungen von Verdienstaussfällen.</i>	29.177,18	29.000,00	28.567,84	-432,16	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.412,32	1.800,00	2.235,48	435,48	0,00
1.2.6.10.5431100	Bürobedarf	482,79	600,00	49,98	-550,02	0,00
1.2.6.10.5431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.	608,63	500,00	694,98	194,98	0,00
1.2.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.040,05	3.300,00	2.562,94	-737,06	0,00
1.2.6.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	183,49	200,00	237,10	37,10	0,00
1.2.6.10.5431700	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.724,18	1.000,00	1.567,06	567,06	0,00
<i>Überführungskosten Hubretter zur 10-Jahresinspektion.</i>						
1.2.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.854,69	15.300,00	15.188,87	-111,13	0,00
1.2.6.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	80,00	200,00	40,00	-160,00	0,00
1.2.6.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	612.964,20	535.900,00	507.004,29	-28.895,71	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-562.217,74	-515.700,00	-484.340,32	31.359,68	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-562.217,74	-515.700,00	-484.340,32	31.359,68	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-562.217,74	-515.700,00	-484.340,32	31.359,68	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-562.217,74	-515.700,00	-484.340,32	31.359,68	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.400,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
1.2.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.6.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.000,00	2.422,28	422,28	0,00
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	2.000,00	2.422,28	422,28	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	563,60	63,60	0,00
1.2.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	563,60	63,60	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		868,11	600,00	168,90	-431,10	0,00
1.2.6.10.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund		408,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.6.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		26,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		409,31	100,00	168,90	68,90	0,00
1.2.6.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		24,76	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.768,11	3.800,00	3.154,78	-645,22	0,00
70	10 Personalauszahlungen		1.693,82	3.000,00	2.251,36	-748,64	0,00
1.2.6.10.7041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		1.693,82	3.000,00	2.251,36	-748,64	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		219.700,68	290.200,00	270.021,82	-20.178,18	0,00
1.2.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.080,68	17.500,00	15.085,55	-2.414,45	0,00
1.2.6.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.183,80	1.400,00	1.152,24	-247,76	0,00
1.2.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		495,62	700,00	589,05	-110,95	0,00
1.2.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		0,00	2.800,00	1.383,72	-1.416,28	0,00
1.2.6.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		4.655,50	7.800,00	11.533,78	3.733,78	0,00
1.2.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.757,20	20.000,00	18.764,86	-1.235,14	0,00
1.2.6.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		34.387,25	193.000,00	184.907,06	-8.092,94	0,00
1.2.6.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)		120.478,54	13.000,00	12.539,28	-460,72	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.6.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.842,40	15.000,00	4.822,89	-10.177,11	0,00
1.2.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.814,11	15.000,00	15.295,32	295,32	0,00
1.2.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.005,58	4.000,00	3.948,07	-51,93	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	7.310,00	9.100,00	10.365,98	1.265,98	0,00
1.2.6.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.310,00	9.100,00	10.365,98	1.265,98	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	51.412,69	51.900,00	48.183,40	-3.716,60	0,00
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	29.353,57	29.000,00	26.845,80	-2.154,20	0,00
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.812,09	1.800,00	1.835,71	35,71	0,00
1.2.6.10.7431100	Bürobedarf	509,62	600,00	49,98	-550,02	0,00
1.2.6.10.7431200	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- u. Amtsblätter	608,63	500,00	693,49	193,49	0,00
1.2.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	2.320,60	3.300,00	1.934,76	-1.365,24	0,00
1.2.6.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	149,31	200,00	183,49	-16,51	0,00
1.2.6.10.7431700	Sonstige Geschäftsausgaben	1.724,18	1.000,00	1.567,06	567,06	0,00
1.2.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.854,69	15.300,00	15.033,11	-266,89	0,00
1.2.6.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	80,00	200,00	40,00	-160,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		280.117,19	354.200,00	330.822,56	-23.377,44	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-249.349,08	-350.400,00	-327.667,78	22.732,22	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	47.656,75	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1.2.6.10/0006.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	6.906,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.10/0006.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	40.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1.2.6.10/0006.6817000	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
1.2.6.10/0023.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen über Wertgrenze 1.000 €	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
<i>Einnahmen aus Verkauf des MZF Flüggendorf.</i>						
26 Summe der investiven Einzahlungen		47.656,75	5.300,00	40.300,00	35.000,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.437,28	657.868,89	97.041,72	-560.827,17	538.210,13
1.2.6.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	358.347,94	627.599,52	92.376,37	-535.223,15	534.399,28

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1.2.6.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	7.089,34	30.269,37	4.665,35	-25.604,02	3.810,85
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.103,55	5.999.679,57	1.187.862,59	-4.811.816,98	4.811.916,98
1.2.6.10/0120.7851000	Anbau FF Flüggendorf	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
1.2.6.10/0121.7851000	Neubau FF Schönkirchen / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	44.103,55	5.949.679,57	1.187.862,59	-4.761.816,98	4.761.916,98
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2023, damit in 2022 die Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgen kann. Mehrkosten für die Baumaßnahme gemäß GV-Beschluß vom 23.03.2022.</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		409.540,83	6.657.548,46	1.284.904,31	-5.372.644,15	5.350.127,11
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-361.884,08	-6.652.248,46	-1.244.604,31	5.407.644,15	-5.350.127,11
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-611.233,16	-7.002.648,46	-1.572.272,09	5.430.376,37	-5.350.127,11

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.		2	Schule und Kultur		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Teilergebnisrechnung									
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.562,58	244.100,00	276.534,00	32.434,00	0,00		
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.150,47	224.000,00	200.918,62	-23.081,38	0,00		
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.197,42	8.400,00	8.320,99	-79,01	0,00		
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.225,45	743.300,00	555.788,61	-187.511,39	0,00		
45	7 +	sonstige ordentliche Erträge	45.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10	ordentliche Erträge	1.281.715,92	1.219.800,00	1.041.562,22	-178.237,78	0,00		
50	11	Personalaufwendungen	551.091,76	597.200,00	571.933,72	-25.266,28	0,00		
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.030.581,26	1.180.400,00	959.048,17	-221.351,83	6.848,69		
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	338.776,65	356.500,00	340.013,06	-16.486,94	0,00		
53	15 +	Transferaufwendungen	9.599,29	19.100,00	13.800,00	-5.300,00	0,00		
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.835,52	1.290.900,00	1.268.389,57	-22.510,43	0,00		
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.088.884,48	3.444.100,00	3.153.184,52	-290.915,48	6.848,69		
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.807.168,56	-2.224.300,00	-2.111.622,30	112.677,70	-6.848,69		
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.807.168,56	-2.224.300,00	-2.111.622,30	112.677,70	-6.848,69		
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-1.807.168,56	-2.224.300,00	-2.111.622,30	112.677,70	-6.848,69		
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.807.168,56	-2.224.300,00	-2.111.622,30	112.677,70	-6.848,69		

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber. 2 Schule und Kultur		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Teilfinanzrechnung						
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.086,47	203.200,00	235.509,22	32.309,22	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.544,59	224.000,00	198.048,17	-25.951,83	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.197,42	8.400,00	8.320,99	-79,01	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.731,21	743.300,00	989.086,77	245.786,77	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442.559,69	1.178.900,00	1.430.965,15	252.065,15	0,00
70	10 Personalauszahlungen	550.994,26	597.200,00	571.046,22	-26.153,78	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	993.122,64	1.180.400,00	970.555,08	-209.844,92	6.848,69
73	14 + Transferauszahlungen	10.776,35	19.100,00	13.800,00	-5.300,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	901.197,93	1.290.900,00	1.387.857,03	96.957,03	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.456.091,18	3.087.600,00	2.943.258,33	-144.341,67	6.848,69
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.013.531,49	-1.908.700,00	-1.512.293,18	396.406,82	-6.848,69
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	59.453,09	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	59.453,09	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	0,00	23.600,00	23.537,45	-62,55	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.387,35	259.991,77	45.709,20	-214.282,57	189.478,87
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.800,48	5.376.444,36	1.180.339,70	-4.196.104,66	4.189.234,26
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	169.187,83	5.660.036,13	1.249.586,35	-4.410.449,78	4.378.713,13
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-109.734,74	-5.260.036,13	-1.249.586,35	4.010.449,78	-4.378.713,13
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	460,17	0,00	7,16	7,16	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	-460,17	0,00	-7,16	-7,16	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-1.123.726,40	-7.168.736,13	-2.761.886,69	4.406.849,44	-4.385.561,82

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	399.000,00	-399.000,00	0,00	399.000,00	-399.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	533.296,57	-533.296,57	0,00	415.037,25	-415.037,25
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	134.296,57	-134.296,57	0,00	16.037,25	-16.037,25

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		375.884,08	399.000,00	415.037,25	16.037,25	0,00
2.1.7.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		375.884,08	399.000,00	415.037,25	16.037,25	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		375.884,08	399.000,00	415.037,25	16.037,25	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-375.884,08	-399.000,00	-415.037,25	-16.037,25	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-375.884,08	-399.000,00	-415.037,25	-16.037,25	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-375.884,08	-399.000,00	-415.037,25	-16.037,25	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-375.884,08	-399.000,00	-415.037,25	-16.037,25	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		109.064,31	399.000,00	533.296,57	134.296,57	0,00
2.1.7.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		109.064,31	399.000,00	533.296,57	134.296,57	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			109.064,31	399.000,00	533.296,57	134.296,57	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-109.064,31	-399.000,00	-533.296,57	-134.296,57	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-109.064,31	-399.000,00	-533.296,57	-134.296,57	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	949.900,00	1.635.700,00	-685.800,00	579.000,00	1.460.100,00	-881.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	697.863,78	2.213.885,66	-1.516.021,88	325.697,29	1.325.386,24	-999.688,95
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-252.036,22	578.185,66	-830.221,88	-253.302,71	-134.713,76	-118.588,95

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.310,18	29.100,00	29.106,76	6,76	0,00
2.1.8.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		37.310,18	29.100,00	29.106,76	6,76	0,00
<i>2021: Mittel aus Digitalpakt erheblich geringer geflossen als geplant, 2022: Mittel aus Digitalpakt entgegen der bisherigen Planung bereits ausgeschöpft.</i>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		579,28	1.500,00	773,50	-726,50	0,00
2.1.8.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		579,28	1.500,00	773,50	-726,50	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		7.741,31	6.000,00	5.954,50	-45,50	0,00
2.1.8.20.4411000	Mieten und Pachten		6.426,00	5.900,00	5.916,00	16,00	0,00
2.1.8.20.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		1.315,31	100,00	38,50	-61,50	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		525.958,16	542.400,00	289.862,53	-252.537,47	0,00
2.1.8.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		517.590,00	540.000,00	286.940,77	-253.059,23	0,00
<i>Schullastenausgleich. Anpassung an Jahresergebnis 2021.</i>							
2.1.8.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		4.230,83	600,00	656,29	56,29	0,00
<i>Guthaben aus Jahresabrechnungen Strom für Schulküche und Sportplatz.</i>							
2.1.8.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		3.261,31	100,00	41,53	-58,47	0,00
<i>Erstattung einer Rechnung von Office-Discount.</i>							
2.1.8.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		876,02	1.700,00	2.223,94	523,94	0,00
<i>Kostenerstattung Schadenfall Albrecht-Zimprich-Halle.</i>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		45.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		45.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ordentliche Erträge			617.168,93	579.000,00	325.697,29	-253.302,71	0,00
50	11 Personalaufwendungen		70.469,00	75.800,00	73.524,79	-2.275,21	0,00
2.1.8.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		54.171,69	57.800,00	56.641,80	-1.158,20	0,00
<i>Entgelte Beschäftigte Gemeinschaftsschule - Eingruppierung von neuen Beschäftigten in niedrigere Entgeltgruppen.</i>							
2.1.8.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.529,07	3.900,00	3.212,75	-687,25	0,00
2.1.8.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.768,24	14.100,00	13.670,24	-429,76	0,00
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Gemeinschaftsschule - Eingruppierung von neuen Beschäftigten in niedrigere Entgeltgruppen.</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		597.395,81	667.500,00	556.914,13	-110.585,87	6.848,69

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.8.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Aufwendungen für Kampfmittelräumdienst Sportgelände = 12.700 €.</i>	191.852,58	162.700,00	115.169,10	-47.530,90	0,00
2.1.8.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	12.399,51	20.000,00	7.297,95	-12.702,05	0,00
2.1.8.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.823,83	16.500,00	11.489,64	-5.010,36	0,00
2.1.8.20.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	2.941,44	8.300,00	974,25	-7.325,75	0,00
2.1.8.20.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.929,60	5.000,00	4.929,60	-70,40	0,00
2.1.8.20.5232000	Leasing <i>Mehraufwand Leasing Kopierer, vermehrte Farbkopien zu den Vorjahren.</i>	8.001,45	9.000,00	10.398,06	1.398,06	0,00
2.1.8.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Beendigung der Corona-Sonderreinigung der Toiletten (-13.600 €), Kostensenkungen aufgrund niedrigerer Verbräuche für Strom/Frischwasser und Schmutzwasser =-4.800 €), Rest: Reduzierung Vorsorgeposten, Energiecontrolling durch GWS.</i>	314.917,99	334.100,00	333.490,55	-609,45	0,00
2.1.8.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.005,77	3.200,00	1.850,67	-1.349,33	0,00
2.1.8.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	630,73	1.000,00	238,10	-761,90	0,00
2.1.8.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Ein Klassensatz Schülertische + Stühle soll eingespart werden damit Stühle mit Schreibbrett für Konferenzraum gekauft werden können.</i>	12.403,70	22.100,00	7.104,72	-14.995,28	6.848,69
2.1.8.20.5271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM	424,86	5.000,00	979,56	-4.020,44	0,00
2.1.8.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.064,35	78.900,00	62.367,93	-16.532,07	0,00
2.1.8.20.5291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	0,00	1.700,00	624,00	-1.076,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	231.875,35	245.000,00	234.575,00	-10.425,00	0,00
2.1.8.20.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Neue Homepage für die Schule u. Auflösung der AiB zum Digitalpakt => u. a. Bestandsaufnahme EDV.</i>	975,75	2.600,00	2.394,36	-205,64	0,00
2.1.8.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Maßnahmen Neu-/Umbau Schule verschieben sich nach 2023 und 2025. 2022: Anschaffung von Fahrradständern.</i>	164.392,92	164.900,00	165.096,90	196,90	0,00
2.1.8.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	654,51	800,00	1.480,87	680,87	0,00
2.1.8.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>Es wurde in 2021 weniger beschafft als geplant.</i>	22.740,21	24.000,00	24.215,46	215,46	0,00
2.1.8.20.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	316,08	400,00	316,08	-83,92	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.8.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK <i>Möblierung f. den Neubau Fachtrakt verschiebt sich nach 2023.</i>	9.184,23	7.000,00	6.537,27	-462,73	0,00
2.1.8.20.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Reduzierung der Mittel f. Digitalpakt u. Möblierung f. den Neubau Fachtrakt verschiebt sich nach 2023.</i>	33.611,65	45.300,00	34.481,36	-10.818,64	0,00
2.1.8.20.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	0,00	0,00	52,70	52,70	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	4.786,47	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
2.1.8.20.5311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	961,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Für das Schuljahr 2022/2023 konnte keine FSJ-Stelle besetzt werden.</i>	3.825,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	415.533,61	469.100,00	460.372,32	-8.727,68	0,00
2.1.8.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	15.396,03	30.600,00	8.474,75	-22.125,25	0,00
2.1.8.20.5431100	Bürobedarf	4.253,95	4.000,00	2.016,30	-1.983,70	0,00
2.1.8.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	3.078,44	4.000,00	3.492,73	-507,27	0,00
2.1.8.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	99,89	200,00	58,91	-141,09	0,00
2.1.8.20.5431500	Reisekostenvergütung <i>Mehraufwendungen für Reisekosten für Berufscoach.</i>	1.019,70	1.100,00	1.385,60	285,60	0,00
2.1.8.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	337.135,41	380.000,00	396.619,42	16.619,42	0,00
2.1.8.20.5455005	Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof	245,16	300,00	0,00	-300,00	0,00
2.1.8.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	10.114,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche <i>Erstattung Guthaben aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Augustental 29 (Erbbaurechte).</i>	1.618,21	2.300,00	2.304,57	4,57	0,00
2.1.8.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Anpassung des Ansatzes.</i>	42.572,46	46.600,00	46.020,04	-579,96	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.320.060,24	1.460.100,00	1.325.386,24	-134.713,76	6.848,69
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-702.891,31	-881.100,00	-999.688,95	-118.588,95	-6.848,69
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-702.891,31	-881.100,00	-999.688,95	-118.588,95	-6.848,69
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-702.891,31	-881.100,00	-999.688,95	-118.588,95	-6.848,69
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-702.891,31	-881.100,00	-999.688,95	-118.588,95	-6.848,69

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.868,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		18.868,62	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		467,50	1.500,00	647,28	-852,72	0,00
2.1.8.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		467,50	1.500,00	647,28	-852,72	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		7.741,31	6.000,00	5.954,50	-45,50	0,00
2.1.8.20.6411000	Mieten und Pachten		6.426,00	5.900,00	5.916,00	16,00	0,00
2.1.8.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.315,31	100,00	38,50	-61,50	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		647.960,28	542.400,00	691.262,00	148.862,00	0,00
2.1.8.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		639.592,12	540.000,00	690.564,18	150.564,18	0,00
2.1.8.20.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		4.230,83	600,00	656,29	56,29	0,00
2.1.8.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		3.261,31	100,00	41,53	-58,47	0,00
2.1.8.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		876,02	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			675.037,71	549.900,00	697.863,78	147.963,78	0,00
70	10 Personalauszahlungen		70.469,00	75.800,00	73.524,79	-2.275,21	0,00
2.1.8.20.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		54.171,69	57.800,00	56.641,80	-1.158,20	0,00
2.1.8.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.529,07	3.900,00	3.212,75	-687,25	0,00
2.1.8.20.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		12.768,24	14.100,00	13.670,24	-429,76	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		572.626,72	667.500,00	567.385,09	-100.114,91	6.848,69
2.1.8.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		191.845,52	162.700,00	116.514,97	-46.185,03	0,00
2.1.8.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		12.165,93	20.000,00	7.095,69	-12.904,31	0,00
2.1.8.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.964,32	16.500,00	11.499,76	-5.000,24	0,00
2.1.8.20.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.941,44	8.300,00	974,25	-7.325,75	0,00
2.1.8.20.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		4.929,60	5.000,00	4.929,60	-70,40	0,00
2.1.8.20.7232000	Leasing		5.924,70	9.000,00	8.001,45	-998,55	0,00
2.1.8.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		289.520,45	334.100,00	349.052,91	14.952,91	0,00
2.1.8.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen		1.005,77	3.200,00	1.850,67	-1.349,33	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.8.20.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	700,10	1.000,00	238,10	-761,90	0,00
2.1.8.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.364,39	22.100,00	4.624,08	-17.475,92	6.848,69
2.1.8.20.7271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM	424,86	5.000,00	979,56	-4.020,44	0,00
2.1.8.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.714,64	78.900,00	61.000,05	-17.899,95	0,00
2.1.8.20.7291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	1.125,00	1.700,00	624,00	-1.076,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	4.446,47	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
2.1.8.20.7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	961,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.485,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	422.272,98	469.100,00	460.960,45	-8.139,55	0,00
2.1.8.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.944,44	30.600,00	8.855,09	-21.744,91	0,00
2.1.8.20.7431100	Bürobedarf	4.253,95	4.000,00	1.780,70	-2.219,30	0,00
2.1.8.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	3.762,98	4.000,00	3.445,78	-554,22	0,00
2.1.8.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	51,49	200,00	99,89	-100,11	0,00
2.1.8.20.7431500	Reisekostenvergütung	1.330,80	1.100,00	1.385,60	285,60	0,00
2.1.8.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	331.773,46	380.000,00	397.068,78	17.068,78	0,00
2.1.8.20.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof	245,16	300,00	0,00	-300,00	0,00
2.1.8.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	13.819,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	1.618,21	2.300,00	2.304,57	4,57	0,00
2.1.8.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	45.472,97	46.600,00	46.020,04	-579,96	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.069.815,17	1.215.100,00	1.101.870,33	-113.229,67	6.848,69
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-394.777,46	-665.200,00	-404.006,55	261.193,45	-6.848,69
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	22.969,63	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
2.1.8.20/0114.6811000	Investitionszuweisungen vom Land <i>Fördermittel vom Land (Impuls 2030 II) in 2022 und 2023 werden je 400.000 € eingeplant.</i>	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
2.1.8.20/0200.6811000	Digitalpakt Schule / Investitionszuweisungen vom Land <i>Keine weitere Förderung, da Fördermittel erschöpft sind.</i>	22.969,63	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		22.969,63	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.123,49	217.376,42	22.203,72	-195.172,70	167.700,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.8.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Verzicht auf Nutzung mobiler Brennofen bis zur Neuausstattung Kunstraum (-10.200 €). Umverteilung der Kosten auf Förderzentrum u. OGTS. Ersatzbeschaffung Außenspielgerät = 2.200 €, Beschaffung Clevertouch-Tafel = 4.300 €, die im Vorjahr geplant war aber nicht beschafft wurde.</i>	16.269,73	12.776,42	11.083,39	-1.693,03	0,00
2.1.8.20/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>Bürostuhl Schuladministrator = 500 €, Monitor für den Schulsozialarbeiter = 1.000 €, 28 Aufbewahrungsschränke mit Ladekoffer für iPads = 19.000 € mit Sperrvermerk (Aufhebung erfolgt durch Gemeindevertretung).</i>	1.248,86	52.900,00	11.120,33	-41.779,67	16.000,00
2.1.8.20/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge. <i>Kosten für die Erstellung einer neuen Homepage.</i>	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	1.700,00
2.1.8.20/0114.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2023, damit in 2022 die Ausschreibung und Auftragsvergabe für die Einrichtung der Räume Kunst/Textil erfolgen kann. Gesamtsumme = 98.400 € abzgl. Ermächtigung aus 2021 in Höhe von 45.000 € = 53.400 €.</i>	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
2.1.8.20/0114.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2023, damit in 2022 die Ausschreibung und Auftragsvergabe für die Einrichtung der Räume Kunst/Textil erfolgen kann. Gesamtsumme = 126.000 € abzgl. Ermächtigung aus 2021 in Höhe von 105.000 € = 21.000 €.</i>	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	105.000,00
2.1.8.20/0200.7831000	Digitalpakt Schule / Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 € netto	4.397,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.20/0200.7832000	Digitalpakt Schule Ausz. a. d. Erw. v. bewegl. Sach. ü. 150 € netto bis 1.000 €	60.207,85	0,00	0,00	0,00	0,00
785 31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.800,48	4.416.444,36	1.089.811,61	-3.326.632,75	3.324.792,92
2.1.8.20/0114.7851000	Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule und der Offenen Ganztagschule <i>Anpassung aufgrund gestiegener Baukosten = 300.000 € und Planungskosten Landschaftsarchitekt für Außenplanung 1. Bauabschnitt = 25.000 €.</i>	37.800,48	4.386.444,36	1.061.651,44	-3.324.792,92	3.324.792,92

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.1.8.20/0136.7851000	Neubau von Fahrradständern / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>Schaffung von Fahrradständern = 30.000 €.</i>	0,00	30.000,00	28.160,17	-1.839,83	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		119.923,97	4.633.820,78	1.112.015,33	-3.521.805,45	3.492.492,92
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-96.954,34	-4.233.820,78	-1.112.015,33	3.121.805,45	-3.492.492,92
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-491.731,80	-4.899.020,78	-1.516.021,88	3.382.998,90	-3.499.341,61

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	201.400,00	1.148.000,00	-946.600,00	203.400,00	210.600,00	-7.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	298.722,78	244.595,76	54.127,02	268.891,23	164.198,41	104.692,82
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	97.322,78	-903.404,24	1.000.727,02	65.491,23	-46.401,59	111.892,82

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.044,88	2.000,00	2.044,86	44,86	0,00
2.2.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		2.044,88	2.000,00	2.044,86	44,86	0,00
	<i>Mittel aus Digitalpakt entgegen der bisherigen Planung bereits ausgeschöpft.</i>						
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102,22	300,00	136,50	-163,50	0,00
2.2.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		102,22	300,00	136,50	-163,50	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.366,11	1.100,00	1.044,00	-56,00	0,00
2.2.1.10.4411000	Mieten und Pachten		1.134,00	1.000,00	1.044,00	44,00	0,00
2.2.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		232,11	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		235.803,72	200.000,00	265.665,87	65.665,87	0,00
2.2.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		231.781,30	200.000,00	263.547,12	63.547,12	0,00
	<i>Anpassung an das Ergebnis 2021.</i>						
2.2.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		3.176,58	0,00	85,44	85,44	0,00
2.2.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		839,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		6,14	0,00	2.033,31	2.033,31	0,00
	10 ordentliche Erträge		239.316,93	203.400,00	268.891,23	65.491,23	0,00
50	11 Personalaufwendungen		3.257,82	4.500,00	3.707,52	-792,48	0,00
2.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.381,38	3.100,00	2.774,72	-325,28	0,00
	<i>Entgelte Beschäftigte Förderschule - Eingruppierung von neuen Beschäftigten in niedrigere Entgeltgruppen.</i>						
2.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		165,45	300,00	97,13	-202,87	0,00
2.2.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		710,99	1.100,00	835,67	-264,33	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		113.215,61	142.700,00	106.784,17	-35.915,83	0,00
2.2.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.772,23	37.300,00	26.655,75	-10.644,25	0,00
	<i>Mehraufwendungen Kampfmittelräumdienst Sportgelände = 2.300 €-</i>						
2.2.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		2.192,25	6.000,00	1.265,04	-4.734,96	0,00
2.2.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.078,93	2.800,00	2.056,32	-743,68	0,00
2.2.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		538,74	1.800,00	230,97	-1.569,03	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.2.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	873,60	900,00	873,60	-26,40	0,00
2.2.1.10.5232000	Leasing	2.156,28	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
2.2.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Beendigung der Corona-Sonderreinigung der Toiletten -2.450 €, Kostensenkungen aufgrund niedrigerer Verbräuche für Strom/Frischwasser und Schmutzwasser -1.020 €, Energiecontrolling durch GWS.</i>	53.323,55	60.600,00	58.968,51	-1.631,49	0,00
2.2.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	177,50	800,00	311,26	-488,74	0,00
2.2.1.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	200,00	34,08	-165,92	0,00
2.2.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
2.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.225,94	14.200,00	6.470,14	-7.729,86	0,00
2.2.1.10.5271200	Bes. Verw./Betriebs.aufw. HSM	74,97	500,00	27,97	-472,03	0,00
2.2.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.766,62	12.600,00	9.890,53	-2.709,47	0,00
2.2.1.10.5291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	31.933,85	37.100,00	33.749,93	-3.350,07	0,00
2.2.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Neue Homepage für die Schule.</i>	971,67	700,00	526,45	-173,55	0,00
2.2.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Umbau der Förderschule verschiebt sich nach Ende 2024. 2022: Anschaffung von Fahrradständern.</i>	14.217,18	14.300,00	14.341,50	41,50	0,00
2.2.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	572,14	500,00	731,16	231,16	0,00
2.2.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	4.114,18	4.800,00	4.602,90	-197,10	0,00
2.2.1.10.5711530	Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge	55,80	100,00	55,80	-44,20	0,00
2.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 150 € <i>Möblierung für den Umbau der Förderschule verschiebt sich nach 2024.</i>	2.208,82	2.500,00	1.903,51	-596,49	0,00
2.2.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Es wurde in 2021 zum Digitalpakt erheblich weniger beschafft als geplant. Möblierung für den Umbau der Förderschule verschiebt sich nach 2024.</i>	9.794,06	14.200,00	11.579,31	-2.620,69	0,00
2.2.1.10.5731100	Afa Forderungen Vorjahre	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	843,91	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.2.1.10.5311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	168,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Für das Schuljahr 2022/2023 konnte keine FSJ-Stelle besetzt werden.</i>	675,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.482,09	25.800,00	19.956,79	-5.843,21	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.2.1.10.5429000	Illanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter <i>Software Mitgliedschaft Lehrerbüro (jährl. Kosten).</i>	5.071,14	8.600,00	1.113,28	-7.486,72	0,00
2.2.1.10.5431100	Bürobedarf	1.501,59	1.700,00	1.720,56	20,56	0,00
2.2.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	690,63	1.200,00	289,12	-910,88	0,00
2.2.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.2.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Anpassung Ansatz an Ergebnis Vorjahr.</i>	1.067,87	5.000,00	8.306,38	3.306,38	0,00
2.2.1.10.5455005	Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof	81,72	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.2.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen	1.563,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche <i>Erstattung Guthaben aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Augustental 29 (Erbbaurechte).</i>	285,57	500,00	406,69	-93,31	0,00
2.2.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt <i>ANpassung des Ansatzes.</i>	7.219,89	8.500,00	8.120,76	-379,24	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	166.733,28	210.600,00	164.198,41	-46.401,59	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	72.583,65	-7.200,00	104.692,82	111.892,82	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	72.583,65	-7.200,00	104.692,82	111.892,82	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	72.583,65	-7.200,00	104.692,82	111.892,82	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	72.583,65	-7.200,00	104.692,82	111.892,82	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.314,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		3.314,76	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		82,50	300,00	114,22	-185,78	0,00
2.2.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		82,50	300,00	114,22	-185,78	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.366,11	1.100,00	1.044,00	-56,00	0,00
2.2.1.10.6411000	Mieten und Pachten		1.134,00	1.000,00	1.044,00	44,00	0,00
2.2.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		232,11	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		344.307,36	200.000,00	297.564,56	97.564,56	0,00
2.2.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		340.284,94	200.000,00	297.479,12	97.479,12	0,00
2.2.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		3.176,58	0,00	85,44	85,44	0,00
2.2.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		839,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		6,14	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			349.070,73	201.400,00	298.722,78	97.322,78	0,00
70	10 Personalauszahlungen		3.257,82	4.500,00	3.707,52	-792,48	0,00
2.2.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.381,38	3.100,00	2.774,72	-325,28	0,00
2.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		165,45	300,00	97,13	-202,87	0,00
2.2.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		710,99	1.100,00	835,67	-264,33	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		111.424,01	142.700,00	107.710,60	-34.989,40	0,00
2.2.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.806,18	37.300,00	26.940,27	-10.359,73	0,00
2.2.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		2.183,67	6.000,00	1.273,62	-4.726,38	0,00
2.2.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.103,73	2.800,00	2.058,10	-741,90	0,00
2.2.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		538,74	1.800,00	230,97	-1.569,03	0,00
2.2.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		873,60	900,00	873,60	-26,40	0,00
2.2.1.10.7232000	Leasing		1.045,54	2.700,00	2.156,28	-543,72	0,00
2.2.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.691,41	60.600,00	61.717,51	1.117,51	0,00
2.2.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		177,50	800,00	311,26	-488,74	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.2.1.10.7261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)	0,00	200,00	34,08	-165,92	0,00
2.2.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
2.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.173,65	14.200,00	2.902,62	-11.297,38	0,00
2.2.1.10.7271200	Bes. Verw. /Betriebs.aufw. HSM	74,97	500,00	27,97	-472,03	0,00
2.2.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.720,02	12.600,00	9.184,32	-3.415,68	0,00
2.2.1.10.7291200	Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler/innen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	783,91	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.2.1.10.7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	168,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	615,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	18.933,72	25.800,00	22.080,37	-3.719,63	0,00
2.2.1.10.7429000	Illanspruchnahme von Softwaredienstleistungen Dritter	5.158,52	8.600,00	1.921,79	-6.678,21	0,00
2.2.1.10.7431100	Bürobedarf	1.452,65	1.700,00	1.748,50	48,50	0,00
2.2.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	938,14	1.200,00	492,09	-707,91	0,00
2.2.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.2.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.067,87	5.000,00	9.390,54	4.390,54	0,00
2.2.1.10.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof	81,72	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.2.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	2.217,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	285,57	500,00	406,69	-93,31	0,00
2.2.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	7.731,73	8.500,00	8.120,76	-379,24	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	134.399,46	173.500,00	133.498,49	-40.001,51	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	214.671,27	27.900,00	165.224,29	137.324,29	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	4.053,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10/0200.6811000	DigitalPakt Schule / Investitionszuweisungen vom Land <i>Keine Förderung in 2022, da Fördergelder ausgeschöpft sind.</i>	4.053,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	4.053,46	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.333,62	19.815,35	20.569,18	753,83	8.390,87
2.2.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Erhöhung der anteiligen Kosten für den mobilen Brennofen um 5.200 €, da Schulzentrum verzichtet.</i>	8.067,64	10.500,00	7.760,29	-2.739,71	2.739,71

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.2.1.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	4.465,73	7.615,35	2.313,80	-5.301,55	3.951,16
2.2.1.10/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge. <i>Kosten für die Erstellung einer neuen Homepage.</i>	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	1.700,00
2.2.1.10/0200.7832000	Digitalpakt Schule Ausz. a. d. Erw. v. bewegl. Sach. ü. 150 € netto bis 1.000 €	800,25	0,00	10.495,09	10.495,09	0,00
785 31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	955.000,00	90.528,09	-864.471,91	864.441,34
2.2.1.10/0114.7851000	Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schulen und der Offenen Ganztagschule	0,00	950.000,00	85.558,66	-864.441,34	864.441,34
2.2.1.10/0136.7851000	Neubau von Fahrradständern / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>Schaffung von Fahrradständern = 5.000 €.</i>	0,00	5.000,00	4.969,43	-30,57	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.333,62	974.815,35	111.097,27	-863.718,08	872.832,21
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-9.280,16	-974.815,35	-111.097,27	863.718,08	-872.832,21
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	205.391,11	-946.915,35	54.127,02	1.001.042,37	-872.832,21

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	79.600,00	143.500,00	-63.900,00	79.600,00	143.500,00	-63.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	102.410,73	136.052,52	-33.641,79	102.410,73	144.169,20	-41.758,47
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	22.810,73	-7.447,48	30.258,21	22.810,73	669,20	22.141,53

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		82.125,43	79.600,00	102.410,73	22.810,73	0,00
2.4.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		82.125,43	79.600,00	102.410,73	22.810,73	0,00
	<i>Kreisanteil gesunken lt. Bescheid vom 10.02.2022.</i>						
	10 ordentliche Erträge		82.125,43	79.600,00	102.410,73	22.810,73	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		150.407,78	140.000,00	139.183,33	-816,67	0,00
2.4.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		150.407,78	140.000,00	139.183,33	-816,67	0,00
	<i>5% Preissteigerung bei der VKP.</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.432,20	3.500,00	4.985,87	1.485,87	0,00
2.4.1.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		1.432,20	3.500,00	4.985,87	1.485,87	0,00
	<i>Mehraufwendungen da mehr Schüler am Förderzentrum Preetz betreut werden.</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		151.839,98	143.500,00	144.169,20	669,20	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-69.714,55	-63.900,00	-41.758,47	22.141,53	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-69.714,55	-63.900,00	-41.758,47	22.141,53	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-69.714,55	-63.900,00	-41.758,47	22.141,53	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-69.714,55	-63.900,00	-41.758,47	22.141,53	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		82.125,43	79.600,00	102.410,73	22.810,73	0,00
2.4.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		82.125,43	79.600,00	102.410,73	22.810,73	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		82.125,43	79.600,00	102.410,73	22.810,73	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		147.283,18	140.000,00	132.601,19	-7.398,81	0,00
2.4.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		147.283,18	140.000,00	132.601,19	-7.398,81	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.403,38	3.500,00	3.451,33	-48,67	0,00
2.4.1.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.403,38	3.500,00	3.451,33	-48,67	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		148.686,56	143.500,00	136.052,52	-7.447,48	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-66.561,13	-63.900,00	-33.641,79	30.258,21	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-66.561,13	-63.900,00	-33.641,79	30.258,21	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	241.200,00	592.300,00	-351.100,00	249.400,00	593.500,00	-344.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	222.060,41	580.559,59	-358.499,18	232.981,70	596.498,24	-363.516,54
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-19.139,59	-11.740,41	-7.399,18	-16.418,30	2.998,24	-19.416,54

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		82.527,15	55.100,00	55.090,34	-9,66	0,00
2.4.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		74.294,29	46.900,00	46.857,50	-42,50	0,00
	<i>Erhöhung des Ansatzes gem. Zuwendungsbescheid vom 28.06.2022.</i>						
2.4.3.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		8.232,86	8.200,00	8.232,84	32,84	0,00
	<i>Rückerstattung ZUZ f. Ausbau Ganztagsbetreuung.</i>						
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		155.387,97	194.100,00	177.766,62	-16.333,38	0,00
2.4.3.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.156,00	6.100,00	6.710,95	610,95	0,00
2.4.3.10.4321300	Elternentgelte für die Betreuung OGTS		142.377,47	180.000,00	162.323,52	-17.676,48	0,00
2.4.3.10.4321310	Elternentgelte Ferienbetreuung OGTS		6.854,50	8.000,00	8.732,15	732,15	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.4.3.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.4.3.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		368,37	0,00	124,74	124,74	0,00
2.4.3.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	124,74	124,74	0,00
2.4.3.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		287,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		81,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		238.283,49	249.400,00	232.981,70	-16.418,30	0,00
50	11 Personalaufwendungen		373.976,82	424.400,00	411.594,96	-12.805,04	0,00
2.4.3.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		290.495,55	323.300,00	313.544,24	-9.755,76	0,00
	<i>Entgelte Beschäftigte OGTS - Tariferhöhungen Sozial- und Erziehungsdienst, Energiepauschalen.</i>						
2.4.3.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		6.233,50	11.000,00	13.412,50	2.412,50	0,00
2.4.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		17.750,37	21.100,00	19.174,76	-1.925,24	0,00
	<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Tariferhöhungen Sozial- und Erziehungsdienst, Energiepauschalen.</i>						
2.4.3.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		59.497,40	69.000,00	65.463,46	-3.536,54	0,00
	<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte OGTS - Tariferhöhungen Sozial- und Erziehungsdienst, Energiepauschalen.</i>						
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		123.826,79	112.800,00	98.381,85	-14.418,15	0,00
2.4.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		48.851,46	25.000,00	16.311,88	-8.688,12	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.4.3.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	1.905,84	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
2.4.3.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	436,80	500,00	436,80	-63,20	0,00
2.4.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reduzierung Vorsorgeposten, Energiecontrolling durch GWS.</i>	58.992,48	64.200,00	67.153,91	2.953,91	0,00
2.4.3.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Reduzierung Ansatz, da keine größeren Fortbildungen geplant sind.</i>	2.970,08	2.000,00	715,50	-1.284,50	0,00
2.4.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.330,00	6.000,00	4.977,44	-1.022,56	0,00
2.4.3.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.138,92	7.000,00	4.467,64	-2.532,36	0,00
2.4.3.10.5291020	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Ferienbetreuung OGTS <i>Gestiegene Kosten für die Ausflüge in der Ferienbetreuung.</i>	2.201,21	4.500,00	4.318,68	-181,32	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	47.744,94	45.400,00	43.823,82	-1.576,18	0,00
2.4.3.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Neue Homepage für die Schule.</i>	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.4.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>2022: Anschaffung von Fahrradständern.</i>	34.689,47	34.900,00	34.731,54	-168,46	0,00
2.4.3.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	300,84	400,00	300,84	-99,16	0,00
2.4.3.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	606,72	700,00	606,70	-93,30	0,00
2.4.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK <i>Geschirrspüler u. Mobiler Brennofen.</i>	899,58	1.600,00	899,55	-700,45	0,00
2.4.3.10.5711620	AFA - BGA SAPO	10.748,33	7.600,00	6.555,82	-1.044,18	0,00
2.4.3.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	500,00	0,00	729,37	729,37	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	168,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.5311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	168,91	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.861,89	10.900,00	42.697,61	31.797,61	0,00
2.4.3.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	631,33	400,00	334,16	-65,84	0,00
2.4.3.10.5431100	Bürobedarf <i>Mehraufwendungen für Schreib- und Zeichenbedarf, Tonerpatrone.</i>	576,78	1.200,00	1.110,83	-89,17	0,00
2.4.3.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	631,94	600,00	817,11	217,11	0,00
2.4.3.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	12,74	100,00	24,00	-76,00	0,00
2.4.3.10.5431500	Reisekostenvergütung	115,50	200,00	149,70	-50,30	0,00
2.4.3.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	333,60	400,00	39.646,56	39.246,56	0,00
2.4.3.10.5451000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an das Land	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.4.3.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche <i>Rückzahlung anteiliger OGTS Entgelte aufgrund Satzungsänderung.</i>	170,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
2.4.3.10.5489000	Sonstige besondere ord. Aufw.	0,00	0,00	615,25	615,25	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	553.579,35	593.500,00	596.498,24	2.998,24	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-315.295,86	-344.100,00	-363.516,54	-19.416,54	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-315.295,86	-344.100,00	-363.516,54	-19.416,54	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-315.295,86	-344.100,00	-363.516,54	-19.416,54	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-315.295,86	-344.100,00	-363.516,54	-19.416,54	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		77.609,04	46.900,00	46.857,50	-42,50	0,00
2.4.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		77.609,04	46.900,00	46.857,50	-42,50	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		155.296,09	194.100,00	175.078,17	-19.021,83	0,00
2.4.3.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.659,25	6.100,00	6.669,00	569,00	0,00
2.4.3.10.6321300	Elternentgelte für die Betreuung OGTS		141.741,34	180.000,00	159.579,17	-20.420,83	0,00
2.4.3.10.6321310	Elternentgelte Ferienbetreuung OGTS		6.895,50	8.000,00	8.830,00	830,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
2.4.3.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.4.3.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		368,37	0,00	124,74	124,74	0,00
2.4.3.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	124,74	124,74	0,00
2.4.3.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		287,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		81,32	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			233.273,50	241.200,00	222.060,41	-19.139,59	0,00
70	10 Personalauszahlungen		373.976,82	424.400,00	410.609,96	-13.790,04	0,00
2.4.3.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		290.495,55	323.300,00	313.544,24	-9.755,76	0,00
2.4.3.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		6.233,50	11.000,00	12.427,50	1.427,50	0,00
2.4.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		17.750,37	21.100,00	19.174,76	-1.925,24	0,00
2.4.3.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		59.497,40	69.000,00	65.463,46	-3.536,54	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		115.161,19	112.800,00	104.405,60	-8.394,40	0,00
2.4.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		45.112,73	25.000,00	20.283,32	-4.716,68	0,00
2.4.3.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.905,84	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
2.4.3.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		436,80	500,00	436,80	-63,20	0,00
2.4.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		53.569,20	64.200,00	68.999,94	4.799,94	0,00
2.4.3.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.840,08	2.000,00	715,50	-1.284,50	0,00
2.4.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.330,00	6.000,00	4.977,44	-1.022,56	0,00
2.4.3.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		5.765,33	7.000,00	4.673,92	-2.326,08	0,00
2.4.3.10.7291020	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Ferienbetreuung OGTS		2.201,21	4.500,00	4.318,68	-181,32	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		168,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.4.3.10.7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	168,91	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.826,12	10.900,00	42.804,62	31.904,62	0,00
2.4.3.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	631,33	400,00	334,16	-65,84	0,00
2.4.3.10.7431100	Bürobedarf	576,78	1.200,00	1.110,83	-89,17	0,00
2.4.3.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	621,55	600,00	879,88	279,88	0,00
2.4.3.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	42,86	100,00	12,74	-87,26	0,00
2.4.3.10.7431500	Reisekostenvergütung	60,00	200,00	205,20	5,20	0,00
2.4.3.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	333,60	400,00	39.646,56	39.246,56	0,00
2.4.3.10.7451000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an das Land	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	170,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
2.4.3.10.7489000	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	615,25	615,25	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	497.133,04	548.100,00	557.820,18	9.720,18	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-263.859,54	-306.900,00	-335.759,77	-28.859,77	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10/0001.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00
2.4.3.10/0001.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an das Land	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00
	<i>Rückzahlung der Zuwendung für "beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung" gem. Bescheid vom 24.05.2022, da die Fördervoraussetzungen nicht erfüllt wurden (eingenommen in 2021 bei 2.4.3.10/0001.6811000).</i>					
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.404,54	16.800,00	332,25	-16.467,75	12.388,00
2.4.3.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	9.800,00	0,00	-9.800,00	9.800,00
	<i>Geschirrspüler = 3.500 €, Erhöhung Anteil mobiler Brennofen um 4.800,-€, da Schulzentrum verzichtet.</i>					
2.4.3.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	22.404,54	5.300,00	332,25	-4.967,75	2.588,00
	<i>Kauf eines Druckers.</i>					
2.4.3.10/0001.7833000	Erw. immaterielle Vermögensge.	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
	<i>Kosten für die Erstellung einer neuen Homepage.</i>					
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.4.3.10/0136.7851000	Neubau von Fahrradständern / Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>Schaffung von Fahrradständern im Innenhof = 5.000 €.</i>	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		22.404,54	44.200,00	22.732,25	-21.467,75	12.388,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-4,54	-44.200,00	-22.732,25	21.467,75	-12.388,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.10.6721002	Einz. aus Verwahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	460,17	0,00	7,16	7,16	0,00
2.4.3.10.7721002	Ausz. für Verwahr	460,17	0,00	7,16	7,16	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		-460,17	0,00	-7,16	-7,16	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-264.324,25	-351.100,00	-358.499,18	-7.399,18	-12.388,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	211.900,00	-211.900,00	0,00	211.900,00	-211.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	170.101,13	-170.101,13	0,00	170.101,13	-170.101,13
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-41.798,87	41.798,87	0,00	-41.798,87	41.798,87

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		194.875,55	211.900,00	170.101,13	-41.798,87	0,00
2.4.3.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		38.024,80	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
2.4.3.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt		156.850,75	171.900,00	170.101,13	-1.798,87	0,00
	<i>Beschäftigung einer Krankheitsvertretung.</i>						
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		194.875,55	211.900,00	170.101,13	-41.798,87	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-194.875,55	-211.900,00	-170.101,13	41.798,87	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-194.875,55	-211.900,00	-170.101,13	41.798,87	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-194.875,55	-211.900,00	-170.101,13	41.798,87	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-194.875,55	-211.900,00	-170.101,13	41.798,87	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		200.067,78	211.900,00	170.101,13	-41.798,87	0,00
2.4.3.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		38.024,80	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
2.4.3.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		162.042,98	171.900,00	170.101,13	-1.798,87	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			200.067,78	211.900,00	170.101,13	-41.798,87	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-200.067,78	-211.900,00	-170.101,13	41.798,87	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-200.067,78	-211.900,00	-170.101,13	41.798,87	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	40.000,00	123.700,00	-83.700,00	40.000,00	123.400,00	-83.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	50.068,56	123.402,33	-73.333,77	50.068,56	123.210,96	-73.142,40
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	10.068,56	-297,67	10.366,23	10.068,56	-189,04	10.257,60

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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)

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.864,87	40.000,00	50.068,56	10.068,56	0,00
2.4.3.30.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		50.864,87	40.000,00	50.068,56	10.068,56	0,00
	10 ordentliche Erträge		50.864,87	40.000,00	50.068,56	10.068,56	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.501,83	2.900,00	2.041,69	-858,31	0,00
2.4.3.30.5232000	Leasing		197,67	300,00	0,00	-300,00	0,00
	<i>Minderaufwendungen für Leasing Drucker.</i>						
2.4.3.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		93,03	600,00	380,02	-219,98	0,00
	<i>Ausstattung Möbel für Gruppenraum.</i>						
2.4.3.30.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.211,13	2.000,00	1.661,67	-338,33	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		162,12	200,00	174,12	-25,88	0,00
2.4.3.30.5711620	AFA - BGA SAPO		162,12	200,00	174,12	-25,88	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		118.462,70	120.300,00	120.995,15	695,15	0,00
2.4.3.30.5431100	Bürobedarf		16,14	200,00	215,80	15,80	0,00
2.4.3.30.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		114,27	200,00	154,95	-45,05	0,00
2.4.3.30.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt		118.332,29	119.900,00	120.624,40	724,40	0,00
	<i>Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Beschäftigten.</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		120.126,65	123.400,00	123.210,96	-189,04	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-69.261,78	-83.400,00	-73.142,40	10.257,60	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-69.261,78	-83.400,00	-73.142,40	10.257,60	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-69.261,78	-83.400,00	-73.142,40	10.257,60	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-69.261,78	-83.400,00	-73.142,40	10.257,60	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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)

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.864,87	40.000,00	50.068,56	10.068,56	0,00
2.4.3.30.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		50.864,87	40.000,00	50.068,56	10.068,56	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.864,87	40.000,00	50.068,56	10.068,56	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.515,92	2.900,00	2.088,76	-811,24	0,00
2.4.3.30.7232000	Leasing		202,78	300,00	197,67	-102,33	0,00
2.4.3.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		93,03	600,00	380,02	-219,98	0,00
2.4.3.30.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.220,11	2.000,00	1.511,07	-488,93	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		114.250,88	120.300,00	120.954,47	654,47	0,00
2.4.3.30.7431100	Bürobedarf		16,14	200,00	215,80	15,80	0,00
2.4.3.30.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		194,48	200,00	114,27	-85,73	0,00
2.4.3.30.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		114.040,26	119.900,00	120.624,40	724,40	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		115.766,80	123.200,00	123.043,23	-156,77	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-64.901,93	-83.200,00	-72.974,67	10.225,33	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500,00	359,10	-140,90	0,00
2.4.3.30/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		0,00	500,00	359,10	-140,90	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	500,00	359,10	-140,90	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	-500,00	-359,10	140,90	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-64.901,93	-83.700,00	-73.333,77	10.366,23	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.400,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		500,00	1.100,00	500,00	-600,00	0,00
2.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		500,00	1.100,00	500,00	-600,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
2.6.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		500,00	1.900,00	500,00	-1.400,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-500,00	-1.900,00	-500,00	1.400,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-500,00	-1.900,00	-500,00	1.400,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-500,00	-1.900,00	-500,00	1.400,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-500,00	-1.900,00	-500,00	1.400,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		500,00	1.100,00	500,00	-600,00	0,00
2.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500,00	1.100,00	500,00	-600,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
2.6.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			500,00	1.900,00	500,00	-1.400,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-500,00	-1.900,00	-500,00	1.400,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-500,00	-1.900,00	-500,00	1.400,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	21.700,00	59.200,00	-37.500,00	21.700,00	68.500,00	-46.800,00
Ergebnis Haushaltsjahr	17.368,87	43.209,60	-25.840,73	17.368,87	52.410,69	-35.041,82
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-4.331,13	-15.990,40	11.659,27	-4.331,13	-16.089,31	11.758,18

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.288,00	2.100,00	1.822,00	-278,00	0,00
2.7.1.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		288,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
2.7.1.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.000,00	1.000,00	1.822,00	822,00	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.041,00	19.000,00	15.097,00	-3.903,00	0,00
2.7.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.041,00	19.000,00	15.097,00	-3.903,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		450,00	600,00	350,00	-250,00	0,00
2.7.1.10.4411000	Mieten und Pachten		450,00	500,00	350,00	-150,00	0,00
2.7.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		113,02	0,00	99,87	99,87	0,00
2.7.1.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		29,20	0,00	1,76	1,76	0,00
2.7.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		83,82	0,00	95,16	95,16	0,00
2.7.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	2,95	2,95	0,00
	10 ordentliche Erträge		8.892,02	21.700,00	17.368,87	-4.331,13	0,00
50	11 Personalaufwendungen		7.881,44	8.600,00	7.397,01	-1.202,99	0,00
2.7.1.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte VHS - Energiepauschale.</i>		6.628,68	6.600,00	6.182,84	-417,16	0,00
2.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.7.1.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.252,76	1.500,00	1.214,17	-285,83	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.837,58	9.300,00	5.530,31	-3.769,69	0,00
2.7.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.415,95	3.000,00	1.347,96	-1.652,04	0,00
2.7.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.640,40	2.200,00	756,96	-1.443,04	0,00
2.7.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		558,90	900,00	550,00	-350,00	0,00
2.7.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kostenenkung aufgrund geringerer Verbräuche bei Strom, Frischwasser und Schmutzwasser.</i>		1.899,29	2.500,00	2.292,98	-207,02	0,00
2.7.1.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	100,00	30,00	-70,00	0,00
2.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		138,04	200,00	327,41	127,41	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.7.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	185,00	400,00	225,00	-175,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	10.976,70	11.800,00	11.313,72	-486,28	0,00
2.7.1.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	10.246,08	10.300,00	10.246,08	-53,92	0,00
2.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur	119,82	200,00	119,82	-80,18	0,00
2.7.1.10.5711500	Afa Maschinen SAPO	111,78	200,00	111,78	-88,22	0,00
2.7.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	448,80	500,00	237,86	-262,14	0,00
<i>Accesspoint f. WLAN S-H.</i>						
2.7.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	50,22	100,00	98,18	-1,82	0,00
2.7.1.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<i>Abgang Landeszuschuss 2020 wg. doppelter Sollstellung.</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.804,46	38.800,00	28.169,65	-10.630,35	0,00
2.7.1.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.637,03	25.000,00	16.067,88	-8.932,12	0,00
2.7.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.068,92	500,00	153,09	-346,91	0,00
2.7.1.10.5431100	Bürobedarf	130,92	200,00	660,31	460,31	0,00
2.7.1.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	453,28	800,00	538,88	-261,12	0,00
2.7.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	248,21	1.000,00	130,46	-869,54	0,00
2.7.1.10.5431500	Reisekostenvergütung	454,92	1.400,00	1.206,40	-193,60	0,00
2.7.1.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	203,00	200,00	150,00	-50,00	0,00
2.7.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt	8.608,18	9.700,00	9.262,63	-437,37	0,00
<i>Anpassung des Ansatzes.</i>						
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	48.500,18	68.500,00	52.410,69	-16.089,31	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-39.608,16	-46.800,00	-35.041,82	11.758,18	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-39.608,16	-46.800,00	-35.041,82	11.758,18	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-39.608,16	-46.800,00	-35.041,82	11.758,18	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-39.608,16	-46.800,00	-35.041,82	11.758,18	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.288,00	2.100,00	1.822,00	-278,00	0,00
2.7.1.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		288,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
2.7.1.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.000,00	1.000,00	1.822,00	822,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.041,00	19.000,00	15.097,00	-3.903,00	0,00
2.7.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.041,00	19.000,00	15.097,00	-3.903,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		450,00	600,00	350,00	-250,00	0,00
2.7.1.10.6411000	Mieten und Pachten		450,00	500,00	350,00	-150,00	0,00
2.7.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		113,02	0,00	99,87	99,87	0,00
2.7.1.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		29,20	0,00	1,76	1,76	0,00
2.7.1.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		83,82	0,00	95,16	95,16	0,00
2.7.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	2,95	2,95	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.892,02	21.700,00	17.368,87	-4.331,13	0,00
70	10 Personalauszahlungen		7.881,44	8.600,00	7.397,01	-1.202,99	0,00
2.7.1.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		6.628,68	6.600,00	6.182,84	-417,16	0,00
2.7.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.7.1.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.252,76	1.500,00	1.214,17	-285,83	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.445,65	9.300,00	5.438,37	-3.861,63	0,00
2.7.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.047,32	3.000,00	1.347,96	-1.652,04	0,00
2.7.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.640,40	2.200,00	756,96	-1.443,04	0,00
2.7.1.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		559,70	900,00	550,00	-350,00	0,00
2.7.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.875,19	2.500,00	2.201,04	-298,96	0,00
2.7.1.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	100,00	30,00	-70,00	0,00
2.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		138,04	200,00	327,41	127,41	0,00
2.7.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		185,00	400,00	225,00	-175,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		21.064,71	38.800,00	28.129,27	-10.670,73	0,00
2.7.1.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		8.591,03	25.000,00	16.091,88	-8.908,12	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.7.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.078,05	500,00	149,09	-350,91	0,00
2.7.1.10.7431100	Bürobedarf	130,92	200,00	660,31	460,31	0,00
2.7.1.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	440,46	800,00	483,53	-316,47	0,00
2.7.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	265,84	1.000,00	109,03	-890,97	0,00
2.7.1.10.7431500	Reisekostenvergütung	392,92	1.400,00	1.222,80	-177,20	0,00
2.7.1.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	203,00	200,00	150,00	-50,00	0,00
2.7.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	9.962,49	9.700,00	9.262,63	-437,37	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		38.391,80	56.700,00	40.964,65	-15.735,35	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-29.499,78	-35.000,00	-23.595,78	11.404,22	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	2.244,95	-255,05	0,00
2.7.1.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0,00	500,00	239,80	-260,20	0,00
2.7.1.10/0138.7831000	AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet	0,00	2.000,00	2.005,15	5,15	0,00
<i>AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet, Standort Hörn Huus.</i>						
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	2.500,00	2.244,95	-255,05	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-2.500,00	-2.244,95	255,05	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-29.499,78	-37.500,00	-25.840,73	11.659,27	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	44.000,00	185.200,00	-141.200,00	45.600,00	193.500,00	-147.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	41.420,02	115.988,59	-74.568,57	43.093,84	126.359,08	-83.265,24
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-2.579,98	-69.211,41	66.631,43	-2.506,16	-67.140,92	64.634,76

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.402,07	36.200,00	35.990,75	-209,25	0,00
2.7.2.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		14.940,08	14.500,00	14.379,25	-120,75	0,00
2.7.2.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		20.055,67	20.000,00	19.971,18	-28,82	0,00
2.7.2.10.4147000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.7.2.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		1.386,32	1.600,00	1.640,32	40,32	0,00
<i>2021: ZUZ f. Clevertouch u. iPads.</i>							
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.080,00	8.000,00	6.095,00	-1.905,00	0,00
2.7.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren		6.080,00	7.000,00	5.929,00	-1.071,00	0,00
2.7.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	1.000,00	166,00	-834,00	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		640,00	500,00	972,49	472,49	0,00
2.7.2.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		640,00	500,00	972,49	472,49	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		982,18	900,00	35,60	-864,40	0,00
2.7.2.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		935,41	900,00	0,00	-900,00	0,00
<i>Kostenerstattungen für häusliche Quarantäne.</i>							
2.7.2.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		44,66	0,00	35,60	35,60	0,00
2.7.2.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ordentliche Erträge			44.104,25	45.600,00	43.093,84	-2.506,16	0,00
50	11 Personalaufwendungen		95.506,68	83.900,00	75.709,44	-8.190,56	0,00
2.7.2.10.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		74.775,88	64.300,00	58.479,51	-5.820,49	0,00
<i>Entgelte Beschäftigte Bücherei - Reduzierung wegen längerem Krankheitsausfall.</i>							
2.7.2.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	1.500,00	20,00	-1.480,00	0,00
2.7.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.808,79	4.300,00	5.103,96	803,96	0,00
<i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Bücherei - Reduzierung wegen längerem Krankheitsausfall.</i>							
2.7.2.10.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		15.922,01	13.800,00	12.105,97	-1.694,03	0,00
<i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Bücherei - Reduzierung wegen längerem Krankheitsausfall.</i>							
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		26.641,70	86.300,00	32.571,81	-53.728,19	0,00
2.7.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.156,41	55.000,00	10.708,61	-44.291,39	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.7.2.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	349,80	1.000,00	27,24	-972,76	0,00
2.7.2.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.641,95	2.300,00	2.284,80	-15,20	0,00
2.7.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Energiecontrolling durch GWS, Reduzierung Vorsorgeposten.</i>	6.157,17	9.200,00	8.130,41	-1.069,59	0,00
2.7.2.10.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	500,00	36,00	-464,00	0,00
2.7.2.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.735,45	11.500,00	11.025,61	-474,39	0,00
2.7.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,92	6.800,00	359,14	-6.440,86	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	11.578,05	12.500,00	12.004,03	-495,97	0,00
2.7.2.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Das Selbstbuchersystem wurde 2021 vorerst nicht angeschafft.</i>	1.193,76	1.200,00	1.193,76	-6,24	0,00
2.7.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	7.524,00	7.600,00	7.524,00	-76,00	0,00
2.7.2.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen <i>2021: Anschaffung Clevertouch.</i>	97,75	600,00	586,50	-13,50	0,00
2.7.2.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK <i>2021: Planung der Clevertouch-Tafel fälschlicherweise bei BGA. 2022: Trolley f. iPads u. Accesspoint f. WLAN S-H. 2022: Trolley für iPads.</i>	189,48	300,00	189,48	-110,52	0,00
2.7.2.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Es wurde in 2021 weniger beschafft als geplant.</i>	2.437,58	2.600,00	2.374,81	-225,19	0,00
2.7.2.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	135,48	200,00	135,48	-64,52	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.498,94	10.800,00	6.073,80	-4.726,20	0,00
2.7.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	35,00	100,00	468,71	368,71	0,00
2.7.2.10.5429002	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, Webhosting	3.309,96	7.000,00	2.632,26	-4.367,74	0,00
2.7.2.10.5431100	Bürobedarf	271,62	500,00	169,46	-330,54	0,00
2.7.2.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren	901,50	1.200,00	1.039,80	-160,20	0,00
2.7.2.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung	323,07	200,00	119,40	-80,60	0,00
2.7.2.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.657,79	1.800,00	1.644,17	-155,83	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		140.225,37	193.500,00	126.359,08	-67.140,92	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-96.121,12	-147.900,00	-83.265,24	64.634,76	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-96.121,12	-147.900,00	-83.265,24	64.634,76	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-96.121,12	-147.900,00	-83.265,24	64.634,76	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-96.121,12	-147.900,00	-83.265,24	64.634,76	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.015,75	34.600,00	34.350,43	-249,57	0,00
2.7.2.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		14.940,08	14.500,00	14.379,25	-120,75	0,00
2.7.2.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		20.055,67	20.000,00	19.971,18	-28,82	0,00
2.7.2.10.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.7.2.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.697,50	8.000,00	6.061,50	-1.938,50	0,00
2.7.2.10.6311000	Verwaltungsgebühren		5.697,50	7.000,00	5.895,50	-1.104,50	0,00
2.7.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	1.000,00	166,00	-834,00	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		640,00	500,00	972,49	472,49	0,00
2.7.2.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		640,00	500,00	972,49	472,49	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		982,18	900,00	35,60	-864,40	0,00
2.7.2.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		935,41	900,00	0,00	-900,00	0,00
2.7.2.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		44,66	0,00	35,60	35,60	0,00
2.7.2.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2,11	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			42.335,43	44.000,00	41.420,02	-2.579,98	0,00
70	10 Personalauszahlungen		95.409,18	83.900,00	75.806,94	-8.093,06	0,00
2.7.2.10.7012000	Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		74.678,38	64.300,00	58.577,01	-5.722,99	0,00
2.7.2.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	1.500,00	20,00	-1.480,00	0,00
2.7.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.808,79	4.300,00	5.103,96	803,96	0,00
2.7.2.10.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		15.922,01	13.800,00	12.105,97	-1.694,03	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		27.351,73	86.300,00	32.965,38	-53.334,62	0,00
2.7.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.118,07	55.000,00	10.708,61	-44.291,39	0,00
2.7.2.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		349,80	1.000,00	27,24	-972,76	0,00
2.7.2.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		2.584,35	2.300,00	2.284,80	-15,20	0,00
2.7.2.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.963,14	9.200,00	8.368,84	-831,16	0,00
2.7.2.10.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	500,00	36,00	-464,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
2.7.2.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.735,45	11.500,00	11.180,75	-319,25	0,00
2.7.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,92	6.800,00	359,14	-6.440,86	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	6.314,05	10.800,00	6.078,82	-4.721,18	0,00
2.7.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	100,00	468,71	368,71	0,00
2.7.2.10.7429002	So. Aufwendungen f. Rechte u.	3.224,28	7.000,00	2.717,94	-4.282,06	0,00
2.7.2.10.7431100	Bürobedarf	271,62	500,00	169,46	-330,54	0,00
2.7.2.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	975,75	1.200,00	905,08	-294,92	0,00
2.7.2.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	149,61	200,00	173,46	-26,54	0,00
2.7.2.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.657,79	1.800,00	1.644,17	-155,83	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		129.074,96	181.000,00	114.851,14	-66.148,86	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-86.739,53	-137.000,00	-73.431,12	63.568,88	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	10.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.10/0130.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	10.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		10.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0,00	1.200,00	1.137,45	-62,55	0,00
2.7.2.10/0130.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an das Land <i>Rückzahlung an den Deutschen Bibliotheksverband aus dem Soforthilfeprogramm Vor Ort für alle lt. Verwendungsnachweis.</i>	0,00	1.200,00	1.137,45	-62,55	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.525,70	3.000,00	0,00	-3.000,00	1.000,00
2.7.2.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Aufbewahrungstrolly für Ipads.</i>	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
2.7.2.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	1.817,72	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.000,00
2.7.2.10/0130.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	4.819,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.10/0130.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	6.888,48	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		13.525,70	4.200,00	1.137,45	-3.062,55	1.000,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-3.495,70	-4.200,00	-1.137,45	3.062,55	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-90.235,23	-141.200,00	-74.568,57	66.631,43	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.7.3.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.7.3.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.100,00	32.700,00	-31.600,00	1.100,00	37.200,00	-36.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.050,00	30.260,09	-29.210,09	1.050,00	34.313,32	-33.263,32
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-50,00	-2.439,91	2.389,91	-50,00	-2.886,68	2.836,68

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		960,00	1.100,00	1.050,00	-50,00	0,00
2.8.1.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		960,00	1.100,00	1.050,00	-50,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		960,00	1.100,00	1.050,00	-50,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.754,16	18.900,00	17.640,88	-1.259,12	0,00
2.8.1.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		2.476,44	13.000,00	13.939,92	939,92	0,00
2.8.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.294,42	5.000,00	3.156,02	-1.843,98	0,00
2.8.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.983,30	900,00	544,94	-355,06	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.505,64	4.500,00	4.372,44	-127,56	0,00
2.8.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		810,36	900,00	810,36	-89,64	0,00
2.8.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		3.695,28	3.600,00	3.562,08	-37,92	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		2.300,00	13.800,00	12.300,00	-1.500,00	0,00
2.8.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		2.300,00	13.800,00	12.300,00	-1.500,00	0,00
	<i>Zuschuss an den Kultur- u. Landschaftspflegeverein e.V. für die Sanierung der Reetdachfläche des Schmidt-Hauses = 10.000 €.</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		15.559,80	37.200,00	34.313,32	-2.886,68	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-14.599,80	-36.100,00	-33.263,32	2.836,68	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-14.599,80	-36.100,00	-33.263,32	2.836,68	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-14.599,80	-36.100,00	-33.263,32	2.836,68	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-14.599,80	-36.100,00	-33.263,32	2.836,68	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		960,00	1.100,00	1.050,00	-50,00	0,00
2.8.1.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		960,00	1.100,00	1.050,00	-50,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		960,00	1.100,00	1.050,00	-50,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		8.314,24	18.900,00	17.960,09	-939,91	0,00
2.8.1.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		2.036,52	13.000,00	13.939,92	939,92	0,00
2.8.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		4.294,42	5.000,00	3.475,23	-1.524,77	0,00
2.8.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.983,30	900,00	544,94	-355,06	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		3.877,06	13.800,00	12.300,00	-1.500,00	0,00
2.8.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.877,06	13.800,00	12.300,00	-1.500,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		12.191,30	32.700,00	30.260,09	-2.439,91	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-11.231,30	-31.600,00	-29.210,09	2.389,91	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-11.231,30	-31.600,00	-29.210,09	2.389,91	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Teilergebnisrechnung									
41	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			969.131,98	928.000,00	988.889,60	60.889,60	0,00
43	4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			180.710,28	178.600,00	193.176,46	14.576,46	0,00
441, 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte			2.985,00	3.300,00	8.868,45	5.568,45	0,00
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			302.562,43	80.000,00	122.764,34	42.764,34	0,00
	10	ordentliche Erträge			1.455.389,69	1.189.900,00	1.313.698,85	123.798,85	0,00
50	11	Personalaufwendungen			937.573,89	983.100,00	891.011,33	-92.088,67	0,00
52	13 +	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			269.349,40	422.100,00	331.255,15	-90.844,85	0,00
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen			140.026,13	147.400,00	142.950,96	-4.449,04	0,00
53	15 +	Transferaufwendungen			70.441,22	360.000,00	278.899,09	-81.100,91	0,00
54	16 +	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.651.600,96	1.664.000,00	1.691.946,31	27.946,31	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			3.068.991,60	3.576.600,00	3.336.062,84	-240.537,16	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-1.613.601,91	-2.386.700,00	-2.022.363,99	364.336,01	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-1.613.601,91	-2.386.700,00	-2.022.363,99	364.336,01	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-1.613.601,91	-2.386.700,00	-2.022.363,99	364.336,01	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-1.613.601,91	-2.386.700,00	-2.022.363,99	364.336,01	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber. 3 Soziales und Jugend		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Teilfinanzrechnung						
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887.188,70	901.800,00	1.024.916,77	123.116,77	0,00
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.413,73	178.600,00	189.890,58	11.290,58	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.992,35	3.300,00	7.488,45	4.188,45	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.922,12	80.000,00	281.203,56	201.203,56	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.516,90	1.163.700,00	1.503.499,36	339.799,36	0,00
70	10 Personalauszahlungen	937.573,89	970.200,00	878.369,55	-91.830,45	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	263.258,92	422.100,00	316.401,72	-105.698,28	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	70.300,00	360.000,00	286.040,31	-73.959,69	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.530.308,50	1.664.000,00	1.811.867,51	147.867,51	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.801.441,31	3.416.300,00	3.292.679,09	-123.620,91	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.584.924,41	-2.252.600,00	-1.789.179,73	463.420,27	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	1.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.186,23	72.800,00	30.625,84	-42.174,16	38.230,61
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.596,38	56.766,19	26.766,19	-30.000,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	94.782,61	129.566,19	57.392,03	-72.174,16	38.230,61
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-93.782,61	-123.566,19	-57.392,03	66.174,16	-38.230,61
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-1.678.707,02	-2.376.166,19	-1.846.571,76	529.594,43	-38.230,61

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	27,06	0,00	27,06	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-72,94	0,00	-72,94	-100,00	0,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,66	100,00	0,00	-100,00	0,00
3.1.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	85,66	100,00	0,00	-100,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	85,66	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	85,66	100,00	0,00	-100,00	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	85,66	100,00	0,00	-100,00	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	85,66	100,00	0,00	-100,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	85,66	100,00	0,00	-100,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,60	100,00	27,06	-72,94	0,00
3.1.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.	58,60	100,00	27,06	-72,94	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,60	100,00	27,06	-72,94	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	58,60	100,00	27,06	-72,94	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	58,60	100,00	27,06	-72,94	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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	3.1.5.60	Andere soziale Einrichtungen

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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	3.1.5.60	Andere soziale Einrichtungen

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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	3.1.5.60	Andere soziale Einrichtungen

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	78.400,00	-78.400,00	0,00	78.400,00	-78.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	74.614,73	-74.614,73	0,00	67.614,73	-67.614,73
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-3.785,27	3.785,27	0,00	-10.785,27	10.785,27

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		285,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		285,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		285,27	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		70.000,00	76.000,00	67.614,73	-8.385,27	0,00
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		70.000,00	76.000,00	67.614,73	-8.385,27	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
3.3.1.10.5429015	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		70.000,00	78.400,00	67.614,73	-10.785,27	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-69.714,73	-78.400,00	-67.614,73	10.785,27	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-69.714,73	-78.400,00	-67.614,73	10.785,27	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-69.714,73	-78.400,00	-67.614,73	10.785,27	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-69.714,73	-78.400,00	-67.614,73	10.785,27	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		285,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		285,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		285,27	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		70.000,00	76.000,00	74.614,73	-1.385,27	0,00
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		70.000,00	76.000,00	74.614,73	-1.385,27	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
3.3.1.10.7429015	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Diensten des Amtsbetriebshofes		0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		70.000,00	78.400,00	74.614,73	-3.785,27	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-69.714,73	-78.400,00	-74.614,73	3.785,27	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-69.714,73	-78.400,00	-74.614,73	3.785,27	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	600,00	4.300,00	-3.700,00	600,00	4.300,00	-3.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	1.664,40	-1.664,40	0,00	1.664,40	-1.664,40
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-600,00	-2.635,60	2.035,60	-600,00	-2.635,60	2.035,60

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
3.5.1.70.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
3.5.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3.5.1.70.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352,00	1.400,00	1.364,40	-35,60	0,00
3.5.1.70.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.352,00	1.400,00	1.364,40	-35,60	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.652,00	4.300,00	1.664,40	-2.635,60	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.652,00	-3.700,00	-1.664,40	2.035,60	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.652,00	-3.700,00	-1.664,40	2.035,60	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-1.652,00	-3.700,00	-1.664,40	2.035,60	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.652,00	-3.700,00	-1.664,40	2.035,60	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
3.5.1.70.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
3.5.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.352,00	1.400,00	1.364,40	-35,60	0,00
3.5.1.70.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.352,00	1.400,00	1.364,40	-35,60	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.652,00	4.300,00	1.664,40	-2.635,60	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-1.652,00	-3.700,00	-1.664,40	2.035,60	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-1.652,00	-3.700,00	-1.664,40	2.035,60	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	276,30	-276,30	0,00	135,08	-135,08
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-2.823,70	2.823,70	0,00	-2.964,92	2.964,92

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
3.6.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		141,22	100,00	135,08	35,08	0,00
3.6.2.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		141,22	100,00	135,08	35,08	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		141,22	3.100,00	135,08	-2.964,92	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-141,22	-3.100,00	-135,08	2.964,92	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-141,22	-3.100,00	-135,08	2.964,92	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-141,22	-3.100,00	-135,08	2.964,92	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-141,22	-3.100,00	-135,08	2.964,92	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
3.6.2.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	100,00	276,30	176,30	0,00
3.6.2.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100,00	276,30	176,30	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	3.100,00	276,30	-2.823,70	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		0,00	-3.100,00	-276,30	2.823,70	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		0,00	-3.100,00	-276,30	2.823,70	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.50.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Reduzierung da Wegfall der Ferienpässe.</i>						
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.50.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	6.400,00	1.767.900,00	-1.761.500,00	6.400,00	1.787.800,00	-1.781.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	241.331,28	1.731.489,25	-1.490.157,97	81.658,24	1.633.702,49	-1.552.044,25
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	234.931,28	-36.410,75	271.342,03	75.258,24	-154.097,51	229.355,75

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.526,30	0,00	35.783,33	35.783,33	0,00
3.6.5.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		70.526,30	0,00	35.783,33	35.783,33	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.985,00	3.300,00	8.868,45	5.568,45	0,00
3.6.5.10.4411000	Mieten und Pachten		2.985,00	3.300,00	8.868,45	5.568,45	0,00
	<i>Mieterhöhung für diverse Liegenschaften in der Mühlenstraße (Garagen).</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		195.744,23	3.100,00	37.006,46	33.906,46	0,00
3.6.5.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden		31.465,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		164.278,28	3.100,00	37.006,46	33.906,46	0,00
	<i>Guthaben aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Mühlenstraße 36 (Kindertagespflegestelle).</i>						
	10 ordentliche Erträge		269.255,53	6.400,00	81.658,24	75.258,24	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		24.898,76	67.700,00	37.270,33	-30.429,67	0,00
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.164,97	51.500,00	25.729,71	-25.770,29	0,00
	<i>Erneuerung Fenster, Sanitärarbeiten, Malerarbeiten, Elektroarbeiten, Erneuerung des Bodens = 30.000 €, Mehraufwand Lieferung Heizöl = 6.500 €.</i>						
3.6.5.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.598,25	3.000,00	668,64	-2.331,36	0,00
3.6.5.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.878,20	8.900,00	8.878,20	-21,80	0,00
3.6.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.098,39	3.300,00	1.823,83	-1.476,17	0,00
3.6.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		158,95	1.000,00	169,95	-830,05	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		20.688,85	20.900,00	20.569,04	-330,96	0,00
3.6.5.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		2.179,08	2.200,00	2.179,08	-20,92	0,00
3.6.5.10.5711500	Afa Maschinen SAPO		287,04	300,00	287,02	-12,98	0,00
3.6.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		237,60	300,00	237,60	-62,40	0,00
3.6.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO		411,84	500,00	292,00	-208,00	0,00
	<i>Es wurde in 2021 entgegen der Planung nichts beschafft.</i>						
3.6.5.10.5741000	Afa - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse		17.573,29	17.600,00	17.573,34	-26,66	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	283.600,00	210.849,28	-72.750,72	0,00
3.6.5.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	283.600,00	210.849,28	-72.750,72	0,00
	<i>Nachzahlung AWO Kinderhaus aus Betriebskostenabrechnungen 2020 (122.600 €) und 2021 (48.000 €), Nachzahlung ev. Kita für 2021 (45.000 €).</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.446.341,45	1.415.600,00	1.365.013,84	-50.586,16	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.10.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Anpassung Aufwendungen Wohngemeindeanteil SQKM-Mittel gem. KitaG entsprechend der bisher erhaltenen Zahlungen.</i>	1.446.341,45	1.415.000,00	1.365.013,84	-49.986,16	0,00
3.6.5.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.491.929,06	1.787.800,00	1.633.702,49	-154.097,51	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.222.673,53	-1.781.400,00	-1.552.044,25	229.355,75	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.222.673,53	-1.781.400,00	-1.552.044,25	229.355,75	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-1.222.673,53	-1.781.400,00	-1.552.044,25	229.355,75	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.222.673,53	-1.781.400,00	-1.552.044,25	229.355,75	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.526,30	0,00	35.783,33	35.783,33	0,00
3.6.5.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		70.526,30	0,00	35.783,33	35.783,33	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.992,35	3.300,00	7.488,45	4.188,45	0,00
3.6.5.10.6411000	Mieten und Pachten		2.992,35	3.300,00	7.488,45	4.188,45	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.691,19	3.100,00	198.059,50	194.959,50	0,00
3.6.5.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. u. Gemeindeverb.		31.465,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.225,24	3.100,00	198.059,50	194.959,50	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			108.209,84	6.400,00	241.331,28	234.931,28	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		24.831,85	67.700,00	37.217,24	-30.482,76	0,00
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.164,97	51.500,00	25.729,71	-25.770,29	0,00
3.6.5.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		791,49	3.000,00	1.475,40	-1.524,60	0,00
3.6.5.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		9.618,05	8.900,00	8.138,35	-761,65	0,00
3.6.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.098,39	3.300,00	1.703,83	-1.596,17	0,00
3.6.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		158,95	1.000,00	169,95	-830,05	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		0,00	283.600,00	210.849,28	-72.750,72	0,00
3.6.5.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	283.600,00	210.849,28	-72.750,72	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		1.328.955,50	1.415.600,00	1.483.422,73	67.822,73	0,00
3.6.5.10.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.		1.328.955,50	1.415.000,00	1.483.422,73	68.422,73	0,00
3.6.5.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			1.353.787,35	1.766.900,00	1.731.489,25	-35.410,75	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-1.245.577,51	-1.760.500,00	-1.490.157,97	270.342,03	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
3.6.5.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-1.245.577,51	-1.761.500,00	-1.490.157,97	271.342,03	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.161.400,00	1.471.000,00	-309.600,00	1.165.000,00	1.452.500,00	-287.500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.262.016,02	1.367.259,58	-105.243,56	1.214.352,03	1.422.272,53	-207.920,50
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	100.616,02	-103.740,42	204.356,44	49.352,03	-30.227,47	79.579,50

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.406,68	911.300,00	936.544,45	25.244,45	0,00
3.6.5.20.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land <i>Landeszuweisung (SQKM-Mittel): Anpassung des Ansatzes entsprechend der bisher erfolgten Zahlungen (+25.000 €), Fördergelder Kita-Aktionsprogramm (+15.700 €).</i>	849.820,94	875.700,00	878.588,90	2.888,90	0,00
3.6.5.20.4142100	Sozialstaffelausgleich	22.915,24	26.000,00	48.285,10	22.285,10	0,00
3.6.5.20.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.670,50	9.600,00	9.670,45	70,45	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.710,28	178.000,00	193.176,46	15.176,46	0,00
3.6.5.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.227,88	160.000,00	176.130,88	16.130,88	0,00
3.6.5.20.4321100	Frühstücksentgelte	15.482,40	18.000,00	17.045,58	-954,42	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.944,64	75.700,00	84.631,12	8.931,12	0,00
3.6.5.20.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	21.992,37	19.600,00	12.077,83	-7.522,17	0,00
3.6.5.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land <i>Personalkostenerstattung für häusliche Quarantäne.</i>	0,00	2.000,00	2.007,76	7,76	0,00
3.6.5.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. -verbänden	1.833,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.4482100	Ertr. a. Erst. - G-SK <i>Fördergelder I-Kinder. Es war kein Ansatz geplant.</i>	67.814,44	43.000,00	55.908,10	12.908,10	0,00
3.6.5.20.4482200	Personalkostenerstattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder <i>Für ein Kind wurde eine andere Form der Eingliederungshilfe bewilligt.</i>	9.600,00	9.600,00	13.037,55	3.437,55	0,00
3.6.5.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	194,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen <i>Guthaben aus Jahresabrechnung Strom 2021 für den Kindergarten im Hasenkamp.</i>	2.421,37	1.500,00	1.561,99	61,99	0,00
3.6.5.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	984,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	105,00	0,00	37,89	37,89	0,00
	10 ordentliche Erträge	1.168.061,60	1.165.000,00	1.214.352,03	49.352,03	0,00
50	11 Personalaufwendungen	937.573,89	982.800,00	891.011,33	-91.788,67	0,00
3.6.5.20.5012000	Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Entgelte Beschäftigte Kita - Es konnten mehrere Stellen für längere Zeit nicht besetzt werden.</i>	732.291,02	758.000,00	684.997,34	-73.002,66	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Zusatzversorgungsbeiträge Beschäftigte Kita - Es konnten mehrere Stellen für längere Zeit nicht besetzt werden.</i>	47.658,09	50.100,00	46.391,13	-3.708,87	0,00
3.6.5.20.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte Kita - Es konnten mehrere Stellen für längere Zeit nicht besetzt werden.</i>	157.624,78	161.800,00	146.981,08	-14.818,92	0,00
3.6.5.20.5071000	Zuf. Altersteilzeitrückstell. <i>Rückstellung Altersteilzeitbeiträge Beschäftigte Kita Kleine Wunder.</i>	0,00	12.900,00	12.641,78	-258,22	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	187.326,90	266.400,00	249.344,81	-17.055,19	0,00
3.6.5.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Rückbau Dusche, Malerarbeiten, Sanitärarbeiten = 15.000 €, Reparatur Heizungsanlage = 6.000 €.</i>	42.122,33	91.000,00	83.807,87	-7.192,13	0,00
3.6.5.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	3.230,46	5.000,00	1.641,36	-3.358,64	0,00
3.6.5.20.5232000	Leasing <i>Anpassung an Jahresergebnis 2021</i>	1.302,02	1.400,00	1.056,37	-343,63	0,00
3.6.5.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kostensteigerungen im Bereich Reinigung durch zusätzliche bisher nicht einkalkulierte Kosten für Kontaktflächendesinfektion im Hasenkamp und Krankheitsvertretungen im Augustental, Energiecontrolling durch GWS.</i>	67.587,83	72.700,00	74.861,95	2.161,95	0,00
3.6.5.20.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.673,38	16.400,00	15.043,19	-1.356,81	0,00
3.6.5.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Anschaffungen von Krippenbetten werden investiv gebucht (-900 €). Anschaffung von Bewegungsgeräten aus Holz für das neue Profil "Bewegung" der Kita (+4.200 €).</i>	3.314,68	9.600,00	8.426,64	-1.173,36	0,00
3.6.5.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Kita-Aktionsprogramm für versch. Projekte durch Fördergelder Land gedeckt.</i>	7.854,10	25.900,00	20.737,33	-5.162,67	0,00
3.6.5.20.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.181,34	18.000,00	14.037,14	-3.962,86	0,00
3.6.5.20.5291400	Aufw. f. Kinder mit I-Status <i>Kosten Heilpädagogen für I-Kinder.</i>	30.060,76	26.400,00	29.732,96	3.332,96	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	54.661,24	59.400,00	56.597,79	-2.802,21	0,00
3.6.5.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile	34.416,48	34.500,00	34.449,67	-50,33	0,00
3.6.5.20.5711500	Afa Maschinen SAPO	234,78	100,00	75,60	-24,40	0,00
3.6.5.20.5711510	Abschreibungen auf Maschinen	180,00	1.500,00	180,00	-1.320,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<i>Es wurde in 2021 entgegen der Planung nichts beschafft u. Verschiebung der Maßnahmen zum Digitalpakt von 2021 auf 2022.</i>							
3.6.5.20.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		12.332,34	14.600,00	13.359,12	-1.240,88	0,00
<i>Es wurde in 2021 weniger beschafft als geplant.</i>							
3.6.5.20.5711620	AFA - BGA SAPO		4.461,68	6.600,00	4.565,77	-2.034,23	0,00
<i>Es wurde in 2021 entgegen der Planung weniger beschafft u. Verschiebung der Maßnahmen zum Digitalpakt von 2021 auf 2022.</i>							
3.6.5.20.5731100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		3.035,96	2.100,00	3.967,63	1.867,63	0,00
<i>Niederschlagungen, Erlasse</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		109.037,21	143.900,00	225.318,60	81.418,60	0,00
3.6.5.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		142,80	0,00	40,00	40,00	0,00
3.6.5.20.5431100	Bürobedarf		1.314,38	2.000,00	2.285,51	285,51	0,00
3.6.5.20.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		1.186,83	1.400,00	1.205,37	-194,63	0,00
3.6.5.20.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		120,70	100,00	41,43	-58,57	0,00
3.6.5.20.5431500	Reisekostenvergütung		79,69	900,00	228,10	-671,90	0,00
3.6.5.20.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.818,24	6.500,00	5.852,64	-647,36	0,00
3.6.5.20.5452000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverb.		1.620,16	0,00	1.399,34	1.399,34	0,00
3.6.5.20.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		83.397,76	95.000,00	194.651,11	99.651,11	0,00
<i>Einsatz von Zeitarbeitskräften.</i>							
3.6.5.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		6.647,24	30.000,00	11.772,60	-18.227,40	0,00
3.6.5.20.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt		7.709,41	8.000,00	7.842,50	-157,50	0,00
<i>Anpassung des Ansatzes.</i>							
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.288.599,24	1.452.500,00	1.422.272,53	-30.227,47	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-120.537,64	-287.500,00	-207.920,50	79.579,50	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-120.537,64	-287.500,00	-207.920,50	79.579,50	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-120.537,64	-287.500,00	-207.920,50	79.579,50	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-120.537,64	-287.500,00	-207.920,50	79.579,50	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.537,40	901.700,00	989.008,44	87.308,44	0,00
3.6.5.20.6141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	779.294,64	875.700,00	949.115,20	73.415,20	0,00
3.6.5.20.6142100		Sozialstaffelausgleich	37.242,76	26.000,00	39.893,24	13.893,24	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.413,73	178.000,00	189.890,58	11.890,58	0,00
3.6.5.20.6321000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.925,93	160.000,00	173.344,65	13.344,65	0,00
3.6.5.20.6321100		Frühstücksentgelte	15.487,80	18.000,00	16.545,93	-1.454,07	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.384,43	75.700,00	83.117,00	7.417,00	0,00
3.6.5.20.6480000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	21.992,37	19.600,00	12.022,41	-7.577,59	0,00
3.6.5.20.6481000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	2.000,00	2.007,76	7,76	0,00
3.6.5.20.6482000		Kostenausgleichszahlungen nach § 25 a KiTaG	1.833,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.6482100		Einz. a. Erst. - G-SK	74.450,23	43.000,00	55.453,40	12.453,40	0,00
3.6.5.20.6482200		Personalkostenerstattung vom Kreis für Betreuungskräfte KiTa Kleine Wunder	12.404,00	9.600,00	12.033,55	2.433,55	0,00
3.6.5.20.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	194,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	2.421,37	1.500,00	1.561,99	61,99	0,00
3.6.5.20.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	984,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	105,00	0,00	37,89	37,89	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.106.335,56	1.155.400,00	1.262.016,02	106.616,02	0,00
70	10	Personalauszahlungen	937.573,89	969.900,00	878.369,55	-91.530,45	0,00
3.6.5.20.7012000		Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	732.291,02	758.000,00	684.997,34	-73.002,66	0,00
3.6.5.20.7022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.658,09	50.100,00	46.391,13	-3.708,87	0,00
3.6.5.20.7032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.624,78	161.800,00	146.981,08	-14.818,92	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	182.711,53	266.400,00	232.242,42	-34.157,58	0,00
3.6.5.20.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.821,06	91.000,00	66.428,69	-24.571,31	0,00
3.6.5.20.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	2.930,82	5.000,00	1.941,00	-3.059,00	0,00
3.6.5.20.7232000		Leasing	1.273,96	1.400,00	1.302,02	-97,98	0,00
3.6.5.20.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.365,71	72.700,00	72.219,14	-480,86	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20.7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.836,35	16.400,00	19.950,19	3.550,19	0,00
3.6.5.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.418,56	9.600,00	8.223,64	-1.376,36	0,00
3.6.5.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.887,87	25.900,00	20.822,19	-5.077,81	0,00
3.6.5.20.7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.648,44	18.000,00	13.034,95	-4.965,05	0,00
3.6.5.20.7291400	Ausz. f. Kinder mit I-Status	32.528,76	26.400,00	28.320,60	1.920,60	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	97.350,41	143.900,00	226.874,62	82.974,62	0,00
3.6.5.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	142,80	0,00	2.167,72	2.167,72	0,00
3.6.5.20.7431100	Bürobedarf	1.314,38	2.000,00	2.285,51	285,51	0,00
3.6.5.20.7431300	Post- und Fernmeldegebühren	1.135,64	1.400,00	1.269,33	-130,67	0,00
3.6.5.20.7431400	Öffentliche Bekanntmachung	34,06	100,00	86,64	-13,36	0,00
3.6.5.20.7431500	Reisekostenvergütung	49,33	900,00	258,46	-641,54	0,00
3.6.5.20.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.818,24	6.500,00	5.852,64	-647,36	0,00
3.6.5.20.7452000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.620,16	0,00	1.399,34	1.399,34	0,00
3.6.5.20.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	71.215,77	95.000,00	193.939,88	98.939,88	0,00
3.6.5.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	6.647,24	30.000,00	11.772,60	-18.227,40	0,00
3.6.5.20.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt	8.372,79	8.000,00	7.842,50	-157,50	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		1.217.635,83	1.380.200,00	1.337.486,59	-42.713,41	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-111.300,27	-224.800,00	-75.470,57	149.329,43	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	1.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
3.6.5.20/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0200.6810000	Digitalpakt/Investitionszuweisungen vom Bund <i>Bundesmittel für Digitalisierungsmaßnahmen Kita Kleine Wunder gem. Zuwendungsbescheid.</i>	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00
3.6.5.20/0200.6812000	Digitalpakt/Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Kreismittel für Digitalisierungsmaßnahmen Kita Kleine Wunder gem. Zuwendungsbescheid.</i>	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		1.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.413,22	64.800,00	29.772,99	-35.027,01	34.230,61
3.6.5.20/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	12.240,88	23.800,00	17.014,16	-6.785,84	8.328,51

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
3.6.5.20/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 € <i>Anschaffung von Krippenbetten. Waren ursprünglich unter 3.6.5.20.5271000 eingeplant (+1.200 €). Anschaffung von Bewegungsgeräten aus Holz für das neue Profil "Bewegung" der Kita (+1.400 €).</i>	7.172,34	5.200,00	3.584,45	-1.615,55	0,00
3.6.5.20/0200.7831000	Digitalpakt/Auszahl. aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0,00	26.900,00	8.816,50	-18.083,50	18.083,50
3.6.5.20/0200.7832000	Digitalpakt/Auszahl. a. d. Erwerb von bewegl. Sachen ü. 150 € netto bis 1.000 €	0,00	8.900,00	357,88	-8.542,12	7.818,60
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
3.6.5.20/0134.7851000	Installation von Photovoltaik-Anlagen auf gemeindeeigenen Dächern	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		19.413,22	94.800,00	29.772,99	-65.027,01	34.230,61
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-18.413,22	-88.800,00	-29.772,99	59.027,01	-34.230,61
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-129.713,49	-313.600,00	-105.243,56	208.356,44	-34.230,61

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	Neubau Kindertagesstätte Hörn

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.100,00	5.900,00	-4.800,00	17.100,00	66.900,00	-49.800,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	1.941,05	-1.941,05	17.200,76	62.673,61	-45.472,85
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-1.100,00	-3.958,95	2.858,95	100,76	-4.226,39	4.327,15

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	Neubau Kindertagesstätte Hörn

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.074,00	16.000,00	16.074,00	74,00	0,00
3.6.5.30.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		16.074,00	16.000,00	16.074,00	74,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.502,63	1.100,00	1.126,76	26,76	0,00
3.6.5.30.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		36,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.466,49	1.100,00	1.126,76	26,76	0,00
<i>Guthaben aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Hörn 6 (Kindertagesstätte).</i>							
	10 ordentliche Erträge		17.576,63	17.100,00	17.200,76	100,76	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.631,33	5.900,00	1.941,05	-3.958,95	0,00
3.6.5.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		899,64	3.000,00	282,65	-2.717,35	0,00
3.6.5.30.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
3.6.5.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.731,69	1.900,00	1.658,40	-241,60	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		60.262,01	61.000,00	60.732,56	-267,44	0,00
3.6.5.30.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		40.639,36	41.200,00	41.109,81	-90,19	0,00
<i>Abschluß der Maßnahme Neubau Kita Hörn.</i>							
3.6.5.30.5711500	Afa Maschinen SAPO		194,64	200,00	194,70	-5,30	0,00
3.6.5.30.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		831,72	900,00	831,72	-68,28	0,00
3.6.5.30.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		8.287,57	8.300,00	8.287,61	-12,39	0,00
3.6.5.30.5711620	AFA - BGA SAPO		10.308,72	10.400,00	10.308,72	-91,28	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		62.893,34	66.900,00	62.673,61	-4.226,39	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-45.316,71	-49.800,00	-45.472,85	4.327,15	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-45.316,71	-49.800,00	-45.472,85	4.327,15	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-45.316,71	-49.800,00	-45.472,85	4.327,15	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-45.316,71	-49.800,00	-45.472,85	4.327,15	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	Neubau Kindertagesstätte Hörn

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.502,63	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
3.6.5.30.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		36,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.466,49	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.502,63	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.105,29	5.900,00	1.941,05	-3.958,95	0,00
3.6.5.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		899,64	3.000,00	282,65	-2.717,35	0,00
3.6.5.30.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
3.6.5.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.205,65	1.900,00	1.658,40	-241,60	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		3.105,29	5.900,00	1.941,05	-3.958,95	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-1.602,66	-4.800,00	-1.941,05	2.858,95	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		74.596,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.30/0109.7851000	Neubau einer weiteren Kindertagesstätte		74.596,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		74.596,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-74.596,38	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-76.199,04	-4.800,00	-1.941,05	2.858,95	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	100,00	184.500,00	-184.400,00	700,00	183.600,00	-182.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	125,00	172.825,81	-172.700,81	487,82	148.000,00	-147.512,18
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	25,00	-11.674,19	11.699,19	-212,18	-35.600,00	35.387,82

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125,00	700,00	487,82	-212,18	0,00
3.6.6.10.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		125,00	100,00	125,00	25,00	0,00
3.6.6.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Umsetzung der MN "Freizeittreff f. Jugendliche am Weidenkamp" hat sich in das Jahr 2022 verschoben Hier: ZUZ von der AktivRegion.</i>		0,00	600,00	362,82	-237,18	0,00
	10 ordentliche Erträge		125,00	700,00	487,82	-212,18	0,00
50	11 Personalaufwendungen		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
3.6.6.10.5019000	Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		54.272,41	76.500,00	42.698,96	-33.801,04	0,00
3.6.6.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
3.6.6.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		675,86	10.000,00	3.121,89	-6.878,11	0,00
3.6.6.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		51.741,36	58.000,00	35.610,12	-22.389,88	0,00
3.6.6.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		411,44	700,00	2.128,90	1.428,90	0,00
3.6.6.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		602,09	2.500,00	469,31	-2.030,69	0,00
3.6.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Busfahrt zum Heidepark.</i>		841,66	2.800,00	1.368,74	-1.431,26	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.414,03	6.100,00	5.051,57	-1.048,43	0,00
3.6.6.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Umsetzung der Maßnahme "Freizeittreff f. Jugendliche am Weidenkamp" hat sich in das Jahr 2022 verschoben.</i>		2.360,28	3.500,00	3.475,56	-24,44	0,00
3.6.6.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		431,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK <i>Es wurde in 2021 entgegen der Planung nichts beschafft.</i>		870,48	1.000,00	870,43	-129,57	0,00
3.6.6.10.5711620	AFA - BGA SAPO <i>Es wurde in 2021 weniger beschafft als geplant.</i>		751,94	1.600,00	705,58	-894,42	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		94.870,30	100.700,00	100.249,47	-450,53	0,00
3.6.6.10.5431300	Post- und Fernmeldegebühren		456,27	500,00	574,04	74,04	0,00
3.6.6.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		137,27	100,00	101,74	1,74	0,00
3.6.6.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12,00	100,00	12,00	-88,00	0,00
3.6.6.10.5482031	Personalkostenerstattungen an das Amt <i>Anpassung des Ansatzes</i>		94.264,76	100.000,00	99.561,69	-438,31	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		153.556,74	183.600,00	148.000,00	-35.600,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-153.431,74	-182.900,00	-147.512,18	35.387,82	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-153.431,74	-182.900,00	-147.512,18	35.387,82	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-153.431,74	-182.900,00	-147.512,18	35.387,82	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-153.431,74	-182.900,00	-147.512,18	35.387,82	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125,00	100,00	125,00	25,00	0,00
3.6.6.10.6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.		125,00	100,00	125,00	25,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			125,00	100,00	125,00	25,00	0,00
70	10 Personalauszahlungen		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
3.6.6.10.7019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		52.390,25	76.500,00	45.001,01	-31.498,99	0,00
3.6.6.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
3.6.6.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		993,24	10.000,00	3.121,89	-6.878,11	0,00
3.6.6.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		49.420,68	58.000,00	38.165,64	-19.834,36	0,00
3.6.6.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		411,44	700,00	2.128,90	1.428,90	0,00
3.6.6.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		630,31	2.500,00	316,44	-2.183,56	0,00
3.6.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		934,58	2.800,00	1.268,14	-1.531,86	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		102.650,59	100.700,00	100.205,76	-494,24	0,00
3.6.6.10.7431300	Post- und Fernmeldegebühren		459,32	500,00	550,35	50,35	0,00
3.6.6.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		55,55	100,00	81,72	-18,28	0,00
3.6.6.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12,00	100,00	12,00	-88,00	0,00
3.6.6.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen an das Amt		102.123,72	100.000,00	99.561,69	-438,31	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			155.040,84	177.500,00	145.206,77	-32.293,23	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-154.915,84	-177.400,00	-145.081,77	32.318,23	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		773,01	7.000,00	852,85	-6.147,15	4.000,00
3.6.6.10/0001.7831000	Ausz.bewegl. Sachen über 1.000 € netto -Spielplätze-		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
3.6.6.10/0001.7832000	Ausz. beweg. Sachen über 150 € netto bis 1.000 € -Spielplätze-		0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
3.6.6.10/0001.7832100	Ausz. bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 € -Jugendtreff-		773,01	1.000,00	852,85	-147,15	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	26.766,19	26.766,19	0,00	0,00
3.6.6.10/0122.7852000	Bau eines Freizeittreffs für Jugendliche - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	26.766,19	26.766,19	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			773,01	33.766,19	27.619,04	-6.147,15	4.000,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-773,01	-33.766,19	-27.619,04	6.147,15	-4.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-155.688,85	-211.166,19	-172.700,81	38.465,38	-4.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
<u>Teilergebnisrechnung</u>									
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				2.752,79	5.800,00	4.014,78	-1.785,22	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte				35.700,00	34.600,00	35.880,00	1.280,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.105,78	2.300,00	2.368,63	68,63	0,00
	10 ordentliche Erträge				41.558,57	42.700,00	42.263,41	-436,59	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				17.748,73	32.100,00	14.952,28	-17.147,72	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen				14.774,01	20.100,00	16.683,70	-3.416,30	0,00
53	15 + Transferaufwendungen				9.978,70	16.500,00	11.387,14	-5.112,86	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen				7.479,10	9.900,00	12.175,85	2.275,85	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)				49.980,54	78.600,00	55.198,97	-23.401,03	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)				-8.421,97	-35.900,00	-12.935,56	22.964,44	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)				-8.421,97	-35.900,00	-12.935,56	22.964,44	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)				-8.421,97	-35.900,00	-12.935,56	22.964,44	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)				-8.421,97	-35.900,00	-12.935,56	22.964,44	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.		4	Gesundheit und Sport				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		35.400,00	34.600,00	39.450,00	4.850,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.855,78	2.300,00	1.618,63	-681,37	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.255,78	36.900,00	41.068,63	4.168,63	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		17.748,73	32.100,00	14.952,28	-17.147,72	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		9.978,70	16.500,00	11.387,14	-5.112,86	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		7.479,10	9.900,00	12.175,85	2.275,85	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		35.206,53	58.500,00	38.515,27	-19.984,73	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		4.049,25	-21.600,00	2.553,36	24.153,36	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		28.789,77	169.000,00	0,00	-169.000,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		28.789,77	169.000,00	0,00	-169.000,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.279,63	54.900,00	16.268,92	-38.631,08	37.921,13
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.799,35	618.746,61	8.563,42	-610.183,19	90.183,19
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		56.078,98	673.646,61	24.832,34	-648.814,27	128.104,32
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-27.289,21	-504.646,61	-24.832,34	479.814,27	-128.104,32
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-23.239,96	-526.246,61	-22.278,98	503.967,63	-128.104,32

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	44.700,00	80.000,00	-35.300,00	4.000,00	30.200,00	-26.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	27.656,06	-27.656,06	2.264,40	14.124,47	-11.860,07
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-44.700,00	-52.343,94	7.643,94	-1.735,60	-16.075,53	14.339,93

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		252,41	3.300,00	1.514,40	-1.785,60	0,00
4.2.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		252,41	3.300,00	1.514,40	-1.785,60	0,00
<i>2021 u. 2022: ZUZ von der AktivRegion f. Anschaffung von Outdoor Fitnessgeräten.</i>							
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		750,00	700,00	750,00	50,00	0,00
4.2.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		750,00	700,00	750,00	50,00	0,00
10 ordentliche Erträge			1.002,41	4.000,00	2.264,40	-1.735,60	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		799,20	8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00
4.2.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		799,20	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
<i>Erhöhter Aufwand wegen neu angeschaffter Geräte.</i>							
4.2.1.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		827,67	5.100,00	2.737,33	-2.362,67	0,00
4.2.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		272,03	300,00	271,98	-28,02	0,00
4.2.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		555,64	4.800,00	2.465,35	-2.334,65	0,00
<i>2021 u. 2022: Anschaffung von Outdoor Fitnessgeräten.</i>							
53	15 + Transferaufwendungen		9.978,70	16.500,00	11.387,14	-5.112,86	0,00
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		9.978,70	16.500,00	11.387,14	-5.112,86	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			11.605,57	30.200,00	14.124,47	-16.075,53	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)			-10.603,16	-26.200,00	-11.860,07	14.339,93	0,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-10.603,16	-26.200,00	-11.860,07	14.339,93	0,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-10.603,16	-26.200,00	-11.860,07	14.339,93	0,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-10.603,16	-26.200,00	-11.860,07	14.339,93	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
4.2.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.500,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		799,20	8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00
4.2.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		799,20	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
4.2.1.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		9.978,70	16.500,00	11.387,14	-5.112,86	0,00
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		9.978,70	16.500,00	11.387,14	-5.112,86	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		10.777,90	25.100,00	11.387,14	-13.712,86	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-9.277,90	-24.400,00	-11.387,14	13.012,86	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		15.144,46	44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00
4.2.1.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen <i>Zuwendungsbescheid für Outdoor Fitnessanlage Schule im Augustental in Höhe von 14.000 € (geplant waren 14.300 €).</i>		15.144,46	44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		15.144,46	44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.279,63	54.900,00	16.268,92	-38.631,08	37.921,13
4.2.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Umplanung des Ansatzes von der Buchungsstelle 4.2.1.10/0001.7832000, da die Outdoor Fitnessgeräte über 1.000 € kosten.</i>		24.279,63	54.900,00	16.268,92	-38.631,08	37.921,13
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		24.279,63	54.900,00	16.268,92	-38.631,08	37.921,13
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-9.135,17	-10.900,00	-16.268,92	-5.368,92	-37.921,13
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-18.413,07	-35.300,00	-27.656,06	7.643,94	-37.921,13

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	161.200,00	633.400,00	-472.200,00	38.700,00	48.400,00	-9.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr	41.068,63	35.691,55	5.377,08	39.999,01	41.074,50	-1.075,49
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-120.131,37	-597.708,45	477.577,08	1.299,01	-7.325,50	8.624,51

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,38	2.500,00	2.500,38	0,38	0,00
4.2.4.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen <i>Die MN "Erneuerung Kunstrasensportplatz" wird, wenn überhaupt, nicht vor 2023 realisiert.</i>		2.500,38	2.500,00	2.500,38	0,38	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		35.700,00	34.600,00	35.880,00	1.280,00	0,00
4.2.4.10.4411000	Mieten und Pachten <i>Senkung der Betriebskostenvorauszahlungen für die Liegenschaft Augustental 29 (Tennishalle), Nachzahlung Mwst. für Dachnutzungsvertrag.</i>		35.700,00	34.600,00	35.880,00	1.280,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.355,78	1.600,00	1.618,63	18,63	0,00
4.2.4.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen <i>Guthaben Abrechnung Strom Tennishalle.</i>		2.355,78	1.600,00	1.618,63	18,63	0,00
	10 ordentliche Erträge		40.556,16	38.700,00	39.999,01	1.299,01	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.949,53	23.500,00	14.952,28	-8.547,72	0,00
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.348,72	7.000,00	1.271,64	-5.728,36	0,00
4.2.4.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		670,80	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
4.2.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.793,03	3.000,00	2.270,35	-729,65	0,00
4.2.4.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		6.194,52	7.600,00	7.082,43	-517,57	0,00
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kostensenkung aufgrund geringerer Stromverbräuche (-2100 €), Reduzierung Sicherheitsbetrag (-500 €), Energiecontrolling durch GWS (300 €).</i>		5.942,46	4.900,00	4.327,86	-572,14	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		13.946,34	15.000,00	13.946,37	-1.053,63	0,00
4.2.4.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile <i>Die Maßnahme "Erneuerung Kunstrasensportplatz" wird, wenn überhaupt, nicht vor 2023 realisiert.</i>		10.991,88	12.000,00	10.991,91	-1.008,09	0,00
4.2.4.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		2.889,66	2.900,00	2.889,66	-10,34	0,00
4.2.4.10.5741000	AfA - Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse		64,80	100,00	64,80	-35,20	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.479,10	9.900,00	12.175,85	2.275,85	0,00
4.2.4.10.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00
4.2.4.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche <i>Guthaben aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Augustental 29 (Tennishalle).</i>		7.479,10	9.900,00	9.940,85	40,85	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		38.374,97	48.400,00	41.074,50	-7.325,50	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	2.181,19	-9.700,00	-1.075,49	8.624,51	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.181,19	-9.700,00	-1.075,49	8.624,51	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	2.181,19	-9.700,00	-1.075,49	8.624,51	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	2.181,19	-9.700,00	-1.075,49	8.624,51	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	35.400,00	34.600,00	39.450,00	4.850,00	0,00
4.2.4.10.6411000	Mieten und Pachten	35.400,00	34.600,00	39.450,00	4.850,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.355,78	1.600,00	1.618,63	18,63	0,00
4.2.4.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	2.355,78	1.600,00	1.618,63	18,63	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.755,78	36.200,00	41.068,63	4.868,63	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.949,53	23.500,00	14.952,28	-8.547,72	0,00
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.348,72	7.000,00	1.271,64	-5.728,36	0,00
4.2.4.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	670,80	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
4.2.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.793,03	3.000,00	2.270,35	-729,65	0,00
4.2.4.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	6.194,52	7.600,00	7.082,43	-517,57	0,00
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.942,46	4.900,00	4.327,86	-572,14	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.479,10	9.900,00	12.175,85	2.275,85	0,00
4.2.4.10.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00
4.2.4.10.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	7.479,10	9.900,00	9.940,85	40,85	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		24.428,63	33.400,00	27.128,13	-6.271,87	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		13.327,15	2.800,00	13.940,50	11.140,50	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	13.645,31	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00
4.2.4.10/0006.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	13.645,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0118.6811000	Investitionszuweisungen vom Land für Erneuerung Kunstrasenplätze	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		13.645,31	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.799,35	618.746,61	8.563,42	-610.183,19	90.183,19
4.2.4.10/0007.7852000	Umbau Parkplatz Sportanlagen / Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	26.253,39	18.746,61	8.563,42	-10.183,19	10.183,19
4.2.4.10/0118.7852000	Erneuerung der Kunstrasenplätze <i>Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen.</i>	5.545,96	540.000,00	0,00	-540.000,00	20.000,00
4.2.4.10/0133.7852000	Umstellung der Sportplatzbeleuchtung auf LED <i>Umstellung der Sportplatzbeleuchtung auf LED. Vorher bei 4.2.4.10/0133.7851000 eingeplant.</i>	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		31.799,35	618.746,61	8.563,42	-610.183,19	90.183,19

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-18.154,04	-493.746,61	-8.563,42	485.183,19	-90.183,19
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-4.826,89	-490.946,61	5.377,08	496.323,69	-90.183,19

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Teilergebnisrechnung						
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.177,26	188.800,00	50.743,63	-138.056,37	0,00
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.852,54	100,00	86,46	-13,54	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	75.682,80	76.200,00	77.985,77	1.785,77	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.196,92	72.200,00	131.889,36	59.689,36	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	3.361.852,39	979.900,00	1.961.619,32	981.719,32	0,00
	10 ordentliche Erträge	3.547.761,91	1.317.200,00	2.222.324,54	905.124,54	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.079.279,71	1.589.168,09	1.100.193,92	-488.974,17	319.951,92
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	287.802,36	802.600,00	282.825,63	-519.774,37	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	55.578,80	5.100,00	4.562,80	-537,20	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	254.594,02	435.800,00	379.642,76	-56.157,24	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.677.254,89	2.832.668,09	1.767.225,11	-1.065.442,98	319.951,92
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	1.870.507,02	-1.515.468,09	455.099,43	1.970.567,52	-319.951,92
46	20 + Finanzerträge	303,82	300,00	320,92	20,92	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	303,82	300,00	320,92	20,92	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.870.810,84	-1.515.168,09	455.420,35	1.970.588,44	-319.951,92
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	1.870.810,84	-1.515.168,09	455.420,35	1.970.588,44	-319.951,92
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.870.810,84	-1.515.168,09	455.420,35	1.970.588,44	-319.951,92

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber. 5 Gestaltung der Umwelt		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
Teilfinanzrechnung						
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.215,55	21.400,00	22.117,37	717,37	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	73.801,82	76.200,00	75.282,82	-917,18	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.650,27	72.200,00	77.555,80	5.355,80	0,00
65	7 + sonstige Einzahlungen	261.023,62	247.900,00	259.675,83	11.775,83	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	303,82	300,00	320,92	20,92	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.995,08	418.000,00	434.952,74	16.952,74	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.188.734,07	1.589.168,09	1.037.459,13	-551.708,96	319.951,92
73	14 + Transferauszahlungen	55.678,80	5.100,00	4.562,80	-537,20	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	250.563,66	305.500,00	236.257,99	-69.242,01	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.494.976,53	1.899.768,09	1.278.279,92	-621.488,17	319.951,92
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.075.981,45	-1.481.768,09	-843.327,18	638.440,91	-319.951,92
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	1.552.307,90	174.600,00	273.005,56	98.405,56	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.012.815,60	248.700,00	1.757.998,00	1.509.298,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	5.565.123,50	423.300,00	2.031.003,56	1.607.703,56	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen	594.785,56	700.815,01	404.812,50	-296.002,51	295.915,01
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.718,30	531.650,00	138.669,20	-392.980,80	392.980,80
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	809,24	49.700,00	24.422,44	-25.277,56	16.824,89
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	651.475,81	1.626.195,17	617.022,32	-1.009.172,85	964.488,12
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.310.788,91	2.908.360,18	1.184.926,46	-1.723.433,72	1.670.208,82
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	4.254.334,59	-2.485.060,18	846.077,10	3.331.137,28	-1.670.208,82
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	3.178.353,14	-3.966.828,27	2.749,92	3.969.578,19	-1.990.160,74
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	1.147,89	1.100,00	1.155,85	55,85	0,00
	43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.147,89	1.100,00	1.155,85	55,85	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	34.000,00	186.000,00	-152.000,00	34.000,00	186.000,00	-152.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	71.208,71	120.099,33	-48.890,62	125.542,27	133.869,73	-8.327,46
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	37.208,71	-65.900,67	103.109,38	91.542,27	-52.130,27	143.672,54

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	20.500,00	20.546,45	46,45	0,00
5.1.1.10.4141000	Ortskernentwicklungskonzept / Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	20.500,00	20.546,45	46,45	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.121,45	13.500,00	104.995,82	91.495,82	0,00
5.1.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		56.121,45	13.500,00	104.995,82	91.495,82	0,00
<i>Mehreinnahmen durch Kostenerstattungen von Planungskosten.</i>							
	10 ordentliche Erträge		56.121,45	34.000,00	125.542,27	91.542,27	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		346,39	0,00	280,65	280,65	0,00
5.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		346,39	0,00	280,65	280,65	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		766,51	0,00	604,67	604,67	0,00
5.1.1.10.5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		371,16	0,00	371,21	371,21	0,00
5.1.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		395,35	0,00	233,46	233,46	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		136.780,42	186.000,00	132.984,41	-53.015,59	0,00
5.1.1.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		84.408,15	146.000,00	132.984,41	-13.015,59	0,00
<i>Erarbeitung Konzeptausschreibung für das Mischgebiet an der Schönberger Landstraße (61.000 €) gem. Beschluss GV vom 14.06.2022.</i>							
5.1.1.10.5431610	Planung Ortskernentwicklungsk.		51.617,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.5431620	Planung Mobilitätskonzept		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
<i>Planung eines Mobilitätskonzeptes.</i>							
5.1.1.10.5455005	Erstattung von Aufwendungen an den Amtsbetriebshof		754,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		137.893,32	186.000,00	133.869,73	-52.130,27	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-81.771,87	-152.000,00	-8.327,46	143.672,54	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-81.771,87	-152.000,00	-8.327,46	143.672,54	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-81.771,87	-152.000,00	-8.327,46	143.672,54	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-81.771,87	-152.000,00	-8.327,46	143.672,54	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.453,55	20.500,00	20.546,45	46,45	0,00
5.1.1.10.6141000	Ortskernentwicklungskonzept / Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	20.500,00	20.546,45	46,45	0,00
5.1.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		24.453,55	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.574,80	13.500,00	50.662,26	37.162,26	0,00
5.1.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		41.574,80	13.500,00	50.662,26	37.162,26	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.028,35	34.000,00	71.208,71	37.208,71	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		346,39	0,00	280,65	280,65	0,00
5.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		346,39	0,00	280,65	280,65	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		138.324,24	186.000,00	119.818,68	-66.181,32	0,00
5.1.1.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		85.951,97	146.000,00	119.818,68	-26.181,32	0,00
5.1.1.10.7431610	Planung Ortskernentwicklungsk.		51.617,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.7431620	Planung Mobilitätskonzept		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
5.1.1.10.7455005	Erst. Aufw. - Amtsbetriebshof		754,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		138.670,63	186.000,00	120.099,33	-65.900,67	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-72.642,28	-152.000,00	-48.890,62	103.109,38	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		809,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10/0116.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		809,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		809,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-809,24	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-73.451,52	-152.000,00	-48.890,62	103.109,38	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	18.400,00	17.800,00	600,00	17.300,00	24.600,00	-7.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	18.913,20	11.730,08	7.183,12	17.819,30	18.867,89	-1.048,59
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	513,20	-6.069,92	6.583,12	519,30	-5.732,11	6.251,41

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		15.748,41	16.000,00	16.283,55	283,55	0,00
5.2.2.10.4411000	Mieten und Pachten		6.848,13	7.100,00	7.282,02	182,02	0,00
	<i>Erhöhung der Miete für die Liegenschaft Am Dorfteich 3 (Dachgeschosswohnung), Erhöhung der Erbbauzinsen für die Liegenschaften Plüßkuhle 4 und 6.</i>						
5.2.2.10.4411100	Mieterträge aus Untervermietungen		8.900,28	8.900,00	9.001,53	101,53	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.404,81	1.000,00	1.214,83	214,83	0,00
5.2.2.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		2.328,09	900,00	969,02	69,02	0,00
	<i>Erstattung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Bürgermeister-Schade-Straße 5a (Wohnhaus).</i>						
5.2.2.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		76,72	0,00	67,03	67,03	0,00
5.2.2.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100,00	178,78	78,78	0,00
	<i>Guthaben aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Am Dorfteich 3 (Dachgeschosswohnung).</i>						
	10 ordentliche Erträge		18.153,22	17.000,00	17.498,38	498,38	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		12.827,25	17.600,00	12.402,30	-5.197,70	0,00
5.2.2.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		114,16	5.000,00	429,69	-4.570,31	0,00
5.2.2.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
5.2.2.10.5231100	Mietaufwand für Untervermietungen		8.900,28	8.900,00	8.900,28	0,28	0,00
5.2.2.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.812,81	3.000,00	3.072,33	72,33	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.710,16	6.800,00	6.277,44	-522,56	0,00
5.2.2.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		6.710,16	6.800,00	6.277,44	-522,56	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		445,91	200,00	188,15	-11,85	0,00
5.2.2.10.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		445,91	200,00	188,15	-11,85	0,00
	<i>Auszahlung Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung für die Liegenschaft Dorfstraße 6.</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		19.983,32	24.600,00	18.867,89	-5.732,11	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.830,10	-7.600,00	-1.369,51	6.230,49	0,00
46	20 + Finanzerträge		303,82	300,00	320,92	20,92	0,00
5.2.2.10.4618000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		233,88	200,00	225,92	25,92	0,00
5.2.2.10.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		69,94	100,00	95,00	-5,00	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		303,82	300,00	320,92	20,92	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.526,28	-7.300,00	-1.048,59	6.251,41	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-1.526,28	-7.300,00	-1.048,59	6.251,41	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-1.526,28	-7.300,00	-1.048,59	6.251,41	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.260,60	16.000,00	16.221,60	221,60	0,00
5.2.2.10.6411000		Mieten und Pachten	6.848,13	7.100,00	7.468,28	368,28	0,00
5.2.2.10.6411100		Mieterträge aus Untervermietungen	9.412,47	8.900,00	8.753,32	-146,68	0,00
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404,81	1.000,00	1.214,83	214,83	0,00
5.2.2.10.6483000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	2.328,09	900,00	969,02	69,02	0,00
5.2.2.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	76,72	0,00	67,03	67,03	0,00
5.2.2.10.6488000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	178,78	78,78	0,00
66	8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	303,82	300,00	320,92	20,92	0,00
5.2.2.10.6618000		Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	233,88	200,00	225,92	25,92	0,00
5.2.2.10.6651000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	69,94	100,00	95,00	-5,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.969,23	17.300,00	17.757,35	457,35	0,00
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.048,51	17.600,00	11.541,93	-6.058,07	0,00
5.2.2.10.7211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114,16	5.000,00	429,69	-4.570,31	0,00
5.2.2.10.7211005		Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
5.2.2.10.7231100		Mietaufwand für Untervermietungen	9.226,11	8.900,00	8.574,45	-325,55	0,00
5.2.2.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.708,24	3.000,00	2.537,79	-462,21	0,00
74	15 +	sonstige Auszahlungen	445,91	200,00	188,15	-11,85	0,00
5.2.2.10.7458000		Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche	445,91	200,00	188,15	-11,85	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			13.494,42	17.800,00	11.730,08	-6.069,92	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			5.474,81	-500,00	6.027,27	6.527,27	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A +	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B -	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			5.474,81	-500,00	6.027,27	6.527,27	0,00
695	38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	1.147,89	1.100,00	1.155,85	55,85	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.2.2.10/0013.6958000	Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländischer Bereich	1.147,89	1.100,00	1.155,85	55,85	0,00
43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.147,89	1.100,00	1.155,85	55,85	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	156.200,00	0,00	156.200,00	156.200,00	0,00	156.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	162.812,69	0,00	162.812,69	166.343,76	0,00	166.343,76
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	6.612,69	0,00	6.612,69	10.143,76	0,00	10.143,76

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		166.180,81	156.200,00	166.343,76	10.143,76	0,00
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung		166.180,81	156.200,00	166.343,76	10.143,76	0,00
	10 ordentliche Erträge		166.180,81	156.200,00	166.343,76	10.143,76	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.041,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		1.041,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		1.041,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		165.139,68	156.200,00	166.343,76	10.143,76	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		165.139,68	156.200,00	166.343,76	10.143,76	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		165.139,68	156.200,00	166.343,76	10.143,76	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		165.139,68	156.200,00	166.343,76	10.143,76	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen	166.124,55	156.200,00	162.812,69	6.612,69	0,00
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	166.124,55	156.200,00	162.812,69	6.612,69	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.124,55	156.200,00	162.812,69	6.612,69	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	1.041,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	1.041,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.041,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	165.083,42	156.200,00	162.812,69	6.612,69	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	165.083,42	156.200,00	162.812,69	6.612,69	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	23.630,70	0,00	23.630,70	25.187,15	0,00	25.187,15
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	2.630,70	0,00	2.630,70	4.187,15	0,00	4.187,15

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		21.035,80	21.000,00	25.187,15	4.187,15	0,00
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung		21.035,80	21.000,00	25.187,15	4.187,15	0,00
	10 ordentliche Erträge		21.035,80	21.000,00	25.187,15	4.187,15	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.074,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.10.5457000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen		2.074,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.074,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		18.961,35	21.000,00	25.187,15	4.187,15	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		18.961,35	21.000,00	25.187,15	4.187,15	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		18.961,35	21.000,00	25.187,15	4.187,15	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		18.961,35	21.000,00	25.187,15	4.187,15	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen	22.089,59	21.000,00	23.630,70	2.630,70	0,00
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben Gasversorgung	22.089,59	21.000,00	23.630,70	2.630,70	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.089,59	21.000,00	23.630,70	2.630,70	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.074,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.10.7457000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an private Unternehmen	2.074,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.074,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	20.015,14	21.000,00	23.630,70	2.630,70	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	20.015,14	21.000,00	23.630,70	2.630,70	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	70.700,00	0,00	70.700,00	70.700,00	0,00	70.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr	73.232,44	0,00	73.232,44	72.981,00	0,00	72.981,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	2.532,44	0,00	2.532,44	2.281,00	0,00	2.281,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	73.986,74	70.700,00	72.981,00	2.281,00	0,00
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	73.986,74	70.700,00	72.981,00	2.281,00	0,00
	10 ordentliche Erträge	73.986,74	70.700,00	72.981,00	2.281,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	73.986,74	70.700,00	72.981,00	2.281,00	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	73.986,74	70.700,00	72.981,00	2.281,00	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	73.986,74	70.700,00	72.981,00	2.281,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	73.986,74	70.700,00	72.981,00	2.281,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen	72.809,48	70.700,00	73.232,44	2.532,44	0,00
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	72.809,48	70.700,00	73.232,44	2.532,44	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.809,48	70.700,00	73.232,44	2.532,44	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	72.809,48	70.700,00	73.232,44	2.532,44	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	72.809,48	70.700,00	73.232,44	2.532,44	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	50.000,00	81.100,00	-31.100,00	50.000,00	81.100,00	-31.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	13.227,00	75.374,50	-62.147,50	13.227,00	75.374,50	-62.147,50
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-36.773,00	-5.725,50	-31.047,50	-36.773,00	-5.725,50	-31.047,50

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	50.000,00	13.227,00	-36.773,00	0,00
5.3.5.10.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund		0,00	13.200,00	13.227,00	27,00	0,00
5.3.5.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00
5.3.5.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	28.200,00	0,00	-28.200,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		0,00	50.000,00	13.227,00	-36.773,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
5.3.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	76.100,00	75.374,50	-725,50	0,00
5.3.5.10.5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	76.100,00	75.374,50	-725,50	0,00
	<i>Sanierungsmanagement Quartier Anschützsiedlung (12.100 €) und Quartier Augustental (20.500 €). Die Gemeindewerke hatten in 2021 keine Rechnung für das Sanierungsmanagement gestellt. Die in 2021 eingeplanten Mittel konnten nicht nach 2022 übertragen werden.</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		0,00	81.100,00	75.374,50	-5.725,50	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0,00	-31.100,00	-62.147,50	-31.047,50	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		0,00	-31.100,00	-62.147,50	-31.047,50	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		0,00	-31.100,00	-62.147,50	-31.047,50	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		0,00	-31.100,00	-62.147,50	-31.047,50	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	50.000,00	13.227,00	-36.773,00	0,00
5.3.5.10.6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund		0,00	13.200,00	13.227,00	27,00	0,00
5.3.5.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00
5.3.5.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	28.200,00	0,00	-28.200,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	50.000,00	13.227,00	-36.773,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
5.3.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	76.100,00	75.374,50	-725,50	0,00
5.3.5.10.7431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	76.100,00	75.374,50	-725,50	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		0,00	81.100,00	75.374,50	-5.725,50	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		0,00	-31.100,00	-62.147,50	-31.047,50	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		0,00	-31.100,00	-62.147,50	-31.047,50	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	300,00	92.200,00	-91.900,00	300,00	160.700,00	-160.400,00
Ergebnis Haushaltsjahr	387,98	119.455,50	-119.067,52	387,98	79.154,97	-78.766,99
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	87,98	27.255,50	-27.167,52	87,98	-81.545,03	81.633,01

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		394,15	300,00	387,98	87,98	0,00
5.3.8.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		223,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	48,25	48,25	0,00
5.3.8.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		170,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	300,00	339,73	39,73	0,00
<i>Erstattung aus der Betriebskostenabrechnung für die Liegenschaft Dorfstraße (WC-Anlage).</i>							
	10 ordentliche Erträge		394,15	300,00	387,98	87,98	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.364,06	14.200,00	9.020,67	-5.179,33	0,00
5.3.8.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.021,60	7.000,00	5.025,21	-1.974,79	0,00
5.3.8.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
5.3.8.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
5.3.8.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.242,46	4.100,00	3.895,46	-204,54	0,00
<i>Kostenreduzierung durch geringere Verbräuche bei Strom, Frischwasser und Abwasser (-300 €), Reduzierung Vorsorgeposten (-200 €).</i>							
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		70.347,39	146.500,00	70.134,30	-76.365,70	0,00
5.3.8.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		38.945,94	78.800,00	38.945,94	-39.854,06	0,00
<i>Erhöhung der Ausgaben f. Maßnahme "Erneuerung Regenwasserleitung Flügendorf/Schwentine" und Afa f. Vorjahre aufgrund nicht abgerechneter nutzbarer Maßnahmen.</i>							
5.3.8.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		31.401,45	67.700,00	31.188,36	-36.511,64	0,00
<i>Für die Maßnahme "ZUZ an AZV f. Umlegung Kanal Hannes-Pries-Str." erfolgte in 2021 nur ein geringer Mittelabruf. Die MN läuft aber bereits seit 2019. Restmittel werden jährlich als Ermächtigung übertragen, deshalb wird auch Afa f. Vorjahre berechnet.</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		77.711,45	160.700,00	79.154,97	-81.545,03	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-77.317,30	-160.400,00	-78.766,99	81.633,01	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-77.317,30	-160.400,00	-78.766,99	81.633,01	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-77.317,30	-160.400,00	-78.766,99	81.633,01	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-77.317,30	-160.400,00	-78.766,99	81.633,01	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		394,15	300,00	387,98	87,98	0,00
5.3.8.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		223,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.		0,00	0,00	48,25	48,25	0,00
5.3.8.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		170,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	300,00	339,73	39,73	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		394,15	300,00	387,98	87,98	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		7.094,27	14.200,00	6.997,65	-7.202,35	0,00
5.3.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.021,60	7.000,00	2.841,09	-4.158,91	0,00
5.3.8.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
5.3.8.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		50,00	100,00	150,00	50,00	0,00
5.3.8.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.022,67	4.100,00	4.006,56	-93,44	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		7.094,27	14.200,00	6.997,65	-7.202,35	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-6.700,12	-13.900,00	-6.609,67	7.290,33	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		119.212,41	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.10/0076.6817000	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen		77.129,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.10/0127.6813000	Rückzahlungen zuviel geleisteter Investitionszuschüsse an den AZV aus Vorjahren		42.083,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		119.212,41	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		294.785,56	295.915,01	0,00	-295.915,01	295.915,01
5.3.8.10/0006.7813000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbände <i>Anpassung Ansatz an die geplanten Kosten.</i>		29.600,00	295.915,01	0,00	-295.915,01	295.915,01
5.3.8.10/0006.7817000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen		265.185,56	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		268.904,01	380.316,05	112.457,85	-267.858,20	267.228,37
5.3.8.10/0076.7852000	Neuordnung Entwässerung Vogtshorster Graben		116.280,40	167.851,07	0,00	-167.851,07	167.851,07
5.3.8.10/0084.7852000	Erneuerung RW-Leitung von der Flügendorfer Straße zur Schwentine		152.623,61	113.087,68	112.457,85	-629,83	0,00
<i>Die bisher zur Verfügung stehenden Gelder reichen nicht aus aufgrund von u.a. Baupreissteigerungen.</i>							

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.3.8.10/0117.7851000	Einzäunung und Umfahrung Feuerlösch-/ Klärteich Meisenheim	0,00	99.377,30	0,00	-99.377,30	99.377,30
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	563.689,57	676.231,06	112.457,85	-563.773,21	563.143,38
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	-444.477,16	-676.231,06	-112.457,85	563.773,21	-563.143,38
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-451.177,28	-690.131,06	-119.067,52	571.063,54	-563.143,38

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	92.700,00	913.100,00	-820.400,00	55.100,00	1.072.600,00	-1.017.500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	244.381,54	638.311,23	-393.929,69	52.612,79	738.350,03	-685.737,24
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	151.681,54	-274.788,77	426.470,31	-2.487,21	-334.249,97	331.762,76

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.638,06	46.000,00	24.840,97	-21.159,03	0,00
5.4.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		27.638,06	46.000,00	24.840,97	-21.159,03	0,00
	<i>Auflösung f. Vorjahre aufgrund nicht abgerechneter nutzbarer Maßnahmen.</i>						
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.852,54	100,00	86,46	-13,54	0,00
5.4.1.10.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		2.852,54	100,00	86,46	-13,54	0,00
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		9.762,17	7.900,00	7.623,62	-276,38	0,00
5.4.1.10.4411000	Mieten und Pachten		7.620,02	7.800,00	7.623,62	-176,38	0,00
	<i>Erhöhung der Miete für diverse Liegenschaften im Gemeindegebiet (Grün-/ Zufahrts-/ Stellplatzfl.).</i>						
5.4.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		2.142,15	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.360,39	0,00	4.579,22	4.579,22	0,00
5.4.1.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		8.269,99	0,00	4.579,22	4.579,22	0,00
5.4.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		90,40	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		4.944,53	1.100,00	15.482,52	14.382,52	0,00
5.4.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		4.944,53	1.100,00	1.147,52	47,52	0,00
	<i>Differenzbeträge zwischen Verkaufserlös und Buchwert in der Anlagenbuchhaltung für Verkäufe bis zum 30.06.2022.</i>						
5.4.1.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		0,00	0,00	14.335,00	14.335,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		53.557,69	55.100,00	52.612,79	-2.487,21	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		607.429,16	937.160,78	580.544,02	-356.616,76	259.951,92
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		310.514,92	608.060,78	274.698,53	-333.362,25	259.951,92
	<i>Kostensteigerungen bei den Baupreisen.</i>						
5.4.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		128.964,51	132.000,00	138.212,43	6.212,43	0,00
5.4.1.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
5.4.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		166.149,73	194.500,00	165.741,95	-28.758,05	0,00
5.4.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	800,00	91,11	-708,89	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		157.632,11	252.500,00	153.243,21	-99.256,79	0,00
5.4.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		153.365,42	246.000,00	148.343,58	-97.656,42	0,00
	<i>Afa f. Vorjahre aufgrund nicht abgerechneter nutzbarer Maßnahmen.</i>						
5.4.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		1.197,57	1.200,00	1.197,54	-2,46	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.4.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK <i>Anschaffung von Mitfahrbänken u. Accesspoints f- WLAN S-H.</i>	326,52	2.500,00	326,52	-2.173,48	0,00
5.4.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO	0,00	0,00	632,97	632,97	0,00
5.4.1.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ	2.742,60	2.800,00	2.742,60	-57,40	0,00
53	15 + Transferaufwendungen	4.562,80	5.000,00	4.562,80	-437,20	0,00
5.4.1.10.5313000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände	4.562,80	5.000,00	4.562,80	-437,20	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	231,59	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.	231,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	769.855,66	1.194.660,78	738.350,03	-456.310,75	259.951,92
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-716.297,97	-1.139.560,78	-685.737,24	453.823,54	-259.951,92
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-716.297,97	-1.139.560,78	-685.737,24	453.823,54	-259.951,92
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-716.297,97	-1.139.560,78	-685.737,24	453.823,54	-259.951,92
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-716.297,97	-1.139.560,78	-685.737,24	453.823,54	-259.951,92

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.762,17	7.900,00	7.514,12	-385,88	0,00
5.4.1.10.6411000		Mieten und Pachten	7.620,02	7.800,00	7.514,12	-285,88	0,00
5.4.1.10.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.142,15	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.360,39	0,00	4.579,22	4.579,22	0,00
5.4.1.10.6485000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	8.269,99	0,00	4.579,22	4.579,22	0,00
5.4.1.10.6487000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.122,56	7.900,00	12.093,34	4.193,34	0,00
72	12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	674.902,56	937.160,78	557.229,78	-379.931,00	259.951,92
5.4.1.10.7221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	375.983,08	608.060,78	261.138,39	-346.922,39	259.951,92
5.4.1.10.7221005		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof	131.130,75	132.000,00	128.320,95	-3.679,05	0,00
5.4.1.10.7231000		Mieten, Pachten, Erbbaizinsen	1.650,00	1.800,00	1.950,00	150,00	0,00
5.4.1.10.7241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.138,73	194.500,00	165.729,33	-28.770,67	0,00
5.4.1.10.7271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	800,00	91,11	-708,89	0,00
73	14 +	Transferauszahlungen	4.562,80	5.000,00	4.562,80	-437,20	0,00
5.4.1.10.7313000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	4.562,80	5.000,00	4.562,80	-437,20	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			679.465,36	942.160,78	561.792,58	-380.368,20	259.951,92
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-661.342,80	-934.260,78	-549.699,24	384.561,54	-259.951,92
681	18	Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	100.000,00	83.600,00	231.078,20	147.478,20	0,00
5.4.1.10/0006.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	100.000,00	83.600,00	183.600,00	100.000,00	0,00
5.4.1.10/0119.6818000		Ern. Treppenanlage Schwentine Wasserwanderweg Investitionszuw. v. übr. Bereichen	0,00	0,00	47.478,20	47.478,20	0,00
682	19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.289,60	1.200,00	1.210,00	10,00	0,00
5.4.1.10/0017.6821000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	9.289,60	1.200,00	1.210,00	10,00	0,00
<i>Verkauf von gemeindlichen Liegenschaften in den Straßen Klosterkamp, Augustental und Kätnersredder.</i>							
26 Summe der investiven Einzahlungen			109.289,60	84.800,00	232.288,20	147.488,20	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10/0006.7817000		Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.868,30	13.000,00	9.979,20	-3.020,80	3.020,80
5.4.1.10/0001.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Ankauf von Straßen- und Wegeflächen in der Straße Lustbarg.</i>	2.868,30	13.000,00	9.979,20	-3.020,80	3.020,80
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	3.164,81	-16.835,19	14.824,89
5.4.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto <i>Kosten für die Mitfahrbänke 3.200 € zzgl. Kosten für die Aufstellung/Einbetonierung.</i>	0,00	6.000,00	3.164,81	-2.835,19	2.835,19
5.4.1.10/0138.7831000	AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet <i>AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet, Standorte: Gewerbegebiet, Flüggendorf (Möhlenweg), Steinbergskamp (AWO), Trafostaion Gemeindewerke (2x), Anschützsiedlung, Siedlung Weidenkamp.</i>	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	11.989,70
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.310,48	203.374,64	63.374,64	-140.000,00	140.000,00
5.4.1.10/0009.7852002	Vollausbau Augustental	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
5.4.1.10/0092.7852000	Ausbau Hannes-Pries-Str. / Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
5.4.1.10/0115.7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	21.582,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.10/0119.7852000	Erneuerung Treppenanlage Schwentine Wasserwanderweg Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen	45.728,47	63.374,64	63.374,64	0,00	0,00
5.4.1.10/0131.7852000	Vollausbau Plüßkuhle	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		280.178,78	236.374,64	76.518,65	-159.855,99	157.845,69
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-170.889,18	-151.574,64	155.769,55	307.344,19	-157.845,69
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-832.231,98	-1.085.835,42	-393.929,69	691.905,73	-417.797,61

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	8.503,92	-8.503,92
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,08	96,08

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.503,92	8.600,00	8.503,92	-96,08	0,00
5.4.2.10.5741000		AfA - Geleistete ZuZ	8.503,92	8.600,00	8.503,92	-96,08	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.503,92	8.600,00	8.503,92	-96,08	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-8.503,92	-8.600,00	-8.503,92	96,08	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-8.503,92	-8.600,00	-8.503,92	96,08	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-8.503,92	-8.600,00	-8.503,92	96,08	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-8.503,92	-8.600,00	-8.503,92	96,08	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen
Produkt	5.4.3.10	Landesstraßen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen
Produkt	5.4.3.10	Landesstraßen

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		3.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
5.4.3.10.5741000	AfA - Geleistete ZuZ		3.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		51.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.3.10.5311000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land		51.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		54.016,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-54.016,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-54.016,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-54.016,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-54.016,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen
Produkt	5.4.3.10	Landesstraßen

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		51.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.3.10.7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land		51.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			51.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-51.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.3.10/0006.7817000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-141.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10 ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.862,07	134.000,00	62.062,93	-71.937,07	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	95.862,07	134.000,00	62.062,93	-71.937,07	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-95.862,07	-134.000,00	-62.062,93	71.937,07	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-95.862,07	-134.000,00	-62.062,93	71.937,07	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-95.862,07	-134.000,00	-62.062,93	71.937,07	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-95.862,07	-134.000,00	-62.062,93	71.937,07	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.560,13	134.000,00	63.286,78	-70.713,22	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	90.560,13	134.000,00	63.286,78	-70.713,22	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-90.560,13	-134.000,00	-63.286,78	70.713,22	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-90.560,13	-134.000,00	-63.286,78	70.713,22	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	134.000,00	-134.000,00	0,00	134.000,00	-134.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	63.286,78	-63.286,78	0,00	62.062,93	-62.062,93
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-70.713,22	70.713,22	0,00	-71.937,07	71.937,07

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		95.862,07	134.000,00	62.062,93	-71.937,07	0,00
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.987,58	7.000,00	7.204,61	204,61	0,00
5.4.5.10.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		88.107,93	109.000,00	49.407,87	-59.592,13	0,00
5.4.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.766,56	18.000,00	5.450,45	-12.549,55	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		95.862,07	134.000,00	62.062,93	-71.937,07	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-95.862,07	-134.000,00	-62.062,93	71.937,07	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-95.862,07	-134.000,00	-62.062,93	71.937,07	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-95.862,07	-134.000,00	-62.062,93	71.937,07	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-95.862,07	-134.000,00	-62.062,93	71.937,07	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		90.560,13	134.000,00	63.286,78	-70.713,22	0,00
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.454,81	7.000,00	7.204,61	204,61	0,00
5.4.5.10.7241005	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen durch den Amtsbetriebshof		77.338,76	109.000,00	50.631,72	-58.368,28	0,00
5.4.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.766,56	18.000,00	5.450,45	-12.549,55	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			90.560,13	134.000,00	63.286,78	-70.713,22	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-90.560,13	-134.000,00	-63.286,78	70.713,22	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-90.560,13	-134.000,00	-63.286,78	70.713,22	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,78	-5.658,78
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-36.000,00	36.000,00	0,00	-541,22	541,22

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.659,74	6.200,00	5.658,78	-541,22	0,00
5.4.6.10.5711300		Abschreibungen auf Infrastruktur	5.659,74	6.200,00	5.658,78	-541,22	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.659,74	6.200,00	5.658,78	-541,22	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.659,74	-6.200,00	-5.658,78	541,22	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-5.659,74	-6.200,00	-5.658,78	541,22	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-5.659,74	-6.200,00	-5.658,78	541,22	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-5.659,74	-6.200,00	-5.658,78	541,22	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	36.000,00
5.4.6.10/0132.7852000 Bau von Parkplätzen an der Straße Gretenrade <i>Kostensteigerungen bei den Baupreisen.</i>	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	36.000,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	36.000,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	-36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
672 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772 35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	-36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	75.000,00	180.500,00	-105.500,00	2.500,00	19.500,00	-17.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	27.000,00	59.772,72	-32.772,72	698,16	6.194,79	-5.496,63
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-48.000,00	-120.727,28	72.727,28	-1.801,84	-13.305,21	11.503,37

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		698,16	2.500,00	698,16	-1.801,84	0,00
5.4.7.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		698,16	2.500,00	698,16	-1.801,84	0,00
<i>Es erfolgte in 2021 keine Abrechnung zum Bau einer barrierefreien BHS => hier wird nicht nach einzelnen BHS geplant, dadurch Reduzierung des Ansatzes.</i>							
	10 ordentliche Erträge		698,16	2.500,00	698,16	-1.801,84	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.090,81	5.500,00	1.585,37	-3.914,63	0,00
5.4.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		202,31	3.500,00	82,17	-3.417,83	0,00
5.4.7.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.888,50	2.000,00	1.503,20	-496,80	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		4.608,37	14.000,00	4.609,42	-9.390,58	0,00
5.4.7.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		4.608,37	14.000,00	4.609,42	-9.390,58	0,00
<i>Es erfolgte in 2021 keine Abrechnung zum Bau einer barrierefreien BHS => hier wird nicht nach einzelnen BHS geplant, dadurch Reduzierung des Ansatzes.</i>							
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		6.699,18	19.500,00	6.194,79	-13.305,21	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-6.001,02	-17.000,00	-5.496,63	11.503,37	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-6.001,02	-17.000,00	-5.496,63	11.503,37	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-6.001,02	-17.000,00	-5.496,63	11.503,37	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-6.001,02	-17.000,00	-5.496,63	11.503,37	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.090,81	5.500,00	1.312,97	-4.187,03	0,00
5.4.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		202,31	3.500,00	82,17	-3.417,83	0,00
5.4.7.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		1.888,50	2.000,00	1.230,80	-769,20	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			2.090,81	5.500,00	1.312,97	-4.187,03	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-2.090,81	-5.500,00	-1.312,97	4.187,03	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		0,00	75.000,00	27.000,00	-48.000,00	0,00
5.4.7.10/0006.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.		0,00	75.000,00	27.000,00	-48.000,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	75.000,00	27.000,00	-48.000,00	0,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		91.268,10	248.585,94	58.459,75	-190.126,19	162.426,19
5.4.7.10/0060.7851000	Neubau von Bushaltestellen		91.268,10	213.585,94	58.459,75	-155.126,19	127.426,19
5.4.7.10/0088.7852000	Herstellung von P + R Plätzen am Bahnhof		0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			91.268,10	248.585,94	58.459,75	-190.126,19	162.426,19
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-91.268,10	-173.585,94	-31.459,75	142.126,19	-162.426,19
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-93.358,91	-179.085,94	-32.772,72	146.313,22	-162.426,19

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	19.700,00	368.900,00	-349.200,00	11.000,00	480.600,00	-469.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	58.235,77	361.023,01	-302.787,24	535.824,16	517.359,82	18.464,34
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	38.535,77	-7.876,99	46.412,76	524.824,16	36.759,82	488.064,34

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		647,64	1.100,00	1.705,35	605,35	0,00
5.5.1.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100,00	808,92	708,92	0,00
5.5.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		647,64	1.000,00	896,43	-103,57	0,00
<i>2022: ZUZ f. Anschaffung von Ruhebänken.</i>							
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.717,59	3.500,00	5.039,70	1.539,70	0,00
5.5.1.10.4411000	Mieten und Pachten		3.177,59	3.100,00	3.199,70	99,70	0,00
5.5.1.10.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		540,00	300,00	1.840,00	1.540,00	0,00
5.5.1.10.4461000	Ersatzleistungen für Schadensfälle usw.		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		863,79	100,00	1,79	-98,21	0,00
5.5.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		863,79	100,00	1,79	-98,21	0,00
<i>Vorsorgeposten, Erstattung Stadtwerke Wasser Standrohr.</i>							
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		8.161,55	6.300,00	529.077,32	522.777,32	0,00
5.5.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		8.161,55	6.300,00	9.261,72	2.961,72	0,00
<i>Differenzbeträge zwischen Verkaufserlös und Buchwert in der Anlagenbuchhaltung für Verkäufe bis zum 30.06.2022.</i>							
5.5.1.10.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		0,00	0,00	518.000,00	518.000,00	0,00
5.5.1.10.4583000	So. nicht zahlungsw. ord. Ert.		0,00	0,00	1.815,60	1.815,60	0,00
10 ordentliche Erträge			13.390,57	11.000,00	535.824,16	524.824,16	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		291.889,40	332.180,67	368.613,22	36.432,55	0,00
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		21.709,69	42.480,67	26.142,85	-16.337,82	0,00
<i>Mehraufwand bei der Pflege von Ausgleichsflächen für die Gewerbegebietserweiterung.</i>							
5.5.1.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		269.513,85	289.000,00	341.839,51	52.839,51	0,00
<i>Submissionsergebnis für die Vergabe von Pflegeleistungen an externe Firma war ca. 16.000 € höher als kalkuliert.</i>							
5.5.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		665,86	700,00	630,86	-69,14	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		5.028,76	6.100,00	5.383,10	-716,90	0,00
5.5.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		4.011,40	4.000,00	4.011,42	11,42	0,00
5.5.1.10.5711510	Abschreibungen auf Maschinen		68,82	100,00	68,82	-31,18	0,00
5.5.1.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		193,92	700,00	310,98	-389,02	0,00
<i>2021: Es ist entgegen der Planung nichts beschafft worden. 2022: Anschaffung von Ruhebänken.</i>							

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.5.1.10.5711620	AFA - BGA SAPO		754,62	1.300,00	991,88	-308,12	0,00
<i>Es ist entgegen der Planung in 2021 nichts beschafft worden.</i>							
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		12.846,74	143.500,00	143.363,50	-136,50	0,00
5.5.1.10.5471000	Wertveränd. Sachanl.verm.		0,00	130.300,00	130.219,04	-80,96	0,00
<i>Im Rahmen eines Grundstückstauschvertrages wurde das Grundstück Klosterkamp 44-48 mit einem vertraglich festgelegten Wert (10.018,00 €) eingetauscht. In der Anlagenbuchhaltung wurde das Grundstück mit einem Buchwert von 140.237,04 € geführt. Die Differenz von Buchwert zu Tauschwert ist als Verlust zu buchen.</i>							
5.5.1.10.5482031	Personalkostenerstattungen		12.846,74	13.200,00	13.144,46	-55,54	0,00
<i>Anpassung des Ansatzes.</i>							
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		309.764,90	481.780,67	517.359,82	35.579,15	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-296.374,33	-470.780,67	18.464,34	489.245,01	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-296.374,33	-470.780,67	18.464,34	489.245,01	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-296.374,33	-470.780,67	18.464,34	489.245,01	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-296.374,33	-470.780,67	18.464,34	489.245,01	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100,00	808,92	708,92	0,00
5.5.1.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	100,00	808,92	708,92	0,00
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.717,59	3.500,00	5.039,70	1.539,70	0,00
5.5.1.10.6411000	Mieten und Pachten		3.177,59	3.100,00	3.199,70	99,70	0,00
5.5.1.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		540,00	300,00	1.840,00	1.540,00	0,00
5.5.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		863,79	100,00	1,79	-98,21	0,00
5.5.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		863,79	100,00	1,79	-98,21	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.581,38	3.700,00	5.850,41	2.150,41	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		330.411,76	332.180,67	328.032,91	-4.147,76	0,00
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		63.411,13	42.480,67	26.098,85	-16.381,82	0,00
5.5.1.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		266.341,77	289.000,00	301.303,20	12.303,20	0,00
5.5.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		658,86	700,00	630,86	-69,14	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		13.952,19	13.200,00	13.144,46	-55,54	0,00
5.5.1.10.7482031	Auszahlungen aus Personalkostenerstattungen		13.952,19	13.200,00	13.144,46	-55,54	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			344.363,95	345.380,67	341.177,37	-4.203,30	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			-339.782,57	-341.680,67	-335.326,96	6.353,71	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	16.000,00	14.927,36	-1.072,64	0,00
5.5.1.10/0137.6818000	Errichtung von Liege-/Loungebänke / Investitionszuw. von übrigen Bereichen		0,00	16.000,00	14.927,36	-1.072,64	0,00
<i>Errichtung von Liegebänken/Lounge-Bänken (Parkgelände Großer Hof/Dorfteich) 20.000 € Gesamtkosten, Förderung 16.000 €, Eigenanteil 4.000 €.</i>							
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		12.046,00	0,00	37.458,00	37.458,00	0,00
5.5.1.10/0001.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		12.046,00	0,00	37.458,00	37.458,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			12.046,00	16.000,00	52.385,36	36.385,36	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	24.700,00	19.845,64	-4.854,36	0,00
5.5.1.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
5.5.1.10/0001.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €		0,00	2.500,00	1.186,44	-1.313,56	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
5.5.1.10/0137.7831000	Errichtung von Liege-/Loungebänken - Auz. f. bewegl. Sachen ü. 1.000 € netto	0,00	20.000,00	18.659,20	-1.340,80	0,00
	<i>Errichtung von Liegebänken/Lounge-Bänken (Parkgelände Großer Hof/Dorfteich) 20.000 € Gesamtkosten, Förderung 16.000 €, Eigenanteil 4.000 €.</i>					
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	24.700,00	19.845,64	-4.854,36	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	12.046,00	-8.700,00	32.539,72	41.239,72	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-327.736,57	-350.380,67	-302.787,24	47.593,43	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	111.800,00	-111.800,00	0,00	112.300,00	-112.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	59.024,75	-59.024,75	0,00	56.477,99	-56.477,99
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-52.775,25	52.775,25	0,00	-55.822,01	55.822,01

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10 ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		30.140,11	95.600,00	35.170,65	-60.429,35	60.000,00
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		22.109,75	81.500,00	21.341,89	-60.158,11	60.000,00
5.5.2.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		7.980,36	14.000,00	13.778,76	-221,24	0,00
5.5.2.10.5231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		50,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		486,66	500,00	486,66	-13,34	0,00
5.5.2.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		486,66	500,00	486,66	-13,34	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20.820,68	22.700,00	20.820,68	-1.879,32	0,00
5.5.2.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		20.820,68	22.700,00	20.820,68	-1.879,32	0,00
18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)			51.447,45	118.800,00	56.477,99	-62.322,01	60.000,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)			-51.447,45	-118.800,00	-56.477,99	62.322,01	-60.000,00
22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)			-51.447,45	-118.800,00	-56.477,99	62.322,01	-60.000,00
26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)			-51.447,45	-118.800,00	-56.477,99	62.322,01	-60.000,00
30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)			-51.447,45	-118.800,00	-56.477,99	62.322,01	-60.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		37.885,93	95.600,00	38.204,07	-57.395,93	60.000,00
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		31.480,97	81.500,00	22.784,47	-58.715,53	60.000,00
5.5.2.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		6.354,96	14.000,00	15.369,60	1.369,60	0,00
5.5.2.10.7231000	Mieten, Pachten, Erbbaizinsen		50,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		20.820,68	22.700,00	20.820,68	-1.879,32	0,00
5.5.2.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.820,68	22.700,00	20.820,68	-1.879,32	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			58.706,61	118.300,00	59.024,75	-59.275,25	60.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-58.706,61	-118.300,00	-59.024,75	59.275,25	-60.000,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-58.706,61	-118.300,00	-59.024,75	59.275,25	-60.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	800,00	3.400,00	-2.600,00	800,00	3.400,00	-2.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	762,00	1.778,76	-1.016,76	762,00	1.778,76	-1.016,76
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-38,00	-1.621,24	1.583,24	-38,00	-1.621,24	1.583,24

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		762,00	800,00	762,00	-38,00	0,00
5.5.3.10.4141000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		697,00	700,00	697,00	-3,00	0,00
5.5.3.10.4148000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		65,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
	10 ordentliche Erträge		762,00	800,00	762,00	-38,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.699,82	3.300,00	1.778,76	-1.521,24	0,00
5.5.3.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
5.5.3.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.699,82	2.700,00	1.778,76	-921,24	0,00
53	15 + Transferaufwendungen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.10.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		2.699,82	3.400,00	1.778,76	-1.621,24	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-1.937,82	-2.600,00	-1.016,76	1.583,24	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-1.937,82	-2.600,00	-1.016,76	1.583,24	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-1.937,82	-2.600,00	-1.016,76	1.583,24	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-1.937,82	-2.600,00	-1.016,76	1.583,24	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		762,00	800,00	762,00	-38,00	0,00
5.5.3.10.6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		697,00	700,00	697,00	-3,00	0,00
5.5.3.10.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		65,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		762,00	800,00	762,00	-38,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.699,82	3.300,00	1.778,76	-1.521,24	0,00
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
5.5.3.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.699,82	2.700,00	1.778,76	-921,24	0,00
73	14 + Transferauszahlungen		100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.5.3.10.7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.799,82	3.400,00	1.778,76	-1.621,24	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-2.037,82	-2.600,00	-1.016,76	1.583,24	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-2.037,82	-2.600,00	-1.016,76	1.583,24	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	3.288,98	-3.288,98	0,00	2.256,26	-2.256,26
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-5.511,02	5.511,02	0,00	-6.543,74	6.543,74

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
10	ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.602,67	8.800,00	2.256,26	-6.543,74	0,00
5.5.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		459,04	3.900,00	612,26	-3.287,74	0,00
5.5.4.10.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		3.221,70	4.900,00	1.644,00	-3.256,00	0,00
5.5.4.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.921,93	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		67.158,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.4.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		67.158,84	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		72.761,51	8.800,00	2.256,26	-6.543,74	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-72.761,51	-8.800,00	-2.256,26	6.543,74	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-72.761,51	-8.800,00	-2.256,26	6.543,74	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-72.761,51	-8.800,00	-2.256,26	6.543,74	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-72.761,51	-8.800,00	-2.256,26	6.543,74	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.569,95	8.800,00	3.288,98	-5.511,02	0,00
5.5.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		459,04	3.900,00	612,26	-3.287,74	0,00
5.5.4.10.7221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Amtsbetriebshof		2.188,98	4.900,00	2.676,72	-2.223,28	0,00
5.5.4.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.921,93	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		67.158,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.4.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		67.158,84	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			71.728,79	8.800,00	3.288,98	-5.511,02	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-71.728,79	-8.800,00	-3.288,98	5.511,02	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			-71.728,79	-8.800,00	-3.288,98	5.511,02	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	189,98	200,00	210,03	10,03	0,00
	10 ordentliche Erträge	189,98	200,00	210,03	10,03	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	947,56	1.000,00	954,92	-45,08	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	947,56	1.000,00	954,92	-45,08	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-757,58	-800,00	-744,89	55,11	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-757,58	-800,00	-744,89	55,11	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-757,58	-800,00	-744,89	55,11	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-757,58	-800,00	-744,89	55,11	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	189,98	200,00	210,03	10,03	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189,98	200,00	210,03	10,03	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	947,56	1.000,00	954,92	-45,08	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	947,56	1.000,00	954,92	-45,08	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	-757,58	-800,00	-744,89	55,11	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-757,58	-800,00	-744,89	55,11	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	200,00	1.000,00	-800,00	200,00	1.000,00	-800,00
Ergebnis Haushaltsjahr	210,03	954,92	-744,89	210,03	954,92	-744,89
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	10,03	-45,08	55,11	10,03	-45,08	55,11

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	189,98	200,00	210,03	10,03	0,00
5.5.5.10.4411000	Mieten und Pachten	189,98	200,00	210,03	10,03	0,00
	<i>Erhöhung der Miete für die Liegenschaften Am Tunnel und Augsburg.</i>					
	10 ordentliche Erträge	189,98	200,00	210,03	10,03	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	947,56	1.000,00	954,92	-45,08	0,00
5.5.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	947,56	1.000,00	954,92	-45,08	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	947,56	1.000,00	954,92	-45,08	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-757,58	-800,00	-744,89	55,11	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-757,58	-800,00	-744,89	55,11	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-757,58	-800,00	-744,89	55,11	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-757,58	-800,00	-744,89	55,11	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		189,98	200,00	210,03	10,03	0,00
5.5.5.10.6411000	Mieten und Pachten		189,98	200,00	210,03	10,03	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		189,98	200,00	210,03	10,03	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		947,56	1.000,00	954,92	-45,08	0,00
5.5.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		947,56	1.000,00	954,92	-45,08	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		947,56	1.000,00	954,92	-45,08	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		-757,58	-800,00	-744,89	55,11	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-757,58	-800,00	-744,89	55,11	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	247.500,00	674.000,00	-426.500,00	839.800,00	330.500,00	509.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.716.740,00	916.232,58	800.507,42	1.151.876,61	119,04	1.151.757,57
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	1.469.240,00	242.232,58	1.227.007,42	312.076,61	-330.380,96	642.457,57

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		211,88	115.800,00	23,16	-115.776,84	0,00
5.7.1.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		211,88	115.800,00	23,16	-115.776,84	0,00
	<i>Teilrückzahlung erhaltener ZUZ u. Auflösung f. Vorjahre aufgrund nicht abgerechneter nutzbarer Maßnahmen.</i>						
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		3.087.542,96	724.000,00	1.151.853,45	427.853,45	0,00
5.7.1.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		3.087.542,96	724.000,00	1.151.853,45	427.853,45	0,00
	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet.</i>						
	10 ordentliche Erträge		3.087.754,84	839.800,00	1.151.876,61	312.076,61	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		79,37	330.000,00	119,04	-329.880,96	0,00
5.7.1.10.5711300	Abschreibungen auf Infrastruktur		79,37	330.000,00	119,04	-329.880,96	0,00
	<i>Afa f. Vorjahre aufgrund nicht abgerechneter nutzbarer Maßnahmen u. Kostensteigerung f. Erschließung Auenland.</i>						
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.448,04	500,00	0,00	-500,00	0,00
5.7.1.10.5431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<i>Wegfall Werbung Gewerbegebietserweiterung.</i>						
5.7.1.10.5471000	Wertveränderungen Sachanlagevermögen		6.448,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		6.527,41	330.500,00	119,04	-330.380,96	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		3.081.227,43	509.300,00	1.151.757,57	642.457,57	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		3.081.227,43	509.300,00	1.151.757,57	642.457,57	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		3.081.227,43	509.300,00	1.151.757,57	642.457,57	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		3.081.227,43	509.300,00	1.151.757,57	642.457,57	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
5.7.1.10.7431400	Öffentliche Bekanntmachung		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)			0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		1.322.835,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.10/0006.6811000	Investitionszuweisungen vom Land		1.322.835,67	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		3.991.480,00	247.500,00	1.716.740,00	1.469.240,00	0,00
5.7.1.10/0015.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden <i>Veräußerung Grundstücke im Gewerbegebiet.</i>		3.991.480,00	247.500,00	1.716.740,00	1.469.240,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			5.314.315,67	247.500,00	1.716.740,00	1.469.240,00	0,00
781	27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		0,00	404.900,00	404.812,50	-87,50	0,00
5.7.1.10/0098.7811000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an das Land <i>Erstattung zu viel erhaltener Zuweisungen für die Gewerbegebietserweiterung.</i>		0,00	404.900,00	404.812,50	-87,50	0,00
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		60.850,00	518.650,00	128.690,00	-389.960,00	389.960,00
5.7.1.10/0011.7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Ausübung Widerkaufsrecht für ein Grundstück im Gewerbegebiet = 128.000 €, Erstattung zu viel gezahlter Kaufpreis nach Abschluss Vermessung in der Straße Krummland = 600 €.</i>		60.850,00	518.650,00	128.690,00	-389.960,00	389.960,00
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		223.993,22	595.918,54	382.730,08	-213.188,46	206.833,56
5.7.1.10/0098.7852000	Erweiterung des Gewerbegebietes		44.613,02	218.098,74	11.265,18	-206.833,56	206.833,56
5.7.1.10/0125.7852000	Gewerbegebietserweiterung Auenland Ausz. aus Tiefbaumaßn. <i>Mehrkosten aufgrund von Massenerweiterung und Entsorgung von kontaminiertem Boden sowie dem Vorliegen der Schlussrechnung.</i>		179.380,20	377.819,80	371.464,90	-6.354,90	0,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			284.843,22	1.519.468,54	916.232,58	-603.235,96	596.793,56
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)			5.029.472,45	-1.271.968,54	800.507,42	2.072.475,96	-596.793,56
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			5.029.472,45	-1.272.468,54	800.507,42	2.072.975,96	-596.793,56

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	49.100,00	194.500,00	-145.400,00	49.700,00	39.600,00	10.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	48.145,74	21.459,93	26.685,81	49.981,36	29.030,52	20.950,84
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-954,26	-173.040,07	172.085,81	281,36	-10.569,48	10.850,84

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		39.012,00	42.400,00	42.495,00	95,00	0,00
5.7.3.10.4411000	Mieten und Pachten		39.012,00	42.400,00	42.495,00	95,00	0,00
	<i>Erhöhung der Betriebskostenvorauszahlungen für die Liegenschaft Bürgermeister-Schade-Straße 5 (Betriebshof).</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.031,16	6.700,00	6.792,24	92,24	0,00
5.7.3.10.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		8,08	0,00	13,44	13,44	0,00
5.7.3.10.4485000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen		4.995,98	6.700,00	6.718,61	18,61	0,00
	<i>Erstattung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Bürgermeister-Schade-Straße 5 (Betriebshof).</i>						
5.7.3.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		27,10	0,00	60,19	60,19	0,00
45	7 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	600,00	694,12	94,12	0,00
5.7.3.10.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	600,00	694,12	94,12	0,00
	<i>Verkauf eines Teilstückes aus dem Grundstück des Betriebshofes.</i>						
	10 ordentliche Erträge		44.043,16	49.700,00	49.981,36	281,36	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		20.141,23	30.500,00	22.475,94	-8.024,06	0,00
5.7.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.197,28	9.000,00	5.142,91	-3.857,09	0,00
5.7.3.10.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		2.087,04	5.600,00	3.340,50	-2.259,50	0,00
5.7.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.856,91	15.900,00	13.992,53	-1.907,47	0,00
	<i>Kostensteigerung durch höhere Verbräuche bei Gas, Frischwasser und Schmutzwasser, Energiecontrolling durch GWS.</i>						
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		6.554,58	9.100,00	6.554,58	-2.545,42	0,00
5.7.3.10.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		6.346,38	8.600,00	6.346,38	-2.253,62	0,00
	<i>Ende 2022: Installation einer Photovoltaik Anlage u. Erneuerung der Hallenheizung über den aktuellen Standart hinaus.</i>						
5.7.3.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK		208,20	500,00	208,20	-291,80	0,00
	<i>Accesspoint f. WLAN S-H.</i>						
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		26.695,81	39.600,00	29.030,52	-10.569,48	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		17.347,35	10.100,00	20.950,84	10.850,84	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		17.347,35	10.100,00	20.950,84	10.850,84	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	17.347,35	10.100,00	20.950,84	10.850,84	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	17.347,35	10.100,00	20.950,84	10.850,84	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	39.012,00	42.400,00	38.763,50	-3.636,50	0,00
5.7.3.10.6411000	Mieten und Pachten	39.012,00	42.400,00	38.763,50	-3.636,50	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.031,16	6.700,00	6.792,24	92,24	0,00
5.7.3.10.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	8,08	0,00	13,44	13,44	0,00
5.7.3.10.6485000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbund. Untern.	4.995,98	6.700,00	6.718,61	18,61	0,00
5.7.3.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	27,10	0,00	60,19	60,19	0,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.043,16	49.100,00	45.555,74	-3.544,26	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.249,67	30.500,00	21.459,93	-9.040,07	0,00
5.7.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.194,74	9.000,00	5.187,35	-3.812,65	0,00
5.7.3.10.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof	4.983,12	5.600,00	632,10	-4.967,90	0,00
5.7.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.071,81	15.900,00	15.640,48	-259,52	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		22.249,67	30.500,00	21.459,93	-9.040,07	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		21.793,49	18.600,00	24.095,81	5.495,81	0,00
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
5.7.3.10/0001.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
5.7.3.10/0138.7831000	AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
<i>AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet, Standort Betriebshof.</i>						
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	162.000,00	0,00	-162.000,00	152.000,00
5.7.3.10/0128.7851000	Neubau Carportanlage Bauhof	0,00	86.000,00	0,00	-86.000,00	86.000,00
5.7.3.10/0129.7851000	Umbau/Erweiterung Sozialräume Bauhof	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
5.7.3.10/0134.7851000	Installation von Photovoltaik-Anlagen auf gemeindeeigenen Dächern	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
<i>Zusätzliche Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Carportneubaus = 30.000 €.</i>						
5.7.3.10/0135.7851000	Austausch der Hallenheizung Betriebshof	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	164.000,00	0,00	-164.000,00	154.000,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-164.000,00	2.590,00	166.590,00	-154.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	21.793,49	-145.400,00	26.685,81	172.085,81	-154.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	6.300,00	2.300,00	4.000,00	6.300,00	17.800,00	-11.500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	7.657,35	2.363,16	5.294,19	6.457,35	16.879,89	-10.422,54
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	1.357,35	63,16	1.294,19	157,35	-920,11	1.077,46

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		6.932,68	5.700,00	5.766,87	66,87	0,00
5.7.3.20.4411000	Mieten und Pachten		6.932,68	5.700,00	5.766,87	66,87	0,00
	<i>Pachterlass für eine Gaststätte für die Monate Jan. - April.</i>						
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21,17	600,00	690,48	90,48	0,00
5.7.3.20.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		21,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	1,18	1,18	0,00
5.7.3.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	600,00	689,30	89,30	0,00
	<i>Erstattung aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung für die Liegenschaft Am Dorfteich 3 (Dorfteichcafé).</i>						
	10 ordentliche Erträge		6.953,85	6.300,00	6.457,35	157,35	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.913,74	2.300,00	2.021,59	-278,41	0,00
5.7.3.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		592,19	500,00	598,27	98,27	0,00
5.7.3.20.5211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		98,88	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.222,67	1.700,00	1.423,32	-276,68	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen		15.406,08	15.500,00	14.558,30	-941,70	0,00
5.7.3.20.5711200	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile		15.406,08	15.500,00	14.558,30	-941,70	0,00
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		137,61	0,00	300,00	300,00	0,00
5.7.3.20.5458000	Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche		137,61	0,00	300,00	300,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		17.457,43	17.800,00	16.879,89	-920,11	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-10.503,58	-11.500,00	-10.422,54	1.077,46	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-10.503,58	-11.500,00	-10.422,54	1.077,46	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)		-10.503,58	-11.500,00	-10.422,54	1.077,46	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-10.503,58	-11.500,00	-10.422,54	1.077,46	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		4.539,51	5.700,00	6.966,87	1.266,87	0,00
5.7.3.20.6411000	Mieten und Pachten		4.539,51	5.700,00	6.966,87	1.266,87	0,00
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21,17	600,00	690,48	90,48	0,00
5.7.3.20.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		21,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.20.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	1,18	1,18	0,00
5.7.3.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	600,00	689,30	89,30	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.560,68	6.300,00	7.657,35	1.357,35	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.901,27	2.300,00	2.063,16	-236,84	0,00
5.7.3.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		592,19	500,00	598,27	98,27	0,00
5.7.3.20.7211005	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen durch Amtsbetriebshof		98,88	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.210,20	1.700,00	1.464,89	-235,11	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		137,61	0,00	300,00	300,00	0,00
5.7.3.20.7458000	Erstattungen für die Auszahlungen Dritter an übrige Bereiche		137,61	0,00	300,00	300,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		2.038,88	2.300,00	2.363,16	63,16	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		2.521,80	4.000,00	5.294,19	1.294,19	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		2.521,80	4.000,00	5.294,19	1.294,19	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	567,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
441, 442, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	319,97	500,00	567,00	67,00	0,00
5.7.3.50.4411000	Mieten und Pachten	319,97	500,00	567,00	67,00	0,00
<i>Einnahmen aus der Plakatwerbung (Litfasssäulen) im Gemeindegebiet Schönkirchen.</i>						
	10 ordentliche Erträge	319,97	500,00	567,00	67,00	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	319,97	500,00	567,00	67,00	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	319,97	500,00	567,00	67,00	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	319,97	500,00	567,00	67,00	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	319,97	500,00	567,00	67,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	319,97	500,00	567,00	67,00	0,00
5.7.3.50.6411000	Mieten und Pachten	319,97	500,00	567,00	67,00	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319,97	500,00	567,00	67,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	319,97	500,00	567,00	67,00	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	319,97	500,00	567,00	67,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	10.800,00	-10.800,00	2.100,00	11.000,00	-8.900,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	9.050,15	-9.050,15	2.167,54	10.730,37	-8.562,83
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-1.749,85	1.749,85	67,54	-269,63	337,17

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.219,52	2.100,00	2.167,54	67,54	0,00
5.7.5.10.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.219,52	2.100,00	2.167,54	67,54	0,00
	10 ordentliche Erträge	4.219,52	2.100,00	2.167,54	67,54	0,00
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25,44	2.026,64	1.026,64	-1.000,00	0,00
5.7.5.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.526,64	1.026,64	-500,00	0,00
5.7.5.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,44	500,00	0,00	-500,00	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	3.018,71	3.200,00	3.092,21	-107,79	0,00
5.7.5.10.5711600	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € AHK	441,72	600,00	515,27	-84,73	0,00
	<i>Anschaffung einer Wippe.</i>					
5.7.5.10.5711620	AFA - BGA SAPO	2.576,99	2.600,00	2.576,94	-23,06	0,00
	<i>Verschiebung der Mittel nach BGA über 1.000 € netto.</i>					
54	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.608,61	6.800,00	6.611,52	-188,48	0,00
5.7.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	6.608,61	6.800,00	6.611,52	-188,48	0,00
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.652,76	12.026,64	10.730,37	-1.296,27	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-5.433,24	-9.926,64	-8.562,83	1.363,81	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-5.433,24	-9.926,64	-8.562,83	1.363,81	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	-5.433,24	-9.926,64	-8.562,83	1.363,81	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-5.433,24	-9.926,64	-8.562,83	1.363,81	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		25,44	2.026,64	1.026,64	-1.000,00	0,00
5.7.5.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	1.526,64	1.026,64	-500,00	0,00
5.7.5.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		25,44	500,00	0,00	-500,00	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen		6.608,61	6.800,00	6.611,52	-188,48	0,00
5.7.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.608,61	6.800,00	6.611,52	-188,48	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)			6.634,05	8.826,64	7.638,16	-1.188,48	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)			-6.634,05	-8.826,64	-7.638,16	1.188,48	0,00
681	18 Einzahlungen aus Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u.-förderungsmaßnahmen		10.259,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.10/0001.6818000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen		10.259,82	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der investiven Einzahlungen			10.259,82	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.000,00	1.411,99	-1.588,01	0,00
5.7.5.10/0001.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		0,00	3.000,00	1.411,99	-1.588,01	0,00
<i>Kostensteigerung Wippe Dorfteich.</i>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			0,00	3.000,00	1.411,99	-1.588,01	0,00
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			10.259,82	-3.000,00	-1.411,99	1.588,01	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35C Saldo aus fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)			3.625,77	-11.826,64	-9.050,15	2.776,49	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.053.836,52	12.762.300,00	13.623.918,81	861.618,81	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.098,21	694.000,00	746.739,07	52.739,07	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.814,96	19.000,00	3.841,39	-15.158,61	0,00
	10	ordentliche Erträge	16.774.749,69	13.475.300,00	14.374.499,27	899.199,27	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.446,68	8.700,00	5.270,40	-3.429,60	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	7.835.696,55	10.353.700,00	10.446.997,31	93.297,31	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.876.143,23	10.362.400,00	10.452.267,71	89.867,71	0,00
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	8.898.606,46	3.112.900,00	3.922.231,56	809.331,56	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	866,00	10.000,00	248,90	-9.751,10	0,00
	22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-866,00	-10.000,00	-248,90	9.751,10	0,00
	23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	8.897.740,46	3.102.900,00	3.921.982,66	819.082,66	0,00
	26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	8.897.740,46	3.102.900,00	3.921.982,66	819.082,66	0,00
	30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	8.897.740,46	3.102.900,00	3.921.982,66	819.082,66	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.116.597,07	12.762.300,00	13.400.111,31	637.811,31	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.098,21	694.000,00	701.048,07	7.048,07	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.542,60	9.000,00	9.275,39	275,39	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.204,96	10.000,00	-2.615,10	-12.615,10	0,00
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.841.442,84	13.475.300,00	14.107.819,67	632.519,67	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	866,00	10.000,00	321,00	-9.679,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	7.627.663,00	10.341.800,00	10.336.141,00	-5.659,00	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.628.529,00	10.351.800,00	10.336.462,00	-15.338,00	0,00
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	9.212.913,84	3.123.500,00	3.771.357,67	647.857,67	0,00
	26	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.019.687,66	0,00	2.537.924,62	2.537.924,62	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.083.398,43	0,00	2.534.759,81	2.534.759,81	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-63.710,77	0,00	3.164,81	3.164,81	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	9.149.203,07	3.123.500,00	3.774.522,48	651.022,48	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	3.037.300,00	0,00	-3.037.300,00	0,00
	43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.037.300,00	0,00	-3.037.300,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	13.456.300,00	10.341.800,00	3.114.500,00	13.456.300,00	10.358.700,00	3.097.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	14.103.003,61	10.336.141,00	3.766.862,61	14.370.657,88	10.451.082,71	3.919.575,17
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	646.703,61	-5.659,00	652.362,61	914.357,88	92.382,71	821.975,17

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.053.836,52	12.762.300,00	13.623.918,81	861.618,81	0,00
6.1.1.10.4011000		Grundsteuer A	34.689,49	34.600,00	34.589,01	-10,99	0,00
6.1.1.10.4012000		Grundsteuer B	1.061.906,93	1.031.200,00	1.044.397,27	13.197,27	0,00
6.1.1.10.4013000		Gewerbsteuer	10.157.023,74	6.800.000,00	7.532.576,88	732.576,88	0,00
		<i>Anpassung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Sollstellung.</i>					
6.1.1.10.4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.765.870,00	3.992.300,00	4.127.097,00	134.797,00	0,00
		<i>Anpassung der Anteile an der Einkommensteuer gem. Mai-Steuerschätzung.</i>					
6.1.1.10.4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	976.363,00	846.700,00	826.107,00	-20.593,00	0,00
		<i>Anpassung der Anteile an der Umsatzsteuer gem. Mai-Steuerschätzung.</i>					
6.1.1.10.4032000		Hundesteuer	57.983,36	57.500,00	59.151,65	1.651,65	0,00
		<i>Anpassung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Sollstellung.</i>					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.098,21	694.000,00	746.739,07	52.739,07	0,00
6.1.1.10.4111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	109.632,00	127.600,00	127.608,00	8,00	0,00
		<i>Erhöhung des Flächenfaktors je Gemeindestraßenkilometer von 3.340,00 € auf 4.000,40 € und Anpassung der Gemeindestraßenkilometer von 27,9 KM auf 31,9 KM.</i>					
6.1.1.10.4131000		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	603.466,21	566.400,00	619.131,07	52.731,07	0,00
		<i>Infrastrukturmittel (145.756,44 €) waren nicht eingeplant. Erhöhung der Verteilungsmasse für bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes führt zu Mehrerträgen (+7.400 €).</i>					
		10 ordentliche Erträge	16.766.934,73	13.456.300,00	14.370.657,88	914.357,88	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.351,68	5.000,00	4.085,40	-914,60	0,00
6.1.1.10.5731000		Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.981,67	5.000,00	725,40	-4.274,60	0,00
6.1.1.10.5731100		AfA Forderungen Vorjahre	33.370,01	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	7.835.696,55	10.353.700,00	10.446.997,31	93.297,31	0,00
6.1.1.10.5341000		Gewerbsteuerumlage	967.482,00	650.100,00	706.348,00	56.248,00	0,00
		<i>Anpassung an die Erhöhung der Gewerbesteuererträge.</i>					
6.1.1.10.5372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.218.324,00	7.208.200,00	7.208.112,00	-88,00	0,00
		<i>Anpassung der FAG-Umlage und der Kreisumlage an die tatsächlichen Festsetzungen. Durch Veränderungen des Grundbetrages nach Veröffentlichung des Haushaltserlasses kommt es zu Änderungen in der Berechnung der FAG-Umlage (-70.212,00 €). Dieses wirkt</i>					
		<i>sich ebenfalls auf die Berechnung der Kreisumlage aus (+43.995,00 €).</i>					
6.1.1.10.5372014		Amtsumlage	2.188.800,00	2.483.500,00	2.483.500,00	0,00	0,00
		<i>Anpassung Amtsumlage gem. aktueller Berechnung und Beschluss im Amtsausschuss.</i>					

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
6.1.1.10.5372024	Amtsumlage an Amt, nicht zahlungswirksam, Pensionsrückstellungen <i>Anpassung Amtsumlage gem. aktueller Berechnung.</i>	461.090,55	11.900,00	49.037,31	37.137,31	0,00
18	ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.872.048,23	10.358.700,00	10.451.082,71	92.382,71	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	8.894.886,50	3.097.600,00	3.919.575,17	821.975,17	0,00
22	Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	8.894.886,50	3.097.600,00	3.919.575,17	821.975,17	0,00
26	außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	8.894.886,50	3.097.600,00	3.919.575,17	821.975,17	0,00
30	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	8.894.886,50	3.097.600,00	3.919.575,17	821.975,17	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.116.597,07	12.762.300,00	13.400.111,31	637.811,31	0,00
6.1.1.10.6011000		Grundsteuer A	34.688,88	34.600,00	34.419,42	-180,58	0,00
6.1.1.10.6012000		Grundsteuer B	1.051.199,90	1.031.200,00	1.049.512,14	18.312,14	0,00
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	10.227.692,05	6.800.000,00	7.467.137,27	667.137,27	0,00
6.1.1.10.6021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.769.182,00	3.992.300,00	3.965.419,00	-26.881,00	0,00
6.1.1.10.6022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	976.363,00	846.700,00	826.107,00	-20.593,00	0,00
6.1.1.10.6032000		Hundesteuer	57.471,24	57.500,00	57.516,48	16,48	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.098,21	694.000,00	701.048,07	7.048,07	0,00
6.1.1.10.6111000		Schlüsselzuweisungen vom Land	109.632,00	127.600,00	116.974,00	-10.626,00	0,00
6.1.1.10.6131000		Allgemeine Zuweisungen vom Land	603.466,21	566.400,00	584.074,07	17.674,07	0,00
		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.829.695,28	13.456.300,00	14.101.159,38	644.859,38	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	7.627.663,00	10.341.800,00	10.336.141,00	-5.659,00	0,00
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage	1.220.539,00	650.100,00	644.529,00	-5.571,00	0,00
6.1.1.10.7372000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.218.324,00	7.208.200,00	7.208.112,00	-88,00	0,00
6.1.1.10.7372014		Amtsumlage	2.188.800,00	2.483.500,00	2.483.500,00	0,00	0,00
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.627.663,00	10.341.800,00	10.336.141,00	-5.659,00	0,00
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	9.202.032,28	3.114.500,00	3.765.018,38	650.518,38	0,00
		26 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.496,33	0,00	1.844,23	1.844,23	0,00
6.1.1.10.6721002		Einz. aus Verwahr	1.496,33	0,00	1.844,23	1.844,23	0,00
772	35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.496,33	0,00	1.844,23	1.844,23	0,00
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	9.203.528,61	3.114.500,00	3.766.862,61	652.362,61	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	3.056.300,00	14.624.800,00	-11.568.500,00	19.000,00	13.700,00	5.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	2.542.740,68	17.149.938,48	-14.607.197,80	3.841,39	1.433,90	2.407,49
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-513.559,32	2.525.138,48	-3.038.697,80	-15.158,61	-12.266,10	-2.892,51

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	7.814,96	19.000,00	3.841,39	-15.158,61	0,00
6.1.2.10.4562000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	4.283,00	9.000,00	11.050,49	2.050,49	0,00
	<i>Vereinzelte Stundungszinsen in höherer Summe.</i>					
6.1.2.10.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3.531,96	10.000,00	-7.209,10	-17.209,10	0,00
	10 ordentliche Erträge	7.814,96	19.000,00	3.841,39	-15.158,61	0,00
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	4.095,00	3.700,00	1.185,00	-2.515,00	0,00
6.1.2.10.5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	4.095,00	0,00	939,50	939,50	0,00
6.1.2.10.5731100	AfA Forderungen Vorjahre	0,00	3.700,00	245,50	-3.454,50	0,00
	<i>Niederschlagungen, Erlasse</i>					
	18 ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.095,00	3.700,00	1.185,00	-2.515,00	0,00
	19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	3.719,96	15.300,00	2.656,39	-12.643,61	0,00
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	866,00	10.000,00	248,90	-9.751,10	0,00
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	866,00	10.000,00	248,90	-9.751,10	0,00
	22 Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-866,00	-10.000,00	-248,90	9.751,10	0,00
	23 ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.853,96	5.300,00	2.407,49	-2.892,51	0,00
	26 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Ergebnis vor Berücksichtigung der inter. Leistungsbezieh. (Zeile 23 und 26)	2.853,96	5.300,00	2.407,49	-2.892,51	0,00
	30 Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	2.853,96	5.300,00	2.407,49	-2.892,51	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben-er Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
65	7 + sonstige Einzahlungen		4.542,60	9.000,00	9.275,39	275,39	0,00
6.1.2.10.6562000	Säumniszuschläge usw.		4.542,60	9.000,00	9.275,39	275,39	0,00
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		7.204,96	10.000,00	-2.615,10	-12.615,10	0,00
6.1.2.10.6692000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen		7.204,96	10.000,00	-2.615,10	-12.615,10	0,00
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.747,56	19.000,00	6.660,29	-12.339,71	0,00
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		866,00	10.000,00	321,00	-9.679,00	0,00
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen		866,00	10.000,00	321,00	-9.679,00	0,00
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		866,00	10.000,00	321,00	-9.679,00	0,00
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)		10.881,56	9.000,00	6.339,29	-2.660,71	0,00
	26 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		4.018.191,33	0,00	2.536.080,39	2.536.080,39	0,00
6.1.2.10.6721001	Einz. aus Vorschuss		140.456,45	0,00	37.289,08	37.289,08	0,00
6.1.2.10.6721002	Einz. aus Verwahr		3.877.734,88	0,00	2.498.791,31	2.498.791,31	0,00
772	35B - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		4.083.398,43	0,00	2.534.759,81	2.534.759,81	0,00
6.1.2.10.7721001	Ausz. für Vorschuss		140.751,97	0,00	35.589,75	35.589,75	0,00
6.1.2.10.7721002	Ausz. für Verwahr		3.942.646,46	0,00	2.499.170,06	2.499.170,06	0,00
	35C Saldo aus fremden Finanzmitteln		-65.207,10	0,00	1.320,58	1.320,58	0,00
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)		-54.325,54	9.000,00	7.659,87	-1.340,13	0,00
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	3.037.300,00	0,00	-3.037.300,00	0,00
6.1.2.10/0109.6921731	Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit mehr als 5 Jahre <i>Anpassung der planerischen Kreditaufnahme an die Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan.</i>		0,00	3.037.300,00	0,00	-3.037.300,00	0,00
	43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	3.037.300,00	0,00	-3.037.300,00	0,00

Bilanz

Gemeinde Schönkirchen
Jahresbilanz zum 31.12.2022

AKTIVA (in EUR)				PASSIVA (in EUR)			
1 ¹	2	3 ²	4 ³	5 ¹	6	7 ²	8 ³
		31.12.2021	31.12.2022			31.12.2021	31.12.2022
	1. Anlagevermögen			20	1. Eigenkapital		
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.388,29	9.488,27	201	1.1 Allgemeine Rücklage	25.169.150,76	25.147.750,76
02-09	1.2 Sachanlagevermögen			202	1.2 Sonderrücklage	1.000,00	0,00
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			203	1.3 Ergebnissrücklage	15.292.584,76	21.932.312,45
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.088.138,83	1.490.857,48	204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	103.644,51	103.627,51	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.639.727,69	-620.249,26
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00		<i>Summe Eigenkapital</i>	47.102.463,21	46.459.813,95
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	539.655,08	556.230,93	23	2. Sonderposten		
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.763.489,26	5.722.012,85	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	7.359.864,17	7.178.164,22
033	1.2.2.2 Schulen	9.651.580,70	9.470.540,36	233	2.3 für aufzulösende Beiträge	152,97	66,51
031	1.2.2.3 Wohnbauten	58.154,21	68.322,56	234	<i>Summe Sonderposten</i>	7.360.017,14	7.178.230,73
034	1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.731.856,83	3.291.415,78	236	3. Rückstellungen		
04	1.2.3. Infrastrukturvermögen			25, 26, 27, 28	3.1 Pensionsrückstellungen	840.920,00	864.373,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.385.874,70	1.708.771,58	251	3.2 Beihilferückstellungen	232.776,90	253.653,24
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.760.484,32	1.721.253,44	252	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	12.641,78
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.411.638,74	2.257.448,30	3	<i>Summe Rückstellungen</i>	1.073.696,90	1.130.668,02
046	1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	224.636,24	212.195,92		4. Verbindlichkeiten		
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	140.547,58	108.698,99				
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.382,71	22.382,71				
07	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.236.907,88	1.228.791,00				
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	633.573,17	610.553,33				
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.114.098,67	14.775.194,73				

Anhang

zum Jahresabschluss 2022 der Gemeinde Schönkirchen

Vergleich fortgeschriebener Ansatz (Ursprung + Ermächtigungen) und Jahresergebnis 2022

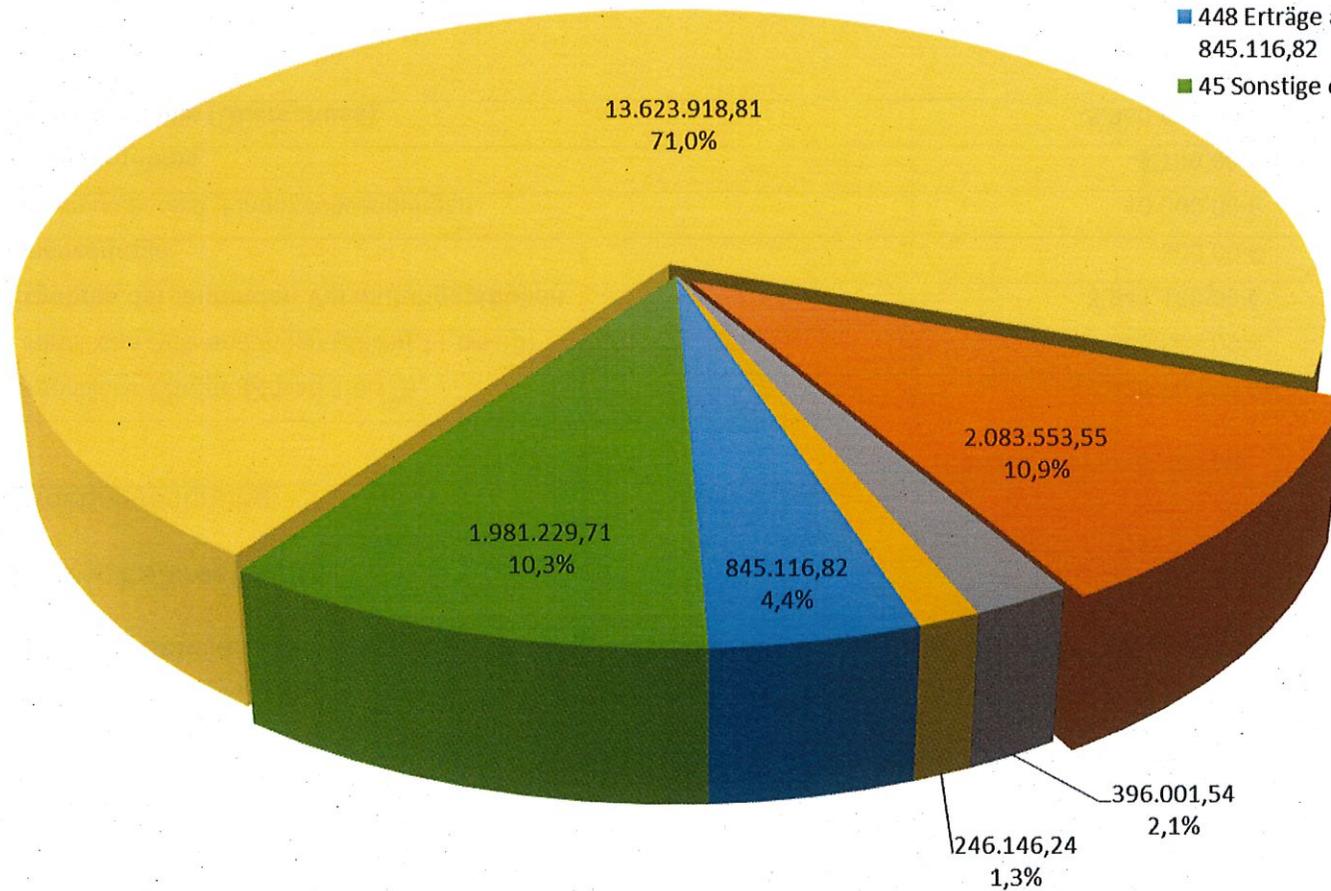
1. Gesamtergebnisrechnung

Auszug Ergebnisrechnung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
10	Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	17.428.700,00 €	19.175.966,67 €	+1.747.266,67 €
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	21.369.868,09 €	19.796.287,95 €	+1.573.580,14 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.941.168,09 €	-620.321,28 €	+3.320.846,81 €
19	Finanzerträge	300,00 €	320,92 €	+20,92 €
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	10.000,00 €	248,90 €	+9.751,10 €
21	Finanzergebnis	-9.700,00 €	+72,02 €	+9.772,02 €
26	Jahresergebnis (Überschuss)	-3.950.868,09 €	-620.249,26 €	+3.330.618,83 €

Übersicht über die ordentlichen Erträge 2022 19.175.966,67 €

- 40 Steuern und ähnliche Abgaben 13.623.918,81
- 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.083.553,55
- 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 396.001,54
- 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 246.146,24
- 448 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 845.116,82
- 45 Sonstige ordentliche Erträge 1.981.229,71



1.1 Abweichungen der Erträge über 1.000 € von der fortgeschriebenen Planung

1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konten 40)	+861.618,81 €
6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	
Grundsteuer B: Erstveranlagungen und Veränderungen von Einheitswerten.	+13.197,27 €
Gewerbsteuer: Diverse Nachveranlagungen u. VZ-Anpassungen.	+732.576,88 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Die tatsächlichen Erträge nach Abrechnung aller 4 Quartale lagen über den vom Finanzplanungsrat prognostizierten und geplanten Werten.	+134.797,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Die tatsächlichen Erträge nach Abrechnung aller 4 Quartale lagen unter den vom Finanzplanungsrat prognostizierten und geplanten Werten.	-20.593,00 €
Hundesteuer: Gestiegene Anmeldezahlen zur Hundesteuer.	+1.651,65 €
<hr/>	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 41)	+5.753,55 €
2.4.1.10 - Schülerbeförderung:	
Kreisanteil (2/3) an den Schülerbeförderungskosten höher als geplant, da auch höhere Kosten angefallen sind.	+22.810,73 €
<hr/>	
2.4.3.30 - Schulsozialarbeit:	
Höherer Landeszuschuss für die Schulsozialarbeit als geplant.	+10.068,56 €
<hr/>	
2.7.1.10 - Volkshochschulen:	
Landeszuschuss war eingeplant, ist aber nicht geflossen.	-1.100,00 €
<hr/>	
3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter:	
Finanzierungsbeitrag nach Kitagesetz (SQKM) durch das Land für Kita´s in Trägerschaft Dritter. Es war kein Ansatz geplant.	+35.783,33 €
<hr/>	
3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“:	
Höhe der SQKM-Mittel fielen höher aus als ursprünglich geplant.	+2.888,90 €
Sozialstaffelausgleich durch den Kreis Plön. Wechselnde Anzahl von Antragstellern durch Änderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse.	+22.285,10 €
<hr/>	
4.2.1.10 - Förderung des Sports:	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen geringer als geplant.	-1.785,60 €
<hr/>	
5.4.1.10 - Gemeindestraßen:	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen geringer als geplant.	-21.159,03 €

5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV):	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen geringer als geplant.	-1.801,84 €
5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung:	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen geringer als geplant.	-115.776,84 €
6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land fielen höher als geplant, da der pauschalierte Ausgleich von Corona bedingten Einkommensteuermindereinnahmen nicht eingeplant war.	+52.731,07 €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten 43)	-11.698,46 €
1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung:	
Verwaltungsgebühren für Sondernutzungserlaubnisse stehen dem Amt zu, daher keine Einnahmen.	-2.990,00 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Gebühren für Sondernutzungserlaubnisse. Hier war kein Ansatz geplant, da die Aufspaltung zwischen Verwaltungsgebühren (Amt) und Benutzungsgebühren (Gemeinde) erst innerhalb des Jahres erfolgte.	+1.810,00 €
1.2.6.10 - Brandschutz:	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Es sind keine kostenpflichtigen Feuerwehreinsätze entstanden.	-2.000,00 €
2.4.3.10 - Offene Ganztagschule:	
Elternentgelte für die Betreuung sind geringer ausgefallen als geplant, da u.a. Rückerstattungen durch Satzungsänderung als Absetzung von der Einnahme gebucht wurden.	-17.676,48 €
2.7.1.10 - Volkshochschulen:	
Teilnehmergebühren für die VHS-Kurse sind geringer ausgefallen als geplant.	-3.903,00 €
2.7.2.10 - Büchereien:	
Verwaltungsgebühren (Mahngebühren und Gebühren für Leseausweise) sind geringer ausgefallen als geplant.	-1.071,00 €
3.6.5.20 - KiTa „Kleine Wunder“:	
Benutzungsgebühren sind höher ausgefallen als geplant.	+16.130,88 €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten 441, 442, 446)	+10.546,24 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung:	
Mieten und Pachten. Höhere Mieterträge als geplant, da sich der Auszug der Polizeistation verschoben hatte.	+2.657,20 €

3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter: Mieten und Pachten sind höher ausgefallen als geplant durch gestiegene Betriebskostenvorauszahlungen und Mietanpassungen.	+5.568,45 €
4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder: Mieten und Pachten. Erhöhung der Betriebskostenvorauszahlung für die Liegenschaft Augustental 29 ab dem 01.09.2022.	+1.280,00 €
5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten. Verkauf von Knickholz.	+1.540,00 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)	-80.483,18 €
1.1.1.20 - Hauptamt: Mehrerträge aus den Veröffentlichungen in den Schönkirchener Nachrichten.	+1.437,20 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung: Kostenerstattung zu Rechtsstreitigkeiten Konzessionsverfahren. Es war kein Ansatz geplant.	+3.357,62 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Die Erträge aus dem Schullastenausgleich liegen deutlich unter dem prognostizierten Aufkommen von 540.000 €.	-253.059,23 €
2.2.1.10 - Förderschule: Die Erträge aus dem Schullastenausgleich liegen über dem prognostizierten Aufkommen von 200.000 €. Kostenerstattungen für Schadenfälle. Es war kein Ansatz geplant.	+63.547,12 € +2.033,31 €
3.6.5.10 - Kindertagesstätten in Trägerschaft Dritter: Betriebskosteneinzahlungen der Tagespflegepersonen und Überschüsse der AWO und der Johanniter-Unfall-Hilfe aus den Jahresabschlüssen 2020 und 2021.	+33.906,46 €
3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder: Lohnkostenzuschuss vom Bund für eine Beschäftigte ist geringer ausgefallen als geplant. Pflegesatzzahlungen des Kreises und der Stadt Kiel für Integrationskinder sind höher ausgefallen als geplant. Personalkostenerstattungen des Kreises für Betreuungskräfte.	-7.522,17 € +12.908,10 € +3.437,55 €
5.1.1.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen für Planungskosten (B-Pläne).	+91.495,82 €

5.3.5.10 - Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind:	
Landesförderung für das Sanierungsmanagement der Quartiere Anschützsiedlung und Augustental ist nicht geflossen. Eingeplant waren für 2022 anteilig 8.600,00 €.	-8.600,00 €
Förderung durch die KFW-Bank für das Sanierungsmanagement der Quartiere Anschützsiedlung und Augustental ist nicht geflossen. Eingeplant waren für 2022 anteilig 28.200,00 €.	-28.200,00 €
<hr/>	
5.4.1.10 - Gemeindestraßen:	
Guthaben aus der Stromkostenabrechnung 2021 für Straßenbeleuchtung / Ampeln.	+4.579,22 €
<hr/>	
7 Sonstige ordentliche Erträge (Konten 45)	+961.529,71 €
1.1.1.10 - Gemeindeorgane:	
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung gem. Abrechnung der VAK.	+7.370,00 €
<hr/>	
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung:	
Erträge aus der Auflösung / Reduzierung des nicht zahlungswirksamen Anteils der Amtsumlage für Pensionsrückstellungen für die pensionierten Schönkirchener Beamten u. deren mitversicherte Angehörige gem. Abrechnung der VAK.	-17.700,00 €
<hr/>	
1.2.6.10 - Brandschutz:	
Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögen über 150 €. Ertrag aus der Veräußerung des MZF. Es war kein Ansatz geplant.	+5.299,00 €
<hr/>	
5.3.1.10 - Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung:	
Erhöhung der Abschlagszahlungen 2022 nach Vorlage der Abrechnung 2021 und Nachzahlung aus Abrechnung 2021.	+10.143,76 €
<hr/>	
5.3.2.10 - Konzessionsabgaben Gasversorgung:	
Erhöhung der Abschlagszahlungen 2022 nach Vorlage der Abrechnung 2021 und Nachzahlung aus Abrechnung 2021.	+4.187,15 €
<hr/>	
5.3.3.10 - Konzessionsabgaben Wasserversorgung:	
Erhöhung der Abschlagszahlungen 2022 nach Vorlage der Abrechnung 2021 und Nachzahlung aus Abrechnung 2021.	+2.281,00 €
<hr/>	
5.4.1.10 - Gemeindestraßen:	
Erträge aus Zuschreibungen. Kein Ansatz geplant.	+14.335,00 €

5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau:

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Verkaufserlös war höher als der Restbuchwert, daher Ertrag aus Veräußerung aus Grundstücken und Gebäuden.	+2.961,72 €
Erträge aus Zuschreibungen. Kein Ansatz geplant.	+518.000,00 €
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge. Kein Ansatz geplant.	+1.815,60 €

5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung:

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Verkaufserlös war höher als der Restbuchwert, daher Ertrag aus Veräußerung aus Grundstücken und Gebäuden.	+427.853,45 €
--	---------------

6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

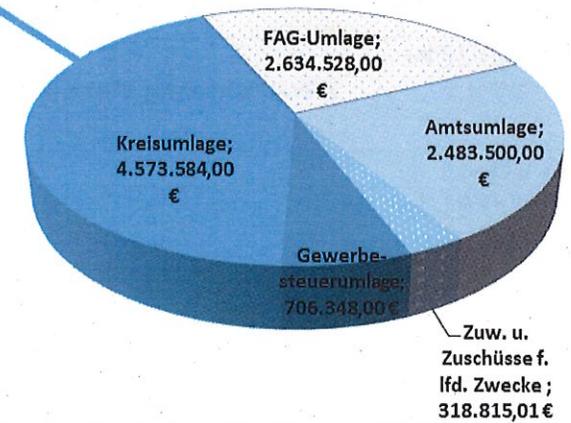
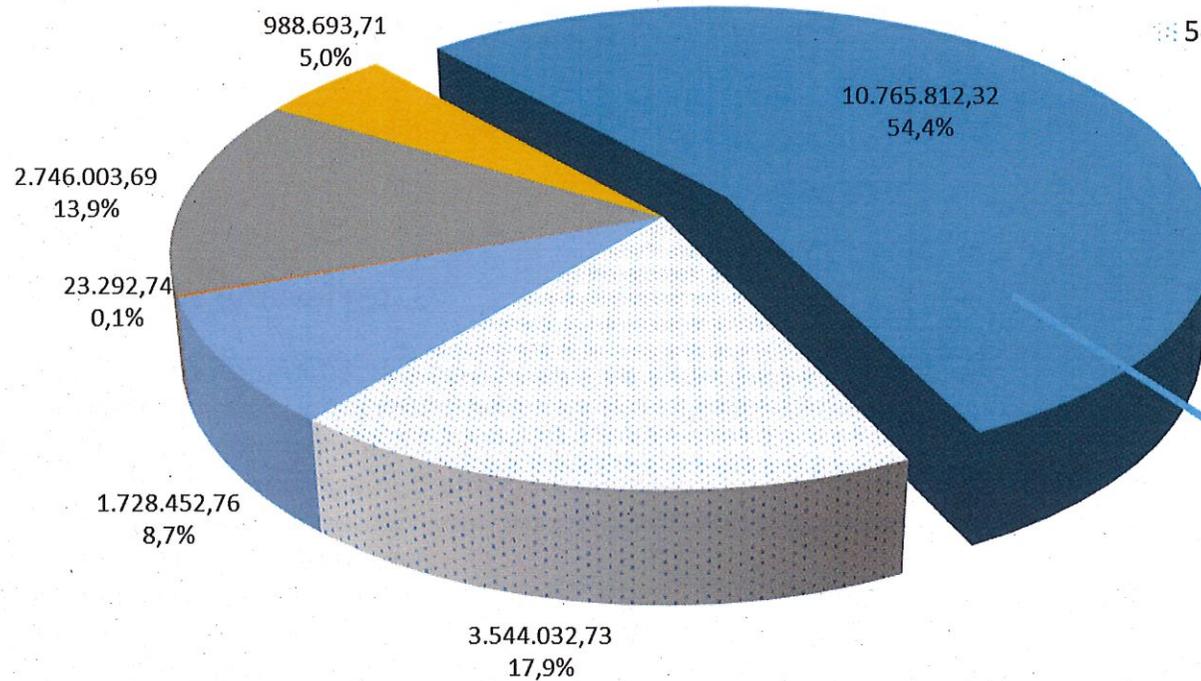
Säumniszuschläge, Stundungszinsen. Höhere Erträge als geplant.	+2.050,49 €
Verzinsung von Steuernachforderungen. Geringere Erträge als geplant.	-17.209,10 €

19 Finanzerträge (Konten 46)

+20,92 €

Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen 2022 19.796.287,95 €

- 50 Personalaufw. 1.728.452,76
- 51 Versorgungsaufw. 23.292,74
- 52 Aufw.f.Sach- u.Dienstleistungen 2.746.003,69
- 57 Bilanzielle Abschreibungen 988.693,71
- 53 Transferaufw. 10.765.812,32
- 54 Sonstige ordentl. Aufw. 3.544.032,73



1.2 Abweichungen der Aufwendungen über 1.000 € von der fortgeschriebenen Planung

11 Personalaufwendungen (Konten 50)	-86.447,24 €
1.1.1.10 - Gemeindeorgane:	
Beihilfeleistungen für den hauptamtlichen BGM wurden nicht in Anspruch genommen.	-5.000,00 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung für den hauptamtlichen BGM gem. aktueller Berechnung der VAK.	+33.923,00 €
Zuführung zur Beihilferückstellung für den hauptamtlichen BGM gem. aktueller Berechnung der VAK.	+8.388,91 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung:	
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte.	-2.766,21 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule:	
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen.	-1.158,20 €
2.4.3.10 - Offene Ganztagschule:	
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen.	-9.755,76 €
Entgelte sonstige Beschäftigte (Ehrenamtler). Gestiegene Einsatzzeiten der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen.	+2.412,50 €
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen.	-1.925,24 €
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen.	-3.536,54 €
2.7.2.10 - Büchereien	
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen.	-5.820,49 €
Entgelte sonstige Beschäftigte. Es sind fast keine Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige angefallen.	-1.480,00 €
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen.	-1.694,03 €
3.6.5.20 - Kita Kleine Wunder:	
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen. Einige Stellen waren zeitweise unbesetzt gewesen.	-73.002,66 €
Zusatzversorgungsbeiträge Arbeitnehmer*innen. Einige Stellen waren zeitweise unbesetzt gewesen.	-3.708,87 €
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen. Einige Stellen waren zeitweise unbesetzt gewesen.	-14.818,92 €
12 Versorgungsaufwendungen (Konten 51)	-9.907,26 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung:	
Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (ehem. Schönkirchener Beamte u. mitversicherte Angehörige).	-7.594,69 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung Beihilfe.	-2.312,57 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52)	-851.564,40 €
- Davon Konten 521 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (5211000) / Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen durch den ABH (5211005):	-206.257,10 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Wartungs- und Unterhaltungsaufwendungen für das Verwaltungsgebäude waren höher als geplant.	+11.004,30 €
Unterhaltung der Grundstücke durch den ABH. Einsparung HH-Mittel.	-7.191,44 €
1.2.6.10 - Brandschutz: Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser. Einsparung HH-Mittel.	-2.626,43 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Unterhaltung der Gemeinschaftsschule und Grundschule. Einsparung HH-Mittel.	-47.530,90 €
Unterhaltung der Grundstücke durch den ABH. Einsparung HH-Mittel.	-12.702,05 €
2.2.1.10 - Förderschule: Unterhaltung der Förderschule. Einsparung HH-Mittel.	-10.644,25 €
Unterhaltung der Grundstücke durch den ABH. Einsparung HH-Mittel.	-4.734,96 €
2.4.3.10 - Offene Ganztagschule: Unterhaltung der OGTS. Einsparung HH-Mittel.	-8.688,12 €
Unterhaltung der Grundstücke durch den ABH. Einsparung des gesamten Ansatzes.	-3.600,00 €
2.7.1.10 - Volkshochschule: Unterhaltung Hörn-Huus. Einsparung HH-Mittel.	-1.652,04 €
Unterhaltung der Grundstücke durch den ABH. Einsparung HH-Mittel.	-1.443,04 €
2.7.2.10 - Bücherei: Unterhaltung Bücherei. Eingeplante Haushaltsmittel für Umgestaltung Außenbereich Bücherei (50.000 €) wurden nicht in Anspruch genommen.	-44.291,39 €
3.6.2.10 - Außerschulische Jugendbildung: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Einsparung des gesamten Ansatzes.	-3.000,00 €
3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Einsparung HH-Mittel.	-25.770,29 €
Unterhaltung der Grundstücke durch den ABH. Einsparung HH-Mittel.	-2.331,36 €

3.6.5.20 - Kita Kleine Wunder:	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Einsparung HH-Mittel.	-7.192,13 €
Unterhaltung der Grundstücke durch den ABH. Einsparung HH-Mittel.	-3.358,64 €
3.6.5.30 - Neubau Kita Hörn:	
Unterhaltungskosten für die Kita Hörn. Einsparung HH-Mittel.	-2.717,35 €
Unterhaltung der Grundstücke durch den ABH. Einsparung des gesamten Ansatzes.	-1.000,00 €
3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit:	
Unterhaltung Jugendtreff. Einsparung des gesamten Ansatzes.	-2.500,00 €
4.2.4.10 - Sportstätten:	
Unterhaltung Tennishalle. Einsparung HH-Mittel.	-5.728,36 €
Unterhaltung der Grundstücke durch den ABH. Einsparung des gesamten Ansatzes	-1.000,00 €
5.2.2.10 - Wohnungsbauförderung:	
Unterhaltung Am Dorfteich 3. Einsparung HH-Mittel.	-4.570,31 €
5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung:	
Unterhaltung öffentl. WC-Gebäude. Einsparung HH-Mittel.	-1.974,79 €
5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV):	
Unterhaltung der Bushaltestellen. Einsparung HH-Mittel.	-3.417,83 €
5.7.3.10 - Betriebshof.	
Unterhaltung Betriebshof. Einsparung HH-Mittel.	-3.857,09 €
Unterhaltung der Grundstücke durch den ABH. Einsparung HH-Mittel.	-2.259,50 €
- Davon Konten 522 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221000)/Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den ABH (5221005):	-416.893,24 €
1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung:	
Austausch und Pflege von Beschilderungen und Verkehrszeichen durch den ABH. Einsparung HH-Mittel.	-1.177,12 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule:	
Unterhaltung der Sportanlagen (anteilig). Einsparung HH-Mittel.	-5.010,36 €
Pflege und Unterhaltung des Sportplatzes durch den ABH (anteilig). Einsparung HH-Mittel.	-7.325,75 €
2.2.1.10 - Förderschule:	
Pflege und Unterhaltung des Sportplatzes durch den ABH (anteilig). Einsparung HH-Mittel.	-1.569,03 €

3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit:	
Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlage. Einsparung HH-Mittel.	-6.878,11 €
Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlage durch den ABH. Einsparung HH-Mittel.	-22.389,88 €
4.2.1.10 - Förderung des Sports:	
Unterhaltung der Seniorengeräte. Einsparung des gesamten Ansatzes.	-7.000,00 €
5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung:	
Unterhaltung und Wartung der RW-Kanäle, die nicht an den AZV übertragen wurden. Einsparung des kompletten Ansatzes.	-3.000,00 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen:	
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze. Einsparung HH-Mittel = 73.410,33 €. Ermächtigungen aus Vorjahr = 165.412,24 €. Hiervon wurden 43.351,46 € in Abgang gebracht. Zur Fortsetzung verschiedener begonnener Maßnahmen wurden Ermächtigungen über 259.951,92 € nach 2023 übertragen.	-333.362,25 €
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze durch den ABH. Höhere Aufwendungen als geplant.	+6.212,43 €
5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau:	
Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen. Einsparung HH-Mittel = 16.337,82 €. Ermächtigungen aus Vorjahr = 2.188,08 €. Hiervon wurden 1.007,39 € in Abgang gebracht	-16.337,82 €
Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen durch den ABH. Höhere Aufwendungen als geplant.	+52.839,51 €
5.5.2.10 - Wasserläufe, Wasserbau:	
Unterhaltung und Pflege der Wasserläufe. Einsparung HH-Mittel = 158,11 €. Ermächtigungen aus Vorjahr = 6.500,00 €. Zur Fortsetzung der Maßnahme Umlegung Gewässer Bahnhof wurden Ermächtigungen über 60.000,00 € nach 2023 übertragen.	-60.158,11 €
5.5.4.10 - Naturschutz u. Landschaftspflege:	
Biotoppflege auf Ökokonto- und Ausgleichsflächen. Einsparung HH-Mittel.	-3.287,74 €
Biotoppflege auf Ökokonto- und Ausgleichsflächen durch den ABH. Einsparung HH-Mittel.	-3.256,00 €
- Davon Konten 523 Mieten und Pachten:	-2.555,65 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule:	
Anteilige Leasingkosten der geleasteten Kopierer und deren Abrechnung höher als geplant.	+1.398,06 €
2.2.1.10 - Förderschule:	
Leasingkosten für Drucker und Kopierer. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-2.700,00 €

- Davon Konten 524 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:	-97.789,40 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung: Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude Mühlenstraße 48. Einsparung HH-Mittel.	-1.763,43 €
1.2.6.10 - Brandschutz: Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehäuser. Einsparung HH-Mittel.	-1.187,12 €
2.2.1.10 - Förderschule: Bewirtschaftung der Schule und der Sporthalle (anteilig). Einsparung HH-Mittel.	-1.631,49 €
2.4.3.10 - Offene Ganztagschule: Bewirtschaftung OGTS. Aufwendungen höher als geplant.	+2.953,91 €
2.7.2.10 - Büchereien: Bewirtschaftung der Bücherei. Einsparung HH-Mittel.	-1.069,59 €
3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter: Bewirtschaftung der Tagespflegestellen Heinrich-Wöhlk-Straße 9 und Mühlenstraße. Einsparung HH-Mittel.	-1.476,17 €
3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“: Bewirtschaftung der Kita „Kleine Wunder“. Aufwendungen höher als geplant.	+2.161,95 €
3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit: Bewirtschaftung Jugendtreff. Aufwendungen höher als geplant.	+1.428,90 €
5.3.5.10 - Zusammengefasste Versorgungsbereiche, die nicht aufteilbar sind: Aufbau eines Energiecontrollings im Rahmen der Fokusberatung Klimaschutz. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen, da die Aufwendungen über die jeweiligen Produkte abgerechnet wurden.	-5.000,00 €
5.4.1.10 - Gemeindestraßen: Bewirtschaftungskosten für Straßenbeleuchtung, Abwassergebühren und Niederschlagsentgelte. Einsparung HH-Mittel.	-28.758,05 €
5.4.5.10 - Straßenreinigung: Bewirtschaftung der Straßen (Ortsreinigung und Winterdienst) durch den ABH. Einsparung HH-Mittel.	-59.592,13 €
5.7.3.10 - Betriebshof: Bewirtschaftungskosten für den Amtsbetriebshof. Einsparung HH-Mittel.	-1.907,47 €

- Davon Konten 525 Haltung von Fahrzeugen:	-12.846,70 €
1.2.6.10 - Brandschutz: Unterhaltungskosten der Einsatzfahrzeuge und des Ölanhängers einschl. Betriebsstoffe, Steuern und Versicherungen. Einsparung HH-Mittel.	-11.008,63 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Haltung von Fahrzeugen. Einsparung HH-Mittel.	-1.349,33 €
- Davon Konten 526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte:	-18.285,12 €
1.2.6.10 - Brandschutz: Aus- und Fortbildungskosten. Einsparung HH-Mittel.	-10.866,77 €
2.2.1.10 - Förderschule: Aus- und Fortbildungskosten. Einsparung des gesamten Ansatzes.	-1.500,00 €
2.4.3.10 - Offene Ganztagschule: Aus- und Fortbildungskosten. Einsparung HH-Mittel.	-1.284,50 €
3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“: Aus- u. Fortbildungskosten. Einsparung HH-Mittel.	-1.356,81 €
- Davon Konten 527 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen:	-53.004,29 €
1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung: Beschaffung von Ortstafeln, Verkehrszeichen, Hundekotbeuteln usw. Einsparung HH-Mittel.	-4.269,40 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Gerätewartung Sporthallen, Beschaffungen unter 150 € netto. Ausstattung eines Klassenraumes. Anschaffungen im Rahmen des Medienkonzeptes. Einsparung HH-Mittel.	-14.995,28 €
Hausmeisterbedarf. Einsparung HH-Mittel.	-4.020,44 €
2.2.1.10 - Förderschule: Wartung/Reparatur der eigenen Kanus. Beschaffungen unter 150 € netto. Einsparung HH-Mittel.	-7.729,86 €
2.4.3.10 - Offene Ganztagschule: Beschaffungen unter 150 € netto. Bürostühle für Mitarbeiter. Einsparung HH-Mittel.	-1.022,56 €
2.8.1.10 - Heimat- und sonstige Kulturpflege: Beschaffungen unter 150 € netto für Maibaum, Weihnachtsbäume etc. Einsparung HH-Mittel.	-1.843,98 €

3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“: Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto. Einsparung HH-Mittel.	-1.173,36 €
3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit: Ausrüstungs- u. Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto für den Jugendtreff. Einsparung HH-Mittel.	-2.030,69 €
5.4.5.10 - Straßenreinigung: Streugut für den Winterdienst. Einsparung HH-Mittel.	-12.549,55 €
- Davon Konten 529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:	-43.932,90 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Ge- u. Verbrauchsmittel für die Hand der Schüler/innen und Lehrkräfte, Fahrten zum Schwimmunterricht, Nutzung fremder Schwimmbäder. Einsparung HH-Mittel.	-16.532,07 €
Maßnahmen zur Persönlichkeitsfindung der Schüler*innen. Einsparung HH-Mittel.	-1.076,00 €
2.2.1.10 - Förderschule: Ge- u. Verbrauchsmittel für die Hand der Schüler/innen und Lehrkräfte, Fahrten zum Schwimmunterricht, Nutzung fremder Schwimmbäder. Einsparung HH-Mittel.	-2.709,47 €
2.4.3.10 - Offene Ganztagschule: Pädagogischer Sachbedarf für die OGTS, Druckkosten Schülerzeitung. Einsparung HH-Mittel.	-2.532,36 €
2.7.2.10 - Büchereien: Lesungen, Kinder- u. Jugendbuchwoche, Veranstaltungen. Einsparung HH-Mittel.	-6.440,86 €
3.5.1.70 - Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger: Durchführung der Seniorentheaterveranstaltungen einschl. Fahrdienst sowie Gage für die Plattsnackers. Gemeindeanteil für Abrechnung der Seniorenpässe. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-2.600,00 €
3.6.5.20 - KiTa Kleine Wunder: Pädagogischer Sachbedarf, Kita-Aktionsprogramm f. versch. Veranstaltungen. Einsparung HH-Mittel.	-5.162,67 €
Aufwendungen für Frühstück. Einsparung HH-Mittel.	-3.962,86 €
Aufwendungen für Kinder mit I-Status. Mehraufwendungen für Heilpädagogen.	+3.332,96 €
3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit: Bastel- u. Spielmaterial, Veranstaltung und Ausflüge des Jugendtreffs. Einsparung HH-Mittel.	-1.431,26 €
4.2.1.10 - Förderung des Sports: Sportlehrungen und Pokalstiftungen. Einsparung des kompletten Ansatzes.	-1.600,00 €

14 Bilanzielle Abschreibungen (Konten 57)

-549.506,29 €

Der Abschreibungsaufwand entsteht ab dem Folgemonat der Beschaffung eines investiven Gegenstandes bzw. der Inbetriebnahme einer Einrichtung. Die Veränderungen zur Planung ergeben sich demnach durch investiv geplante, aber nicht umgesetzte bzw. durch vor oder nach Planungszeitpunkt (i. d. R. 01.07.) fertig gestellte Maßnahmen/erfolgte Beschaffungen.

1.2.6.10 - Brandschutz:

Abschreibungen auf technische Anlagen, Fahrzeuge.

+4.882,65 €

Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sammelposten.

-3.912,02 €

2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule:

Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sammelposten.

-10.818,64 €

2.2.1.10 - Förderschule:

Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sammelposten.

-2.620,69 €

2.4.3.10 - Offene Ganztagschule:

Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sammelposten.

-1.044,18 €

3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“:

Abschreibungen auf Maschinen.

-1.320,00 €

Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € Anschaffungs-/Herstellungskosten.

-1.240,88 €

Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sammelposten.

-2.034,23 €

Abschreibungen auf Umlaufvermögen.

+1.867,63 €

4.2.1.10 - Förderung des Sports:

Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € Anschaffungs-/Herstellungskosten.

-2.334,65 €

4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile.

-1.008,09 €

5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung:

Abschreibungen auf Infrastruktur.

-39.854,06 €

Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse.

-36.511,64 €

5.4.1.10 - Gemeindestraßen:

Abschreibungen auf Infrastruktur.

-97.656,42 €

Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € Anschaffungs-/Herstellungskosten

-2.173,48 €

5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV): Abschreibungen auf Infrastruktur.	-9.390,58 €
5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung: Abschreibungen auf Infrastruktur.	-329.880,96 €
5.7.3.10 - Betriebshof: Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteile.	-2.253,62 €
6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Abschreibungen auf Umlaufvermögen.	-4.274,60 €
Abschreibungen auf Forderungen Vorjahre.	+3.360,00 €
6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: Abschreibungen auf Forderungen Vorjahre.	-3.454,50 €
15 Transferaufwendungen (Konten 53)	+1.312,32 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung: In 2022 musste keine Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderung gezahlt werden.	-1.000,00 €
1.2.6.10 - Brandschutz: Bezuschussung von Mitgliedsbeiträgen zur Erhaltung der körperlichen Fitness höher als geplant.	+1.065,98 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Bezuschussung FSJ-Stelle. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen, da keine FSJ besetzt wurde.	-2.700,00 €
2.8.1.10 - Heimat- und sonstige Kulturpflege: Laufende Zuschüsse an Vereine, Verbände, Gilden, Kirche, Kulturkreis (für defizitäre Veranstaltungen). Einsparung HH-Mittel.	-1.500,00 €
3.3.1.10 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: Zuschüsse zu den laufenden Betriebskosten der AWO-Sozialstation, AWO-Krebsberatung, AWO-Familienbildungsstätte, der Seniorenweihnachtsfeier und der Vereinsarbeit. Einsparung HH-Mittel.	-8.385,27 €
3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter: Nachzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen (AWO und ev. Kita), Kostenübernahme Wasserschaden AWO. Einsparung HH-Mittel.	-72.750,72 €

4.2.1.10 - Förderung des Sports: Zuschüsse für die Jugendarbeit der Sportvereine und Beteiligung an den Übungsleiteraufwendungen. Einsparung HH-Mittel.	-5.112,86 €
6.1.1.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Gewerbsteuerumlage. Höhere Aufwendungen aufgrund von höheren Gewerbesteuereinnahmen.	+56.248,00 €
Amtsumlage nicht zahlungswirksamer Anteil: Anteilige Zuführung zur gestundeten Pensionsrückstellung für die Beamtinnen und Beamten des Amtes lt. Abrechnung der VAK. Planung = 11.900,00 €, Ergebnis = 49.037,31 €.	+37.137,31 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten 54)	-77.467,27 €
- Davon Konten 542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:	-61.952,57 €
1.1.1.10 - Gemeindeorgane: Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder. Einsparung HH-Mittel.	-6.830,65 €
Repräsentationen und Ehrungen (z. B. Jubiläen, Geburtstage). Bewirtungskosten für Sitzungen. Einsparung HH-Mittel.	-1.787,00 €
Gemeindliche Veranstaltungen und Aktionen wie z. B. Neujahrsempfang, Aktion Saubere Gemeinde, Sportlerehrung etc. Einsparung HH-Mittel.	-4.215,01 €
1.2.1.10 - Statistik und Wahlen: Erfrischungsgeld für Wahlhelfer/Wahlprüfungsausschuss. Einsparung HH-Mittel.	-1.100,00 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Betreuung der EDV-Anlage, Entgelte für die Internetpräsenz, Kosten für Schulsoftware und Lizenzen. Einsparung HH-Mittel.	-22.125,25 €
2.2.1.10 - Förderschule: Betreuung der EDV-Anlage, Entgelte für die Internetpräsenz. Kosten für Schulsoftware und Lizenzen. Einsparung HH-Mittel.	-7.486,72 €
2.7.1.10 - Volkshochschule: Dozenten honorare u. Aufwandsentschädigung für den Leiter der VHS. Einsparung HH-Mittel.	-8.932,12 €
2.7.2.10 - Büchereien: Wartung der Internetseite durch Fachfirma, Aufwendungen Projekt „Onleihe zwischen den Meeren“. Einsparung HH-Mittel.	-4.367,74 €

3.3.1.10 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: Dienstleistungen des ABH zur Durchführung der Seniorenweihnachtsfeier. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-2.400,00 €
5.5.2.10 - Wasserläufe, Wasserbau: Mitgliedsbeiträge an den Gewässerunterhaltungsverband Selenter See und Schwentinegebiet. Einsparung HH-Mittel.	-1.879,32 €
- Davon Konten 543 Geschäftsaufwendungen:	-70.993,85 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung: Öffentliche Bekanntmachung. Stellenausschreibungen etc. Einsparung HH-Mittel.	-1.038,38 €
Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten. Einsparung HH-Mittel.	-9.600,27 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Bürobedarf. Einsparung HH-Mittel.	-1.983,70 €
5.1.1.10 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen: Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten. Planungskosten für laufende B-Plan-Verfahren. Einsparung HH-Mittel.	-13.015,59 €
Planung Mobilitätskonzept. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.	-40.000,00 €
- Davon Konten 544 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle:	-636,38 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung: Steuern, Versicherungen, Schadensfälle. Beiträge zu Haftpflicht- u. Kaskoversicherungen, Schadensfälle. Einsparung HH-Mittel.	-1.091,96 €
2.4.3.10 - Offene Ganztagschule: Steuern, Versicherungen, Schadensfälle. Beiträge an die Unfallkasse Nord für die Schülerunfall- u. Haftpflichtversicherung zzgl. KSA-Beitrag. Haushaltsmittel waren in dem Produkt 2.4.3.20 eingeplant gewesen.	+39.246,56 €
2.4.3.20 - Sonstige schulische Aufgaben: Steuern, Versicherungen, Schadensfälle. Beiträge an die Unfallkasse Nord für die Schülerunfall- u. Haftpflichtversicherung zzgl. KSA-Beitrag. Haushaltsmittel wurden fälschlicherweise aus dem Produkt 2.4.3.10 gezahlt.	-40.000,00 €

4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder: Steuern, Versicherungen, Schadensfälle. Nachzahlung Umsatzsteuer für die Jahre 2019 - 2021 aus Vermietung Dachfläche Tennishalle (Solaranlage). Es war kein Ansatz geplant.	+2.235,00 €
- Davon Konten 545 Erstattungen für Aufwendungen Dritter:	+58.702,63 €
1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung: Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Kosten Kreisbesoldungsstelle, Verwaltungskosten Beihilfe. Einsparung HH-Mittel.	-1.540,76 €
2.1.7.10 - Gymnasien: Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Schulkostenbeiträge für Schüler*innen an auswärtigen Gymnasien.	+16.037,25 €
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Schulkostenbeiträge für Schüler*innen an auswärtigen Grund- u. Gemeinschaftsschulen.	+16.619,42 €
2.2.1.10 - Förderschule: Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Schulkostenbeiträge für Schüler*innen an auswärtigen Förderschulen.	+3.306,38 €
2.4.1.10 - Schülerbeförderung: Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Refinanzierung der Schülerbeförderungskosten für Schüler am Förderzentrum Preetz. Rückerstattungen an den Kreis Plön.	+1.485,87 €
2.4.3.10 - Offene Ganztagschule: Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche. Rückzahlung anteiliger OGTS Entgelte aufgrund Satzungsänderung. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen, da die Rückerstattungen als Absetzung von der Einnahme gebucht wurden.	-8.000,00 €
3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter: Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Aufwendungen Wohnge- meindeanteil SQKM-Mittel gem. KitaG. Einsparung HH-Mittel.	-49.986,16 €

3.6.5.20 - Kita Kleine Wunder:	
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an Gemeinden und Gemeindeverbände. Kostenerstattung für Pflege- satzzahlungen I-Kinder. Es war kein Ansatz geplant.	+1.399,34 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen. Kostenerstattungen an Zeitarbeitsfirmen für die Gestellung von Personal für die Kita Kleine Wunder.	+99.651,11 €
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche. Aufwendungen für den Einsatz von FSJ-Kräften. Es waren nicht alle FSJ-Stellen ganzjährig besetzt. Einsparung HH-Mittel.	-18.227,40 €
- Davon Konten 548 Besondere ordentliche Aufwendungen:	-2.507,14 €
2.4.3.20 - Sonstige schulische Aufgaben:	
Aufwendungen für Personalkostenerstattungen an das Amt. Erstattung der Personalkosten für die Schulhaus- meister und den Platzwart. Mehraufwendungen, da zwischenzeitlich eine Krankheitsvertretung erfolgte.	-1.798,87 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konten 55)	-27.734,00 €
6.1.2.10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	
Verzinsungen von Gewerbesteuererstattungen für zurückliegende Jahre gem. § 233 a AO. Planung = 10.000,00 € Ergebnis = 248,90 €.	-9.751,10 €

2. Gesamtfinanzzrechnung

Auszug Finanzrechnung:

Zeile		Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	16.419.400,00 €	17.665.740,15 €	+1.246.340,15 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.671.768,09 €	18.678.098,66 €	-993.669,43 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.252.368,09 €	-1.012.358,51 €	+2.240.009,58 €
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 25)	1.003.600,00 €	2.071.303,56 €	+1.067.703,56 €
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	16.041.157,57 €	3.806.955,81 €	-12.234.201,76 €
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.037.557,57 €	-1.735.652,25 €	+13.301.905,32 €
35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	2.537.924,62 €	+2.537.924,62 €
35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	2.534.766,97 €	-2.534.766,97 €
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	3.157,65 €	3.157,65 €
36	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C)	-18.289.925,66 €	-2.744.853,11 €	+15.545.072,55 €
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	3.037.300,00 €	0,00 €	-3.037.300,00 €
38	Einzahlungen aus Rückflüssen von gewährten Darlehen	1.100,00 €	1.155,85 €	+55,85 €
39	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40	Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42	Tilgung von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 37 bis 42)	3.038.400,00 €	1.155,85 €	-3.037.244,15 €
44	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 43)	-15.251.525,66 €	-2.743.697,26 €	+12.507.828,40 €
45	Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.614.800,00 €	14.614.857,67 €	+57,67 €
46	Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	-636.725,66 €	+11.871.160,41 €	+12.507.886,07 €

2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In der Finanzrechnung werden die Geschäftsvorfälle aus der Ergebnisrechnung finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich in der Ergebnisrechnung auswirken, also keine Zahlungsströme auslösen. Hierzu zählen die Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen oder die Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Erläuterungen zu den von der fortgeschriebenen Planung abweichenden Ein- und Auszahlungen siehe auch Bemerkungen zur Ergebnisrechnung.

Weitere Abweichungen zur Ergebnisrechnung ergeben sich aus der Sollstellung von Beträgen im Vorjahr, die erst im Abschlussjahr ein- oder ausgezahlt worden sind und der Sollstellung von Beträgen im Abschlussjahr, die erst im Folgejahr ein- oder ausgezahlt werden.

2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

2.3 Abweichungen der Einzahlungen über 1.000 € aus Investitionstätigkeit von der fortgeschriebenen Planung:

18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 681)	-441.594,44 €
	1.2.6.10 - Brandschutz: Zuschuss vom Kreis für das ELW Schönkirchen war nicht eingeplant. Planung = 0,00 € Ergebnis = 35.000,00 €	+35.000,00 €
	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Investitionszuweisungen vom Land für Schulsanierung (Maßnahme 114). Für das Jahr 2022 wurden 400.000 € Förderung vom Land (Impuls 2030 II) eingeplant. Tatsächlich sind keine Fördergelder geflossen. Planung = 400.000,00 € Ergebnis = 0,00 €	-400.000,00 €
	3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“: Digitalpakt, Investitionszuweisungen vom Bund. Die Bundesmittel für Digitalisierungsmaßnahmen sind in 2022 nicht geflossen. Planung = 3.100,00 € Ergebnis = 0,00 €.	-3.100,00 €
	Digitalpakt, Investitionszuweisungen vom Kreis. Die Kreismittel für Digitalisierungsmaßnahmen sind in 2022 nicht geflossen. Planung = 2.900,00 € Ergebnis = 0,00 €.	-2.900,00 €
	4.2.1.10 - Förderung des Sports: Investitionszuweisungen der Aktiv Region und Förderverein Schule für Outdoor Fitnessanlage sowie Aktiv Region für Fitnessgeräte Kibitzbek/Vogthorster Graben (Maßnahme aus 2021). Zuweisungen sind 2022 nicht geflossen. Planung = 44.000,00 € Ergebnis = 0,00 €	-44.000,00 €
	4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder: Erneuerung der Kunstrasenplätze. Maßnahme wurde verschoben. Daher keine Förderung in 2022. Planung = 125.000,00 € Ergebnis = 0,00 €	-125.000,00 €
	5.4.1.10 - Gemeindestraßen: Kreiszufwendungen für die Sanierung der Straße Hof Schönhorst sind höher ausgefallen als geplant. Planung = 83.600,00 € Ergebnis = 183.600,00 €	+100.000,00€
	Erneuerung Treppenanlage Schwentine-Wasserwanderweg. Investitionszuschuss der Aktiv Region. Planung = 0,00 € Ergebnis = 47.478,20 €	+47.478,20 €

5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV):

Kreisförderung für die barrierefreie Erneuerung von Bushaltestellen mit einer jährlichen Förderquote von 45% der förderfähigen Mittel.

Planung = 75.000,00 € Ergebnis = 27.000,00 € -48.000,00 €

5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau:

Errichtung von Liege-/Loungebänke. Förderung Regionalbudget Aktiv Region. .

Planung = 16.000,00 € Ergebnis = 14.927,36 € -1.072,64 €

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Konten 682) +1.509.298,00 €

5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau:

Verkauf gemeindeeigener Flächen. Es war kein Ansatz geplant.

Ansatz = 0,00 € Ergebnis = 37.458,00 € +37.458,00 €

5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung:

Vermarktung der neuen Gewerbeflächen aus der Gewerbegebietserweiterung. Restkaufpreiszahlungen

Ansatz = 247.500,00 € Ergebnis = 1.716.740,00 € +1.469.240,00 €

5.7.3.10 - Betriebshof:

Verkauf gemeindeeigener Flächen. Es war kein Ansatz geplant..

Planung = 0,00 € Ergebnis = 2.590,00 € +2.590,00 €

2.4 Abweichungen der Auszahlungen über 1.000 € aus Investitionstätigkeit von der fortgeschriebenen Planung

27 Auszahlung von Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen (Konten 781) -296.065,06 €

5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung:

Als Investitionsanteil der Gemeinde an den AZV zur Umlegung der Kanäle in der Hannes-Prieß-Straße und für das Auslaufbauwerk Prandtlstr. waren 63.000,00 € geplant. Aus dem Vorjahr wurden 232.915,01 € als Ermächtigung übernommen.

Ermächtigungen aus Vorjahr = 232.915,01, Planung = 63.000,00 € Ergebnis = 0,00 €.

Ermächtigungen in Höhe von 295.915,01 € wurden nach 2023 übertragen. -295.915,01 €

28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konten 782)	-392.980,80 €
	5.4.1.10 - Gemeindestraßen: Ankauf von Straßen- u. Wegeflächen in der Straße Lustbarg. Aus dem Vorjahr wurden 1.200,00 € als Ermächtigung übertragen, die in 2022 in Abgang gebracht wurden. Zur Restabwicklung wurden Ermächtigungen in Höhe von 3.020,80 € nach 2023 übertragen. Ermächtigung aus Vorjahr = 1.200,00 € Planung = 13.000,00 € Ergebnis = 9.979,20 €	-3.020,80 €
	5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung Ausübung Widerkaufsrecht für ein Grundstück im Gewerbegebiet. Aus dem Vorjahr wurden 390.050,00 € als Ermächtigung übernommen. 389.960,00 € wurden zur Restabwicklung weiter nach 2023 übertragen. Ermächtigungen aus Vorjahr = 390.050,00 €, Planung = 128.600,00 € Ergebnis = 128.690,00 €.	-389.960,00 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 150 € netto (Konten 783)	-887.878,22 €
	1.1.1.40 - Allgemeine Einrichtungen für die Verwaltung: Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Vorsorgeposten für das Verwaltungsgebäude. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen. Planung = 1.000,00 € Ergebnis = 0,00 €	-1.000,00 €
	AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet, Standort Gemeindebüro. Kosten höher als geplant. Planung = 2.000,00 € Ergebnis = 4.010,30 €	+2.010,30 €
	1.2.2.20 - Öffentliche Ordnung: Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 €. Anschaffung von drei Geschwindigkeitsmessgeräten. Da die Geräte erst in 2023 geliefert werden, wurden 7.085,26 € als Ermächtigung nach 2023 übertragen. Planung = 9.000,00 € Ergebnis = 7.085,26 €	-9.000,00 €
	1.2.6.10 - Brandschutz: Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 €. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen über 75.099,52 € vor. Für die Beschaffung eines LF 20 einschl. Beladung wurden Ermächtigungen in Höhe von 534.399,28 € nach 2023 übertragen. Ermächtigungen aus Vorjahr = 75.099,52 € Planung = 552.500,00 € Ergebnis = 92.376,37 €	-535.22315 €
	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen über 1.387,66 € vor. Hiervon wurden 118,29 € in Abgang gebracht Für die Beschaffung von	

Stiefelreiniger und Nasssauger wurden Ermächtigungen in Höhe von 3.810,85 € nach 2023 übertragen.	
Ermächtigungen aus Vorjahr = 1.387,66 € Planung = 29.000,00 € Ergebnis = 4.665,35 €	-25.604,02 €
<hr/>	
2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule:	
Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 €. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen über 1.776,42 € vor.	
Ermächtigungen aus Vorjahr = 1.776,42 € Planung = 11.000,00 € Ergebnis = 11.083,39 €	-1.693,03 €
Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen über 500,00 € vor. Diese wurden 2022 in Abgang gebracht. Es wurden Ermächtigungen über 16.000,00 € für den Kauf von Stühlen für das Lernatelier, Ladekoffer iPads, Monitor, Bürostuhl Schuladmin und Aktenvernichter nach 2023 übertragen. 19.000,00 € waren mit einem Sperrvermerk versehen (Aufbewahrungsschränke iPads).	
Ermächtigungen aus Vorjahr = 500,00 € Planung = 52.900,00 € Ergebnis = 11.120,33 €	-41.779,67 €
Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände. Anteilige Kosten für die Erstellung einer neuen Homepage. Der Ansatz wurde als Ermächtigung nach 2023 übertragen.	
Planung= 1.700,00 € Ergebnis = 0,00 €	-1.700,00 €
Einrichtungskosten für die Sanierung/Schülerweiterung. Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 €. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen über 45.000,00 € vor, die als Ermächtigung nach 2023 weiter übertragen wurden.	
Ermächtigungen aus Vorjahr = 45.000,00 € Planung = 0,00 € Ergebnis = 0,00 €	-45.000,00 €
Einrichtungskosten für die Sanierung/Schülerweiterung. Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen über 105.000,00 € vor, die als Ermächtigung nach 2023 weiter übertragen wurden.	
Ermächtigungen aus Vorjahr = 105.000,00 € Planung = 0,00 € Ergebnis = 0,00 €	-105.000,00 €
<hr/>	

2.2.1.10 - Förderschule:

Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 €. Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 2.739,71 € (Anschluss Brennofen) nach 2023 übertragen.

Planung = 10.500,00 € Ergebnis = 7.760,29 € -2.739,71 €

Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Aus dem Jahr 2021 liegt eine Ermächtigung über 7.000,00 € vor, hiervon wurden 6.684,65 € in Abgang gebracht. Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 3.951,16 € (Beschaffung Lehrerpulte) nach 2023 übertragen.

Ermächtigungen aus Vorjahr = 7.000,00 € Planung = 7.300,00 € Ergebnis = 2.313,80 € -5.301,55 €

Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände. Anteilige Kosten für die Erstellung einer neuen Homepage. Der Ansatz wurde als Ermächtigung nach 2023 übertragen.

Planung= 1.700,00 € Ergebnis = 0,00 € -1.700,00 €

Digitalpakt Schule / Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Beschaffung von 24 iPads im Rahmen des Digitalpaktes. Es war kein Ansatz geplant

Planung = 0,00 € Ergebnis = 10.495,09 € +10.495,09 €

2.4.3.10 - Offene Ganztagschule:

Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 €. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen aber als Ermächtigung nach 2023 übertragen (Geschirrspüler und Anteilig Brennofen).

Planung = 9.800,00 € Ergebnis = 0,00 € -9.800,00 €

Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Für den Kauf von 5 Schulzanzeregalen wurden 2.588,00 € als Ermächtigung nach 2023 übertragen..

Planung = 5.300,00 € Ergebnis = 332,25 € -4.967,75 €

Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände. Anteilige Kosten für die Erstellung einer neuen Homepage. Der Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.

Planung= 1.700,00 € Ergebnis = 0,00 € -1.700,00 €

2.7.2.10 - Büchereien:

Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.

Planung = 1.500,00 € Ergebnis = 0,00 € -1.500,00 €

Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen. Für die Beschaffung einer Geschirrspülmaschine wurden 1.000,00 € als Ermächtigung nach 2023 übertragen.

Planung = 1.500,00 € Ergebnis = 0,00 € -1.500,00 €

3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft Dritter:

Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.

Planung = 1.000,00 € Ergebnis = 0,00 € -1.000,00 €

3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“:

Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 €. Beschaffung Krippenwagen, Klettergerüst und Aufrüstung Sonnenschutz f. Fenster. Aus dem Jahr 2021 liegt eine Ermächtigung über 4.000,00 € vor (Beschaffung Materialhütte). Es wurden Ermächtigungen in Höhe von 8.328,51 € (Ersatzbeschaffung Wasserpumpe und Aufbau Materialhütte) nach 2023 übertragen.

Ermächtigungen aus Vorjahr = 4.000,00 € Planung = 19.800,00 € Ergebnis = 17.014,16 € -6.785,84 €

Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Beschaffung von Krippenbetten und Bewegungsgeräte aus Holz. Aus dem Jahr 2021 liegt eine Ermächtigung über 2.000,00 € vor (Beschaffung einer Sonnenschutzmaßnahme), die nicht in Anspruch genommen wurde. 1.542,67 € dienten zur Deckung anderer überplanmäßiger Auszahlungen.

Ermächtigungen aus Vorjahr = 2.000,00 € Planung = 5.200,00 € Ergebnis = 3.584,45 € -1.615,55 €

Digitalpakt / Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 €. Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes (Herstellung der IT Infrastruktur). Für die Beschaffung von Clevertouch tafeln und Herstellung der digitalen Infrastruktur wurden Ermächtigungen in Höhe von 18.083,50 € nach 2023 übertragen.

Planung = 26.900,00 € Ergebnis = 8.816,50 € -18.083,50 €

<p>Digitalpakt / Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes (Router). Für die Beschaffung von iPads, Access Points und Notebooks wurden Ermächtigungen in Höhe von 7.818,60 € nach 2023 übertragen.</p> <p>Planung = 8.900,00 € Ergebnis = 357,88 €</p>	-8.542,12 €
<p>3.6.6.10 - Einrichtungen der Jugendarbeit:</p> <p>Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 €. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.</p> <p>Planung = 2.000,00 € Ergebnis = 0,00 €</p>	-2.000,00 €
<p>Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen aber als Ermächtigung nach 2023 übertragen, da die Spielgeräte erst 2023 geliefert werden.</p> <p>Planung = 4.000,00 € Ergebnis = 0,00 €</p>	-4.000,00 €
<p>4.2.1.10 - Förderung des Sports:</p> <p>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Beschaffung von Outdoor Fitnessgeräten. Förderung über Regionalbudget der AktivRegion Ostseeküste e.V. Für die Fertigstellung der Outdoorfitnessanlage wurden Ermächtigungen in Höhe von 37.921,13 € nach 2023 übertragen.</p> <p>Planung = 54.900,00 € Ergebnis = 16.268,92 €</p>	-38.631,08 €
<p>5.4.1.10 - Gemeindestraßen:</p> <p>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto. Aufstellung Mitfahrbänke. Für die Fertigstellung wurden Ermächtigungen in Höhe von 2.835,19 € nach 2023 übertragen.</p> <p>Planung = 6.000,00 € Ergebnis = 3.164,81 €</p>	-2.835,19 €
<p>AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet, Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen aber Ermächtigungen in Höhe von 11.989,70 € nach 2023 übertragen.</p> <p>Planung = 14.000,00 € Ergebnis = 0,00 €</p>	-14.000,00 €
<p>5.5.1.10 - Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau:</p> <p>Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 €. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen.</p> <p>Planung = 2.200,00 € Ergebnis = 0,00 €</p>	-2.200,00 €
<p>Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 150 € netto bis 1.000 €. Kauf von Ruhebänken und Abfallsammler.</p> <p>Planung = 2.500,00 € Ergebnis = 1.186,44 €</p>	-1.313,56 €

	Errichtung von Liege-/Loungebänken. Förderung durch das Regionalbudget der Aktiv Region. Planung = 20.000,00 € Ergebnis = 18.659,20 €	-1.340,80 €
	5.7.3.10 - Betriebshof: AccessPoints für SH-WLAN im Ortsgebiet, Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen aber als Ermächtigung nach 2023 übertragen. Planung = 2.000,00 € Ergebnis = 0,00 €	-2.000,00 €
	5.7.5.10 - Tourismus: Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 €. Beschaffung Wippe Dorfteich. Planung = 3.000,00 € Ergebnis = 1.411,99 €	-1.588,01 €
31	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785)	-10.657.277,68 €
	1.2.6.10 - Brandschutz: Anbau FF Flüggendorf. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen in Höhe von 890.000,00 € vor. Hiervon wurden 840.000,00 € in Abgang gebracht. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden 50.000,00 € als Ermächtigung nach 2023 übertragen. Ermächtigungen aus Vorjahr = 890.000,00 € Planung = 0,00 € Ergebnis = 0,00 €	-50.000,00 €
	Neubau FF Schönkirchen. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen in Höhe von 5.949.679,57 € vor. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden 4.761.916,98 € als Ermächtigung nach 2023 übertragen. Ermächtigungen aus Vorjahr = 5.949.679,57 € Planung = 0,00 € Ergebnis = 1.187.862,59 €.	-4.761.816,98 €
	2.1.8.20 - Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Grundschule: Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen über 4.061.444,36 € vor. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden 3.324.792,92 € als Ermächtigung nach 2023 übertragen. Ermächtigungen aus Vorjahr = 4.061.444,36 € Planung = 325.000,00 € Ergebnis = 1.061.651,44 €	-3.324.792,92 €
	Neubau von Fahrradständern am Schulzentrum. Einsparung HH-Mittel. Planung = 30.000,00 € Ergebnis = 28.160,17 €	-1.839,83 €
	2.2.1.10 - Förderschule: Sicherstellung der Raumkapazitäten der Schule. Architekten- und Ing.-Leistungen für 2. BA. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden 864.441,34 € als Ermächtigung nach 2023 übertragen Planung = 950.000,00 € Ergebnis = 85.558,66 €	-864.441,34 €

2.4.3.10 - Offene Ganztagschule:

Neubau von Fahrradständern. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.

Planung = 5.000,00 € Ergebnis = 0,00 € -5.000,00 €

3.6.5.20 - Kita „Kleine Wunder“:

Installation von Photovoltaik-Anlagen auf gemeindeeigenen Dächern. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.

Planung = 30.000,00 € Ergebnis = 0,00 € -30.000,00 €

4.2.4.10 - Sportstätten und Bäder:

Umbau Parkplatz Sportanlagen. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen über 18.746,61 € vor. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden 10.183,19 € als Ermächtigung nach 2023 übertragen.

Ermächtigung aus Vorjahren = 18.746,61 € Planung = 0,00 € Ergebnis = 8.563,42 € -10.183,19 €

Erneuerung der Kunstrasenplätze. Verschiebung der Maßnahme. Für erfolgte aber noch nicht abgerechnete Architekten-/Beraterkosten wurden Ermächtigungen in Höhe von 20.000,00 € nach 2023 übertragen.

Planung = 540.000,00 € Ergebnis = 0,00 € -540.000,00 €

Umstellung der Sportplatzbeleuchtung auf LED. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen aber zur Fortsetzung der Maßnahme als Ermächtigung nach 2023 übertragen.

Planung = 60.000,00 € Ergebnis = 0,00 € -60.000,00 €

5.3.8.10 - Abwasserbeseitigung:

Neuordnung Entwässerung Vogthorster Graben. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen über 172.318,30 € vor. Hiervon wurden 4.467,23 € in Abgang gebracht. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden Ermächtigungen in Höhe von 167.851,07 € nach 2023 übertragen.

Ermächtigungen aus Vorjahr = 172.318,30 € Planung = 0,00 € Ergebnis = 0,00 € -167.851,07 €

Einzäunung und Umfahrung Feuerlösch-/Klärteich Meisenheim. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen über 99.377,30 € vor. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden 99.377,30 € nach 2023 übertragen.

Ermächtigungen aus Vorjahr = 99.377,30 € Planung = 0,00 € Ergebnis = 0,00 € -99.377,30 €

5.4.1.10 - Gemeindestraßen:

Vollausbau Augustental. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen über 50.000,00 € vor. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden 50.000,00 € nach 2023 übertragen.

Ermächtigungen aus Vorjahr = 50.000,00 € Planung = 0,00 € Ergebnis = 0,00 € -50.000,00 €

Ausbau Hannes-Pries-Straße. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen über 30.000,00 € vor. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden 60.000,00 € nach 2023 übertragen. Ermächtigungen aus Vorjahr = 30.000,00 € Planung = 30.000,00 € Ergebnis = 0,00€	-60.000,00 €
Vollausbau Plüßkuhle. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen aber zur Fortsetzung der Maßnahme nach 2023 übertragen. Planung = 30.000,00 € Ergebnis = 0,00 €	-30.000,00 €
<hr/>	
5.4.6.10 - Parkeinrichtungen: Bau von Parkplätzen an der Straße Gretenrade. Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen aber zur Fortsetzung der Maßnahme nach 2023 übertragen. Planung = 36.000,00 € Ergebnis = 0,00 €	-36.000,00 €
<hr/>	
5.4.7.10 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV): Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen über 93.173,32 € vor. Hiervon wurden 34.587,38 € in Abgang gebracht. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden 127.426,19 € nach 2023 übertragen. 27.700,00 € wurden mit einer Sperre versehen, da die planerische Kreditermächtigung um diesen Betrag durch die Kommunalaufsichtsbehörde gekürzt wurde. Ermächtigungen aus Vorjahr = 93.173,32 € Planung = 155.000,00 € Ergebnis = 58.459,75 €.	-155.126,19 €
Herstellung von P+R Plätzen am Bahnhof. Aus dem Jahr 2021 liegen Ermächtigungen über 15.000,00 € vor. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden 35.000,00 € nach 2023 übertragen. Ermächtigungen aus Vorjahr = 15.000,00 € Planung = 20.000,00 € Ergebnis = 0,00 €.	-35.000,00 €
<hr/>	
5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung: Gewerbegebietserweiterung. Aus dem Jahr 2021 liegt eine Ermächtigung über 721.220,54 € vor. Hiervon wurden 503.121,80 € in Abgang gebracht. Zur Fortsetzung der Maßnahme wurden 206.833,56 € weiter nach 2023 übertragen. Ermächtigungen aus Vorjahr = 721.220,54 € Planung = 0,00 € Ergebnis = 11.265,18 €.	-206.833,56 €
Gewerbegebietserweiterung Auenland. Erschließung der Gewerbeflächen Auenland. Aus dem Jahr 2021 liegt eine Ermächtigung über 237.819,80 € vor. Ermächtigungen aus Vorjahr = 237.819,80 € Planung = 140.000,00 € Ergebnis = 371.464,90 €.	-6.354,90 €
<hr/>	

5.7.3.10 - Betriebshof:

Neubau Carportanlage Bauhof. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen aber als Ermächtigungen nach 2023 übertragen.

Planung = 86.000,00 € Ergebnis = 0,00 € -86.000,00 €

Umbau/Erweiterung Sozialräume Betriebshof. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen.

Planung = 10.000,00 € Ergebnis = 0,00 € -10.000,00 €

Installation von Photovoltaik-Anlagen auf gemeindeeigenen Dächern. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen aber als Ermächtigungen nach 2023 übertragen.

Planung = 60.000,00 € Ergebnis = 0,00 € -60.000,00 €

Austausch der Hallenheizung Betriebshof. Mittel wurden nicht in Anspruch genommen aber als Ermächtigungen nach 2023 übertragen.

Planung = 6.000,00 € Ergebnis = 0,00 € -6.000,00 €

2.5 Ein- u. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln

+3.157,65 €

Die Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln (Zeile 35A, Konten 672) mit insgesamt 2.537.924,62 € sowie die Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (Zeile 35B, Konten 772) mit insgesamt 2.534.766,97 € beinhalten ausschließlich Zahlungen von und auf Verwahr- und Vorschusskonten außerhalb des eigentlichen Haushaltes. Der daraus resultierende Bestand von 3.157,65 € setzt sich aus verschiedenen Vorgängen auf Verwahr- und Vorschusskonten zusammen, die erst im Folgejahr abgewickelt und damit ausgeglichen werden.

2.6 Abweichungen der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von der fortgeschriebenen Planung

37 Aufnahme von Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 692)

-3.037.300,00 €

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Für 2022 waren keine Kreditaufnahmen für Investitionen erforderlich. Ursprünglich waren Kreditaufnahmen von 3.037.300,00 € vorgesehen.

38	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (Konten 695)	+55,85 €
	5.2.2.10 - Wohnungsbauförderung: Tilgungen Arbeitgeberdarlehen lt. Zins- u. Tilgungsplänen.	+55,85 €
<hr/>		
2.7	Abweichungen der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von der fortgeschriebenen Planung	
40	Tilgung von Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten792)	0,00 €
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: Für 2022 fielen keine Tilgungen an, da keine Kredite aufgenommen wurden.	0,00 €
<hr/>		
2.8	Abweichungen der Liquidität von der fortgeschriebenen Planung	
44	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	+12.507.828,40 €
	Der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) verringert sich um 2.240.009,58 € auf -1.012.358,51 €. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) verringert sich um 13.301.905,32 € auf -1.735.652,25 €. Der Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (Zeile 35C) beträgt 3.157,65 € . Der positive Saldo aus Rückflüssen von Darlehen (Zeile 38) erhöht sich um 55,85 € auf 1.155,85 €. Eine Kreditaufnahme (Zeile 37) war 2022 nicht erfolgt aber eingeplant (-3.037.300,00 €). Dadurch kam es auch zu keinen Tilgungsleistungen (0 €).	
<hr/>		
45	Anfangsbestand an Finanzmitteln	+57,67 €
	Differenz aus der fortgeschriebenen Planung 2022 von 14.614.800,00 € u. dem tatsächlichen Jahresergebnis 2022 von 14.614.857,67 € (Zeile 45).	57,67 €
<hr/>		
46	Liquide Mittel	+12.507.886,07 €
	Summe aus den Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln +12.507.828,40 € (Zeile 44) und dem Anfangsbestand an Finanzmitteln +57,67 € (Zeile 45).	
<hr/>		

3. Erläuterungen zur Bilanz

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Gemeinde Schönkirchen folgendermaßen dar:

Aktiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2022 in €	Passiva	Vorjahr in €	Bilanz zum 31.12.2022 in €
Anlagevermögen	41.819.647,61	44.298.381,63	Eigenkapital	47.102.463,21	46.459.813,95
dav. Immat. Vermögen	12.388,29	9.488,27	davon Allg. Rücklage	25.169.150,76	25.147.750,76
dav. Unbeb. Grund	1.731.438,42	2.150.715,92	dav. Sonderrücklage	1.000,00	0,00
dav. Beb. Grund, Geb.	19.205.081,00	18.552.291,55	dav. Ergebnismrücklage	15.292.584,76	21.932.312,45
dav. Infrastruktur	5.782.634,00	5.899.669,24	dav. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	6.639.727,69	-620.249,26
dav. Bauten auf fremd. G	140.547,58	108.698,99	Sonderposten	7.360.017,14	7.178.230,73
dav Kunstgegenstände	22.382,71	22.382,71	davon aufzul. Zuw.	7.359.864,17	7.178.164,22
dav. Masch., Fahrz.	1.236.907,88	1.228.791,00	davon Beiträge	152,97	66,51
dav. BGA (Ausstattung)	633.573,17	610.553,33	Rückstellungen	1.073.696,90	1.130.668,02
dav. Anz. im Bau	12.152.737,61	14.775.194,73	dav. Pensionsrückst.	1.073.696,90	1.118.026,24
davon Finanzanlagen	940.595,89	940.595,89	dav. Altersteilzeitrückst.	0,00	12.641,78
			dav. Finanzausgl. Rü	0,00	0,00
Umlaufvermögen	15.615.924,95	12.189.266,28	dav. Sonst. Rückst.	0,00	0,00
davon Forderungen	1.001.067,28	318.105,87	Verbindlichkeiten	3.961.489,81	3.717.511,47
davon liquide Mittel	14.614.857,67	11.871.160,41 -	dav. Lief. u. Leist.	427.281,88	256.850,94
Akt. Rechnungsabgr.	2.064.423,27	2.004.671,22	dav. Sonst. Verbl.	3.534.207,93	3.460.660,53
			Pass. Rechnungsabgr.	2.328,77	6.094,96
Bilanzsumme	59.499.995,83	58.492.319,13		59.499.995,83	58.492.319,13

Die Bilanzsumme sinkt gegenüber dem Vorjahr um -1.007.676,70 € auf 58.492.319,13 €. Die Buchwerte des Anlagevermögens erhöhen sich um +2.478.734,02 €. Die Forderungen sinken um -682.961,41 € und die liquiden Mittel um -2.743.697,26 €. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten sinkt um -59.752,05 €.

Auf der Passivseite verringert sich das Eigenkapital um -642.649,26 €. Die allgemeine Rücklage verringert sich um -21.400,00 € und die Sonderrücklage um -1.000,00 €. Die Ergebnismrücklage steigt um +6.639.727,69 €.

Die Sonderposten für aufzulösende Zuweisen und – Beiträge sinken um -181.786,41 €.

Die Rückstellungen erhöhen sich um 56.971,12 €.

Die Verbindlichkeiten verringern sich um -243.978,34 €. Die passiven Abgrenzungsposten erhöhen sich um +3.766,19 €.

Die Eigenkapitalquote beträgt 79,4% (Vorjahr 79,2%).

Dem langfristig gebundenen Vermögen in Höhe von 44.819.647,61 € (Anlagevermögen) stand ein langfristiges Kapital (Eigenkapital + Investitionskredite) in Höhe von 46.459.813,95 € (Faktor 0,95; Vorjahr 0,89) gegenüber.

Anlagevermögen

Der Buchwert des Anlagevermögens der Gemeinde Schönkirchen veränderte sich im Haushaltsjahr 2022 um +2.478.734,02 € auf 44.298.381,63 €.

Der Bestand an Anlagen im Bau (AiB) erhöhte sich um +2.661.096,06 € auf einen Buchwert von 14.775.194,73 €. Diese Erhöhung stand u. a. im Zusammenhang mit dem Voranschreiten des Neubaus für die FFW Schönkirchen und dem Neubau des Fachtraktes und dem Umbau des Schulzentrums. Mit Ablauf des Jahres 2022 waren noch folgende Anlagen im Bau zu verzeichnen:

- Neubau Feuerwehrrätehaus f. FFW Schönkirchen (1.238.183,02 €)
- Sicherstellung Raumkapazitäten Schule (112.960,17 €)
- Neubau Fachtrakt Grund- u. Gemeinschaftsschule (GGs), 1. BA (951.184,71 €)
- Umbau ehemaliger Fachtrakt zur Förderschule, 2. BA (31.306,57 €)
- Umbau ehemaliger Fachtrakt zur Förderschule, 2. BA -Anteil GGS (59.753,86 €)
- Umbau ehemalige Förderschule zur Grundschule, 3. BA (70.560,43 €)
- Umbau Parkplatz Sportanlagen (34.816,81 €)
- Erneuerung Kunstrasensportplatz (5.545,96 €)
- Anschaffung von Outdoor-Fitnessgeräten f. den Bereich Sportzentrum (16.268,92 €)
- Entwässerung Vogthorster Graben, 4. BA (800.022,72 €)
- Erneuerung Regenwasserleitung Flüggendorf/Schwentine, 2. BA (414.370,17 €)
- Zuschuss an Coop f. Kanalbau (280.000 €)
- Zuschuss an Coop f. Bau Straße REWE (210.000 €)
- Sanierung Hof Schönhorst (1.234.388,87 €)
- Neugestaltung Treppenanlage Oppendorfer Fußweg (109.103,11 €)
- Ankauf von Straßen-Flurstücken (7.822 €)
- Bau von barrierefreien Bushaltestellen:
Augustental (2.201,50 €)
Mühlenstraße (35.732,95 €)

- Dorfstr./Amboßweg (146.507,12 €)
- Oppendorf/Klosterkamp (1.695,75 €)
- Schönhorst (1.695,75 €)
- Augustental Schule (2.832,79)
- Erschließung Gewerbegebiet (8.457.396,45 €)
- Erweiterung Gewerbegebiet Auenland (550.845,10).

Der Buchwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte stieg um +419.277,50 € auf 2.150.715,92 €. Durch unentgeltliche Übertragungen aufgrund von Verträgen aus der Vergangenheit, Umbuchungen von Grundstücken aus dem Bereich der AiB in Verbindung mit dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet u. a. erhöhte sich der Buchwert vorerst um + 577.945,49 €. Weiterhin waren Abgänge aufgrund aktueller Grundstückskaufverträge in Höhe von -158.667,99 € zu verzeichnen.

Für den Bereich der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte veränderte sich der Buchwert um -652.789,45 € auf 18.552.291,55 €.

Es waren Zugänge für Sonnenschutz und eine Gartenhütte für die Kindertagesstätte „Kleine Wunder“ und für die Anschaffung von Fahrradanhänger für die Schulen in Höhe von +37.284,62 € zu verzeichnen. Weiterhin wurden Umbuchungen aus dem Bereich der AiB wg. der Nutzbarkeit von Maßnahmen für die Digitalisierung der Kindertagesstätte „Kleine Wunder“ und dem Freizeittreff Weidenkamp in Höhe von + 35.582,69 € in den Bereich der bebauten Grundstücke umgebucht. Es waren Abgänge wegen aktueller Grundstücksverkäufe in Höhe von -255.040,71 € zu verzeichnen. Weiterhin wurde aufgrund eines Grundstückverkaufs und der damit in Zusammenhang stehenden Vermessung ein Grundstück in den Bereich der unbebauten Grundstücke mit einem Wert von -90.060,74 € umgebucht. Die Abschreibungen betragen -380.555,31€.

Der Buchwert der Gebäude auf fremden Grund und Boden nahm um -31.848,59 € ausschließlich durch die jährlichen Abschreibungen auf 108.698,99 € ab.

Der Buchwert des Infrastrukturvermögens stieg im Vergleich zum Vorjahr um +117.035,24 € auf 5.899.669,24 €. Insbesondere durch den Ankauf von Grundstücken, der unentgeltlichen Übertragung von Grundstücken aufgrund von Erschließungs- und Überlassungsverträgen und der Anschaffung eines Verkehrsspiegels waren Zugänge in Höhe von +32.047,22 € zu verzeichnen. Weiterhin erfolgten nach Vermessungen im erweiterten Gewerbegebiet Umbuchungen aus dem Bereich der AiB und der unbebauten Grundstücke mit +291.988,64 €. Gleichzeitig wurden Grundstücke mit einem Gesamtwert von -733,96 € verkauft. Die Abschreibungen betragen -206.266,66 €.

Der Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände nahm um -2.900,02 € auf 9.488,27 € ab.

Für die Digitalisierung der Schulen wurde wg. Abschluss der Maßnahme ein Teil aus der AiB i. H. v. +1.883,24 € für die Bestandsaufnahme der EDV umgebucht. Die Abschreibungen betragen -4.783,26 €.

Für den Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) sank der Buchwert um -23.019,84 € auf 610.553,33 €. Durch Investitionen u. a. für die Anschaffung einer Zeltgarage für die FFW, einer Balancier-Tellerbrücke und eines Brennofens für die Schule, eines Klettergerüsts für die Kindertagesstätte Kleine Wunder, von Ruhebänken für den Grünflächenbereich und von Accesspoints f. WLAN SH für verschiedene Standorte, erhöhte sich der Buchwert um +95.088,07 €. Gleichzeitig erfolgten Umbuchungen aus dem Bereich der AiB wg. Abschluss der Maßnahme „Digitalisierung der Schulen“ i. H. v. +556,49 €. Im Jahr 2022 betragen die Abschreibungen -118.664,40 €.

Für den Bereich der Maschinen und technischen Anlagen veränderte sich der Buchwert um -38.214,91 € auf 307.034,42 €.

Es wurden 2022 Investitionen in Höhe von + 17.506,07 € (für z. B. zwei Clevertouch-Tafeln, eine Geschirrspülmaschine und Tontechnik für die Schule und eine Akku-Kettensäge, Elektroheizgebläse, Kupplungsdosen und Atemschutzmasken für die FFW) getätigt. Die Abschreibungen betragen -55.720,98 €.

Der Buchwert für die Fahrzeuge der Gemeinde Schönkirchen erhöhte sich um +30.098,03 € auf 921.756,58 €.

Bei den Zugängen handelte es sich u. a. um die Nachrüstung von Navigationssystemen für vier Feuerwehrfahrzeuge in Höhe von +13.112,51 €. Weiterhin wurden aus dem Bereich der AiB die Anschaffungs- u. Herstellungskosten für den im Jahr 2022 nutzbar gewordenen Einsatzleitwagen für die FFW Flügendorf in Höhe von +129.942,05 € umgebucht. Abgänge erfolgten durch den Verkauf eines Mehrzweckfahrzeugs der FFW Flügendorf (-49.626 €) und durch die jährlichen Abschreibungen (-63.330,53 €).

Der Bereich der Kunst blieb mit einem Wert von 22.382,71 € konstant.

Die Beteiligungen als Sondervermögen veränderten sich nicht und wiesen weiterhin einen Wert von 940.595,89 € aus.

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

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

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

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden über 5 Jahre abgeschrieben.

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

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

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

Forderungen und liquide Mittel

Die Forderungen zum 31.12.2022 betragen 318.105,87 €. Sie teilen sich auf in öffentlich rechtliche Forderungen in Höhe von 273.999,08 € sowie privatrechtliche Forderungen in Höhe von 43.933,54 € für Wohnungsförderungsdarlehen, Arbeitgeberdarlehen und Benutzungsentgelten usw.

Die Liquiden Mittel sinken gegenüber dem Vorjahr um -2.743.697,26 € auf 11.871.160,41 €. (Erläuterungen siehe Finanzrechnung).

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sanken 2022 um -59.752,05 € auf 2.004.671,22 € und teilten sich auf in geleistete Zuschüsse in Höhe von 1.992.553,52 € und sonstige Forderungen aus den zeitlichen Rechnungsabgrenzungen in Höhe von 12.117,70 €.

Der Buchwert der geleisteten Zuschüsse nahm ausschließlich durch die jährlichen Abschreibungen von -67.370,58 € auf 1.992.553,52 € ab. Die zeitlichen Rechnungsabgrenzungsposten betragen 12.117,70 € für Unterhaltungen, Kostenausgleiche und Versicherungen, die Folgejahre betreffen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital sank gegenüber dem Vorjahr um -642.649,26 € auf 46.459.813,95 € zum 31.12.2022.

Die allgemeine Rücklage verringert sich um -21.400,00 € aufgrund der Korrektur einer Umbuchung von nicht aufzulösenden Zuweisungen nach der Mittelverwendung auf 25.147.750,76 €.

Die Ergebnismrücklage erhöhte sich durch Umbuchung des Vorjahresüberschusses um +6.639.727,69 € auf 21.932.312,45 €.

Die Eigenkapitalquote beträgt nunmehr 79,4% (Vorjahr 79,2%).

Sonderposten

Die Sonderposten für die aufzulösenden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge sanken gegenüber dem Vorjahr um -181.786,41 € auf 7.178.230,73 €.

Der Buchwert der aufzulösenden Zuweisungen und Zuschüsse veränderte sich im Haushaltsjahr 2022 um -181.699,95 € auf 7.178.164,22 €. Es flossen u. a. Zuwendungen für die Anschaffung eines Einsatzleitwagen für die FFW Schönkirchen, für die Digitalisierung der Bücherei, für die Erneuerung der Straße „Hof Schönhorst“, für die Erneuerung der Treppenanlage an der Schwentine/Oppendorf, für die Aufstellung von Ruhebänken im Gemeindegebiet und den Bau einer barrierefreien Bushaltestelle (+308.005,56 €). Weiterhin wurden aufgrund von Übertragungs- und Überlassungsverträgen Sonderposten gebildet (+32.650 €). Gleichzeitig wurden Zuweisungen für die Erweiterung des Gewerbegebietes und für die Digitalisierung der Bücherei in Höhe von -405.949,95 € zurückgezahlt. Es waren somit im Endeffekt Zugänge mit einem Gesamtwert von +65.294,39 € zu verzeichnen. Die jährlichen Auflösungen betragen im Jahr 2022 -116.405,56 €.

Der Buchwert für die aufzulösenden Beiträge veränderte sich im Haushaltsjahr 2022 ausschließlich aufgrund der planmäßigen jährlichen Auflösungen in Höhe von um -86,46 € auf 66,51€.

Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen für Beamte der Gemeinde Schönkirchen wurden gemäß der Berechnung der Versorgungsausgleichskasse der Kommunalverbände in Schleswig-Holstein um + 23.453,00 € auf 864.373,00 € erhöht.

Die Beihilferückstellung steigen um +20.876,34 € auf 253.653,24 €.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten betragen am 31.12.2022 3.717.511,47 € und verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um -243.978,34 €. Sie teilen sich auf in Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 256.850,94 € und sonstige Verbindlichkeiten über 3.460.660,53 €.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen lagen mit 256.850,94 € um -170.430,94 € unter dem Vorjahreswert. Diese Verbindlichkeiten sind kurzfristiger Art, d.h. in der Regel im 1. Quartal 2023 ausgeglichen.
Die sonstigen Verbindlichkeiten sanken um -73.547,40€ auf 3.460.660,53 €. Davon entfielen auf die Stundung der anteiligen Pensions- und Beihilferückstellungen des Amtes 3.064.560,34 € (Vorjahr 3.015.523,03 €). Der Restbetrag enthält diverse Vorschuss- und Verwahrkonten wie z.B. Sozialleistungen und Sicherheitsleistungen im Baubereich.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 6.094,96 € für das Folgejahr betreffende Zahlungen gebildet.



Radisch
(Bürgermeister)

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.22	Restbuchwert am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²	Endbestand 31.12.22	Anfangsbestand	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand ¹			Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁴	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁵
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	50.919,05			1.883,24	52.802,29	38.530,76	4.783,26		43.314,02	9.488,27	12.388,29		18,0
	1.2. Sachanlagen													
02	1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.088.175,83	519.815,60	157.743,84	40.646,89	1.490.894,48					1.490.894,48	1.088.175,83		
022	1.2.1.2 Ackerland	103.644,51			-17,00	103.627,51					103.627,51	103.644,51		
023	1.2.1.3 Wald, Forst													
029	1.2.1.4 sonstige unb. Grdst.	539.618,08	17.500,00	924,15		556.193,93					556.193,93	539.618,08		
03	1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.337.021,31	4.155,02		35.582,69	6.376.759,02	573.532,05	81.214,12		654.746,17	5.722.012,85	5.763.489,26	1,3	89,7
033	1.2.2.2 Schulen	14.270.981,25	33.129,60			14.304.110,85	4.619.400,55	214.169,94		4.833.570,49	9.470.540,36	9.651.580,70	1,5	66,2
031	1.2.2.3 Wohnbauten	82.328,33			16.445,79	98.774,12	24.174,12	6.277,44		30.451,56	68.322,56	58.154,21		
034	1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.	8.490.863,31		255.040,71	-106.506,53	8.129.316,07	4.759.006,48	78.893,81		4.837.900,29	3.291.415,78	3.731.856,83	1,0	40,5
04	1.2.3. Infrastrukturvermögen													
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.385.874,70	31.642,20	733,96	291.988,64	1.708.771,58					1.708.771,58	1.385.874,70		100,0
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	2.120.178,48				2.120.178,48	359.694,16	39.230,88		398.925,04	1.721.253,44	1.760.484,32	1,9	81,2
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.848.414,05	405,02			16.848.819,07	14.436.775,31	154.595,46		14.591.370,77	2.257.448,30	2.411.638,74	0,9	13,4
046	1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	333.703,26				333.703,26	109.067,02	12.440,32		121.507,34	212.195,92	224.636,24	3,7	63,6
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	777.688,44				777.688,44	637.140,86	31.848,59		668.989,45	108.698,99	140.547,58	4,1	14,0
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.382,71				22.382,71					22.382,71	22.382,71		100,0
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen	3.151.786,83	30.618,58	49.626,00	129.942,05	3.262.721,46	1.914.878,95	168.675,51	49.624,00	2.033.930,46	1.228.791,00	1.236.907,88	5,2	37,7
08	1.2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.807.079,36	95.088,07		556,49	1.902.723,92	1.173.506,19	118.664,40		1.292.170,59	610.553,33	633.573,17	6,2	32,1

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.22	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen		
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²	Endbestand 31.12.22	Anfangsbestand	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand ¹			Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁴	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁵	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
09	1.2.8. Geleistete Anzahl., Anlagen im Bau	12.114.102,85	3.213.005,89	141.387,57	-410.522,26	14.775.198,91	4,18			4,18	14.775.194,73	12.114.098,67		100,0
	1.3. Finanzanlagen													
11	1.3.2 Beteiligungen	940.595,89				940.595,89					940.595,89	940.595,89		100,0
	Summe Anlagevermögen	70.465.358,24	3.945.359,98	605.456,23		73.805.261,99	28.645.710,63	910.793,73	49.624,00	29.506.880,36	44.298.381,63	41.819.647,61	1,2	60,0

¹ Spalte 7 ./ Spalte 11

² Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere

³ Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

⁴ (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

⁵ (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ mit einer Dezimale anzugeben, z. B. 56,2 v. H.

Gemeinde Schönkirchen

Forderungsspiegel zum 31.12.2022

Art der Forderung ¹		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ²	2	3	4	5	6	8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen					
169	2.2.2 Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	273.999,08	273.999,08			956.064,39
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	280,00	280,00			193,50
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	43.653,54		43.653,54		44.809,39
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	173,25	173,25			
	Summe	318.105,87	274.452,33	43.653,54	0,00	1.001.067,28

¹ siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Gemeinde Schönkirchen

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2022

Art der Verbindlichkeit ¹		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von ²			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ³	2	3	4	5	6	8
30	4.1. Anleihen					
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich					
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt					
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten					
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	256.850,94	256.850,94			427.281,88
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.460.660,53	384.030,25	12.069,94	3.064.560,34	3.534.207,93
	Summe	3.717.511,47	640.881,19	12.069,94	3.064.560,34	3.961.489,81
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.					
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung					
	- aus Krediten					
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

¹ siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

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

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

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

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

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
1	1.2.2.20 Anschaffung 3 Geschwindigkeitsmessgeräte	7.085,26	7.085,26	0,00
2	1.2.6.10 Anschaffung LF 20 zzgl. Beladung	534.399,28	534.399,28	0,00
3	1.2.6.10 Anschaffung Stiefelreiniger	450,66	450,66	0,00
4	1.2.6.10 Anschaffung Nasssauger	3.360,19	3.360,19	0,00
5	1.2.6.10 Anbau FF Flüggendorf	50.000,00	50.000,00	0,00
6	1.2.6.10 Neubau FF Schönkirchen	4.761.916,98	4.761.916,98	0,00
7	2.1.8.20 Anschaffung Stühle Lernattelier, Aktenvernichter, Bürostuhl Schuladmin, Ladekoffer iPads, Monitor Schulsozialarbeiter	16.000,00	16.000,00	0,00
8	2.1.8.20 Erstellung neue Schulhomepage (anteilig)	1.700,00	1.700,00	0,00
9	2.1.8.20 Sicherstellung der Raumkapazitäten Schule, 1. Bauabschnitt, Einrichtungskosten	150.000,00	150.000,00	0,00
10	2.1.8.20 Sicherstellung der Raumkapazitäten Schule, 1. Bauabschnitt, Baukosten	3.324.792,92	3.324.792,92	0,00
11	2.2.1.10 Anschluss des neuen Brennofens	2.739,71	2.739,71	0,00
12	2.2.1.10 Schränke und Lehrerpulte	3.951,16	3.951,16	0,00
13	2.2.1.10 Erstellung neue Schulhomepage (anteilig)	1.700,00	1.700,00	0,00
14	2.2.1.10 Sicherstellung der Raumkapazitäten Schule, 1. Bauabschnitt, Baukosten	864.441,34	864.441,34	0,00
15	2.4.3.10 Anschaffung Geschirrspüler, Brennofen (anteilig)	9.800,00	9.800,00	0,00
16	2.4.3.10 Beschaffung 5 Schulranzenregale	2.588,00	2.588,00	0,00
17	2.7.2.10 Anschaffung Geschirrspüler	1.000,00	1.000,00	0,00
18	3.6.5.20 Beschaffung Wasserpumpe, Aufbau Materialhütte	8.328,51	8.328,51	0,00
19	3.6.5.20 Beschaffung Clevertouch Tafeln u. Herstellung digitale Infrastruktur	18.083,50	18.083,50	0,00
20	3.6.5.20 Anschaffung von iPads, Notebooks u. AccessPoints	7.818,60	7.818,60	0,00
21	3.6.6.10 Lieferung der Spielgeräte erfolgt 2023	4.000,00	4.000,00	0,00

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
22	4.2.1.10 Fertigstellung der Outdoorfitnessanlage	37.921,13	37.921,13	0,00
23	4.2.4.10 Umbau Parkplatz Sportanlagen	10.183,19	10.183,19	0,00
24	4.2.4.10 Architekten-/Beraterkosten Erneuerung Kunstrasenplatz	20.000,00	20.000,00	0,00
25	4.2.4.10 Umstellung der Sortplatzbeleuchtung auf LED	60.000,00	60.000,00	0,00
26	5.3.8.10 Kostenanteile an den AZV für Ausbau Prandtlstraße u. Hannes-Pries-Straße	295.915,01	295.915,01	0,00
27	5.3.8.10 Neuordnung Entwässerung Vogthorster Graben	167.851,07	167.851,07	0,00
28	5.3.8.10 Einzäunung u. Umfahrung Feuerlösch-/Klärteich Meisenheim	99.377,30	99.377,30	0,00
29	5.4.1.10 Erwerb v. Straßen- u. Gehwegflächen	3.020,80	3.020,80	0,00
30	5.4.1.10 Kosten Aufstellung Mitfahrbänke ausstehend	2.835,19	2.835,19	0,00
31	5.4.1.10 Vollausbau Augustental	50.000,00	50.000,00	0,00
32	5.4.1.10 Ausbau Hannes-Pries-Straße	60.000,00	60.000,00	0,00
33	5.4.1.10 Vollausbau Plüßkuhle	30.000,00	30.000,00	0,00
34	5.4.1.10 AccessPoints für SH WLAN im Ortsgebiet	11.989,70	11.989,70	0,00
35	5.4.6.10 Bau von Parkplätzen an der Straße Gretenrade	36.000,00	36.000,00	0,00
36	5.4.7.10 Neubau von Bushaltestellen	127.426,19	127.426,19	0,00
37	5.4.7.10 Herstellung von P+R Plätzen am Bahnhof	35.000,00	35.000,00	0,00
38	5.7.1.10 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	389.960,00	389.960,00	0,00
39	5.7.1.10 Erweiterung Gewerbegebiet- Straßenbeleuchtung	200.000,00	200.000,00	0,00
40	5.7.1.10 Retention Großholz Feldsteine	6.833,56	6.833,56	0,00
41	5.7.3.10 Neubau Carportanlage Betriebshof	86.000,00	86.000,00	0,00
42	5.7.3.10 Installation v. Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Dächern	60.000,00	60.000,00	0,00
43	5.7.3.10 Austausch Hallenheizung	6.000,00	6.000,00	0,00
44	5.7.3.10 AccessPoints für SH WLAN im Ortsgebiet	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe		11.572.469,25	11.572.469,25	0,00

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

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis * in TEUR
		in TEUR	in %	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Sondervermögen							
1) Amtsbetriebshof	15,00	5,00	33,33	0,00	0,00	0,00	(2021) +133,1
II. Zweckverbände							
1) Verband zur Unterhaltung von Schwarzdecken im Kreis Plön	0,00	0,00	0,00	-4,60	-4,60	-5,30	
2) Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde	500,00	118,85	23,77	0,00	0,00	0,00	(2021) +774,6
III. Gesellschaften							
1) Gemeindewerke Schönkirchen GmbH	715,00	715,00	100,00	0,00	0,00	0,00	(2021) +130,7
2) Wankendorfer Baugenossenschaft eG (0431-20050)	7.907,00	4,75	0,06	0,00	0,00	0,00	(2021) +2.262,9
3) Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH (0431-705811)	3.000,00	96,00	3,20	0,00	0,00	0,00	(2021) +174,9
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO							
1) entfällt							
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ							
1) entfällt							
VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen							
1) entfällt							

* Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das zum Zeitpunkt der Drucklegung ein Jahresabschluss vorliegt

Nachrichtlich:
Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Vogthorster Graben